

# **INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA**

## **I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA** **PERIODO: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-**

**Marco Legal**

Dentro de las disposiciones reglamentarias vigentes que regulan el actuar del Municipio en materias administrativas y financieras-presupuestarias, se encuentran el decreto ley N° 1.263 de 1975, la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, las cuales representan el marco regulatorio y de procedimientos que deben ejercerse en la administración del estado y donde además se relaciona con la gestión financiera de los servicios traspasados de Educación y Salud y la aprobación de sus presupuestos y lo propio con la aprobación del Presupuesto de la Gestión Municipal.

La gestión presupuestaria y financiera para el periodo 2019, se inicia con la formalización de la aprobación de los respectivos presupuestos de la gestión municipal y de los servicios traspasados, mediante Decreto Alcaldicio N° 2.424 de fecha 28 de Noviembre de 2018 donde se aprobó la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2019 y que asciende a \$ 3.188.141.-, **acuerdo que fue suscrito en Sesión Extraordinaria N° 225 de fecha 23 de Octubre 2018 del Concejo Municipal.** Además mediante **Decreto Alcaldicio N° 2.347 de fecha 19 de Noviembre de 2018**, se aprueba el Presupuesto de Salud para el periodo 2019, acuerdo tomado en Sesión **Extraordinaria N° 225 de fecha 23 de Octubre de 2018 del Concejo Municipal**, con una estimación de Ingresos y Gastos para el periodo 2019 de M\$ 1.967.462.- y de manera conjunta, en igual sesión de Concejo Extraordinario antes señalado se aprueba el Presupuesto de Educación para el periodo 2019, con una estimación de Ingresos y Gastos por un monto de M\$ 6.190.065.-

**Modificaciones Presupuestarias**

El Presupuesto es un instrumento financiero-presupuestario, cuya finalidad es proyectar y estimar posibles escenarios en materia de Ingresos y Gastos del Municipio y de Servicios Traspasados dentro de un periodo de tiempo, que para estos efectos y de acuerdo a lo establecido por la ley de Administración Financiera del Estado, se considerará de manera anual entre los meses de enero a diciembre de igual periodo.

Monto total por concepto de modificaciones presupuestarias al 31 de Diciembre de 2019 en M\$.

| AREA DE GESTION   | PRESUPUESTO INICIAL M\$ 01/01/2019 | PRESUPUESTO VIGENTE M\$ AL 31/12/2019 | VARIACION EN M\$ | VARIACION PORCENTUAL % |
|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------|------------------------|
| GESTION MUNICIPAL | 3.188.141                          | 3.936.557                             | 748.416          | 23,48%                 |
| EDUCACION         | 6.190.065                          | 6.590.715                             | 400.650          | 6,47%                  |
| SALUD             | 1.967.462                          | 2.202.270                             | 234.808          | 11,93%                 |





A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto año 2019 considera un presupuesto inicial de M\$ 3.188.141.- y al 31/12/2019 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.936.557.- de los cuales se percibieron al Cuarto trimestre de 2019 la cantidad de M\$ 3.568.103.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO               | INGRESOS PERCIBIDOS M\$ | VARIACION RELATIVA % |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| CXC Tributos sobre el uso de Bienes       | 742.047.-               | 20,8%                |
| CXC Transferencias Corrientes             | 245.634.-               | 6,88%                |
| CXC Rentas de la Propiedad                | 1.255.-                 | 0,035%               |
| CXC Ingresos de Operación                 | 0.-                     | 0.-                  |
| CXC Otros Ingresos Corrientes             | 2.392.739.-             | 67,06%               |
| CXC Venta de Activos No Financieros       | 0.-                     | 0.-                  |
| CXC Recuperación de Ingresos por percibir | 699.-                   | 0,019%               |
| CXC Transferencias para gastos de capital | 185.727.-               | 5,21%                |
| TOTAL                                     | 3.568.101.-             | 100%                 |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Obs: Total de los Ingresos Percibidos presenta una diferencia de M\$2.- respecto del balance de Ejecución Presupuestaria debido a diferencias de aproximación.

Grado de cumplimiento de los Ingresos proyectados v/s Ingresos percibidos

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO               | Ptto. Vigente Al 31/12/2019 | INGRESOS PERCIBIDOS M\$ | VARIACION RELATIVA % |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| CXC Tributos sobre el uso de Bienes       | 840.420.-                   | 742.047.-               | 88,29%               |
| CXC Transferencias Corrientes             | 213.949.--                  | 245.634.-               | 114,8%               |
| CXC Rentas de la Propiedad                | 1.398.-                     | 1.255.-                 | 89,77%               |
| CXC Ingresos de Operación                 | 0.-                         | 0.-                     | 0%.-                 |
| CXC Otros Ingresos Corrientes             | 2.297.693.-                 | 2.392.739.-             | 104,14%              |
| CXC Venta de Activos No Financieros       | 1.000.-                     | 0.-                     | 0%.-                 |
| CXC Recuperación de Ingresos por percibir | 0.-                         | 699.-                   | 0%.-                 |
| CXC Transferencias para gastos de capital | 185.727.-                   | 185.727.-               | 100%                 |
| Saldo Inicial de Caja                     | 396.369.-                   | 0.-                     | 0%.-                 |
| TOTAL                                     | 3.936.556.-                 | 3.568.101.-             | 90,64%               |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Obs: En ambos totales del grado de cumplimiento de los ingresos proyectados v/s los ingresos percibidos existen diferencias M\$1 y M\$2 respectivamente debido a diferencias de aproximación.





- Dentro de la estructura de ingresos que percibe el municipio, se encuentran ingresos corrientes provenientes de la Participación del Fondo Común Municipal con un presupuesto vigente de ingresos por percibir al 31/12/2019 de M\$ 2.119.269.- Por su parte, la ejecución presupuestaria al 31/12/2019, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 2.249.683.- lo que representa el 106,15% de la proyección de ingresos por percibir respecto del presupuesto vigente para el periodo 2019.

Respecto de otras cuentas de ingresos, presupuestadas para el periodo año 2019, se puede observar lo siguiente:

- a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de M\$.-

| CLASIFICADOR      | CUENTA                                | MONTO M\$ |
|-------------------|---------------------------------------|-----------|
| 03.01.002.001.000 | En Impuesto Territorial               | 35.-      |
| 03.01.002.002.000 | En Patentes Municipales               | 38.-      |
| 03.01.002.003.000 | Cobro Directo                         | 130.-     |
| 03.01.003.001.000 | Urbanización y Construcción           | 939.-     |
| 03.01.003.002.000 | Permisos Provisorios                  | 25.-      |
| 03.01.003.004.000 | Transferencia de Vehículos            | 1.552.-   |
| 03.01.003.999.040 | Derechos Varios de Obras              | 45.-      |
| 03.01.003.999.050 | Permiso de Circulación Duplicado      | 10.-      |
| 03.02.001.001.000 | De beneficio Municipal                | 5.589.-   |
| 03.02.001.002.000 | De beneficio fondo común              | 2.980.-   |
| 03.02.002.000.000 | Licencias de Conducir                 | 2.052.-   |
| 05.03.007.999.000 | Otras Transferencias Ctes.            | 480.-     |
| 05.03.099.000.000 | De otras Entidades Publicas           | 102.713.- |
| 08.02.003.000.000 | Multas Ley de Alcoholes               | 37.-      |
| 08.02.008.000.000 | Intereses                             | 1.454.-   |
| 08.03.001.000.000 | Participación anula en el Fondo Común | 130.414.- |
| 08.04.001.000.000 | Arancel al Registro de Multas         | 14.-      |
| 08.99.999.000.000 | Otros                                 | 386.-     |
| 08.99.999.020.000 | Otros Ingresos Inspección             | 510.-     |
| 08.99.999.030.000 | Otros Ingresos de Transito            | 850.-     |
|                   | TOTAL                                 | 250.253.- |

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)





b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 42.439.-

| CLASIFICADOR      | CUENTA              | MONTO M\$ |
|-------------------|---------------------|-----------|
| 05.03.003.000.000 | De la Subsecretaria | 41.439.-  |
| 10.04.000.000.000 | Mobiliario y Otros  | 1.000.-   |
|                   | TOTAL               | 42.439.-  |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Señalar que la ejecución presupuestaria al 31/12/2019 representa una aplicación del 90,64%, lo anterior respecto del presupuesto vigente en relación con los ingresos percibidos a dicho periodo.

Por su parte el **Saldo Inicial de Caja**, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta el servicio al término del ejercicio presupuestario. Se refleja un saldo presupuestario al 31/12/2019 de M\$396.369.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2019 por un monto de M\$699.- y que corresponden a deudas hacia el municipio por concepto de Aseo Domiciliario y patentes municipales.

**2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS**

El Presupuesto Inicial considerado para año 2019 asciende a M\$ 3.188.141.- al 31/12/2019 el Presupuesto Vigente corresponde a M\$ 3.936.556.- de los cuales se han devengado M\$ 3.502.709.- monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **88,97%**.

**Composición de los Gastos Devengados:**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO               | GASTOS DEVENGADOS | VARIACION RELATIVA % |
|-------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| CXP Gastos en Personal                    | 1.354.073.-       | 38,65%               |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo         | 946.462.-         | 27,02%               |
| CXP Prestaciones                          | 9.009.-           | 0,26%                |
| CXP Transferencias Corrientes             | 784.187.-         | 22,39%               |
| CXP Íntegros al Fisco                     | 0.-               | 0%                   |
| CXP Otros Gastos Corrientes               | 13.293.-          | 0,38%                |
| CXP Adquisición de Activos No Financieros | 21.405.-          | 0,61%                |
| CXP Adquisición de Activos                | 0.-               | 0%                   |
| CXP Iniciativas de Inversión              | 346.029.-         | 9,87%                |





|                               |                    |             |
|-------------------------------|--------------------|-------------|
| CXP Transferencias de Capital | 0.-                | 0%          |
| CXP Servicio de la Deuda      | 28.252.-           | 0,81%       |
| <b>T O T A L</b>              | <b>3.502.710.-</b> | <b>100%</b> |

**(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)**  
**Obs: Diferencia de M\$1 del Total respecto del Balance de Ejecución Presupuestaria debido a diferencias de aproximación.**

**Grado de compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos Devengados.**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO                   | Ppto.<br>Vigente<br>Al<br>31/12/2019 | Gastos<br>Devengados | Variación<br>Relativa<br>% |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CXP Gastos en Personal                        | 1.442.300.-                          | 1.354.073.-          | 93,88%                     |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo             | 1.020.890.-                          | 946.462.-            | 92,71%                     |
| CXP Prestaciones                              | 9.660.-                              | 9.009.-              | 93,26%                     |
| CXP Transferencias Corrientes                 | 809.621.-                            | 784.187.-            | 96,86%                     |
| CXP Reintegros al Fisco                       | 0.-                                  | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Otros Gastos Corrientes                   | 13.557.-                             | 13.293.-             | 98,05%                     |
| CXP Adquisición de Activos No Financieros     | 63.644.-                             | 21.405.-             | 33,63%                     |
| CXP Adquisición de Activos                    | 0.-                                  | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Iniciativas de Inversión                  | 525.388.-                            | 346.029.-            | 65,86%                     |
| CXP Transferencias de Capital                 | 22.458.-                             | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Servicio de la Deuda                      | 29.038.-                             | 28.252.-             | 97,29%                     |
| <b>T O T A L</b>                              | <b>3.936.556.-</b>                   | <b>3.502.710.-</b>   |                            |
| <b>Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente</b> |                                      |                      |                            |

**(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)**

Los gastos Municipales dependen principalmente de la capacidad del municipio para generar ingresos.

A continuación, se realiza un análisis a cada una de las partidas de gastos, clasificándolas en los grupos que se detallan:

- a) Gastos de Operación.**
  - a.1) Gastos en Personal.
  - a.2) Bs. y Servicios de consumo.
- b) Gastos de Transferencias.**
- d) CxP Otros Gastos Corrientes.**
- e) Gastos en Inversión.**
- f) Otros Gastos.**

**a) Gastos de Operación**

Son aquellos utilizados en el funcionamiento operativo de la municipalidad, sin estos gastos el municipio no podría funcionar.





**a.1) Gastos en Personal:** Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios al 31/12/2019 alcanzaron la suma de M\$ 1.354.073.-

**Restricciones presupuestarias**

El comportamiento de los Indicadores al cierre del cuarto trimestre 2019, es:

| PERIODO 2018            | Planta M\$       | CONTRATA  |               | HONORARIOS |               |
|-------------------------|------------------|-----------|---------------|------------|---------------|
|                         |                  | M\$       | %             | M\$        | %             |
| Acumulado al 31/12/2019 | <b>769.907.-</b> | 245.455.- | <b>31,88%</b> | 81.537.-   | <b>10,59%</b> |
| Exceso                  |                  | 0.-       | 0.-           | 4.546.-    | 0,59%.-       |

El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2019, por concepto del gasto en personal a Contrata representa un 31,88% del gasto de Personal de Planta, en cuanto al gasto en Personal a Honorarios, éste representa un 10,59%, lo cual indica que existe un exceso de un 0,59%. Cabe señalar que el máximo gasto a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este. Respecto de lo anterior y para el ejercicio año 2020 deben realizarse los ajustes pertinentes en materia de recursos humanos en los referido al gasto en personal a honorarios de manera tal de cumplir lo establecido en la ley 20.922.-

**a.2) Bs. y Servicios de Consumo**

Son los gastos por adquisiciones de bienes de consumo y servicios no personales, necesarios para el cumplimiento de las funciones y actividades del municipio, divididos en:

- Inherentes a la Función Municipal, constituyen los gastos internos del municipio, por un monto al 31/12/2019 de M\$ 946.462.-
- Servicios a la Comunidad, representan un beneficio directo a los habitantes de la comuna, ya que se refiere al pago de alumbrado público, consumo de agua, aseo, mantención de parques y jardines, etc.

Al Cuarto Trimestre de 2019 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 168.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio** que amerita la determinación de responsabilidades administrativas.

**b) Gastos en Transferencias**

Son subvenciones a personas naturales o jurídicas, sin prestación recíproca de bienes o servicios, las que se pueden dividir en:





- Educación: Dentro del Cuarto Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Educación por un total de M\$ 220.000.- Por su parte el monto presupuestado para el año 2019 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 220.000.- se registra un avance presupuestario de un 100%
- Salud: Dentro del Cuarto Trimestre de 2019, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Salud por un total de M\$ 196.389.- por su parte el monto presupuestado para el año 2019 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 196.389.-, se registra un avance presupuestario de un 100%.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$784.187.- considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$249.667.-

**Sobregiros Presupuestarios por un monto de: M\$9.077.-**

| CLASIFICADOR<br>PRESUPUESTARIO | ITEM                        | MONTO<br>M\$   |
|--------------------------------|-----------------------------|----------------|
| 21.02.001.013.000              | Asignaciones Compensatorias | 201.-          |
| 21.02.001.013.999              | Otras Asignaciones          | 201.-          |
| 21.02.001.021.000              | Componente Base asignación  | 2.445.-        |
| 21.02.002.001.000              | A Servicios de Bienestar    | 2.670.-        |
| 21.02.002.002.000              | Otras Cotizaciones          | 408.-          |
| 21.02.005.001.000              | Aguinaldos                  | 21.-           |
| 21.02.005.003.001              | Bono Extraordinario Anual   | 1.411.-        |
| 22.02.002.000.000              | Vestuario, Accesorios       | 220.-          |
| 22.03.001.000.000              | Para Vehículos              | 940.-          |
| 22.08.999.000.000              | Otros                       | 500.-          |
| 29.04.000.000.000              | Mobiliario y Otros          | 60.-           |
| <b>TOTAL</b>                   |                             | <b>9.077.-</b> |

**Restricciones Presupuestarias**

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el Cuarto Trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones a organizaciones Comunitarias por un monto de M\$ 32.803.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 40.000.- y el presupuesto vigente al **31/12/2019** asciende M\$ 45.400.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.)

**c) CxP Otros Gastos Corrientes**

Al Cuarto Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$12.106.-** que corresponde a la cuenta **26.04.001 "Arancel al Registro de Multas"**.

**d) CxP Adquisición de Activos no Financieros y CxP Iniciativas de Inversión.**





Corresponden a los recursos destinados a cubrir Inversión de obras, adquisiciones de bienes e inmuebles y el financiamiento de estudios.

Composición de los gastos devengados - **"Inversión Real"**.

| ITEM PRESUPUESTARIO          | GASTOS<br>DEVENGADOS<br>M\$ | VARIACION<br>RELATIVA<br>% |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Terrenos                     | 0.-                         | 0.0%                       |
| Vehículos                    | 0.-                         | 0.0%                       |
| Mobiliario y Otros           | 1.560.-                     | 7,29%                      |
| Maquinas y Equipos           | 12.346.-                    | 57,68%                     |
| Equipos Informáticos         | 7.345.-                     | 34,31%                     |
| Otros Activos no Financieros | 153.-                       | 0,71%                      |
| TOTAL                        | 21.404.-                    | 100%                       |

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria  
31/12/2019)

**f) Otros Gastos**

Están constituidos por aquellos gastos no considerados en las clasificaciones anteriores, como son:

**CxP Servicio de la Deuda**, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de Diciembre 2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 20.000.-, el presupuesto vigente al Cuarto Trimestre asciende a la suma de M\$29.038.-, la deuda efectivamente devengada al Cuarto Trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 28.252.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda no registra **deuda exigible** al Cuarto Trimestre de 2019.-

**3.- BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA MUNICIPAL (M\$).**

| INGRESOS | PRESUPUESTO<br>VIGENTE DE<br>INGRESOS | INGRESOS<br>PERCIBIDOS<br>AL 31/12/2019 | INGRESOS<br>POR<br>PERCIBIR |
|----------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
|          | 3.936.557.-                           | 3.568.103.-                             | 0.-                         |





| GASTOS | PRESUPUESTO<br>VIGENTE DE<br>GASTOS | OBLIGACION<br>DEVENGADA<br>AL 31/12/2019 | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|--------|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------------|
|        | 3.936.556.-                         | 3.502.709.-                              | 0.-               |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

La información anterior corresponde al resultado operacional de la Municipalidad de Chépica de acuerdo a la información contenida en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha anterior por un monto de **M\$3.568.103.-** y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a **M\$3.502.709.-** Lo anterior indica que al terminar el Cuarto trimestre del periodo año 2019, los ingresos obtenidos dan cobertura a la composición de los gastos devengados a igual periodo.

Por su parte en el balance de ejecución presupuestaria la cuenta deuda exigible al 31 de Diciembre de 2019 no refleja deuda comprometida.

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 123 de fecha 07 de Noviembre de 2019; N° 128 de fecha 09 de Diciembre de 2019 y Memorándum N°02 de fecha 08 de Enero de 2020, informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2019, al 30 de Noviembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2019, respectivamente, los cuales fueron remitidos al Concejo Municipal, pero en ellos no se hace mención a la deuda contraída que se genera mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo , convenios por compromisos contraídos con terceros , la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, lo anterior representa un sesgo de información ya que dichos antecedentes por parte del área municipal y servicios traspasados comprometen recursos financieros por lo que deben ser reflejado como deuda exigible.

En anexo adjunto se presenta la información relacionada con la deuda informada del área de Gestión Municipal, Educación y Salud, durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2019.

Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio refleja un saldo al 31/12/2019 según conciliación bancaria por \$ 963.829.734.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 963.466.727.- y la cuenta N° 11108-00 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 363.007.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades públicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Diciembre de 2019.-

Siguiendo en el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada "Fondos MIDEPLAN" con recursos al 31/12/2019 por un monto de \$ 46.259.469.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al





31/12/2019, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/12/2019 por un monto de \$ 175.836.-, la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.- al 31/12/2019, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades, por último la Cuenta Corriente N°420-0-90000-16 denominada "OPD" con recursos al 31/12/2019 por un monto de \$4.338.512.-

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2019 de las disponibilidades antes señaladas.

**Pasivos Contingentes:**

I. Causas Civiles en tramitación:

1. Causa ROL C-1633-2017, juicio ordinario, 1° Juzgado de letras de Santa Cruz, caratulada "Madariaga con Municipalidad".

Esta causa está terminada, toda vez que el abogado de la contraparte presentó recurso de apelación de manera extemporánea, el monto de la indemnización solicitada y rechazada por la demandante en su demanda es la suma de \$40.000.000.- (cuarenta millones de pesos)

2. Causa ROL C-368-2018, juicio ordinario, 1° Juzgado de Santa Cruz, caratulada "Zúñiga con Municipalidad".

Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépicas e encuentra demandada en juicio ordinario declarativo de menor cuantía a efecto que se declare la prescripción de una deuda de patente municipal. El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de notificación del auto de prueba, y no ha tenido movimiento de la parte contraria en el último tiempo, encontrándose esta parte a la espera de pedir el abandono del procedimiento. El monto de los derechos de patente municipal cuya prescripción se solicita es la suma de \$713.524.- mas intereses, multas y costas de la causa.

3. Causa ROL C-592-2018, juicio ordinario, 1° juzgado de letras de Santa Cruz, caratulada "Municipalidad con Inversiones Hierro Viejo".

Esta Causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en juicio ejecutivo a una sociedad de inversión por el no pago de patentes municipales. El monto de los derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$425.058.180.- mas reajustes, intereses y costas de la causa.

4. Causa ROL C-1769-2019, juicio ordinario, 2° Juzgado de Letras de Curicó, caratulada "Municipalidad con Fruttos".

Esta Causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en gestión preparatoria de notificación de protesto de cheques a la empresa de Romeral denominada Agrícola Fruttos Cía. El estado procesal actual es que el





OK  
27/2/20

| Clasificador  |      |           | Presupuesto                    |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|---------------|------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub           | Item | Asig      | Descripción                    | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2019 |      |           |                                |           |             |            |                |              |
| 03            |      |           | C x C Tributos sobre el uso de | 773.916   | 840.420     | 742.047    | 98.372         | 0            |
|               | 01   |           | Patentes y Tasas por           | 198.318   | 207.962     | 109.855    | 98.106         | 0            |
|               |      | 001       | Patentes Municipales           | 128.016   | 128.016     | 28.764     | 99.252         | 0            |
|               |      | 001001    | De Beneficio Municipal         | 128.016   | 128.016     | 28.764     | 99.252         | 0            |
|               |      | 002       | Derechos de Aseo               | 13.048    | 16.721      | 16.924     | -203           | 0            |
|               |      | 002001    | En Impuesto Territorial        | 3.675     | 6.045       | 6.080      | -35            | 0            |
|               |      | 002002    | En Patentes Municipales        | 8.961     | 9.533       | 9.571      | -38            | 0            |
|               |      | 002003    | Cobro Directo                  | 412       | 1.143       | 1.273      | -130           | 0            |
|               |      | 003       | Otros Derechos                 | 42.378    | 48.349      | 50.226     | -1.876         | 0            |
|               |      | 003001    | Urbanización y Construcción ✓  | 15.450    | 15.450      | 16.389     | -939           | 0            |
|               |      | 003002    | Permisos Provisorios ✓         | 618       | 629         | 654        | -25            | 0            |
|               |      | 003003    | Propaganda                     | 385       | 428         | 428        | 0              | 0            |
|               |      | 003004    | Transferencia de Vehículos     | 15.450    | 20.292      | 21.844     | -1.552         | 0            |
|               |      | 003999    | Otros                          | 10.475    | 11.550      | 10.911     | 639            | 0            |
|               |      | 003999010 | Derechos Varios Transito       | 824       | 824         | 463        | 361            | 0            |
|               |      | 003999020 | Estampillas                    | 515       | 515         | 350        | 165            | 0            |
|               |      | 003999040 | Derechos Varios Obras ✓        | 824       | 1.012       | 1.057      | -45            | 0            |
|               |      | 003999050 | Perm. de Circ.Duplicado ✓      | 72        | 117         | 127        | -10            | 0            |
|               |      | 003999060 | Feria Libre                    | 4.120     | 4.962       | 4.906      | 56             | 0            |
|               |      | 003999070 | Entradas Piscina Municipal     | 4.120     | 4.120       | 4.007      | 113            | 0            |
|               |      | 999       | Otras                          | 14.875    | 14.875      | 13.942     | 933            | 0            |
|               | 02   |           | Permisos y Licencias           | 364.448   | 421.308     | 431.929    | -10.621        | 0            |
|               |      | 001       | Permisos de Circulación        | 334.475   | 390.898     | 399.467    | -8.569         | 0            |
|               |      | 001001    | De Beneficio Municipal ✓       | 125.428   | 144.211     | 149.800    | -5.589         | 0            |
|               |      | 001002    | De Beneficio Fondo Común ✓     | 209.047   | 246.687     | 249.667    | -2.980         | 0            |
|               |      | 002       | Licencias de Conducir y ✓      | 29.870    | 30.256      | 32.308     | -2.052         | 0            |
|               |      | 999       | Otros                          | 103       | 154         | 154        | 0              | 0            |
|               | 03   |           | Participación en Impuesto      | 211.150   | 211.150     | 200.263    | 10.887         | 0            |
| 05            |      |           | C x C Transferencias           | 51.500    | 213.949     | 245.634    | -31.685        | 0            |
|               | 03   |           | De Otras Entidades Públicas    | 51.500    | 213.949     | 245.634    | -31.685        | 0            |
|               |      | 002       | De la Subsecretaría de         | 0         | 13.450      | 13.450     | 0              | 0            |
|               |      | 002999    | Otras Transf Cte Subdere       | 0         | 13.450      | 13.450     | 0              | 0            |
|               |      | 003       | De la Subsecretaría de         | 0         | 41.439      | 0          | 41.439         | 0            |
|               |      | 003002    | Otros Aportes                  | 0         | 41.439      | 0          | 41.439         | 0            |
|               |      | 003002999 | Otros                          | 0         | 41.439      | 0          | 41.439         | 0            |
|               |      | 007       | Del Tesoro Público             | 0         | 12.968      | 13.448     | -480           | 0            |
|               |      | 007999    | Otras Transferencias Ctes.del  | 0         | 12.968      | 13.448     | -480           | 0            |
|               |      | 099 ✓     | De Otras Entidades Públicas    | 0         | 94.592      | 197.305    | -102.713       | 0            |
|               |      | 100       | De Otras Municipalidades       | 51.500    | 51.500      | 21.431     | 30.069         | 0            |
| 06            |      |           | C x C Rentas de la Propiedad   | 1.398     | 1.398       | 1.255      | 142            | 0            |
|               | 01   |           | Arriendo de Activos No         | 1.236     | 1.236       | 1.200      | 36             | 0            |
|               | 02   |           | Dividendos                     | 162       | 162         | 55         | 106            | 0            |
| 08            |      |           | C x C Otros Ingresos           | 2.280.328 | 2.297.693   | 2.392.739  | -95.046        | 0            |
|               | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos    | 41.200    | 41.200      | 33.276     | 7.924          | 0            |
|               |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N°  | 41.200    | 41.200      | 33.276     | 7.924          | 0            |
|               | 02   |           | Multas y Sanciones             | 86.930    | 86.930      | 59.240     | 27.690         | 0            |
|               |      | 001       | Multas – De Beneficio          | 68.132    | 68.132      | 41.375     | 26.758         | 0            |
|               |      | 001999    | Otras Multas Beneficio         | 68.132    | 68.132      | 41.375     | 26.758         | 0            |
|               |      | 003       | Multas Ley de Alcoholes – De ✓ | 412       | 412         | 449        | -37            | 0            |
|               |      | 004       | Multas Ley de Alcoholes – De   | 391       | 391         | 300        | 92             | 0            |



| Clasificador        |        |        | Presupuesto                    |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub                 | Item   | Asig   | Descripción                    | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|                     | 005    |        | Registro de Multas de Tránsito | 3.059     | 3.059       | 1.569      | 1.490          | 0            |
|                     | 006    |        | Registro de Multas de Tránsito | 12.360    | 12.360      | 11.518     | 842            | 0            |
|                     | 008    |        | Intereses ✓                    | 2.575     | 2.575       | 4.029      | -1.454 ✓       | 0            |
| 03                  |        |        | Participación del Fondo        | 2.119.269 | 2.119.269   | 2.249.683  | -130.414       | 0            |
|                     | 001    |        | Participación Anual en el      | 2.119.269 | 2.119.269   | 2.249.683  | -130.414 ✓     | 0            |
| 04                  |        |        | Fondos de Terceros             | 721       | 742         | 756        | -14            | 0            |
|                     | 001    |        | Arancel al Registro de Multas  | 721       | 742         | 756        | -14            | 0            |
| 99                  |        |        | Otros                          | 32.208    | 49.552      | 49.784     | -232           | 0            |
|                     | 001    |        | Devoluciones y Reintegros no   | 515       | 515         | 361        | 154            | 0            |
|                     | 001001 |        | Devolución Remuneraciones      | 515       | 515         | 361        | 154            | 0            |
|                     | 999    |        | Otros                          | 31.693    | 49.037      | 49.423     | -386           | 0            |
|                     | 999010 |        | Otros Ingresos Obras           | 1.751     | 1.751       | 1.389      | 362            | 0            |
|                     | 999020 |        | Otros Ingresos Inspección      | 27.985    | 45.238      | 45.748     | -510 ✓         | 0            |
|                     | 999030 |        | Otros Ingresos Tránsito        | 1.957     | 2.048       | 2.898      | -850 ✓         | 0            |
|                     | 999050 |        | Otros Ingresos Finanzas        | 0         | 0           | -611       | 611            | 0            |
| 10                  |        |        | C x C Venta de Activos No      | 1.000     | 1.000       | 0          | 1.000          | 0            |
|                     | 04     |        | Mobiliario y Otros             | 1.000     | 1.000       | 0          | 1.000          | 0            |
| 12                  |        |        | C x C Recuperación de          | 0         | 0           | 699        | -699           | 0            |
|                     | 10     |        | Ingresos por Percibir          | 0         | 0           | 699        | -699           | 0            |
|                     |        | 002    | Patentes Municipales           | 0         | 0           | 546        | -546           | 0            |
|                     |        | 003    | Aseo Domiciliario              | 0         | 0           | 153        | -153           | 0            |
| 13                  |        |        | C x C Transferencias para      | 0         | 185.727     | 185.727    | 0              | 0            |
|                     | 03     |        | De Otras Entidades Públicas    | 0         | 185.727     | 185.727    | 0              | 0            |
|                     |        | 002    | De la Subsecretaría de         | 0         | 185.727     | 185.727    | 0              | 0            |
|                     |        | 002001 | Programa Mejoramiento          | 0         | 185.727     | 160.527    | 25.201         | 0            |
|                     |        | 002002 | Programa Mejoramiento de       | 0         | 0           | 25.201     | -25.201        | 0            |
| 15                  |        |        | Saldo Inicial de Caja          | 80.000    | 396.369     | 0          | 396.369        | 0            |
| Total INGRESOS 2019 |        |        |                                | 3.188.141 | 3.936.557   | 3.568.103  | 368.454        | 0            |

P. INICIAL : \$ 3.188.141  
P. VIGENTE : \$ 3.936.557  
Δ+ : \$ 748.416 ✓



| Clasificador |      |           | Presupuesto                     | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |   |
|--------------|------|-----------|---------------------------------|-------------|------------|----------------|--------------|---|
| Sub          | Item | Asig      | Inicial                         | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |   |
| GASTOS 2019  |      |           |                                 |             |            |                |              |   |
| 21           |      |           | C x P Gastos en Personal        | 1.447.197   | 1.442.300  | 1.354.073      | 88.227       | 0 |
|              | 01   |           | Personal de Planta              | 825.608     | 815.948    | 769.907        | 46.041       | 0 |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos          | 685.814     | 678.743    | 652.045        | 26.699       | 0 |
|              |      | 001001    | Sueldos base                    | 188.965     | 176.836    | 171.774        | 5.062        | 0 |
|              |      | 001002    | Asignación de Antigüedad        | 26.280      | 27.280     | 27.261         | 19           | 0 |
|              |      | 001002002 | Asignación de Antigüedad, Art.  | 26.280      | 27.280     | 27.261         | 19           | 0 |
|              |      | 001003    | Asignación Profesional          | 53.572      | 53.572     | 49.916         | 3.656        | 0 |
|              |      | 001003001 | Asignación Profesional,         | 53.572      | 53.572     | 49.916         | 3.656        | 0 |
|              |      | 001007    | Asignaciones del D.L. N°        | 189.694     | 180.034    | 174.980        | 5.054        | 0 |
|              |      | 001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y | 189.694     | 180.034    | 174.980        | 5.054        | 0 |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales         | 45.588      | 45.888     | 43.133         | 2.755        | 0 |
|              |      | 001009005 | Asignación Art. 1, Ley N°       | 23.069      | 23.069     | 20.505         | 2.564        | 0 |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales   | 22.519      | 22.819     | 22.628         | 191          | 0 |
|              |      | 001010    | Asignación de Pérdida de Caja   | 348         | 351        | 350            | 1            | 0 |
|              |      | 001010001 | Asignación por Pérdida de       | 348         | 351        | 350            | 1            | 0 |
|              |      | 001014    | Asignaciones Compensatorias     | 88.550      | 101.865    | 97.651         | 4.214        | 0 |
|              |      | 001014001 | Incremento Previsional, Art. 2, | 40.260      | 37.218     | 36.656         | 562          | 0 |
|              |      | 001014002 | Bonificación Compensatoria de   | 13.808      | 13.808     | 12.761         | 1.047        | 0 |
|              |      | 001014003 | Bonificación Compensatoria,     | 34.482      | 34.482     | 31.877         | 2.605        | 0 |
|              |      | 001014999 | Otras Asignaciones              | 0           | 16.357     | 16.357         | 0            | 0 |
|              |      | 001015    | Asignaciones Sustitutivas       | 26.084      | 26.084     | 23.342         | 2.742        | 0 |
|              |      | 001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley   | 26.084      | 26.084     | 23.342         | 2.742        | 0 |
|              |      | 001019    | Asignación de                   | 4.431       | 4.531      | 4.452          | 79           | 0 |
|              |      | 001019001 | Asignación de                   | 4.431       | 4.531      | 4.452          | 79           | 0 |
|              |      | 001022    | Componente base asignacion      | 62.302      | 62.302     | 59.186         | 3.116        | 0 |
|              | 002  |           | Aportes del Empleador           | 30.606      | 30.606     | 24.303         | 6.303        | 0 |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar        | 8.817       | 8.817      | 5.994          | 2.823        | 0 |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones              | 21.789      | 21.789     | 18.309         | 3.480        | 0 |
|              | 003  |           | Asignaciones por Desempeño      | 67.749      | 65.155     | 64.112         | 1.043        | 0 |
|              |      | 003001    | Desempeño Institucional         | 34.521      | 33.990     | 33.630         | 360          | 0 |
|              |      | 003001001 | Asignación de Mejoramiento      | 31.567      | 33.630     | 33.630         | 0            | 0 |
|              |      | 003001002 | Bonificación Excelencia         | 2.954       | 360        | 0              | 360          | 0 |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo             | 33.228      | 31.165     | 30.482         | 683          | 0 |
|              |      | 003002001 | Asignación de Mejoramiento      | 33.228      | 31.165     | 30.482         | 683          | 0 |
|              | 004  |           | Remuneraciones Variables        | 15.000      | 15.000     | 13.355         | 1.645        | 0 |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios        | 8.000       | 8.000      | 7.530          | 470          | 0 |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el   | 7.000       | 7.000      | 5.825          | 1.175        | 0 |
|              | 005  |           | Aguinaldos y Bonos              | 26.439      | 26.444     | 16.092         | 10.352       | 0 |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                      | 4.150       | 4.435      | 4.435          | 0            | 0 |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias    | 2.350       | 2.355      | 2.355          | 0            | 0 |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad            | 1.800       | 2.080      | 2.080          | 0            | 0 |
|              |      | 005002    | Bonos de Escolaridad            | 1.859       | 1.579      | 1.445          | 134          | 0 |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                | 20.430      | 20.430     | 10.212         | 10.218       | 0 |
|              |      | 005003001 | Bono Extraordinario Anual       | 20.430      | 20.430     | 10.212         | 10.218       | 0 |
|              | 02   |           | Personal a Contrata             | 260.248     | 263.355    | 245.455        | 17.900       | 0 |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos          | 175.413     | 198.896    | 196.978        | 1.918        | 0 |
|              |      | 001001    | Sueldos base                    | 61.608      | 67.943     | 65.971         | 1.972        | 0 |
|              |      | 001002    | Asignación de Antigüedad        | 1.945       | 2.045      | 1.939          | 106          | 0 |
|              |      | 001002002 | Asignación de Antigüedad, Art.  | 1.945       | 2.045      | 1.939          | 106          | 0 |
|              |      | 001003    | Asignación Profesional          | 7.329       | 9.433      | 8.990          | 443          | 0 |



| Clasificador |        |           | Presupuesto                     |         | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|--------|-----------|---------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig      | Descripción                     | Inicial | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|              |        | 001003002 | Asignacion Profesional Ley      | 7.329   | 9.433       | 8.990      | 443            | 0            |
|              |        | 001007    | Asignaciones del D.L. N°        | 36.989  | 44.348      | 43.068     | 1.280          | 0            |
|              |        | 001007001 | Asignación Municipal, Art. 24 y | 36.989  | 44.348      | 43.068     | 1.280          | 0            |
|              |        | 001009    | Asignaciones Especiales         | 11.386  | 12.172      | 11.807     | 365            | 0            |
|              |        | 001009005 | Asignación Art. 1, Ley N°       | 11.386  | 12.172      | 11.807     | 365            | 0            |
|              |        | 001010    | Asignación de Pérdida de Caja   | 1       | 1           | 0          | 1              | 0            |
|              |        | 001010001 | Asignación por Pérdida de       | 1       | 1           | 0          | 1              | 0            |
|              |        | 001013    | Asignaciones Compensatorias     | 25.403  | 31.248      | 31.449     | -201           | 0            |
|              |        | 001013001 | Incremento Previsional, Art. 2, | 13.021  | 13.962      | 13.962     | 0              | 0            |
|              |        | 001013002 | Bonificación Compensatoria de   | 2.607   | 3.063       | 3.063      | 0              | 0            |
|              |        | 001013003 | Bonificación Compensatoria,     | 6.698   | 7.824       | 7.824      | 0              | 0            |
|              |        | 001013999 | Otras Asignaciones              | 3.077   | 6.399       | 6.600      | -201           | 0            |
|              |        | 001014    | Asignaciones Sustitutivas       | 13.590  | 14.544      | 14.146     | 398            | 0            |
|              |        | 001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley   | 13.590  | 14.544      | 14.146     | 398            | 0            |
|              |        | 001021    | Componente base asignacion      | 17.162  | 17.162      | 19.607     | -2.445         | 0            |
|              |        | 002       | Aportes del Empleador           | 6.742   | 9.565       | 12.644     | -3.079         | 0            |
|              |        | 002001    | A Servicios de Bienestar        | 1.342   | 4.165       | 6.835      | -2.670         | 0            |
|              |        | 002002    | Otras Cotizaciones              | 5.400   | 5.400       | 5.808      | -408           | 0            |
|              |        | 003       | Asignaciones por Desempeño      | 64.795  | 38.408      | 18.171     | 20.237         | 0            |
|              |        | 003001    | Desempeño Institucional         | 31.567  | 15.697      | 9.687      | 6.010          | 0            |
|              |        | 003001001 | Asignación de Mejoramiento      | 31.567  | 15.697      | 9.687      | 6.010          | 0            |
|              |        | 003002    | Desempeño Colectivo             | 33.228  | 22.711      | 8.484      | 14.227         | 0            |
|              |        | 003002001 | Asignación de Mejoramiento      | 33.228  | 22.711      | 8.484      | 14.227         | 0            |
|              |        | 004       | Remuneraciones Variables        | 6.000   | 9.000       | 8.744      | 256            | 0            |
|              |        | 004005    | Trabajos Extraordinarios        | 4.000   | 4.120       | 4.120      | 0              | 0            |
|              |        | 004006    | Comisiones de Servicios en el   | 2.000   | 4.880       | 4.624      | 256            | 0            |
|              |        | 005       | Aguinaldos y Bonos              | 7.298   | 7.486       | 8.918      | -1.432         | 0            |
|              |        | 005001    | Aguinaldos                      | 2.177   | 2.183       | 2.204      | -21            | 0            |
|              |        | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias    | 1.327   | 1.333       | 1.333      | 0              | 0            |
|              |        | 005001002 | Aguinaldo de Navidad            | 850     | 850         | 871        | -21            | 0            |
|              |        | 005002    | Bono de Escolaridad             | 1.052   | 1.234       | 1.234      | 0              | 0            |
|              |        | 005003    | Bonos Especiales                | 4.069   | 4.069       | 5.480      | -1.411         | 0            |
|              |        | 005003001 | Bono Extraordinario Anual       | 4.069   | 4.069       | 5.480      | -1.411         | 0            |
| 03           |        |           | Otras Remuneraciones            | 109.423 | 113.197     | 104.894    | 8.303          | 0            |
|              | 001    |           | Honorarios a Suma Alzada –      | 91.903  | 88.903      | 81.537     | 7.366          | 0            |
|              | 004    |           | Remuneraciones Reguladas        | 15.520  | 17.520      | 17.083     | 437            | 0            |
|              | 004001 |           | Sueldos                         | 15.520  | 17.520      | 17.083     | 437            | 0            |
|              | 005    |           | Suplencias y Reemplazos         | 2.000   | 6.774       | 6.274      | 500            | 0            |
| 04           |        |           | Otras Gastos en Personal        | 251.918 | 249.799     | 233.817    | 15.983         | 0            |
|              | 003    |           | Dietas a Juntas, Consejos y     | 58.679  | 58.679      | 58.285     | 394            | 0            |
|              | 003001 |           | Dietas de Concejales            | 58.679  | 58.679      | 58.285     | 394            | 0            |
|              | 004    |           | Prest.de Serv.en                | 193.239 | 191.120     | 175.531    | 15.589         | 0            |
| 22           |        |           | C x P Bienes y Servicios de     | 955.531 | 1.020.890   | 946.462    | 74.428         | 0            |
|              | 01     |           | Alimentos y Bebidas             | 23.825  | 23.825      | 23.125     | 700            | 0            |
|              | 001    |           | Para Personas                   | 21.825  | 21.825      | 21.547     | 278            | 0            |
|              | 002    |           | Para Animales                   | 2.000   | 2.000       | 1.578      | 422            | 0            |
|              | 02     |           | Textiles, Vestuario y Calzado   | 5.800   | 5.888       | 6.108      | -220           | 0            |
|              | 001    |           | Textiles y Acabados Textiles    | 0       | 30          | 30         | 0              | 0            |
|              | 002    |           | Vestuario, Accesorios y         | 4.500   | 4.500       | 4.720      | -220           | 0            |
|              | 003    |           | Calzado                         | 1.300   | 1.358       | 1.358      | 0              | 0            |
|              | 03     |           | Combustibles y Lubricantes      | 25.900  | 28.007      | 28.835     | -828           | 0            |
|              | 999    |           | Otros                           | 53.118  | 74.772      | 75.272     | -500           | 0            |
| 09           |        |           | Arriendos                       | 32.530  | 34.658      | 14.593     | 20.065         | 0            |
|              | 003    |           | Arriendo de Vehículos           | 3.200   | 3.200       | 2.667      | 533            | 0            |
|              | 004    |           | Arriendo de Mobiliario y Otros  | 26.330  | 25.357      | 5.825      | 19.532         | 0            |
|              | 005    |           | Arriendo de Máquinas y          | 1.500   | 2.976       | 2.976      | 0              | 0            |
|              | 999    |           | Otros                           | 1.500   | 3.125       | 3.125      | 0              | 0            |



| Clasificador |        |      | Descripción                    | Presupuesto |         | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|--------|------|--------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig |                                | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| 03           | 001    |      | Para Vehículos ✓               | 22.500      | 24.555  | 25.495      | -940 ✓         | 0            |
|              | 002    |      | Para Maquinarias, Equipos de   | 400         | 245     | 245         | 0              | 0            |
|              | 003    |      | Para Calefacción               | 3.000       | 3.007   | 3.007       | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Para Otros                     | 0           | 200     | 88          | 113            | 0            |
| 04           |        |      | Materiales de Uso o Consumo    | 48.260      | 62.293  | 49.942      | 12.352         | 0            |
|              | 001    |      | Materiales de Oficina          | 13.250      | 13.250  | 8.781       | 4.469          | 0            |
|              | 003    |      | Productos Químicos             | 3.500       | 3.500   | 123         | 3.377          | 0            |
|              | 004    |      | Productos Farmacéuticos        | 1.500       | 4.584   | 2.849       | 1.735          | 0            |
|              | 006    |      | Fertilizantes, Insecticidas,   | 0           | 253     | 243         | 10             | 0            |
|              | 007    |      | Materiales y Útiles de Aseo    | 3.600       | 5.375   | 5.375       | 0              | 0            |
|              | 009    |      | Insumos, Repuestos y           | 10.000      | 10.000  | 8.201       | 1.799          | 0            |
|              | 010    |      | Materiales para Mantenimiento  | 5.000       | 939     | 939         | 0              | 0            |
|              | 011    |      | Repuestos y Accesorios para    | 10.000      | 12.082  | 12.082      | 0              | 0            |
|              | 012    |      | Otros Materiales, Repuestos y  | 1.000       | 1.000   | 38          | 962            | 0            |
|              | 013    |      | Equipos Menores                | 0           | 2.611   | 2.611       | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 410         | 8.700   | 8.700       | 0              | 0            |
| 05           |        |      | Servicios Básicos              | 213.207     | 205.807 | 202.596     | 3.211          | 0            |
|              | 001    |      | Electricidad                   | 157.977     | 153.977 | 152.834     | 1.143          | 0            |
|              | 002    |      | Agua                           | 33.430      | 28.430  | 27.333      | 1.097          | 0            |
|              | 004    |      | Correo                         | 1.500       | 2.700   | 2.551       | 149            | 0            |
|              | 005    |      | Telefonía Fija                 | 4.100       | 4.100   | 3.507       | 593            | 0            |
|              | 006    |      | Telefonía Celular              | 5.000       | 4.382   | 4.245       | 137            | 0            |
|              | 007    |      | Acceso a Internet              | 10.200      | 10.318  | 10.318      | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 1.000       | 1.900   | 1.808       | 92             | 0            |
|              | 999001 |      | Peaje                          | 1.000       | 1.900   | 1.808       | 92             | 0            |
| 06           |        |      | Mantenimiento y Reparaciones   | 15.210      | 13.710  | 10.800      | 2.910          | 0            |
|              | 001    |      | Mantenimiento y Reparación     | 6.000       | 1.233   | 237         | 996            | 0            |
|              | 002    |      | Mantenimiento y Reparación     | 5.000       | 7.910   | 7.910       | 0              | 0            |
|              | 003    |      | Mantenimiento y Reparación     | 100         | 100     | 0           | 100            | 0            |
|              | 004    |      | Mantenimiento y Reparación     | 0           | 357     | 357         | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 4.110       | 4.110   | 2.296       | 1.814          | 0            |
| 07           |        |      | Publicidad y Difusión          | 12.430      | 13.911  | 9.341       | 4.571          | 0            |
|              | 001    |      | Servicios de Publicidad        | 5.730       | 7.730   | 6.943       | 787            | 0            |
|              | 002    |      | Servicios de Impresión         | 5.200       | 5.281   | 1.508       | 3.773          | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 1.500       | 900     | 889         | 11             | 0            |
| 08           |        |      | Servicios Generales            | 536.039     | 572.303 | 564.927     | 7.376          | 0            |
|              | 001    |      | Servicios de Aseo              | 251.147     | 270.687 | 270.686     | 0              | 0            |
|              | 002    |      | Servicios de Vigilancia        | 26.574      | 29.274  | 29.001      | 273            | 0            |
|              | 003    |      | Servicios de Mantención de     | 40.399      | 33.368  | 32.400      | 968            | 0            |
|              | 004    |      | Servicios de Mantención de     | 30.000      | 15.500  | 15.416      | 84             | 0            |
|              | 006    |      | Servicios de Mantención de     | 10.000      | 10.000  | 3.751       | 6.249          | 0            |
|              | 007    |      | Pasajes, Fletes y Bodegajes    | 4.500       | 5.000   | 4.920       | 80             | 0            |
|              | 009    |      | Servicios de Pago y Cobranza   | 2.000       | 4.156   | 3.934       | 222            | 0            |
|              | 010    |      | Servicios de Suscripcion y     | 1           | 47      | 47          | 0              | 0            |
|              | 011    |      | Servicio de Prod. y Desarrollo | 118.300     | 129.500 | 129.500     | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros ✓                        | 53.118      | 74.772  | 75.272      | -500 ✓         | 0            |
| 09           |        |      | Arriendos                      | 32.530      | 34.658  | 14.593      | 20.065         | 0            |
|              | 003    |      | Arriendo de Vehículos          | 3.200       | 3.200   | 2.667       | 533            | 0            |
|              | 004    |      | Arriendo de Mobiliario y Otros | 26.330      | 25.357  | 5.825       | 19.532         | 0            |
|              | 005    |      | Arriendo de Máquinas y         | 1.500       | 2.976   | 2.976       | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 1.500       | 3.125   | 3.125       | 0              | 0            |



