

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

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

DECRETO ALCALDICIO N° 2424

CHEPICA, 20 OCT 2018

Hoy se decretó lo que sigue :

CONSIDERANDO:

- Que, de acuerdo a lo definido en la letra c) del artículo 6º de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el Presupuesto Municipal se transforma en una herramienta esencial para el desarrollo de la Gestión.
- La propuesta de Presupuesto de Ingresos y Gastos 2019, de la Gestión Municipal, presentada al H. Concejo Municipal de Chépica, en la sesión extraordinaria No. 224, de fecha 04 de octubre de 2018.
- Que, dicha propuesta considera los ingresos y gastos que contribuyan a cumplir con los fines propios del municipio, orientados esencialmente a satisfacer las necesidades de la comunidad local.
- El acuerdo adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica, en la sesión extraordinaria No. 225, de fecha 23 de octubre de 2018, en la cual se aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Gestión Municipal, año 2019, incluidos las Funciones a Honorarios a Suma Alzada, Programas Sociales y Culturales.
- El Certificado de Acuerdo No. 96, de fecha 23 de octubre de 2018, en el cual consta el acuerdo antes citado, adoptado por el H. Concejo Municipal de Chépica.
- El Decreto Alcaldicio No. 2.660, de fecha 27 de diciembre de 2017, mediante el cual se establece orden de subrogancia para el cargo de Secretario Municipal.

VISTOS:

Lo dispuesto en la Ley N° 19.880, que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado; Lo consagrado en el Decreto Ley No. 1.263, Publicado en el D.O. el 28.11.1975, sobre Administración Financiera del Estado; la Resolución N° 1.600 de 30 octubre del 2008 de Contraloría General de la República, publicado en el Diario Oficial del 6 de noviembre 2008, que fija normas sobre exención del trámite toma razón; El Dictamen No. 15.700/2012, de la Contraloría General de la República, mediante la cual imparte instrucciones sobre registro de Decretos Alcaldicios; Lo consagrado en la letra b) del artículo 5º; letra c) del artículo 6º; inciso cuarto, del art. 12º, artículos 56º y 63º; letra a) del artículo 65º; letra b) del artículo 79º; y letra a) del artículo 82º de la Ley No. 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

DECRETO :

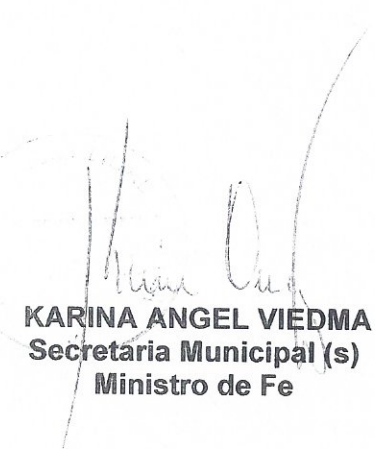
- 1.- **APRUEBASE** el Presupuesto de Ingresos y Gastos, año 2019, correspondiente a la Gestión Municipal, por la suma de **M\$ 3.188.141**, distribuidos a nivel de subtítulos, en la forma que sigue :

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
INGRESOS :		
03	Tributo sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades	773.916.-
05	Transferencias Corrientes	51.500.-
06	Rentas de la Propiedad	1.397.-
07	Ingresos de Operación	0.-
08	Otros Ingresos Corrientes	2.280.328.-
10	Venta de Activos No Financieros	1.000.-
11	Venta de Activos Financieros	0.-
12	Recuperación de Préstamos	0.-
13	Transferencias para Gastos de Capital	0.-
14	Endeudamiento	0.-
15	Saldo Inicial de Caja	80.000.-
TOTAL INGRESOS EN M\$		3.188.141.-

Subtítulo	Denominación	Monto en M\$
GASTOS :		
21	Gastos en Personal	1.447.197.-
22	Bienes y Servicios de Consumo	955.531.-
23	Prestaciones de Seguridad Social	0.-
24	Transferencias Corrientes	725.651.-
25	Integros al Fisco	0.-
26	Otros Gastos Corrientes	12.460.-
29	Adquisición de Activos no Financieros	10.501.-
30	Adquisición de Activos Financieros	0.-
31	Iniciativas de Inversión	16.801.-
32	Préstamos	0.-
33	Transferencias de Capital	0.-
34	Servicio de la Deuda	20.000.-
35	Saldo Inicial de Caja	0.-
	TOTAL GASTOS EN M\$	3.188.141

- 2.- Remítase copia del presente Decreto Alcaldicio acompañando copia del respectivo Presupuesto de Ingresos y Gastos precedentemente aprobado a la Administración Municipal, DAF, Dirección de Control Interno, DIDECO y RR.HH. y demás Deptos. y/o unidades municipales para su conocimiento y fines.
- 3.- Publíquese copia del Presupuesto citado en la página web www.municipalidaddechepica.cl

ANÓTESE, COMUNÍQUESE, PUBLIQUESE, DIFUNDASE Y ARCHÍVESE.


KARINA ANGEL VIEDMA
Secretaría Municipal (s)
Ministro de Fe



REBECA COFRE CALDERON
Alcaldesa

RCC/FHR/KAV.

Distribución:

- Administrador Municipal.
- Control Interno.
- D.A.F.
- Secplan.
- DIDECO.
- DOM.
- Depto. de Tránsito.
- Archivo Oficina de Partes.

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 2018, 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.

Por tratarse el presupuesto como un instrumento de proyección, éste se encuentra afecto a modificaciones presupuestarias, las cuales pueden deberse a aumentos de ingresos no proyectados y/o presupuestados, los que pueden provenir de programas, de ingresos de cuentas por cobrar, ingresos por permisos de edificación, entre otros y que afectarán notoriamente la composición de la proyección de los ingresos iniciales. De esta misma forma y con igual tratamiento puede ocurrir con los gastos, éstos también pueden sufrir cambios, lo mismo ocurre con la estimación de aumento o disminución tanto de ingresos y de gastos para un periodo de tiempo determinado. Entonces y considerando el argumento anterior, es de que se hace necesario implementar Modificaciones Presupuestarias, toda vez que se requiera ajustar partidas presupuestarias debido a posibles variaciones tal como se señala anteriormente.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

CESFAM CHEPICA

DECRETO ALCALDICIO N° 2347

Chépica, 19 NOV 2018

VISTOS

: Las facultades que me confiere la Ley N° 18.695 Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO

: Certificado N°102 de fecha 23 de Octubre 2018, Sesión Extra Ordinaria N°225 de fecha 23 de Octubre 2018 en el cual Certifica que el Concejo Municipal de Chépica en votación unánime aprueba Presupuesto de Salud año 2019. Decreto Alcaldicio N° 2660 de fecha 27 de Diciembre del 2017 que sanciona Subrogancia del Secretario Municipal.

DECRETO

: 1.- APRUEBESE Presupuesto de Salud año 2019.

2.- Pase a Conocimiento Secretario Municipal, Director de Control Interno, Director Comunal de Salud CESFAM, Jefe Finanzas, RRHH, SSGG. Del CESFAM.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.



KARINA ANGEL VIEDMA
SECRETARIO MUNICIPAL(S)
MINSITRO DE FE

RCC. /AAO. /MLF./Icf.

DISTRIBUCION:

- Secretaria Municipal.
- Director Control Interno.
- Jefe Administración y Finanzas y Habilitado.



DECRETO ALCALDICIO Nº 2228

MAT: Aprueba PADEM Año 2019,
Presupuesto área de educación Año
2019 y Dotación docente año 2019.

CHEPICA, 05 NOV 2018

Hoy se decretó lo que sigue:

VISTOS:

Las facultades que me confiere la Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.

CONSIDERANDO:

- Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2019 presentado por el Departamento de Administración de Educación Municipal de Chépica.
- Certificado de acuerdo del H. Concejo Municipal de Chépica Nº 99 de fecha 23.10.2018 de Sesión Extraordinaria Nº 225 celebrada con fecha 23 de Octubre de 2018, que aprueba el Plan Anual de Desarrollo Educación Municipal PADEM Año 2019.
- Certificado de acuerdo del H. Concejo Municipal de Chépica Nº 100 de fecha 23.10.2018 de Sesión Extraordinaria Nº 225 celebrada con fecha 23 de Octubre de 2018, que aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2019 por un monto de M\$ 6.190.065, del área de educación.
- Certificado de acuerdo del H. Concejo Municipal Nº 101 de fecha 23.10.2018 de Sesión Extraordinaria Nº 225 celebrada con fecha 23 de Octubre de 2018, que aprueba dotación docente de la comuna de Chépica año 2019.

DECRETO:

1º Apruébese el Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal Año 2019, el Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2019 del área de educación por un monto de M\$ 6.190.065 y la dotación docente de la comuna de Chépica año 2019:

TOTAL HORAS DOTACION AÑO 2019	HORAS SUBVENCION REGULAR	HORAS PROGRAMA INTEGRACION ESCOLAR PIE	HORAS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL SEP
7.980	5.975	1.518	487

2º Cárguese el gasto que demanda el presente nombramiento a la cuenta 215-21 gasto personal.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y REMITASE este decreto a la Contraloría Regional de la República Región del Libertador General Bernardo O'Higgins, para su trámite de Registro.


ALIRO ARAVENA OLIVERA
SECRETARIO MUNICIPAL
MINISTRO DE FE



REBECA COFRE CALDERON

ALCALDE

RCC/AAO/GCR/ISF/

Distribución:

- Contraloría Regional O'Higgins
- Control Interno I. M. Chépica
- Adm. y Finanzas I. Municipalidad de Chépica
- DAEM Chépica



**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 99.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretario Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que:

El H. Concejo Municipal de Chépica, en **Sesión Extraordinaria N° 225**, celebrada con fecha **23 de Octubre de 2018**, con cuatro votos favorables y tres adversos, aprobó el **Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal PADEM 2019**.

Se emite el presente certificado para acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho.



Karina Angel Viedma
KARINA ANGEL VIEDMA
★ Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 100.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

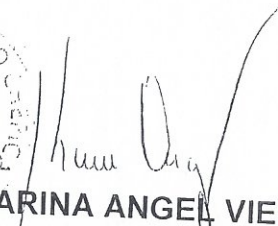
KARINA ANGEL VIEDMA, Secretario Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que:

El H. Concejo Municipal de Chépica, en **Sesión Extraordinaria N° 225**, celebrada con fecha **23 de Octubre de 2018**, con cuatro votos favorables y tres adversos, aprobó el **Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2019**, por la suma de **M\$6.190.065**, correspondiente al Área de Educación.

Se emite el presente certificado para acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho.




KARINA ANGEL VIEDMA
Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 101.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHÉPICA**

KARINA ANGEL VIEDMA, Secretario Municipal (s) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que:

El H. Concejo Municipal de Chépica, en **Sesión Extraordinaria N° 225**, celebrada con fecha **23 de Octubre de 2018**, con cuatro votos favorables y tres adversos, aprobó la **Dotación Docente de la comuna de Chépica, año 2019**.

Se emite el presente certificado para acompañarlo como antecedente a la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veintitrés días del mes de octubre del año dos mil diez y ocho.