| Clasificador |        |      | Presupuesto                    |         | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|--------|------|--------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig | Descripción                    | Inicial | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|              | 10     |      | Servicios Financieros y de     | 12.000  | 12.000      | 9.018      | 2.982          | 0            |
|              | 002    |      | Primas y Gastos de Seguros     | 12.000  | 12.000      | 9.018      | 2.982          | 0            |
|              | 11     |      | Servicios Técnicos y           | 16.780  | 36.017      | 15.648     | 20.369         | 0            |
|              | 002    |      | Cursos de Capacitación         | 5.045   | 1.045       | 501        | 544            | 0            |
|              | 003    |      | Servicios Informáticos         | 4.635   | 5.391       | 5.353      | 38             | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 7.100   | 29.581      | 9.794      | 19.787         | 0            |
|              | 12     |      | Otros Gastos en Bienes y       | 13.550  | 12.470      | 11.529     | 941            | 0            |
|              | 002    |      | Gastos Menores                 | 5.000   | 6.215       | 6.215      | 0              | 0            |
|              | 003    |      | Gastos de Representación,      | 7.000   | 1.614       | 674        | 940            | 0            |
|              | 004    |      | Intereses, Multas y Recargos   | 100     | 168         | 168        | 0              | 0            |
|              | 005    |      | Derechos y Tasas               | 1.450   | 4.465       | 4.465      | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otros                          | 0       | 8           | 8          | 0              | 0            |
| 23           |        |      | C x P Prestaciones de          | 0       | 9.660       | 9.009      | 650            | 0            |
|              | 01     |      | Prestaciones Previsionales     | 0       | 9.660       | 9.009      | 650            | 0            |
|              | 004    |      | Desahucios e Indemnizaciones   | 0       | 9.660       | 9.009      | 650            | 0            |
| 24           |        |      | C x P Transferencias           | 725.651 | 809.621     | 784.187    | 25.434         | 0            |
|              | 01     |      | Al Sector Privado              | 106.450 | 139.531     | 115.660    | 23.871         | 0            |
|              | 001    |      | Fondos de Emergencia           | 5.000   | 2.000       | 1.485      | 515            | 0            |
|              | 004    |      | Organizaciones Comunitarias    | 40.000  | 45.400      | 32.803     | 12.597         | 0            |
|              | 007    |      | Asistencia Social a Personas   | 30.000  | 50.000      | 40.254     | 9.746          | 0            |
|              | 008    |      | Premios y Otros                | 31.450  | 31.450      | 30.437     | 1.013          | 0            |
|              | 999    |      | Otras Transferencias al Sector | 0       | 10.681      | 10.681     | 0              | 0            |
|              | 03     |      | A Otras Entidades Públicas     | 619.201 | 670.090     | 668.527    | 1.563          | 0            |
|              | 002    |      | A los Servicios de Salud       | 170     | 340         | 272        | 68             | 0            |
|              | 002001 |      | Multa Ley de Alcoholes         | 170     | 340         | 272        | 68             | 0            |
|              | 080    |      | A las Asociaciones             | 6.317   | 3.694       | 2.200      | 1.494          | 0            |
|              | 080001 |      | A la Asociación Chilena de     | 4.000   | 1.377       | 0          | 1.377          | 0            |
|              | 080002 |      | A Otras Asociaciones           | 2.317   | 2.317       | 2.200      | 117            | 0            |
|              | 090    |      | Al Fondo Común Municipal –     | 209.047 | 249.667     | 249.667    | 0              | 0            |
|              | 090001 |      | Aporte Año Vigente             | 209.047 | 249.220     | 249.220    | 0              | 0            |
|              | 090003 |      | Intereses y Reajustes Pagados  | 0       | 447         | 447        | 0              | 0            |
|              | 100    |      | A Otras Municipalidades        | 300     | 0           | 0          | 0              | 0            |
|              | 101    |      | A Servicios Incorporados a su  | 403.367 | 416.389     | 416.389    | 0              | 0            |
|              | 101001 |      | A Educación                    | 220.000 | 220.000     | 220.000    | 0              | 0            |
|              | 101002 |      | A Salud                        | 183.367 | 196.389     | 196.389    | 0              | 0            |
| 26           |        |      | C x P Otros Gastos Corrientes  | 12.460  | 13.557      | 13.293     | 264            | 0            |
|              | 01     |      | Devoluciones                   | 100     | 1.197       | 1.187      | 10             | 0            |
|              | 04     |      | Aplicación Fondos de Terceros  | 12.360  | 12.360      | 12.106     | 254            | 0            |
|              | 001    |      | Arancel al Registro de Multas  | 12.360  | 12.360      | 12.106     | 254            | 0            |
| 29           |        |      | C x P Adquisición de Activos   | 10.501  | 63.644      | 21.405     | 42.240         | 0            |
|              | 01     |      | Terrenos                       | 10.000  | 40.000      | 0          | 40.000         | 0            |
|              | 03     |      | Vehículos                      | 1       | 1           | 0          | 1              | 0            |
|              | 04     |      | Mobiliario y Otros             | 0       | 1.500       | 1.560      | -60            | 0            |
|              | 05     |      | Máquinas y Equipos             | 0       | 12.548      | 12.346     | 202            | 0            |
|              | 001    |      | Máquinas y Equipos de Oficina  | 0       | 627         | 627        | 0              | 0            |
|              | 002    |      | Maquinarias y Equipos para la  | 0       | 1.076       | 1.076      | 0              | 0            |
|              | 999    |      | Otras                          | 0       | 10.845      | 10.643     | 202            | 0            |
|              | 06     |      | Equipos Informáticos           | 500     | 9.442       | 7.345      | 2.097          | 0            |
|              | 001    |      | Equipos Computacionales y      | 500     | 9.442       | 7.345      | 2.097          | 0            |
|              | 99     |      | Otros Activos no Financieros   | 0       | 153         | 153        | 0              | 0            |
| 31           |        |      | C x P Iniciativas de Inversión | 16.801  | 525.388     | 346.029    | 179.359        | 0            |



| Clasificador      |        |      | Presupuesto                    |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|-------------------|--------|------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub               | Item   | Asig | Descripción                    | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|                   | 01     |      | Estudios Básicos               | 1.800     | 0           | 0          | 0              | 0            |
|                   | 002    |      | Consultorías                   | 1.800     | 0           | 0          | 0              | 0            |
|                   | 002001 |      | Calculo Estructural Galerías   | 1.800     | 0           | 0          | 0              | 0            |
|                   | 02     |      | Proyectos                      | 15.001    | 525.388     | 346.029    | 179.359        | 0            |
|                   | 002    |      | Consultorías                   | 0         | 33.914      | 22.636     | 11.278         | 0            |
|                   | 002001 |      | Proy. Asesoría Tecnica         | 0         | 26.312      | 15.033     | 11.278         | 0            |
|                   | 002004 |      | Otras Consultorias             | 0         | 7.602       | 7.602      | 0              | 0            |
|                   | 004    |      | Obras Civiles                  | 15.000    | 491.473     | 323.393    | 168.080        | 0            |
|                   | 004003 |      | Mantenición Caminos            | 10.000    | 57.328      | 45.032     | 12.296         | 0            |
|                   | 004051 |      | Construcción Bandejones        | 5.000     | 5.000       | 0          | 5.000          | 0            |
|                   | 004111 |      | Const.e Impl.Area Verde        | 0         | 910         | 0          | 910            | 0            |
|                   | 004136 |      | FRIL Mejoramiento y            | 0         | 8.588       | 154        | 8.434          | 0            |
|                   | 004138 |      | FRIL Mejoramiento Plaza y      | 0         | 8.699       | 0          | 8.699          | 0            |
|                   | 004145 |      | Proyecto Mej. Teatro Municipal | 0         | 43.217      | 42.291     | 926            | 0            |
|                   | 004146 |      | Proy.Infraestructura Esc.Luz   | 0         | 207.204     | 207.204    | 0              | 0            |
|                   | 004147 |      | Const. e Impl. Area Verde El   | 0         | 41.719      | 28.713     | 13.006         | 0            |
|                   | 004148 |      | Construccion Area Verde Villa  | 0         | 59.992      | 0          | 59.992         | 0            |
|                   | 004149 |      | Mej. Aceras Acceso Norte       | 0         | 58.815      | 0          | 58.815         | 0            |
|                   | 007    |      | Vehículos                      | 1         | 1           | 0          | 1              | 0            |
| 33                |        |      | C x P Transferencias de        | 0         | 22.458      | 0          | 22.458         | 0            |
|                   | 01     |      | Al Sector Privado              | 0         | 6.458       | 0          | 6.458          | 0            |
|                   | 03     |      | A Otras Entidades Públicas     | 0         | 16.000      | 0          | 16.000         | 0            |
|                   | 099    |      | A Otras Entidades Públicas     | 0         | 16.000      | 0          | 16.000         | 0            |
| 34                |        |      | C x P Servicio de la Deuda     | 20.000    | 29.038      | 28.252     | 786            | 0            |
|                   | 07     |      | Deuda Flotante                 | 20.000    | 29.038      | 28.252     | 786            | 0            |
| Total GASTOS 2019 |        |      |                                | 3.188.141 | 3.936.556   | 3.502.709  | 433.847        | 0            |

88,97%

P.INICIAL : \$ 3.188.141  
P.VIGENTE : \$ 3.936.556  
Δ + : \$ 748.415



MEMORANDUM N° 02

Chépica, 08 de Enero de 2020. –

**DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.**

**A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL  
SRA. REBECA COFRE CALDERON  
PRESENTE**

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Balances de Ejecución Presupuestaria 4° Trimestre año 2019 e Informe de Pasivo (Deuda) al 31 de Diciembre de 2019, del área de Gestión, Educación y Salud.**

**1.- GESTION:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 195.988 (Ciento noventa y cinco mil novecientos ochenta y ocho pesos). Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 28.000, Arancel al Registro de Multas \$ 167.988 y FCM \$ 0, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido.

**DEUDA TOTAL GESTION AL 31.12.19 \$ 195.988.-**

**2. SALUD:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2019 asciende a la cantidad de \$32.538.561 (Treinta y dos millones quinientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y un pesos). **DEUDA TOTAL SALUD AL 31.12.19 \$ 32.538.561.-**

**3. EDUCACION** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2019 asciende a la cantidad de \$244.366.284 (Doscientos cuarenta y cuatro millones trescientos sesenta y seis mil doscientos ochenta y cuatro pesos).

**DEUDA TOTAL EDUCACION AL 31.12.19 \$ 244.366.284.-**



Se adjunta Memorándum N° S/N de fecha 08 de Enero 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al **08/01/19 ascenderá a \$ 127.273.629|.-**

**La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.**

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted.



KARINA ANGEL VIEDMA  
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

DISTRIBUCION:

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal



**MEMORANDUM N° 128**

Chépica , 09 de Diciembre de 2019. –

**DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.**

**A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL  
SRA. REBECA COFRE CALDERON  
PRESENTE**

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Informe de Pasivo (Deuda) al 30 de Noviembre de 2019, del área de Gestión, Educación y Salud.**

**1.- GESTION:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Noviembre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 3.262.631 (Tres millones doscientos sesenta y dos mil seiscientos treinta y un pesos). Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 22.000, Arancel al Registro de Multas \$ 0 y FCM 3.240.631, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas. En consecuencia al 09.12.19 deuda asciende a \$ 0.-

**DEUDA TOTAL GESTION AL 30.11.19 \$ 3.262.631.-**

**2. SALUD:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Noviembre de 2019 asciende a la cantidad de \$37.407.749 (Treinta y siete millones cuatrocientos siete mil setecientos cuarenta y nueve pesos).

**DEUDA TOTAL SALUD AL 30.11.19 \$ 37.407.749.-**

**3. EDUCACION** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 30 de Noviembre de 2019 asciende a la cantidad de \$249.165.207 (Doscientos cuarenta y nueve millones ciento sesenta y cinco mil doscientos siete pesos).

**DEUDA TOTAL EDUCACION AL 30.11.19 \$  
249.165.207.-**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE CHÉPICA



PUEBLO DE  
CHÉPICA

Se adjunta Memorándum N° 204 de fecha 02 de Diciembre 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al 06/12/19 ascenderá a \$ 137.848.822|.-

**La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.**

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted.



**KARINA ANGEL VIEDMA**  
**DIRECTORA DE ADM. Y FZAS**

**DISTRIBUCION:**

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal



**MEMORANDUM N° 123**

Chépica , 07 de Noviembre de 2019. –

**DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.**

**A : SRA. ALCALDESA Y PRESIDENTA CONCEJO COMUNAL  
SRA. REBECA COFRE CALDERON  
PRESENTE**

Mediante, se hace entrega de la siguiente información: **Informe de Pasivo (Deuda) al 31 de Octubre de 2019, del área de Gestión, Educación y Salud.**

**1.- GESTION:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Octubre de 2019 asciende a la cantidad de \$ 6.014.671 (Seis millones catorce mil seiscientos setenta y un pesos). Este monto incluye Multa Ley Alcoholes \$ 0, Arancel al Registro de Multas \$ 0 y FCM 6.009.253, que son canceladas durante los 5 primeros días mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas. En consecuencia al 06.11.19 deuda asciende a \$5.418 Deuda exigible (Sujeto análisis).-

**DEUDA TOTAL GESTION AL 31.10.19 \$ 6.014.671.-**

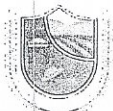
**2. SALUD:** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Octubre de 2019 asciende a la cantidad de \$42.348.730 (Cuarenta y dos millones trescientos cuarenta y ocho mil setecientos treinta pesos).

**DEUDA TOTAL SALUD AL 31.10.19 \$ 42.348.730.-**

**3. EDUCACION** Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Octubre de 2019 asciende a la cantidad de \$265.353.519 (Doscientos sesenta y cinco millones trescientos cincuenta y tres mil quinientos diecinueve pesos).

**DEUDA TOTAL EDUCACION AL 31.10.19 \$  
265.353.519.-**

*[Handwritten signature and date 07-11-19]*



ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE CHEPICA



Se adjunta Memorándum N° 189 de fecha 05 de Noviembre 2019 de Jefe Daem (S) Sra. Ivonne Silva Fuentes en el que señala que la deuda al 08/11/19 ascenderá a \$ 147.546.392.-

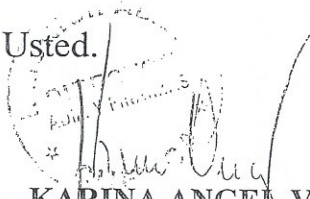
La información debe ser entregada en Sesión de Concejo Municipal, debiendo quedar establecida en Acta su entrega.

Se remiten 08 copias siendo la distribución de estas, la siguiente:

- 1 Copia Sra. Alcaldesa
- 1 Copia Secretario Municipal
- 6 Copias Concejo Municipal

Para su conocimiento y resolución.

Saluda a atte. a Usted.

  
KARINA ANGEL VIEDMA  
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

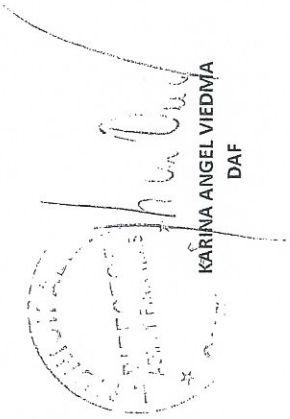
DISTRIBUCION:

- Citada
- Dirección de Adm. y Fzas.
- Secretario Municipal



PASIVOS OCTUBRE 2019 GESTION

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| Multa Ley de Alcoholes              | 0         |
| Aporte Años Vigentes                | 5.980.760 |
| Aporte Otros Años                   | 0         |
| Intereses y Reajustes Pagados       | 28.493    |
| Compensaciones por daños a Terceros | 0         |
| Arancel al Registro de Multas       | 0         |
| Deuda Flotante                      | 5.418     |
| A Servicio de Bienestar             | 0         |
| A Servicio de Bienestar             | 0         |
| TOTAL DEUDA                         | 6.014.671 |

  
KARINA ANGEL VIEDMA  
DAF

**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019**



**MINISTERIO  
INTERIOR**

**INSTITUCION**  
**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**

REGION  
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS

**CTA. CTE. BANCARIA N°**  
**420-0-90000-16**

**NOMBRE: OPD**

[illegible]

**Karina Angel Viedma**  
**Directora de Adm.Y Finanzas**

**Encargada**



| Fecha                                    | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE                  |            | HABER      |            | SALDO     |              |
|------------------------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|--------------|
|                                          |        |                         |    | Parcial               | Acumulado  | Parcial    | Acumulado  | Deudor    | Acreedor     |
| Cuenta 11102-06-000-000-000 Programa OPD |        |                         |    | Arrastre Año Anterior |            |            |            | Folio:    | 1 Año : 2019 |
| 06-12-2019                               | 002667 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0                     | 13.480.276 | 640.173    | 9.449.582  | 4.030.694 | 0            |
| 06-12-2019                               | 002668 | IGNACIO ALONSO HIDALGO  | 0  | 0                     | 13.480.276 | 225.000    | 9.674.582  | 3.805.694 | 0            |
| 16-12-2019                               | 000259 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0  | 6.069.375             | 19.549.651 | 0          | 9.674.582  | 9.875.069 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002741 | GONZALO MAURICIO        | 0  | 0                     | 19.549.651 | 781.308    | 10.455.890 | 9.093.761 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002742 | MIGUEL ANGEL PEREZ      | 0  | 0                     | 19.549.651 | 269.910    | 10.725.800 | 8.823.851 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002743 | FABIOLA PRADO SOLIS     | 0  | 0                     | 19.549.651 | 1.585.656  | 12.311.456 | 7.238.195 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002744 | MARCELA JANETTE         | 0  | 0                     | 19.549.651 | 524.666    | 12.836.122 | 6.713.529 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002745 | PAMELA SAAVEDRA         | 0  | 0                     | 19.549.651 | 294.417    | 13.130.539 | 6.419.112 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002746 | VALENTINA JAVIERA       | 0  | 0                     | 19.549.651 | 630.000    | 13.760.539 | 5.789.112 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002747 | FRANCISCA FERNANDA      | 0  | 0                     | 19.549.651 | 1.021.500  | 14.782.039 | 4.767.612 | 0            |
| 16-12-2019                               | 002748 | NATALIA CONSTANZA ROJAS | 0  | 0                     | 19.549.651 | 429.100    | 15.211.139 | 4.338.512 | 0            |
| 18-12-2019                               | 002753 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0                     | 19.549.651 | 5.536.557  | 20.747.696 | 0         | 1.198.045    |
| 31-12-2019                               | 000213 | DOCUMENTO DE AJUSTE     | 0  | 5.536.557             | 25.086.208 | 0          | 20.747.696 | 4.338.512 | 0            |
|                                          |        |                         |    | 11.605.932            |            | 11.938.287 |            |           |              |





ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE CHETUMAL

INSTITUCION  
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

**NOMBRE: OMIL**

| D E T A L L E                                     |  | T O T A L E S |              |
|---------------------------------------------------|--|---------------|--------------|
|                                                   |  | PARCIAL       | ACUMULADO    |
| SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO                 |  |               | \$ 1.219.836 |
| SE AGREGA :                                       |  |               |              |
|                                                   |  |               |              |
|                                                   |  | SUB-TOTAL     | \$ -         |
|                                                   |  | TOTAL         | \$ 1.219.836 |
| SE DEDUCE :                                       |  |               |              |
| 1,-Cheques girados y no cobrados a DICIEMBRE 2019 |  |               | \$ 1.044.000 |
|                                                   |  |               |              |
|                                                   |  | SUB-TOTAL     | \$ 1.044.000 |
|                                                   |  | TOTAL         | \$ 175.836   |
|                                                   |  |               |              |
| SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS         |  | TOTAL         | \$ 175.836   |
|                                                   |  | DIFERENCIA    | \$ 0         |
| SALDO ANTERIOR :                                  |  | \$ 2.504.943  |              |
| DEPOSITOS :                                       |  | \$ -          |              |
| GIROS :                                           |  | \$ 2.329.107  |              |
| SALDO:                                            |  | \$ 175.836    |              |
|                                                   |  | Fecha :       | 02.01.20     |

**SALDO :**

**DIRECTOR**  
**ADM. Y FINANZAS**

Carina Angel Viedma

**Karina Angel Viedma**  
**Directora de Adm.Y Finanzas**

Encargada

| Fecha                                            | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE    |                       | HABER     |            | SALDO     |            |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|----|---------|-----------------------|-----------|------------|-----------|------------|
|                                                  |        |                         |    | Parcial | Acumulado             | Parcial   | Acumulado  | Deudor    | Acreedor   |
| Cuenta 11102-05-000-000-000 Fortalecimiento OMIL |        |                         |    |         | Arrastre Año Anterior | 917.836   | Folio:     | 3         | Año : 2019 |
| 03-12-2019                                       | 002638 | ROSENDA EMILIA BARRERA  | 0  | 0       | 13.717.836            | 522.000   | 11.734.893 | 1.982.943 | 0          |
| 03-12-2019                                       | 002639 | DORALISA CRISTINA DEVIA | 0  | 0       | 13.717.836            | 522.000   | 12.256.893 | 1.460.943 | 0          |
| 11-12-2019                                       | 002714 | SANDRA MARCELA          | 0  | 0       | 13.717.836            | 30.000    | 12.286.893 | 1.430.943 | 0          |
| 11-12-2019                                       | 002715 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0       | 13.717.836            | 84.372    | 12.371.265 | 1.346.571 | 0          |
| 11-12-2019                                       | 002716 | LADY VIVIANA ARENAS     | 0  | 0       | 13.717.836            | 126.735   | 12.498.000 | 1.219.836 | 0          |
| 30-12-2019                                       | 002907 | ROSENDA EMILIA BARRERA  | 0  | 0       | 13.717.836            | 522.000   | 13.020.000 | 697.836   | 0          |
| 30-12-2019                                       | 002908 | DORALISA CRISTINA DEVIA | 0  | 0       | 13.717.836            | 522.000   | 13.542.000 | 175.836   | 0          |
|                                                  |        |                         |    | 0       |                       | 2.329.107 |            |           |            |



**CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019**



**MINISTERIO  
INTERIOR**

**INSTITUCION**  
**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**

## REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900034-1

**NOMBRE: REPARACIONES MENORES**

| DETALLE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | TOTALES    |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | PARCIAL    | ACUMULADO |
| SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            | 0         |
| <u>SE AGREGA :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SUB-TOTAL  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTAL      | 0         |
| <u>SE DEDUCE :</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | SUB-TOTAL  | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | TOTAL      | 0         |
| SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS                                                                                                                                                                                                                                                           |  | TOTAL      | 0         |
| <div style="float: left; width: 80%;">           SALDO ANTERIOR :<br/>           DEPOSITOS :<br/>           GIROS :<br/>           SALDO :         </div> <div style="float: right; width: 15%; text-align: center;">           0<br/>0<br/>0<br/>0         </div> <div style="clear: both;"></div> |  | DIFERENCIA | 0         |
| Fecha :                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 02,01,20   |           |



Karina Angel Viedma  
Directora de Adm.Y Finanzas

**Encargada**

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2019



**MINISTERIO  
INTERIOR**

**INSTITUCION**  
**I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA**

REGION  
SEXTA

|                  |
|------------------|
| UNIDAD OPERATIVA |
| FINANZAS         |

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900011-2

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

[illegible]

**Karina Angel Viedma**  
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada



| Fecha                                | Folio  | DETALLE                 | N° | D E B E               |             | H A B E R  |                     | S A L D O  |          |
|--------------------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------------|-------------|------------|---------------------|------------|----------|
|                                      |        |                         |    | Parcial               | Acumulado   | Parcial    | Acumulado           | Deudor     | Acreedor |
| Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan |        |                         |    | Arrastre Año Anterior |             | 41.065.220 | Folio: 2 Año : 2019 |            |          |
| 03-12-2019                           | 002640 | RAFAELA ALEJANDRA       | 0  | 0                     | 127.009.258 | 200.000    | 79.301.359          | 47.707.899 | 0        |
| 03-12-2019                           | 002641 | VANIA JOHANNA MUÑOZ     | 0  | 0                     | 127.009.258 | 594.000    | 79.895.359          | 47.113.899 | 0        |
| 03-12-2019                           | 002642 | CAMILA ANDREA DONOSO    | 0  | 0                     | 127.009.258 | 453.600    | 80.348.959          | 46.660.299 | 0        |
| 03-12-2019                           | 002643 | HERNAN PORFIRIO         | 0  | 0                     | 127.009.258 | 395.298    | 80.744.257          | 46.265.001 | 0        |
| 03-12-2019                           | 002644 | HERNAN PORFIRIO         | 0  | 0                     | 127.009.258 | 437.089    | 81.181.346          | 45.827.912 | 0        |
| 06-12-2019                           | 000253 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0  | 960.000               | 127.969.258 | 0          | 81.181.346          | 46.787.912 | 0        |
| 06-12-2019                           | 002665 | JUAN ALEJANDRO ROJAS    | 0  | 0                     | 127.969.258 | 390.000    | 81.571.346          | 46.397.912 | 0        |
| 06-12-2019                           | 002666 | JOSE ELIAS PEÑA BECERRA | 0  | 0                     | 127.969.258 | 550.000    | 82.121.346          | 45.847.912 | 0        |
| 16-12-2019                           | 002740 | LADY VIVIANA ARENAS     | 0  | 0                     | 127.969.258 | 300.000    | 82.421.346          | 45.547.912 | 0        |
| 19-12-2019                           | 002765 | BERNARDITA ANDREA       | 0  | 0                     | 127.969.258 | 20.000     | 82.441.346          | 45.527.912 | 0        |
| 19-12-2019                           | 002766 | JOSEFINA ARENAS         | 0  | 0                     | 127.969.258 | 107.000    | 82.548.346          | 45.420.912 | 0        |
| 19-12-2019                           | 002767 | CARLOS MUÑOZ MUÑOZ      | 0  | 0                     | 127.969.258 | 37.426     | 82.585.772          | 45.383.486 | 0        |
| 19-12-2019                           | 002768 | CARLA CORNEJO MONTERO   | 0  | 0                     | 127.969.258 | 37.426     | 82.623.198          | 45.346.060 | 0        |
| 19-12-2019                           | 002769 | YENIFER GOMEZ PLAZA     | 0  | 0                     | 127.969.258 | 37.426     | 82.660.624          | 45.308.634 | 0        |
| 23-12-2019                           | 002799 | KATHERINE PAOLA CONCHA  | 0  | 0                     | 127.969.258 | 216.000    | 82.876.624          | 45.092.634 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002823 | YENIFER CRISTINA GOMEZ  | 0  | 0                     | 127.969.258 | 435.402    | 83.312.026          | 44.657.232 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002823 | YENIFER CRISTINA GOMEZ  | 0  | 0                     | 127.969.258 | 435.402    | 83.747.428          | 44.221.830 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002823 | YENIFER CRISTINA GOMEZ  | 0  | 0                     | 127.969.258 | 14.400     | 83.761.828          | 44.207.430 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002824 | CARLA ISABEL CORNEJO    | 0  | 0                     | 127.969.258 | 435.402    | 84.197.230          | 43.772.028 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002824 | CARLA ISABEL CORNEJO    | 0  | 0                     | 127.969.258 | 435.402    | 84.632.632          | 43.336.626 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002824 | CARLA ISABEL CORNEJO    | 0  | 0                     | 127.969.258 | 14.400     | 84.647.032          | 43.322.226 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002825 | HERNAN PORFIRIO         | 0  | 0                     | 127.969.258 | 395.298    | 85.042.330          | 42.926.928 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002826 | HERNAN PORFIRIO         | 0  | 0                     | 127.969.258 | 437.089    | 85.479.419          | 42.489.839 | 0        |
| 27-12-2019                           | 002827 | SANDRA MARCELA          | 0  | 0                     | 127.969.258 | 1.242.000  | 86.721.419          | 41.247.839 | 0        |
| 30-12-2019                           | 002909 | RAFAELA ALEJANDRA       | 0  | 0                     | 127.969.258 | 200.000    | 86.921.419          | 41.047.839 | 0        |
| 30-12-2019                           | 002910 | VANIA JOHANNA MUÑOZ     | 0  | 0                     | 127.969.258 | 594.000    | 87.515.419          | 40.453.839 | 0        |
| 31-12-2019                           | 000269 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0  | 6.258.000             | 134.227.258 | 0          | 87.515.419          | 46.711.839 | 0        |
| 31-12-2019                           | 002918 | JOSE ELIAS PEÑA BECERRA | 0  | 0                     | 134.227.258 | 138.000    | 87.653.419          | 46.573.839 | 0        |
| 31-12-2019                           | 002919 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0                     | 134.227.258 | 50.296     | 87.703.715          | 46.523.543 | 0        |
| 31-12-2019                           | 002920 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0                     | 134.227.258 | 264.074    | 87.967.789          | 46.259.469 | 0        |
|                                      |        |                         |    | 7.218.000             |             | 8.866.430  |                     |            |          |



CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2019

MINISTERIO  
INTERIOR

INSTITUCION  
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION  
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°  
419-0-904619-8

CUENTA: Fdos. Grales. I. Municipalidad de Chépica

| DETALLE | TOTALES |           |
|---------|---------|-----------|
|         | PARCIAL | ACUMULADO |

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

|                                                                                                |            |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| 01.- INGRESOS DE DICIEMBRE 2019 DEPOSITADOS EN ENERO 2020                                      |            | \$ 2.102.143  |
| Efectivo caja 30/12/2019                                                                       | \$ 908.647 |               |
| Cheque caja 30/12/2019                                                                         | \$ 621.024 |               |
| Efectivo caja 31/12/2019                                                                       | \$ 572.472 |               |
| 02.- Transbank Pendiente de depósito                                                           |            | \$ 471.245    |
| Deposito el 02/01/2020                                                                         | \$ 124.065 |               |
| Deposito el 03/01/2020                                                                         | \$ 347.180 |               |
| 03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:                                           |            | \$ 160.115    |
| Ingreso No reflejado                                                                           | \$ 28.182  |               |
| Ingreso No reflejado                                                                           | \$ 131.933 |               |
| 04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28/02/14 no corresponde.                            |            | \$ 30.598     |
| 05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31/03/14 no corresponde.                            |            | \$ 476.313    |
| 06.- Cheque protestado día 15/11/11 corresponde a caja del día 04/11/11.                       |            | \$ 116.484    |
| 07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13.                              |            | \$ 471.075    |
| 08.- Cheque protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama            |            | \$ 65.249     |
| 09.- Dcto de Ajuste N°139(21/08/15) mal realizado monto original \$ 4.914.407                  |            | \$ 4.914.407  |
| 10.- Dcto de Ajuste 120 del 24/05/16                                                           |            | \$ 4.914.407  |
| 11.- Cheques Protestados: N°1803 26/03/19 por \$620.771 (Abono No Contab \$200.000 - 08/07/19) |            | \$ 620.771    |
| 12.- Ajuste realizo por devolucion pago mal realizado , pero el deposito fue en enero 2020     |            | \$ 3.350.000  |
| 13.- Cheque de caja día 27 dic 2019 depositado el día 02 enero 2020                            |            | \$ 121.880    |
|                                                                                                | SUB-TOTAL  | \$ 17.814.687 |
|                                                                                                | TOTAL      | 1.199.070.744 |

SE DEDUCE :

|                                                                                                                                         |           |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|
| 01.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017                                                                                  |           | \$ 1.400       |
| 02.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017                                                                                    |           | \$ 156.798     |
| 03.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017                                                                               |           | \$ 151.155     |
| 04.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017                                                                                  |           | \$ 32.000      |
| 05.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017                                                                                |           | \$ 29.574      |
| 06.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018                                                                                  |           | \$ 7.000       |
| 08.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2019                                                                                    |           | \$ 24.177      |
| 09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Junio 2019                                                                                    |           | \$ 28.741      |
| 10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2019                                                                                |           | \$ 227.584     |
| 11.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Diciembre 2019                                                                                |           | \$ 42.951.588  |
| 12.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01/10/13 devuelto en deposito el día 17/12/13                                        |           | \$ 54.649      |
| 13.- Ajuste de DC N° 139 21/08/15 reversa cheque caducado N° 3346960/2011 no corresponde a cheque N° 9806203 cheque protestado 17/12/13 |           | \$ 54.649      |
| 14.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-                                                             |           | \$ 500.000     |
| 15.- Provision contabilizada el 30/12/19 y pagada el 02/01/2020                                                                         |           | \$ 48.555.713  |
| 16.- Provision contabilizada el 31/12/19 y pagada el 02/01/2020                                                                         |           | \$ 133.930.724 |
| 17.- Provision contabilizada el 31/12/19 y pagada el 06/01/2020                                                                         |           | \$ 5.185.258   |
| 18.- Provision contabilizada el 31/12/19 y pagada el 06/01/2020                                                                         |           | \$ 3.350.000   |
|                                                                                                                                         | SUB-TOTAL | \$ 235.241.010 |
|                                                                                                                                         | TOTAL     | \$ 963.829.734 |

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| SALDO ANTERIOR : | \$ 1.108.481.988 |
| DEPOSITOS        | \$ 437.036.862   |
| GIROS            | \$ 581.689.116   |
| SALDO            | \$ 963.829.734   |

|            |                |
|------------|----------------|
| TOTAL      | \$ 963.829.734 |
| DIFERENCIA | \$ 0           |

Fecha : 17.01.2020

Karina Angel Viedma  
Directora de Adm.Y Finanzas

Natalia González Gaete  
Encargada



| Fecha                       | Folio  | DETALLE                 | N°   | DEBE                  |               | HABER       |               | SALDO         |          |
|-----------------------------|--------|-------------------------|------|-----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|----------|
|                             |        |                         |      | Parcial               | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| Cuenta 11102-01-000-000-000 |        | Fondos Generales        |      | Arrastre Año Anterior |               | 627.319.283 | Folio:        | 1 Año : 2019  |          |
| 02-12-2019                  | 000249 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 1.048.368             | 4.736.580.406 | 0           | 3.629.942.722 | 1.106.637.684 | 0        |
| 02-12-2019                  | 000249 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 5.395                 | 4.736.585.801 | 0           | 3.629.942.722 | 1.106.643.079 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002593 | SOCIEDAD CONCESIONARIA  | 5159 | 0                     | 4.736.585.801 | 24.329      | 3.629.967.051 | 1.106.618.750 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002594 | RUTA DEL MAIPO SOC.     | 5160 | 0                     | 4.736.585.801 | 82.837      | 3.630.049.888 | 1.106.535.913 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.255.052   | 3.631.304.940 | 1.105.280.861 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 2.759.389   | 3.634.064.329 | 1.102.521.472 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 463.690     | 3.634.528.019 | 1.102.057.782 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 76.766      | 3.634.604.785 | 1.101.981.016 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 2.567.953   | 3.637.172.738 | 1.099.413.063 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.521.448   | 3.638.694.186 | 1.097.891.615 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 12.065.243  | 3.650.759.429 | 1.085.826.372 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 187.379     | 3.650.946.808 | 1.085.638.993 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002595 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 13.149      | 3.650.959.957 | 1.085.625.844 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 846.467     | 3.651.806.424 | 1.084.779.377 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.632.300   | 3.653.438.724 | 1.083.147.077 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.546.880   | 3.654.985.604 | 1.081.600.197 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 21.964      | 3.655.007.568 | 1.081.578.233 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.890.726   | 3.656.898.294 | 1.079.687.507 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 251.529     | 3.657.149.823 | 1.079.435.978 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 22.530      | 3.657.172.353 | 1.079.413.448 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002596 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 913.671     | 3.658.086.024 | 1.078.499.777 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002597 | IMG CONSULTORES Y       | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 500.000     | 3.658.586.024 | 1.077.999.777 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 5161 | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.659.349.861 | 1.077.235.940 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.660.113.698 | 1.076.472.103 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.660.877.535 | 1.075.708.266 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.661.641.372 | 1.074.944.429 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.662.405.209 | 1.074.180.592 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 5162 | 0                     | 4.736.585.801 | 763.837     | 3.663.169.046 | 1.073.416.755 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002598 | DIETAS DE CONCEJALES    | 5163 | 0                     | 4.736.585.801 | 58.519      | 3.663.227.565 | 1.073.358.236 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002599 | CRISTIAN MENESES        | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 371.591     | 3.663.599.156 | 1.072.986.645 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002600 | CARLOS ARIEL MUÑOZ      | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 870.799     | 3.664.469.955 | 1.072.115.846 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002601 | TITO ARENAS CORREA      | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 871.109     | 3.665.341.064 | 1.071.244.737 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002602 | MARCIA ANGELICA OTEIZA  | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 400.000     | 3.665.741.064 | 1.070.844.737 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002603 | JOSE MIGUEL CASTILLO    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 954.787     | 3.666.695.851 | 1.069.889.950 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002604 | RAFAELA ALEJANDRA       | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 190.957     | 3.666.886.808 | 1.069.698.993 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002605 | LESLIE YOHANA OLMEDO    | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 498.450     | 3.667.385.258 | 1.069.200.543 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002606 | VICTOR HUGO BECERRA     | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 940.500     | 3.668.325.758 | 1.068.260.043 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002606 | VICTOR HUGO BECERRA     | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 14.287      | 3.668.340.045 | 1.068.245.756 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002607 | PEDRO ANTONIO ESPINOZA  | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.449.000   | 3.669.789.045 | 1.066.796.756 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002608 | LUIS HUMBERTO CERPA     | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 450.000     | 3.670.239.045 | 1.066.346.756 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002609 | LORETO SMITT SILVA      | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 1.552.500   | 3.671.791.545 | 1.064.794.256 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002610 | MARIA LEOCADIA ESPINOZA | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 419.556     | 3.672.211.101 | 1.064.374.700 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002611 | MARIA MERCEDES MUJICA   | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 135.000     | 3.672.346.101 | 1.064.239.700 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002612 | LILIANA ISABEL ZUÑIGA   | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 393.300     | 3.672.739.401 | 1.063.846.400 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002613 | MARIA BELEN ITURRIAGA   | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 700.000     | 3.673.439.401 | 1.063.146.400 | 0        |
| 02-12-2019                  | 002614 | MARIA CAROLINA DEL      | 0    | 0                     | 4.736.585.801 | 604.161     | 3.674.043.562 | 1.062.542.239 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N°   | DEBE        |               | HABER     |               | SALDO         |          |
|------------|--------|-------------------------|------|-------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |      | Parcial     | Acumulado     | Parcial   | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 02-12-2019 | 002615 | MIGUEL OCTAVIO POBLETE  | 0    | 0           | 4.736.585.801 | 584.505   | 3.674.628.067 | 1.061.957.734 | 0        |
| 02-12-2019 | 002616 | CRISTIAN AVILA CACERES_ | 0    | 0           | 4.736.585.801 | 761.099   | 3.675.389.166 | 1.061.196.635 | 0        |
| 02-12-2019 | 002617 | MARIA CECILIA CARES     | 0    | 0           | 4.736.585.801 | 1.200.000 | 3.676.589.166 | 1.059.996.635 | 0        |
| 03-12-2019 | 000250 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 664.979     | 4.737.250.780 | 0         | 3.676.589.166 | 1.060.661.614 | 0        |
| 03-12-2019 | 002618 | ROBERTO ANDRES RAMIREZ  | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 1.500.000 | 3.678.089.166 | 1.059.161.614 | 0        |
| 03-12-2019 | 002619 | ROBERTO CARLOS VALDES   | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 2.055.970 | 3.680.145.136 | 1.057.105.644 | 0        |
| 03-12-2019 | 002620 | MIGUEL ALEJANDRO        | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 1.539.100 | 3.681.684.236 | 1.055.566.544 | 0        |
| 03-12-2019 | 002621 | MAUDILIO JOFRE JOFRE    | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 425.700   | 3.682.109.936 | 1.055.140.844 | 0        |
| 03-12-2019 | 002622 | LITA DEL CARMEN VASQUEZ | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 360.000   | 3.682.469.936 | 1.054.780.844 | 0        |
| 03-12-2019 | 002623 | JUAN PATRICIO MUÑOZ     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 425.700   | 3.682.895.636 | 1.054.355.144 | 0        |
| 03-12-2019 | 002624 | KAREN PATRICIA IBARRA   | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 360.000   | 3.683.255.636 | 1.053.995.144 | 0        |
| 03-12-2019 | 002625 | YENIFER ROXANA IBARRA   | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 360.000   | 3.683.615.636 | 1.053.635.144 | 0        |
| 03-12-2019 | 002626 | SERGIO ENRIQUE IBARRA   | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 450.000   | 3.684.065.636 | 1.053.185.144 | 0        |
| 03-12-2019 | 002627 | ANGELO SILVA IBARRA     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 450.000   | 3.684.515.636 | 1.052.735.144 | 0        |
| 03-12-2019 | 002628 | SERGIO LIZANA OTEIZA    | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 566.100   | 3.685.081.736 | 1.052.169.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002629 | JOSE CISTERNAS CATALAN  | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.685.486.736 | 1.051.764.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002630 | FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.685.891.736 | 1.051.359.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002631 | JUAN RAMON GONZALEZ     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.686.296.736 | 1.050.954.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002632 | JOHANA BAHAMONDES NILO  | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.686.701.736 | 1.050.549.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002633 | CESAR CASTILLO CORREA   | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.687.106.736 | 1.050.144.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002634 | LINDORA ANDREA CRUZ     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 405.000   | 3.687.511.736 | 1.049.739.044 | 0        |
| 03-12-2019 | 002635 | MARIELA PILAR MUÑOZ     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 350.175   | 3.687.861.911 | 1.049.388.869 | 0        |
| 03-12-2019 | 002636 | EDUARDO MARCELO ESPINA  | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 1.300.000 | 3.689.161.911 | 1.048.088.869 | 0        |
| 03-12-2019 | 002637 | WLADIMIR VALENZUELA     | 0    | 0           | 4.737.250.780 | 583.333   | 3.689.745.244 | 1.047.505.536 | 0        |
| 03-12-2019 | 002645 | SERVICIOS MEDICOS SAN   | 5164 | 0           | 4.737.250.780 | 16.380    | 3.689.761.624 | 1.047.489.156 | 0        |
| 03-12-2019 | 002646 | SOC. DE IMAGENOLGIA     | 5165 | 0           | 4.737.250.780 | 145.000   | 3.689.906.624 | 1.047.344.156 | 0        |
| 03-12-2019 | 002647 | DIEGO FERNANDO FARFAN   | 5166 | 0           | 4.737.250.780 | 50.000    | 3.689.956.624 | 1.047.294.156 | 0        |
| 04-12-2019 | 000251 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 694.542     | 4.737.945.322 | 0         | 3.689.956.624 | 1.047.988.698 | 0        |
| 04-12-2019 | 002648 | FUNDACION ARTURO LOPEZ  | 5167 | 0           | 4.737.945.322 | 40.500    | 3.689.997.124 | 1.047.948.198 | 0        |
| 04-12-2019 | 002649 | VICTORIA GONZALEZ       | 5168 | 0           | 4.737.945.322 | 50.000    | 3.690.047.124 | 1.047.898.198 | 0        |
| 04-12-2019 | 002650 | TESORERIA GENERAL DE LA | 5169 | 0           | 4.737.945.322 | 10.311    | 3.690.057.435 | 1.047.887.887 | 0        |
| 04-12-2019 | 002652 | ALEJANDRO MISAEAL       | 0    | 0           | 4.737.945.322 | 1.047.047 | 3.691.104.482 | 1.046.840.840 | 0        |
| 04-12-2019 | 002653 | PATRICIO SEGUNDO        | 0    | 0           | 4.737.945.322 | 1.552.500 | 3.692.656.982 | 1.045.288.340 | 0        |
| 04-12-2019 | 002654 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0    | 0           | 4.737.945.322 | 400.400   | 3.693.057.382 | 1.044.887.940 | 0        |
| 05-12-2019 | 000201 | DOCUMENTO DE AJUSTE     | 0    | 40.500      | 4.737.985.822 | 0         | 3.693.057.382 | 1.044.928.440 | 0        |
| 05-12-2019 | 000252 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 546.203     | 4.738.532.025 | 0         | 3.693.057.382 | 1.045.474.643 | 0        |
| 05-12-2019 | 002655 | FUNDACION ARTURO LOPEZ  | 5171 | 0           | 4.738.532.025 | 40.200    | 3.693.097.582 | 1.045.434.443 | 0        |
| 05-12-2019 | 002656 | LUIS FELIPE VALENZUELA  | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 940.500   | 3.694.038.082 | 1.044.493.943 | 0        |
| 05-12-2019 | 002656 | LUIS FELIPE VALENZUELA  | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 14.287    | 3.694.052.369 | 1.044.479.656 | 0        |
| 05-12-2019 | 002657 | ALEJANDRO AGUSTIN SOTO  | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 5.246.377 | 3.699.298.746 | 1.039.233.279 | 0        |
| 05-12-2019 | 002658 | TRANSPORTE SALVAJE      | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 691.533   | 3.699.990.279 | 1.038.541.746 | 0        |
| 05-12-2019 | 002659 | ROSA MARGARITA MENESES  | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 2.735.215 | 3.702.725.494 | 1.035.806.531 | 0        |
| 05-12-2019 | 002660 | MD CUPER LTDA.          | 0    | 0           | 4.738.532.025 | 1.401.761 | 3.704.127.255 | 1.034.404.770 | 0        |
| 06-12-2019 | 000253 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 217.436.578 | 4.955.968.603 | 0         | 3.704.127.255 | 1.251.841.348 | 0        |
| 06-12-2019 | 002661 | TITO ARENAS CORREA      | 5172 | 0           | 4.955.968.603 | 37.426    | 3.704.164.681 | 1.251.803.922 | 0        |
| 06-12-2019 | 002662 | COMUNIC. GERMAN         | 5173 | 0           | 4.955.968.603 | 333.333   | 3.704.498.014 | 1.251.470.589 | 0        |
| 06-12-2019 | 002663 | EMPRESA DE CORREOS DE   | 0    | 0           | 4.955.968.603 | 170.280   | 3.704.668.294 | 1.251.300.309 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                  | N°   | DEBE      |               | HABER     |               | SALDO         |          |
|------------|--------|--------------------------|------|-----------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                          |      | Parcial   | Acumulado     | Parcial   | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 06-12-2019 | 002664 | CHILE XPRESS S.A.        | 5174 | 0         | 4.955.968.603 | 8.154     | 3.704.676.448 | 1.251.292.155 | 0        |
| 06-12-2019 | 002667 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0    | 640.173   | 4.956.608.776 | 0         | 3.704.676.448 | 1.251.932.328 | 0        |
| 08-12-2019 | 000253 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD  | 0    | 62.400    | 4.956.671.176 | 0         | 3.704.676.448 | 1.251.994.728 | 0        |
| 09-12-2019 | 000254 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD  | 0    | 3.570.503 | 4.960.241.679 | 0         | 3.704.676.448 | 1.255.565.231 | 0        |
| 09-12-2019 | 002669 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5175 | 0         | 4.960.241.679 | 86.713    | 3.704.763.161 | 1.255.478.518 | 0        |
| 09-12-2019 | 002670 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5176 | 0         | 4.960.241.679 | 151.312   | 3.704.914.473 | 1.255.327.206 | 0        |
| 09-12-2019 | 002671 | I.MUNICIPALIDAD DE SANTA | 5177 | 0         | 4.960.241.679 | 138.490   | 3.705.052.963 | 1.255.188.716 | 0        |
| 09-12-2019 | 002672 | I.MUNICIPALIDAD DE LA    | 5178 | 0         | 4.960.241.679 | 117.148   | 3.705.170.111 | 1.255.071.568 | 0        |
| 09-12-2019 | 002673 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5179 | 0         | 4.960.241.679 | 31.022    | 3.705.201.133 | 1.255.040.546 | 0        |
| 09-12-2019 | 002674 | I.MUNICIPALIDAD DE SAN   | 5180 | 0         | 4.960.241.679 | 31.022    | 3.705.232.155 | 1.255.009.524 | 0        |
| 09-12-2019 | 002675 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5181 | 0         | 4.960.241.679 | 115.452   | 3.705.347.607 | 1.254.894.072 | 0        |
| 09-12-2019 | 002676 | I.MUNICIPALIDAD DE BUIIN | 5182 | 0         | 4.960.241.679 | 150.382   | 3.705.497.989 | 1.254.743.690 | 0        |
| 09-12-2019 | 002677 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5183 | 0         | 4.960.241.679 | 175.722   | 3.705.673.711 | 1.254.567.968 | 0        |
| 09-12-2019 | 002678 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 5184 | 0         | 4.960.241.679 | 25.193    | 3.705.698.904 | 1.254.542.775 | 0        |
| 09-12-2019 | 002679 | I.MUNICIPALIDAD DE TENO  | 5185 | 0         | 4.960.241.679 | 31.449    | 3.705.730.353 | 1.254.511.326 | 0        |
| 09-12-2019 | 002680 | TRANSBANK S.A            | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 26.591    | 3.705.756.944 | 1.254.484.735 | 0        |
| 09-12-2019 | 002681 | ING. Y CONST. RICARDO    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 171.790   | 3.705.928.734 | 1.254.312.945 | 0        |
| 09-12-2019 | 002682 | COMERCIAL REDOFFICE      | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 316.721   | 3.706.245.455 | 1.253.996.224 | 0        |
| 09-12-2019 | 002683 | SERVICIOS ELECTRICOS     | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 3.608.437 | 3.709.853.892 | 1.250.387.787 | 0        |
| 09-12-2019 | 002684 | SERV. ELECTRICOS LUIS    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 70.000    | 3.709.923.892 | 1.250.317.787 | 0        |
| 09-12-2019 | 002684 | SERV. ELECTRICOS LUIS    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 4.997.982 | 3.714.921.874 | 1.245.319.805 | 0        |
| 09-12-2019 | 002685 | FARMACIA ALLIENDE S.A    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 60.799    | 3.714.982.673 | 1.245.259.006 | 0        |
| 09-12-2019 | 002686 | CENTRO CONSTUCTOR        | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 136.512   | 3.715.119.185 | 1.245.122.494 | 0        |
| 09-12-2019 | 002686 | CENTRO CONSTUCTOR        | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 90.554    | 3.715.209.739 | 1.245.031.940 | 0        |
| 09-12-2019 | 002687 | CENTRO DE IMAGENOLOGIA   | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 214.380   | 3.715.424.119 | 1.244.817.560 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 45.000    | 3.715.469.119 | 1.244.772.560 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 19.800    | 3.715.488.919 | 1.244.752.760 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 19.800    | 3.715.508.719 | 1.244.732.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 48.400    | 3.715.557.119 | 1.244.684.560 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 45.000    | 3.715.602.119 | 1.244.639.560 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 18.800    | 3.715.620.919 | 1.244.620.760 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 22.800    | 3.715.643.719 | 1.244.597.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 44.000    | 3.715.687.719 | 1.244.553.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 57.000    | 3.715.744.719 | 1.244.496.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002688 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 45.000    | 3.715.789.719 | 1.244.451.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002689 | MARIA PURISIMA ESPINOZA  | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 30.000    | 3.715.819.719 | 1.244.421.960 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 146.704   | 3.715.966.423 | 1.244.275.256 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 17.940    | 3.715.984.363 | 1.244.257.316 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 17.340    | 3.716.001.703 | 1.244.239.976 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 17.340    | 3.716.019.043 | 1.244.222.636 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 17.940    | 3.716.036.983 | 1.244.204.696 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 17.340    | 3.716.054.323 | 1.244.187.356 | 0        |
| 09-12-2019 | 002690 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0         | 4.960.241.679 | 19.250    | 3.716.073.573 | 1.244.168.106 | 0        |
| 10-12-2019 | 000255 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD  | 0    | 1.026.283 | 4.961.267.962 | 0         | 3.716.073.573 | 1.245.194.389 | 0        |
| 10-12-2019 | 002691 | COOP. AGRICOLA LECHERA   | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 120.640   | 3.716.194.213 | 1.245.073.749 | 0        |
| 10-12-2019 | 002692 | PROVEEDORES              | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 140.340   | 3.716.334.553 | 1.244.933.409 | 0        |
| 10-12-2019 | 002693 | GERMAN ENRIQUE           | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 19.900    | 3.716.354.453 | 1.244.913.509 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N°   | DEBE      |               | HABER      |               | SALDO         |          |
|------------|--------|-------------------------|------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |      | Parcial   | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 10-12-2019 | 002694 | CLAUDIO ANTONIO         | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 14.420     | 3.716.368.873 | 1.244.899.089 | 0        |
| 10-12-2019 | 002694 | CLAUDIO ANTONIO         | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 119.602    | 3.716.488.475 | 1.244.779.487 | 0        |
| 10-12-2019 | 002695 | CASMUSAN LIMPIAFOSAS    | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 55.200     | 3.716.543.675 | 1.244.724.287 | 0        |
| 10-12-2019 | 002696 | INMOBILIARIA BAFI SPA   | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 95.200     | 3.716.638.875 | 1.244.629.087 | 0        |
| 10-12-2019 | 002697 | CARLOS ALBERTO OLIVA    | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 110.000    | 3.716.748.875 | 1.244.519.087 | 0        |
| 10-12-2019 | 002698 | SANDRA NARANJO NUÑEZ    | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 93.898     | 3.716.842.773 | 1.244.425.189 | 0        |
| 10-12-2019 | 002699 | RODRIGO ANTONIO ROJAS   | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 70.000     | 3.716.912.773 | 1.244.355.189 | 0        |
| 10-12-2019 | 002699 | RODRIGO ANTONIO ROJAS   | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 80.000     | 3.716.992.773 | 1.244.275.189 | 0        |
| 10-12-2019 | 002700 | PEDRO IGNACIO ADRIAZOLA | 0    | 0         | 4.961.267.962 | 65.000     | 3.717.057.773 | 1.244.210.189 | 0        |
| 10-12-2019 | 002701 | TESORERIA GENERAL DE LA | 5186 | 0         | 4.961.267.962 | 16.338.426 | 3.733.396.199 | 1.227.871.763 | 0        |
| 10-12-2019 | 002702 | IMAGENES SAN FRANCISCO  | 5187 | 0         | 4.961.267.962 | 101.860    | 3.733.498.059 | 1.227.769.903 | 0        |
| 10-12-2019 | 002703 | MARIA ADRIANA MORENO    | 5197 | 0         | 4.961.267.962 | 80.500     | 3.733.578.559 | 1.227.689.403 | 0        |
| 10-12-2019 | 002704 | PARROQUIA SAN ANTONIO   | 5189 | 0         | 4.961.267.962 | 100.000    | 3.733.678.559 | 1.227.589.403 | 0        |
| 10-12-2019 | 002705 | HECTOR EDUARDO RAMIREZ  | 5190 | 0         | 4.961.267.962 | 51.300     | 3.733.729.859 | 1.227.538.103 | 0        |
| 10-12-2019 | 002706 | JUNTA DE VECINOS        | 5191 | 0         | 4.961.267.962 | 402.000    | 3.734.131.859 | 1.227.136.103 | 0        |
| 10-12-2019 | 002707 | JUNTA DE VECINOS LIMA-  | 5192 | 0         | 4.961.267.962 | 457.079    | 3.734.588.938 | 1.226.679.024 | 0        |
| 10-12-2019 | 002708 | JUNTA DE VECINOS DE     | 5193 | 0         | 4.961.267.962 | 407.120    | 3.734.996.058 | 1.226.271.904 | 0        |
| 10-12-2019 | 002709 | JUNTA DE VECINOS POB.   | 5194 | 0         | 4.961.267.962 | 500.000    | 3.735.496.058 | 1.225.771.904 | 0        |
| 10-12-2019 | 002710 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | 5195 | 0         | 4.961.267.962 | 500.000    | 3.735.996.058 | 1.225.271.904 | 0        |
| 10-12-2019 | 002711 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | 5196 | 0         | 4.961.267.962 | 500.000    | 3.736.496.058 | 1.224.771.904 | 0        |
| 11-12-2019 | 000256 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 737.424   | 4.962.005.386 | 0          | 3.736.496.058 | 1.225.509.328 | 0        |
| 11-12-2019 | 002712 | ruta del maipo soc.     | 5198 | 0         | 4.962.005.386 | 21.873     | 3.736.517.931 | 1.225.487.455 | 0        |
| 11-12-2019 | 002713 | ruta del maipo soc.     | 5199 | 0         | 4.962.005.386 | 55.200     | 3.736.573.131 | 1.225.432.255 | 0        |
| 12-12-2019 | 000257 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 1.772.131 | 4.963.777.517 | 0          | 3.736.573.131 | 1.227.204.386 | 0        |
| 12-12-2019 | 000257 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 41.600    | 4.963.819.117 | 0          | 3.736.573.131 | 1.227.245.986 | 0        |
| 12-12-2019 | 002717 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA  | 5200 | 0         | 4.963.819.117 | 118.286    | 3.736.691.417 | 1.227.127.700 | 0        |
| 12-12-2019 | 002718 | SILVIA SERRANO MUÑOZ    | 5201 | 0         | 4.963.819.117 | 149.147    | 3.736.840.564 | 1.226.978.553 | 0        |
| 12-12-2019 | 002719 | SERVICIOS MEDICOS SAN   | 5202 | 0         | 4.963.819.117 | 36.040     | 3.736.876.604 | 1.226.942.513 | 0        |
| 12-12-2019 | 002720 | SERVICIOS MEDICOS SAN   | 5203 | 0         | 4.963.819.117 | 53.700     | 3.736.930.304 | 1.226.888.813 | 0        |
| 12-12-2019 | 002721 | IMAGENES SAN FRANCISCO  | 5204 | 0         | 4.963.819.117 | 23.560     | 3.736.953.864 | 1.226.865.253 | 0        |
| 12-12-2019 | 002722 | CLINICA SAN FRANCISCO   | 5205 | 0         | 4.963.819.117 | 50.000     | 3.737.003.864 | 1.226.815.253 | 0        |
| 12-12-2019 | 002723 | MAPFRE SEGUROS DE VIDA  | 5207 | 0         | 4.963.819.117 | 84.894     | 3.737.088.758 | 1.226.730.359 | 0        |
| 12-12-2019 | 002724 | DEPTO. DE SALUD         | 0    | 0         | 4.963.819.117 | 24.389.074 | 3.761.477.832 | 1.202.341.285 | 0        |
| 12-12-2019 | 002725 | DEPARTAMENTO DE         | 0    | 0         | 4.963.819.117 | 40.000.000 | 3.801.477.832 | 1.162.341.285 | 0        |
| 12-12-2019 | 002726 | BULLMASTIFF SECURITY    | 0    | 0         | 4.963.819.117 | 2.214.500  | 3.803.692.332 | 1.160.126.785 | 0        |
| 12-12-2019 | 002727 | ING. Y CONST. RICARDO   | 0    | 0         | 4.963.819.117 | 115.724    | 3.803.808.056 | 1.160.011.061 | 0        |
| 12-12-2019 | 002727 | ING. Y CONST. RICARDO   | 0    | 0         | 4.963.819.117 | 49.872     | 3.803.857.928 | 1.159.961.189 | 0        |
| 13-12-2019 | 000258 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 3.771.343 | 4.967.590.460 | 0          | 3.803.857.928 | 1.163.732.532 | 0        |
| 16-12-2019 | 000259 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 667.669   | 4.968.258.129 | 0          | 3.803.857.928 | 1.164.400.201 | 0        |
| 16-12-2019 | 002728 | JUNTA DE VECINOS        | 5208 | 0         | 4.968.258.129 | 401.000    | 3.804.258.928 | 1.163.999.201 | 0        |
| 16-12-2019 | 002729 | JUNTA DE VECINOS EL     | 5209 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.804.758.928 | 1.163.499.201 | 0        |
| 16-12-2019 | 002730 | JUNTA DE VECINOS EL     | 5210 | 0         | 4.968.258.129 | 393.113    | 3.805.152.041 | 1.163.106.088 | 0        |
| 16-12-2019 | 002731 | JUNTA DE VECINOS LIMA   | 5211 | 0         | 4.968.258.129 | 499.750    | 3.805.651.791 | 1.162.606.338 | 0        |
| 16-12-2019 | 002732 | JUNTA DE VECINOS SANTA  | 5212 | 0         | 4.968.258.129 | 423.322    | 3.806.075.113 | 1.162.183.016 | 0        |
| 16-12-2019 | 002733 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | 5213 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.806.575.113 | 1.161.683.016 | 0        |
| 16-12-2019 | 002734 | JUNTA DE VECINOS VILLA  | 5214 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.807.075.113 | 1.161.183.016 | 0        |
| 16-12-2019 | 002735 | JUNTA DE VECINOS POB.   | 5215 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.807.575.113 | 1.160.683.016 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N°   | DEBE      |               | HABER      |               | SALDO         |          |
|------------|--------|-------------------------|------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |      | Parcial   | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 16-12-2019 | 002736 | JUNTA DE VECINOS        | 5216 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.808.075.113 | 1.160.183.016 | 0        |
| 16-12-2019 | 002737 | JUNTA DE VECINOS EL     | 5217 | 0         | 4.968.258.129 | 500.000    | 3.808.575.113 | 1.159.683.016 | 0        |
| 16-12-2019 | 002738 | ESSBIO S.A.             | 5218 | 0         | 4.968.258.129 | 3.519.237  | 3.812.094.350 | 1.156.163.779 | 0        |
| 16-12-2019 | 002739 | PAOLA FARIAS HEREDIA    | 5219 | 0         | 4.968.258.129 | 400.000    | 3.812.494.350 | 1.155.763.779 | 0        |
| 17-12-2019 | 000260 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 761.063   | 4.969.019.192 | 0          | 3.812.494.350 | 1.156.524.842 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 0    | 0         | 4.969.019.192 | 43.160.124 | 3.855.654.474 | 1.113.364.718 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5220 | 0         | 4.969.019.192 | 465.949    | 3.856.120.423 | 1.112.898.769 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5221 | 0         | 4.969.019.192 | 771.716    | 3.856.892.139 | 1.112.127.053 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5222 | 0         | 4.969.019.192 | 490.291    | 3.857.382.430 | 1.111.636.762 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5223 | 0         | 4.969.019.192 | 82.947     | 3.857.465.377 | 1.111.553.815 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5224 | 0         | 4.969.019.192 | 151.260    | 3.857.616.637 | 1.111.402.555 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5225 | 0         | 4.969.019.192 | 2.538.737  | 3.860.155.374 | 1.108.863.818 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5226 | 0         | 4.969.019.192 | 25.118     | 3.860.180.492 | 1.108.838.700 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5227 | 0         | 4.969.019.192 | 205.796    | 3.860.386.288 | 1.108.632.904 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5228 | 0         | 4.969.019.192 | 93.210     | 3.860.479.498 | 1.108.539.694 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5229 | 0         | 4.969.019.192 | 26.790     | 3.860.506.288 | 1.108.512.904 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5230 | 0         | 4.969.019.192 | 10.000     | 3.860.516.288 | 1.108.502.904 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5231 | 0         | 4.969.019.192 | 365.853    | 3.860.882.141 | 1.108.137.051 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5232 | 0         | 4.969.019.192 | 111.481    | 3.860.993.622 | 1.108.025.570 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5233 | 0         | 4.969.019.192 | 286.000    | 3.861.279.622 | 1.107.739.570 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5234 | 0         | 4.969.019.192 | 222.254    | 3.861.501.876 | 1.107.517.316 | 0        |
| 17-12-2019 | 002749 | REMUNERACIONES E        | 5235 | 0         | 4.969.019.192 | 14.370.578 | 3.875.872.454 | 1.093.146.738 | 0        |
| 17-12-2019 | 002750 | PROG. GESTION MUNICIPAL | 0    | 0         | 4.969.019.192 | 35.645.529 | 3.911.517.983 | 1.057.501.209 | 0        |
| 17-12-2019 | 002750 | PROG. GESTION MUNICIPAL | 5236 | 0         | 4.969.019.192 | 457.254    | 3.911.975.237 | 1.057.043.955 | 0        |
| 17-12-2019 | 002750 | PROG. GESTION MUNICIPAL | 5237 | 0         | 4.969.019.192 | 674.278    | 3.912.649.515 | 1.056.369.677 | 0        |
| 17-12-2019 | 002750 | PROG. GESTION MUNICIPAL | 5238 | 0         | 4.969.019.192 | 457.254    | 3.913.106.769 | 1.055.912.423 | 0        |
| 17-12-2019 | 002750 | PROG. GESTION MUNICIPAL | 5239 | 0         | 4.969.019.192 | 6.607.457  | 3.919.714.226 | 1.049.304.966 | 0        |
| 17-12-2019 | 002751 | JOSE LUIS ULLOA ULLOA   | 5240 | 0         | 4.969.019.192 | 256.371    | 3.919.970.597 | 1.049.048.595 | 0        |
| 17-12-2019 | 002751 | JOSE LUIS ULLOA ULLOA   | 0    | 0         | 4.969.019.192 | 827.657    | 3.920.798.254 | 1.048.220.938 | 0        |
| 17-12-2019 | 002752 | COMPAÑIA GENERAL DE     | 0    | 0         | 4.969.019.192 | 1.411.700  | 3.922.209.954 | 1.046.809.238 | 0        |
| 17-12-2019 | 002752 | COMPAÑIA GENERAL DE     | 0    | 0         | 4.969.019.192 | 10.574.300 | 3.932.784.254 | 1.036.234.938 | 0        |
| 18-12-2019 | 000203 | DOCUMENTO DE AJUSTE     | 0    | 13.434    | 4.969.032.626 | 0          | 3.932.784.254 | 1.036.248.372 | 0        |
| 18-12-2019 | 000261 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 2.323.710 | 4.971.356.336 | 0          | 3.932.784.254 | 1.038.572.082 | 0        |
| 18-12-2019 | 002753 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0    | 5.536.557 | 4.976.892.893 | 0          | 3.932.784.254 | 1.044.108.639 | 0        |
| 18-12-2019 | 002754 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 132        | 3.932.784.386 | 1.044.108.507 | 0        |
| 18-12-2019 | 002754 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 2.500      | 3.932.786.886 | 1.044.106.007 | 0        |
| 18-12-2019 | 002755 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 65.200     | 3.932.852.086 | 1.044.040.807 | 0        |
| 18-12-2019 | 002756 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 14.850     | 3.932.866.936 | 1.044.025.957 | 0        |
| 18-12-2019 | 002756 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 10         | 3.932.866.946 | 1.044.025.947 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 4.300      | 3.932.871.246 | 1.044.021.647 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 10         | 3.932.871.256 | 1.044.021.637 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 4.300      | 3.932.875.556 | 1.044.017.337 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 10         | 3.932.875.566 | 1.044.017.327 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 32.820     | 3.932.908.386 | 1.043.984.507 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 10         | 3.932.908.396 | 1.043.984.497 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 23.470     | 3.932.931.866 | 1.043.961.027 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA        | 0    | 0         | 4.976.892.893 | 78.410     | 3.933.010.276 | 1.043.882.617 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                  | N°   | DEBE       |               | HABER      |               | SALDO         |          |
|------------|--------|--------------------------|------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                          |      | Parcial    | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA         | 0    | 0          | 4.976.892.893 | 8.600      | 3.933.018.876 | 1.043.874.017 | 0        |
| 18-12-2019 | 002757 | COOPERATIVA AGUA         | 0    | 0          | 4.976.892.893 | 120        | 3.933.018.996 | 1.043.873.897 | 0        |
| 18-12-2019 | 002758 | DEPTO. DE SALUD          | 0    | 0          | 4.976.892.893 | 12.000.000 | 3.945.018.996 | 1.031.873.897 | 0        |
| 18-12-2019 | 002759 | TRANSBANK S.A            | 0    | 0          | 4.976.892.893 | 46.961     | 3.945.065.957 | 1.031.826.936 | 0        |
| 18-12-2019 | 002760 | SERVICIO DE              | 0    | 0          | 4.976.892.893 | 1.007.537  | 3.946.073.494 | 1.030.819.399 | 0        |
| 19-12-2019 | 000262 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD  | 0    | 2.908.029  | 4.979.800.922 | 0          | 3.946.073.494 | 1.033.727.428 | 0        |
| 19-12-2019 | 002761 | SALUD IMAGENES           | 5241 | 0          | 4.979.800.922 | 39.940     | 3.946.113.434 | 1.033.687.488 | 0        |
| 19-12-2019 | 002762 | TELEFONICA MOVILES CHILE | 5242 | 0          | 4.979.800.922 | 301.343    | 3.946.414.777 | 1.033.386.145 | 0        |
| 19-12-2019 | 002763 | ESSBIO S.A.              | 5245 | 0          | 4.979.800.922 | 1.309.080  | 3.947.723.857 | 1.032.077.065 | 0        |
| 19-12-2019 | 002764 | RICHARD RUBEN            | 5244 | 0          | 4.979.800.922 | 60.000     | 3.947.783.857 | 1.032.017.065 | 0        |
| 19-12-2019 | 002770 | CARLOS IGNACIO MORENO    | 5250 | 0          | 4.979.800.922 | 115.474    | 3.947.899.331 | 1.031.901.591 | 0        |
| 19-12-2019 | 002771 | PAMELA PEÑA MELLA        | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 144.506    | 3.948.043.837 | 1.031.757.085 | 0        |
| 19-12-2019 | 002772 | YARELY REVECO REVECO     | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 147.000    | 3.948.190.837 | 1.031.610.085 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 29.440     | 3.948.220.277 | 1.031.580.645 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 17.940     | 3.948.238.217 | 1.031.562.705 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 17.940     | 3.948.256.157 | 1.031.544.765 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 121.416    | 3.948.377.573 | 1.031.423.349 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 92.234     | 3.948.469.807 | 1.031.331.115 | 0        |
| 19-12-2019 | 002773 | JOSEFINA ARENAS          | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 64.000     | 3.948.533.807 | 1.031.267.115 | 0        |
| 19-12-2019 | 002774 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 26.000     | 3.948.559.807 | 1.031.241.115 | 0        |
| 19-12-2019 | 002774 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 52.200     | 3.948.612.007 | 1.031.188.915 | 0        |
| 19-12-2019 | 002774 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 24.200     | 3.948.636.207 | 1.031.164.715 | 0        |
| 19-12-2019 | 002774 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 19.800     | 3.948.656.007 | 1.031.144.915 | 0        |
| 19-12-2019 | 002774 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 14.990     | 3.948.670.997 | 1.031.129.925 | 0        |
| 19-12-2019 | 002775 | HECTOR LUIS BENITEZ      | 0    | 0          | 4.979.800.922 | 65.495     | 3.948.736.492 | 1.031.064.430 | 0        |
| 20-12-2019 | 000263 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD  | 0    | 22.055.215 | 5.001.856.137 | 0          | 3.948.736.492 | 1.053.119.645 | 0        |
| 20-12-2019 | 002776 | PURISIMA DEL CARMEN      | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 52.970     | 3.948.789.462 | 1.053.066.675 | 0        |
| 20-12-2019 | 002776 | PURISIMA DEL CARMEN      | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 140.000    | 3.948.929.462 | 1.052.926.675 | 0        |
| 20-12-2019 | 002776 | PURISIMA DEL CARMEN      | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 57.000     | 3.948.986.462 | 1.052.869.675 | 0        |
| 20-12-2019 | 002777 | WILLIAN ORLANDO ALEGRE   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 117.000    | 3.949.103.462 | 1.052.752.675 | 0        |
| 20-12-2019 | 002777 | WILLIAN ORLANDO ALEGRE   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 147.687    | 3.949.251.149 | 1.052.604.988 | 0        |
| 20-12-2019 | 002777 | WILLIAN ORLANDO ALEGRE   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 92.760     | 3.949.343.909 | 1.052.512.228 | 0        |
| 20-12-2019 | 002778 | COMERCIAL ARENAS LTDA.   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 299.999    | 3.949.643.908 | 1.052.212.229 | 0        |
| 20-12-2019 | 002778 | COMERCIAL ARENAS LTDA.   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 147.399    | 3.949.791.307 | 1.052.064.830 | 0        |
| 20-12-2019 | 002778 | COMERCIAL ARENAS LTDA.   | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 39.900     | 3.949.831.207 | 1.052.024.930 | 0        |
| 20-12-2019 | 002779 | ELIZABETH ANDREA         | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 300.000    | 3.950.131.207 | 1.051.724.930 | 0        |
| 20-12-2019 | 002780 | FARMACIA ALLIENDE S.A    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 83.700     | 3.950.214.907 | 1.051.641.230 | 0        |
| 20-12-2019 | 002781 | DEMARCO S.A              | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 13.923.000 | 3.964.137.907 | 1.037.718.230 | 0        |
| 20-12-2019 | 002781 | DEMARCO S.A              | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 6.000.000  | 3.970.137.907 | 1.031.718.230 | 0        |
| 20-12-2019 | 002782 | ING. Y CONST. RICARDO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 852.191    | 3.970.990.098 | 1.030.866.039 | 0        |
| 20-12-2019 | 002783 | R.RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 140.952    | 3.971.131.050 | 1.030.725.087 | 0        |
| 20-12-2019 | 002784 | RODRIGO ROJAS CARREÑO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 60.000     | 3.971.191.050 | 1.030.665.087 | 0        |
| 20-12-2019 | 002784 | RODRIGO ROJAS CARREÑO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 100.000    | 3.971.291.050 | 1.030.565.087 | 0        |
| 20-12-2019 | 002784 | RODRIGO ROJAS CARREÑO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 100.000    | 3.971.391.050 | 1.030.465.087 | 0        |
| 20-12-2019 | 002784 | RODRIGO ROJAS CARREÑO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 80.000     | 3.971.471.050 | 1.030.385.087 | 0        |
| 20-12-2019 | 002785 | COMERCIAL MULTICENTRO    | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 104.970    | 3.971.576.020 | 1.030.280.117 | 0        |
| 20-12-2019 | 002786 | JAIME GONZALO URIBE      | 0    | 0          | 5.001.856.137 | 847.536    | 3.972.423.556 | 1.029.432.581 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N°   | DEBE      |               | HABER      |               | SALDO         |          |
|------------|--------|-------------------------|------|-----------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |      | Parcial   | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 20-12-2019 | 002787 | CREATIVOS DISEQ Y       | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 483.140    | 3.972.906.696 | 1.028.949.441 | 0        |
| 20-12-2019 | 002788 | CIA. DE PETROLEOS DE    | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 2.568.000  | 3.975.474.696 | 1.026.381.441 | 0        |
| 20-12-2019 | 002789 | SOC. COM. EASYCLEAN     | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 2.002.031  | 3.977.476.727 | 1.024.379.410 | 0        |
| 20-12-2019 | 002790 | PASCUAL MEZA TOBAR      | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 252.280    | 3.977.729.007 | 1.024.127.130 | 0        |
| 20-12-2019 | 002790 | PASCUAL MEZA TOBAR      | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 120.190    | 3.977.849.197 | 1.024.006.940 | 0        |
| 20-12-2019 | 002790 | PASCUAL MEZA TOBAR      | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 2.590.035  | 3.980.439.232 | 1.021.416.905 | 0        |
| 20-12-2019 | 002791 | CECILIA MARISOL MORENO  | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 315.000    | 3.980.754.232 | 1.021.101.905 | 0        |
| 20-12-2019 | 002792 | JORGE HERNAN HERRERA    | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 130.500    | 3.980.884.732 | 1.020.971.405 | 0        |
| 20-12-2019 | 002793 | JORGE NELSON GUTIERREZ  | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 148.869    | 3.981.033.601 | 1.020.822.536 | 0        |
| 20-12-2019 | 002794 | CLAUDIO ANTONIO         | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 26.581     | 3.981.060.182 | 1.020.795.955 | 0        |
| 20-12-2019 | 002794 | CLAUDIO ANTONIO         | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 47.705     | 3.981.107.887 | 1.020.748.250 | 0        |
| 20-12-2019 | 002794 | CLAUDIO ANTONIO         | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 7.051      | 3.981.114.938 | 1.020.741.199 | 0        |
| 20-12-2019 | 002795 | CONSULTORA CIFRA LTDA.  | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 480.000    | 3.981.594.938 | 1.020.261.199 | 0        |
| 20-12-2019 | 002796 | MANANTIAL S.A           | 0    | 0         | 5.001.856.137 | 38.651     | 3.981.633.589 | 1.020.222.548 | 0        |
| 23-12-2019 | 000264 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 1.022.938 | 5.002.879.075 | 0          | 3.981.633.589 | 1.021.245.486 | 0        |
| 23-12-2019 | 000264 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 12.663    | 5.002.891.738 | 0          | 3.981.633.589 | 1.021.258.149 | 0        |
| 23-12-2019 | 002797 | CANCELA AGUINALDO Y     | 0    | 0         | 5.002.891.738 | 10.957.796 | 3.992.591.385 | 1.010.300.353 | 0        |
| 23-12-2019 | 002797 | CANCELA AGUINALDO Y     | 5246 | 0         | 5.002.891.738 | 248.053    | 3.992.839.438 | 1.010.052.300 | 0        |
| 23-12-2019 | 002797 | CANCELA AGUINALDO Y     | 5247 | 0         | 5.002.891.738 | 124.675    | 3.992.964.113 | 1.009.927.625 | 0        |
| 23-12-2019 | 002797 | CANCELA AGUINALDO Y     | 5248 | 0         | 5.002.891.738 | 248.053    | 3.993.212.166 | 1.009.679.572 | 0        |
| 23-12-2019 | 002798 | MIGUEL OCTAVIO POBLETE  | 5249 | 0         | 5.002.891.738 | 52.086     | 3.993.264.252 | 1.009.627.486 | 0        |
| 24-12-2019 | 000265 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 5.247.955 | 5.008.139.693 | 0          | 3.993.264.252 | 1.014.875.441 | 0        |
| 26-12-2019 | 000205 | DOCUMENTO DE CIERRE     | 0    | 22.062    | 5.008.161.755 | 0          | 3.993.264.252 | 1.014.897.503 | 0        |
| 26-12-2019 | 000206 | DOCUMENTO DE CIERRE     | 0    | 12.724    | 5.008.174.479 | 0          | 3.993.264.252 | 1.014.910.227 | 0        |
| 26-12-2019 | 000207 | DOCUMENTO DE CIERRE     | 0    | 1.556     | 5.008.176.035 | 0          | 3.993.264.252 | 1.014.911.783 | 0        |
| 26-12-2019 | 000266 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 7.150.673 | 5.015.326.708 | 0          | 3.993.264.252 | 1.022.062.456 | 0        |
| 26-12-2019 | 002800 | TITO ARENAS CORREA      | 5251 | 0         | 5.015.326.708 | 37.426     | 3.993.301.678 | 1.022.025.030 | 0        |
| 26-12-2019 | 002801 | CAROLINA ARENAS         | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 23.058     | 3.993.324.736 | 1.022.001.972 | 0        |
| 26-12-2019 | 002802 | CECILIA VERGARA URZUA   | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.343.449 | 1.021.983.259 | 0        |
| 26-12-2019 | 002803 | JEANETH JARA SALINAS    | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.362.162 | 1.021.964.546 | 0        |
| 26-12-2019 | 002804 | DANIELA CARRASCO        | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.380.875 | 1.021.945.833 | 0        |
| 26-12-2019 | 002805 | MAURICIO MEZA MELLA     | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 23.058     | 3.993.403.933 | 1.021.922.775 | 0        |
| 26-12-2019 | 002806 | JUAN SALINAS DIAZ       | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 37.426     | 3.993.441.359 | 1.021.885.349 | 0        |
| 26-12-2019 | 002806 | JUAN SALINAS DIAZ       | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.460.072 | 1.021.866.636 | 0        |
| 26-12-2019 | 002807 | ROSSANA VASQUEZ PINO    | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.478.785 | 1.021.847.923 | 0        |
| 26-12-2019 | 002807 | ROSSANA VASQUEZ PINO    | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.497.498 | 1.021.829.210 | 0        |
| 26-12-2019 | 002808 | BENIGNO BENITEZ         | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 46.782     | 3.993.544.280 | 1.021.782.428 | 0        |
| 26-12-2019 | 002808 | BENIGNO BENITEZ         | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.562.993 | 1.021.763.715 | 0        |
| 26-12-2019 | 002809 | LUIS PARRAGUEZ ESPINA   | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.581.706 | 1.021.745.002 | 0        |
| 26-12-2019 | 002809 | LUIS PARRAGUEZ ESPINA   | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 37.426     | 3.993.619.132 | 1.021.707.576 | 0        |
| 26-12-2019 | 002810 | HECTOR LUIS BENITEZ     | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 46.782     | 3.993.665.914 | 1.021.660.794 | 0        |
| 26-12-2019 | 002810 | HECTOR LUIS BENITEZ     | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 56.139     | 3.993.722.053 | 1.021.604.655 | 0        |
| 26-12-2019 | 002810 | HECTOR LUIS BENITEZ     | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.740.766 | 1.021.585.942 | 0        |
| 26-12-2019 | 002810 | HECTOR LUIS BENITEZ     | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.713     | 3.993.759.479 | 1.021.567.229 | 0        |
| 26-12-2019 | 002811 | CARLOS VIDAL RUZ        | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 18.718     | 3.993.778.197 | 1.021.548.511 | 0        |
| 26-12-2019 | 002812 | GUSTAVO ESPINA GABARDA  | 0    | 0         | 5.015.326.708 | 23.058     | 3.993.801.255 | 1.021.525.453 | 0        |
| 26-12-2019 | 002813 | COMPAÑIA GENERAL DE     | 5252 | 0         | 5.015.326.708 | 37.200     | 3.993.838.455 | 1.021.488.253 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N°   | D E B E    |               | H A B E R |               | S A L D O     |          |
|------------|--------|-------------------------|------|------------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |      | Parcial    | Acumulado     | Parcial   | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 27-12-2019 | 000267 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 15.497.367 | 5.030.824.075 | 0         | 3.993.838.455 | 1.036.985.620 | 0        |
| 27-12-2019 | 002814 | LUISA ESPINOZA PAVEZ    | 5253 | 0          | 5.030.824.075 | 16.000    | 3.993.854.455 | 1.036.969.620 | 0        |
| 27-12-2019 | 002815 | SEGUNDO ENRIQUE         | 5254 | 0          | 5.030.824.075 | 139.944   | 3.993.994.399 | 1.036.829.676 | 0        |
| 27-12-2019 | 002816 | NATALIA BARAHONA        | 5255 | 0          | 5.030.824.075 | 28.000    | 3.994.022.399 | 1.036.801.676 | 0        |
| 27-12-2019 | 002817 | COMUNICACIONES GERMAN   | 5256 | 0          | 5.030.824.075 | 30.000    | 3.994.052.399 | 1.036.771.676 | 0        |
| 27-12-2019 | 002818 | RIEGO TECNIFICADO       | 5257 | 0          | 5.030.824.075 | 145.190   | 3.994.197.589 | 1.036.626.486 | 0        |
| 27-12-2019 | 002819 | BERTA ESTER GOLA        | 5258 | 0          | 5.030.824.075 | 143.990   | 3.994.341.579 | 1.036.482.496 | 0        |
| 27-12-2019 | 002820 | IMAGENES SAN FRANCISCO  | 5259 | 0          | 5.030.824.075 | 50.000    | 3.994.391.579 | 1.036.432.496 | 0        |
| 27-12-2019 | 002821 | UNIVERSIDAD DE CHILE    | 5260 | 0          | 5.030.824.075 | 100.000   | 3.994.491.579 | 1.036.332.496 | 0        |
| 27-12-2019 | 002822 | COMPAÑIA GENERAL DE     | 5261 | 0          | 5.030.824.075 | 2.610.376 | 3.997.101.955 | 1.033.722.120 | 0        |
| 27-12-2019 | 002828 | LUIS HUMBERTO PALOMINO  | 5262 | 0          | 5.030.824.075 | 9.009.167 | 4.006.111.122 | 1.024.712.953 | 0        |
| 27-12-2019 | 002829 | CARLOS ARIEL MUÑOZ      | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 870.799   | 4.006.981.921 | 1.023.842.154 | 0        |
| 27-12-2019 | 002830 | TITO ARENAS CORREA      | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 871.109   | 4.007.853.030 | 1.022.971.045 | 0        |
| 27-12-2019 | 002831 | MARCIA ANGELICA OTEIZA  | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 400.000   | 4.008.253.030 | 1.022.571.045 | 0        |
| 27-12-2019 | 002832 | JOSE MIGUEL CASTILLO    | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 954.787   | 4.009.207.817 | 1.021.616.258 | 0        |
| 27-12-2019 | 002833 | RAFAELA ALEJANDRA       | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 190.957   | 4.009.398.774 | 1.021.425.301 | 0        |
| 27-12-2019 | 002834 | LESLIE YOHANA OLMEDO    | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 498.453   | 4.009.897.227 | 1.020.926.848 | 0        |
| 27-12-2019 | 002835 | VICTOR HUGO BECERRA     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 940.500   | 4.010.837.727 | 1.019.986.348 | 0        |
| 27-12-2019 | 002835 | VICTOR HUGO BECERRA     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 14.287    | 4.010.852.014 | 1.019.972.061 | 0        |
| 27-12-2019 | 002836 | PEDRO ANTONIO ESPINOZA  | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.449.000 | 4.012.301.014 | 1.018.523.061 | 0        |
| 27-12-2019 | 002837 | LUIS HUMBERTO CERPA     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 450.000   | 4.012.751.014 | 1.018.073.061 | 0        |
| 27-12-2019 | 002838 | LORETO SMITT SILVA      | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.552.500 | 4.014.303.514 | 1.016.520.561 | 0        |
| 27-12-2019 | 002839 | MARIA LEOCADIA ESPINOZA | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 419.556   | 4.014.723.070 | 1.016.101.005 | 0        |
| 27-12-2019 | 002840 | MARIA MERCEDES MUJICA   | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 135.000   | 4.014.858.070 | 1.015.966.005 | 0        |
| 27-12-2019 | 002841 | LILIANA ISABEL ZUÑIGA   | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 393.300   | 4.015.251.370 | 1.015.572.705 | 0        |
| 27-12-2019 | 002842 | MARIA BELEN ITURRIAGA   | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 700.000   | 4.015.951.370 | 1.014.872.705 | 0        |
| 27-12-2019 | 002843 | MARIA CAROLINA DEL      | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 604.161   | 4.016.555.531 | 1.014.268.544 | 0        |
| 27-12-2019 | 002844 | MIGUEL OCTAVIO POBLETE  | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 584.505   | 4.017.140.036 | 1.013.684.039 | 0        |
| 27-12-2019 | 002845 | CRISTIAN AVILA CACERES_ | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 761.099   | 4.017.901.135 | 1.012.922.940 | 0        |
| 27-12-2019 | 002846 | MARIA CECILIA CARES     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.200.000 | 4.019.101.135 | 1.011.722.940 | 0        |
| 27-12-2019 | 002847 | ROBERTO ANDRES RAMIREZ  | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.500.000 | 4.020.601.135 | 1.010.222.940 | 0        |
| 27-12-2019 | 002848 | ROBERTO CARLOS VELDES   | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 2.055.970 | 4.022.657.105 | 1.008.166.970 | 0        |
| 27-12-2019 | 002849 | MIGUEL ALEJANDRO        | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.539.100 | 4.024.196.205 | 1.006.627.870 | 0        |
| 27-12-2019 | 002850 | LUIS ALFONSO ROMERO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.318.735 | 4.025.514.940 | 1.005.309.135 | 0        |
| 27-12-2019 | 002850 | LUIS ALFONSO ROMERO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 54.978    | 4.025.569.918 | 1.005.254.157 | 0        |
| 27-12-2019 | 002850 | LUIS ALFONSO ROMERO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 128.792   | 4.025.698.710 | 1.005.125.365 | 0        |
| 27-12-2019 | 002851 | ROMMY IGNACIA BRAVO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 1.318.735 | 4.027.017.445 | 1.003.806.630 | 0        |
| 27-12-2019 | 002851 | ROMMY IGNACIA BRAVO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 54.978    | 4.027.072.423 | 1.003.751.652 | 0        |
| 27-12-2019 | 002851 | ROMMY IGNACIA BRAVO     | 0    | 0          | 5.030.824.075 | 128.792   | 4.027.201.215 | 1.003.622.860 | 0        |
| 30-12-2019 | 000268 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD | 0    | 33.011.848 | 5.063.835.923 | 0         | 4.027.201.215 | 1.036.634.708 | 0        |
| 30-12-2019 | 002852 | GIOVANA ALICIA CARVAJAL | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 871.582   | 4.028.072.797 | 1.035.763.126 | 0        |
| 30-12-2019 | 002852 | GIOVANA ALICIA CARVAJAL | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 54.978    | 4.028.127.775 | 1.035.708.148 | 0        |
| 30-12-2019 | 002852 | GIOVANA ALICIA CARVAJAL | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 128.792   | 4.028.256.567 | 1.035.579.356 | 0        |
| 30-12-2019 | 002853 | ANDRES A. GONZALEZ      | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 871.582   | 4.029.128.149 | 1.034.707.774 | 0        |
| 30-12-2019 | 002853 | ANDRES A. GONZALEZ      | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 54.978    | 4.029.183.127 | 1.034.652.796 | 0        |
| 30-12-2019 | 002853 | ANDRES A. GONZALEZ      | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 128.792   | 4.029.311.919 | 1.034.524.004 | 0        |
| 30-12-2019 | 002854 | JUAN CARLOS GAETE GALAZ | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 871.582   | 4.030.183.501 | 1.033.652.422 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE    |               | HABER     |               | SALDO         |          |
|------------|--------|-------------------------|----|---------|---------------|-----------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                         |    | Parcial | Acumulado     | Parcial   | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 30-12-2019 | 002854 | JUAN CARLOS GAETE GALAZ | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 54.978    | 4.030.238.479 | 1.033.597.444 | 0        |
| 30-12-2019 | 002854 | JUAN CARLOS GAETE GALAZ | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 128.792   | 4.030.367.271 | 1.033.468.652 | 0        |
| 30-12-2019 | 002855 | OSCAR ANDRES CABEZAS    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 871.582   | 4.031.238.853 | 1.032.597.070 | 0        |
| 30-12-2019 | 002855 | OSCAR ANDRES CABEZAS    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 54.978    | 4.031.293.831 | 1.032.542.092 | 0        |
| 30-12-2019 | 002855 | OSCAR ANDRES CABEZAS    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 128.792   | 4.031.422.623 | 1.032.413.300 | 0        |
| 30-12-2019 | 002856 | ALEJANDRO MISAEL        | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 1.047.047 | 4.032.469.670 | 1.031.366.253 | 0        |
| 30-12-2019 | 002857 | LUIS FELIPE VALENZUELA  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 14.287    | 4.032.483.957 | 1.031.351.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002857 | LUIS FELIPE VALENZUELA  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 940.500   | 4.033.424.457 | 1.030.411.466 | 0        |
| 30-12-2019 | 002858 | ANGELA CRISTINA SANCHEZ | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 450.000   | 4.033.874.457 | 1.029.961.466 | 0        |
| 30-12-2019 | 002859 | MAUDILIO JOFRE JOFRE    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 425.700   | 4.034.300.157 | 1.029.535.766 | 0        |
| 30-12-2019 | 002860 | LITA DEL CARMEN VASQUEZ | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 360.000   | 4.034.660.157 | 1.029.175.766 | 0        |
| 30-12-2019 | 002861 | JUAN PATRICIO MUÑOZ     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 425.700   | 4.035.085.857 | 1.028.750.066 | 0        |
| 30-12-2019 | 002862 | KAREN PATRICIA IBARRA   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 360.000   | 4.035.445.857 | 1.028.390.066 | 0        |
| 30-12-2019 | 002863 | YENIFER ROXANA IBARRA   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 360.000   | 4.035.805.857 | 1.028.030.066 | 0        |
| 30-12-2019 | 002864 | SERGIO ENRIQUE IBARRA   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 450.000   | 4.036.255.857 | 1.027.580.066 | 0        |
| 30-12-2019 | 002865 | ANGELO SILVA IBARRA     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 450.000   | 4.036.705.857 | 1.027.130.066 | 0        |
| 30-12-2019 | 002866 | SERGIO LIZANA OTEIZA    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 566.100   | 4.037.271.957 | 1.026.563.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002867 | JOSE CISTERNAS CATALAN  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.037.676.957 | 1.026.158.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002868 | FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.038.081.957 | 1.025.753.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002869 | JUAN RAMON GONZALEZ     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.038.486.957 | 1.025.348.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002870 | JOHANA BAHAMONDES NILO  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.038.891.957 | 1.024.943.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002871 | CESAR CASTILLO CORREA   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.039.296.957 | 1.024.538.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002872 | LINDORA ANDREA CRUZ     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 405.000   | 4.039.701.957 | 1.024.133.966 | 0        |
| 30-12-2019 | 002873 | MARIELA PILAR MUÑOZ     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 350.175   | 4.040.052.132 | 1.023.783.791 | 0        |
| 30-12-2019 | 002874 | EDUARDO MARCELO ESPINA  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 1.720.000 | 4.041.772.132 | 1.022.063.791 | 0        |
| 30-12-2019 | 002875 | WLADIMIR VALENZUELA     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 583.333   | 4.042.355.465 | 1.021.480.458 | 0        |
| 30-12-2019 | 002876 | PEDRO IGNACIO ADRIAZOLA | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 150.000   | 4.042.505.465 | 1.021.330.458 | 0        |
| 30-12-2019 | 002877 | PATRICIO SEGUNDO        | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 1.552.500 | 4.044.057.965 | 1.019.777.958 | 0        |
| 30-12-2019 | 002878 | COOPERATIVA AGUA        | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 481.385   | 4.044.539.350 | 1.019.296.573 | 0        |
| 30-12-2019 | 002879 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 217.020   | 4.044.756.370 | 1.019.079.553 | 0        |
| 30-12-2019 | 002880 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 134.760   | 4.044.891.130 | 1.018.944.793 | 0        |
| 30-12-2019 | 002881 | COMITE AGUA POTABLE     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 721.710   | 4.045.612.840 | 1.018.223.083 | 0        |
| 30-12-2019 | 002882 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 197.250   | 4.045.810.090 | 1.018.025.833 | 0        |
| 30-12-2019 | 002883 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 259.400   | 4.046.069.490 | 1.017.766.433 | 0        |
| 30-12-2019 | 002884 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 315.220   | 4.046.384.710 | 1.017.451.213 | 0        |
| 30-12-2019 | 002885 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 186.450   | 4.046.571.160 | 1.017.264.763 | 0        |
| 30-12-2019 | 002886 | COMITE DE AGUA POTABLE  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 100.190   | 4.046.671.350 | 1.017.164.573 | 0        |
| 30-12-2019 | 002887 | COM. DE AGUA POTAB      | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 85.450    | 4.046.756.800 | 1.017.079.123 | 0        |
| 30-12-2019 | 002888 | ALONDRA GALAZ CATALAN   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 350.000   | 4.047.106.800 | 1.016.729.123 | 0        |
| 30-12-2019 | 002889 | MARIA XIMENA MUÑOZ      | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 80.000    | 4.047.186.800 | 1.016.649.123 | 0        |
| 30-12-2019 | 002890 | LUIS RICARDO BECERRA    | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 132.300   | 4.047.319.100 | 1.016.516.823 | 0        |
| 30-12-2019 | 002891 | RODRIGO ANTONIO ROJAS   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 132.300   | 4.047.451.400 | 1.016.384.523 | 0        |
| 30-12-2019 | 002892 | LUIS FELIPE MUÑOZ LOBOS | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 132.300   | 4.047.583.700 | 1.016.252.223 | 0        |
| 30-12-2019 | 002893 | ANGELO ANDRES SILVA     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 315.000   | 4.047.898.700 | 1.015.937.223 | 0        |
| 30-12-2019 | 002894 | SERGIO ENRIQUE IBARRA   | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 133.982   | 4.048.032.682 | 1.015.803.241 | 0        |
| 30-12-2019 | 002895 | MARIA CECILIA DEL REAL  | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 630.000   | 4.048.662.682 | 1.015.173.241 | 0        |
| 30-12-2019 | 002896 | COMITE DE BIENESTAR     | 0  | 0       | 5.063.835.923 | 2.670.096 | 4.051.332.778 | 1.012.503.145 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                   | N°   | DEBE       |               | HABER      |               | SALDO         |          |
|------------|--------|---------------------------|------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|----------|
|            |        |                           |      | Parcial    | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor        | Acreedor |
| 30-12-2019 | 002897 | ROBERTO ALFONSO           | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 291.600    | 4.051.624.378 | 1.012.211.545 | 0        |
| 30-12-2019 | 002898 | JORGE GUSTAVO CORA        | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 405.000    | 4.052.029.378 | 1.011.806.545 | 0        |
| 30-12-2019 | 002899 | CRISTIAN MENESES          | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 371.591    | 4.052.400.969 | 1.011.434.954 | 0        |
| 30-12-2019 | 002900 | MARCO ANTONIO VERGARA     | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 70.000     | 4.052.470.969 | 1.011.364.954 | 0        |
| 30-12-2019 | 002901 | GRUPO FOLKLORICO          | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 396.000    | 4.052.866.969 | 1.010.968.954 | 0        |
| 30-12-2019 | 002902 | SKY AIRLINE S.A           | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 225.078    | 4.053.092.047 | 1.010.743.876 | 0        |
| 30-12-2019 | 002903 | PROYECCION FOLKLORICA     | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 400.000    | 4.053.492.047 | 1.010.343.876 | 0        |
| 30-12-2019 | 002904 | AGRUPACION CULTURAL       | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 450.000    | 4.053.942.047 | 1.009.893.876 | 0        |
| 30-12-2019 | 002905 | COMPAÑIA DE CIRCO         | 5263 | 0          | 5.063.835.923 | 1.000.000  | 4.054.942.047 | 1.008.893.876 | 0        |
| 30-12-2019 | 002906 | SERVICIO COMERCIALES      | 5264 | 0          | 5.063.835.923 | 170.000    | 4.055.112.047 | 1.008.723.876 | 0        |
| 30-12-2019 | 002911 | GOBIERNO REGIONAL         | 0    | 0          | 5.063.835.923 | 724.788    | 4.055.836.835 | 1.007.999.088 | 0        |
| 31-12-2019 | 000208 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 38.651     | 5.063.874.574 | 0          | 4.055.836.835 | 1.008.037.739 | 0        |
| 31-12-2019 | 000210 | DOCUMENTO DE CIERRE       | 0    | 10.000     | 5.063.884.574 | 0          | 4.055.836.835 | 1.008.047.739 | 0        |
| 31-12-2019 | 000211 | DOCUMENTO DE CIERRE       | 0    | 50.000     | 5.063.934.574 | 0          | 4.055.836.835 | 1.008.097.739 | 0        |
| 31-12-2019 | 000212 | DOCUMENTO DE INGRESO      | 0    | 479.912    | 5.064.414.486 | 0          | 4.055.836.835 | 1.008.577.651 | 0        |
| 31-12-2019 | 000213 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 0          | 5.064.414.486 | 5.536.557  | 4.061.373.392 | 1.003.041.094 | 0        |
| 31-12-2019 | 000214 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 3.350.000  | 5.067.764.486 | 0          | 4.061.373.392 | 1.006.391.094 | 0        |
| 31-12-2019 | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 0          | 5.067.764.486 | 318.416    | 4.061.691.808 | 1.006.072.678 | 0        |
| 31-12-2019 | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 0          | 5.067.764.486 | 294.192    | 4.061.986.000 | 1.005.778.486 | 0        |
| 31-12-2019 | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 0          | 5.067.764.486 | 98.358     | 4.062.084.358 | 1.005.680.128 | 0        |
| 31-12-2019 | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE       | 0    | 0          | 5.067.764.486 | 24.614     | 4.062.108.972 | 1.005.655.514 | 0        |
| 31-12-2019 | 000222 | DOCUMENTO DE              | 0    | 2.610.376  | 5.070.374.862 | 0          | 4.062.108.972 | 1.008.265.890 | 0        |
| 31-12-2019 | 000269 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD   | 0    | 97.611.579 | 5.167.986.441 | 0          | 4.062.108.972 | 1.105.877.469 | 0        |
| 31-12-2019 | 000269 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD   | 0    | 55.240     | 5.168.041.681 | 0          | 4.062.108.972 | 1.105.932.709 | 0        |
| 31-12-2019 | 002912 | DEPARTAMENTO DE           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 81.092.155 | 4.143.201.127 | 1.024.840.554 | 0        |
| 31-12-2019 | 002913 | DEPTO. DE SALUD           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 15.850.219 | 4.159.051.346 | 1.008.990.335 | 0        |
| 31-12-2019 | 002914 | LUIS ALEXIS MARTINEZ      | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 214.200    | 4.159.265.546 | 1.008.776.135 | 0        |
| 31-12-2019 | 002915 | VIDELA Y ALFARO LTDA.     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 2.618.985  | 4.161.884.531 | 1.006.157.150 | 0        |
| 31-12-2019 | 002916 | VIDELA Y ALFARO LTDA.     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 2.418.072  | 4.164.302.603 | 1.003.739.078 | 0        |
| 31-12-2019 | 002917 | PATRICIA BALESCA LOPEZ    | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 31.737.093 | 4.196.039.696 | 972.001.985   | 0        |
| 31-12-2019 | 002922 | CENTRO DE IMAGENOLOGIA    | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 61.000     | 4.196.100.696 | 971.940.985   | 0        |
| 31-12-2019 | 002923 | PAMELA PEÑA MELLA         | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 40.001     | 4.196.140.697 | 971.900.984   | 0        |
| 31-12-2019 | 002923 | PAMELA PEÑA MELLA         | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 20.000     | 4.196.160.697 | 971.880.984   | 0        |
| 31-12-2019 | 002924 | RODRIGO OSVALDO           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 119.000    | 4.196.279.697 | 971.761.984   | 0        |
| 31-12-2019 | 002924 | RODRIGO OSVALDO           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 83.300     | 4.196.362.997 | 971.678.684   | 0        |
| 31-12-2019 | 002924 | RODRIGO OSVALDO           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 83.300     | 4.196.446.297 | 971.595.384   | 0        |
| 31-12-2019 | 002924 | RODRIGO OSVALDO           | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 83.300     | 4.196.529.597 | 971.512.084   | 0        |
| 31-12-2019 | 002925 | MARIA TERESA FRACCHIA     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 45.000     | 4.196.574.597 | 971.467.084   | 0        |
| 31-12-2019 | 002925 | MARIA TERESA FRACCHIA     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 22.000     | 4.196.596.597 | 971.445.084   | 0        |
| 31-12-2019 | 002925 | MARIA TERESA FRACCHIA     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 30.940     | 4.196.627.537 | 971.414.144   | 0        |
| 31-12-2019 | 002926 | IMPRESA REGNER LTDA.      | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 60.690     | 4.196.688.227 | 971.353.454   | 0        |
| 31-12-2019 | 002927 | COMERCIAL ARENAS LTDA.    | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 139.700    | 4.196.827.927 | 971.213.754   | 0        |
| 31-12-2019 | 002928 | R. RODRIGUEZ Y CIA. LTDA. | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 106.195    | 4.196.934.122 | 971.107.559   | 0        |
| 31-12-2019 | 002929 | GERMAN ENRIQUE            | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 243.060    | 4.197.177.182 | 970.864.499   | 0        |
| 31-12-2019 | 002930 | FARMACIA ALLIENDE S.A     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 37.500     | 4.197.214.682 | 970.826.999   | 0        |
| 31-12-2019 | 002930 | FARMACIA ALLIENDE S.A     | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 30.400     | 4.197.245.082 | 970.796.599   | 0        |
| 31-12-2019 | 002931 | CENTRO CONSTRUCTOR        | 0    | 0          | 5.168.041.681 | 53.764     | 4.197.298.846 | 970.742.835   | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                  | N° | DEBE        |               | HABER       |               | SALDO       |          |
|------------|--------|--------------------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|
|            |        |                          |    | Parcial     | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor      | Acreedor |
| 31-12-2019 | 002932 | COMERCIAL AGUSTIN LTDA.  | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 845.125     | 4.198.143.971 | 969.897.710 | 0        |
| 31-12-2019 | 002933 | CLAUDIO VALENZUELA       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 37.301      | 4.198.181.272 | 969.860.409 | 0        |
| 31-12-2019 | 002933 | CLAUDIO VALENZUELA       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 43.997      | 4.198.225.269 | 969.816.412 | 0        |
| 31-12-2019 | 002933 | CLAUDIO VALENZUELA       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 29.199      | 4.198.254.468 | 969.787.213 | 0        |
| 31-12-2019 | 002934 | COMERCIAL E IND. MUEBLES | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 219.543     | 4.198.474.011 | 969.567.670 | 0        |
| 31-12-2019 | 002935 | COMPUCENTRO              | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 264.606     | 4.198.738.617 | 969.303.064 | 0        |
| 31-12-2019 | 002936 | CECILIA MARISOL MORENO   | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 105.000     | 4.198.843.617 | 969.198.064 | 0        |
| 31-12-2019 | 002937 | JUANA ESTER MORALES      | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 100.000     | 4.198.943.617 | 969.098.064 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 71.400      | 4.199.015.017 | 969.026.664 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 827.050     | 4.199.842.067 | 968.199.614 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 345.100     | 4.200.187.167 | 967.854.514 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 146.370     | 4.200.333.537 | 967.708.144 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 95.200      | 4.200.428.737 | 967.612.944 | 0        |
| 31-12-2019 | 002938 | PASCUAL MEZA TOBAR       | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 119.000     | 4.200.547.737 | 967.493.944 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 120.210     | 4.200.667.947 | 967.373.734 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 128.218     | 4.200.796.165 | 967.245.516 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 134.447     | 4.200.930.612 | 967.111.069 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 147.877     | 4.201.078.489 | 966.963.192 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 16.600      | 4.201.095.089 | 966.946.592 | 0        |
| 31-12-2019 | 002939 | JOSEFINA ARENAS          | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 34.665      | 4.201.129.754 | 966.911.927 | 0        |
| 31-12-2019 | 002940 | MASSIEL ALEJANDRA        | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 95.200      | 4.201.224.954 | 966.816.727 | 0        |
| 31-12-2019 | 002941 | CECILIA MARISOL MORENO   | 0  | 0           | 5.168.041.681 | 3.350.000   | 4.204.574.954 | 963.466.727 | 0        |
|            |        |                          |    | 432.509.643 |               | 574.632.232 |               |             |          |