KARINA ANGEL VIEDMA
Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

Área Municipal:

Sesión de Concejo		Decreto Alcaldicio		Variación	Variación
Nº	Fecha	Nº	Fecha	Ingresos \$	Gastos \$
1.052	26-02-2019	467	28-02-2019	316.369.462	316.369.462
1.052	26-02-2019	447	28-02-2019		-1.930.000
					1.930.000
1.052	26-02-2019	467	28-02-2019		-2.061.324
					2.061.324
1.052	26-02-2019	468	28-02-2019	9.355.407	9.355.407
1.052	26-02-2019	468	28-02-2019		-3.500.000
					3.500.000
TOTAL MODIFICACIONES				325.724.869.-	325.724.869.-

OBSERVACION: Del informe de modificaciones presupuestarias de la gestión municipal, cabe observar lo siguiente:

1. Modificación Presupuestaria, según Decreto Alcaldicio N°467 de fecha 28/02/2019, en el punto II, AUMENTO DE GASTOS, Programas Sociales, existe una diferencia de \$259.- en la cuenta 2152104004, Prestaciones de Ss en programas comunitarios(Ps-Dep y Recreación).
2. Lo anterior fue conversado con la Jefa de Finanzas, quien realizo la corrección al realizar el registro contable, pero se debe corregir el respectivo Decreto Alcaldicio N° 467 e fecha 28/02/2019.

Finalmente se determina que el presupuesto inicial, correspondiente a la gestión municipal para el periodo 2019, sufrió modificaciones por un monto anual de \$ 325.724.869.-, dichas modificaciones presupuestarias fueron todas aprobadas por el Concejo Municipal según se detalla en recuadro anterior, por lo tanto el presupuesto Vigente al 31/03/2019 es de M\$3.513.866.-



Acuerdo
25/02/19



DECRETO ALCALDICIO N° 467

Chépica, 28 de Febrero de 2019

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica 2019 y;

VISTOS

- Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Lo dispuesto en los artículos 26 y 70 del DL N° 1263 de 1975, y la Ley N° 21.125 que aprueba el Presupuesto del sector Público año 2019
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 1052 de fecha 26 de Febrero de 2019.
- Certificado de Acuerdo N° 20 de fecha 26 de Febrero de 2019 de Secretario Municipal.
- DA N° 447 de fecha 25 de Febrero de 2019, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

DECRETO : MODIFÍQUESE el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I.- SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
115	15	0,1			Saldo Inicial de Caja	316.369.462
					TOTAL	316.369.462

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	24	0,1	0,04		Organizaciones Comunitarias (SC)	2.400.000
215	24	0,1	0,07		Asistencia Social (PS)	20.000.000
215	29	0,5	999		Otras (Microfonos consejo)(GI)	8.500.000
215	29	0,6	0,01		Equipos Computacionales y Periféricos	7.000.000
215	31	0,2	0,04	0,03	Mantenición de caminos(SC)	33.614.732
215	31	0,2	0,04	111	Const. E Implement, A.V Villa Alegria((SC)	910.000
215	31	0,2	0,04	136	IRAL Mejoramiento y Rep.Cubierta Liceo (SC)	8.588.000
215	31	0,2	0,04	138	FRIL Mejoramiento Plaza y Multic.La Orilla (SC)	8.699.470
215	31	0,2	0,04	140	IF Catástrofe Rep Sist. de Agua P.Lima-Almendral-La Calera (S	4.218.000
215	31	0,2	0,04	145	Mejoramiento Teatro Municipal	43.217.175
215	31	0,2	0,04		Proyecto Infraestructura Esc.Luz María Crespo	165.764.085
215	34	0,7			Deuda Flotante (GI-SC-PS-AM-PD-PC)	13.458.000
					TOTAL	316.369.462

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS Programas Culturales- (Cultura, Turismo y Comunicaciones)						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04	146	Prest.de Ss en Programas Comunitarios(PC)	1.930.000
					TOTAL	1.930.000

AUMENTO DE GASTOS Programas Sociales						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comunitarios (PS-Adulto mayor)	38.920
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comunitarios (PS-Dep.y Recrea)	93.328
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comunitarios (PS-RSH)	27.021
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comunitarios (PS-Medio Amb.)	1.771.000
					TOTAL	1.930.269

III.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS Programas Sociales (Fomento Productivo)						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,8	999		Otros (PS)	2.061.324
					TOTAL	2.061.324

AUMENTO DE GASTOS Programas Sociales (Fomento Productivo)						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG.	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comun. (PC- Fomento Productivo))	1.380.000
215	21	0,4	0,04		Prest.de Ss en Programas Comun. (PC)	681.324
					TOTAL	2.061.324

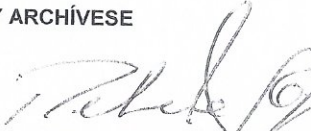
(*) Áreas de Gestión : Gestión Interna (GI)- Servicios a la Comunidad (SC)- Actividades Municipales (AM)
Programas Sociales (PS) Programas Deportivos (PD)- Programas Culturales (PC).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE



RCC/RSP/kav
Distribución:

- * Oficina de Partes
- * Dirección de Adm.y Fzas.
- * Dirección de Control


REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA



Acuerdo
08/07/19



DECRETO ALCALDICIO N° 468
Chépica, 28 de Febrero de 2019

CONSIDERANDO : La necesidad del servicio de actualizar el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica 2019 y;

- VISTOS : - Lo dispuesto en la Ley N° 18,695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, y sus modificaciones.
- Lo dispuesto en los artículos 26 y 70 del DL N° 1263 de 1975, y la Ley N° 21.125 que aprueba el Presupuesto del sector Público año 2019
- El acuerdo de Concejo tomado en Sesión Ordinaria N° 1052 de fecha 26 de Febrero de 2019.
- Certificado de Acuerdo N° 21 de fecha 26 de Febrero de 2019 de Secretario Municipal .
- DA N° 447 de fecha 25 de Febrero de 2019, que sanciona subrogancia de Secretario Municipal.

DECRETO : MODIFÍQUESE el Presupuesto Ordinario de la I. Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I.- POR MAYORES INGRESOS

AUMENTO DE INGRESOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
115	0,5	0,3	0,07	999	Otras Transf. Corrientes del Tesoro Público (Aguinaldo Navidad)	9.280.000
115	0,5	0,3	0,99		De Otras Entidades Públicas (Egis)	75.407
TOTAL						9.355.407

AUMENTO DE GASTOS						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	11	999		Servicios Técnicos y Profesionales (Otros) PS -Fom.Productivo	5.000.000
215	24	0,3	101	0,02	A Salud	1.022.074
215	31	0,2	0,02		Consultorías	3.333.333
TOTAL						9.355.407

II.- POR TRASPASO DE FONDOS

DISMINUCIÓN DE GASTOS Gestion Interna						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	22	0,6	0,01		Mantenion y Reparacion de Edificios	3.500.000
TOTAL						3.500.000

AUMENTO DE GASTOS Proyectos- Consultorias						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	31	0,2	0,02	0,04	Consultorias- Estudio Mecanica de Suelo Cesfam	3.500.000
TOTAL						3.500.000

III.- POR TRASPASO DE CENTRO DE COSTO

De Programa Culturales						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	0,3	100			A Otras Municipalidades (Prog.Culturales)	300.000
					TOTAL	300.000

A Gestion Interna						
TITULO	SUBTIT.	ITEM	ASIG.	SUB./ASIG	DENOMINACION	MONTO \$
215	0,3	100			A Otras Municipalidades (Gestion Interna)	300.000
					TOTAL	300.000

(*) Áreas de Gestión : Gestión Interna (GI)- Servicios a la Comunidad (SC)- Actividades Municipales (AM)
Programas Sociales (PS) Programas Deportivos (PD)- Programas Culturales (PC).

ANÓTESE, COMUNÍQUESE , PUBLÍQUESE Y ARCHÍVESE




REBECA COFRE CALDERON
ALCALDESA

RCC/RSP/kav

Distribución:

- * Oficina de Partes
- * Dirección de Adm.y Fzas.
- * Dirección de Control

Área Educación:

Sesión de Concejo		Decreto Alcaldicio		Variación	Variación
N°	Fecha	N°	Fecha	Ingresos \$	Gastos \$
1.052	26-02-2019	537	15-03-2019	384.693.646	384.693.646
TOTAL MODIFICACIONES				384.693.646.-	384.693.646.-

Se determino que en el presupuesto inicial de educación para el año 2019 se efectuaron modificaciones por un monto de M\$ 384.693.646.- correspondiente a la distribución del Saldo Inicial de Caja, la cual fue aprobada por el Concejo Municipal según se detalla en el recuadro, lo que nos refleja un presupuesto de educación vigente al 31/03/2019 de M\$ 6.574.758.-

Área de Salud (CESFAM-CHEPICA):

Sin modificaciones presupuestarias.

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto 2019 considera un presupuesto inicial de M\$3.188.141.- y al 31/03/2019 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.513.866.- de los cuales se han percibido al primer trimestre de 2019 la cantidad de M\$ 845.081.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	315.459	37,33%
CXC Transferencias Corrientes	70.629	8,37%
CXC Rentas de la Propiedad	300	0,035%
CXC Ingresos de Operación	0	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	393.669	46,58%
CXC Venta de Activos No Financieros	0	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	65.025	7,69%
CXC Transferencias para gastos de capital	0	
TOTAL	845.081	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)



DECRETO ALCALDICIO N° 537

CHEPICA, 15 MAR 2019

Hoy se decretó lo que sigue:

CONSIDERANDO:

- La necesidad del servicio de actualizar al presupuesto Ordinario del Dpto. de Educación de la I. Municipalidad de Chépica 2017.

VISTOS:

- Lo dispuesto en la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades y sus posteriores modificaciones.
- Decreto N° 1.975 de fecha 28 de Diciembre de 2018 del Ministerio de Hacienda sobre Modificaciones Presupuestarias para el año 2019.
- El acuerdo del Concejo Municipal tomado en Sesión Ordinaria N° 1052 de fecha 26 de Febrero de 2019.
- El Certificado N° 23 de fecha 27 de Febrero de 2019 de Secretaria Municipal (S) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica.
- Decreto Alcaldicio N°17 de fecha 04.01.2019 que subroga la firma de Secretario Municipal.

DECRETO:

- 1.- Modifíquese el Presupuesto Ordinario del Departamento de Educación de la I. Municipalidad de Chépica de la siguiente forma:

I. SALDO INICIAL DE CAJA

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 384.693.646
							\$ -
						TOTAL AUMENTO DE INGRESOS	\$ 384.693.646

MINUTA EXPLICATIVA – MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Con fecha 26 de febrero de 2019, se presenta al Honorable Concejo Municipal una propuesta de modificación presupuestaria que tiene como fin distribuir los recursos asociados al saldo inicial de caja. Los cuales corresponden principalmente a saldos de los convenios SEP, Programa de Integración Escolar y Fondo de Apoyo a la Educación Pública del año 2018. En este sentido es importante señalar que los convenios señalados precedentemente son de carácter plurianual, por ende, la ejecución presupuestaria se realiza del mismo modo.

La propuesta de modificación presupuestaria se distribuye según el siguiente detalle:

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 384.693.646
							\$ -
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS							\$ 384.693.646

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 6.853.000
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 9.801.103
215	21	03	999	999	002	OTRAS	\$ 10.323.000
215	22	02	002	001		SEP-VESTUARIO	\$ 7.000.000
215	22	04	001	001		LEY SEP-MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.000.000
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA-DAEM	\$ 2.000.000
215	22	04	001	003		PIE-MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000.000
215	22	04	002	001		LEY SEP-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 20.000.000
215	22	04	002	002		PIE-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 4.000.000
215	22	04	009	001		SEP-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 8.000.000
215	22	04	999	001		SEP-OTROS	\$ 10.000.000
215	22	04	999	005	003	FAEP 2018 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$ 5.250.000
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	\$ 8.000.000
215	22	05	002			AGUA	\$ 6.000.000
215	22	05	005			TELEFONIA FIJA	\$ 1.000.000
215	22	06	001	001		PIE - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.637.543
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.022.000
215	22	06	001	003	003	FAEP 2018 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 110.000.000
215	22	06	007	002		SEP-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 4.000.000
215	22	08	007	001		SEP- PASAJES Y FLETES	\$ 15.000.000
215	22	08	007	004	003	FAEP 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	\$ 19.339.000
215	22	08	999	002		SEP-OTROS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 25.000.000
215	22	11	999	001		HONORARIOS LEY SEP	\$ 10.000.000
215	29	04	003			SEP-MOBILIARIO Y OTROS	\$ 15.000.000
215	29	04	004	004	003	FAEP 2018 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	\$ 21.468.000
215	29	06	001	001		SEP-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 10.000.000
TOTAL AUMENTO DE GASTOS							\$ 384.693.646

AUMENTO DE GASTOS								
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$	
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 6.853.000	
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 9.801.103	
215	21	03	999	999	002	OTRAS	\$ 10.323.000	
215	22	02	002	001		SEP-VESTUARIO	\$ 7.000.000	
215	22	04	001	001		LEY SEP-MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.000.000	
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA-DAEM	\$ 2.000.000	
215	22	04	001	003		PIE-MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000.000	
215	22	04	002	001		LEY SEP-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 20.000.000	
215	22	04	002	002		PIE-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 4.000.000	
215	22	04	009	001		SEP-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 8.000.000	
215	22	04	999	001		SEP-OTROS	\$ 10.000.000	
215	22	04	999	005	003	FAEP 2018 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$ 5.250.000	
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	\$ 8.000.000	
215	22	05	002			AGUA	\$ 6.000.000	
215	22	05	005			TELEFONÍA FIJA	\$ 1.000.000	
215	22	06	001	001		PIE - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.637.543	
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.022.000	
215	22	06	001	003	003	FAEP 2018 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 110.000.000	
215	22	06	007	002		SEP-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 4.000.000	
215	22	08	007	001		SEP- PASAJES Y FLETES	\$ 15.000.000	
215	22	08	007	004	003	FAEP 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	\$ 19.339.000	
215	22	08	999	002		SEP-OTROS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 25.000.000	
215	22	11	999	001		HONORARIOS LEY SEP	\$ 10.000.000	
215	29	04	003			SEP-MOBILIARIO Y OTROS	\$ 15.000.000	
215	29	04	004	004	003	FAEP 2018 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	\$ 21.468.000	
215	29	06	001	001		SEP-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 10.000.000	
TOTAL AUMENTO DE GASTOS							\$ 384.693.646	

ANÓTESE, COMUNÍQUESE A CONTRALORÍA REGIONAL DE LA REPÚBLICA
OFICINA REGIÓN LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS, PUBLÍQUESE Y
ARCHÍVESE.

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
SECRETARIO MUNICIPAL
KARINA ANGEL VIEDMA
★ SECRETARIO MUNICIPAL (S)
MINISTRO DE FE

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
ALCALDE
REBECA COFRE CALDERÓN
ALCALDESA
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

RCC/KAV/MISF/JAC/cvm

Distribución:

- Oficina de Partes
- Dirección de Control
- Dirección Adm. Y Finanzas
- Archivo DAEM Chépica

**CERTIFICADO DE ACUERDO No. 23.-
DEL H. CONCEJO MUNICIPAL DE CHEPICA**

RODRIGO SOTO PAVEZ, Secretario Municipal (S) y Ministro de Fe de la I. Municipalidad de Chépica, que suscribe, certifica que :

El H. Concejo Municipal de Chépica, en sesión ordinaria N° 1052 celebrada con fecha 26 de Febrero de 2019, tomó conocimiento de la Modificación Presupuestaria del Área Educación, presentadas por el Departamento de Educación Municipal DAEM, posteriormente en sesión ordinaria N° 1053 celebrada con fecha 27 de Febrero de 2019, fueron sometidas a votación, en consideración al siguiente detalle:

AUMENTO DE INGRESOS							
TITULO	SUB TI-TULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 384.693.646
							\$ -
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS							\$ 384.693.646

AUMENTO DE GASTOS							
TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 6.853.000
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 9.801.103
215	21	03	999	999	002	OTRAS	\$ 10.323.000
215	22	02	002	001		SEP-VESTUARIO	\$ 7.000.000
215	22	04	001	001		LEY SEP-MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.000.000
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA-DAEM	\$ 2.000.000
215	22	04	001	003		PIE-MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000.000
215	22	04	002	001		LEY SEP-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 20.000.000
215	22	04	002	002		PIE-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 4.000.000
215	22	04	009	001		SEP-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 8.000.000
215	22	04	999	001		SEP-OTROS	\$ 10.000.000
215	22	04	999	005	003	FAEP 2018 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$ 5.250.000
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	\$ 8.000.000
215	22	05	002			AGUA	\$ 6.000.000
215	22	05	005			TELEFONÍA FIJA	\$ 1.000.000
215	22	06	001	001		PIE - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.637.543
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.022.000
215	22	06	001	003	003	FAEP 2018 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 110.000.000
215	22	06	007	002		SEP-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 4.000.000

215	22	08	007	001		SEP- PASAJES Y FLETES	\$	15.000.000
215	22	08	007	004	003	FAEP 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	\$	19.339.000
215	22	08	999	002		SEP-OTROS (SERVICIOS GENERALES)	\$	25.000.000
215	22	11	999	001		HONORARIOS LEY SEP	\$	10.000.000
215	29	04	003			SEP-MOBILIARIO Y OTROS	\$	15.000.000
215	29	04	004	004	003	FAEP 2018 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	\$	21.468.000
215	29	06	001	001		SEP-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$	10.000.000
						TOTAL AUMENTO DE GASTOS	\$	384.693.646

Acto seguido este H. Concejo Municipal en votación unánime, aprueba la Modificación Presupuestaria del Área de Educación, presentadas por el Departamento de Educación Municipal DAEM.

Se emite el presente certificado para acompañarlo como antecedente en la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio.

Extendido en la comuna de Chépica, a veintisiete días del mes de febrero del año dos mil diez y nueve.



RODRIGO SOTO PAVEZ
Secretario Municipal (s)
Ministro de Fe

AUMENTO DE INGRESOS

TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
115	15					SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 384.693.646
							\$ -
TOTAL AUMENTO DE INGRESOS							\$ 384.693.646

AUMENTO DE GASTOS

TITULO	SUB TITULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB ASIG2	DENOMINACION	MONTO \$
215	21	01	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 6.853.000
215	21	02	005	003	001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ 9.801.103
215	21	03	999	999	002	OTRAS	\$ 10.323.000
215	22	02	002	001		SEP-VESTUARIO	\$ 7.000.000
215	22	04	001	001		LEY SEP-MATERIALES DE OFICINA	\$ 15.000.000
215	22	04	001	002		MATERIALES DE OFICINA-DAEM	\$ 2.000.000
215	22	04	001	003		PIE-MATERIALES DE OFICINA	\$ 10.000.000
215	22	04	002	001		LEY SEP-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 20.000.000
215	22	04	002	002		PIE-TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 4.000.000
215	22	04	009	001		SEP-INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 8.000.000
215	22	04	999	001		SEP-OTROS	\$ 10.000.000
215	22	04	999	005	003	FAEP 2018 - PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	\$ 5.250.000
215	22	05	001			ELECTRICIDAD	\$ 8.000.000
215	22	05	002			AGUA	\$ 6.000.000
215	22	05	005			TELEFONÍA FIJA	\$ 1.000.000
215	22	06	001	001		PIE - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 21.637.543
215	22	06	001	003	002	FAEP 2017 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 10.022.000
215	22	06	001	003	003	FAEP 2018 - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA	\$ 110.000.000
215	22	06	007	002		SEP-MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	\$ 4.000.000
215	22	08	007	001		SEP- PASAJES Y FLETES	\$ 15.000.000
215	22	08	007	004	003	FAEP 2018 - TRANSPORTE ESCOLAR Y SERVICIOS DE APOYO	\$ 19.339.000
215	22	08	999	002		SEP-OTROS (SERVICIOS GENERALES)	\$ 25.000.000
215	22	11	999	001		HONORARIOS LEY SEP	\$ 10.000.000
215	29	04	003			SEP-MOBILIARIO Y OTROS	\$ 15.000.000
215	29	04	004	004	003	FAEP 2018 - MEJORAMIENTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	\$ 21.468.000
215	29	06	001	001		SEP-EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	\$ 10.000.000
TOTAL AUMENTO DE GASTOS							\$ 384.693.646



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

El aumento de gastos de las cuentas asociadas a FAEP 2017 y FAEP 2018 corresponde a los saldos no ejecutados por componente, que se arrastran desde el año 2018. En el caso de FAEP 2017 se centran en su totalidad en mejoramiento de la infraestructura, mientras que en FAEP 2018, existe disponibilidad presupuestaria para ejecutar los componentes de Mejoramiento de Infraestructura, Mejoramiento de Equipamiento y Mobiliario, Transporte Escolar y Servicios de Apoyo y Participación de la Comunidad Educativa.

Respecto a las demás cuentas, se expone el siguiente cuadro que detalla el tipo de gasto que incorpora cada una de las cuentas:

DETALLE DE CUENTAS DE GASTOS - DAEM	
DENOMINACION CUENTA	DETALLE CUENTA
BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	MAYOR INGRESO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES 2019 AL CONSIDERADO EN PRESUPUESTO. (PERSONAL PLANTA Y CONTRATA)
OTRAS	MAYOR INGRESO POR CONCEPTO DE BONO DE VACACIONES 2019 AL CONSIDERADO EN PRESUPUESTO. (PERSONAL CÓDIGO DEL TRABAJO)
SEP - VESTUARIO	MAYORES GASTOS POR CONCEPTO DE VESTUARIO ASOCIADOS A COMPRA DE UNIFORMES Y OTROS PARA ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
LEY SEP - MATERIALES DE OFICINA	MAYORES GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EL USO EN ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ASOCIADOS A LA LEY SEP
MATERIALES DE OFICINA DAEM	MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA ESPECIAL
PIE - MATERIALES DE OFICINA	MAYORES GASTOS POR CONCEPTO DE MATERIALES DE OFICINA Y ARTÍCULOS ESCOLARES PARA EL USO EN ACTIVIDADES EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, ASOCIADOS AL PROGRAMA PIE
LEY SEP - TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	COMPRAS DE LIBROS Y MAT. DE ENSEÑANZA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
PIE - TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	COMPRAS DE LIBROS, EVALUACIONES Y MAT. DE ENSEÑANZA EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
LEY SEP - INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	COMPRA DE TINTAS, TONER Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES.
SEP OTROS	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS, PREMIOS E INCENTIVOS, TROFEOS, MEDALLAS E INSTRUMENTOS MUSICALES.
ELECTRICIDAD	SERVICIOS BÁSICOS
AGUA	SERVICIOS BÁSICOS
TELEFONÍA FIJA	SERVICIOS BÁSICOS
PIE - MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA	OBRAS DE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ASOCIADAS A CUMPLIR CONDICIONES DE ACCESO UNIVERSAL Y ELIMINAR BARRERAS ARQUITECTÓNICAS EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
LEY SEP - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y COMPRA DE KITS DE MANTENCIÓN PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS COMO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASOCIADOS A LEY SEP.
OTROS MANTENIMIENTO - PIE	SERVICIOS DE MANTENCIÓN Y COMPRA DE KITS DE MANTENCIÓN PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS COMO FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS ASOCIADOS AL PROGRAMA PIE.
PASAJES Y FLETES SEP	SERVICIOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PERMANENTE EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES QUE NO CUENTAN CON FUENTES DE FINANCIAMIENTO ALTERNATIVAS Y SALIDAS PEDAGÓGICAS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES.
LEY SEP - OTROS	SERVICIOS GENERALES ASOCIADOS A RECURSOS SEP, TALES COMO AMPLIFICACIÓN, ENCARPADOS, OBRAS DE TEATRO, ENTRE OTROS. (CONSIDERA IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA XTEND PARA PLANIFICACIÓN DOCENTE)
LEY SEP - HONORARIOS Y OTROS	HONORARIOS CONTRATADOS POR LEY SEP PARA TALLERES, ACLES Y EVENTOS ESPECÍFICOS TALES COMO AMENIZACIONES, PRESENTACIONES ARTÍSTICAS, ENTRE OTROS.
SEP MOBILIARIO Y OTROS	FINANCIAMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA CLIMATIZACIÓN EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA. (CALOR Y FRÍO)
SEP - EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	COMPRA DE COMPUTADORES Y EQUIPOS COMO IMPRESORAS, FOTOCOPIADORAS Y OTROS.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA
JEFE DAEM