| Fecha                       | Folio  | DETALLE                                    | N°   | DEBE      |             | HABER                 |             | SALDO     |            |
|-----------------------------|--------|--------------------------------------------|------|-----------|-------------|-----------------------|-------------|-----------|------------|
|                             |        |                                            |      | Parcial   | Acumulado   | Parcial               | Acumulado   | Deudor    | Acreedor   |
| Cuenta 11108-00-000-000-000 |        | Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal |      |           |             | Arrastre Año Anterior | 3.435.148   | Folio: 2  | Año : 2019 |
| 02-12-2019                  | 000249 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 46.448    | 252.075.739 | 0                     | 249.136.619 | 2.939.120 | 0          |
| 02-12-2019                  | 000249 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 7.754     | 252.083.493 | 0                     | 249.136.619 | 2.946.874 | 0          |
| 03-12-2019                  | 000250 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 61.968    | 252.145.461 | 0                     | 249.136.619 | 3.008.842 | 0          |
| 04-12-2019                  | 000251 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 224.546   | 252.370.007 | 0                     | 249.136.619 | 3.233.388 | 0          |
| 04-12-2019                  | 002651 | TESORERIA GENERAL DE LA                    | 5170 | 0         | 252.370.007 | 3.265.245             | 252.401.864 | 0         | 31.857     |
| 05-12-2019                  | 000252 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 433.415   | 252.803.422 | 0                     | 252.401.864 | 401.558   | 0          |
| 06-12-2019                  | 000253 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 37.574    | 252.840.996 | 0                     | 252.401.864 | 439.132   | 0          |
| 08-12-2019                  | 000253 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 92.856    | 252.933.852 | 0                     | 252.401.864 | 531.988   | 0          |
| 09-12-2019                  | 000254 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 100.609   | 253.034.461 | 0                     | 252.401.864 | 632.597   | 0          |
| 10-12-2019                  | 000255 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 371.424   | 253.405.885 | 0                     | 252.401.864 | 1.004.021 | 0          |
| 11-12-2019                  | 000256 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 30.953    | 253.436.838 | 0                     | 252.401.864 | 1.034.974 | 0          |
| 12-12-2019                  | 000257 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 201.231   | 253.638.069 | 0                     | 252.401.864 | 1.236.205 | 0          |
| 12-12-2019                  | 000257 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 61.904    | 253.699.973 | 0                     | 252.401.864 | 1.298.109 | 0          |
| 13-12-2019                  | 000258 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 244.226   | 253.944.199 | 0                     | 252.401.864 | 1.542.335 | 0          |
| 16-12-2019                  | 000259 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 234       | 253.944.433 | 0                     | 252.401.864 | 1.542.569 | 0          |
| 17-12-2019                  | 000260 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 38.639    | 253.983.072 | 0                     | 252.401.864 | 1.581.208 | 0          |
| 18-12-2019                  | 000261 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 483.347   | 254.466.419 | 0                     | 252.401.864 | 2.064.555 | 0          |
| 19-12-2019                  | 000262 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 394.696   | 254.861.115 | 0                     | 252.401.864 | 2.459.251 | 0          |
| 20-12-2019                  | 000263 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 15.519    | 254.876.634 | 0                     | 252.401.864 | 2.474.770 | 0          |
| 23-12-2019                  | 000264 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 38.755    | 254.915.389 | 0                     | 252.401.864 | 2.513.525 | 0          |
| 23-12-2019                  | 000264 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 15.519    | 254.930.908 | 0                     | 252.401.864 | 2.529.044 | 0          |
| 26-12-2019                  | 000266 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 124.789   | 255.055.697 | 0                     | 252.401.864 | 2.653.833 | 0          |
| 27-12-2019                  | 000267 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 15.519    | 255.071.216 | 0                     | 252.401.864 | 2.669.352 | 0          |
| 30-12-2019                  | 000268 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 471.704   | 255.542.920 | 0                     | 252.401.864 | 3.141.056 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE                        | 0    | 318.416   | 255.861.336 | 0                     | 252.401.864 | 3.459.472 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE                        | 0    | 294.192   | 256.155.528 | 0                     | 252.401.864 | 3.753.664 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE                        | 0    | 98.358    | 256.253.886 | 0                     | 252.401.864 | 3.852.022 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000219 | DOCUMENTO DE AJUSTE                        | 0    | 24.614    | 256.278.500 | 0                     | 252.401.864 | 3.876.636 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000269 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 201.317   | 256.479.817 | 0                     | 252.401.864 | 4.077.953 | 0          |
| 31-12-2019                  | 000269 | INGRESO I.MUNICIPALIDAD                    | 0    | 76.693    | 256.556.510 | 0                     | 252.401.864 | 4.154.646 | 0          |
| 31-12-2019                  | 002921 | TESORERIA GENERAL DE LA                    | 5265 | 0         | 256.556.510 | 3.791.639             | 256.193.503 | 363.007   | 0          |
|                             |        |                                            |      | 4.527.219 |             | 7.056.884             |             |           |            |



demandado se encuentra pagando en parcialidades, sólo falta pago por un saldo de \$271.000.- Continúa mientras la tramitación. El monto de los derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$650.000.- mas intereses y costas de la causa.

- 5. Causa ROL C-615-2019, juicio ordinario, 1° Juzgado de letras de Santa Cruz, caratulada "Aliaga con Municipalidad".  
Ésta causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por prescripción de patente comercial por un monto de \$4.971.418.-, existe sentencia ordenando la prescripción.
- 6. Causa ROL C-124-2020, juicio ordinario, 1° juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Becerra con Municipalidad".  
Ésta causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por indemnización de perjuicios por el niño quemado en el Cesfam por un monto de \$255.000.000.-

**B.- AREA EDUCACION**

La ejecución presupuestaria, según Balance de la Ejecución Presupuestaria acumulado al Cuarto Trimestre año 2019 (31/12/2019) del área Educación, refleja lo que indica:

**Composición de los Ingresos Percibidos:**

| 1er. Nivel Subtítulo                      | Ingresos Percibidos<br>M\$ | Variación relativa<br>% |
|-------------------------------------------|----------------------------|-------------------------|
| CxC Transferencias Corrientes             | 6.123.274.-                | 95,72%                  |
| CxC Otros Ingresos Corrientes             | 273.745.-                  | 4,28%                   |
| CxC Recuperación de Ingresos por percibir | 0.-                        | 0.0 %                   |
| TOTAL                                     | 6.397.018.-                | 100%                    |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)





**Grado de cumplimiento de los Ingresos proyectados v/s Ingresos percibidos**

| 1er. Nivel de Subtitulo                   | Ptto. Vigente<br>Al 31/12/2019 | Ing. Percibidos<br>Al 31/12/2019 | Variación<br>Relativa % |
|-------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| CXC Transferencias Corrientes             | 5.946.530.-                    | 6.123.274.-                      | 102,97%                 |
| CXC Otros Ingresos Corrientes             | 259.491.-                      | 273.745.-                        | 105,49%                 |
| CXC Recuperación de Ingresos por Percibir | 0.-                            | 0.-                              | 0%                      |
| Saldo Inicial de Caja                     | 384.694.-                      | 0.-                              | 0.-                     |
| TOTAL                                     | 6.590.715.-                    | 6.397.019.-                      | 97,06%                  |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

**Diferencia \$1 con B.E.P. se debe a las aproximaciones de conversión de \$ a M\$.00**

Los ingresos presupuestarios iniciales fueron proyectados en M\$ 6.190.065.- y al 31/12/2019 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$6.590.715.-, al Cuarto Trimestre se percibió la suma M\$ 6.397.018.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 4.311.719.- que representa un 67,4 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 97,06%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para el periodo año 2019 de M\$ 384.694.-

- Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 872.869.-**

|                   |                                     |              |
|-------------------|-------------------------------------|--------------|
| 05.01.000.000.000 | Del Sector Privado                  | M\$ 12.125.- |
| 05.03.000.000.000 | De otras Entidades Públicas         | M\$164.618.- |
| 05.03.003.001.000 | Subvención e Escolaridad            | M\$294.448.- |
| 05.03.003.001.001 | Subvención Fiscal Mensual           | M\$366.348.- |
| 05.03.003.002.001 | Subvención Esc. Preferencial        | M\$ 1.077.-  |
| 05.03.101.000.000 | De la Municipalidad a Serv.         | M\$ 20.000.- |
| 08.01.002.000.000 | Recuperación Art. 12 (Lic. Médicas) | M\$ 14.253.- |

En cuanto a transferencias, al Cuarto Trimestre de 2019, el municipio ha transferido un monto de \$220.000.000.- a Educación, monto anterior que se encuentra respaldado en el balance de la ejecución presupuestaria de la gestión municipal al 31/12/2019.

Por su parte, al Cuarto Trimestre de 2019, figura en el Balance de Ejecución de Presupuestaria de Educación, la **cuenta de Ingresos 11505-03-101-000-000 De la Municipalidad a Serv. Incorporados a su Gestión**, por un monto de M\$ 240.000.- Lo anterior refleja que al Cuarto Trimestre de 2019, el Departamento de Educación recibió por concepto de transferencia desde el municipio un monto de \$240.000.000.-monto el cual no se condice con lo reflejado tanto en la cuenta de





gasto como en el balance de la ejecución presupuestaria del municipio, produciéndose una diferencia por concepto de transferencia de \$20.000.000.-

**La diferencia anterior se produce ya que al finalizar el año 2018, el Municipio transfirió la cantidad de \$20.000.000.- a Educación con fecha 31/12/2018, el cual se refleja a partir del 02 de Enero de 2019 en cartola bancaria de cuenta corriente de Educación.**

No obstante, para el año 2019 el presupuesto vigente por concepto de Transferencia desde el municipio es de \$220.000.000.-(doscientos veinte millones de pesos)

**Composición de los Gastos Devengados:**

| 1er. Nivel de Subtitulo            | Gastos Devengados M\$ | Variación Relativa % |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| CXP Gastos en Personal             | 5.118.376.-           | 81,58%               |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo  | 825.833.-             | 13,16%               |
| CXP Prestaciones de .....          | 210.626.-             | 3,36%                |
| CXP Otros Gastos Corrientes        | 18.739.-              | 0,3%                 |
| CXP Adquisición de Activos         | 100.452.-             | 1,6%                 |
| CXP Transferencias otras Entidades | 66.-                  | 0,0011%              |
| CXP Transferencias de .....        | 175.-                 | 0,0027%              |
| CXP Servicio de la Deuda           | 0.-                   | 0%                   |
| TOTAL                              | 6.274.267.-           | 100%                 |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

**Grado de compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos Devengados.**

| 1er. Nivel de Subtitulo            | Ptto. Vigente Al 31/12/2019 | Gastos Devengados | Variación Relativa |
|------------------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| CXP Gastos en Personal             | 5.161.747.-                 | 5.118.376.-       | 99,16%             |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo  | 1.041.616.-                 | 825.833.-         | 79,28%             |
| CXP Prestaciones de .....          | 210.626.-                   | 210.626.-         | 100%               |
| CXP Otros Gastos Corrientes        | 18.739.-                    | 18.739.-          | 100%               |
| CXP Adquisición de Activos         | 157.747.-                   | 100.452.-         | 63,68%             |
| CXP Transferencias Otras Entidades | 66.-                        | 66.-              | 100%               |
| CXP Transferencias de .....        | 175.-                       | 175.-             | 100%               |
| CXP Servicio de la Deuda           | 0.-                         | 0.-               | 0%                 |
| TOTAL                              | 6.590.715.-                 | 6.274.267.-       | 95,2%              |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 6.274.267.- cifra que en términos porcentuales, representa el 95,2% respecto del presupuesto vigente.





**Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$140.432 .- (Gastos)**

| CLASIFICADOR      | CUENTA                                 | Monto M\$ |
|-------------------|----------------------------------------|-----------|
| 21.01.001.008.002 | Planilla Complementaria, Art. 4        | 36.-      |
| 21.01.001.009.003 | Bonificación Proporcional              | 18.731.-  |
| 21.01.001.009.004 | Bonificación Especial                  | 119.-     |
| 21.01.001.049.001 | Asignación por Resp. Directiva y Tec.  | 922.-     |
| 21.01.001.999.000 | Otras Asignaciones                     | 24.717.-  |
| 21.01.003.002.002 | Asignación Variable                    | 4.670.-   |
| 21.02.001.009.003 | Bonificación Proporcional              | 15.947.-  |
| 21.02.001.047.001 | Asignación por Responsabilidad Direct. | 326.-     |
| 21.02.001.999.000 | Otras Asignaciones                     | 21.801.-  |
| 21.02.003.002.002 | Asignación Variable                    | 672.-     |
| 21.03.004.001.000 | Remuneraciones Código del Trabajo      | 34.297    |
| 22.01.001.002.000 | Alimentos para personas                | 193.-     |
| 22.08.007.001.000 | Pasajes y Fletes SEP                   | 6.958.-   |
| 22.08.007.003.000 | Pasajes y Fletes PIE                   | 210.-     |
| 22.08.007.004.000 | FAEP- Transporte Escolar               | 2.224.-   |
| 22.08.007.004.004 | FAEP- Transporte                       | 2.507.-   |
| 22.08.999.002.000 | Otros SEP                              | 2.609.-   |
| 22.11.999.001.000 | SEP – Honorarios y Otros               | 1.630.-   |
| 22.12.004.000.000 | Intereses, Multas y Recargos           | 143.-     |
| 29.05.999.002.000 | SEO – Otras Maquinas y                 | 1.357.-   |
| 29.06.001.002.000 | Equipos Computacionales                | 363.-     |
|                   | TOTAL                                  | 140.432.- |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/12/2019 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se reflejan un monto de **M\$ 643.-** lo que significa costos adicionales, estos representan un **detrimento del patrimonio**, inclusive el monto anterior sobrepasa el presupuesto vigente para la misma materia.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00) presenta un presupuesto inicial y vigente por un monto de M\$ 6.000.-, **no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria, lo que incide notoriamente en la estimación y proyección de deuda contraída lo que además contraviene las disposiciones normativas vigentes en cuanto a la presentación de los compromisos de gastos y su contabilización en base a devengado.**

**Deuda Exigible, al 31 de Diciembre 2019.**

No se presenta en el área de Educación **deuda exigible** de los gastos.  
**Deuda no devengada al 31/12/2019**





Lo anterior es una situación permanente de dicho departamento lo cual ha sido informado en informes anteriores.

**Deudas por otros conceptos**

**Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/12/2019 no fueron considerados en el informe del Jefe del Departamento de Educación (S).**  
**Deuda por concepto de Impuesto Único**

Respeto de ésta materia, el informe al 31/12/2019 el Departamento de Educación no considero tal información, por lo tanto sin tener más antecedentes a la fecha del informe se mantiene lo informado al trimestre anterior.

- \* Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad y tal como se indica en el detalle de Descuentos Internos, esta corresponde al periodo Enero 2013 a Diciembre 2013.
- \*\*Impuesto Único adeudo a la Municipalidad al 31 de Diciembre de 2019, es de \$14.230.965.- (Según informe emitido por la Jefa de Administración y Finanzas (S), Sra. Paulina Morales Salas.)

➤ **Otras Deudas no devengadas**

Respeto de ésta materia, el informe al 31/12/2019 del Departamento de Educación no considero tal información, por lo tanto sin tener más antecedentes a la fecha del informe se mantiene lo informado al trimestre anterior.

| INSTITUCION                                                                                                                                                                                        | MONTO \$     | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Devolución recursos SUBDERE *                                                                                                                                                                      | 8.402.000.-  | Bono Escolar                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda de \$ 141.158.204.- a la cual se ha abonado \$51.818.585.-(detalle en observaciones), saldo pendiente \$89.339.619 al 31/03/2019.- | 89.339.619.- | Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 51.818.585.-.segun detalle:<br>\$15.000.000.- 20/07/2016<br>\$16.818.585.- 30/05/2017<br>\$10.000.000.- 26/12/2017<br>\$10.000.000.- 27/12/2018 |
| Ley SEP Diferencias de saldos 2018                                                                                                                                                                 | 89.876.220.- | Según Informe N°15/2019 del Jefe de Finanzas D.A.E.M. el Saldo Acreditado SEP 2018 en de \$179.215.839.- al cual deduciendo las devoluciones según Informe Final N°111 de C.G.R. por un monto de \$ 89.339.619.- arroja como saldo la cantidad de \$89.876.220.-               |





|              |                      |  |
|--------------|----------------------|--|
|              |                      |  |
| <b>Total</b> | <b>187.617.839.-</b> |  |

**\*Nota:** Aunque el Jefe de Finanzas del DAEM (S) no informa como deuda los fondos que no han sido restituidos a la SUBDERE por concepto de Bono Escolar , esta unidad lo incluye por no tener respaldo o antecedente que justifique su rebaja de la deuda.

Señalar que, de acuerdo al **Informe N°15/2019 del Jefe de Finanzas D.A.E.M.** el Saldo de Deuda P.I.E. se encontraría en condición de "Acreditación Total Confirmada", lo anterior de acuerdo al informe de Cierre de Acreditación de Saldos de la Superintendencia de Educación, en el cual se refleja \$0.- en Saldo no Acreditado.- (Se adjunta informe antes señalado).-

**DETALLE DE SALDOS DE PROGRAMAS Y CONVENIOS ADMINISTRADOS POR EL  
D.A.E.M  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

| <b>PROGRAMAS 2019 al 30/09/2019</b>                         | <b>MONTO \$</b>      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Mantenimiento 2019                                          | 4.976.378.-          |
| Programa de Integración Escolar (PIE)                       | 355.240.907.-        |
| Habilidades para la Vida HPV                                | 0.-                  |
| Residencia Familiar Estudiantil                             | 0.-                  |
| Jardines Junji VTF                                          | 0.-                  |
| CECI Gastos Transporte                                      | 0.-                  |
| Pro-Retención                                               | 1.224.718.-          |
| Transporte Rural TER                                        | 14.000.000.-         |
| Bonificación Retiro Asistentes de la Educación              | 28.415.434.-         |
|                                                             |                      |
|                                                             |                      |
| <b>TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION AL 31/12/2019</b> | <b>403.857.437.-</b> |

**(Información proporcionada por la Jefa de Administración y Finanzas (S) D.A.E.M.)**

Señalar que dicho informe hace indicación expresa en que la Subvención General presenta un DEFICIT estructural el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento que son: Aporte Municipal, Recuperación de Licencias Medicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública.

En igual Informe se detalla la composición de los Saldos de Recursos de Programas y Convenios al 31/12/2019, según se detalla:





| PROGRAMA                  | SALDOS AL 31/12/2019 | OBSERVACION                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FAEP 2018                 | \$ 60.271.340.-      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| FAEP 2019                 | \$298.650.449.-      |                                                                                                                                                                                                                                             |
| LEY SEP 2018-2019         | \$279.396.794.-      | Analizado el Informe Financiero del DAEM, se determina que el Saldo al 31/12/2019 es de \$275.361.118.- existiendo una <u>diferencia por mayor valor</u> del saldo informado por \$4.035.676.-. Se recomienda la revisión de dicho informe. |
| PROGRAMA PIE              | \$355.240.907.-      | Analizado el Informe Financiero del DAEM, se determina que el Saldo al 31/12/2019 es de \$361.748.498.- se evidencia una <u>diferencia por menor saldo</u> informado por \$6.507.591.- se recomienda la revisión de dicho informe.          |
| MANTENIMIENTO 2018-2019   | \$4.976.378.-        |                                                                                                                                                                                                                                             |
| TER(Transporte Esc.rural) | \$14.000.000.-       |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Programa HPV              | \$ 0.-               |                                                                                                                                                                                                                                             |
| Prog. Residencia Familiar | \$0.-                |                                                                                                                                                                                                                                             |
|                           |                      |                                                                                                                                                                                                                                             |

Respecto de las observaciones al Programa PIE y Ley SEP, se debe analizar lo observado de manera de ajustar los saldos al 31/12/2019 los cuales a partir del 01/01/2020 se transformaran en saldo iniciales de programa lo que podría afectar la composición de éstos con sus respectivos gastos de ejecución.

En igual informe, se indica que la recuperación de recursos provenientes de Licencias Medicas en el mes de Diciembre de 2019 fue de \$55.232.912.- y el acumulado de Enero a Diciembre de 2019 fue de \$273.744.517.-(Valores anteriores contenidos en informe financiero del D.A.E.M al 31/12/2019)

Del mismo informe se desprende que el Saldo según Conciliación Bancaria al 31/12/2019 de la cuenta Fondos D.A.E.M es de \$544.493.070.-(Cta Cte. N°419-09045957), y que coincide con el respectivo movimiento de fondos para dicha cuenta.

Por su parte la Conciliación Bancaria de la Cuenta SEP refleja un saldo de \$65.399.486.- al 31/12/2019 (Cta Cte. N°419-0-900038-4). Por su parte la conciliación bancaria de la cuenta F.A.E.P (Cta. Cte. N°41909000643) presenta un saldo de \$ 403.066.970.- y el Saldo según Informe Financiero al 31/12/2019 indica como saldo FAEP 2018 \$60.271.340.- y Saldo FAEP 2019 \$298.650.449.- lo que ambos saldos según informe totalizan una disponibilidad de \$358.921.789.-. Se evidencia una diferencia respecto de la conciliación bancaria y el informe financiero al 31/12/2019 de \$44.145.181.-





La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$544.493.070.-** al **31/12/2019**, de acuerdo a información contenida en Informe financiero al 31/12/2019, por lo cual la disponibilidad o Saldo DAEM al 31/12/2019 es \$140.635.633.- que es la resultante de la diferencia entre el saldo según conciliación bancaria al 31/12/2019 menos los Saldos de Programas. **NOTA:** Cabe señalar que dicho saldo debe ser analizado por las diferencias encontradas en el análisis del Informe Financiero de dicha fecha en los Programas Ley SEP y Programa PIE los cuales fueron analizados anteriormente.

Consignar la recomendación de apertura de cuentas corrientes para el manejo de los recursos que se encuentran bajo la administración del Departamento de Educación y los cuales tienen una finalidad específica, lo cual permitiría un mayor control de los recursos permitiendo determinar los saldos efectivos de éstos, lo cual se dificulta al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el desvío de la utilización de los recursos a otros fines, lo que llevaría a una malversación de fondos, por parte de educación.

**RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2019 por un monto de \$ 65.399.486.-** (Según Conciliación Bancaria a dicha fecha), cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual **N°419-0-900038-4**. Señalar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma de \$ 242.457.997.- ( información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP, por lo tanto los recursos pendientes y que hubieran tenido uso distintos a la Ley 20.248 ascenderían al monto de **\$141.158.204.-**, lo cual es informado por la Jefa de Finanzas del Departamento de Educación, de acuerdo a los reintegros de recursos efectuados por el DAEM durante el año 2016 ,2017 y 2018 el nuevo saldo **adeudado ascendería a \$ 89.339.619.-**.

**(Se adjunta informe de saldos al 30 de Diciembre de 2019 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica)**

**RECURSOS FAEP 2018 – 2019 al 31/12/2019** por un monto de \$403.066.970.- (Según conciliación bancaria al 31/12/2019), cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900064-3. En cuanto a ésta cuenta señalar la diferencia entre Conciliación Bancaria al 31/12/2019 y el Informe Financiero al 31/12/2019 por un monto de \$44.145.181.- el cual fue informado anteriormente.

Respecto del Informe Trimestral anterior, se mantiene lo observado al 30/06/2019 en cuanto a la existencia de la cuenta corriente bancaria individual N° 41909000228 del bancoestado que refleja un saldo de \$ 54.002., pero de acuerdo a registro contable la cuenta N° 11102-02-000 denominada P.E.T.P. que correspondería a dichos recursos refleja, un saldo acreedor de \$ 1.301.381.- por lo tanto se hace necesario el análisis de dicha situación por parte del DAEM.





Contabilidad - [Plan de Cuentas Y Presupuesto - 0000 EDUCACION]

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código 11102.02 Denominación P.E.T.P. Tipo Cta. Acumulación

N° Cuenta Corriente

Listado de Cuentas del Mayor

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 P.E.T.P.
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Pública
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11108.00.000.000.000 Fondo por Entregar el Fondo Común Municipal
- 11301.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Rendir Cuenta
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Carteras de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros

Cuenta Presupuesto Tabla/Subtabla

Datos del Mes

Total Movtos. 0

Ultimo folio 000000

Ultima Fecha

Anastre -1.301.381

Propiedades

Bloqueada

Fecha 77

Honorario

Código INI

| Mes     | Debe | Haber     | Saldo      |
|---------|------|-----------|------------|
| Enero   | 0    | 1.301.381 | -1.301.381 |
| Febrero | 0    | 0         | 0          |
| Marzo   | 0    | 0         | 0          |
| Abril   | 0    | 0         | 0          |
| Mayo    | 0    | 0         | 0          |
| Junio   | 0    | 0         | 0          |
| Julio   | 0    | 0         | 0          |
| Agosto  | 0    | 0         | 0          |
| Sept.   | 0    | 0         | 0          |
| Octubre | 0    | 0         | 0          |
| Nov.    | 0    | 0         | 0          |
| Dic.    | 0    | 0         | 0          |
| Total:  | 0    | 1.301.381 | -1.301.381 |

Guardar F2 Modificar Nuevo Eliminar Salir

Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:01:03 Area: 0000 EDUCACION

W10.5.182.185\Contabilidad

16:01 21-04-2016

Se adjuntan conciliaciones al 31/12/2019 de cuentas de disponibilidad correspondientes a "11102-01 Fondos de Educación", "11102-03 Fondo SEP" y "11102-05 Fondo de Apoyo a la Educación Pública".

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

| INGRESOS | PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS | INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31/12/2019 | INGRESOS POR PERCIBIR |
|----------|---------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
|          | 6.590.715.-                     | 6.397.018.-                        | 0.-                   |

| GASTOS | PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS | MOVIMIENTOS REALIZADOS AL 31/12/2019 | DEUDA EXIGIBLE |
|--------|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|
|        | 6.590.715.-                   | 6.274.267.-                          | 0.-            |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 6.397.018.- contra movimientos de gastos efectivos por un monto de M\$ 6.274.267.-. Lo anterior de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019.-





| Clasificador        |      |           | Presupuesto                   |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|---------------------|------|-----------|-------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub                 | Item | Asig      | Descripción                   | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2019       |      |           |                               |           |             |            |                |              |
| 05                  |      |           | C x C Transferencias          | 5.940.065 | 5.946.530   | 6.123.274  | -176.743       |              |
|                     | 01   |           | Del Sector Privado            | 15.000    | 15.000      | 27.125     | -12.125        | ✓            |
|                     | 03   |           | De Otras Entidades Públicas   | 5.925.065 | 5.931.530   | 6.096.149  | -164.618       | ✓            |
|                     |      | 003       | De la Subsecretaría de        | 5.705.065 | 5.599.810   | 5.811.123  | -211.313       |              |
|                     |      | 003001    | Subvención de Escolaridad     | 3.969.406 | 4.017.271   | 4.311.719  | -294.448       |              |
|                     |      | 003001001 | Subvención Fiscal Mensual     | 2.875.327 | 3.573.566   | 3.939.914  | -366.348       |              |
|                     |      | 003001002 | Subvención para Educación     | 443.705   | 443.705     | 371.805    | 71.900         |              |
|                     |      | 003001004 | Excelencia Academica          | 58.767    |             |            |                |              |
|                     |      | 003001010 | BRP                           | 591.607   |             |            |                |              |
|                     |      | 003002    | Otros Aportes                 | 1.735.658 | 1.582.539   | 1.499.404  | 83.135         |              |
|                     |      | 003002001 | Subvención Esc. Preferencial, | 976.889   | 976.889     | 977.966    | -1.077         |              |
|                     |      | 003002002 | Fondo de Apoyo a la           | 505.800   | 505.800     | 475.121    | 30.680         |              |
|                     |      | 003002003 | ProRetencion                  | 41.399    |             |            |                |              |
|                     |      | 003002004 | Ingreso Bono Escolar          | 17.760    |             |            |                |              |
|                     |      | 003002005 | Aguinaldo Fiestas Patrias     | 26.839    |             |            |                |              |
|                     |      | 003002006 | Bono de Vacaciones            | 48.136    |             |            |                |              |
|                     |      | 003002008 | Aguinaldo Navidad             | 18.985    |             |            |                |              |
|                     |      | 003002999 | Otros                         | 99.850    | 99.850      | 46.318     | 53.532         |              |
|                     |      | 099       | De Otras Entidades Públicas   |           | 111.720     | 45.026     | 66.694         |              |
|                     |      | 101       | De la Municipalidad A Serv    | 220.000   | 220.000     | 240.000    | -20.000        |              |
| 08                  |      |           | C x C Otros Ingresos          | 250.000   | 259.491     | 273.745    | -14.253        |              |
|                     | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos   | 250.000   | 259.491     | 273.745    | -14.253        |              |
|                     |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N° | 250.000   | 259.491     | 273.745    | -14.253        |              |
| 15                  |      |           | Saldo Inicial de Caja         |           | 384.694     |            | 384.694        |              |
| Total INGRESOS 2019 |      |           |                               | 6.190.065 | 6.590.715   | 6.397.018  | ✓ 193.697      |              |



| Clasificador |           |      | Presupuesto                     |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|-----------|------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item      | Asig | Descripción                     | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
| GASTOS 2019  |           |      |                                 |           |             |            |                |              |
| 21           |           |      | C x P Gastos en Personal        | 5.234.770 | 5.161.747   | 5.118.376  | 43.371         |              |
| 01           |           |      | Personal de Planta              | 2.333.737 | 2.189.686   | 2.184.954  | 4.732          |              |
|              | 001       |      | Sueldos y Sobresueldos          | 2.189.395 | 2.040.166   | 2.043.748  | -3.582         |              |
|              | 001001    |      | Sueldos base                    | 1.016.131 | 766.052     | 754.889    | 11.163         |              |
|              | 001001001 |      | Sueldo base                     | 1.016.131 | 766.052     | 754.889    | 11.163         |              |
|              | 001002    |      | Asignación de Antigüedad        | 510.351   | 275.351     | 262.174    | 13.177         |              |
|              | 001002001 |      | Asignación de Experiencia, Art. | 510.351   | 275.351     | 262.174    | 13.177         |              |
|              | 001008    |      | Asignación de Nivelación        |           | 14.637      | 14.673     | -36            |              |
|              | 001008002 |      | Planilla Complementaria, Art. 4 |           | 14.637      | 14.673     | -36            | ✓            |
|              | 001009    |      | Asignaciones Especiales         | 237.236   | 333.036     | 351.886    | -18.850        |              |
|              | 001009003 |      | Bonificación Proporcional,      | 237.236   | 322.236     | 340.967    | -18.731        | ✓            |
|              | 001009004 |      | Bonificación Especial           |           | 10.800      | 10.919     | -119           | ✓            |
|              | 001011    |      | Asignación de Movilización      | 6.402     | 6.402       | 5.745      | 657            |              |
|              | 001011001 |      | Asignación de Movilización,     | 6.402     | 6.402       | 5.745      | 657            |              |
|              | 001019    |      | Asignación de                   | 19.699    | 19.699      | 3.753      | 15.946         |              |
|              | 001019002 |      | Asignación de                   | 19.699    | 19.699      | 3.753      | 15.946         |              |
|              | 001049    |      | Asig. por resp. Direcy Tec.     |           | 21.413      | 22.335     | -922           |              |
|              | 001049001 |      | Asig. por Resp. Directiva       |           | 21.413      | 22.335     | -922           | ✓            |
|              | 001999    |      | Otras Asignaciones              | 399.576   | 603.576     | 628.293    | -24.717        |              |
|              | 002       |      | Aportes del Empleador           | 65.379    | 65.379      | 56.368     | 9.011          |              |
|              | 002002    |      | Otras Cotizaciones              | 65.379    | 65.379      | 56.368     | 9.011          |              |
|              | 003       |      | Asignaciones por Desempeño      | 49.992    | 54.688      | 59.358     | -4.670         | ✓            |
|              | 003001    |      | Desempeño Institucional         | 49.992    | 50.600      | 50.600     |                |              |
|              | 003001002 |      | Bonificación Excelencia 1       | 49.992    | 50.600      | 50.600     |                |              |
|              | 003002    |      | Desempeño Colectivo             |           | 4.088       | 8.758      | -4.670         | ✓            |
|              | 003002002 |      | Asignación Variable por         |           | 4.088       | 8.758      | -4.670         | ✓            |
|              | 005       |      | Aguinaldos y Bonos              | 28.972    | 29.454      | 25.481     | 3.973          |              |
|              | 005001    |      | Aguinaldos                      | 17.467    | 12.360      | 8.387      | 3.973          |              |
|              | 005001001 |      | Aguinaldo de Fiestas Patrias    | 10.463    | 5.356       | 5.356      |                |              |
|              | 005001002 |      | Aguinaldo de Navidad            | 7.004     | 7.004       | 3.031      | 3.973          |              |
|              | 005002    |      | Bonos de Escolaridad            | 4.295     | 3.031       | 3.031      |                |              |
|              | 005002001 |      | BONO ESCOLAR                    | 4.295     | 3.031       | 3.031      |                |              |
|              | 005003    |      | Bonos Especiales                | 7.210     | 14.063      | 14.063     |                |              |
|              | 005003001 |      | Bono Extraordinario Anual       | 7.210     | 14.063      | 14.063     |                |              |
| 02           |           |      | Personal a Contrata             | 1.400.308 | 1.461.013   | 1.401.285  | 59.728         |              |
|              | 001       |      | Sueldos y Sobresueldos          | 1.289.894 | 1.345.010   | 1.290.974  | 54.037         |              |
|              | 001001    |      | Sueldos base                    | 795.226   | 885.226     | 859.953    | 25.273         |              |
|              | 001002    |      | Asignación de Antigüedad        | 90.206    | 90.206      | 78.201     | 12.005         |              |
|              | 001002001 |      | Asignación de Experiencia, Art. | 90.206    | 90.206      | 78.201     | 12.005         |              |
|              | 001008    |      | Asignación de Nivelación        | 9.638     | 9.638       | 6.242      | 3.396          |              |
|              | 001008002 |      | Planilla Complementaria, Art. 4 | 9.638     | 9.638       | 6.242      | 3.396          |              |
|              | 001009    |      | Asignaciones Especiales         | 240.187   | 338.187     | 330.423    | 7.765          |              |
|              | 001009003 |      | Bonificación Proporcional, Art. | 236.448   | 334.448     | 327.398    | 7.050          |              |
|              | 001009004 |      | Bonificación Especial           | 3.740     | 3.740       | 3.025      | 715            |              |
|              | 001011    |      | Asignación de Movilización      | 127       | 149         | 147        | 2              |              |
|              | 001011001 |      | Asignación de Movilización,     | 127       | 149         | 147        | 2              |              |
|              | 001018    |      | Asignación de                   | 22.791    | 3.536       | 3.536      |                |              |
|              | 001018001 |      | Asignación de                   | 22.791    | 3.536       | 3.536      |                |              |
|              | 001047    |      | Asig. por Resp. direc. y Tec.   |           | 18.849      | 19.175     | -326           |              |
|              | 001047001 |      | Asig. por Resp. Directiva       |           | 18.849      | 19.175     | -326           | ✓            |



| Clasificador |           |      | Presupuesto                    |           | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|-----------|------|--------------------------------|-----------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item      | Asig | Descripción                    | Inicial   | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|              | 001000    |      | Otras Asignaciones             | 131.719   | 199.212     | 192.298    | 5.922          |              |
|              | 002       |      | Aportes del Empleador          | 41.919    | 41.919      | 37.302     | 4.617          |              |
|              | 002002    |      | Otras Cotizaciones             | 41.919    | 41.919      | 37.302     | 4.617          |              |
|              | 003       |      | Asignaciones por Desempeño     | 37.545    | 39.911      | 40.583     | -672           |              |
|              | 003001    |      | Desempeño Institucional        | 37.545    | 38.460      | 38.460     |                |              |
|              | 003001002 |      | Bonificación Excelencia        | 37.545    | 38.460      | 38.460     |                |              |
|              | 003002    |      | Desempeño Colectivo            |           | 1.451       | 2.123      | -672           |              |
|              | 003002002 |      | Asignación Variable por        |           | 1.451       | 2.123      | -672           | ✓            |
|              | 004       |      | Remuneraciones Variables       | 156       | 156         | 17         | 139            |              |
|              | 004006    |      | Comisiones de Servicios en el  | 156       | 156         | 17         | 139            |              |
|              | 005       |      | Aguinaldos y Bonos             | 30.793    | 34.016      | 32.409     | 1.607          |              |
|              | 005001    |      | Aguinaldos                     | 17.623    | 11.045      | 9.471      | 1.575          |              |
|              | 005001001 |      | Aguinaldo de Fiestas Patrias   | 12.432    | 5.854       | 5.854      |                |              |
|              | 005001002 |      | Aguinaldo de Navidad           | 5.191     | 5.191       | 3.617      | 1.574          |              |
|              | 005002    |      | Bono de Escolaridad            | 2.814     | 2.814       | 2.781      | 32             |              |
|              | 005003    |      | Bonos Especiales               | 10.356    | 20.157      | 20.157     |                |              |
|              | 005003001 |      | Bono Extraordinario Anual      | 10.356    | 20.157      | 20.157     |                |              |
| 03           |           |      | Otras Remuneraciones           | 1.500.725 | 1.511.048   | 1.532.137  | -21.089        |              |
|              | 004       |      | Remuneraciones Reguladas       | 1.168.536 | 1.168.536   | 1.196.647  | -30.111        |              |
|              | 004001    |      | Remuneraciones Código del      | 1.105.944 | 1.154.348   | 1.188.645  | -34.297        | ✓            |
|              | 004002    |      | Otras Cotizaciones             | 48.404    |             |            |                |              |
|              | 004003    |      | Remuneraciones Variables       | 12.187    | 12.187      | 8.002      | 4.185          |              |
|              | 999       |      | Otras                          | 334.189   | 344.512     | 335.490    | 9.022          |              |
|              | 999999    |      | Otras                          | 334.189   | 344.512     | 335.490    | 9.022          |              |
|              | 999999001 |      | comisiones de serv. dentro del | 3.242     | 3.242       | 1.999      | 1.243          |              |
|              | 999999002 |      | Otras                          | 284.994   | 295.317     | 294.769    | 548            |              |
|              | 999999003 |      | Bono Asistente de la           | 45.953    | 45.953      | 38.722     | 7.231          |              |
| 22           |           |      | C x P Bienes y Servicios de    | 689.295   | 1.041.616   | 825.833    | 215.783        |              |
| 01           |           |      | Alimentos y Bebidas            | 22.600    | 23.250      | 18.712     | 4.538          |              |
|              | 001       |      | Para Personas                  | 22.600    | 23.250      | 18.712     | 4.538          |              |
|              | 001001    |      | SEP-Alimentos para personas    | 22.000    | 22.000      | 16.972     | 5.028          |              |
|              | 001002    |      | Alimentos Para Personas        | 600       | 1.250       | 1.443      | -193           | ✓            |
| 02           |           |      | Textiles, Vestuario y Calzado  | 56.899    | 63.899      | 8.411      | 55.488         |              |
|              | 001       |      | Textiles y Acabados Textiles   |           |             |            |                |              |
|              | 001001    |      | SEP-Textiles y Acabados        |           |             |            |                |              |
|              | 002       |      | Vestuario, Accesorios y        | 56.899    | 63.899      | 8.411      | 55.488         |              |
|              | 002001    |      | SEP - Vestuario                | 15.000    | 22.000      | 7.991      | 14.009         |              |
|              | 002002    |      | PRO RETENCION - Vestuario      | 41.399    | 41.399      |            | 41.399         |              |
|              | 002003    |      | Vestuario, Accesorios y        | 500       | 500         | 420        | 80             |              |
| 03           |           |      | Combustibles y Lubricantes     | 3.250     | 3.250       | 170        | 3.080          |              |
|              | 001       |      | Para Vehiculos                 | 3.000     | 3.000       |            | 3.000          |              |
|              | 001002    |      | Para Vehiculo daem             | 3.000     | 3.000       |            | 3.000          |              |
|              | 999       |      | Para Otros                     | 250       | 250         | 170        | 80             |              |
| 04           |           |      | Materiales de Uso o Consumo    | 161.750   | 288.519     | 236.120    | 52.399         |              |
|              | 001       |      | Materiales de Oficina          | 45.500    | 87.500      | 73.939     | 13.561         |              |
|              | 001001    |      | Ley Sep. Materiales de Oficina | 33.500    | 63.500      | 56.503     | 6.997          |              |
|              | 001002    |      | Materiales de Oficina-DAEM     | 2.000     | 4.000       | 3.274      | 726            |              |
|              | 001003    |      | PIE-Materiales de Oficina      | 10.000    | 20.000      | 14.162     | 5.838          |              |
|              | 002       |      | Textos y Otros Materiales de   | 53.000    | 79.140      | 52.732     | 26.408         |              |
|              | 002001    |      | Ley Sep. Textos y otros        | 35.000    | 55.000      | 43.001     | 11.999         |              |
|              | 002002    |      | PIE-Textos y otros materiales  | 16.000    | 20.000      | 5.591      | 14.409         |              |



| Clasificador |           |      | Descripción                   | Presupuesto |         | Movimientos<br>Realizados | Saldo<br>Presupuestario | Movimientos<br>Por Realizar |
|--------------|-----------|------|-------------------------------|-------------|---------|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Sub          | Item      | Asig |                               | Inicial     | Vigente |                           |                         |                             |
|              | 002003    |      | Techos y Otros Mat. de        | 2.000       | 4.140   | 4.140                     |                         |                             |
|              | 007       |      | Materiales y Útiles de Aseo   | 800         | 6.000   | 2.745                     | 3.255                   |                             |
|              | 007001    |      | Materiales de Aseo DAEM       | 800         | 6.000   | 2.745                     | 3.255                   |                             |
|              | 009       |      | Insumos, Repuestos y          | 30.050      | 28.179  | 23.694                    | 4.485                   |                             |
|              | 009001    |      | SEP-Insumos, Repuestos y      | 20.000      | 18.129  | 15.076                    | 3.053                   |                             |
|              | 009002    |      | SEP-Insumos, Repuestos y      |             |         |                           |                         |                             |
|              | 009003    |      | PIE-Insumos, Repuestos y      | 10.050      | 10.000  | 8.618                     | 1.382                   |                             |
|              | 009004    |      | Insumos, Repuestos y          | 50          | 50      |                           | 50                      |                             |
|              | 999       |      | Otros                         | 32.400      | 87.700  | 83.010                    | 4.690                   |                             |
|              | 999001    |      | Sep Otros                     | 30.000      | 52.000  | 49.730                    | 2.270                   |                             |
|              | 999002    |      | Otros                         | 400         | 2.600   | 2.050                     | 550                     |                             |
|              | 999003    |      | Otros-PIE                     | 2.000       | 2.000   | 939                       | 1.061                   |                             |
|              | 999005    |      | FAEP - Participación de la    |             | 31.100  | 30.291                    | 809                     |                             |
|              | 999005003 |      | FAEP 2018 Participación de la |             | 11.100  | 10.991                    | 109                     |                             |
|              | 999005004 |      | FAEP 2019 Participación de la |             | 20.000  | 19.300                    | 700                     |                             |
| 05           |           |      | Servicios Básicos             | 54.300      | 91.290  | 77.553                    | 13.737                  |                             |
|              | 001       |      | Electricidad                  | 20.000      | 36.000  | 35.116                    | 884                     |                             |
|              | 002       |      | Agua                          | 8.000       | 26.000  | 25.643                    | 357                     |                             |
|              | 003       |      | Gas                           | 300         | 1.300   | 740                       | 560                     |                             |
|              | 005       |      | Telefonía Fija                | 2.000       | 3.000   | 2.040                     | 960                     |                             |
|              | 007       |      | Acceso a Internet             | 1.000       | 1.850   | 1.677                     | 173                     |                             |
|              | 007002    |      | Acceso Internet Movil         | 1.000       | 1.850   | 1.677                     | 173                     |                             |
|              | 999       |      | Otros                         | 23.000      | 23.140  | 12.338                    | 10.802                  |                             |
|              | 999001    |      | FAEP - Servicios Básicos      | 23.000      | 23.000  | 12.338                    | 10.662                  |                             |
|              | 999001001 |      | FAEP 2016 - Servicios Básicos |             |         |                           |                         |                             |
|              | 999001003 |      | FAEP 2018 - Servicios Básicos | 3.000       | 3.000   |                           | 3.000                   |                             |
|              | 999001004 |      | FAEP 2019 - Servicios Básicos | 20.000      | 20.000  | 12.338                    | 7.662                   |                             |
|              | 999002    |      | Otros                         |             | 140     |                           | 140                     |                             |
| 06           |           |      | Mantenimiento y Reparaciones  | 121.000     | 243.697 | 171.063                   | 72.613                  |                             |
|              | 001       |      | Mantenimiento y Reparación    | 115.000     | 233.531 | 166.467                   | 57.064                  |                             |
|              | 001001    |      | PIE - Mantención y            |             | 10.638  |                           | 10.638                  |                             |
|              | 001002    |      | Mantenimiento y Reparación    | 10.000      | 24.000  | 14.119                    | 9.881                   |                             |
|              | 001003    |      | FAEP - Mantención y           | 105.000     | 198.893 | 152.348                   | 46.545                  |                             |
|              | 001003002 |      | FAEP 2017 - Mantención y      |             | 11.175  | 11.175                    |                         |                             |
|              | 001003003 |      | FAEP 2018 - Mantención y      | 70.000      | 180.000 | 141.172                   | 38.828                  |                             |
|              | 001003004 |      | FAEP 2019 - Mantención y      | 35.000      | 7.718   |                           | 7.718                   |                             |
|              | 002       |      | Mantenimiento y Reparación    | 2.000       | 2.166   | 2.165                     | 1                       |                             |
|              | 004       |      | Mantenimiento y Reparación    |             |         |                           |                         |                             |
|              | 004001    |      | Ley Sep, mantenimiento y      |             |         |                           |                         |                             |
|              | 007       |      | Mantenimiento y Reparación    | 4.000       | 8.000   | 2.451                     | 5.549                   |                             |
|              | 007002    |      | SEP-mantenimiento y           | 2.000       | 6.000   | 2.451                     | 3.549                   |                             |
|              | 007003    |      | Mantenimiento y Reparación    | 2.000       | 2.000   |                           | 2.000                   |                             |
| 07           |           |      | Publicidad y Difusión         | 500         | 500     | 62                        | 438                     |                             |
|              | 001       |      | Servicios de Publicidad       | 500         | 500     | 62                        | 438                     |                             |
|              | 001001    |      | Publicidad y Difusion         | 500         | 500     | 62                        | 438                     |                             |
| 08           |           |      | Servicios Generales           | 114.996     | 162.785 | 176.477                   | -13.692                 |                             |
|              | 007       |      | Pasajes, Fletes y Bodegajes   | 107.996     | 130.785 | 142.248                   | -11.463                 |                             |
|              | 007001    |      | Pasajes y Fletes Sep          | 85.796      | 88.796  | 95.755                    | -6.958                  |                             |
|              | 007002    |      | Pasaje y Fletes daem          | 200         | 650     | 445                       | 205                     |                             |
|              | 007003    |      | Pasajes y Fletes PIE          | 2.000       | 2.000   | 2.210                     | -210                    |                             |
|              | 007004    |      | FAEP - Transporte Escolar y   | 20.000      | 39.339  | 41.563                    | -2.224                  |                             |