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/03/2019	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	773.916.-	315.459.-	40,76%
CXC Transferencias Corrientes	60.855.-	70.629.-	116,06%
CXC Rentas de la Propiedad	1.398.-	300.-	21,45%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.280.328.-	393.669.-	17,26%
CXC Venta de Activos No Financieros	1.000.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	65.025.-	100%
CXC Transferencias para gastos de capital	0.-	0.-	0%
TOTAL	3.117.497.-	845.081.-	27,11%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

- 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 31/03/2019 de M\$ 2.119.269.- Por su parte, la ejecución presupuestaria al 31/03/2019, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 366.897.- lo que representa el 17,31% de la proyección de ingresos por percibir respecto del presupuesto vigente para el periodo 2019.-
- Señalar que la cuenta **CXC Recuperación de Ingresos por percibir**, proviene del ejercicio anterior año 2018, por un monto de M\$65.025 al 31/03/2019 en el Balance de Ejecución Presupuestaria.
- El Ingreso por Percibir de M\$65.025.- representa deudas que mantienen usuarios y/o contribuyentes de la comuna con el Municipio por concepto de Patentes Municipales y Servicios de Aseo Domiciliario, lo que claramente representa menores ingresos percibidos para la gestión municipal.

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\$ 61.273.-



CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
05.03.099.000.000	De otras Entidades Publicas	61.273
	TOTAL	61.273.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo por la suma total de M\$ 1.000.-

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
10.04.000.000.000	Mobiliario y Otros	1.000
	TOTAL	1.000

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

Señalar que la ejecución presupuestaria al 31/03/2019 representa una aplicación del 24,05%, 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 inicio del ejercicio presupuestario. Se refleja un saldo presupuestario al 31/03/2019 de M\$396.369.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2019 por un monto de M\$64.807.- y que corresponden deudas hacia el municipio por concepto de: Aseo Domiciliario M\$56.734.- y Patentes Municipales M\$8.072.-

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para año 2019 asciende a M\$ 3.188.141.- al 31/03/2019 el Presupuesto Vigente reflejado asciende a M\$ 3.513.866.- de los cuales se han devengado M\$ 768.897.-, monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **21,88%.**



Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	289.796.-	37,69%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	263.550.-	34,28
CXP Transferencias Corrientes	170.762.-	22,21
CXP Íntegros al Fisco	0.-	0
CXP Otros Gastos Corrientes	6.596.-	0,86%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	2.249.-	0,29%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0
CXP Iniciativas de Inversión	2.222.-	0,28%
CXP Transferencias de Capital	0.-	0
CXP Servicio de la Deuda	33.723.-	4,39%
TOTAL	768.898.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/03/2019	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.449.258.-	289.796.-	19,99%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	954.970.-	263.550.-	27,60%
CXP Transferencias Corrientes	749.073.-	170.762.-	22,80%
CXP Reintegros al Fisco	0.-	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	12.460.-	6.596.-	52,94%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	26.001.-	2.249.-	8,65%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	288.646.-	2.222.-	0,77%
CXP Transferencias de Capital	0.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	33.458.-	33.723.-	100,79%
TOTAL	3.513.866.-	768.898.-	
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente		21,88%	

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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, alcanzaron la suma de M\$ 289.796.-

Restricciones presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del cuarto trimestre 2018, es:

PERIODO 2018	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		\$	%	\$	%
Acumulado al 31/03/2019	289.796	49.319	17,02%	23.573	8,13%
Exceso		0.-	0.-	0.-	0.-

El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2019, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios se enmarca dentro de las restricciones. 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.

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 31/03/2019 de M\$263.550
- 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 Primer Trimestre de 2019 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 97.- 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**.

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 Primer Trimestre de 2019, no se reflejan transferencias al sector Educación, por su parte el monto presupuestado para el año 2019 asciende a un monto de M\$ 220.000.- se registra un avance presupuestario de un 0,0%
- Salud: Dentro del Primer Trimestre de 2019, no se reflejan transferencias al sector Salud, por su parte el monto presupuestado para el año 2019 asciende a un monto de \$ 184.389.-, se registra un avance presupuestario de un 0,0%.
- Otras transferencias: Incluye todas las demás transferencias realizadas por el municipio, las cuales suman M\$170.762.- considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$157.827.-

Sobregiro Presupuestario del subtitulo 24 por un monto de: M\$97.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
24.03.090.003	Intereses y Reajustes Pagados	97.-
	TOTAL	97.-

Restricciones Presupuestarias

- Limite del 7% para Subvenciones, durante el Cuarto trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones por un monto de M\$ 2.750.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 40.000.- y el presupuesto vigente al 31/03/2019 vigente asciende M\$ 42.400.- (Art.5º, letra g Ley N° 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipales.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Primer Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$4.314** 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.



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 DEVENGADOS M\$	VARIACION RELATIVA %
Terrenos	0.-	0.0%
Vehículos	0.-	0.0%
Mobiliario y Otros	0.-	0.0 %
Maquinas y Equipos	0.-	0.0%
Equipos Informáticos	2.096.-	27,95%
Otros Activos no Financieros	153.-	100%
CXP Adquisición de Activos	0.-	0,0%
Proyectos	2.222.-	0,78%
TOTAL	4.471.-	

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria
31/03/2019)

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 Primer trimestre asciende a la suma de M\$33.458.-, la deuda efectivamente devengada al Primer trimestre ascendió a la cantidad de M\$ 33.723.-

El Subtitulo CxP Servicio de la Deuda presenta **deuda exigible** al Primer trimestre de 2019 por un monto de M\$16.908.-

Deuda Exigible, al 31 de Marzo de 2019 del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Gestión Municipal es de M\$186.727.- lo que correspondería mayoritariamente a deuda con el Fondo Común Municipal.



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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS AL 31/12/2018	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.513.866.-	845.081.-	64.807.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 31/12/2018	DEUDA EXIGIBLE
	3.513.866.-	768.897.-	186.727.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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 Marzo de 2019, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha anterior por un monto de M\$845.081.- y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a M\$768.897.-. Lo anterior indica que al terminar el primer trimestre del periodo año 2019, los ingresos obtenidos dan cobertura a la composición de los gastos devengados a igual periodo.

Por su parte el balance de ejecución presupuestaria da cuenta de una deuda exigible al 31 de Marzo de 2019 por un monto de M\$186.727.-

Se hace presente que la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 008 de fecha 11 de Febrero de 2019; N° 12 de fecha 05 de Marzo de 2019 y Memorándum N° 20 de fecha 08 de Abril de 2019, informa deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2019, al 28 de Febrero de 2019 y al 31 de Marzo de 2019 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 educación 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 Municipal, Educación y Salud, durante los meses de Enero, Febrero y Marzo del año 2019.



Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio se refleja un saldo al 31/03/2019 de \$ 891.454.994.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada "Fondos Generales", por un monto de \$ 741.945.605.- y la cuenta N° 11108 denominada "Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 149.509.389.- 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 Marzo 2019, en cuyo detalle se refleja que no existe disponibilidad para pagos y transferencia.-

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 31/03/2019 por un monto de \$ 59.795.908.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 31/03/2019, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/03/2019 por un monto de \$ 8.597.836.- y por último la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.- al 31/03/2019, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Marzo de 2019 de las disponibilidades mencionadas.

Pasivos Contingentes:

Derivados de demandas judiciales desde el 01/01/2019 al 31/03/2019

1.- CAUSAS CIVILES EN TRAMITACION :

1.-**Causas Rol C-1633-2017**, Juicio Ordinario, 1° Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Madariaga con la Municipalidad".-

Esta Causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por indemnización de perjuicios.

Esta Causa se encuentra con sentencia de término, en donde se rechaza la demanda interpuesta contra el Municipio, mismo en donde se interpuso recurso de apelación por parte del abogado demandante siendo rechazado por extemporáneo.

El monto de la indemnización solicitada por la demandante en su demanda es la suma de \$ 40.000.000.- (cuarenta millones de pesos, más costas).

2.- **Causa Rol C-368-2018**, juicio Ordinario, 1! Juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Zuñiga con Municipalidad".



Esta causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandada en juicio ordinario declarativo de menor cuantía a efecto que se declare la prescripción una deuda de patente municipal.

El estado procesal actual es que se encuentra en etapa de notificación del auto de prueba.

El monto de los derechos de patente municipal cuya prescripción se solicita es una suma de \$ 713.524, más intereses, multas y costas de la causa.

3.- Causa Rol C-592-2018, Juicio Ordinario , 1º Juzgado de letras de Santa Cruz, caratulada "Municipalidad con Inversiones Hierro Viejo".

Esta Causa está en tramitación y la I. Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en juicio ejecutivo a una sociedad de inversión por el no pago de patentes municipales

El estado procesal actual en que se encuentra en proceso de notificación del auto de prueba.

El monto de los derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$ 425.058.180, más reajustes, intereses y costas de la causa.-

II.- Causa Laboral en tramitación .

No existen causas en tramitación.

II.- Causas Corte de Apelaciones de Rancagua:

1.- Causa N° de Ingreso : 1084-2018-Proteccion, que corresponde a un recurso de protección que ha sido interpuesto en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por parte del Salvador Salas González, ex docente.

El estado procesal esta en evacuado el informe solicitado

IV.- Causas Corte Suprema .

1.- Causa N° de ingreso : 26099-2018- Laboral, que corresponde a un recurso unificación de jurisprudencia interpuesto por 60 docentes en contra de la Ilustre Municipalidad de Chépica, por cobro de la prestación laboral aumento de la bonificación proporcional .

El recurso fue rechazado, e involucro un ahorro para el Municipio de \$ 43.000.000.-



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
INGRESOS 2019								
03			C x C Tributos sobre el uso de	773.916	773.916	315.459	458.457	
	01		Patentes y Tasas por	198.318	198.318	28.982	169.336	
		001	Patentes Municipales	128.016	128.016	12.264	115.752	
		001001	De Beneficio Municipal	128.016	128.016	12.264	115.752	
		002	Derechos de Aseo	13.048	13.048	5.298	7.750	
		002001	En Impuesto Territorial	3.675	3.675	1.176	2.499	
		002002	En Patentes Municipales	8.961	8.961	4.119	4.842	
		002003	Cobro Directo	412	412	2	410	
		003	Otros Derechos	42.378	42.378	11.420	30.958	
		003001	Urbanización y Construcción	15.450	15.450	2.721	12.729	
		003002	Permisos Provisorios	618	618	131	487	
		003003	Propaganda	385	385	156	230	
		003004	Transferencia de Vehículos	15.450	15.450	2.143	13.307	
		003999	Otros	10.475	10.475	6.270	4.205	
		003999010	Derechos Varios Transito	824	824	123	701	
		003999020	Estampillas	515	515	110	405	
		003999040	Derechos Varios Obras	824	824	299	525	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	72	72	29	43	
		003999060	Feria Libre	4.120	4.120	1.702	2.418	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.120	4.120	4.007	113	
		999	Otras	14.875	14.875		14.875	
	02		Permisos y Licencias	364.448	364.448	258.999	105.449	
		001	Permisos de Circulación	334.475	334.475	252.522	81.953	
		001001	De Beneficio Municipal	125.428	125.428	94.696	30.732	
		001002	De Beneficio Fondo Común	209.047	209.047	157.827	51.220	
		002	Licencias de Conducir y	29.870	29.870	6.476	23.394	
		999	Otros	103	103		103	
	03		Participación en Impuesto	211.150	211.150	27.478	183.672	
05			C x C Transferencias	51.500	60.855	70.629	-9.773	
	03		De Otras Entidades Públicas	51.500	60.855	70.629	-9.773	
		007	Del Tesoro Público		9.280	9.280		
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		9.280	9.280		
		099	De Otras Entidades Públicas		75	61.349	-61.273	
	100		De Otras Municipalidades	51.500	51.500		51.500	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.398	1.398	300	1.098	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.236	300	936	
	02		Dividendos	162	162		162	
08			C x C Otros Ingresos	2.280.328	2.280.328	393.669	1.886.659	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	41.200	41.200	1.418	39.782	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	41.200	41.200	1.418	39.782	
	02		Multas y Sanciones	86.930	86.930	16.749	70.181	
		001	Multas – De Beneficio	68.132	68.132	7.689	60.443	
		001999	Otras Multas Beneficio	68.132	68.132	7.689	60.443	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	412	412	140	272	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	391	391	94	298	
		005	Registro de Multas de Tránsito	3.059	3.059	1.559	1.500	
		006	Registro de Multas de Tránsito	12.360	12.360	6.236	6.124	
		008	Intereses	2.575	2.575	1.031	1.544	
	03		Participación del Fondo	2.119.269	2.119.269	366.897	1.752.372	
		001	Participación Anual en el	2.119.269	2.119.269	366.897	1.752.372	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	04		Fondos de Terceros	721	721	340	381	
		001	Arancel al Registro de Multas	721	721	340	381	
	99		Otros	32.208	32.208	8.264	23.945	
		001	Devoluciones y Reintegros no	515	515	82	433	
		001001	Devolución Remuneraciones	515	515	82	433	
		999	Otros	31.693	31.693	8.182	23.511	
		999010	Otros Ingresos Obras	1.751	1.751	302	1.449	
		999020	Otros Ingresos Inspección	27.985	27.985	7.304	20.681	
		999030	Otros Ingresos Transito	1.957	1.957	576	1.381	
10			C x C Venta de Activos No	1.000	1.000		1.000	
	04		Mobiliario y Otros	1.000	1.000		1.000	
12			C x C Recuperación de					
	10		Ingresos por Percibir			65.025	-65.025	64.807
		002	Patentes Municipales			65.025	-65.025	64.807
		003	Aseo Domiciliario			8.217	-8.217	8.072
15			Saldo Inicial de Caja	80.000	396.369	56.808	-56.808	56.734
Total INGRESOS 2019				3.188.141	3.513.866	845.081	2.668.785	64.807

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	1.447.197	1.449.258	289.796	1.159.463	
	01		Personal de Planta	825.608	825.608	159.596	666.012	
		001	Sueldos y Sobresueldos	685.814	685.814	146.484	539.330	
		001001	Sueldos base	188.965	188.965	43.209	145.756	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.280	26.280	6.765	19.515	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.280	26.280	6.765	19.515	
		001003	Asignación Profesional	53.572	53.572	13.102	40.470	
		001003001	Asignación Profesional,	53.572	53.572	13.102	40.470	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	189.694	189.694	45.254	144.440	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	189.694	189.694	45.254	144.440	
		001009	Asignaciones Especiales	45.588	45.588	10.634	34.954	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	23.069	23.069	4.977	18.092	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	22.519	22.519	5.657	16.862	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	348	348	87	261	
		001010001	Asignación por Pérdida de	348	348	87	261	
		001014	Asignaciones Compensatorias	88.550	88.550	20.750	67.800	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	40.260	40.260	9.222	31.038	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	13.808	13.808	3.301	10.507	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	34.482	34.482	8.227	26.255	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	26.084	26.084	5.570	20.514	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	26.084	26.084	5.570	20.514	
		001019	Asignación de	4.431	4.431	1.113	3.318	
		001019001	Asignación de	4.431	4.431	1.113	3.318	
		001022	Componente base asignacion	62.302	62.302		62.302	
		002	Aportes del Empleador	30.606	30.606	3.970	26.636	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.817	8.817		8.817	
		002002	Otras Cotizaciones	21.789	21.789	3.970	17.819	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.749	67.749	742	67.007	
		003001	Desempeño Institucional	34.521	34.521	742	33.779	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567	742	30.825	
		003001002	Bonificación Excelencia	2.954	2.954		2.954	
		003002	Desempeño Colectivo	33.228	33.228		33.228	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228		33.228	
		004	Remuneraciones Variables	15.000	15.000	3.426	11.574	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	1.824	6.176	
		004006	Comisiones de Servicios en el	7.000	7.000	1.602	5.398	
		005	Aguinaldos y Bonos	26.439	26.439	4.974	21.465	
		005001	Aguinaldos	4.150	4.150		4.150	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.350	2.350		2.350	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.800	1.800		1.800	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.859	1.859	634	1.225	
		005003	Bonos Especiales	20.430	20.430	4.339	16.091	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	20.430	20.430	4.339	16.091	
	02		Personal a Contrata	260.248	260.248	49.319	210.929	
		001	Sueldos y Sobresueldos	175.413	175.413	42.194	133.219	
		001001	Sueldos base	61.608	61.608	16.707	44.901	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.945	1.945	548	1.397	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.945	1.945	548	1.397	
		001003	Asignación Profesional	7.329	7.329	1.902	5.427	
		001003002	Asignacion Profesional Ley	7.329	7.329	1.902	5.427	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001007	Asignaciones del D.L. N°	36.989	36.989			
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	36.989	36.989	10.140	26.849	
		001009	Asignaciones Especiales	11.386	11.386	10.140	26.849	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	11.386	11.386	3.101	8.285	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja			3.101	8.285	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	1	1		1	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	25.403	25.403	6.088	19.315	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	13.021	13.021	3.536	9.485	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	2.607	2.607	716	1.891	
		001013999	Otras Asignaciones	6.698	6.698	1.837	4.861	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	3.077	3.077		3.077	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	13.590	13.590	3.707	9.883	
		001021	Componente base asignacion	13.590	13.590	3.707	9.883	
		002	Aportes del Empleador	17.162	17.162		17.162	
		002001	A Servicios de Bienestar	6.742	6.742	1.181	5.561	
		002002	Otras Cotizaciones	1.342	1.342		1.342	
		003	Asignaciones por Desempeño	5.400	5.400	1.181	4.219	
		003001	Desempeño Institucional	64.795	64.795		64.795	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	31.567	31.567		31.567	
		003002	Desempeño Colectivo	31.567	31.567		31.567	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.228	33.228		33.228	
		004	Remuneraciones Variables	33.228	33.228		33.228	
		004005	Trabajos Extraordinarios	6.000	6.000	2.650	3.350	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.000	4.000	1.489	2.511	
		005	Aguinaldos y Bonos	2.000	2.000	1.160	840	
		005001	Aguinaldos	7.298	7.298	3.294	4.004	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.177	2.177		2.177	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.327	1.327		1.327	
		005002	Bono de Escolaridad	850	850		850	
		005003	Bonos Especiales	1.052	1.052	599	453	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	4.069	4.069	2.695	1.374	
	03		Otras Remuneraciones	4.069	4.069	2.695	1.374	
		001	Honorarios a Suma Alzada –	109.423	109.423	23.573	85.850	
		004	Remuneraciones Reguladas	91.903	91.903	14.505	77.398	
		004001	Sueldos	15.520	15.520	7.731	7.789	
		005	Suplencias y Reemplazos	15.520	15.520	7.731	7.789	
	04		Otras Gastos en Personal	2.000	2.000	1.338	662	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	251.918	253.979	57.307	196.672	
		003001	Dietas de Concejales	58.679	58.679	16.037	42.642	
		004	Prest.de Serv.en	58.679	58.679	16.037	42.642	
			C x P Bienes y Servicios de	193.239	195.300	41.270	154.031	
	01		Alimentos y Bebidas	955.531	954.970	263.550	691.419	15.376
		001	Para Personas	23.825	23.825	2.776	21.049	466
		002	Para Animales	21.825	21.825	2.776	19.049	466
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	2.000	2.000		2.000	
		002	Vestuario, Accesorios y	5.800	5.800	1.329	4.471	386
		003	Calzado	4.500	4.500	825	3.675	134
	03		Combustibles y Lubricantes	1.300	1.300	504	796	252
		001	Para Vehículos	25.900	25.900	5.844	20.056	
		002	Para Maquinarias, Equipos de	22.500	22.500	5.720	16.780	
				400	400	124	276	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	003		Para Calefacción	3.000	3.000		3.000	
04			Materiales de Uso o Consumo	48.260	48.260	10.681	37.579	6.982
	001		Materiales de Oficina	13.250	13.250	1.992	11.258	218
	003		Productos Químicos	3.500	3.500		3.500	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500	16	1.484	16
	007		Materiales y Útiles de Aseo	3.600	3.600	825	2.775	513
	009		Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	2.303	7.697	1.650
	010		Materiales para Mantenimiento	5.000	5.000	281	4.719	204
	011		Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	3.494	6.506	3.494
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.000	1.000		1.000	
	013		Equipos Menores			72	-72	72
	999		Otros	410	410	1.698	-1.288	814
05			Servicios Básicos	213.207	213.207	46.055	167.152	
	001		Electricidad	157.977	157.977	29.315	128.662	
	002		Agua	33.430	33.430	10.193	23.237	
	004		Correo	1.500	1.500	914	586	
	005		Telefonía Fija	4.100	4.100	1.301	2.799	
	006		Telefonía Celular	5.000	5.000	1.013	3.987	
	007		Acceso a Internet	10.200	10.200	2.951	7.249	
	999		Otros	1.000	1.000	368	632	
	999001		Peaje	1.000	1.000	368	632	
06			Mantenimiento y Reparaciones	15.210	11.710	976	10.734	976
	001		Mantenimiento y Reparación	6.000	2.500		2.500	
	002		Mantenimiento y Reparación	5.000	5.000	976	4.024	976
	003		Mantenimiento y Reparación	100	100		100	
	999		Otros	4.110	4.110		4.110	
07			Publicidad y Difusión	12.430	12.430	3.327	9.103	1.116
	001		Servicios de Publicidad	5.730	5.730	2.735	2.995	738
	002		Servicios de Impresión	5.200	5.200	592	4.608	378
	999		Otros	1.500	1.500		1.500	
08			Servicios Generales	536.039	533.978	181.380	352.598	5.284
	001		Servicios de Aseo	251.147	251.147	60.657	190.490	
	002		Servicios de Vigilancia	26.574	26.574	6.579	19.995	
	003		Servicios de Mantención de	40.399	40.399	5.400	34.999	
	004		Servicios de Mantención de	30.000	30.000		30.000	
	006		Servicios de Mantención de	10.000	10.000	356	9.644	243
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.605	895	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	717	1.283	
	010		Servicios de Suscripción y	1	1		1	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	118.300	118.300	85.000	33.300	
	999		Otros	53.118	51.057	19.066	31.991	5.041
09			Arriendos	32.530	32.530	4.489	28.041	167
	003		Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	300	2.900	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	26.330	26.330	4.022	22.308	
	005		Arriendo de Máquinas y	1.500	1.500	167	1.333	167
	999		Otros	1.500	1.500		1.500	
10			Servicios Financieros y de	12.000	12.000	2.477	9.523	
	002		Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	2.477	9.523	
11			Servicios Técnicos y	16.780	21.780	2.400	19.380	
	002		Cursos de Capacitación	5.045	5.045	175	4.870	
	003		Servicios Informáticos	4.635	4.635	1.225	3.410	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otros	7.100	12.100	1.000	11.100	
	12		Otros Gastos en Bienes y	13.550	13.550	1.816	11.734	
		002	Gastos Menores	5.000	5.000	1.250	3.750	
		003	Gastos de Representación,	7.000	7.000	298	6.703	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	97	3	
		005	Derechos y Tasas	1.450	1.450	171	1.279	
24			C x P Transferencias	725.651	749.073	170.762	578.311	149.851
	01		Al Sector Privado	106.450	128.850	12.842	116.008	876
		001	Fondos de Emergencia	5.000	5.000		5.000	
		004	Organizaciones Comunitarias	40.000	42.400	2.750	39.650	
		007	Asistencia Social a Personas	30.000	50.000	4.465	45.535	493
		008	Premios y Otros	31.450	31.450	5.627	25.824	383
	03		A Otras Entidades Públicas	619.201	620.223	157.920	462.303	148.975
		002	A los Servicios de Salud	170	170	94	76	94
		002001	Multa Ley de Alcoholes	170	170	94	76	94
		080	A las Asociaciones	6.317	6.317		6.317	
		080001	A la Asociación Chilena de	4.000	4.000		4.000	
		080002	A Otras Asociaciones	2.317	2.317		2.317	
		090	Al Fondo Común Municipal –	209.047	209.047	157.827	51.220	148.881
		090001	Aporte Año Vigente	209.047	209.047	157.729	51.318	148.835
		090003	Intereses y Reajustes Pagados			97	-97	46
		100	A Otras Municipalidades	300	300		300	
		101	A Servicios Incorporados a su	403.367	404.389		404.389	
		101001	A Educación	220.000	220.000		220.000	
		101002	A Salud	183.367	184.389		184.389	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	12.460	12.460	6.596	5.864	4.314
	01		Devoluciones	100	100	19	81	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	12.360	12.360	6.576	5.784	4.314
		001	Arancel al Registro de Multas	12.360	12.360	6.576	5.784	4.314
29			C x P Adquisición de Activos	10.501	26.001	2.249	23.752	278
	01		Terrenos	10.000	10.000		10.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	05		Máquinas y Equipos		8.500		8.500	
		999	Otras		8.500		8.500	
	06		Equipos Informáticos	500	7.500	2.096	5.404	278
		001	Equipos Computacionales y	500	7.500	2.096	5.404	278
31			Otros Activos no Financieros			153	-153	
			C x P Iniciativas de Inversión	16.801	288.646	2.222	286.424	
	01		Estudios Básicos	1.800	1.800		1.800	
		002	Consultorías	1.800	1.800		1.800	
		002001	Calculo Estructural Galerías	1.800	1.800		1.800	
	02		Proyectos	15.001	286.846	2.222	284.624	
		002	Consultorías		6.833	2.222	4.611	
		002004	Otras Consultorías		6.833	2.222	4.611	
		004	Obras Civiles	15.000	280.011		280.011	
		004003	Mantenición Caminos	10.000	43.615		43.615	
		004051	Construcción Bandejes	5.000	5.000		5.000	
		004111	Const.e Impl.Area Verde		910		910	
		004136	FRIL Mejoramiento y		8.588		8.588	
		004138	FRIL Mejoramiento Plaza y		8.699		8.699	
		004140	IF-Catastrofe Rep. Sistema de		4.218		4.218	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
		004145	Proyecto Mej. Teatro Municipal		43.217		43.217	
		004146	Proy.Infraestructura Esc.Luz		165.764		165.764	
		007	Vehículos	1	1		1	
34			C x P Servicio de la Deuda	20.000	33.458	33.723	-265	16.908
	07		Deuda Flotante	20.000	33.458	33.723	-265	16.908
Total GASTOS 2019				3.188.141	3.513.866	768.897	2.744.968	186.727