| Clasificador |           |           | Descripción                   | Presupuesto |         | Movimientos |                | Saldo  | Movimiento |
|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-------------|---------|-------------|----------------|--------|------------|
| Sub          | Item      | Asig      |                               | Inicial     | Vigente | Realizados  | Presupuestario |        |            |
|              |           | 007004003 | FAEP 2018 - Transporte        | 8.000       | 27.333  | 27.064      |                | 234    |            |
|              |           | 007004004 | FAEP 2019 - Transporte        | 12.000      | 12.000  | 14.507      |                | -2.507 | ✓          |
|              |           | 999       | Otros                         | 7.000       | 32.000  | 34.229      |                | -2.229 |            |
|              |           | 999002    | Otros Sep                     | 6.000       | 31.000  | 33.609      |                | -2.609 | ✓          |
|              |           | 999003    | Otros                         | 1.000       | 1.000   | 620         |                | 380    |            |
|              |           | 999005    | FAEP - Participación de la    |             |         |             |                |        |            |
|              |           | 999005003 | FAEP 2018 - Participación de  |             |         |             |                |        |            |
| 10           |           |           | Servicios Financieros y de    | 6.300       | 6.300   | 4.372       |                | 1.928  |            |
|              | 002       |           | Primas y Gastos de Seguros    | 6.300       | 6.300   | 4.372       |                | 1.928  |            |
| 11           |           |           | Servicios Técnicos y          | 142.000     | 152.426 | 128.347     |                | 24.079 |            |
|              | 002       |           | Cursos de Capacitación        | 50.000      | 37.000  | 13.375      |                | 23.625 |            |
|              | 002001    |           | Ley Sep- Curso de             | 25.000      | 12.000  | 7.255       |                | 4.745  |            |
|              | 002002    |           | Cursos de Capacitación (Pie)  | 15.000      | 15.000  | 6.120       |                | 8.880  |            |
|              | 002004    |           | FAEP - Mejoramiento de        | 10.000      | 10.000  |             |                | 10.000 |            |
|              | 002004003 |           | FAEP 2018 - Mejoramiento de   | 5.000       | 5.000   |             |                | 5.000  |            |
|              | 002004004 |           | FAEP 2019 - Mejoramiento de   | 5.000       | 5.000   |             |                | 5.000  |            |
|              | 003       |           | Servicios Informáticos        |             | 2.575   | 2.575       |                |        |            |
|              | 003001    |           | SEP-Servicios Informáticos    |             | 2.575   | 2.575       |                |        |            |
|              | 999       |           | Otros                         | 92.000      | 112.851 | 112.257     |                | 594    |            |
|              | 999001    |           | SEP- Honorarios y Otros       | 82.000      | 100.500 | 102.130     |                | -1.630 | ✓          |
|              | 999005    |           | Honorarios                    |             | 2.351   | 2.351       |                |        |            |
|              | 999008    |           | Otros Servicios Pie           | 10.000      | 10.000  | 7.776       |                | 2.224  |            |
| 12           |           |           | Otros Gastos en Bienes y      | 5.700       | 5.700   | 4.525       |                | 1.175  |            |
|              | 002       |           | Gastos Menores                | 4.500       | 4.500   | 3.490       |                | 1.010  |            |
|              | 002001    |           | F.fijo DAEM                   | 1.500       | 1.500   | 1.090       |                | 410    |            |
|              | 002002    |           | Caja Chica - SEP              | 3.000       | 3.000   | 2.400       |                | 600    |            |
|              | 004       |           | Intereses, Multas y Recargos  | 500         | 500     | 643         |                | -143   | ✓          |
| 23           |           | 005       | Derechos y Tasas              | 700         | 700     | 392         |                | 308    |            |
|              |           |           | C x P Prestaciones de         | 158.000     | 210.626 | 210.626     |                |        |            |
| 01           |           |           | Prestaciones Previsionales    | 158.000     | 210.626 | 210.626     |                |        |            |
| 24           |           | 004       | Desahucios e Indemnizaciones  | 158.000     | 210.626 | 210.626     |                |        |            |
|              |           |           | C x P Transferencias          |             | 66      | 66          |                |        |            |
| 03           |           |           | A Otras Entidades Públicas    |             | 66      | 66          |                |        |            |
| 26           |           | 099       | A Otras Entidades Públicas    |             | 66      | 66          |                |        |            |
|              |           |           | C x P Otros Gastos Corrientes |             | 18.739  | 18.739      |                |        |            |
| 29           |           | 01        | Devoluciones                  |             | 18.739  | 18.739      |                |        |            |
|              |           |           | C x P Adquisición de Activos  | 102.000     | 157.747 | 100.452     |                | 57.295 |            |
| 04           |           |           | Mobiliario y Otros            | 72.000      | 107.747 | 55.786      |                | 51.961 |            |
|              | 003       |           | SEP-Mobiliario y Otros        | 25.000      | 39.000  | 22.498      |                | 16.502 |            |
|              | 004       |           | Otros Mobiliarios             | 47.000      | 68.747  | 33.288      |                | 35.459 |            |
|              | 004004    |           | FAEP - Mejoramiento de        | 27.000      | 48.747  | 27.059      |                | 21.688 |            |
|              | 004004002 |           | FAEP 2017 - Mejoramiento      |             | 279     | 279         |                |        |            |
|              | 004004003 |           | FAEP 2018 - Mejoramiento      | 15.000      | 36.468  | 26.134      |                | 10.334 |            |
|              | 004004004 |           | FAEP 2019 - Mejoramiento      | 12.000      | 12.000  | 646         |                | 11.354 |            |
|              | 004005    |           | FAEP - Inversión de Recursos  | 20.000      | 20.000  | 8.228       |                | 13.772 |            |
|              | 004005003 |           | FAEP 2018 - Inversión de      | 5.000       | 5.000   | 2.381       |                | 2.619  |            |
|              | 004005004 |           | FAEP 2019 - Inversión de      | 15.000      | 15.000  | 4.048       |                | 10.952 |            |
| 05           |           |           | Máquinas y Equipos            |             |         | 1.357       |                | -1.357 |            |
|              | 001       |           | Máquinas y Equipos de Oficina |             |         |             |                |        |            |
|              | 001002    |           | SEP - Maquinas y Equipos de   |             |         |             |                |        |            |
|              | 999       |           | Otras                         |             |         | 1.357       |                | -1.357 | ✗          |



| Clasificador |      |        | Descripción                | Presupuesto |           | Movimientos |                | Saldo   | Movimiento |
|--------------|------|--------|----------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|---------|------------|
| Sub          | Item | Asig   |                            | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestaria |         |            |
|              |      | 990002 | SEP-Obras Máquinas y       |             |           | 1.357       |                | -1.357  | ✓          |
|              | 06   |        | Equipos Informáticos       | 30.000      | 50.000    | 43.310      |                | 6.690   |            |
|              |      | 001    | Equipos Computacionales y  | 30.000      | 50.000    | 43.310      |                | 6.690   |            |
|              |      | 001001 | SEP-Equipos                | 15.000      | 35.000    | 34.952      |                | 48      |            |
|              |      | 001002 | Equipos Computacionales y  |             |           | 363         |                | -363    | ✓          |
|              |      | 001003 | PIE-Equipos Comp. y        | 15.000      | 15.000    | 7.995       |                | 7.005   |            |
|              |      |        | C x P Transferencias de    |             |           | 175         |                |         |            |
|              |      |        | Al Sector Privado          |             |           | 175         |                |         |            |
|              |      |        | C x P Servicio de la Deuda | 6.000       |           |             |                |         |            |
|              |      |        | Deuda Flotante             | 6.000       |           |             |                |         |            |
|              |      |        |                            | 6.190.065   | 6.590.715 | 6.274.267   |                | 316.448 |            |
|              |      |        | Total GASTOS 2019          |             |           |             |                |         |            |



DICIEMBRE 2019

| Código      | Cuentas<br>Denominación         | Saldo Inicial del Mes |               | Variaciones del Mes |             | Saldo Final del Mes |               |
|-------------|---------------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------------|---------------------|---------------|
|             |                                 | Deudor                | Acreedor      | Débitos             | Créditos    | Deudor              | Acreedor      |
| 11102000000 | Banco Estado                    | 929.768.159           |               | 711.926.511         | 628.286.513 | 1.013.408.157       |               |
|             | Sub-Total                       | 929.768.159           |               | 711.926.511         | 628.286.513 | 1.013.408.157       |               |
| 11402000000 | Anticipos a Contratistas        | 115.036               |               |                     |             | 115.036             |               |
| 11403000000 | Anticipos a Rendir Cuenta       | 1.864.477             |               |                     | 1.500.000   | 364.477             |               |
| 11405000000 | Aplicación de Fondos en         | 2.726.626.130         |               | 43.142.551          | 127.000     | 2.769.641.681       |               |
| 11408000000 | Otros Deudores Financieros      | 18.714.694            |               |                     |             | 18.714.694          |               |
|             | Sub-Total                       | 2.747.320.337         |               | 43.142.551          | 1.627.000   | 2.788.835.888       |               |
| 11505000000 | C x C Transferencias Corrientes |                       |               | 523.645.286         | 523.645.286 |                     |               |
| 11509000000 | C x C Otros Ingresos Corrientes |                       |               | 55.232.912          | 55.232.912  |                     |               |
| 11512000000 | C x C Recuperación de Préstamos | 2.704.858             |               |                     |             | 2.704.858           |               |
|             | Sub-Total                       | 2.704.858             |               | 578.878.198         | 578.878.198 | 2.704.858           |               |
| 14101000000 | Edificaciones                   | 5.156.183.085         |               | 140.018.005         |             | 5.296.201.090       |               |
| 14104000000 | Máquinas y Equipos de Oficina   | 43.828.578            |               | 1.379.734           |             | 45.208.312          |               |
| 14105000000 | Vehículos                       | 134.266.687           |               | 4.061.259           |             | 138.327.946         |               |
| 14106000000 | Muebles y Enseres               | 277.667.442           |               | 8.092.464           |             | 285.759.906         |               |
| 14108000000 | Equipos Computacionales y       | 215.501.414           |               | 7.003.810           | 3.958.117   | 218.504.524         |               |
| 14109000000 | Equipos de Comunicaciones para  | 43.633.595            |               | 137.005             |             | 43.770.600          |               |
|             | Sub-Total                       | 5.871.080.801         |               | 160.692.286         | 3.958.117   | 6.027.814.970       |               |
| 14201000000 | Terrenos                        | 376.217.257           |               | 10.118.585          |             | 386.335.842         |               |
|             | Sub-Total                       | 376.217.257           |               | 10.118.585          |             | 386.335.842         |               |
| 14901000000 | Depreciación Acumulada de       |                       | 1.775.244.400 |                     | 134.187.665 |                     | 1.909.432.065 |
| 14904000000 | Depreciación Acumulada de       |                       | 31.254.688    |                     | 169.661     |                     | 31.424.349    |
| 14905000000 | Depreciación Acumulada de       |                       | 102.537.926   |                     | 17.411.243  |                     | 119.949.169   |
| 14906000000 | Depreciación Acumulada de       |                       | 20.532.624    |                     | 36.313.185  |                     | 56.845.809    |
| 14908000000 | Depreciación Acumulada de       |                       | 79.303.226    | 3.958.117           | 52.736.738  |                     | 128.081.847   |
|             | Sub-Total                       |                       | 2.008.872.864 | 3.958.117           | 240.818.492 |                     | 2.245.733.239 |
| 21405000000 | Administración de Fondos 61306  |                       | 2.938.359.215 |                     | 92.629.359  |                     | 3.030.988.574 |
| 21409000000 | Otras Obligaciones Financieras  |                       | 24.636.078    |                     |             |                     | 24.636.078    |
| 21410000000 | Retenciones Previsionales 61301 |                       | 21.866.918    | 101.527.638         | 95.217.046  |                     | 15.556.326    |
| 21411000000 | Retenciones Tributarias 61321   |                       | 26.525.829    | 18.798.880          | 6.616.579   |                     | 14.343.528    |
| 21412000000 | Retenciones Voluntarias 61301   |                       | 189.833.402   | 33.040.444          | 42.087.636  |                     | 198.880.594   |
| 21413000000 | Retenciones Judiciales          |                       | 4.534.615     | 537.470             | 537.470     |                     | 4.534.615     |
|             | Sub-Total                       |                       | 3.205.756.057 | 153.904.432         | 237.088.090 |                     | 3.288.939.715 |
| 21521000000 | C x P Gastos en Personal        |                       |               | 438.365.526         | 438.365.526 |                     |               |
| 21522000000 | C x P Bienes y Servicios de     |                       |               | 91.856.322          | 91.856.322  |                     |               |
| 21526000000 | C x P Otros Gastos Corrientes   |                       |               | 175.000             | 175.000     |                     |               |
| 21529000000 | C x P Adquisición de Activos no |                       |               | 6.684.459           | 6.684.459   |                     |               |
| 21533000000 | C x P Transferencias de Capital |                       |               | -175.000            | -175.000    |                     |               |
|             | Sub-Total                       |                       |               | 536.906.307         | 536.906.307 |                     |               |
| 21601000000 | Documentos Caducados            |                       | 5.859.653     |                     |             |                     | 5.859.653     |
|             | Sub-Total                       |                       | 5.859.653     |                     |             |                     | 5.859.653     |
| 31101000000 | Patrimonio Institucional        |                       | 4.655.282.514 |                     | 130.347.910 |                     | 4.785.630.424 |
| 31102000000 | Resultados Acumulados           | 124.133.993           |               |                     |             | 124.133.993         |               |
| 31103000000 | Resultado del Ejercicio         |                       |               |                     | 17.070.677  |                     | 17.070.677    |
|             | Sub-Total                       | 124.133.993           | 4.655.282.514 |                     | 147.418.587 | 124.133.993         | 4.802.701.101 |
| 44101000000 | Transferencias Corrientes del   |                       | 27.067.171    | 27.125.033          | 57.862      |                     |               |
| 44103000000 | Transferencias Ctes. de Otras   |                       | 5.572.561.402 | 6.097.223.826       | 524.662.424 |                     |               |
|             | Sub-Total                       |                       | 5.599.628.573 | 6.124.348.859       | 524.720.286 |                     |               |
| 46101000000 | Recuperaciones y Reembolso por  |                       | 218.511.605   | 273.744.517         | 55.232.912  |                     |               |
|             | Sub-Total                       |                       | 218.511.605   | 273.744.517         | 55.232.912  |                     |               |



DICIEMBRE 2019

| Código      | Cuentas<br>Denominación             | Saldo Inicial del Mes |                | Variaciones del Mes |               | Saldo Final del Mes |                |
|-------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------|
|             |                                     | Deudor                | Acreedor       | Débitos             | Créditos      | Deudor              | Acreedor       |
| 46301000000 | Actualización de Bienes             |                       |                | 114.004.322         | 114.004.322   |                     |                |
| Sub-Total   |                                     |                       |                | 114.004.322         | 114.004.322   |                     |                |
| 52104000000 | Desahucios e Indemnizaciones        | 210.625.766           |                |                     | 210.625.766   |                     |                |
| Sub-Total   |                                     | 210.625.766           |                |                     | 210.625.766   |                     |                |
| 53101000000 | Personal de Planta                  | 1.983.235.352         |                | 208.383.114         | 2.191.618.466 |                     |                |
| 53102000000 | Personal a Contrata                 | 1.295.701.925         |                | 106.519.795         | 1.402.221.720 |                     |                |
| 53103000000 | Otras Remuneraciones                | 1.401.073.371         |                | 131.063.896         | 1.532.137.267 |                     |                |
| Sub-Total   |                                     | 4.680.010.648         |                | 445.966.805         | 5.125.977.453 |                     |                |
| 53201000000 | Alimentos y Bebidas                 | 14.745.444            |                | 3.750.225           | 18.495.669    |                     |                |
| 53202000000 | Textiles, Vestuario y Calzado       | 7.685.643             |                | 423.450             | 8.109.093     |                     |                |
| 53203000000 | Combustibles y Lubricantes          | 169.560               |                |                     | 169.560       |                     |                |
| 53204000000 | Materiales de Uso o Consumo         | 223.706.848           |                | 12.471.762          | 236.178.610   |                     |                |
| 53205000000 | Servicios Básicos                   | 71.232.877            |                | 6.504.967           | 77.737.844    |                     |                |
| 53206000000 | Mantenimiento y Reparaciones        | 151.535.606           |                | 19.547.641          | 171.083.247   |                     |                |
| 53207000000 | Publicidad y Difusión               | 61.880                |                |                     | 61.880        |                     |                |
| 53208000000 | Servicios Generales                 | 147.531.393           |                | 31.057.108          | 178.588.501   |                     |                |
| 53210000000 | Servicios Financieros y de Seguros  | 4.372.085             |                | 219.000             | 4.591.085     |                     |                |
| 53211000000 | Servicios Técnicos y Profesionales  | 110.201.095           |                | 17.926.540          | 128.127.635   |                     |                |
| 53212000000 | Otros Gastos en Bienes y            | 2.734.302             |                | 1.778.366           | 4.512.668     |                     |                |
| Sub-Total   |                                     | 733.976.733           |                | 93.679.059          | 827.655.792   |                     |                |
| 54101000000 | Transferencias Corrientes al Sector | 3.180.855             |                |                     | 3.180.855     |                     |                |
| 54103000000 | Transferencias Corrientes a Otras   | 15.799.359            |                |                     | 15.799.359    |                     |                |
| Sub-Total   |                                     | 18.980.214            |                |                     | 18.980.214    |                     |                |
| 56301000000 | Actualización de Obligaciones       |                       |                | 190.696.402         | 190.696.402   |                     |                |
| 56302000000 | Actualización de Patrimonio         |                       | 907.500        | 130.347.910         | 129.440.410   |                     |                |
| Sub-Total   |                                     |                       | 907.500        | 321.044.312         | 320.136.812   |                     |                |
| Total-Final |                                     | 15.694.818.766        | 15.694.818.766 | 9.572.314.861       | 9.572.314.861 | 10.343.233.708      | 10.343.233.708 |

Jefe de Contabilidad

Director de Administración y Finanzas

Alcalde



Chépica, 31 de diciembre de 2019

## INFORME SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

### DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

#### • Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 31/12/2019.

- a) **FAEP 2018:** El convenio FAEP 2018 fue firmado con fecha 07 de agosto de 2018 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. A la fecha se realizó la transferencia del total de los recursos asociados al convenio, por un monto de \$491.068.400.-, estos recursos priorizan el pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos, transporte escolar y gastos operacionales de los minibuses de transporte escolar DAEM (combustible, mantención y reparación).

Durante el mes de agosto 2019, se realizó la solicitud de prórroga por seis meses en la duración del convenio, asociada principalmente a la ejecución de obras de infraestructura que, debido a su envergadura, no pueden ser ejecutadas en período de clases. Finalmente, la duración del convenio quedó pactada hasta el 07 de abril de 2020. La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2019 según el siguiente detalle:

| Tipo Fondo | Componente                                                                                   | Actividades                                                                                                                              | Plan Inicial   | Total Gastos al 30/09/2019 | Disponible    | % Ejecutado |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------|---------------|-------------|
| FAEP 2018  | 1. Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:         | Capacitación del personal asistente de educación                                                                                         | \$ 5.000.000   | \$ -                       | \$ 5.000.000  | 0,00%       |
| FAEP 2018  | 2. Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes: | Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico                                                                    | \$ 7.500.000   | \$ 7.811.150               | -\$ 311.150   | 104,15%     |
| FAEP 2018  | 3. Administración y normalización de los establecimientos:                                   | Pago de Cotizaciones Previsionales                                                                                                       | \$ 156.873.940 | \$ 156.873.940             | \$ -          | 100,00%     |
| FAEP 2018  | 3. Administración y normalización de los establecimientos:                                   | Financiamiento de Gastos Operacionales                                                                                                   | \$ 15.000.000  | \$ 15.000.000              | \$ -          | 100,00%     |
| FAEP 2018  | 4. Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:   | Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna                                  | \$ 180.000.000 | \$ 141.172.227             | \$ 38.827.773 | 78,43%      |
| FAEP 2018  | 5. Saneamiento Financiero:                                                                   | Regularización de deuda previsional.                                                                                                     | \$ 10.000.000  | \$ -                       | \$ 10.000.000 | 0,00%       |
| FAEP 2018  | 6. Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario:                     | Adquisición de mobiliario y artículos de alhajamiento de salas de clases y dependencias establecimientos educacionales Comuna de Chépica | \$ 37.500.000  | \$ 29.534.415              | \$ 7.965.585  | 78,76%      |
| FAEP 2018  | 7. Transporte escolar y servicios de apoyo:                                                  | Gastos operacionales y mantención de vehículos de transporte escolar municipal                                                           | \$ 24.194.460  | \$ 22.571.349              | \$ 1.623.111  | 93,29%      |
| FAEP 2018  | 7. Transporte escolar y servicios de apoyo:                                                  | Contratar el servicio de traslado de los estudiantes a sus establecimientos o a actividades relacionadas con la educación.               | \$ 40.000.000  | \$ 41.916.187              | -\$ 1.916.187 | 104,79%     |
| FAEP 2018  | 8. Participación de la comunidad educativa:                                                  | Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales                                                  | \$ 15.000.000  | \$ 15.917.792              | -\$ 917.792   | 106,12%     |
|            |                                                                                              |                                                                                                                                          | \$ 491.068.400 | \$ 490.797.060             | \$ 271.340    | 87,73%      |



b) **FAEP 2019:** El convenio FAEP 2019 fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1520, de fecha 25.07.2019. El convenio por su parte se aprueba mediante Resolución Exenta N° 810 de fecha 22.07.2019 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Al mes de diciembre 2019 se transferido el total del FAEP 2019 por un monto total de \$475.120.576.- estos recursos priorizan el pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos, y gastos operacionales asociados al componente de Participación de la Comunidad Educativa.

La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2019 según el siguiente detalle:

| Tipo Fondo | Componente                                                                               | Actividades                                                                                                                                                                                                          | Plan Inicial   | Ingresos al 31/12/2019 | Total Gastos al 31/12/2019 | Disponible     | % Ejecutado |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|----------------|-------------|
| FAEP 2019  | Administración y normalización de los establecimientos                                   | Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de la educación de los establecimientos.                                                                                                                            | \$ 124.536.173 | \$ 153.205.971         | \$ 124.536.173             | \$ -           | 100,00%     |
|            |                                                                                          | Pago de servicios básicos de los establecimientos.                                                                                                                                                                   | \$ 18.000.000  | \$ 321.914.605         | \$ 11.748.097              | \$ 6.251.903   | 65,27%      |
| FAEP 2019  | Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes | Adquisición de recursos de aprendizaje para los establecimientos educacionales.                                                                                                                                      | \$ 15.000.000  |                        |                            | \$ 15.000.000  | 0,00%       |
|            |                                                                                          | Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para los establecimientos.                                                                                                                                           | \$ 10.000.000  |                        | \$ 4.047.523               | \$ 5.952.477   | 40,48%      |
| FAEP 2019  | Mantenión, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura    | Mantenimiento, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.                                                                                            | \$ 107.000.000 |                        |                            | \$ 107.000.000 | 0,00%       |
|            |                                                                                          | Mantenimiento, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.                                                                                                   | \$ 15.000.000  |                        | \$ -                       | \$ 15.000.000  | 0,00%       |
|            |                                                                                          | Gastos requeridos para actividades de diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educacionales, estudios, preinversión y de preparación y desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades. | \$ 20.000.000  |                        | \$ -                       | \$ 20.000.000  | 0,00%       |
| FAEP 2019  | Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario                     | Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de ajuar para los establecimientos.                                                                                                                                  | \$ 34.000.000  |                        | \$ 645.992                 | \$ 33.354.008  | 1,90%       |
|            |                                                                                          | Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios para el mantenimiento de los establecimientos.                                                                                                    | \$ 5.000.000   |                        | \$ -                       | \$ 5.000.000   | 0,00%       |
| FAEP 2019  | Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:        | Contratación y/o adquisición de software de gestión.                                                                                                                                                                 | \$ 15.000.000  |                        | \$ -                       | \$ 15.000.000  | 0,00%       |
|            |                                                                                          | Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos educacionales y equipo de la administración central.                                                                          | \$ 8.000.000   |                        | \$ -                       | \$ 8.000.000   | 0,00%       |
| FAEP 2019  | Participación de la comunidad educativa                                                  | Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros.                                                                         | \$ 6.000.000   |                        | \$ -                       | \$ 6.000.000   | 0,00%       |
|            |                                                                                          | Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar.   | \$ 18.000.000  |                        | \$ 19.705.067              | \$ -1.705.067  | 109,47%     |
| FAEP 2019  | Saneamiento Financiero:                                                                  | Pago de cotizaciones previsionales adeudadas hasta el 31-12-2015, del personal docente y asistente de la educación que se desempeñe en los establecimientos.                                                         | \$ 10.000.000  |                        |                            | \$ 10.000.000  | 0,00%       |
| FAEP 2019  | Transporte escolar y servicios de apoyo                                                  | Contratación de transporte escolar para servicios permanentes de traslado de estudiantes. (Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).                                                                       | \$ 50.000.000  |                        | \$ 12.469.775              | \$ 37.530.225  | 24,94%      |
|            |                                                                                          | Contratación de transporte escolar para salidas pedagógicas de los establecimientos educacionales.                                                                                                                   | \$ 7.000.000   |                        | \$ 3.317.500               | \$ 3.682.500   | 47,39%      |
|            |                                                                                          | Gastos de operación y/o mantención del servicio de transporte escolar de establecimientos rurales de la comuna.                                                                                                      | \$ 12.584.403  |                        |                            | \$ 12.584.403  | 0,00%       |
|            |                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      | \$ 475.120.576 | \$ 475.120.576         | \$ 176.470.127             | \$ 298.650.449 | 37,14%      |



- c) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, se considera el saldo final de la rendición de gastos 2018 y los ingresos/gastos ejecutados durante el año 2019. A partir de lo anterior, el saldo SEP al 31 de diciembre de 2019 se presenta de la siguiente forma:

| Tipo Fondo | Mes        | Ingresos 2019    | Gastos 2019      | Saldo 2019     | % Ejecución |
|------------|------------|------------------|------------------|----------------|-------------|
| SEP        | Saldo 2018 | \$ 277.378.956   | \$ -             | \$ 277.378.956 | 0,00%       |
| SEP        | Enero      | \$ 81.175.648    | \$ 105.437.480   | -\$ 24.261.832 | 129,89%     |
| SEP        | Febrero    | \$ 81.575.664    | \$ 64.979.079    | \$ 16.596.585  | 79,65%      |
| SEP        | Marzo      | \$ 81.598.066    | \$ 65.658.476    | \$ 15.939.590  | 80,47%      |
| SEP        | Abril      | \$ 82.797.672    | \$ 82.866.638    | -\$ 68.966     | 100,08%     |
| SEP        | Mayo       | \$ 82.766.587    | \$ 94.301.330    | -\$ 11.534.743 | 113,94%     |
| SEP        | Junio      | \$ 81.579.207    | \$ 86.413.309    | -\$ 4.834.102  | 105,93%     |
| SEP        | Julio      | \$ 81.191.213    | \$ 74.114.464    | \$ 7.076.749   | 91,28%      |
| SEP        | Agosto     | \$ 111.544.436   | \$ 113.312.015   | -\$ 1.767.579  | 101,58%     |
| SEP        | Septiembre | \$ 81.223.126    | \$ 84.060.926    | -\$ 2.837.800  | 103,49%     |
| SEP        | Octubre    | \$ 81.487.764    | \$ 82.639.022    | -\$ 1.151.258  | 101,41%     |
| SEP        | Noviembre  | \$ 81.234.240    | \$ 94.856.695    | -\$ 13.622.455 | 116,77%     |
| SEP        | Diciembre  | \$ 114.814.873   | \$ 96.366.900    | \$ 18.447.973  | 83,93%      |
|            |            | \$ 1.320.367.452 | \$ 1.045.006.334 | \$ 279.396.794 | 79,15%      |

279.396.794

- d) **PIE:** Para el cálculo del saldo 2019, se considera el saldo 2018 actualizado en plataforma de la Superintendencia de Educación, como resultado del proceso de rendición de cuentas de los recursos año 2018 y los gastos mensuales 2019 asociados al programa. A partir de lo anterior el saldo PIE al 31 de diciembre de 2019 se presenta de la siguiente forma:

| Tipo Fondo | Mes        | Ingresos 2019  | Gastos 2019   | Saldo 2019     | % Cumplimiento |
|------------|------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| PIE        | Saldo 2018 | \$ 373.884.035 |               | \$ 373.884.035 | 0,00%          |
| PIE        | Enero      | \$ 43.789.274  | \$ 59.666.350 | -\$ 15.877.076 | 136,26%        |
| PIE        | Febrero    | \$ 43.765.186  | \$ 38.786.521 | \$ 4.978.665   | 88,62%         |
| PIE        | Marzo      | \$ 45.609.840  | \$ 43.837.388 | \$ 1.772.452   | 96,11%         |
| PIE        | Abril      | \$ 37.892.302  | \$ 43.437.746 | -\$ 5.545.444  | 114,63%        |
| PIE        | Mayo       | \$ 37.653.067  | \$ 39.424.488 | -\$ 1.771.421  | 104,70%        |
| PIE        | Junio      | \$ 48.105.585  | \$ 46.580.521 | \$ 1.525.064   | 96,83%         |
| PIE        | Julio      | \$ 42.422.443  | \$ 45.288.836 | -\$ 2.866.393  | 106,76%        |
| PIE        | Agosto     | \$ 42.748.242  | \$ 42.020.552 | \$ 727.690     | 98,30%         |
| PIE        | Septiembre | \$ 41.741.934  | \$ 43.328.599 | -\$ 1.586.665  | 103,80%        |
| PIE        | Octubre    | \$ 48.105.585  | \$ 44.329.588 | \$ 3.775.997   | 92,15%         |
| PIE        | Noviembre  | \$ 48.105.585  | \$ 46.800.352 | \$ 1.305.233   | 97,29%         |
| PIE        | Diciembre  | \$ 45.750.961  | \$ 44.324.600 | \$ 1.426.361   | 96,88%         |
|            |            | \$ 899.574.039 |               | \$ 355.240.907 | 0,00%          |

361.748.498

6.507.591

- e) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según los gastos rendidos en plataforma de la Superintendencia de Educación del año 2018 y se consideran los ingresos 2019 por establecimiento educacional. Los saldos al 31 de diciembre de 2019 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:



| Tipo Fondo    | Colegio - Depto.                  | Saldo 2018   | Ingreso 2019  | Gasto<br>31/12/2019 | Saldo        | % Ejecutado |
|---------------|-----------------------------------|--------------|---------------|---------------------|--------------|-------------|
| MANTENIMIENTO | LIBERTADOR O'HIGGINS              | \$ 3.181.112 | \$ 13.142.568 | \$ 11.849.420       | \$ 4.474.260 | 72,59%      |
| MANTENIMIENTO | EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES         | \$ 30.624    | \$ 62.667     | \$ 95.952           | \$ 2.661     | 102,85%     |
| MANTENIMIENTO | LAS ALAMEDAS                      | \$ 17.623    | \$ 485.039    | \$ 500.779          | \$ 1.883     | 99,63%      |
| MANTENIMIENTO | EMILIA SALINAS DIAZ               | \$ 60.896    | \$ 460.752    | \$ 501.711          | \$ 19.937    | 96,18%      |
| MANTENIMIENTO | LUIS ATHAS                        | \$ 102.832   | \$ 1.879.605  | \$ 1.873.038        | \$ 109.399   | 94,48%      |
| MANTENIMIENTO | LINDORFO MONTERO FUENZALIDA       | \$ 138.987   | \$ 2.145.445  | \$ 1.569.318        | \$ 437.140   | 78,21%      |
| MANTENIMIENTO | LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES        | \$ 1.160.210 | \$ 2.746.476  | \$ 4.213.546        | \$ 306.860   | 107,85%     |
| MANTENIMIENTO | MARIA MARTA DEL REAL CORREA       | \$ 570.685   | \$ 645.186    | \$ 1.179.435        | \$ 36.436    | 97,00%      |
| MANTENIMIENTO | HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO    | \$ 1.405     | \$ 64.585     | \$ 65.990           | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | LUZ MARIA CRESPO URETA            | \$ 891.713   | \$ 3.066.720  | \$ 3.958.433        | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | CARLOS DONOSO REBOLLEDO           | \$ 8.748     | \$ 443.229    | \$ 281.840          | \$ 170.137   | 62,36%      |
| MANTENIMIENTO | CRUZ MARIA                        | \$ 24.877    | \$ 399.437    | \$ 220.753          | \$ 153.807   | 58,94%      |
| MANTENIMIENTO | GABRIELA MISTRAL                  | \$ 37.092    | \$ 267.928    | \$ 230.836          | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1 | \$ 7.661     | \$ 33.889     | \$ 41.550           | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | ESTRELLA DE DAVID                 | \$ 1.489     | \$ 115.925    | \$ 117.414          | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | ANGEL MARIA                       | \$ 697       | \$ 92.193     | \$ 92.890           | \$ -         | 100,00%     |
| MANTENIMIENTO | ESCUELA ESPECIAL                  | \$ 527.000   | \$ 752.676    | \$ 737.130          | \$ 511.454   | 326,63%     |
| MANTENIMIENTO | FERMIN DEL REAL CASTILLO          | \$ 405.235   | \$ 7.370.662  | \$ 7.381.543        | \$ 394.354   | 94,93%      |
|               |                                   | \$ 5.712.974 | \$ 34.174.982 | \$ 44.911.578       | \$ 4.976.378 | 87,52%      |

- f) **TER (Transporte Escolar Rural):** El convenio Transporte Escolar Rural para el año 2018 fue aprobado según Decreto Alcaldicio N°2184 de fecha 29.10.2018, por un monto de \$14.000.000.-, cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y los recursos fueron transferidos la última semana del mes de noviembre 2018.

Durante el año 2019 se licitaron recorridos para las escuelas Lindorfo Montero de la Orilla de Auquínco, Luis Athas de Auquínco y María Marta del Real de La Mina. Al 31 de diciembre de 2019 se ejecutó la totalidad de los recursos y en diciembre ingreso \$14.000.00 lo que serán licitados el 2020, según el siguiente detalle:

| Tipo Fondo | Mes               | Ingresos 2019 | Gastos 2019   | Saldo 2019    | % Cumplimiento |
|------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| TER        | <b>SALDO 2018</b> | \$ 14.000.000 | \$ -          | \$ 14.000.000 |                |
| TER        | Enero             | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Febrero           | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Marzo             | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Abril             | \$ -          | \$ 2.113.562  | \$ 2.113.562  |                |
| TER        | Mayo              | \$ -          | \$ 3.882.048  | \$ 3.882.048  |                |
| TER        | Junio             | \$ -          | \$ 2.363.666  | \$ 2.363.666  |                |
| TER        | Julio             | \$ -          | \$ 5.640.724  | \$ 5.640.724  |                |
| TER        | Agosto            | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Septiembre        | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Octubre           | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Noviembre         | \$ -          | \$ -          | \$ -          |                |
| TER        | Diciembre         | \$ 14.000.000 | \$ -          | \$ 14.000.000 | 0,00%          |
|            |                   | \$ 28.000.000 | \$ 14.000.000 | \$ -          | 50,00%         |

- g) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2019 que se distribuye de la siguiente forma:



| Tipo Fondo | Mes        | Ingresos 2019 | Gastos 2019   | Saldo 2019   | % Ejecutado |
|------------|------------|---------------|---------------|--------------|-------------|
| HPV        | Enero      | \$ 9.660.000  | \$ -          | \$ 9.660.000 |             |
| HPV        | Febrero    | \$ -          | \$ 1.165.000  | \$ 8.495.000 |             |
| HPV        | Marzo      | \$ -          | \$ 1.165.000  | \$ 7.330.000 |             |
| HPV        | Abril      | \$ -          | \$ 1.047.126  | \$ 6.282.874 |             |
| HPV        | Mayo       | \$ -          | \$ 1.211.906  | \$ 5.070.968 |             |
| HPV        | Junio      | \$ -          | \$ 1.355.711  | \$ 3.715.257 |             |
| HPV        | Julio      | \$ 6.440.000  | \$ 1.429.039  | \$ 8.726.218 |             |
| HPV        | Agosto     | \$ -          | \$ 1.165.000  | \$ 7.561.218 |             |
| HPV        | Septiembre | \$ -          | \$ 1.165.000  | \$ 6.396.218 |             |
| HPV        | Octubre    |               | \$ 1.175.199  | \$ 5.221.019 |             |
| HPV        | Noviembre  |               | \$ 2.346.252  | \$ 2.874.767 |             |
| HPV        | Diciembre  |               | \$ 2.874.767  | \$ -         |             |
|            |            | \$ 16.100.000 | \$ 16.100.000 | \$ -         | 100,00%     |

h) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de abril 2019. El programa presenta una distribución de gastos al 31 de diciembre de 2019. Todos los recursos fueron gastados:

| Tipo Fondo | Mes        | Ingresos 2019 | Gastos 2019 | Saldo 2019 | % Ejecutado |
|------------|------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| PRFE       | Enero      | \$ -          | \$ -        | \$ -       |             |
| PRFE       | Febrero    | \$ -          | \$ -        | \$ -       |             |
| PRFE       | Marzo      | \$ -          | \$ -        | \$ -       |             |
| PRFE       | Abril      | \$ 185.520    | \$ -        | \$ 185.520 |             |
| PRFE       | Mayo       | \$ -          | \$ -        | \$ 185.520 |             |
| PRFE       | Junio      | \$ -          | \$ 90.000   | \$ 95.520  |             |
| PRFE       | Julio      | \$ 154.600    | \$ -        | \$ 250.120 |             |
| PRFE       | Agosto     | \$ -          | \$ -        | \$ 250.120 |             |
| PRFE       | Septiembre | \$ -          | \$ -        | \$ 250.120 |             |
| PRFE       | Octubre    |               | \$ -        | \$ 250.120 |             |
| PRFE       | Noviembre  |               | \$ 180.120  | \$ 70.000  |             |
| PRFE       | Diciembre  |               | \$ 70.000   | \$ -       |             |
|            |            | \$ 340.120    | \$ 340.120  | \$ -       | 100,00%     |

i) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 31 de diciembre de 2019.

j) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2019 Se gastaron todos los recursos :



| Junji                       | Saldo al 31/12/2019 |
|-----------------------------|---------------------|
| Jardín Infantil Cariñositos | \$ -                |
| Jardín Infantil Cielo Azul  | \$ -                |
| Jardín Infantil Semillitas  | \$ -                |
|                             | \$ -                |

• **Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.**

- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de diciembre 2019 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$273.744.517.- que se presenta según el siguiente detalle:

| Licencias Médicas 2019 | Montos<br>Recuperados |
|------------------------|-----------------------|
| Enero                  | \$ 11.957.934         |
| Febrero                | \$ 5.259.006          |
| Marzo                  | \$ 5.449.370          |
| Abril                  | \$ 4.565.620          |
| Mayo                   | \$ 21.520.998         |
| Junio                  | \$ 32.068.466         |
| Julio                  | \$ 23.063.728         |
| Agosto                 | \$ 31.332.523         |
| Septiembre             | \$ 31.649.758         |
| Octubre                | \$ 22.009.277         |
| Noviembre              | \$ 29.634.925         |
| Diciembre              | \$ 55.232.912         |
| <b>TOTAL</b>           | <b>\$ 273.744.517</b> |

- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación, que corresponden a Fondos de Educación, Ley SEP y Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se encuentran realizadas al 31 de diciembre de 2019.
- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 31 de diciembre de 2019, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:



DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE 2019 - CTA, GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2019 544.493.070

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

|                                                |           |                    |
|------------------------------------------------|-----------|--------------------|
| Subvención General                             | \$        | -                  |
| Mantenimiento 2019                             | \$        | 4.976.378          |
| Programa de Integración Escolar                | \$        | 355.240.907        |
| Habilidades para la Vida HPV                   | \$        | -                  |
| Residencia Familiar Estudiantil                | \$        | -                  |
| Jardines Junji VTF                             | \$        | -                  |
| CECI Gastos Transporte                         | \$        | -                  |
| Pro-retención                                  | \$        | 1.224.718          |
| Transporte Rural TER                           | \$        | 14.000.000         |
| Bonificación Retiro Asistentes de la Educación | \$        | 28.415.434         |
| <b>TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION</b>  | <b>\$</b> | <b>403.857.437</b> |

SALDO DAEM AL 31/12/2019 \$ 140.635.633

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

|                                                 |           |                   |
|-------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| Impuesto único período octubre - diciembre 2019 | \$        | 14.230.965        |
| Impuesto único pendiente año 2014               | \$        | 20.445.019        |
| <b>TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION</b>   | <b>\$</b> | <b>34.675.984</b> |