PASIVOS MARZO 2019 GESTION

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	12-02-2019	Para Personas	Boleta	183538	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	Para Personas	Factura	134416	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	08-02-2019	Para Personas	Factura	147325	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	12-02-2019	Para Personas	Factura	147356	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	Para Personas	Factura	154107	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	Para Personas	Factura	154111	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	Para Personas	Factura	154152	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	Para Personas	Factura	154218	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	Para Personas	Factura	154219	0
77167690-1	SOCIEDAD COMERCIAL Y AGRICOLA VILAZA LTDA	28-03-2019	Para Personas	Factura	334	0
TOTAL						466.115

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-03-2019	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	225	0
15531968-2	LADY VIVIANA ARENAS ORELLANA	28-02-2019	Vestuario, Accesorios y Prendas	Factura	226	0
TOTAL						133.738

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	Calzado	Factura	4380	0
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-03-2019	Calzado	Factura	4388	0
TOTAL						252.000

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	22-01-2019	Materiales de Oficina	Factura	451	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	30-01-2019	Materiales de Oficina	Factura	454	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	Materiales de Oficina	Factura	460	0
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	28-03-2019	Materiales de Oficina	Factura	468	0
TOTAL						218.221

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-03-2019	Productos Farmacéuticos	Boleta	737140	0
TOTAL						16.000

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc	Monto
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147405	0
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-02-2019	Materiales y Útiles de Aseo	Factura	147406	0
TOTAL						85330

08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Material es y Útiles de Aseo	Factura	147442	0	116499
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Material es y Útiles de Aseo	Factura	154218	0	12164
08921572-2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	28-03-2019	2152204007	Material es y Útiles de Aseo	Factura	154219	0	34040
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204007	Material es y Útiles de Aseo	Factura	354677	0	143643
			TOTAL					513.139

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	Insunios, Repuestos y Accesorio	Factura	1155551	0	370603
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	Insunios, Repuestos y Accesorio	Factura	1156862	0	848066
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	Insunios, Repuestos y Accesorio	Factura	1156863	0	431645
			TOTAL				1.650.314

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	Material es para Mantenimiento	Factura	354110	0	97961
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	Material es para Mantenimiento	Factura	354189	0	85991
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	Material es para Mantenimiento	Factura	354378	0	19760
			TOTAL				203.712

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	Repuestos y Accesorios para Mf	Factura	52	0	1228080
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	Repuestos y Accesorios para Mf	Factura	53	0	1113320
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	28-03-2019	Repuestos y Accesorios para Mf	Factura	59	0	1007930
77282720-2	RIEGO TECNICADO COLCHAGUA LTDA	28-03-2019	Repuestos y Accesorios para Mf	Factura	13202	0	144906
			TOTAL				3.494.236

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	Equipos Menores	Factura	1156321	0	72220
			TOTAL				72.220

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	30-01-2019	Otros	Factura	1841	0	26300
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-02-2019	Otros	Factura	1952	0	83750
05463125-1	GERMAN GABARDA MENESES	28-03-2019	Otros	Factura	2072	0	143994
10625739-6	MARIA LILIANA MENESES DUARTE	30-01-2019	Otros	Factura	20	0	35000
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	Otros	Factura	474	0	97818
14016353-8	SANDRA NARANJO NUÑEZ	28-02-2019	Otros	Factura	4381	0	58800
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	Otros	Factura	354111	0	121714
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	Otros	Factura	354720	0	144614

78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	2152204999	Otros	Factura	354743	0	102109
					TOTAL			814.099

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	08-02-2019	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	53	0	309400
08721025-1	PASCUAL MEZA TOBAR	28-03-2019	2152206002	Mantenimiento y Reparación de	Factura	59	0	666400
					TOTAL			975.800

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
78945020-K	COM. GERMAN GABARDA MENESES Y CIA LTDA	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	205	0	333333
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	983	0	135000
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	1179	0	135000
83900200-9	SOCIEDAD PERIODISTICA PORTALES LTDA.	28-03-2019	2152207001	Servicios de Publicidad	Factura	1180	0	135000
					TOTAL			738.333

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
09320695-9	VICTOR HUGO OLIVARES DONOSO	12-02-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	55	0	46850
13348033-1	JAVIER ORLANDO	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	331	0	137445
76674521-0	SERV. COM. ROLANDO MUÑOZ CARDOCH E.I.R.L	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	215	0	144883
76800277-0	TALLER GRAFICO SANTA CRUZ SPA	28-03-2019	2152207002	Servicios de Impresión	Factura	483	0	48790
					TOTAL			377.968

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señ	Factura	475	0	128520
11200700-8	EDUARDO URRRA VALLEJOS	28-02-2019	2152208006	Servicios de Mantención de Señ	Factura	484	0	114240
					TOTAL			242.760

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
10308382-6	MARIA PURISIMA ESPINOZA PAVEZ	28-03-2019	2152208999	Otros	Factura	46991	0	55000
76664209-8	MD CUPER LIMITADA	08-02-2019	2152208999	Otros	Factura	283	0	4986286
					TOTAL			5.041.286

Rut	Nombre	Fecha		Glosa	Tipodoc	NumDoc		Monto
15112286-8	REINALDO IVAN CASTRO DONOSO	28-03-2019	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	Factura	27	0	35700
77468520-0	COMPUCENTRO COMUNICACIONES LTDA-	28-03-2019	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	Factura	140610	0	130814
					TOTAL			166.514

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	Numdoc	Monto
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	735902	0
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	736556	0
06287370-1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	28-02-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Boleta	736971	0
08390773-8	JOSE FRANCISCO LOPEZ ESCOBAR	28-02-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	80	0
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-03-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	354469	0
78222260-0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	28-02-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	354471	0
99536560-K	FARMACIA ALLENDE S.A.	28-03-2019	Asistencia Social a Personas Nat	Factura	1965	0
TOTAL						493.394

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	Numdoc	Monto
11997414-3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	12-02-2019	Premios y Otros	Factura	463	0
76640182-1	TERRITORIARQ LTDA.	30-01-2019	Premios y Otros	Factura	31	0
TOTAL						382.640

Rut	Nombre	Fecha	Glosa	Tipodoc	Numdoc	Monto
89912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28-03-2019	Equipos Computacionales y Perif	Factura	1117180	0
TOTAL						277.891

Multa Ley de Alcoholes	93.584
Aporte Años Vigentes	148.834.705
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	46.306
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	4.313.404
Deuda Flotante	16.908.020
A Servicio de Bienestar	
A Servicio de Bienestar	
TOTAL DEUDA	186.726.399


DIRECTOR GENERAL
ADM. FINANZAS
KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

CONCILIACION BANCARIA MARZO DE 2019



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

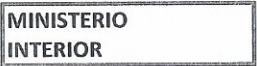
NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 62.101.986
SE AGREGA :		
Cheque de DC N° 841 (02,05,18) girado por \$ 394,125 y cargado por banco por \$ 394,195		\$ 70
Con fecha 08.06.18 se vuelve a Cargar por \$394.195 Con fecha 01.08.18 se vuelve a Cargar y Abona por \$394.195		\$ 70
	SUB-TOTAL	\$ 140
	TOTAL	\$ 62.102.126
SE DEDUCE :		
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS Marzo 2019		\$ 2.306.218
	SUB-TOTAL	\$ 2.306.218
	TOTAL	\$ 59.795.908
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 59.795.908
SALDO ANTERIOR :	\$ 42.093.435	DIFERENCIA \$ 0
DEPOSITOS :	\$ 20.927.340	
GIROS :	\$ 3.224.867	
SALDO :	\$ 59.795.908	
Fecha :		01.04.2019

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2019



INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900034-1

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES

D E T A L L E		T O T A L E S	
		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
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :	0		
DEPOSITOS :	0		
GIROS :	0		
\$ALDO :	0		
Fecha :		01.03.2019	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2019



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900023-6

419-0-900023-6

NOMBRE: AECID

[illegible]

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 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

\$ 846.854.067

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

\$ 30.325.316

01.- INGRESOS DE MARZO 2019 DEPOSITADOS EN ABRIL 2019

Efectivo caja 29/03 \$ 9.868.217 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 29/03 \$ 1.033.541 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 29/03 \$ 284.482 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 29/03 \$ 129.064 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 29/03 \$ 124.490 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 29/03 \$ 90.765 Dep. 01/04/2019
Cheque Otras Bcos caja 29/03 \$ 598.324 Dep. 01/04/2019
Efectivo caja 31/03 \$ 4.744.505 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 31/03 \$ 1.318.992 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 31/03 \$ 80.427 Dep. 01/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 31/03 \$ 177.495 Dep. 01/04/2019
Cheque Otras Bcos caja 31/03 \$ 1.674.842 Dep. 01/04/2019
Efectivo caja 30/03 \$ 8.085.822 Dep. 02/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 30/03 \$ 283.288 Dep. 02/04/2019
Cheque Bco.Estado caja 30/03 \$ 1.504.629 Dep. 02/04/2019
Cheque Otras Bcos caja 30/03 \$ 163.735 Dep. 02/04/2019
Cheque Otras Bcos caja 30/03 \$ 162.698 Dep. 02/04/2019

\$ 29.945.419

02.-Transbank Pendiente de depósito

\$ 14.078.033 Dep.01/04/2019
\$ 9.369.070 Dep.02/04/2019
\$ 6.498.316 Dep.03/04/2019

\$ 26.566.945

03.- Transferencia Internet Permisos de Circulación:

Ingreso No reflejado en tesorería \$ 414.376
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 904.487
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 542.019
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 510.531
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 878.363
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 414.649
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 1.475.172
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 6.221.185
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 2.881.719
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 3.029.622
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 3.265.110
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 2.232.472
Ingreso No reflejado en tesorería \$ 3.797.240

\$ 30.598

04.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28/02/14 no corresponde.

\$ 476.313

05.- Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31/03/14 no corresponde.

\$ 116.484

06.- Cheque protestado día 15/11/11 corresponde a caja del día 04/11/11.

\$ 471.075

07.- Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13.

\$ 65.249

08.- Cheque protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama

\$ 4.914.407

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

\$ 3.000

11.- Dcto de Ajuste 7A del 31/01/18 Reg. pago de más \$3.000.- Dec.Pago N°50 12/01/2018 Pend.depósito

\$ 136.440

12.- Caja del 14/08/2018 cheque caducado devuelto a Caja Los Andes por \$ 136.440.-

\$ 722.920

13.- Cheque protestado de Isapre banmedica - Regularizado en abril 2019.-

\$ 620.771

14.- Cheques Protestados: N°1803 26/03/19 por \$620.771 -

\$ 3.000

15.- Doc. Contable n° 58 de Caja del 16/03/2019, contabiliza \$1.362.530 - Monto correcto es \$1.359.530

\$ 1

16.- Dcto. de Ajuste n°19 del 06/03/2019 - Regulariza decreto n° 344 por diferencia de \$1.

SUB-TOTAL

\$ 99.312.345

TOTAL

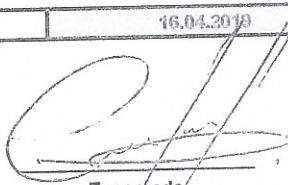
946.166.412

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
07.- Cheques Girados y No Cobrados mes Octubre 2018			\$ 13.434
08.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2019			\$ 2.400.000
09.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2019			\$ 619.042
10.- Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2019			\$ 25.101.793
11.- Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01/10/13 devuelto en deposito el día 17/12/13			\$ 54.649
12.- 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
13.- Cheques Protestados: N°1657 04/10/17 J.Vec.Pje.Pavez- por \$ 500.000.-			\$ 500.000
14.- DC N° 511 al 517 Girado como Pagos prodesal por \$7.547.376 cont.en Marzo y Prov.Abril.			\$ 7.547.376
15.- Caja (Efectivo, Cheque y Transbank) del día 30/03/2019 No registrada.			\$ 15.868.415
16.- Ingresos de caja 31/03 - \$991.485. (Multas JPL) y 897.450 (Dif. Deposito Transito) No contabilizado			\$ 1.888.935
17.- Deposito de Minsalud el \$94.798 No contabilizado.			\$ 94.798
18.- DC N°398 a Inmobiliaria Bafa SPA - contabilizado en marzo y no provisionado.			\$ 190.400
		SUB-TOTAL	\$ 54.711.418
		TOTAL	\$ 891.454.994
		TOTAL	\$ 891.454.994
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
SALDO ANTERIOR :	\$	863.408.081	
DEPOSITOS :	\$	611.464.946	
GIROS :	\$	283.118.033	
SALDO :	\$	891.454.994	

SALDO ANTERIOR :	\$	863.408.081
DEPOSITOS :	\$	611.464.946
GIROS :	\$	283.118.033
SALDO :	\$	891.454.994

Fecha : 16.04.2019


* Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas


Encargada
Natalia González G.

				D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales				Folio:	1	Año : 2019	
01-03-2019	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.087.122	1.137.773.14	0	483.199.504	654.573.641	0
01-03-2019	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	19.454	1.137.792.59	0	483.199.504	654.593.095	0
01-03-2019	000332	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	1.137.792.59	591.205	483.790.709	654.001.890	0
01-03-2019	000333	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	1.137.792.59	1.449.000	485.239.709	652.552.890	0
01-03-2019	000334	MIGUEL ALEJANDRO	0	0	1.137.792.59	1.539.100	486.778.809	651.013.790	0
01-03-2019	000335	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	1.137.792.59	700.000	487.478.809	650.313.790	0
01-03-2019	000336	CRISTIAN MENESES	0	0	1.137.792.59	371.591	487.850.400	649.942.199	0
01-03-2019	000337	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	1.137.792.59	397.957	488.248.357	649.544.242	0
01-03-2019	000338	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	1.137.792.59	495.000	488.743.357	649.049.242	0
01-03-2019	000339	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	1.137.792.59	495.000	489.238.357	648.554.242	0
01-03-2019	000340	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.137.792.59	940.500	490.178.857	647.613.742	0
01-03-2019	000340	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.137.792.59	14.287	490.193.144	647.599.455	0
01-03-2019	000341	LILIANA ISABEL ZUÑIGA GARCIA	0	0	1.137.792.59	393.300	490.586.444	647.206.155	0
01-03-2019	000342	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	1.137.792.59	419.556	491.006.000	646.786.599	0
01-03-2019	000343	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	1.137.792.59	2.055.970	493.061.970	644.730.629	0
01-03-2019	000344	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	1.137.792.59	940.500	494.002.470	643.790.129	0
01-03-2019	000344	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	1.137.792.59	14.288	494.016.758	643.775.841	0
01-03-2019	000345	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	1.137.792.59	400.000	494.416.758	643.375.841	0
01-03-2019	000346	GUSTAVO EDGARDO ESPINA	0	0	1.137.792.59	1.552.500	495.969.258	641.823.341	0
01-03-2019	000347	JOSE MIGUEL CASTILLO ARCE	0	0	1.137.792.59	954.787	496.924.045	640.868.554	0
01-03-2019	000348	MARIA CAROLINA DEL CARMEN	0	0	1.137.792.59	604.161	497.528.206	640.264.393	0
01-03-2019	000349	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.137.792.59	871.109	498.399.315	639.393.284	0
01-03-2019	000350	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	1.137.792.59	498.450	498.897.765	638.894.834	0
01-03-2019	000351	CARLOS ARIEL MUÑOZ MUÑOZ	0	0	1.137.792.59	870.799	499.768.564	638.024.035	0
01-03-2019	000352	ANGELA CRISTINA SANCHEZ	0	0	1.137.792.59	450.000	500.218.564	637.574.035	0
01-03-2019	000353	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	1.137.792.59	1.000.000	501.218.564	636.574.035	0
02-03-2019	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	35.954	1.137.828.55	0	501.218.564	636.609.989	0
03-03-2019	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	33.922	1.137.862.47	0	501.218.564	636.643.911	0
04-03-2019	000018	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	2.806.770	1.140.669.24	0	501.218.564	639.450.681	0
04-03-2019	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.302.709	1.142.971.95	0	501.218.564	641.753.390	0
04-03-2019	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	126.717	1.143.098.67	0	501.218.564	641.880.107	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	4.126	0	1.143.098.67	749.501	501.968.065	641.130.606	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	0	0	1.143.098.67	749.501	502.717.566	640.381.105	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	0	0	1.143.098.67	749.501	503.467.067	639.631.604	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	0	0	1.143.098.67	749.501	504.216.568	638.882.103	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	0	0	1.143.098.67	749.501	504.966.069	638.132.602	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	4.127	0	1.143.098.67	749.501	505.715.570	637.383.101	0
04-03-2019	000355	DIETAS DE CONCEJALES MES	4.128	0	1.143.098.67	57.421	505.772.991	637.325.680	0
04-03-2019	000360	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.143.098.67	425.700	506.198.691	636.899.980	0
04-03-2019	000361	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.143.098.67	360.000	506.558.691	636.539.980	0
04-03-2019	000362	JUAN PATRICIO MUÑOZ MUÑOZ	0	0	1.143.098.67	425.700	506.984.391	636.114.280	0
04-03-2019	000363	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.143.098.67	360.000	507.344.391	635.754.280	0
04-03-2019	000364	YENIFER ROXANA IBARRA	0	0	1.143.098.67	360.000	507.704.391	635.394.280	0
04-03-2019	000365	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.143.098.67	450.000	508.154.391	634.944.280	0
04-03-2019	000366	ANGELO SILVA IBARRA	0	0	1.143.098.67	450.000	508.604.391	634.494.280	0
04-03-2019	000367	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.143.098.67	566.100	509.170.491	633.928.180	0