SALDO DAEM AL 31-12-2019 (Incluye Deuda Impuesto Único) \$ 105.959.649

**MARIA PAULINA MORALES SALAS**

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica







| Fecha                                  | Folio  | DETALLE                  | N° | D E B E               |             | H A B E R  |             | S A L D O    |          |
|----------------------------------------|--------|--------------------------|----|-----------------------|-------------|------------|-------------|--------------|----------|
|                                        |        |                          |    | Parcial               | Acumulado   | Parcial    | Acumulado   | Deudor       | Acreedor |
| Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep |        |                          |    | Arrastre Año Anterior |             | 63.354.149 | Folio:      | 2 Año : 2019 |          |
| 02-12-2019                             | 002038 | FERNANDO DEL CARMEN      | 0  | 0                     | 995.590.947 | 78.302     | 948.717.736 | 46.873.211   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002039 | FERNANDO DEL CARMEN      | 0  | 0                     | 995.590.947 | 118.500    | 948.836.236 | 46.754.711   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002041 | JAVIER DEL CARMEN MUÑOZ  | 0  | 0                     | 995.590.947 | 129.600    | 948.965.836 | 46.625.111   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002042 | CLAUDIO ANDRES REVECO    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 396.000    | 949.361.836 | 46.229.111   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002044 | ELBA DEL CARMEN GAETE    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 146.500    | 949.508.336 | 46.082.611   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002045 | CLAUDIO ANTONIO          | 0  | 0                     | 995.590.947 | 78.992     | 949.587.328 | 46.003.619   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002046 | SOCIEDAD COMERCIAL       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 145.850    | 949.733.178 | 45.857.769   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002048 | MANUEL HERNAN DIAZ       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 140.000    | 949.873.178 | 45.717.769   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002049 | ELBA DEL CARMEN GAETE    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 144.499    | 950.017.677 | 45.573.270   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002050 | JAVIER ORLANDO CASTRO    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 30.000     | 950.047.677 | 45.543.270   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002051 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 33.999     | 950.081.676 | 45.509.271   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002052 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 114.300    | 950.195.976 | 45.394.971   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002053 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 49.350     | 950.245.326 | 45.345.621   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002054 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 40.800     | 950.286.126 | 45.304.821   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002055 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 124.800    | 950.410.926 | 45.180.021   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002056 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 145.500    | 950.556.426 | 45.034.521   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002057 | CHANNELS MEDIA           | 0  | 0                     | 995.590.947 | 1.046.962  | 951.603.388 | 43.987.559   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002063 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 3.040.000  | 954.643.388 | 40.947.559   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002065 | PALLOVI SPA              | 0  | 0                     | 995.590.947 | 765.765    | 955.409.153 | 40.181.794   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002066 | PALLOVI SPA              | 0  | 0                     | 995.590.947 | 115.192    | 955.524.345 | 40.066.602   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002068 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 350.000    | 955.874.345 | 39.716.602   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002069 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 140.000    | 956.014.345 | 39.576.602   | 0        |
| 02-12-2019                             | 002071 | SEGUN DISTRIBUCION       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 14.812.904 | 970.827.249 | 24.763.698   | 0        |
| 04-12-2019                             | 002076 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 480.000    | 971.307.249 | 24.283.698   | 0        |
| 04-12-2019                             | 002077 | JOLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 250.000    | 971.557.249 | 24.033.698   | 0        |
| 04-12-2019                             | 002079 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 350.000    | 971.907.249 | 23.683.698   | 0        |
| 04-12-2019                             | 002088 | JAVIER ORLANDO CASTRO    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 83.895     | 971.991.144 | 23.599.803   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002090 | FRANCISCO ANTONIO        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 172.800    | 972.163.944 | 23.427.003   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002091 | KARLA YASMIN ARAYA       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 110.700    | 972.274.644 | 23.316.303   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002092 | YADIRA SHANYI BARRERA    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 249.886    | 972.524.530 | 23.066.417   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002093 | KARLA YASMIN ARAYA       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 72.000     | 972.596.530 | 22.994.417   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002094 | KARLA YASMIN ARAYA       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 110.700    | 972.707.230 | 22.883.717   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002095 | MANUEL ANTONIO URBINA    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 225.000    | 972.932.230 | 22.658.717   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002096 | YOVANA MARIANA POZO      | 0  | 0                     | 995.590.947 | 628.304    | 973.560.534 | 22.030.413   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002097 | MARIA DE LOS ANGELES     | 0  | 0                     | 995.590.947 | 2.399.992  | 975.960.526 | 19.630.421   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002098 | KARLA YASMIN ARAYA       | 0  | 0                     | 995.590.947 | 110.700    | 976.071.226 | 19.519.721   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002099 | CARMEN LUZ ZAPATA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 43.200     | 976.114.426 | 19.476.521   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002100 | DARWIN AURELIO ZUÑIGA    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 172.800    | 976.287.226 | 19.303.721   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002101 | CARMEN LUZ ZAPATA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 86.400     | 976.373.626 | 19.217.321   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002102 | JORGE LUIS HUEQUEMAN     | 0  | 0                     | 995.590.947 | 397.800    | 976.771.426 | 18.819.521   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002103 | JOSE IGNACIO MORALES     | 0  | 0                     | 995.590.947 | 50.436     | 976.821.862 | 18.769.085   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002104 | PAUL ANDRES PAILEMILLA   | 0  | 0                     | 995.590.947 | 121.500    | 976.943.362 | 18.647.585   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002105 | ARTURO EUGENIO TOLEDO    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 1.250.000  | 978.193.362 | 17.397.585   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002106 | KATYA ROSA AMAR          | 0  | 0                     | 995.590.947 | 73.481     | 978.266.843 | 17.324.104   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002107 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE  | 0  | 0                     | 995.590.947 | 27.001     | 978.293.844 | 17.297.103   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002108 | ELIZABETH ANDREA         | 0  | 0                     | 995.590.947 | 144.000    | 978.437.844 | 17.153.103   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002109 | CLAUDIO ANTONIO          | 0  | 0                     | 995.590.947 | 42.602     | 978.480.446 | 17.110.501   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002110 | FERRETERIA LAS RASTRAS   | 0  | 0                     | 995.590.947 | 291.550    | 978.771.996 | 16.818.951   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002111 | FERRETERIA LAS RASTRAS   | 0  | 0                     | 995.590.947 | 437.325    | 979.209.321 | 16.381.626   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002112 | SERVICIOS ELECTRICOS     | 0  | 0                     | 995.590.947 | 1.356.600  | 980.565.921 | 15.025.026   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002113 | PAULINA ZUÑIGA CALDERON  | 0  | 0                     | 995.590.947 | 108.000    | 980.673.921 | 14.917.026   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002114 | FERRETERIA LAS RASTRAS   | 0  | 0                     | 995.590.947 | 291.550    | 980.965.471 | 14.625.476   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002118 | INGENIERIA ALVEAL.CL SPA | 0  | 0                     | 995.590.947 | 400.785    | 981.366.256 | 14.224.691   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002119 | BERNARDITA ANDREA        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 348.000    | 981.714.256 | 13.876.691   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002120 | CLAUDIO ANTONIO          | 0  | 0                     | 995.590.947 | 565.250    | 982.279.506 | 13.311.441   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002121 | PARQUE ZOOLOGICO BUIN    | 0  | 0                     | 995.590.947 | 114.800    | 982.394.306 | 13.196.641   | 0        |
| 06-12-2019                             | 002122 | AGRUPACION SOCIO         | 0  | 0                     | 995.590.947 | 220.000    | 982.614.306 | 12.976.641   | 0        |
| 09-12-2019                             | 002123 | OLIVER QUENO OGAZ        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 1.660.000  | 984.274.306 | 11.316.641   | 0        |
| 09-12-2019                             | 002125 | HUGO ANDRES PONCE        | 0  | 0                     | 995.590.947 | 966.666    | 985.240.972 | 10.349.975   | 0        |
| 09-12-2019                             | 002126 | JUAN ALEJANDRO ROJAS     | 0  | 0                     | 995.590.947 | 1.300.000  | 986.540.972 | 9.049.975    | 0        |
| 09-12-2019                             | 002127 | MARCELO RODRIGO          | 0  | 0                     | 995.590.947 | 740.000    | 987.280.972 | 8.309.975    | 0        |
| 09-12-2019                             | 002132 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE  | 0  | 0                     | 995.590.947 | 137.000    | 987.417.972 | 8.172.975    | 0        |
| 09-12-2019                             | 002133 | JUANA ESTER MORALES      | 0  | 0                     | 995.590.947 | 120.000    | 987.537.972 | 8.052.975    | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N° | D E B E    |               | H A B E R  |               | S A L D O  |           |
|------------|--------|-------------------------|----|------------|---------------|------------|---------------|------------|-----------|
|            |        |                         |    | Parcial    | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor     | Acreedor  |
| 09-12-2019 | 002134 | MARIA TERESA SALAS      | 0  | 0          | 995.590.947   | 50.000     | 987.587.972   | 8.002.975  | 0         |
| 09-12-2019 | 002135 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0          | 995.590.947   | 120.000    | 987.707.972   | 7.882.975  | 0         |
| 09-12-2019 | 002136 | BERNARDITA ANDREA       | 0  | 0          | 995.590.947   | 145.600    | 987.853.572   | 7.737.375  | 0         |
| 09-12-2019 | 002137 | MARIA DE LOS ANGELES    | 0  | 0          | 995.590.947   | 146.000    | 987.999.572   | 7.591.375  | 0         |
| 09-12-2019 | 002139 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 325.000    | 988.324.572   | 7.266.375  | 0         |
| 10-12-2019 | 002140 | MARCO ESTEBAN RIVAS     | 0  | 0          | 995.590.947   | 108.000    | 988.432.572   | 7.158.375  | 0         |
| 10-12-2019 | 002141 | SOCIEDAD COMERCIAL E    | 0  | 0          | 995.590.947   | 860.324    | 989.292.896   | 6.298.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002143 | DANIELA ALEJANDRA       | 0  | 0          | 995.590.947   | 345.600    | 989.638.496   | 5.952.451  | 0         |
| 11-12-2019 | 002144 | NATALIE DEL CARMEN      | 0  | 0          | 995.590.947   | 86.400     | 989.724.896   | 5.866.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002145 | NATALIE DEL CARMEN      | 0  | 0          | 995.590.947   | 172.800    | 989.897.696   | 5.693.251  | 0         |
| 11-12-2019 | 002146 | CARMEN LUZ ZAPATA       | 0  | 0          | 995.590.947   | 86.400     | 989.984.096   | 5.606.851  | 0         |
| 11-12-2019 | 002147 | CLAUDIO ANRES           | 0  | 0          | 995.590.947   | 86.400     | 990.070.496   | 5.520.451  | 0         |
| 11-12-2019 | 002148 | JORGE ANDRES ACEVEDO    | 0  | 0          | 995.590.947   | 604.800    | 990.675.296   | 4.915.651  | 0         |
| 11-12-2019 | 002151 | GONZALO ANTONIO ZUÑIGA  | 0  | 0          | 995.590.947   | 324.000    | 990.999.296   | 4.591.651  | 0         |
| 11-12-2019 | 002152 | JUAN PABLO SEGUNDO      | 0  | 0          | 995.590.947   | 403.200    | 991.402.496   | 4.188.451  | 0         |
| 11-12-2019 | 002153 | JOSE FRANCISCO TOLOZA   | 0  | 0          | 995.590.947   | 453.600    | 991.856.096   | 3.734.851  | 0         |
| 11-12-2019 | 002154 | MAXIMILIANO HUMBERTO DE | 0  | 0          | 995.590.947   | 172.800    | 992.028.896   | 3.562.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002155 | CARMEN LUZ ZAPATA       | 0  | 0          | 995.590.947   | 396.000    | 992.424.896   | 3.166.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002156 | NICOLAS ALEJANRO        | 0  | 0          | 995.590.947   | 144.000    | 992.568.896   | 3.022.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002157 | NICOLAS ALEJANRO        | 0  | 0          | 995.590.947   | 495.000    | 993.063.896   | 2.527.051  | 0         |
| 11-12-2019 | 002158 | DARWIN AURELIO ZUÑIGA   | 0  | 0          | 995.590.947   | 172.800    | 993.236.696   | 2.354.251  | 0         |
| 11-12-2019 | 002159 | MELANIA ESTER BECERRA   | 0  | 0          | 995.590.947   | 144.000    | 993.380.696   | 2.210.251  | 0         |
| 11-12-2019 | 002160 | MARIA TERESA CABEZAS    | 0  | 0          | 995.590.947   | 172.800    | 993.553.496   | 2.037.451  | 0         |
| 11-12-2019 | 002161 | JORGE LUIS HUEQUEMAN    | 0  | 0          | 995.590.947   | 397.800    | 993.951.296   | 1.639.651  | 0         |
| 11-12-2019 | 002162 | MARIA JOSE TORREALBA    | 0  | 0          | 995.590.947   | 367.200    | 994.318.496   | 1.272.451  | 0         |
| 11-12-2019 | 002163 | VICTOR MANUEL           | 0  | 0          | 995.590.947   | 360.000    | 994.678.496   | 912.451    | 0         |
| 11-12-2019 | 002164 | JULIETTE NATALIA MEJIAS | 0  | 0          | 995.590.947   | 603.000    | 995.281.496   | 309.451    | 0         |
| 11-12-2019 | 002165 | VALENTINA BAVESTRELLO   | 0  | 0          | 995.590.947   | 360.360    | 995.641.856   | 0          | 50.909    |
| 11-12-2019 | 002171 | RICARDO HERRERA         | 0  | 0          | 995.590.947   | 800.000    | 996.441.856   | 0          | 850.909   |
| 11-12-2019 | 002172 | MANUEL DE LA CRUZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 580.000    | 997.021.856   | 0          | 1.430.909 |
| 11-12-2019 | 002173 | MANUEL DE LA CRUZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 1.035.000  | 998.056.856   | 0          | 2.465.909 |
| 11-12-2019 | 002174 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 325.000    | 998.381.856   | 0          | 2.790.909 |
| 11-12-2019 | 002175 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 200.000    | 998.581.856   | 0          | 2.990.909 |
| 11-12-2019 | 002176 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0          | 995.590.947   | 350.000    | 998.931.856   | 0          | 3.340.909 |
| 16-12-2019 | 002184 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 18.171.217 | 1.013.762.164 | 0          | 998.931.856   | 14.830.308 | 0         |
| 16-12-2019 | 002191 | JONATHAN OSVALDO MILLA  | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 324.000    | 999.255.856   | 14.506.308 | 0         |
| 16-12-2019 | 002192 | SERV. GAST. Y EVENTOS   | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 288.000    | 999.543.856   | 14.218.308 | 0         |
| 16-12-2019 | 002196 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 45.463     | 999.589.319   | 14.172.845 | 0         |
| 17-12-2019 | 002198 | RODRIGO ANTONIO ROJAS   | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 107.100    | 999.696.419   | 14.065.745 | 0         |
| 17-12-2019 | 002200 | SERVICIOS ALEX          | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 119.000    | 999.815.419   | 13.946.745 | 0         |
| 17-12-2019 | 002202 | CLAUDIO FRANCISCO LEON  | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 86.400     | 999.901.819   | 13.860.345 | 0         |
| 17-12-2019 | 002203 | NATALIE DEL CARMEN      | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 76.800     | 999.978.619   | 13.783.545 | 0         |
| 17-12-2019 | 002204 | DANIELA ALEJANDRA       | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 135.000    | 1.000.113.619 | 13.648.545 | 0         |
| 17-12-2019 | 002205 | OSCAR PATRICIO          | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 72.000     | 1.000.185.619 | 13.576.545 | 0         |
| 17-12-2019 | 002206 | ANA ROSA ORCHARD        | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 129.600    | 1.000.315.219 | 13.446.945 | 0         |
| 17-12-2019 | 002207 | AGRUPACION SOCIO        | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 130.000    | 1.000.445.219 | 13.316.945 | 0         |
| 17-12-2019 | 002208 | JAVIER ORLANDO CASTRO   | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 60.000     | 1.000.505.219 | 13.256.945 | 0         |
| 17-12-2019 | 002209 | BERNARDITA ANDREA       | 0  | 0          | 1.013.762.164 | 140.000    | 1.000.645.219 | 13.116.945 | 0         |
| 18-12-2019 | 000038 | DECRETO DE AJUSTE       | 0  | 380.000    | 1.014.142.164 | 0          | 1.000.645.219 | 13.496.945 | 0         |
| 18-12-2019 | 000039 | DECRETO AJUSTE          | 0  | 1.240.900  | 1.015.383.064 | 0          | 1.000.645.219 | 14.737.845 | 0         |
| 18-12-2019 | 002210 | PALLOVI SPA             | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 45.220     | 1.000.690.439 | 14.692.625 | 0         |
| 18-12-2019 | 002211 | SOCIEDAD COMERCIAL      | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 84.780     | 1.000.775.219 | 14.607.845 | 0         |
| 18-12-2019 | 002214 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 250.000    | 1.001.025.219 | 14.357.845 | 0         |
| 18-12-2019 | 002215 | JUAN ALEJANDRO ROJAS    | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 380.000    | 1.001.405.219 | 13.977.845 | 0         |
| 18-12-2019 | 002216 | JUAN ALEJANDRO ROJAS    | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 1.240.900  | 1.002.646.119 | 12.736.945 | 0         |
| 18-12-2019 | 002217 | CLAUDIO ANRES           | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 43.200     | 1.002.689.319 | 12.693.745 | 0         |
| 19-12-2019 | 002218 | VANESSA DEL CARMEN      | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 131.400    | 1.002.820.719 | 12.562.345 | 0         |
| 19-12-2019 | 002224 | TELEFONICA CHILE S.A    | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 59.980     | 1.002.880.699 | 12.502.365 | 0         |
| 19-12-2019 | 002225 | TELEFONICA CHILE S.A.   | 0  | 0          | 1.015.383.064 | 59.980     | 1.002.940.679 | 12.442.385 | 0         |
| 23-12-2019 | 000233 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 73.320.053 | 1.088.703.117 | 0          | 1.002.940.679 | 85.762.438 | 0         |
| 23-12-2019 | 000233 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 7.438.734  | 1.096.141.851 | 0          | 1.002.940.679 | 93.201.172 | 0         |
| 26-12-2019 | 002231 | REMUNERACIONES LEY SEP  | 0  | 0          | 1.096.141.851 | 29.228.772 | 1.032.169.451 | 63.972.400 | 0         |
| 27-12-2019 | 002241 | SERVICIOS ALEX          | 0  | 0          | 1.096.141.851 | 119.000    | 1.032.288.451 | 63.853.400 | 0         |
| 27-12-2019 | 002243 | COMERCIAL MSM LIMITADA  | 0  | 0          | 1.096.141.851 | 140.402    | 1.032.428.853 | 63.712.998 | 0         |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N° | D E B E     |               | H A B E R  |               | S A L D O  |          |
|------------|--------|-------------------------|----|-------------|---------------|------------|---------------|------------|----------|
|            |        |                         |    | Parcial     | Acumulado     | Parcial    | Acumulado     | Deudor     | Acreedor |
| 27-12-2019 | 002254 | SOCIEDAD COMERCIAL E    | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 54.990     | 1.032.483.843 | 63.658.008 | 0        |
| 30-12-2019 | 002256 | HECTOR PATRICIO PADILLA | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 130.500    | 1.032.614.343 | 63.527.508 | 0        |
| 30-12-2019 | 002257 | PALOV SPA               | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 42.840     | 1.032.657.183 | 63.484.668 | 0        |
| 30-12-2019 | 002258 | YASNA ISABEL MORALES    | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 303.450    | 1.032.960.633 | 63.181.218 | 0        |
| 30-12-2019 | 002259 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 247.506    | 1.033.208.139 | 62.933.712 | 0        |
| 30-12-2019 | 002261 | COMPUTACION INTEGRAL    | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 429.133    | 1.033.637.272 | 62.504.579 | 0        |
| 30-12-2019 | 002262 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 57.120     | 1.033.694.392 | 62.447.459 | 0        |
| 30-12-2019 | 002263 | CECILIA MARISOL MORENO  | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 333.295    | 1.034.027.687 | 62.114.164 | 0        |
| 30-12-2019 | 002265 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 60.214     | 1.034.087.901 | 62.053.950 | 0        |
| 30-12-2019 | 002266 | ING. Y CONTS. RICARDO   | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 137.005    | 1.034.224.906 | 61.916.945 | 0        |
| 30-12-2019 | 002267 | EDUENTRETENCION DOS     | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 335.950    | 1.034.560.856 | 61.580.995 | 0        |
| 30-12-2019 | 002268 | EDUENTRETENCION DOS     | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 134.250    | 1.034.695.106 | 61.446.745 | 0        |
| 30-12-2019 | 002269 | EDUENTRETENCION DOS     | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 268.500    | 1.034.963.606 | 61.178.245 | 0        |
| 30-12-2019 | 002270 | MARIA FRESIA FARIAS     | 0  | 0           | 1.096.141.851 | 144.892    | 1.035.108.498 | 61.033.353 | 0        |
| 31-12-2019 | 002271 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 6.263.969   | 1.102.405.820 | 0          | 1.035.108.498 | 67.297.322 | 0        |
| 31-12-2019 | 002289 | KAREN VANESSA CESPEDES  | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 492.290    | 1.035.600.788 | 66.805.032 | 0        |
| 31-12-2019 | 002290 | KAREN VANESSA CESPEDES  | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 399.999    | 1.036.000.787 | 66.405.033 | 0        |
| 31-12-2019 | 002291 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 106.950    | 1.036.107.737 | 66.298.083 | 0        |
| 31-12-2019 | 002292 | IMPORTADORA BILINGUAL   | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 424.271    | 1.036.532.008 | 65.873.812 | 0        |
| 31-12-2019 | 002293 | COMERCIAL HAGELIN       | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 258.249    | 1.036.790.257 | 65.615.563 | 0        |
| 31-12-2019 | 002294 | R.RODRIGUEZ Y CIA       | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 203.420    | 1.036.993.677 | 65.412.143 | 0        |
| 31-12-2019 | 002295 | COMERCIALIZADORA        | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 724.671    | 1.037.718.348 | 64.687.472 | 0        |
| 31-12-2019 | 002296 | COMERCIALIZADORA        | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 406.146    | 1.038.124.494 | 64.281.326 | 0        |
| 31-12-2019 | 002297 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 1.197.333  | 1.039.321.827 | 63.083.993 | 0        |
| 31-12-2019 | 002298 | EDUENTRETENCION DOS     | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 226.000    | 1.039.547.827 | 62.857.993 | 0        |
| 31-12-2019 | 002299 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 71.400     | 1.039.619.227 | 62.786.593 | 0        |
| 31-12-2019 | 002300 | KAREN VANESSA CESPEDES  | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 492.290    | 1.040.111.517 | 62.294.303 | 0        |
| 31-12-2019 | 002301 | PALOV SPA               | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 262.990    | 1.040.374.507 | 62.031.313 | 0        |
| 31-12-2019 | 002302 | BERNARDITA ANDREA       | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 144.000    | 1.040.518.507 | 61.887.313 | 0        |
| 31-12-2019 | 002303 | RODRIGO ANTONIO ROJAS   | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 147.000    | 1.040.665.507 | 61.740.313 | 0        |
| 31-12-2019 | 002304 | FRANCISCO Y FLAVIO      | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 900.000    | 1.041.565.507 | 60.840.313 | 0        |
| 31-12-2019 | 002305 | COMERCIALIZADORA        | 0  | 0           | 1.102.405.820 | 126.401    | 1.041.691.908 | 60.713.912 | 0        |
| 31-12-2019 | 002306 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 8.000.000   | 1.110.405.820 | 0          | 1.041.691.908 | 68.713.912 | 0        |
| 31-12-2019 | 002308 | VANESSA DEL CARMEN      | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 100.800    | 1.041.792.708 | 68.613.112 | 0        |
| 31-12-2019 | 002311 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 109.554    | 1.041.902.262 | 68.503.558 | 0        |
| 31-12-2019 | 002312 | RODRIGO JORGE RUIZ      | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 1.541.950  | 1.043.444.212 | 66.961.608 | 0        |
| 31-12-2019 | 002313 | RODRIGO JORGE RUIZ      | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 436.085    | 1.043.880.297 | 66.525.523 | 0        |
| 31-12-2019 | 002315 | ALEXIS GALVARINO        | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 216.000    | 1.044.096.297 | 66.309.523 | 0        |
| 31-12-2019 | 002316 | MELANIA ESTER BECERRA   | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 72.000     | 1.044.168.297 | 66.237.523 | 0        |
| 31-12-2019 | 002317 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0           | 1.110.405.820 | 838.037    | 1.045.006.334 | 65.399.486 | 0        |
|            |        |                         |    | 114.814.873 |               | 96.366.900 |               |            |          |



CONCILIACION BANCARIA - DICIEMBRE 2019

MINISTERIO  
INTERIOR

INSTITUCION



REGION  
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°  
FAEP 41909000643

| DETALLE                                                                                           |           | TOTALES |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|
|                                                                                                   |           | PARCIAL | ACUMULADO   |
| CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE                                                          |           | \$      | 417.024.609 |
| SE AGREGA :                                                                                       |           |         |             |
| 1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.                                  |           | \$      | 1           |
| 2.- Transferencia realizada en banco, no contabilizada en cta Mov. Fondos interna.                |           | \$      | 3.919.000   |
| 3.- Ingreso mal imputado N°249 del 24-12-2019                                                     |           | \$      | 970.330     |
|                                                                                                   | SUB-TOTAL | \$      | 4.889.331   |
|                                                                                                   | TOTAL     | \$      | 421.913.940 |
| SE DEDUCE :                                                                                       |           |         |             |
| 1.- Documentos girados y no cobrados al mes de Diciembre 2019                                     |           | \$      | 109.480     |
| 2.- Transferencias no realizadas en cuenta bancaria y contabilizadas en cta Mov. Fondos           |           | \$      | 14.782.050  |
| 3.- Rechazo pago proveedores convenio 001020459                                                   |           | \$      | 40.440      |
| 4.- Documento Ajuste n°20, decreto 1337, error de imputación de gastos en ctas de Mov. de Fondos. |           | \$      | -4.200      |
| 5.- Transferencias no realizadas en cuenta bancaria y contabilizada dcto. N°1898 del 14-11-2019   |           | \$      | 3.919.200   |
|                                                                                                   | SUB-TOTAL | \$      | 18.846.970  |
|                                                                                                   | TOTAL     | \$      | 403.066.970 |
| SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS                                                         |           | TOTAL   |             |

|                  |    |             |
|------------------|----|-------------|
| SALDO ANTERIOR : | \$ | 396.844.516 |
| DEPOSITOS :      | \$ | 36.565.253  |
| GIROS :          | \$ | 30.342.799  |
| SALDO :          | \$ | 403.066.970 |

|            |    |   |
|------------|----|---|
| DIFERENCIA | \$ | - |
|------------|----|---|

Fecha : 16-01-2019



Adm. Y Finanzas DAEM



| Fecha                                                             | Folio  | DETALLE                 | N° | D E B E               |             | H A B E R   |             | S A L D O    |          |
|-------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------|
|                                                                   |        |                         |    | Parcial               | Acumulado   | Parcial     | Acumulado   | Deudor       | Acreedor |
| Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública |        |                         |    | Arrastre Año Anterior |             | 287.388.422 | Folio:      | 3 Año : 2019 |          |
| 02-12-2019                                                        | 002064 | MD CUPER LIMITADA       | 0  | 0                     | 762.674.319 | 6.951.074   | 372.780.877 | 389.893.442  | 0        |
| 02-12-2019                                                        | 002070 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0                     | 762.674.319 | 120.000     | 372.900.877 | 389.773.442  | 0        |
| 04-12-2019                                                        | 002075 | SOC. COMERCIAL SAN JOSE | 0  | 0                     | 762.674.319 | 11.000      | 372.911.877 | 389.762.442  | 0        |
| 04-12-2019                                                        | 002078 | DUMAR S.A               | 0  | 0                     | 762.674.319 | 645.992     | 373.557.869 | 389.116.450  | 0        |
| 04-12-2019                                                        | 002080 | PALOVI SPA              | 0  | 0                     | 762.674.319 | 366.520     | 373.924.389 | 388.749.930  | 0        |
| 04-12-2019                                                        | 002082 | RODRIGO JORGE RUIZ      | 0  | 0                     | 762.674.319 | 782.615     | 374.707.004 | 387.967.315  | 0        |
| 04-12-2019                                                        | 002087 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0                     | 762.674.319 | 36.105      | 374.743.109 | 387.931.210  | 0        |
| 06-12-2019                                                        | 002119 | BERNARDITA ANDREA       | 0  | 0                     | 762.674.319 | 45.000      | 374.788.109 | 387.886.210  | 0        |
| 09-12-2019                                                        | 002129 | SOCIEDAD COMERCIAL      | 0  | 0                     | 762.674.319 | 89.970      | 374.878.079 | 387.796.240  | 0        |
| 09-12-2019                                                        | 002130 | SOCIEDAD COMERCIAL      | 0  | 0                     | 762.674.319 | 89.970      | 374.968.049 | 387.706.270  | 0        |
| 09-12-2019                                                        | 002131 | CLAUDIO ANTONIO         | 0  | 0                     | 762.674.319 | 65.003      | 375.033.052 | 387.641.267  | 0        |
| 11-12-2019                                                        | 002166 | PASCUAL DEL CARMEN      | 0  | 0                     | 762.674.319 | 1.000.000   | 376.033.052 | 386.641.267  | 0        |
| 11-12-2019                                                        | 002167 | DOLORES DE LAS          | 0  | 0                     | 762.674.319 | 997.500     | 377.030.552 | 385.643.767  | 0        |
| 11-12-2019                                                        | 002168 | ARTURO EUGENIO TOLEDO   | 0  | 0                     | 762.674.319 | 690.000     | 377.720.552 | 384.953.767  | 0        |
| 11-12-2019                                                        | 002169 | ANA CAROLINA LOPEZ      | 0  | 0                     | 762.674.319 | 1.400.000   | 379.120.552 | 383.553.767  | 0        |
| 11-12-2019                                                        | 002170 | OLIVER QUENO OGAZ       | 0  | 0                     | 762.674.319 | 270.000     | 379.390.552 | 383.283.767  | 0        |
| 16-12-2019                                                        | 002190 | COMPAÑIA DE PETROLEOS   | 0  | 0                     | 762.674.319 | 2.000.000   | 381.390.552 | 381.283.767  | 0        |
| 24-12-2019                                                        | 000249 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 626.983               | 763.301.302 | 0           | 381.390.552 | 381.910.750  | 0        |
| 24-12-2019                                                        | 000249 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 343.347               | 763.644.649 | 0           | 381.390.552 | 382.254.097  | 0        |
| 26-12-2019                                                        | 000250 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 28.931                | 763.673.580 | 0           | 381.390.552 | 382.283.028  | 0        |
| 27-12-2019                                                        | 002239 | FRANCISCO Y FLAVIO      | 0  | 0                     | 763.673.580 | 380.000     | 381.770.552 | 381.903.028  | 0        |
| 27-12-2019                                                        | 002240 | FRANCISCO Y FLAVIO      | 0  | 0                     | 763.673.580 | 880.000     | 382.650.552 | 381.023.028  | 0        |
| 30-12-2019                                                        | 002260 | MD CUPER LIMITADA       | 0  | 0                     | 763.673.580 | 12.495.000  | 395.145.552 | 368.528.028  | 0        |
| 31-12-2019                                                        | 000257 | I. MUNICIPALIDAD DE     | 0  | 35.565.992            | 799.239.572 | 0           | 395.145.552 | 404.094.020  | 0        |
| 31-12-2019                                                        | 002285 | FRANCISCO Y FLAVIO      | 0  | 0                     | 799.239.572 | 200.000     | 395.345.552 | 403.894.020  | 0        |
| 31-12-2019                                                        | 002286 | PALOVI SPA              | 0  | 0                     | 799.239.572 | 221.340     | 395.566.892 | 403.672.680  | 0        |
| 31-12-2019                                                        | 002287 | PALOVI SPA              | 0  | 0                     | 799.239.572 | 605.710     | 396.172.602 | 403.066.970  | 0        |
|                                                                   |        |                         |    | 36.565.253            |             | 30.342.799  |             |              |          |



CONCILIACION BANCARIA - DICIEMBRE 2019

MINISTERIO  
INTERIOR

INSTITUCION  
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION  
TADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°  
ONDOS DAE 419-09045957

| DETALLE                                                                                   | TOTALES    |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|
|                                                                                           | PARCIAL    | ACUMULADO      |
| CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE                                                  | \$         | 617.928.029    |
| SE AGREGA :                                                                               |            |                |
| 1.- Diferencia Historica de Junio 2008.                                                   | \$         | 329.323        |
| 2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilización errónea               | \$         | 963.057        |
| 3.- Decreto de pago N° 838 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales                 | \$         | 119.960        |
| 4.- Decreto de pago 1941 pagada por gestion y contablemente a faep                        |            | 3.919.200      |
| 5.- Decreto de ajuste 45 del 30-12-2019                                                   |            | 371            |
| 6.- Decreto de ajuste N40 24-12-2019                                                      |            | 119.000        |
|                                                                                           | SUB-TOTAL  | \$ 5.450.911   |
|                                                                                           | TOTAL      | \$ 623.378.940 |
| SE DEDUCE :                                                                               |            |                |
| 1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de diciembre 2019                                | \$         | 42.299.974     |
| 2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado            | \$         | 27.000         |
| 4.- Ingreso, no contabilizado durante Septiembre. 10-09-2019                              | \$         | 1.884.965      |
| 5.- Transferencias electrónicas contabilizadas, no ejecutadas dentro del mes              | \$         | 21.080.448     |
| 6.- Deposito no contabilizados por la entidad \$1.119.496 y \$2.398.666                   | \$         | 3.518.162      |
| 7.-Ingresos \$ \$744.647 y \$1.861.482                                                    | \$         | 2.606.129      |
| 8.- Diferencia en contabilizacion junji decretos 2010,2011y 2009, se contabilizo de menos | \$         | 1.113          |
| 9.-Decreto girado y no cobrado N°2271 31-12-2019                                          |            | 6.263.969      |
| 10.-Ingresos no contabilizados según cartolas 228 y 221 de dic/2019                       |            | 1.204.110      |
|                                                                                           | SUB-TOTAL  | \$ 78.885.870  |
|                                                                                           | TOTAL      | \$ 544.493.070 |
| SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS                                                 | TOTAL      | \$ 544.493.070 |
| SALDO ANTERIOR : \$ 485.523.499                                                           | DIFERENCIA | \$ -           |
| DEPOSITOS : \$ 560.546.385                                                                |            |                |
| GIROS : \$ 501.576.814                                                                    |            |                |
| SALDO : \$ 544.493.070                                                                    |            |                |
|                                                                                           | Fecha :    | 22-01-2020     |



Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM



| FechaFolioDETALLEN°                             |        |                          |   | DEBE                  |               | HABER       |               | SALDO        |          |
|-------------------------------------------------|--------|--------------------------|---|-----------------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------|
|                                                 |        |                          |   | Parcial               | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor       | Acreedor |
| Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación |        |                          |   | Arrastre Año Anterior |               | 512.613.313 | Folio:        | 1 Año : 2019 |          |
| 02-12-2019                                      | 000219 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0 | 2.202.492             | 5.246.312.556 | 0           | 4.758.586.565 | 487.725.991  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 000220 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0 | 7.827.143             | 5.254.139.699 | 0           | 4.758.586.565 | 495.553.134  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 000221 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0 | 8.583.103             | 5.262.722.802 | 0           | 4.758.586.565 | 504.136.237  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002040 | CLAUDIO ANTONIO          | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 62.270      | 4.758.648.835 | 504.073.967  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002043 | MARGARITA IVONNE SILVA   | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 17.821      | 4.758.666.656 | 504.056.146  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002047 | JUAN CARLOS BARRERA      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 29.869      | 4.758.696.525 | 504.026.277  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002058 | ANDREA ISABEL MUÑOZ      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 524.250     | 4.759.220.775 | 503.502.027  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002059 | CAROLINA PAZ ARENAS      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 314.550     | 4.759.535.325 | 503.187.477  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002060 | JUAN ANDRES KAEZ         | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 209.700     | 4.759.745.025 | 502.977.777  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002061 | CARMEN AGUILERA          | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 141.520     | 4.759.886.545 | 502.836.257  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002062 | ORFA SOFIA CALDERON      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 14.520      | 4.759.901.065 | 502.821.737  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002067 | PALOVÍ SPA               | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 806.106     | 4.760.707.171 | 502.015.631  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002072 | RETENCIONES JUDICIALES   | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 537.470     | 4.761.244.641 | 501.478.161  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002073 | TESORERIA GENERAL DE LA  | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 204.635     | 4.761.449.276 | 501.273.526  | 0        |
| 02-12-2019                                      | 002074 | SEGUN DISTRIBUCION       | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 110.778.915 | 4.872.228.191 | 390.494.611  | 0        |
| 04-12-2019                                      | 002081 | FERRETERIA LAS RASTRAS   | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 65.153      | 4.872.293.344 | 390.429.458  | 0        |
| 04-12-2019                                      | 002083 | MARCIAL BAUDILLO CASTRO  | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 17.821      | 4.872.311.165 | 390.411.637  | 0        |
| 04-12-2019                                      | 002084 | MARLENY FERNANDA         | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 17.821      | 4.872.328.986 | 390.393.816  | 0        |
| 04-12-2019                                      | 002085 | JUAN CARLOS BARRERA      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 6.545       | 4.872.335.531 | 390.387.271  | 0        |
| 04-12-2019                                      | 002086 | PONTIFICIA UNIVERSIDAD   | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 115.000     | 4.872.450.531 | 390.272.271  | 0        |
| 06-12-2019                                      | 002089 | MACARENA REVECO ALIAGA   | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 6.135.632   | 4.878.586.163 | 384.136.639  | 0        |
| 06-12-2019                                      | 002115 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 262.288     | 4.878.848.451 | 383.874.351  | 0        |
| 06-12-2019                                      | 002116 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 107.719     | 4.878.956.170 | 383.766.632  | 0        |
| 06-12-2019                                      | 002117 | CAMILO ESTEBAN LIZANA    | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 142.800     | 4.879.098.970 | 383.623.832  | 0        |
| 09-12-2019                                      | 002124 | INSTITUTO DE EVALUACION  | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 5.890.000   | 4.884.988.970 | 377.733.832  | 0        |
| 09-12-2019                                      | 002128 | RETAMALES Y LOPEZ        | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 140.000     | 4.885.128.970 | 377.593.832  | 0        |
| 09-12-2019                                      | 002138 | RETAMALES Y LOPEZ        | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 140.000     | 4.885.268.970 | 377.453.832  | 0        |
| 10-12-2019                                      | 002142 | ORFA SOFIA CALDERON      | 0 | 0                     | 5.262.722.802 | 127.000     | 4.885.395.970 | 377.326.832  | 0        |
| 11-12-2019                                      | 000037 | DOCUMENTO DE AJUSTE      | 0 | 6.135.632             | 5.268.858.434 | 0           | 4.885.395.970 | 383.462.464  | 0        |
| 11-12-2019                                      | 002149 | MACARENA REVECO ALIAGA   | 0 | 0                     | 5.268.858.434 | 6.135.632   | 4.891.531.602 | 377.326.832  | 0        |
| 11-12-2019                                      | 002150 | JUNTA NACIONAL DE        | 0 | 0                     | 5.268.858.434 | 7.730       | 4.891.539.332 | 377.319.102  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000222 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 3.861.797             | 5.272.720.231 | 0           | 4.891.539.332 | 381.180.899  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000223 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 267.827               | 5.272.988.058 | 0           | 4.891.539.332 | 381.448.726  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000223 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 237.731               | 5.273.225.789 | 0           | 4.891.539.332 | 381.686.457  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000223 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 191.094               | 5.273.416.883 | 0           | 4.891.539.332 | 381.877.551  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000224 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 5.229.927             | 5.278.646.810 | 0           | 4.891.539.332 | 387.107.478  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000224 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 602.013               | 5.279.248.823 | 0           | 4.891.539.332 | 387.709.491  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000224 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 420.356               | 5.279.669.179 | 0           | 4.891.539.332 | 388.129.847  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000224 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 12.480                | 5.279.681.659 | 0           | 4.891.539.332 | 388.142.327  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000225 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 640.065               | 5.280.321.724 | 0           | 4.891.539.332 | 388.782.392  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000226 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 192.831               | 5.280.514.555 | 0           | 4.891.539.332 | 388.975.223  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000227 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 28.036.136            | 5.308.550.691 | 0           | 4.891.539.332 | 417.011.359  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 000228 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 778.378               | 5.309.329.069 | 0           | 4.891.539.332 | 417.789.737  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 002177 | COMPAÑIA GENERAL DE      | 0 | 0                     | 5.309.329.069 | 172.100     | 4.891.711.432 | 417.617.637  | 0        |
| 12-12-2019                                      | 002178 | COMPAÑIA GENERAL DE      | 0 | 0                     | 5.309.329.069 | 3.619.900   | 4.895.331.332 | 413.997.737  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 000229 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 3.264.228             | 5.312.593.297 | 0           | 4.895.331.332 | 417.261.965  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 000229 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 1.123.141             | 5.313.716.438 | 0           | 4.895.331.332 | 418.385.106  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 000230 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 40.000.000            | 5.353.716.438 | 0           | 4.895.331.332 | 458.385.106  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 000231 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 14.000.000            | 5.367.716.438 | 0           | 4.895.331.332 | 472.385.106  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 000232 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 1.224.718             | 5.368.941.156 | 0           | 4.895.331.332 | 473.609.824  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002179 | COMITE AGUA POTABLE      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 53.400      | 4.895.384.732 | 473.556.424  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002180 | COMITE AGUA POTABLE      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 82.100      | 4.895.466.832 | 473.474.324  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002181 | COMITE DE AGUA POTABLE   | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 67.850      | 4.895.534.682 | 473.406.474  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002182 | COOPERATIVA DE AGUA      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 325.290     | 4.895.859.972 | 473.081.184  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002183 | COMITE DE AGUA POTABLE   | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 81.720      | 4.895.941.692 | 472.999.464  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002184 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 18.171.217  | 4.914.112.909 | 454.828.247  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002185 | COOPERATIVA DE AGUA      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 226.300     | 4.914.339.209 | 454.601.947  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002186 | COMITE DE AGUA POTABLE   | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 26.633      | 4.914.365.842 | 454.575.314  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002187 | COMITE DE AGUA POTABLE   | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 100.800     | 4.914.466.642 | 454.474.514  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002188 | COMITE DE AGUA POTABLE   | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 28.800      | 4.914.495.442 | 454.445.714  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002189 | COOPERATIVA DE AGUA      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 39.580      | 4.914.535.022 | 454.406.134  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002193 | ORFA SOFIA CALDERON      | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 70.760      | 4.914.605.782 | 454.335.374  | 0        |
| 16-12-2019                                      | 002194 | CARMEN AGUILERA          | 0 | 0                     | 5.368.941.156 | 141.520     | 4.914.747.302 | 454.193.854  | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                | N° | DEBE        |               | HABER       |               | SALDO       |          |
|------------|--------|------------------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|
|            |        |                        |    | Parcial     | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor      | Acreedor |
| 16-12-2019 | 002195 | FABIOLA MARLEN CORREA  | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 145.717     | 4.914.893.019 | 454.048.137 | 0        |
| 16-12-2019 | 002197 | SEREMI DE SALUD REGION | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 148.869     | 4.915.041.888 | 453.899.268 | 0        |
| 17-12-2019 | 002199 | FRANCISCO Y FLAVIO     | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 1.110.000   | 4.916.151.888 | 452.789.268 | 0        |
| 17-12-2019 | 002201 | CLAUDIO ANTONIO        | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 256.250     | 4.916.408.138 | 452.533.018 | 0        |
| 18-12-2019 | 002212 | JUAN ALEJANDRO ROJAS   | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 380.000     | 4.916.788.138 | 452.153.018 | 0        |
| 18-12-2019 | 002213 | SEREMI DE SALUD REGION | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 148.869     | 4.916.937.007 | 452.004.149 | 0        |
| 19-12-2019 | 002219 | ESSBIO S.A.            | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 273.275     | 4.917.210.282 | 451.730.874 | 0        |
| 19-12-2019 | 002220 | ESSBIO S.A.            | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 63.690      | 4.917.273.972 | 451.667.184 | 0        |
| 19-12-2019 | 002221 | ESSBIO S.A.            | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 254.230     | 4.917.528.202 | 451.412.954 | 0        |
| 19-12-2019 | 002222 | ESSBIO S.A.            | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 197.370     | 4.917.725.572 | 451.215.584 | 0        |
| 19-12-2019 | 002223 | ESSBIO S.A.            | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 780.390     | 4.918.505.962 | 450.435.194 | 0        |
| 19-12-2019 | 002226 | COMPAÑIA GENERAL DE    | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 3.800       | 4.918.509.762 | 450.431.394 | 0        |
| 20-12-2019 | 002227 | TELEFONICA CHILE S.A   | 0  | 0           | 5.368.941.156 | 267.545     | 4.918.777.307 | 450.163.849 | 0        |
| 23-12-2019 | 000234 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 50.925.810  | 5.419.866.966 | 0           | 4.918.777.307 | 501.089.659 | 0        |
| 23-12-2019 | 000235 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 20.319.035  | 5.440.186.001 | 0           | 4.918.777.307 | 521.408.694 | 0        |
| 23-12-2019 | 000235 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 17.786.555  | 5.457.972.556 | 0           | 4.918.777.307 | 539.195.249 | 0        |
| 23-12-2019 | 000236 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 238.151.656 | 5.696.124.212 | 0           | 4.918.777.307 | 777.346.905 | 0        |
| 23-12-2019 | 000237 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 1.711.861   | 5.697.836.073 | 0           | 4.918.777.307 | 779.058.766 | 0        |
| 23-12-2019 | 000238 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 1.164.999   | 5.699.001.072 | 0           | 4.918.777.307 | 780.223.765 | 0        |
| 23-12-2019 | 000239 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 1.327.166   | 5.700.328.238 | 0           | 4.918.777.307 | 781.550.931 | 0        |
| 23-12-2019 | 000240 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 675.776     | 5.701.004.014 | 0           | 4.918.777.307 | 782.226.707 | 0        |
| 23-12-2019 | 002228 | AGUINALDO DE NAVIDAD   | 0  | 0           | 5.701.004.014 | 17.932.481  | 4.936.709.788 | 764.294.226 | 0        |
| 23-12-2019 | 002229 | AGUINALDO DE NAVIDAD   | 0  | 0           | 5.701.004.014 | 1.661.116   | 4.938.370.904 | 762.633.110 | 0        |
| 24-12-2019 | 000040 | DOCUMENTO DE AJUSTE    | 0  | 119.000     | 5.701.123.014 | 0           | 4.938.370.904 | 762.752.110 | 0        |
| 24-12-2019 | 000241 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 212.280     | 5.701.335.294 | 0           | 4.938.370.904 | 762.964.390 | 0        |
| 24-12-2019 | 000242 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 4.800.188   | 5.706.135.482 | 0           | 4.938.370.904 | 767.764.578 | 0        |
| 24-12-2019 | 000243 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 189.655     | 5.706.325.137 | 0           | 4.938.370.904 | 767.954.233 | 0        |
| 24-12-2019 | 000244 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 1.414.375   | 5.707.739.512 | 0           | 4.938.370.904 | 769.368.608 | 0        |
| 24-12-2019 | 000244 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 809.469     | 5.708.548.981 | 0           | 4.938.370.904 | 770.178.077 | 0        |
| 24-12-2019 | 000244 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 311.786     | 5.708.860.767 | 0           | 4.938.370.904 | 770.489.863 | 0        |
| 24-12-2019 | 000245 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 28.415.434  | 5.737.276.201 | 0           | 4.938.370.904 | 798.905.297 | 0        |
| 24-12-2019 | 000246 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 2.202.860   | 5.739.479.061 | 0           | 4.938.370.904 | 801.108.157 | 0        |
| 24-12-2019 | 000247 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 8.591.460   | 5.748.070.521 | 0           | 4.938.370.904 | 809.699.617 | 0        |
| 24-12-2019 | 000248 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 9.201.088   | 5.757.271.609 | 0           | 4.938.370.904 | 818.900.705 | 0        |
| 26-12-2019 | 000251 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 28.931      | 5.757.300.540 | 0           | 4.938.370.904 | 818.929.636 | 0        |
| 26-12-2019 | 002230 | REMUNERACIONES MES DE  | 0  | 0           | 5.757.300.540 | 248.099.686 | 5.186.470.590 | 570.829.950 | 0        |
| 26-12-2019 | 002232 | REMUNERACIONES JARDIN  | 0  | 0           | 5.757.300.540 | 8.643.872   | 5.195.114.462 | 562.186.078 | 0        |
| 26-12-2019 | 002233 | REMUNERACIONES JARDIN  | 0  | 0           | 5.757.300.540 | 8.893.711   | 5.204.008.173 | 553.292.367 | 0        |
| 26-12-2019 | 002234 | REMUNERACIONES SALA    | 0  | 0           | 5.757.300.540 | 4.523.082   | 5.208.531.255 | 548.769.285 | 0        |
| 27-12-2019 | 000042 | DOCUMENTO DE AJUSTE    | 0  | 82.837      | 5.757.383.377 | 0           | 5.208.531.255 | 548.852.122 | 0        |
| 27-12-2019 | 000044 | CIERRE FONDO FIJO      | 0  | 25.028      | 5.757.408.405 | 0           | 5.208.531.255 | 548.877.150 | 0        |
| 27-12-2019 | 000252 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 2.452.100   | 5.759.860.505 | 0           | 5.208.531.255 | 551.329.250 | 0        |
| 27-12-2019 | 000253 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 1.371.514   | 5.761.232.019 | 0           | 5.208.531.255 | 552.700.764 | 0        |
| 27-12-2019 | 002235 | ANA LUISA VIDAL MUÑOZ  | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 967.500     | 5.209.498.755 | 551.733.264 | 0        |
| 27-12-2019 | 002236 | JUAN ANDRES KAEZ       | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 209.700     | 5.209.708.455 | 551.523.564 | 0        |
| 27-12-2019 | 002237 | ANDREA ISABEL MUÑOZ    | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 524.250     | 5.210.232.705 | 550.999.314 | 0        |
| 27-12-2019 | 002238 | CAROLINA PAZ ARENAS    | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 314.550     | 5.210.547.255 | 550.684.764 | 0        |
| 27-12-2019 | 002242 | CARLOS ALBERTO PALMA   | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 269.395     | 5.210.816.650 | 550.415.369 | 0        |
| 27-12-2019 | 002244 | MD CUPER LIMITADA      | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 3.969.174   | 5.214.785.824 | 546.446.195 | 0        |
| 27-12-2019 | 002245 | RAFAEL ANTONIO CORDERO | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 71.400      | 5.214.857.224 | 546.374.795 | 0        |
| 27-12-2019 | 002246 | LADY VIVIANA ARENAS    | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 31.999      | 5.214.889.223 | 546.342.796 | 0        |
| 27-12-2019 | 002247 | MARIA C. RODRIGUEZ     | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 38.400      | 5.214.927.623 | 546.304.396 | 0        |
| 27-12-2019 | 002248 | PAMELA ELVIRA PEÑA     | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 40.001      | 5.214.967.624 | 546.264.395 | 0        |
| 27-12-2019 | 002249 | MARIA C. RODRIGUEZ     | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 15.000      | 5.214.982.624 | 546.249.395 | 0        |
| 27-12-2019 | 002250 | GRAFICA JOTAK SPA      | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 25.000      | 5.215.007.624 | 546.224.395 | 0        |
| 27-12-2019 | 002251 | FABIOLA MARLEN CORREA  | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 50.852      | 5.215.058.476 | 546.173.543 | 0        |
| 27-12-2019 | 002252 | LUZ ELIANA PIÑA TAPIA  | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 311.900     | 5.215.370.376 | 545.861.643 | 0        |
| 27-12-2019 | 002253 | LADY VIVIANA ARENAS    | 0  | 0           | 5.761.232.019 | 205.632     | 5.215.576.008 | 545.656.011 | 0        |
| 30-12-2019 | 000045 | CIERRE DE FONDO FIJO   | 0  | 371         | 5.761.232.390 | 0           | 5.215.576.008 | 545.656.382 | 0        |
| 30-12-2019 | 002255 | SEGUN DISTRIBUCION     | 0  | 0           | 5.761.232.390 | 1.371.514   | 5.216.947.522 | 544.284.868 | 0        |
| 30-12-2019 | 002264 | JORGE ALBERTO          | 0  | 0           | 5.761.232.390 | 291.297     | 5.217.238.819 | 543.993.571 | 0        |
| 31-12-2019 | 000254 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 23.457.448  | 5.784.689.838 | 0           | 5.217.238.819 | 567.451.019 | 0        |
| 31-12-2019 | 000255 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 14.031.146  | 5.798.720.984 | 0           | 5.217.238.819 | 581.482.165 | 0        |
| 31-12-2019 | 000256 | I. MUNICIPALIDAD DE    | 0  | 3.492.826   | 5.802.213.810 | 0           | 5.217.238.819 | 584.974.991 | 0        |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                  | N° | D E B E     |               | H A B E R   |               | S A L D O   |          |
|------------|--------|--------------------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------|
|            |        |                          |    | Parcial     | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor      | Acreedor |
| 31-12-2019 | 000256 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 793.460     | 5.803.007.270 | 0           | 5.217.238.819 | 585.768.451 | 0        |
| 31-12-2019 | 000256 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 694.559     | 5.803.701.829 | 0           | 5.217.238.819 | 586.463.010 | 0        |
| 31-12-2019 | 000256 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 666.602     | 5.804.368.431 | 0           | 5.217.238.819 | 587.129.612 | 0        |
| 31-12-2019 | 000256 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 288.018     | 5.804.656.449 | 0           | 5.217.238.819 | 587.417.630 | 0        |
| 31-12-2019 | 002271 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 6.263.969   | 5.223.502.788 | 581.153.661 | 0        |
| 31-12-2019 | 002272 | GRAFICA JOTAK SPA        | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 142.995     | 5.223.645.783 | 581.010.666 | 0        |
| 31-12-2019 | 002273 | MARIA BEATRIZ LOPEZ      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 800.000     | 5.224.445.783 | 580.210.666 | 0        |
| 31-12-2019 | 002274 | EDUARDO MARCELO ESPINA   | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 140.000     | 5.224.585.783 | 580.070.666 | 0        |
| 31-12-2019 | 002275 | EDUARDO MARCELO ESPINA   | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 120.000     | 5.224.705.783 | 579.950.666 | 0        |
| 31-12-2019 | 002276 | MARIA TERESA FRACCHIA    | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 143.360     | 5.224.849.143 | 579.807.306 | 0        |
| 31-12-2019 | 002277 | LUIS ALBERTO VARGAS      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 130.000     | 5.224.979.143 | 579.677.306 | 0        |
| 31-12-2019 | 002278 | RETAMALES Y LOPEZ        | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 140.000     | 5.225.119.143 | 579.537.306 | 0        |
| 31-12-2019 | 002279 | SOCIEDAD COMERCIAL       | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 736.748     | 5.225.855.891 | 578.800.558 | 0        |
| 31-12-2019 | 002279 | SOCIEDAD COMERCIAL       | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 2.078.078   | 5.227.933.969 | 576.722.480 | 0        |
| 31-12-2019 | 002280 | INGENIERIA MONTAJES      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 1.608.880   | 5.229.542.849 | 575.113.600 | 0        |
| 31-12-2019 | 002281 | LADY VIVIANA ARENAS      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 226.012     | 5.229.768.861 | 574.887.588 | 0        |
| 31-12-2019 | 002282 | PAMELA ELVIRA PEÑA       | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 19.800      | 5.229.788.661 | 574.867.788 | 0        |
| 31-12-2019 | 002283 | CLAUDIO ANTONIO          | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 180.001     | 5.229.968.662 | 574.687.787 | 0        |
| 31-12-2019 | 002284 | TODOAUDIO LIMITADA       | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 194.292     | 5.230.162.954 | 574.493.495 | 0        |
| 31-12-2019 | 002288 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 278.591     | 5.230.441.545 | 574.214.904 | 0        |
| 31-12-2019 | 002306 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 8.000.000   | 5.238.441.545 | 566.214.904 | 0        |
| 31-12-2019 | 002307 | I. MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 18.575.193  | 5.257.016.738 | 547.639.711 | 0        |
| 31-12-2019 | 002309 | EDUARDO MARCELO ESPINA   | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 120.000     | 5.257.136.738 | 547.519.711 | 0        |
| 31-12-2019 | 002310 | EDUARDO MARCELO ESPINA   | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 140.000     | 5.257.276.738 | 547.379.711 | 0        |
| 31-12-2019 | 002314 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 708.514     | 5.257.985.252 | 546.671.197 | 0        |
| 31-12-2019 | 002314 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 36.854      | 5.258.022.106 | 546.634.343 | 0        |
| 31-12-2019 | 002318 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 1.010.239   | 5.259.032.345 | 545.624.104 | 0        |
| 31-12-2019 | 002318 | LIQUIDADORA HAM LIMITADA | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 331.034     | 5.259.363.379 | 545.293.070 | 0        |
| 31-12-2019 | 002319 | MARIA BEATRIZ LOPEZ      | 0  | 0           | 5.804.656.449 | 800.000     | 5.260.163.379 | 544.493.070 | 0        |
|            |        |                          |    | 560.546.385 |               | 501.576.814 |               |             |          |



**C.- SERVICIO TRASPASADO - AREA SALUD:**

El presupuesto inicial de ingresos corresponde a un monto de M\$ 1.967.462.- y al 31 de Diciembre de 2019 se observa un presupuesto vigente por un monto de M\$ 2.202.270.- lo anterior indica que a la fecha de dicho informe el Área de Salud ha realizado Modificaciones Presupuestarias por un monto de M\$234.808.- Por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$1.946.760.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", con un monto de M\$ 1.170.017.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 444.038.-

**Composición de los Ingresos Percibidos:**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO               | INGRESOS PERCIBIDOS M\$ | VARIACION RELATIVA % |
|-------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| CXC Transferencias Corrientes             | 1.842.506.-             | 94,6%                |
| CXC Ingresos de Operación                 | 325.-                   | 0,02%                |
| CXC Otros Ingresos Corrientes             | 70.141.-                | 3,6%                 |
| CXC Recuperación de Ingresos por percibir | 33.788.-                | 1,74%                |
| TOTAL                                     | 1.946.760.-             | 100%                 |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

**Grado de cumplimiento de los ingresos proyectados V/S Ingresos percibidos**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO               | Ptto. Vigente Al 31/12/2019 | INGRESOS PERCIBIDOS M\$ | VARIACION RELATIVA % |
|-------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------------|
| CXC Transferencias Corrientes             | 2.047.101.-                 | 1.842.506.-             | 90,01%               |
| CXC Ingresos de Operación                 | 2.781.-                     | 325.-                   | 11,69%               |
| CXC Otros Ingresos Corrientes             | 78.380.-                    | 70.141.-                | 89,49%               |
| CXC Venta de Activos                      | 0.-                         | 0.-                     | 0%                   |
| CXC Recuperación de Ingresos por percibir | 33.788.-                    | 33.788.-                | 100%                 |
| Saldo Inicial de Caja                     | 40.221.-                    | 0.-                     | 0%                   |
| TOTAL                                     | 2.202.271.-                 | 1.946.760.-             | 88,4%                |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto del marco presupuestario, alcanza un avance real del 88,4% para el Cuarto Trimestre al 31/12/2019.





**Partidas Presupuestarias sin avance en la Ejecución Presupuestaria**

| CLASIFICADOR      | CUENTA                       | Presupuesto<br>M\$ |
|-------------------|------------------------------|--------------------|
| 05.03.006.002.010 | Bono Ley 20.233              | 15.065.-           |
| 05.03.006.002.011 | Programa Ira                 | 5.037.-            |
| 05.03.006.002.013 | Programa Resolutividad       | 19.407.-           |
| 05.03.006.002.014 | AGL Transmisión Vertical VIH | 165.-              |
| 05.03.006.002.015 | Convenio Mantenimiento       | 4.120.-            |
| 05.03.006.002.023 | Programa Salud Mental        | 1.185.-            |
| 05.03.006.002.028 | Convenio Ret. Voluntario     | 44.355.-           |
| 05.03.006.002.044 | Programa APG Brechas         | 21.424.-           |
|                   | TOTAL                        | 110.758.-          |

**COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO       | GASTOS<br>DEVENGADOS | VARIACION<br>RELATIVA % |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|
| CXP Gastos en Personal            | 1.263.872.-          | 65,3%                   |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo | 606.482.-            | 31,33%                  |
| CXP Prestaciones                  | 0.-                  | 0%                      |
| CXP Transferencias                | 0.-                  | 0%                      |
| CXP Otros gastos Corrientes       | 0.-                  | 0%                      |
| CXP Adquisición de Activos        | 31.014.-             | 1,6%                    |
| CXP Iniciativas de Inversión      | 0.-                  | 0%                      |
| CXP Servicio de la Deuda          | 34.123.-             | 1,76%                   |
| TOTAL                             | 1.935.491.-          | 100%                    |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

**Nivel de Compromiso de los Gastos Proyectados v/s Gastos devengados**

| CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO       | Ptto. Vigente<br>Al 31/12/2019 | Gastos<br>Devengados | Variación<br>Relativa<br>% |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| CXP Gastos en Personal            | 1.418.600.-                    | 1.263.872.-          | 89,09%                     |
| CXP Bienes y Servicios de Consumo | 697.256.-                      | 606.482.-            | 86,98%                     |
| CXP Prestaciones                  | 355.-                          | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Transferencias                | 0.-                            | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Otros gastos Corrientes       | 50.-                           | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Adquisición de Activos        | 51.028.-                       | 31.014.-             | 60,78%                     |
| CXP Iniciativas de Inversión      | 858.-                          | 0.-                  | 0%                         |
| CXP Servicio de la Deuda          | 34.123.-                       | 34.123.-             | 100%                       |
| TOTAL                             | 2.202.270.-                    | 1.935.491.-          | 87,89%                     |





(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2019 asciende a un monto de M\$32.539.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de consumo", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 17.420.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

**BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).**

| INGRESOS | PRESUPUESTO<br>VIGENTE DE<br>INGRESOS | INGRESOS<br>PERCIBIDOS, AL<br>31/12/2019 | INGRESOS POR<br>PERCIBIR |
|----------|---------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|
|          | 2.202.270.-                           | 1.946.760.-                              | 8.686.-                  |

| GASTOS | PRESUPUESTO<br>VIGENTE DE<br>GASTOS | OBLIGACIÓN<br>DEVENGADA, AL<br>31/12/2019 | DEUDA<br>EXIGIBLE |
|--------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|
|        | 2.202.270.-                         | 1.935.492.-                               | 32.539.-          |

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019)

Al 31 de Diciembre de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.946.760.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 1.935.492.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos son mayores a los gastos originados en igual periodo del año de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria presentado al 31/12/2019.

Igualmente, se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 35.539.- (Se adjunta informe de Pasivos al 31/12/2019), cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se encuentran ingresos de programas que son administrados por el CESFAM.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-090-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles de \$ 49.010.061.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 10.481.093.-, ambos saldo de cuentas corrientes al 31/12/2019. (Se adjuntan conciliaciones del mes de Diciembre de 2019)





| Clasificador  |      |           | Presupuesto                    |           | Movimientos | Saldo       | Movimientos    |              |
|---------------|------|-----------|--------------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------|--------------|
| Sub           | Item | Asig      | Descripción                    | Inicial   | Vigente     | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| INGRESOS 2019 |      |           |                                |           |             |             |                |              |
| 05            |      |           | C x C Transferencias           | 1.917.515 | 2.047.101   | 1.842.506 ✓ | 204.595        | 24.536       |
|               | 03   |           | De Otras Entidades Públicas    | 1.917.515 | 2.047.101   | 1.842.506   | 204.595        | 24.536       |
|               |      | 006       | Del Servicio de Salud ¹        | 1.703.796 | 1.820.360   | 1.614.055   | 206.305        | 8.686        |
|               |      | 006001    | Atención Primaria Ley N°       | 1.197.768 | 1.217.368   | 1.170.017   | 47.351         |              |
|               |      | 006002    | Aportes Afectados ¹            | 506.028   | 602.992     | 444.038     | 158.954        | 8.686        |
|               |      | 006002001 | Desempeño Colectivo Fijo y     | 108.370   | 108.370     | 104.832     | 3.538          |              |
|               |      | 006002002 | ley 19.813 conductores         | 6.232     | 6.232       | 6.510       | -278           |              |
|               |      | 006002004 | asignacion desempeño dificil   | 52.376    | 52.376      | 48.689      | 3.687          |              |
|               |      | 006002005 | Apoyo Gestion Local Digitacion | 4.318     | 4.318       | 4.256       | 62             |              |
|               |      | 006002006 | Ley N° 20.858 Tans             | 2.153     | 3.153       | 2.222 <     | 931            |              |
|               |      | 006002008 | Ley 20645 trato usuario        |           | 11.706      | 11.706 ✓    |                |              |
|               |      | 006002009 | INT.DIF.SBMN                   | 12.983    | 12.983      | 11.449      | 1.534          |              |
|               |      | 006002010 | Bono Ley 20.233                | 15.065    | 15.065 ✓    |             | 15.065         |              |
|               |      | 006002011 | Programa Ira                   | 5.037     | 5.037 ✓     |             | 5.037          |              |
|               |      | 006002012 | Programa Capacitacion aps      | 2.329     | 2.329       | 2.309       | 20             |              |
|               |      | 006002013 | Programa Resolutividad         | 19.407    | 19.407 ✓    |             | 19.407         |              |
|               |      | 006002014 | AGL Transmision Vertical VIH   | 165       | 165 ✓       |             | 165            |              |
|               |      | 006002015 | Convenio Mantenimiento e       | 4.120     | 4.120 ✓     |             | 4.120          |              |
|               |      | 006002016 | Programa Chile Crece Contigo   | 16.126    | 16.126      | 15.985      | 141            |              |
|               |      | 006002017 | AGL CANCER CERVICO             | 424       | 426         | 426         |                |              |
|               |      | 006002019 | Programa Mejoria Equidad       | 17.462    | 35.835      | 12.281      | 23.554         |              |
|               |      | 006002021 | Programa Sur                   | 46.030    | 46.030      | 48.676      | -2.646         | 3.754        |
|               |      | 006002022 | Programa Promocion             | 7.038     | 16.650      | 16.650      |                |              |
|               |      | 006002023 | Programa Salud Mental          |           | 1.185       |             | 1.185          |              |
|               |      | 006002025 | Campaña vacunacion             | 391       | 405         | 405         |                |              |
|               |      | 006002028 | convenio ret.voluntario        | 44.355    | 44.355      |             | 44.355         |              |
|               |      | 006002030 | Programa Modelo Salud          | 4.264     | 4.264       | 2.910       | 1.354          |              |
|               |      | 006002035 | Programa Odontologico          | 45.447    | 45.447      | 39.610      | 5.837          |              |
|               |      | 006002036 | Programa Ges Odontologico      | 11.388    | 11.388      | 11.356      | 32             |              |
|               |      | 006002037 | Programa Imagenes              | 15.872    | 20.375      | 20.320      | 55             | 1.003        |
|               |      | 006002038 | Programa Fondo Farmacia        | 7.470     | 31.361      | 30.345      | 1.016          | 3.929        |
|               |      | 006002039 | Programa Sembrando             | 2.233     | 2.233       | 2.206       | 27             |              |
|               |      | 006002040 | Programa Espacios Amigables    | 5.500     | 5.500       | 4.632       | 868            |              |
|               |      | 006002042 | Programa de Mej. Acceso a la   | 22.384    | 22.384      | 19.587      | 2.797          |              |
|               |      | 006002043 | Programa Apoyo a la Gestion    | 5.665     | 26.342      | 20.677      | 5.665          |              |
|               |      | 006002044 | Programa APG Brechas           | 21.424    | 21.424 ✓    |             | 21.424         |              |
|               |      | 006002045 | Programa Participacion         |           | 6.000       | 6.000       |                |              |
|               |      | 099       | De Otras Entidades Públicas    | 30.352    | 30.352      | 32.062      | -1.710         | 15.850       |
|               |      | 101       | De la Municipalidad A          | 183.367   | 196.389     | 196.389     |                |              |
| 07            |      |           | C x C Ingresos de Operación    | 2.781     | 2.781       | 325 ✓       | 2.456          |              |
|               | 02   |           | Venta de Servicios             | 2.781     | 2.781       | 325         | 2.456          |              |
|               |      | 001       | Cobro a Beneficio Ley N°       | 2.781     | 2.781       | 325         | 2.456          |              |
| 08            |      |           | C x C Otros Ingresos           | 47.166    | 78.380      | 70.141      | 8.239          |              |
|               | 01   |           | Recuperaciones y Reembolsos    | 27.000    | 51.776      | 45.847      | 5.929          |              |
|               |      | 002       | Recuperaciones Art. 12 Ley N°  | 27.000    | 51.776      | 45.847      | 5.929          |              |
|               |      | 99        | Otros                          | 20.166    | 26.604      | 24.294      | 2.310          |              |
|               |      | 999       | Otros                          | 20.166    | 26.604      | 24.294      | 2.310          |              |
| 12            |      |           | C x C Recuperación de          |           | 33.788      | 33.788      |                |              |
|               | 10   |           | Ingresos por Percibir          |           | 33.788      | 33.788      |                |              |
| 15            |      |           | saldo inicial de caja          |           | 40.221      |             | 40.221         |              |



| Clasificador        |      |      | Descripción           | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|---------------------|------|------|-----------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub                 | Item | Asig |                       | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|                     | 01   |      | saldo inicial de caja |             | 40.221    |             | 40.221         |              |
| Total INGRESOS 2019 |      |      |                       | 1.967.462   | 2.202.270 | 1.946.760   | 255.510        | 24.536       |

P. INICIAL : 1 967 462  
P. VIGENTE : 2. 202. 270.  
MOD. PRESUP : 234.808.

88,4% J  
6.



| Clasificador |      |           | Descripción                      | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig      |                                  | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
| GASTOS 2019  |      |           |                                  |             |           |             |                |              |
| 21           |      |           | C x P Gastos en Personal         | 1.340.018   | 1.418.600 | 1.263.872   | 154.728        |              |
|              | 01   |           | Personal de Planta               | 860.385     | 853.985   | 764.669     | 89.316         |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 627.385     | 612.407   | 588.036     | 24.371         |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 236.462     | 228.462   | 221.491     | 6.971          |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 81.284      | 82.306    | 75.602      | 6.704          |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 75.052      | 76.074    | 70.832      | 5.242          |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 6.232       | 6.232     | 4.770       | 1.462          |              |
|              |      | 001015    | Asignaciones Sustitutivas        | 12.706      | 12.706    | 11.561      | 1.145          |              |
|              |      | 001015001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 12.706      | 12.706    | 11.561      | 1.145          |              |
|              |      | 001019    | Asignación de                    | 12.673      | 12.673    | 12.673      |                |              |
|              |      | 001019002 | Asignación de                    | 12.673      | 12.673    | 12.673      |                |              |
|              |      | 001028    | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 43.162      | 43.162    | 42.252      | 910            |              |
|              |      | 001028002 | Asig.Des.Cond.Dificiles          | 43.162      | 43.162    | 42.252      | 910            |              |
|              |      | 001031    | Asignación de Experiencia        | 4.636       | 4.636     | 2.967       | 1.669          |              |
|              |      | 001031002 | Asignación Post Título, Art. 42, | 4.636       | 4.636     | 2.967       | 1.669          |              |
|              |      | 001044    | Asig.Atencion Primaria           | 236.462     | 228.462   | 221.491     | 6.971          |              |
|              |      | 001044001 | Asig.Atencion Primaria           | 236.462     | 228.462   | 221.491     | 6.971          |              |
|              |      | 002       | Aportes del Empleador            | 27.305      | 27.305    | 25.420      | 1.885          |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar         | 8.434       | 8.434     | 8.434       |                |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones               | 18.871      | 18.871    | 16.987      | 1.884          |              |
|              |      | 003       | Asignaciones por Desempeño       | 129.600     | 129.600   | 89.460      | 40.140         |              |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo              | 94.600      | 94.600    | 89.460      | 5.140          |              |
|              |      | 003002002 | Asignación Variable por          | 94.600      | 94.600    | 89.460      | 5.140          |              |
|              |      | 003003    | Desempeño Individual             | 35.000      | 35.000    |             | 35.000         |              |
|              |      | 003003005 | Asignación de Mérito, Art. 30,   | 35.000      | 35.000    |             | 35.000         |              |
|              |      | 004       | Remuneraciones Variables         | 40.034      | 39.034    | 36.632      | 2.402          |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios         | 32.000      | 30.000    | 29.064      | 936            |              |
|              |      | 004005001 | Trabajos extraordinarios         | 32.000      | 30.000    | 29.064      | 936            |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el    | 8.034       | 9.034     | 7.569       | 1.465          |              |
|              |      | 005       | Aguinaldos y Bonos               | 36.061      | 45.639    | 25.119      | 20.520         |              |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                       | 6.512       | 6.512     | 6.387       | 125            |              |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias     | 3.697       | 3.697     | 3.626       | 71             |              |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad             | 2.815       | 2.815     | 2.761       | 54             |              |
|              |      | 005002    | Bonos de Escolaridad             | 2.346       | 2.346     | 2.346       |                |              |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                 | 26.225      | 35.803    | 15.409      | 20.395         |              |
|              |      | 005003001 | bono especial                    | 26.225      | 35.803    | 15.409      | 20.395         |              |
|              |      | 005004    | Bonificación Adicional al Bono   | 978         | 978       | 978         |                |              |
|              | 02   |           | Personal a Contrata              | 181.166     | 200.333   | 185.648     | 14.685         |              |
|              |      | 001       | Sueldos y Sobresueldos           | 139.343     | 155.794   | 153.829     | 1.965          |              |
|              |      | 001001    | Sueldos base                     | 50.537      | 56.037    | 55.780      | 257            |              |
|              |      | 001009    | Asignaciones Especiales          | 27.076      | 27.876    | 27.492      | 384            |              |
|              |      | 001009007 | Asignación Especial              | 26.451      | 26.451    | 26.451      |                |              |
|              |      | 001009999 | Otras Asignaciones Especiales    | 625         | 1.425     | 1.041       | 384            |              |
|              |      | 001014    | Asignaciones Sustitutivas        | 2.542       | 3.542     | 3.135       | 407            |              |
|              |      | 001014001 | Asignación Única, Art. 4, Ley    | 2.542       | 3.542     | 3.135       | 407            |              |
|              |      | 001018    | Asignación de                    | 1.436       | 1.587     | 1.570       | 17             |              |
|              |      | 001018001 | Asignación de                    | 1.436       | 1.587     | 1.570       | 17             |              |
|              |      | 001027    | Asignacion de Estimulo           | 6.215       | 9.715     | 9.536       | 179            |              |
|              |      | 001027002 | Asig.por desempeño en            | 6.215       | 9.715     | 9.536       | 179            |              |
|              |      | 001030    | Asignación de Experiencia        | 1.000       | 1.000     | 536         | 464            |              |



| Clasificador |      |           | Presupuesto                      |         | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|------|-----------|----------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item | Asig      | Descripción                      | Inicial | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|              |      | 001030002 | Asignación Post Título, Art. 42, | 1.000   | 1.000       | 536        | 464            |              |
|              |      | 001042    | Asig.de Atencion Primaria de     | 50.537  | 56.037      | 55.780     | 257            |              |
|              |      | 001042001 | Asig.Aten.Primaria de Salud      | 50.537  | 56.037      | 55.780     | 257            |              |
|              |      | 002       | Aportes del Empleador            | 5.168   | 5.728       | 5.647      | 81             |              |
|              |      | 002001    | A Servicios de Bienestar         | 1.342   | 1.342       | 1.342      |                |              |
|              |      | 002002    | Otras Cotizaciones               | 3.826   | 4.386       | 4.305      | 81             |              |
|              |      | 003       | Asignaciones por Desempeño       | 18.271  | 18.271      | 13.584     | 4.687          |              |
|              |      | 003002    | Desempeño Colectivo              | 13.771  | 13.771      | 13.584     | 187            |              |
|              |      | 003002002 | Asignación Variable por          | 13.771  | 13.771      | 13.584     | 187            |              |
|              |      | 003003    | Desempeño Individual             | 4.500   | 4.500       |            | 4.500          |              |
|              |      | 003003004 | Asignación de Mérito, Art. 30,   | 4.500   | 4.500       |            | 4.500          |              |
|              |      | 004       | Remuneraciones Variables         | 9.026   | 9.226       | 7.412      | 1.814          |              |
|              |      | 004005    | Trabajos Extraordinarios         | 4.700   | 3.700       | 2.406      | 1.294          |              |
|              |      | 004006    | Comisiones de Servicios en el    | 4.326   | 5.526       | 5.005      | 521            |              |
|              |      | 005       | Aguinaldos y Bonos               | 9.358   | 11.314      | 5.177      | 6.138          |              |
|              |      | 005001    | Aguinaldos                       | 1.879   | 1.879       | 1.828      | 51             |              |
|              |      | 005001001 | Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹   | 1.038   | 1.038       | 1.015      | 23             |              |
|              |      | 005001002 | Aguinaldo de Navidad ¹           | 841     | 841         | 814        | 27             |              |
|              |      | 005003    | Bonos Especiales                 | 7.479   | 9.435       | 3.348      | 6.087          |              |
|              |      | 005003001 | Bono Extraordinario Anual ¹      | 7.479   | 9.435       | 3.348      | 6.087          |              |
| 03           |      |           | Otras Remuneraciones             | 298.467 | 364.282     | 313.555    | 50.726         |              |
|              | 001  |           | Honorarios a Suma Alzada –       | 271.467 | 326.282     | 280.515    | 45.766         |              |
|              |      | 001001    | Programa Odontologico            | 32.084  | 11.410      | 10.113     | 1.297          |              |
|              |      | 001002    | Programa Ges Odontologico        | 5.085   | 6.485       | 3.931      | 2.554          |              |
|              |      | 001003    | Programa de Mej. Acceso          | 8.632   | 4.632       | 3.500      | 1.132          |              |
|              |      | 001004    | Programa Cardiovascular          | 12.800  | 16.800      | 10.905     | 5.895          |              |
|              |      | 001005    | Programa Atencion                | 12.500  | 12.500      | 10.800     | 1.700          |              |
|              |      | 001006    | Programa Sur                     | 66.236  | 78.926      | 74.417     | 4.509          |              |
|              |      | 001007    | Programa Chile Crece Contigo     | 16.126  | 20.126      | 19.510     | 616            |              |
|              |      | 001008    | Programa Mejoria Equidad         | 17.462  | 14.462      | 12.556     | 1.906          |              |
|              |      | 001010    | Programa Apoyo Gestion           | 5.543   | 43          |            | 43             |              |
|              |      | 001011    | Programa Red Filas               | 27.875  | 35.875      | 34.070     | 1.805          |              |
|              |      | 001012    | Programa Fondo Farmacia          | 7.470   | 26.857      | 22.805     | 4.052          |              |
|              |      | 001013    | Programa Espacios Amigables      | 5.500   | 5.500       | 4.918      | 582            |              |
|              |      | 001014    | Programa Junaeb                  | 20.167  | 7.567       | 5.802      | 1.765          |              |
|              |      | 001015    | Programa Sembrando               | 1.030   | 150         |            | 150            |              |
|              |      | 001016    | Programa salud mental            | 2.000   | 4.000       | 3.310      | 690            |              |
|              |      | 001017    | Convenio Programa Apoyo          | 6.457   | 25.134      | 19.188     | 5.946          |              |
|              |      | 001018    | Refuerzo Pacientes               | 2.500   | 12.500      | 9.451      | 3.049          |              |
|              |      | 001019    | Programa Resolutividad año       |         | 3.500       | 3.483      | 17             |              |
|              |      | 001020    | Programa Imagenes                |         | 3.500       | 3.133      | 367            |              |
|              |      | 001022    | Programa Promocion de la         |         | 1.600       | 1.389      | 211            |              |
|              |      | 001025    | campana vacunacion,              | 400     | 2.414       | 1.578      | 836            |              |
|              |      | 001026    | Mej.de la atencion en el nivel   | 21.600  | 27.100      | 21.375     | 5.725          |              |
|              |      | 001027    | Programa Adulto Mayor            |         | 3.310       | 2.398      | 912            |              |
|              |      | 001045    | Programa Participacion           |         | 1.890       | 1.885      | 5              |              |
|              |      | 005       | Suplencias y Reemplazos          | 27.000  | 38.000      | 33.040     | 4.960          |              |
| 22           |      |           | C x P Bienes y Servicios de      | 558.499 | 697.256     | 606.482    | 90.774         | 30.541       |
|              | 01   |           | Alimentos y Bebidas              | 4.810   | 4.260       | 2.252      | 2.008          | 15           |
|              |      | 001       | Para Personas                    | 4.810   | 4.260       | 2.252      | 2.008          | 15           |
|              |      | 001001    | Para Personas                    | 4.500   | 3.950       | 2.252      | 1.698          | 15           |



| Clasificador |        |        | Presupuesto                     |         | Movimientos | Saldo      | Movimientos    |              |
|--------------|--------|--------|---------------------------------|---------|-------------|------------|----------------|--------------|
| Sub          | Item   | Asig   | Descripción                     | Inicial | Vigente     | Realizados | Presupuestario | Por Realizar |
|              |        | 001016 | Para Personas Programa Chile    | 310     | 310         |            | 310            |              |
| 02           |        |        | Textiles, Vestuario y Calzado   | 8.010   | 6.010       | 2.469      | 3.541          | 1.824        |
|              | 002    |        | Vestuario, Accesorios y         | 7.210   | 5.210       | 2.161      | 3.049          | 1.824        |
|              | 003    |        | Calzado                         | 800     | 800         | 308        | 492            |              |
| 03           |        |        | Combustibles y Lubricantes      | 13.060  | 12.060      | 9.438      | 2.622          |              |
|              | 001    |        | Para Vehículos                  | 12.360  | 11.360      | 9.319      | 2.041          |              |
|              | 003    |        | Para Calefacción                | 700     | 700         | 119        | 581            |              |
| 04           |        |        | Materiales de Uso o Consumo     | 343.611 | 431.194     | 399.536    | 31.658         | 17.420       |
|              | 001    |        | Materiales de Oficina           | 11.548  | 14.378      | 12.816     | 1.562          | 527          |
|              | 001001 |        | Materiales de Oficina           | 11.330  | 14.160      | 12.816     | 1.344          | 527          |
|              | 001016 |        | Materiales de Oficina           | 218     | 218         |            | 218            |              |
|              | 003    |        | Productos Químicos              | 32.170  | 69.799      | 64.234     | 5.565          | 2.056        |
|              | 004    |        | Productos Farmacéuticos         | 210.000 | 227.096     | 225.380    | 1.716          | 8.850        |
|              | 004001 |        | Productos Farmaceuticos         | 210.000 | 227.096     | 225.380    | 1.716          | 8.850        |
|              | 005    |        | Materiales y Útiles Quirúrgicos | 65.853  | 87.393      | 67.264     | 20.129         | 5.493        |
|              | 005001 |        | Mat.y Útiles Quirurgicos        | 45.890  | 72.721      | 56.431     | 16.290         | 3.749        |
|              | 005035 |        | Mat.y Útiles Quirurgicos        | 3.430   | 1.030       | 486        | 544            |              |
|              | 005036 |        | Mat.y Útiles Quirurgicos P.Ges  | 5.674   | 5.403       | 3.195      | 2.208          | 879          |
|              | 005039 |        | Mat.y Útiles Quirurgicos        | 1.082   | 1.282       | 1.195      | 87             |              |
|              | 005042 |        | Mat.y Útiles Quirurgicos        | 9.777   | 6.957       | 5.957      | 1.000          | 865          |
|              | 006    |        | Fertilizantes, Insecticidas,    | 700     | 700         |            | 700            |              |
|              | 007    |        | Materiales y Útiles de Aseo     | 13.905  | 16.905      | 16.093     | 812            | 292          |
|              | 009    |        | Insumos, Repuestos y            | 4.120   | 9.609       | 9.347      | 262            |              |
|              | 010    |        | Materiales para Mantenimiento   | 1.030   | 1.030       | 125        | 905            | 125          |
|              | 010001 |        | Prog.Apoyo Salud rural          | 1.030   | 1.030       | 125        | 905            | 125          |
|              | 012    |        | Otros Materiales, Repuestos y   | 1.195   | 1.195       | 1.194      | 1              |              |
|              | 013    |        | Equipos Menores                 | 3.090   | 3.090       | 3.082      | 8              | 77           |
| 05           |        |        | Servicios Básicos               | 35.385  | 30.385      | 25.885     | 4.500          |              |
|              | 001    |        | Electricidad                    | 16.480  | 13.980      | 12.798     | 1.182          |              |
|              | 002    |        | Agua                            | 12.360  | 9.860       | 7.738      | 2.122          |              |
|              | 003    |        | Gas                             | 5.000   | 5.000       | 4.456      | 544            |              |
|              | 005    |        | Telefonía Fija                  | 1.545   | 1.545       | 893        | 652            |              |
| 06           |        |        | Mantenimiento y Reparaciones    | 38.625  | 70.625      | 52.922     | 17.703         | 10.904       |
|              | 001    |        | Mantenimiento y Reparación      | 27.810  | 55.810      | 39.654     | 16.156         | 10.904       |
|              | 001001 |        | Mantenimiento y                 | 27.810  | 55.810      | 39.654     | 16.156         | 10.904       |
|              | 002    |        | Mantenimiento y Reparación      | 5.974   | 7.974       | 6.725      | 1.249          |              |
|              | 003    |        | Mantenimiento y Reparación      | 206     | 206         | 142        | 64             |              |
|              | 004    |        | Mantenimiento y Reparación      | 515     | 515         | 500        | 15             |              |
|              | 005    |        | Mantenimiento y Reparación      | 4.120   | 6.120       | 5.902      | 218            |              |
| 07           |        |        | Publicidad y Difusión           | 7.210   | 7.965       | 3.777      | 4.188          |              |
|              | 002    |        | Servicios de Impresión          | 7.210   | 7.965       | 3.777      | 4.188          |              |
| 08           |        |        | Servicios Generales             | 16.180  | 18.380      | 14.276     | 4.104          |              |
|              | 002    |        | Servicios de Vigilancia         | 10.000  | 12.200      | 11.200     | 1.000          |              |
|              | 007    |        | Pasajes, Fletes y Bodegajes     | 6.180   | 6.180       | 3.076      | 3.104          |              |
|              | 007001 |        | Pasajes,Fletes y Bodegajes      | 5.665   | 5.665       | 3.076      | 2.589          |              |
|              | 007016 |        | Pasajes,Fletes y Bodegajes      | 515     | 515         |            | 515            |              |
| 10           |        |        | Servicios Financieros y de      | 4.635   | 6.135       | 5.209      | 926            |              |
|              | 002    |        | Primas y Gastos de Seguros      | 4.635   | 6.135       | 5.209      | 926            |              |
| 11           |        |        | Servicios Técnicos y            | 83.178  | 106.446     | 87.790     | 18.656         |              |
|              | 002    |        | Cursos de Capacitación          | 2.424   | 3.024       | 562        | 2.462          |              |
|              | 002001 |        | Cursos de Capacitacion          | 2.424   | 3.024       | 562        | 2.462          |              |



| Clasificador      |      |        | Descripción                    | Presupuesto |           | Movimientos | Saldo          | Movimientos  |
|-------------------|------|--------|--------------------------------|-------------|-----------|-------------|----------------|--------------|
| Sub               | Item | Asig   |                                | Inicial     | Vigente   | Realizados  | Presupuestario | Por Realizar |
|                   |      | 003    | Servicios Informáticos         | 1.030       | 1.030     |             | 1.030          |              |
|                   |      | 999    | Otros                          | 79.724      | 102.392   | 87.229      | 15.163         |              |
|                   |      | 999001 | Programa Resolutividad         | 6.002       | 2         |             | 2              |              |
|                   |      | 999002 | Programa Promocion             | 7.038       | 38        |             | 38             |              |
|                   |      | 999003 | Programa Ira                   | 2.853       | 2.853     |             | 2.853          |              |
|                   |      | 999018 | Programa Imagenes              | 15.113      | 20.616    | 19.753      | 863            |              |
|                   |      | 999020 | Programa Modelo Salud          | 4.264       | 4.264     |             | 4.264          |              |
|                   |      | 999035 | Prestaciones Tec.Programa      | 11.901      | 32.575    | 30.256      | 2.319          |              |
|                   |      | 999036 | Prestaciones Tec.Programa      | 2.132       | 3.003     | 2.889       | 114            |              |
|                   |      | 999042 | PROGRAMA MEJ.ACCESO            |             | 9.820     | 9.081       | 739            |              |
|                   |      | 999043 | Convenio Programa de Apoyo     | 421         | 421       |             | 421            |              |
|                   |      | 999044 | PRESTACIONES                   | 30.000      | 15.000    | 13.250      | 1.750          |              |
|                   |      | 999045 | Prestaciones Tec.Programa      |             | 12.600    | 10.800      | 1.800          |              |
|                   |      | 999046 | Prest.Tecnica Priograma        |             | 1.200     | 1.200       |                |              |
|                   | 12   |        | Otros Gastos en Bienes y       | 3.795       | 3.795     | 2.927       | 868            | 377          |
|                   |      | 002    | Gastos Menores                 | 2.060       | 2.060     | 1.365       | 695            |              |
|                   |      | 003    | Gastos de Representación,      | 1.683       | 1.683     | 1.558       | 125            | 377          |
|                   |      | 004    | Intereses, Multas y Recargos   | 52          | 52        | 5           | 47             |              |
| 23                |      |        | C x P Prestaciones de          | 4.355       | 355       |             | 355            |              |
|                   | 01   |        | Prestaciones Previsionales     | 4.355       | 355       |             | 355            |              |
|                   |      | 004    | Desahucios e Indemnizaciones   | 4.355       | 355       |             | 355            |              |
| 26                |      |        | C x P Otros Gastos Corrientes  | 5.000       | 50        |             | 50             |              |
|                   | 01   |        | Devoluciones                   | 5.000       | 50        |             | 50             |              |
| 29                |      |        | C x P Adquisición de Activos   | 37.732      | 51.028    | 31.014      | 20.014         | 1.997        |
|                   | 04   |        | Mobiliario y Otros             | 8.343       | 2.043     | 1.989       | 54             |              |
|                   |      | 001    | Mobiliario y Otros             | 8.343       | 2.043     | 1.989       | 54             |              |
|                   | 05   |        | Máquinas y Equipos             | 24.754      | 41.370    | 22.510      | 18.861         | 399          |
|                   |      | 001    | Máquinas y Equipos de Oficina  | 3.330       | 3.330     | 1.298       | 2.032          |              |
|                   |      | 002    | Maquinarias y Equipos para la  | 21.424      | 38.040    | 21.212      | 16.829         | 399          |
|                   |      | 002001 | Maquinas y equipos para la     | 21.424      | 38.040    | 21.212      | 16.829         | 399          |
|                   | 06   |        | Equipos Informáticos           | 4.635       | 7.615     | 6.516       | 1.099          | 1.598        |
|                   |      | 001    | Equipos Computacionales y      | 4.120       | 7.100     | 6.516       | 584            | 1.598        |
|                   |      | 002    | Equipos de Comunicaciones      | 515         | 515       |             | 515            |              |
| 31                |      |        | C x P Iniciativas de Inversión | 858         | 858       |             | 858            |              |
|                   | 01   |        | Estudios Básicos               | 858         | 858       |             | 858            |              |
|                   |      | 002    | Consultorías                   | 858         | 858       |             | 858            |              |
| 34                |      |        | C x P Servicio de la Deuda     | 21.000      | 34.123    | 34.123      |                |              |
|                   |      | 07     | Deuda Flotante                 | 21.000      | 34.123    | 34.123      |                |              |
| Total GASTOS 2019 |      |        |                                | 1.967.462   | 2.202.270 | 1.935.492   | 266.778        | 32.539       |




AL :

diciembre-19

MINISTERIO  
INTERIOR

INSTITUCION  
salud-programas

REGION  
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA  
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°  
419-090-00040

| DETALLE                                                                              |  | TOTALES |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|---------------|
|                                                                                      |  | PARCIAL | ACUMULADO     |
| 1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :                                          |  |         | \$ 45.850.670 |
| 2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD                         |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
| 3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO                     |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
| MENOS :                                                                              |  |         |               |
| 4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD                     |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
| 5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
|                                                                                      |  |         |               |
| 6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS                                        |  |         | \$ 10.481.093 |
|                                                                                      |  |         | \$ 10.481.093 |

SUB-TOTAL

|                |    |            |
|----------------|----|------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 64.591.876 |
| DEPOSITOS      | \$ | 8.933.549  |
| GIROS          | \$ | 63.044.332 |
| SALDO          | \$ | 10.481.093 |



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS  
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



SECRETARIA DE PLANIFICACION, RRHH., SS.GG.  
CESFAM



| Fecha                                       | Folio  | DETALLE                  | N° | DEBE       |             | HABER       |             | SALDO      |            |
|---------------------------------------------|--------|--------------------------|----|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|
|                                             |        |                          |    | Parcial    | Acumulado   | Parcial     | Acumulado   | Deudor     | Acreedor   |
| Cuenta 11102-02-000-000-000 D.M.N.programas |        |                          |    |            |             |             |             | Folio: 2   | Año : 2019 |
| 03-12-2019                                  | 001294 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 1.800.000✓ | 166.547.007 | 0           | 100.155.131 | 66.391.876 |            |
| 03-12-2019                                  | 001298 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 0          | 166.547.007 | 1.092.965✓  | 101.248.096 | 65.298.911 |            |
| 03-12-2019                                  | 001299 | SERVICIO DE SALUD        | 0  | 0          | 166.547.007 | 910.620✓    | 102.158.716 | 64.388.291 |            |
| 04-12-2019                                  | 001350 | CAMILA DURAN MUÑOZ       | 0  | 0          | 166.547.007 | 150.660✓    | 102.309.376 | 64.237.631 |            |
| 04-12-2019                                  | 001351 | JORGE HUEQUEMAN ARMIJO   | 0  | 0          | 166.547.007 | 251.100✓    | 102.560.476 | 63.986.531 |            |
| 04-12-2019                                  | 001352 | ALEJANDRA PARRAGUEZ      | 0  | 0          | 166.547.007 | 16.953✓     | 102.577.429 | 63.969.578 |            |
| 04-12-2019                                  | 001353 | NATALIA SEGUEL TOLEDO    | 0  | 0          | 166.547.007 | 1.454.020✓  | 104.031.449 | 62.515.558 |            |
| 04-12-2019                                  | 001354 | KATTERINNA ORTIZ ORTEGA  | 0  | 0          | 166.547.007 | 450.000✓    | 104.481.449 | 62.065.558 |            |
| 04-12-2019                                  | 001355 | MARIA ORELLANA MENESES   | 0  | 0          | 166.547.007 | 81.000✓     | 104.562.449 | 61.984.558 |            |
| 04-12-2019                                  | 001356 | ELSA PEÑALOZA NAVARRO    | 0  | 0          | 166.547.007 | 536.400✓    | 105.098.849 | 61.448.158 |            |
| 04-12-2019                                  | 001357 | MARIA SILVA CORNEJO      | 0  | 0          | 166.547.007 | 537.655✓    | 105.636.504 | 60.910.503 |            |
| 04-12-2019                                  | 001358 | CLAUDIA VERDUGO HUERTA   | 0  | 0          | 166.547.007 | 64.800✓     | 105.701.304 | 60.845.703 |            |
| 04-12-2019                                  | 001359 | ANGELA DIAZ NAVARRO      | 0  | 0          | 166.547.007 | 450.000✓    | 106.151.304 | 60.395.703 |            |
| 04-12-2019                                  | 001360 | DENISSE GONZALEZ         | 0  | 0          | 166.547.007 | 527.143✓    | 106.678.447 | 59.868.560 |            |
| 04-12-2019                                  | 001361 | NICOLE GOMEZ RODRIGUEZ   | 0  | 0          | 166.547.007 | 371.428✓    | 107.049.875 | 59.497.132 |            |
| 04-12-2019                                  | 001362 | FRANCISCA DIAZ VALDIVIA  | 0  | 0          | 166.547.007 | 1.181.250✓  | 108.231.125 | 58.315.882 |            |
| 04-12-2019                                  | 001363 | MARCELO BELTRAN ARAYA    | 0  | 0          | 166.547.007 | 810.000✓    | 109.041.125 | 57.505.882 |            |
| 11-12-2019                                  | 001373 | SALUD IMAGENES           | 0  | 0          | 166.547.007 | 5.061.000✓  | 114.102.125 | 52.444.882 |            |
| 18-12-2019                                  | 001390 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 7.133.549✓ | 173.680.556 | 0           | 114.102.125 | 59.578.431 |            |
| 18-12-2019                                  | 001412 | SERVICIOS ELECTRICOS     | 0  | 0          | 173.680.556 | 97.985✓     | 114.200.110 | 59.480.446 |            |
| 18-12-2019                                  | 001413 | CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ | 0  | 0          | 173.680.556 | 242.217✓    | 114.442.327 | 59.238.229 |            |
| 18-12-2019                                  | 001414 | CLAUDIO VALENZUELA       | 0  | 0          | 173.680.556 | 11.641✓     | 114.453.968 | 59.226.588 |            |
| 18-12-2019                                  | 001415 | COMERCIAL E INDUSTRIAL   | 0  | 0          | 173.680.556 | 60.203✓     | 114.514.171 | 59.166.385 |            |
| 18-12-2019                                  | 001416 | COMERCIAL MOTORSHOP      | 0  | 0          | 173.680.556 | 103.302✓    | 114.617.473 | 59.063.083 |            |
| 18-12-2019                                  | 001417 | COMPUTACION INTEGRAL     | 0  | 0          | 173.680.556 | 296.886✓    | 114.914.359 | 58.766.197 |            |
| 18-12-2019                                  | 001418 | MAYORDENT DENTAL LTDA.   | 0  | 0          | 173.680.556 | 1.294.825✓  | 116.209.184 | 57.471.372 |            |
| 18-12-2019                                  | 001419 | CARPEDENT SPA            | 0  | 0          | 173.680.556 | 65.450✓     | 116.274.634 | 57.405.922 |            |
| 26-12-2019                                  | 001476 | CAMILA DURAN MUÑOZ       | 0  | 0          | 173.680.556 | 182.047✓    | 116.456.681 | 57.223.875 |            |
| 26-12-2019                                  | 001477 | ALEJANDRA PARRAGUEZ      | 0  | 0          | 173.680.556 | 45.209✓     | 116.501.890 | 57.178.666 |            |
| 26-12-2019                                  | 001478 | NATALIA SEGUEL TOLEDO    | 0  | 0          | 173.680.556 | 1.405.552✓  | 117.907.442 | 55.773.114 |            |
| 26-12-2019                                  | 001479 | KATTERINNA ORTIZ ORTEGA  | 0  | 0          | 173.680.556 | 450.000✓    | 118.357.442 | 55.323.114 |            |
| 26-12-2019                                  | 001480 | MARIA ORELLANA MENESES   | 0  | 0          | 173.680.556 | 102.600✓    | 118.460.042 | 55.220.514 |            |
| 26-12-2019                                  | 001481 | ELSA PEÑALOZA NAVARRO    | 0  | 0          | 173.680.556 | 552.600✓    | 119.012.642 | 54.667.914 |            |
| 26-12-2019                                  | 001482 | MARIA SILVA CORNEJO      | 0  | 0          | 173.680.556 | 537.655✓    | 119.550.297 | 54.130.259 |            |
| 26-12-2019                                  | 001483 | CLAUDIA VERDUGO HUERTA   | 0  | 0          | 173.680.556 | 102.600✓    | 119.652.897 | 54.027.659 |            |
| 27-12-2019                                  | 001484 | ANGELA DIAZ NAVARRO      | 0  | 0          | 173.680.556 | 450.000✓    | 120.102.897 | 53.577.659 |            |
| 27-12-2019                                  | 001485 | MARCELO BELTRAN ARAYA    | 0  | 0          | 173.680.556 | 810.000✓    | 120.912.897 | 52.767.659 |            |
| 27-12-2019                                  | 001486 | FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA  | 0  | 0          | 173.680.556 | 460.994✓    | 121.373.891 | 52.306.665 |            |
| 27-12-2019                                  | 001487 | CAMILA DURAN LIZAMA      | 0  | 0          | 173.680.556 | 460.994✓    | 121.834.885 | 51.845.671 |            |
| 27-12-2019                                  | 001488 | JORGE HUEQUEMAN ARMIJO   | 0  | 0          | 173.680.556 | 345.262✓    | 122.180.147 | 51.500.409 |            |
| 27-12-2019                                  | 001489 | MARIANO PULGAR AGUIRRE   | 0  | 0          | 173.680.556 | 5.649.739✓  | 127.829.886 | 45.850.670 |            |
| 30-12-2019                                  | 001494 | SERV.DE SALUD HOSPITAL   | 0  | 0          | 173.680.556 | 485.060✓    | 128.314.946 | 45.365.610 |            |
| 30-12-2019                                  | 001495 | MAURICIO ALLENDES        | 0  | 0          | 173.680.556 | 15.686.353✓ | 144.001.299 | 29.679.257 |            |
| 30-12-2019                                  | 001496 | CENTRO CONSTRUCTOR       | 0  | 0          | 173.680.556 | 37.687✓     | 144.038.986 | 29.641.570 |            |
| 30-12-2019                                  | 001497 | MIS PRODUCTOS SPA        | 0  | 0          | 173.680.556 | 153.153✓    | 144.192.139 | 29.488.417 |            |
| 30-12-2019                                  | 001498 |                          | 0  | 0          | 173.680.556 | 139.700✓    | 144.331.839 | 29.348.717 |            |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE      |             | HABER      |             | SALDO      |          |
|------------|--------|-------------------------|----|-----------|-------------|------------|-------------|------------|----------|
|            |        |                         |    | Parcial   | Acumulado   | Parcial    | Acumulado   | Deudor     | Acreedor |
|            |        | DISTRIBUIDORA           |    |           |             |            |             |            |          |
| 30-12-2019 | 001499 | JARDIN AMARILIS SPA     | 0  | 0         | 173.680.556 | 25.000✓    | 144.356.839 | 29.323.717 |          |
| 30-12-2019 | 001500 | SOCIEDAD COMERCIAL      | 0  | 0         | 173.680.556 | 31.960✓    | 144.388.799 | 29.291.757 |          |
| 30-12-2019 | 001501 | JOSEFINA ARENAS         | 0  | 0         | 173.680.556 | 180.628✓   | 144.569.427 | 29.111.129 |          |
| 30-12-2019 | 001502 | CLAUDIO VALENZUELA      | 0  | 0         | 173.680.556 | 121.948✓   | 144.691.375 | 28.989.181 |          |
| 30-12-2019 | 001503 | JAVIER CASTRO RODRIGUEZ | 0  | 0         | 173.680.556 | 343.319✓   | 145.034.694 | 28.645.862 |          |
| 30-12-2019 | 001504 | CLAUDIO VALENZUELA      | 0  | 0         | 173.680.556 | 70.292✓    | 145.104.986 | 28.575.570 |          |
| 30-12-2019 | 001505 | COMPUTACION INTEGRAL    | 0  | 0         | 173.680.556 | 239.642✓   | 145.344.628 | 28.335.928 |          |
| 30-12-2019 | 001506 | FRANCISCA DIAZ VALDIVIA | 0  | 0         | 173.680.556 | 1.181.250✓ | 146.525.878 | 27.154.678 |          |
| 30-12-2019 | 001507 | ANGELA SANCHEZ MORENO   | 0  | 0         | 173.680.556 | 9.000✓     | 146.534.878 | 27.145.678 |          |
| 30-12-2019 | 001508 | MADEGOM S.A.            | 0  | 0         | 173.680.556 | 127.824✓   | 146.662.702 | 27.017.854 |          |
| 30-12-2019 | 001509 | MAYORDENT DENTAL LTDA.  | 0  | 0         | 173.680.556 | 1.066.954✓ | 147.729.656 | 25.950.900 |          |
| 30-12-2019 | 001510 | MAYORDENT DENTAL LTDA.  | 0  | 0         | 173.680.556 | 3.178.514✓ | 150.908.170 | 22.772.386 |          |
| 30-12-2019 | 001511 | MAYORDENT DENTAL LTDA.  | 0  | 0         | 173.680.556 | 1.484.573✓ | 152.392.743 | 21.287.813 |          |
| 30-12-2019 | 001512 | MAYORDENT DENTAL LTDA.  | 0  | 0         | 173.680.556 | 2.162.944✓ | 154.555.687 | 19.124.869 |          |
| 30-12-2019 | 001513 | CAMILA DURAN MUÑOZ      | 0  | 0         | 173.680.556 | 54.000✓    | 154.609.687 | 19.070.869 |          |
| 30-12-2019 | 001514 | MARIA REVECO GONZALEZ   | 0  | 0         | 173.680.556 | 162.000✓   | 154.771.687 | 18.908.869 |          |
| 30-12-2019 | 001515 | MIRIAM CASTRO ZUÑIGA    | 0  | 0         | 173.680.556 | 94.500✓    | 154.866.187 | 18.814.369 |          |
| 30-12-2019 | 001516 | ANA ARJONA SILVA        | 0  | 0         | 173.680.556 | 162.000✓   | 155.028.187 | 18.652.369 |          |
| 30-12-2019 | 001517 | ESTEFANIA CUBILLOS      | 0  | 0         | 173.680.556 | 270.000✓   | 155.298.187 | 18.382.369 |          |
| 30-12-2019 | 001518 | CAMILA DONOSO GAETE     | 0  | 0         | 173.680.556 | 175.500✓   | 155.473.687 | 18.206.869 |          |
| 30-12-2019 | 001519 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ  | 0  | 0         | 173.680.556 | 256.500✓   | 155.730.187 | 17.950.369 |          |
| 30-12-2019 | 001520 | DENIS GONZALEZ HERRERA  | 0  | 0         | 173.680.556 | 67.500✓    | 155.797.687 | 17.882.869 |          |
| 30-12-2019 | 001521 | JORGE HUEQUEMAN ARMIJO  | 0  | 0         | 173.680.556 | 148.500✓   | 155.946.187 | 17.734.369 |          |
| 30-12-2019 | 001522 | YERKA MARAMBIO          | 0  | 0         | 173.680.556 | 94.500✓    | 156.040.687 | 17.639.869 |          |
| 30-12-2019 | 001523 | ALEJANDRA PARRAGUEZ     | 0  | 0         | 173.680.556 | 202.500✓   | 156.243.187 | 17.437.369 |          |
| 31-12-2019 | 001538 | COM.DE PRODUCTOS        | 0  | 0         | 173.680.556 | 263.117✓   | 156.506.304 | 17.174.252 |          |
| 31-12-2019 | 001539 | JAVIER CACERES CERPA    | 0  | 0         | 173.680.556 | 24.950✓    | 156.531.254 | 17.149.302 |          |
| 31-12-2019 | 001540 | JUAN BARRERA BARRERA    | 0  | 0         | 173.680.556 | 101.150✓   | 156.632.404 | 17.048.152 |          |
| 31-12-2019 | 001542 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0         | 173.680.556 | 6.567.059✓ | 163.199.463 | 10.481.093 |          |
|            |        |                         |    | 8.933.549 |             | 63.044.332 |             |            |          |



AL

:

diciembre-19

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION Salud

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

| DETALLE                                                                              |  | TOTALES      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|---------------|
|                                                                                      |  | PARCIAL      | ACUMULADO     |
| 1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :                                          |  |              | \$ 90.433.872 |
| 2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD                         |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
| 3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO                     |  |              |               |
| 31,12,19 doc.1542                                                                    |  | \$ 6.567.059 |               |
|                                                                                      |  |              |               |
| MENOS :                                                                              |  |              |               |
| 4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD                     |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
| 5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
|                                                                                      |  |              |               |
| 6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS                                        |  |              | \$ 49.010.061 |
|                                                                                      |  |              | \$ 49.010.061 |

|                |    |             |
|----------------|----|-------------|
| SALDO ANTERIOR | \$ | 55.871.295  |
| DEPOSITOS      | \$ | 210.393.550 |
| GIROS          | \$ | 217.254.784 |
| SALDO          | \$ | 49.010.061  |

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS

CHEPICA

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS  
I.MUNICIPALIDAD DE CHPICA

REGION SEXTA

CEFSAM

JEFE FZAS., RRHH., SS.GG.  
CESFAM



| Fecha                                    | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE       |               | HABER     |               | SALDO      |            |
|------------------------------------------|--------|-------------------------|----|------------|---------------|-----------|---------------|------------|------------|
|                                          |        |                         |    | Parcial    | Acumulado     | Parcial   | Acumulado     | Deudor     | Acreedor   |
| Cuenta 11102-01-000-000-000 D.M.N. salud |        |                         |    |            |               |           |               |            |            |
|                                          |        |                         |    |            |               | Folio:    | 1             |            | Año : 2019 |
| 03-12-2019                               | 000056 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 11.756.903 | 1.773.636.204 | 0         | 1.706.008.006 | 67.628.198 |            |
| 03-12-2019                               | 000057 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 11.705.996 | 1.785.342.200 | 0         | 1.706.008.006 | 79.334.194 |            |
| 03-12-2019                               | 001293 | TELEFONICA CHILE S.A    | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 69.498    | 1.706.077.504 | 79.264.696 |            |
| 03-12-2019                               | 001294 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 1.800.000 | 1.707.877.504 | 77.464.696 |            |
| 03-12-2019                               | 001295 | C.A.Y DIST. DE AGUA     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 25.650    | 1.707.903.154 | 77.439.046 |            |
| 03-12-2019                               | 001296 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 1.959.941 | 1.709.863.095 | 75.479.105 |            |
| 03-12-2019                               | 001297 | SERVICIO DE SALUD       | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 3.702.820 | 1.713.565.915 | 71.776.285 |            |
| 03-12-2019                               | 001300 | CLAUDIO VALENZUELA      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 658.277   | 1.714.224.192 | 71.118.008 |            |
| 03-12-2019                               | 001301 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 666.400   | 1.714.890.592 | 70.451.608 |            |
| 03-12-2019                               | 001302 | PAMELA PEÑA MELLA       | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 40.001    | 1.714.930.593 | 70.411.607 |            |
| 03-12-2019                               | 001303 | MAPFRE CIA.DE SEGUROS   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 699.121   | 1.715.629.714 | 69.712.486 |            |
| 03-12-2019                               | 001304 | SOC.CESPEDES Y ROLDAN   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 216.227   | 1.715.845.941 | 69.496.259 |            |
| 03-12-2019                               | 001305 | RAFMEDICAL LTDA.        | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 665.805   | 1.716.511.746 | 68.830.454 |            |
| 03-12-2019                               | 001306 | SERVICIOS ELECTRICOS    | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 1.396.346 | 1.717.908.092 | 67.434.108 |            |
| 03-12-2019                               | 001307 | SOC.COM.E INVERSIONES   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 1.735.099 | 1.719.643.191 | 65.699.009 |            |
| 04-12-2019                               | 001308 | TESORERIA GENERAL DE LA | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 43.311    | 1.719.686.502 | 65.655.698 |            |
| 04-12-2019                               | 001309 | GLADIS OLIVARES FARIAS  | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 445.361   | 1.720.131.863 | 65.210.337 |            |
| 04-12-2019                               | 001310 | JESUS SALINAS PIÑA      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 807.433   | 1.720.939.296 | 64.402.904 |            |
| 04-12-2019                               | 001311 | JOSE OLMEDO PADILLA     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 506.592   | 1.721.445.888 | 63.896.312 |            |
| 04-12-2019                               | 001312 | JAIR ARANEDA CALDERON   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 437.422   | 1.721.883.310 | 63.458.890 |            |
| 04-12-2019                               | 001313 | MARIA MACHUCA SALINAS   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 356.289   | 1.722.239.599 | 63.102.601 |            |
| 04-12-2019                               | 001314 | RUBEN OJEDA ZAPATA      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 976.034   | 1.723.215.633 | 62.126.567 |            |
| 04-12-2019                               | 001315 | MARIELA GAETE OTEIZA    | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 73.289    | 1.723.288.922 | 62.053.278 |            |
| 04-12-2019                               | 001316 | CARLOS SANDOVAL         | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 88.452    | 1.723.377.374 | 61.964.826 |            |
| 04-12-2019                               | 001317 | MONICA LAGOS FUENZALIDA | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 630.000   | 1.724.007.374 | 61.334.826 |            |
| 04-12-2019                               | 001318 | YARITZA MUÑOZ           | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 445.362   | 1.724.452.736 | 60.889.464 |            |
| 04-12-2019                               | 001319 | MARIA ORELLANA MENESES  | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 460.800   | 1.724.913.536 | 60.428.664 |            |
| 04-12-2019                               | 001320 | CAMILA DONOSO GAETE     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 742.565   | 1.725.656.101 | 59.686.099 |            |
| 04-12-2019                               | 001321 | JUAN ORELLANA LORCA     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 572.859   | 1.726.228.960 | 59.113.240 |            |
| 04-12-2019                               | 001322 | FERNANDA VALENZUELA     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 381.915   | 1.726.610.875 | 58.731.325 |            |
| 04-12-2019                               | 001323 | ARTURO REYES REYES      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 381.915   | 1.726.992.790 | 58.349.410 |            |
| 04-12-2019                               | 001324 | MARIA REVECO GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 440.419   | 1.727.433.209 | 57.908.991 |            |
| 04-12-2019                               | 001325 | MARIA REVECO GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 128.454   | 1.727.561.663 | 57.780.537 |            |
| 04-12-2019                               | 001326 | CAMILA DURAN MUÑOZ      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 333.274   | 1.727.894.937 | 57.447.263 |            |
| 04-12-2019                               | 001327 | CAROLINA DUARTE         | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 431.350   | 1.728.326.287 | 57.015.913 |            |
| 04-12-2019                               | 001328 | ALEJANDRA PARRAGUEZ     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 458.223   | 1.728.784.510 | 56.557.690 |            |
| 04-12-2019                               | 001329 | GLORIA GOMEZ OPAZO      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 1.215.000 | 1.729.999.510 | 55.342.690 |            |
| 04-12-2019                               | 001330 | ESTEFANIA CUBILLOS      | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 380.550   | 1.730.380.060 | 54.962.140 |            |
| 04-12-2019                               | 001331 | KATTERINNA ORTIZ ORTEGA | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 219.600   | 1.730.599.660 | 54.742.540 |            |
| 04-12-2019                               | 001332 | FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 460.994   | 1.731.060.654 | 54.281.546 |            |
| 04-12-2019                               | 001333 | CAMILA DURAN LIZAMA     | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 460.994   | 1.731.521.648 | 53.820.552 |            |
| 04-12-2019                               | 001334 | BERNARDA VENEGAS        | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 376.236   | 1.731.897.884 | 53.444.316 |            |
| 04-12-2019                               | 001335 | PATRICIA SAAVEDRA CADIZ | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 45.310    | 1.731.943.194 | 53.399.006 |            |
| 04-12-2019                               | 001336 | FRANCHESCA CORTEZ       | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 389.640   | 1.732.332.834 | 53.009.366 |            |
| 04-12-2019                               | 001337 | CATALINA ABRIGO MUÑOZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 241.756   | 1.732.574.590 | 52.767.610 |            |
| 04-12-2019                               | 001338 |                         | 0  | 0          | 1.785.342.200 | 445.361   | 1.733.019.951 | 52.322.249 |            |



| Fecha          | Folio  | DETALLE                  | N° | DEBE       |                | HABER     |                | SALDO      |          |
|----------------|--------|--------------------------|----|------------|----------------|-----------|----------------|------------|----------|
|                |        |                          |    | Parcial    | Acumulado      | Parcial   | Acumulado      | Deudor     | Acreedor |
| VERONICA SALAS |        |                          |    |            |                |           |                |            |          |
| 04-12-2019     | 001339 | HIRAM DAVID BALBAS       | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 208.656   | ✓1.733.228.607 | 52.113.593 |          |
| 04-12-2019     | 001340 | ALEJANDRA PARRAGUEZ      | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 206.496   | ✓1.733.435.103 | 51.907.097 |          |
| 04-12-2019     | 001341 | EMILIO CAÑETE ALIAGA     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 78.750    | ✓1.733.513.853 | 51.828.347 |          |
| 04-12-2019     | 001342 | FARAK MORA DIAZ          | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 1.164.346 | ✓1.734.678.199 | 50.664.001 |          |
| 04-12-2019     | 001343 | FARAK MORA DIAZ          | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 1.443.632 | ✓1.736.121.831 | 49.220.369 |          |
| 04-12-2019     | 001344 | MIRIAM CASTRO ZUÑIGA     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 239.540   | ✓1.736.361.371 | 48.980.829 |          |
| 04-12-2019     | 001345 | NICOL SAAVEDRA GOMEZ     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 368.069   | ✓1.736.729.440 | 48.612.760 |          |
| 04-12-2019     | 001346 | FRANZ VERDUGO ZUÑIGA     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 340.469   | ✓1.737.069.909 | 48.272.291 |          |
| 04-12-2019     | 001347 | ANGELA ALVAREZ MOYA      | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 69.300    | ✓1.737.139.209 | 48.202.991 |          |
| 04-12-2019     | 001348 | DENISIE GUERRERO RUBIO   | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 68.832    | ✓1.737.208.041 | 48.134.159 |          |
| 04-12-2019     | 001349 | ALICIA MENESES LEON      | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 22.050    | ✓1.737.230.091 | 48.112.109 |          |
| 09-12-2019     | 001364 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 381.915   | ✓1.737.612.006 | 47.730.194 |          |
| 09-12-2019     | 001365 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 156.233   | ✓1.737.768.239 | 47.573.961 |          |
| 09-12-2019     | 001366 | JULIO MAC-BRIDE DIAZ     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 211.762   | ✓1.737.980.001 | 47.362.199 |          |
| 09-12-2019     | 001367 | SOLEDAD QUEZADA ARAYA    | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 391.510   | ✓1.738.371.511 | 46.970.689 |          |
| 09-12-2019     | 001368 | COMERCIALIZADORA         | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 196.516   | ✓1.738.568.027 | 46.774.173 |          |
| 11-12-2019     | 001369 | CIA.GENERAL DE           | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 65.400    | ✓1.738.633.427 | 46.708.773 |          |
| 11-12-2019     | 001370 | CIA.GENERAL DE           | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 2.037.800 | ✓1.740.671.227 | 44.670.973 |          |
| 11-12-2019     | 001371 | MARCOS MENESES IBARRA    | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 120.485   | ✓1.740.791.712 | 44.550.488 |          |
| 11-12-2019     | 001372 | CHRISTIAN PIÑA ESPINOSA  | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 94.444    | ✓1.740.886.156 | 44.456.044 |          |
| 12-12-2019     | 001374 | JUAN LOPEZ VALENZUELA    | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 69.174    | ✓1.740.955.330 | 44.386.870 |          |
| 12-12-2019     | 001375 | ESTEFANIA CUBILLOS       | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.740.978.388 | 44.363.812 |          |
| 12-12-2019     | 001376 | LUIS DIAZ JOFRE          | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 18.713    | ✓1.740.997.101 | 44.345.099 |          |
| 12-12-2019     | 001377 | MATIAS GALDAMES          | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 92.232    | ✓1.741.089.333 | 44.252.867 |          |
| 12-12-2019     | 001378 | ALEJANDRA PARRAGUEZ      | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.741.112.391 | 44.229.809 |          |
| 12-12-2019     | 001379 | MIRIAM CASTRO ZUÑIGA     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 11.529    | ✓1.741.123.920 | 44.218.280 |          |
| 12-12-2019     | 001380 | YERKA MARAMBIO           | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.741.146.978 | 44.195.222 |          |
| 12-12-2019     | 001381 | CAMILA DONOSO GAETE      | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.741.170.036 | 44.172.164 |          |
| 12-12-2019     | 001382 | CARLOS SANDOVAL          | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 46.116    | ✓1.741.216.152 | 44.126.048 |          |
| 12-12-2019     | 001383 | PATRICIA SAAVEDRA CADIZ  | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.741.239.210 | 44.102.990 |          |
| 12-12-2019     | 001384 | ROSSANA LIRA LORCA       | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 18.713    | ✓1.741.257.923 | 44.084.277 |          |
| 12-12-2019     | 001385 | ALICIA CABELLO VASQUEZ   | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 23.058    | ✓1.741.280.981 | 44.061.219 |          |
| 12-12-2019     | 001386 | JULIO ZAPAPA BANNURA     | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 18.713    | ✓1.741.299.694 | 44.042.506 |          |
| 12-12-2019     | 001387 | ELIZABETH DUARTE         | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 11.529    | ✓1.741.311.223 | 44.030.977 |          |
| 12-12-2019     | 001388 | SURTI VENTAS S.A.        | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 586.908   | ✓1.741.898.131 | 43.444.069 |          |
| 12-12-2019     | 001389 | ALVARO DEL CAMPO SAEZ    | 0  | 0          | 1.785.342.200  | 230.021   | ✓1.742.128.152 | 43.214.048 |          |
| 13-12-2019     | 000058 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 7.133.549  | ✓1.792.475.749 | 0         | 1.742.128.152  | 50.347.597 |          |
| 13-12-2019     | 000059 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 24.389.074 | ✓1.816.864.823 | 0         | 1.742.128.152  | 74.736.671 |          |
| 18-12-2019     | 001390 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 7.133.549 | ✓1.749.261.701 | 67.603.122 |          |
| 18-12-2019     | 001391 | ESSBIO S.A.              | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 511.870   | ✓1.749.773.571 | 67.091.252 |          |
| 18-12-2019     | 001392 | CENTRO CONTRUCTOR        | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 179.818   | ✓1.749.953.389 | 66.911.434 |          |
| 18-12-2019     | 001393 | MARCOS MENESES IBARRA    | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 270.329   | ✓1.750.223.718 | 66.641.105 |          |
| 18-12-2019     | 001394 | MUNINCH PHARMA MEDICAL   | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 485.165   | ✓1.750.708.883 | 66.155.940 |          |
| 18-12-2019     | 001395 | BULLMASTIFF SECURITY     | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 1.100.000 | ✓1.751.808.883 | 65.055.940 |          |
| 18-12-2019     | 001396 | SOC.IMP.OPTIVISION LTDA. | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 1.074.826 | ✓1.752.883.709 | 63.981.114 |          |
| 18-12-2019     | 001397 | NEWEN MEDICA LTDA.       | 0  | 0          | 1.816.864.823  | 1.103.698 | ✓1.753.987.407 | 62.877.416 |          |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                     | N° | DEBE        |                | HABER      |                | SALDO       |         |
|------------|--------|-----------------------------|----|-------------|----------------|------------|----------------|-------------|---------|
|            |        |                             |    | Parcial     | Acumulado      | Parcial    | Acumulado      | Deudor      | Acreedc |
| 18-12-2019 | 001398 | PROCESOS SANITARIOS         | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 168.504    | ✓1.754.155.911 | 62.708.912  |         |
| 18-12-2019 | 001399 | NEUMANN LTDA.               | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 217.161    | ✓1.754.373.072 | 62.491.751  |         |
| 18-12-2019 | 001400 | CLAUDIO VALENZUELA          | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 618.119    | ✓1.754.991.191 | 61.873.632  |         |
| 18-12-2019 | 001401 | ETHON PHARMACEUTICALS       | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 14.094.647 | ✓1.769.085.838 | 47.778.985  |         |
| 18-12-2019 | 001402 | MARIO BOZO GONZALEZ         | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 57.800     | ✓1.769.143.638 | 47.721.185  |         |
| 18-12-2019 | 001403 | JOSEFINA ARENAS             | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 122.902    | ✓1.769.266.540 | 47.598.283  |         |
| 18-12-2019 | 001404 | DIA & TEC IMP. EXP. Y DIST. | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 5.683.797  | ✓1.774.950.337 | 41.914.486  |         |
| 18-12-2019 | 001405 | LABIN CHILE S.A.            | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 606.900    | ✓1.775.557.237 | 41.307.586  |         |
| 18-12-2019 | 001406 | LABORATORIO CHILE S.A.      | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 5.451.042  | ✓1.781.008.279 | 35.856.544  |         |
| 18-12-2019 | 001407 | FARMALATINA                 | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 285.600    | ✓1.781.293.879 | 35.570.944  |         |
| 18-12-2019 | 001408 | DISTRIBUIDORA EL            | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 438.347    | ✓1.781.732.226 | 35.132.597  |         |
| 18-12-2019 | 001409 | INMED DROGUERIA LTDA.       | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 356.157    | ✓1.782.088.383 | 34.776.440  |         |
| 18-12-2019 | 001410 | CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ    | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 388.275    | ✓1.782.476.658 | 34.388.165  |         |
| 18-12-2019 | 001411 | ECOLAB S.A.                 | 0  | 0           | 1.816.864.823  | 715.683    | ✓1.783.192.341 | 33.672.482  |         |
| 23-12-2019 | 001420 | PLANILLA DE AGUINALDO DE    | 0  | 0           | 1.816.864.823  | ✓3.979.389 | ✓1.787.171.730 | 29.693.093  |         |
| 24-12-2019 | 000060 | I.MUNICIPALIDAD DE          | 0  | 105.348.343 | ✓1.922.213.166 | 0          | 1.787.171.730  | 135.041.436 |         |
| 24-12-2019 | 001421 | MANUEL CABELLO OTEIZA       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | ✓37.426    | ✓1.787.209.156 | 135.004.010 |         |
| 24-12-2019 | 001422 | JUAN LOPEZ VALENZUELA       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 92.232     | ✓1.787.301.388 | 134.911.778 |         |
| 24-12-2019 | 001423 | MATIAS GALDAMES             | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 23.058     | ✓1.787.324.446 | 134.888.720 |         |
| 24-12-2019 | 001424 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ      | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 23.058     | ✓1.787.347.504 | 134.865.662 |         |
| 24-12-2019 | 001425 | PAULA BRAVO NUÑEZ           | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 46.116     | ✓1.787.393.620 | 134.819.546 |         |
| 24-12-2019 | 001426 | SERGIO GALLARDO LEIVA       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 23.058     | ✓1.787.416.678 | 134.796.488 |         |
| 24-12-2019 | 001427 | ESTEFANIA CUBILLOS          | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 46.116     | ✓1.787.462.794 | 134.750.372 |         |
| 24-12-2019 | 001428 | MARIELA GAETE OTEIZA        | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 23.058     | ✓1.787.485.852 | 134.727.314 |         |
| 24-12-2019 | 001429 | NATALIA SEGUEL TOLEDO       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 46.116     | ✓1.787.531.968 | 134.681.198 |         |
| 24-12-2019 | 001430 | LUIS MENESES REYES          | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 18.713     | ✓1.787.550.681 | 134.662.485 |         |
| 24-12-2019 | 001431 | MABEL LOPEZ FARIAS          | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 46.116     | ✓1.787.596.797 | 134.616.369 |         |
| 26-12-2019 | 001432 | TELEFONICA CHILE S.A.       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | ✓68.402    | ✓1.787.665.199 | 134.547.967 |         |
| 26-12-2019 | 001433 | COMERCIALIZADORA            | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 376.266    | ✓1.788.041.465 | 134.171.701 |         |
| 26-12-2019 | 001434 | PROCESOS SANITARIOS         | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 52.479     | ✓1.788.093.944 | 134.119.222 |         |
| 26-12-2019 | 001435 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 560.252    | ✓1.788.654.196 | 133.558.970 |         |
| 26-12-2019 | 001436 | SERVICIOS ELECTRICOS        | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 657.570    | ✓1.789.311.766 | 132.901.400 |         |
| 26-12-2019 | 001437 | SOCIEDAD PERIODISTICA       | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 145.000    | ✓1.789.456.766 | 132.756.400 |         |
| 26-12-2019 | 001438 | LUIS MARTINEZ ORMAZABAL     | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 1.200.000  | ✓1.790.656.766 | 131.556.400 |         |
| 26-12-2019 | 001439 | SOCIEDAD COMERCIAL E        | 0  | 0           | 1.922.213.166  | 1.009.624  | ✓1.791.666.390 | 130.546.776 |         |
| 27-12-2019 | 000040 | DOCUMENTO DE AJUSTE         | 0  | 128.461     | ✓1.922.341.627 | 0          | 1.791.666.390  | 130.675.237 |         |
| 27-12-2019 | 000061 | I.MUNICIPALIDAD DE          | 0  | 2.990.922   | ✓1.925.332.549 | 0          | 1.791.666.390  | 133.666.159 |         |
| 27-12-2019 | 000062 | I.MUNICIPALIDAD DE          | 0  | 27.961.682  | ✓1.953.294.231 | 0          | 1.791.666.390  | 161.627.841 |         |
| 27-12-2019 | 001440 | GLADIS OLIVARES FARIAS      | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 445.361    | ✓1.792.111.751 | 161.182.480 |         |
| 27-12-2019 | 001441 | JESUS SALINAS PIÑA          | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 807.433    | ✓1.792.919.184 | 160.375.047 |         |
| 27-12-2019 | 001442 | JAIR ARANEDA CALDERON       | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 494.703    | ✓1.793.413.887 | 159.880.344 |         |
| 27-12-2019 | 001443 | MARIA MACHUCA SALINAS       | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 445.361    | ✓1.793.859.248 | 159.434.983 |         |
| 27-12-2019 | 001444 | RUBEN OJEDA ZAPATA          | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 1.386.494  | ✓1.795.245.742 | 158.048.489 |         |
| 27-12-2019 | 001445 | MONICA LAGOS FUENZALIDA     | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 630.000    | ✓1.795.875.742 | 157.418.489 |         |
| 27-12-2019 | 001446 | YARITZA MUÑOZ               | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 445.362    | ✓1.796.321.104 | 156.973.127 |         |
| 27-12-2019 | 001447 | CAMILA DONOSO GAETE         | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 742.565    | ✓1.797.063.669 | 156.230.562 |         |
| 27-12-2019 | 001448 | FERNANDA VALENZUELA         | 0  | 0           | 1.953.294.231  | 381.915    | ✓1.797.445.584 | 155.848.647 |         |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                 | N° | DEBE       |                | HABER       |                | SALDO       |          |
|------------|--------|-------------------------|----|------------|----------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|            |        |                         |    | Parcial    | Acumulado      | Parcial     | Acumulado      | Deudor      | Acreedor |
| 27-12-2019 | 001449 | ARTURO REYES REYES      | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 425.686     | ✓1.797.871.270 | 155.422.961 |          |
| 27-12-2019 | 001450 | MARIA REVECO GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 440.419     | ✓1.798.311.689 | 154.982.542 |          |
| 27-12-2019 | 001451 | MARIA REVECO GONZALEZ   | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 128.454     | ✓1.798.440.143 | 154.854.088 |          |
| 27-12-2019 | 001452 | CAMILA DURAN MUÑOZ      | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 333.274     | ✓1.798.773.417 | 154.520.814 |          |
| 27-12-2019 | 001453 | CAROLINA DUARTE         | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 531.769     | ✓1.799.305.186 | 153.989.045 |          |
| 27-12-2019 | 001454 | ALEJANDRA PARRAGUEZ     | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 458.223     | ✓1.799.763.409 | 153.530.822 |          |
| 27-12-2019 | 001455 | ESTEFANIA CUBILLOS      | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 380.550     | ✓1.800.143.959 | 153.150.272 |          |
| 27-12-2019 | 001456 | BERNARDA VENEGAS        | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 376.236     | ✓1.800.520.195 | 152.774.036 |          |
| 27-12-2019 | 001457 | FRANCHESCA CORTEZ       | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 384.490     | ✓1.800.904.685 | 152.389.546 |          |
| 27-12-2019 | 001458 | CATALINA ABRIGO MUÑOZ   | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 241.756     | ✓1.801.146.441 | 152.147.790 |          |
| 27-12-2019 | 001459 | VERONICA SALAS          | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 445.361     | ✓1.801.591.802 | 151.702.429 |          |
| 27-12-2019 | 001460 | FARAK MORA DIAZ         | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 1.484.322   | ✓1.803.076.124 | 150.218.107 |          |
| 27-12-2019 | 001461 | FARAK MORA DIAZ         | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 939.506     | ✓1.804.015.630 | 149.278.601 |          |
| 27-12-2019 | 001462 | DENISIE GUERRERO RUBIO  | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 124.758     | ✓1.804.140.388 | 149.153.843 |          |
| 27-12-2019 | 001463 | PAOLA PARRAGUEZ         | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 115.200     | ✓1.804.255.588 | 149.038.643 |          |
| 27-12-2019 | 001464 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ  | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 381.915     | ✓1.804.637.503 | 148.656.728 |          |
| 27-12-2019 | 001465 | CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ  | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 156.233     | ✓1.804.793.736 | 148.500.495 |          |
| 27-12-2019 | 001466 | JULIO MAC-BRIDE DIAZ    | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 384.588     | ✓1.805.178.324 | 148.115.907 |          |
| 27-12-2019 | 001467 | MIRIAM CASTRO ZUÑIGA    | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 255.163     | ✓1.805.433.487 | 147.860.744 |          |
| 27-12-2019 | 001468 | JOSE OLMEDO PADILLA     | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 530.338     | ✓1.805.963.825 | 147.330.406 |          |
| 27-12-2019 | 001469 | MARIA ORELLANA MENESES  | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 450.000     | ✓1.806.413.825 | 146.880.406 |          |
| 27-12-2019 | 001470 | KATTERINNA ORTIZ ORTEGA | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 194.400     | ✓1.806.608.225 | 146.686.006 |          |
| 27-12-2019 | 001471 | ELSA PEÑALOZA NAVARRO   | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 36.000      | ✓1.806.644.225 | 146.650.006 |          |
| 27-12-2019 | 001472 | GLORIA GOMEZ OPAZO      | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 1.215.000   | ✓1.807.859.225 | 145.435.006 |          |
| 27-12-2019 | 001473 | MARIELA GAETE OTEIZA    | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 55.598      | ✓1.807.914.823 | 145.379.408 |          |
| 27-12-2019 | 001474 | CARLOS SANDOVAL         | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 98.561      | ✓1.808.013.384 | 145.280.847 |          |
| 27-12-2019 | 001475 | YARELLY MEJIAS TORO     | 0  | 0          | 1.953.294.231  | 100.800     | ✓1.808.114.184 | 145.180.047 |          |
| 27-12-2019 | 001490 | PLANILLA DE SUELDOS     | 0  | 0          | 1.953.294.231  | ✓74.057.472 | ✓1.882.171.656 | 71.122.575  |          |
| 27-12-2019 | 001490 | PLANILLA DE SUELDOS     | 0  | 0          | 1.953.294.231  | ✓23.672.416 | ✓1.905.844.072 | 47.450.159  |          |
| 30-12-2019 | 000063 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 12.000.000 | ✓1.965.294.231 | 0           | 1.905.844.072  | 59.450.159  |          |
| 30-12-2019 | 001491 | I.MUNICIPALIDAD DE      | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓4.887.840  | ✓1.910.731.912 | 54.562.319  |          |
| 30-12-2019 | 001492 | LUZ MOLINA NAVARRO      | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓147.000    | ✓1.910.878.912 | 54.415.319  |          |
| 30-12-2019 | 001493 | SERVICIO DE SALUD       | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓143.353    | ✓1.911.022.265 | 54.271.966  |          |
| 30-12-2019 | 001524 | CLAUDIO REVECO BRAVO    | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓46.867     | ✓1.911.069.132 | 54.225.099  |          |
| 30-12-2019 | 001525 | JUAN ORELLANA LORCA     | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓458.287    | ✓1.911.527.419 | 53.766.812  |          |
| 30-12-2019 | 001526 | CLAUDIA VERDUGO HUERTA  | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓21.600     | ✓1.911.549.019 | 53.745.212  |          |
| 30-12-2019 | 001527 | PATRICIA SAAVEDRA CADIZ | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓93.856     | ✓1.911.642.875 | 53.651.356  |          |
| 30-12-2019 | 001528 | DIMERC S.A.             | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓510.917    | ✓1.912.153.792 | 53.140.439  |          |
| 30-12-2019 | 001529 | LIMPIEZA VERDE SPA      | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓80.396     | ✓1.912.234.188 | 53.060.043  |          |
| 30-12-2019 | 001530 | SOLEDAD QUEZADA ARAYA   | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓467.670    | ✓1.912.701.858 | 52.592.373  |          |
| 30-12-2019 | 001531 | LUIS PEREIRA PEÑALOZA   | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓154.700    | ✓1.912.856.558 | 52.437.673  |          |
| 30-12-2019 | 001532 | FARMALATINA             | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓2.374.169  | ✓1.915.230.727 | 50.063.504  |          |
| 30-12-2019 | 001533 | ETHON PHARMACEUTICALS   | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓285.481    | ✓1.915.516.208 | 49.778.023  |          |
| 30-12-2019 | 001534 | PROVEEDORES             | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓913.206    | ✓1.916.429.414 | 48.864.817  |          |
| 30-12-2019 | 001535 | I-MED S.A.              | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓6.888      | ✓1.916.436.302 | 48.857.929  |          |
| 30-12-2019 | 001536 | CLAUDIO VALENZUELA      | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓25.633     | ✓1.916.461.935 | 48.832.296  |          |
| 30-12-2019 | 001537 | NIPROMEDICAL            | 0  | 0          | 1.965.294.231  | ✓503.370    | ✓1.916.965.305 | 48.328.926  |          |



| Fecha      | Folio  | DETALLE                  | N° | DEBE        |               | HABER       |               | SALDO      |          |
|------------|--------|--------------------------|----|-------------|---------------|-------------|---------------|------------|----------|
|            |        |                          |    | Parcial     | Acumulado     | Parcial     | Acumulado     | Deudor     | Acreedor |
| 31-12-2019 | 000042 | DOCUMENTO DE CIERRE      | 0  | 56.561      | 1.965.350.792 | 0           | 1.916.965.305 | 48.385.487 |          |
| 31-12-2019 | 000064 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 355.000     | 1.965.705.792 | 0           | 1.916.965.305 | 48.740.487 |          |
| 31-12-2019 | 001541 | ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE | 0  | 0           | 1.965.705.792 | 6.297.485   | 1.923.262.790 | 42.443.002 |          |
| 31-12-2019 | 001542 | I.MUNICIPALIDAD DE       | 0  | 6.567.059   | 1.972.272.851 | 0           | 1.923.262.790 | 49.010.061 |          |
|            |        |                          |    | 210.393.550 |               | 217.254.784 |               |            |          |





Pasivos Mes Diciembre 2019 Cesfam

| rut      | digito | nombre                                 | año  | trimestre | documento        | concepto_pres    | detalle                               | monto      | fecha      |
|----------|--------|----------------------------------------|------|-----------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------|------------|
| 76428497 | 6      | MIS PRODUCTOS SPA                      | 2019 | IV        | OC/2565-616-CM19 | 21522-04-013     | Equipos Menores                       | 76.577     | 22-11-2019 |
| 77596940 | 7      | LABORATORIO CHILE S.A                  | 2019 | IV        | OC/2565-594-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 336.092    | 07-11-2019 |
| 78222260 | 0      | CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE            | 2019 | IV        | F/418348         | 21522-06-001-001 | Mantenimiento y Reparac. Edificios    | 26.650     | 27-12-2019 |
| 78750790 | 5      | SOCIEDAD COMERCIAL MORELL LIMITADA     | 2019 | IV        | F/11197          | 21522-06-001-001 | Mantenimiento y Reparac. Edificios    | 37.249     | 31-12-2019 |
| 76251273 | 4      | SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES DUQUE | 2019 | IV        | F/3124           | 21529-05-002-001 | Maquinas y equipos para la produccion | 398.990    | 19-12-2019 |
| 8921572  | 2      | JOSEFINA ARENAS VASQUEZ                | 2019 | IV        | OC/6216          | 21522-01-001-001 | Para Personas                         | 15.108     | 19-12-2019 |
| 76269922 | 2      | UNIFORMES IMACORP LIMITADA             | 2019 | IV        | F/16724          | 21522-02-002     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diver | 22.194     | 16-12-2019 |
| 59077290 | 9      | NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA EN C | 2019 | IV        | F/168808         | 21522-04-003     | Productos Quimicos                    | 950.334    | 26-11-2019 |
| 78906980 | 8      | COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑIA LIMITADA    | 2019 | IV        | F/151012         | 21522-04-007     | Materiales y Útiles de Aseo           | 106.529    | 03-12-2019 |
| 77596940 | 7      | LABORATORIO CHILE S.A                  | 2019 | IV        | F/428805         | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 1.022.448  | 28-11-2019 |
| 76276399 | 0      | COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA         | 2019 | IV        | F/14277          | 21522-04-005-001 | Mat y Útiles Quirurgicos              | 66.918     | 02-12-2019 |
| 78124770 | 7      | COERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MEDICA | 2019 | IV        | F/67046          | 21522-04-005-001 | Mat y Útiles Quirurgicos              | 194.221    | 26-11-2019 |
| 96556930 | 8      | SODEXO                                 | 2019 | IV        | F/94766          | 21522-02-002     | Vestuario, Accesorios y Prendas Diver | 1.802.288  | 27-09-2019 |
| 76605885 | K      | COMERCIALIZADORA ROLLER Y DECO LIMITA  | 2019 | IV        | F/132            | 21522-04-010-001 | Prog. Apoyo Salud rural               | 125.422    | 26-12-2019 |
| 79728570 | 6      | FARMALATINA LTDA                       | 2019 | IV        | OC/2565-648-SE19 | 21522-04-003     | Productos Quimicos                    | 257.040    | 11-12-2019 |
| 96908760 | K      | DISTRIBUIDORA MANZANOS S.A             | 2019 | IV        | OC/2565-597-CM19 | 21522-04-007     | Materiales y Útiles de Aseo           | 185.751    | 22-11-2019 |
| 5108654  | 6      | JAIME EUGENIO CEA MORALES              | 2019 | IV        | OC/2565-477-MC19 | 21522-12-003     | Gastos de Representación, Protocolo   | 238.000    | 30-08-2019 |
| 77596940 | 7      | LABORATORIO CHILE S.A                  | 2019 | IV        | OC/2565-690-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 332.724    | 28-12-2019 |
| 76956140 | 4      | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD    | 2019 | IV        | OC/2565-685-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 437.896    | 26-12-2019 |
| 76109233 | 2      | NEWEN MEDICA LIMITADA                  | 2019 | IV        | OC/2565-683-SE19 | 21522-04-005-001 | Mat y Útiles Quirurgicos              | 3.487.581  | 24-12-2019 |
| 76956140 | 4      | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD    | 2019 | IV        | OC/2565-660-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 1.099.660  | 16-12-2019 |
| 77596940 | 7      | LABORATORIO CHILE S.A                  | 2019 | IV        | OC/2565-677-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 2.321.036  | 16-12-2019 |
| 76956140 | 4      | ETHON PHARMACEUTICALS COMERCIALIZAD    | 2019 | IV        | OC/2565-678-SE19 | 21522-04-004-001 | Productos Farmaceuticos               | 2.973.711  | 23-12-2019 |
| 86132100 | 2      | DEMARKA S.A                            | 2019 | IV        | OC/2565-649-CM19 | 21522-04-001-001 | Materiales de Oficina                 | 327.179    | 23-12-2019 |
| 79728570 | 6      | FARMALATINA LTDA                       | 2019 | IV        | OC/2565-670-SE19 | 21522-04-003     | Productos Quimicos                    | 526.442    | 17-12-2019 |
| 76938609 | 2      | SEPHORA CONSTRUCTORA SPA               | 2019 | IV        | OC/2565-684-SE19 | 21522-06-001-001 | Mantenimiento y Reparac. Edificios    | 848.946    | 18-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-667-SE19 | 21522-04-005-036 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Ges Odon  | 10.840.305 | 26-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-694-SE19 | 21522-04-005-042 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Mej. Acce | 525.742    | 16-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-696-SE19 | 21522-04-005-036 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Mej. Acce | 119.774    | 30-12-2019 |
| 76271360 | 8      | MAYORDENT DENTAL LIMITADA              | 2019 | IV        | OC/2565-697-SE19 | 21522-04-005-042 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Ges Odon  | 315.350    | 30-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-692-SE19 | 21522-04-005-042 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Mej. Acce | 37.461     | 30-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-693-SE19 | 21522-04-005-042 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Mej. Acce | 187.401    | 30-12-2019 |
| 76687656 | 0      | CARPEDENT SPA                          | 2019 | IV        | OC/2565-666-SE19 | 21522-04-005-042 | Mat y Útiles Quirurgicos P. Mej. Acce | 165.529    | 30-12-2019 |
| 92083000 | 5      | DIMACOFI S.A                           | 2019 | IV        | OC/2565-691-CM19 | 21529-06-001     | Equipos Computacionales y Periferic   | 392.641    | 16-12-2019 |
| 89912300 | K      | INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN RICARDO RODR | 2019 | IV        | OC/2565-672-CM19 | 21529-06-001     | Equipos Computacionales y Periferic   | 214.882    | 30-12-2019 |
| 77099980 | 4      | DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA        | 2019 | IV        | OC/2565-673-CM19 | 21529-06-001     | Equipos Computacionales y Periferic   | 714.481    | 19-12-2019 |
|          |        | JUAN CARLOS ARANGUIZ                   | 2019 | IV        | OC/6142          | 21522-12-003     | Gastos de Representación, Protocolo   | 669.009    | 19-12-2019 |
|          |        |                                        |      |           |                  |                  | TOTAL \$                              | 139.000    | 30-09-2019 |
|          |        |                                        |      |           |                  |                  |                                       | 32.538.561 |            |

Luis Castro Farias  
Jefe(s) Fzas, RRRH, Y SS.GG.  
Depto. Salud

Sr. Jorge Abarzúa Cubillos  
Director(s) Depto. Salud  
Chepica



SALDOS PROGRAMAS AL 31 DICIEMBRE 2019

| Programas 2019               | Monto \$   |
|------------------------------|------------|
| Capacitacion Funcionaria     | 2.308.620  |
| Fondo Farmacia               | 7.802.915  |
| Imágenes Diagnosticas        | 69.620     |
| Programa Promocion 2019-2021 | 299.938    |
| Total \$                     | 10.481.093 |

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de Plataforma Google drive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.

  
Jorge Abarzua Cubillos  
Director(S) Depto. Salud

  
Luis Castro Farias  
Jefe Fzas., RRHH, SSGG.(s)  
Cesfam



**Notas explicativas al Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Diciembre de 2019.-**

- Durante todo el ejercicio presupuestario resulta fundamental el hecho de realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias en sus momentos históricos de manera tal de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y de los servicios traspasados, para de esta forma evitar déficit presupuestario de partidas contables en los presupuestos de las tres áreas que componen la gestión municipal.
- Hacia el Cuarto Trimestre de 2019 los ingresos percibidos en la Gestión Municipal representan un 90,64% de los ingresos presupuestados, donde la componente de mayor aporte a los ingresos corresponde a la Participación del Fondo Común Municipal con M\$2.392.739.-
- Siguiendo en la Gestión Municipal, se observa la cuenta CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, pero al 31/12/2019 existe Ingresos percibidos por éste concepto por M\$699.- monto anterior que proviene de cuentas por cobrar de Patentes Municipales por un monto de M\$546.- y de Aseo Domiciliario por un monto de M\$153.-
- El saldo Inicial de Caja de la Gestión Municipal, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que representa la gestión al inicio del ejercicio presupuestario, con un saldo de M\$396.369.-
- Respecto de la ejecución presupuestaria de los gastos de la Gestión Municipal, se observa que los gastos devengados al 31/12/2019 fueron de M\$3.502.709.- lo que representa un cumplimiento de aplicación de gastos de un 88,97% respecto del total gastos proyectados para el ejercicio 2019 por un monto de M\$3.936.556.-
- El gasto acumulado al 31 de Diciembre de 2019, para la Gestión Municipal, por concepto del gasto en personal a Contrata fue de M\$245.455, correspondiente a un 31,88% del gasto en personal de Planta y de Honorarios el gasto fue de M\$81.537, lo que represento un 10,59%, observándose en éste último concepto de gasto un exceso de un 0,59%. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de éste.
- Los gastos en transferencias corrientes por concepto de subvenciones a personas naturales y/o jurídicas presentaron el siguiente movimiento: A Educación, transferencia por M\$220.000.- lo representa un 100% de lo comprometido para el ejercicio 2019., A Salud, Transferencia por M\$196.389.-, lo que representa un 100% de lo comprometido para el ejercicio 2019 y Otras Transferencias que incluye todo lo transferido por concepto de Aporte Municipal del Fondo Común Municipal por un monto de \$249.667.- y demás trasferencias





como por ejemplo: Organizaciones comunitarias por un monto de M\$32.803.- a igual periodo.

- Respecto de las cuenta CXP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31/12/2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$20.000.- y el presupuesto vigente a al 31/12/2019 es de M\$ 29.038.-, por su parte la deuda efectivamente devengada al cuarto trimestre de 2019 es de M\$28.252.-
- Dentro de la Gestión Municipal, el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2019, no se refleja una deuda exigible, sin perjuicio de lo anterior, los Ingresos Percibidos al 31/12/2019 fueron M\$3.568.103.- y por su parte los movimientos realizados por conceptos de Gastos del periodo fueron M\$3.502.709.- Importante considerar que el Municipio recibe recursos derivados de programas de gobierno los cuales son administrados de manera directa por el municipio y que deben ser rendidos de acuerdo a la Resolución 30 de 2015, de la Contraloría General de la Republica.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de la gestión municipal al 31/12/2019, la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos, presenta movimiento lo que indica que se están devengando intereses por cancelación de servicios u otros fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio municipal.
- No se informan los compromisos contraídos que se generan mediante la emisión de órdenes de Compra y Trabajo, convenios por compromisos contraídos con terceros, la cual no se ha devengado por ende no se encuentran reflejadas en la deuda, situación anterior puede afectar significativamente la composición de la deuda exigible.
- Respecto del Servicio Traspasado de Educación, el comportamiento de los Ingresos al 31/12/2019 es de un 97,06% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$6.397.018.- y lo presupuestado para el ejercicio 2019 es de M\$6.590.715.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Subvención de Escolaridad con un monto de M\$4.311.719.- lo que representa un 67,4% de los ingresos percibidos.
- En cuanto a los Ingresos, el Departamento de Educación recibió de parte del Municipio al 31/12/2019 por concepto de transferencia un monto de M\$220.000.- lo que totaliza a la fecha (31/12/2019) el 100% d lo comprometido por concepto de transferencia municipal.(cuenta 115-05-03-101 De la Municipalidad a Servicios Traspasados)
- El comportamiento de los Gastos del Departamento de Educación, dan cuenta que al 31/12/2019, los Gastos Devengados suman M\$6.274.267.- y la proyección de gastos para ejercicio o presupuesto vigente para el año 2019 fue





de M\$6.590.715.- lo que indica que la aplicación de gastos a la fecha representa un 95,2%.

- Se observan cuentas con sobregiro Presupuestario las cuales deben ser ajustadas hacia el cuarto trimestre del año.
- Dentro del ámbito de los gastos, se observa en el Balance de Ejecución Presupuestaria que la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos presenta movimiento por un monto de M\$643.-, monto que sobrepasaría el presupuesto vigente de M\$500.- Hacer mención que parte del monto anterior correspondería según informe trimestral anterior a una multa del servicio de salud, sin embargo los servicios públicos no deben cancelar intereses, lo anterior debe ser revisado en su totalidad.
- Dentro de la composición del gasto en el Área de Educación, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal por un monto de M\$5.118.376.- al 31/12/2019 y que representa el 81,58% del gasto del Presupuesto efectivo a la fecha indicada.
- La cuenta Deuda Flotante (34.07.000), presenta un presupuesto inicial de M\$6.000.-, **No se refleja deuda devengada por éste concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/12/2019, lo que incide notoriamente en la estimación y proyección de la deuda contraída y que sin duda contraviene la normativa financiera-contable respecto del manejo y contabilización de la deuda para el sector publico.**
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 544.493.070.-** al 30/12/2019, de acuerdo a información proporcionada por la conciliación bancaria de dicha cuenta corriente y lo propio por el informe de movimientos de fondos de tal cuenta.
- La disponibilidad al 31/12/2019, de la Cuenta Corriente N °41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 403.066.970.-, según lo reflejado en la respectiva conciliación bancaria y el movimiento de fondos de dicha cuenta.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/12/2019 ascienden a \$ 65.399.486.-, según conciliación bancaria y correspondiente movimiento de fondos.** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador





General Bernardo O'Higgins) , es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP.

- Respecto del Servicio Traspasado de Salud, el comportamiento de los Ingresos al 30/09/2019 es de un 63,91% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$1.356.659.- y lo presupuestado para el ejercicio 2019 es de M\$2.122.749.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Percapita y Programas con un monto de M\$1.278.261.- lo que representa un 94,22% de los ingresos percibidos.
- En cuanto a los Ingresos, Salud recibió al 31/12/2019 un monto de M\$1.946.760.-, lo que representa el 88,4% del total de recursos comprometidos para el ejercicio 2019, donde lo presupuestado vigente para dicho ejercicio fue de M\$2.202.270.-
- El comportamiento de los Gastos de Salud, da cuenta que al 31/12/2019, los Gastos Devengados suman M\$1.935.492.- y la proyección de gastos para ejercicio o presupuesto vigente para el año 2019 es de M\$2.202.270.- lo que indica que la aplicación de gastos a la fecha representa un 87,89%.
- Dentro de la composición del gasto en Salud, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal con un monto de M\$1.263.872.- al 31/12/2019 y que representa el 65,29% del gasto del Presupuesto vigente a la fecha indicada.
- La cuenta Deuda Flotante (34.07.000), presenta un presupuesto vigente de M\$34.123.-, y los movimientos realizados para dicha cuenta por un monto de M\$34.123.- no observándose saldos presupuestarios para dicha cuenta.
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/12/2019 asciende a un monto de M\$32.539.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de consumo", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 17.420.-
- Al 31 de Diciembre de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.946760.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 1.935.492.-





- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental que a su turno y cuando la necesidad lo requiera, realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área de la Gestión Municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para el ejercicio.

Para su conocimiento y fines.-



**CAMILO CATALAN GONZALEZ**  
**DIRECTOR DE CONTROL INTERNO**

Distribución:

- Alcaldesa
- Concejales (6)
- Secretario Municipal
- Direcc. Adm. y Finanzas
- D.A.E.M.
- C.E.S.F.A.M.
- Encargado de Transparencia
- Archivo Control Interno





# A N E X O:

## GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) CUARTO TRIMESTRE 2019

- MUNICIPAL
- EDUCACION
- SALUD

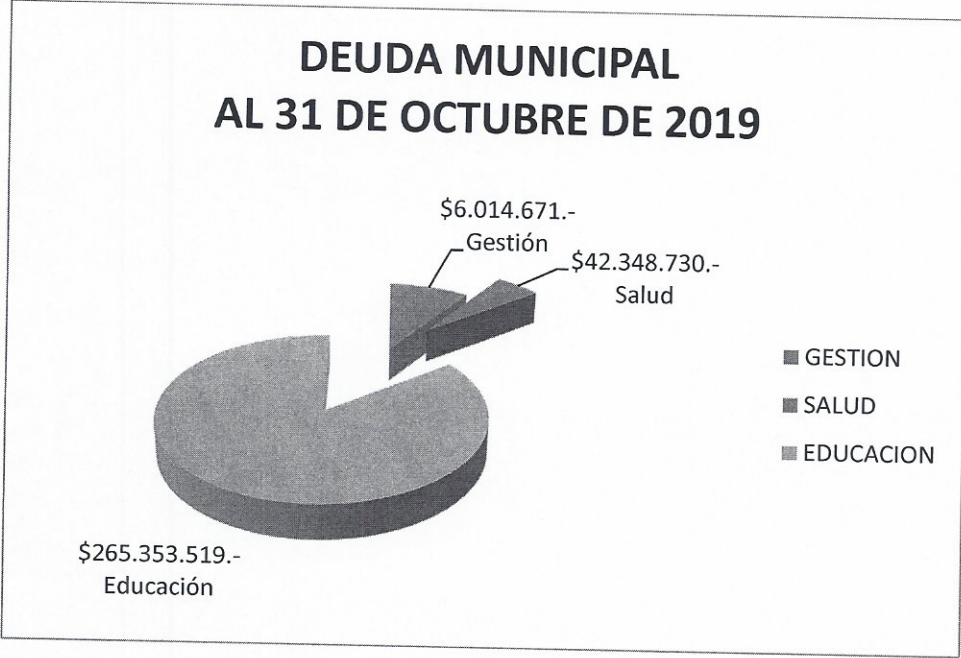
**Nota:** Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 123 de fecha 07 de Noviembre de 2019, N° 128 de fecha 09 de Diciembre de 2019 y Memorándum N° 02 de fecha 08 de Enero de 2020 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Octubre de 2019, al 30 de Noviembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2019.





INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS  
AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

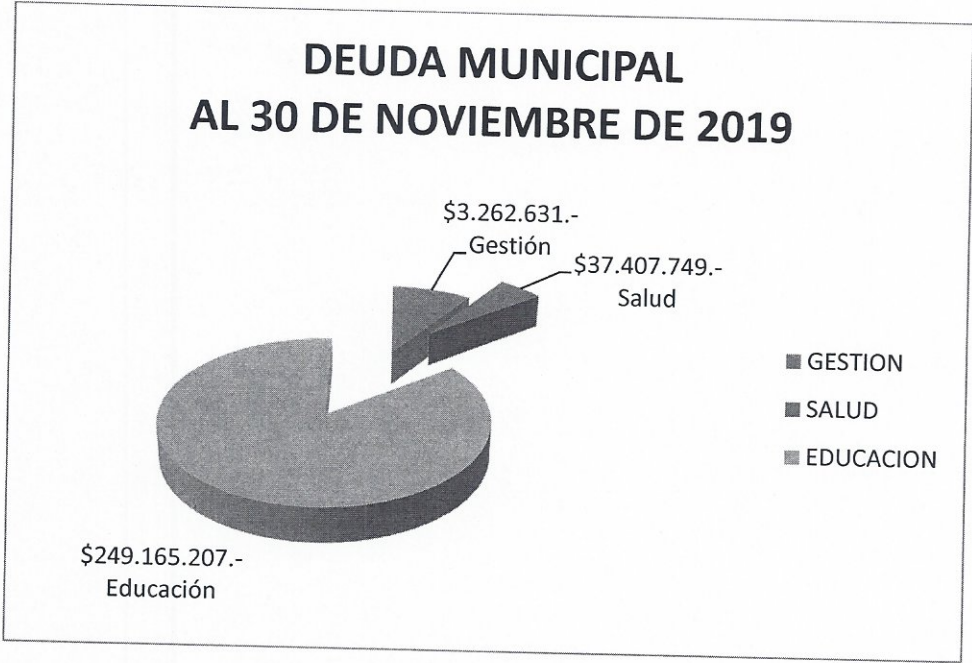
| AREAS     | DEUDA \$      | %      |
|-----------|---------------|--------|
| GESTION   | 6.014.671.-   | 1,92%  |
| SALUD     | 42.348.730.-  | 13,5%  |
| EDUCACION | 265.353.519.- | 84,58% |
| TOTAL     | 313.716.920.- |        |





INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS  
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

| AREAS     | DEUDA \$      | %      |
|-----------|---------------|--------|
| GESTION   | 3.262.631.-   | 1,13%  |
| SALUD     | 37.407.749.-  | 12,91% |
| EDUCACION | 249.165.207.- | 85,96% |
| TOTAL     | 289.835.587.- |        |



RE MUNICIPALIDAD  
DIRECTOR  
CONTROL  
INTERNO  
CHEPION



INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

| AREAS     | DEUDA \$      | %      |
|-----------|---------------|--------|
| GESTION   | 195.988.-     | 0,07%  |
| SALUD     | 32.538.561.-  | 11,74% |
| EDUCACION | 244.366.284.- | 88,19% |
| TOTAL     | 277.100.833.- |        |