1107-01 : \$ 741.945.605
1108 : \$ 149.509.789
891.454.994

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
04-03-2019	000368	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	1.143.098.67	405.000	509.575.491	633.523.180	0
04-03-2019	000369	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	1.143.098.67	405.000	509.980.491	633.118.180	0
04-03-2019	000370	JUAN RAMON GONZALEZ DIAZ	0	0	1.143.098.67	405.000	510.385.491	632.713.180	0
04-03-2019	000371	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	1.143.098.67	405.000	510.790.491	632.308.180	0
04-03-2019	000372	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.143.098.67	1.720.000	512.510.491	630.588.180	0
04-03-2019	000373	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.143.098.67	583.333	513.093.824	630.004.847	0
04-03-2019	000374	MARCOS HERRERA	0	0	1.143.098.67	796.950	513.890.774	629.207.897	0
04-03-2019	000375	CESAR CASTILLO CORREA	0	0	1.143.098.67	405.000	514.295.774	628.802.897	0
04-03-2019	000376	PATRICIO SEGUNDO MORALES	0	0	1.143.098.67	1.552.500	515.848.274	627.250.397	0
04-03-2019	000377	ANA SAN MARTIN SALAS	0	0	1.143.098.67	450.000	516.298.274	626.800.397	0
04-03-2019	000378	MARIELA PILAR MUÑOZ BARRA	4.129	0	1.143.098.67	350.175	516.648.449	626.450.222	0
04-03-2019	000379	LINDORA ANDREA CRUZ	4.130	0	1.143.098.67	405.000	517.053.449	626.045.222	0
05-03-2019	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.965.023	1.150.063.69	0	517.053.449	633.010.245	0
05-03-2019	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	366.307	1.150.430.00	0	517.053.449	633.376.552	0
06-03-2019	000019	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1	1.150.430.00	0	517.053.449	633.376.553	0
06-03-2019	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.373.061	1.151.803.06	0	517.053.449	634.749.614	0
06-03-2019	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	573.347	1.152.376.41	0	517.053.449	635.322.961	0
06-03-2019	000380	IMG CONSULTORES Y	0	0	1.152.376.41	500.000	517.553.449	634.822.961	0
06-03-2019	000381	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE	0	0	1.152.376.41	3.240.000	520.793.449	631.582.961	0
06-03-2019	000382	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	1.152.376.41	761.099	521.554.548	630.821.862	0
06-03-2019	000383	TESORERIA GENERAL DE LA	4.131	0	1.152.376.41	10.311	521.564.859	630.811.551	0
06-03-2019	000384	ruta del maipo soc.	4.132	0	1.152.376.41	13.565	521.578.424	630.797.986	0
06-03-2019	000385	SOCIEDAD CONCESIONARIA	4.133	0	1.152.376.41	30.354	521.608.778	630.767.632	0
06-03-2019	000386	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.134	0	1.152.376.41	861.029	522.469.807	629.906.603	0
06-03-2019	000387	FUNDACION LAS ROSAS	4.135	0	1.152.376.41	35.960	522.505.767	629.870.643	0
06-03-2019	000388	ruta del maipo soc.	4.136	0	1.152.376.41	17.300	522.523.067	629.853.343	0
06-03-2019	000389	LORENZINI PAGLIETTINI Y	4.137	0	1.152.376.41	113.348	522.636.415	629.739.995	0
06-03-2019	000390	SEREMI DE SALUD O"HIGGINS	4.138	0	1.152.376.41	131.400	522.767.815	629.608.595	0
06-03-2019	000391	FUNDACION ARTURO LOPEZ	4.139	0	1.152.376.41	33.500	522.801.315	629.575.095	0
07-03-2019	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	112.165.152	1.264.541.56	0	522.801.315	741.740.247	0
07-03-2019	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	388.156	1.264.929.71	0	522.801.315	742.128.403	0
07-03-2019	000392	SILVIA SERRANO MUÑOZ	4.140	0	1.264.929.71	143.654	522.944.969	741.984.749	0
07-03-2019	000393	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.141	0	1.264.929.71	160.465	523.105.434	741.824.284	0
07-03-2019	000394	FUNDACION LAS ROSAS	4.142	0	1.264.929.71	8.990	523.114.424	741.815.294	0
07-03-2019	000395	BIOPUNTO LTDA.	4.143	0	1.264.929.71	83.300	523.197.724	741.731.994	0
07-03-2019	000396	SERV. COM. ROLANDON MUÑOZ	4.144	0	1.264.929.71	214.498	523.412.222	741.517.496	0
07-03-2019	000397	SOC. COM. SAN JOSE LIMITADA	4.144	0	1.264.929.71	72.000	523.484.222	741.445.496	0
07-03-2019	000398	INMOBILIARIA BAFA SPA	0	0	1.264.929.71	190.400	523.674.622	741.255.096	0
07-03-2019	000399	GRAFICA JOTAK SPA	4.146	0	1.264.929.71	18.000	523.692.622	741.237.096	0
07-03-2019	000400	DANIEL MAURICIO TRUJILLO	4.147	0	1.264.929.71	144.900	523.837.522	741.092.196	0
07-03-2019	000401	COMPUCENTRO	4.148	0	1.264.929.71	128.891	523.966.413	740.963.305	0
07-03-2019	000402	COM. GERMAN GABARDA	4.149	0	1.264.929.71	333.333	524.299.746	740.629.972	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	127.799	524.427.545	740.502.173	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	134.572	524.562.117	740.367.601	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	99.805	524.661.922	740.267.796	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	73.126	524.735.048	740.194.670	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	73.126	524.808.174	740.121.544	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	51.497	524.859.671	740.070.047	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	43.011	524.902.682	740.027.036	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	70.477	524.973.159	739.956.559	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	69.993	525.043.152	739.886.566	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	73.126	525.116.278	739.813.440	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	102.990	525.219.268	739.710.450	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	79.844	525.299.112	739.630.606	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	91.963	525.391.075	739.538.643	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	73.114	525.464.189	739.465.529	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	74.613	525.538.802	739.390.916	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	27.000	525.565.802	739.363.916	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	89.000	525.654.802	739.274.916	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	102.190	525.756.992	739.172.726	0
07-03-2019	000403	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.264.929.71	86.418	525.843.410	739.086.308	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	39.200	525.882.610	739.047.108	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	53.400	525.936.010	738.993.708	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	7.500	525.943.510	738.986.208	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	60.799	526.004.309	738.925.409	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	60.800	526.065.109	738.864.609	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	60.799	526.125.908	738.803.810	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	60.800	526.186.708	738.743.010	0
07-03-2019	000404	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	1.264.929.71	39.200	526.225.908	738.703.810	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	42.450	526.268.358	738.661.360	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	87.804	526.356.162	738.573.556	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	42.076	526.398.238	738.531.480	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	140.158	526.538.396	738.391.322	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	23.120	526.561.516	738.368.202	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	27.920	526.589.436	738.340.282	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	17.340	526.606.776	738.322.942	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	17.340	526.624.116	738.305.602	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	20.230	526.644.346	738.285.372	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	17.340	526.661.686	738.268.032	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	82.071	526.743.757	738.185.961	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	12.164	526.755.921	738.173.797	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	107.259	526.863.180	738.066.538	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	14.450	526.877.630	738.052.088	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	29.815	526.907.445	738.022.273	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	21.680	526.929.125	738.000.593	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	9.402	526.938.527	737.991.191	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	69.690	527.008.217	737.921.501	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	37.065	527.045.282	737.884.436	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	20.230	527.065.512	737.864.206	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	14.450	527.079.962	737.849.756	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	17.301	527.097.263	737.832.455	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	117.963	527.215.226	737.714.492	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	20.230	527.235.456	737.694.262	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	115.880	527.351.336	737.578.382	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	116.279	527.467.615	737.462.103	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	20.230	527.487.845	737.441.873	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	119.023	527.606.868	737.322.850	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	42.288	527.649.156	737.280.562	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	17.340	527.666.496	737.263.222	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	14.450	527.680.946	737.248.772	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	102.965	527.783.911	737.145.807	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	15.605	527.799.516	737.130.202	0
07-03-2019	000405	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	0	0	1.264.929.71	144.934	527.944.450	736.985.268	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	24.800	527.969.250	736.960.468	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	45.000	528.014.250	736.915.468	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	47.000	528.061.250	736.868.468	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	78.200	528.139.450	736.790.268	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	30.970	528.170.420	736.759.298	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	32.790	528.203.210	736.726.508	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	9.800	528.213.010	736.716.708	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	9.600	528.222.610	736.707.108	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	51.000	528.273.610	736.656.108	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	33.000	528.306.610	736.623.108	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	21.000	528.327.610	736.602.108	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	24.900	528.352.510	736.577.208	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	18.800	528.371.310	736.558.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	21.000	528.392.310	736.537.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	45.000	528.437.310	736.492.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	51.800	528.489.110	736.440.608	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	59.400	528.548.510	736.381.208	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	51.800	528.600.310	736.329.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	35.000	528.635.310	736.294.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	22.000	528.657.310	736.272.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	39.000	528.696.310	736.233.408	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	61.400	528.757.710	736.172.008	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	32.700	528.790.410	736.139.308	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	40.800	528.831.210	736.098.508	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	69.600	528.900.810	736.028.908	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	12.000	528.912.810	736.016.908	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	24.900	528.937.710	735.992.008	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	45.000	528.982.710	735.947.008	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	29.990	529.012.700	735.917.018	0
07-03-2019	000406	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.264.929.71	30.000	529.042.700	735.887.018	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	309.400	529.352.100	735.577.618	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	166.600	529.518.700	735.411.018	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	339.150	529.857.850	735.071.868	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	416.500	530.274.350	734.655.368	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	130.000	530.404.350	734.525.368	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	214.200	530.618.550	734.311.168	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	974.610	531.593.160	733.336.558	0
07-03-2019	000407	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.264.929.71	606.900	532.200.060	732.729.658	0
07-03-2019	000408	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.264.929.71	126.000	532.326.060	732.603.658	0
07-03-2019	000408	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.264.929.71	21.000	532.347.060	732.582.658	0
07-03-2019	000408	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.264.929.71	139.203	532.486.263	732.443.455	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
07-03-2019	000408	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.264.929.71	126.000	532.612.263	732.317.455	0
07-03-2019	000408	SANDRA FRANCESCA	0	0	1.264.929.71	102.403	532.714.666	732.215.052	0
07-03-2019	000409	PURISIMA CATALAN PIZARRO	0	0	1.264.929.71	104.800	532.819.466	732.110.252	0
07-03-2019	000409	PURISIMA CATALAN PIZARRO	0	0	1.264.929.71	110.000	532.929.466	732.000.252	0
07-03-2019	000409	PURISIMA CATALAN PIZARRO	0	0	1.264.929.71	99.000	533.028.466	731.901.252	0
08-03-2019	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.415.592	1.266.345.31	0	533.028.466	733.316.844	0
08-03-2019	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	242.192	1.266.587.50	0	533.028.466	733.559.036	0
08-03-2019	000410	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS	0	0	1.266.587.50	904.000	533.932.466	732.655.036	0
08-03-2019	000410	SOC.COM.PROD. DE EVENTOS	0	0	1.266.587.50	470.000	534.402.466	732.185.036	0
08-03-2019	000411	SOC. RECICLADORA VALLE	0	0	1.266.587.50	1.665.999	536.068.465	730.519.037	0
08-03-2019	000412	SOLUCIONES SANITARIAS	0	0	1.266.587.50	145.000	536.213.465	730.374.037	0
08-03-2019	000413	PAMELA ELVIRA PEÑA MELLA	0	0	1.266.587.50	14.900	536.228.365	730.359.137	0
08-03-2019	000414	MARIA LILIANA MENESES	0	0	1.266.587.50	297.500	536.525.865	730.061.637	0
08-03-2019	000415	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	1.266.587.50	40.000	536.565.865	730.021.637	0
08-03-2019	000416	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	1.266.587.50	143.990	536.709.855	729.877.647	0
08-03-2019	000416	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	1.266.587.50	119.000	536.828.855	729.758.647	0
08-03-2019	000416	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	1.266.587.50	50.000	536.878.855	729.708.647	0
08-03-2019	000416	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	1.266.587.50	20.500	536.899.355	729.688.147	0
08-03-2019	000416	IMPRESA REGNER LIMITADA	0	0	1.266.587.50	24.098	536.923.453	729.664.049	0
08-03-2019	000417	INV. INMOB LA ALBORADA LTDA.	0	0	1.266.587.50	130.000	537.053.453	729.534.049	0
08-03-2019	000417	INV. INMOB LA ALBORADA LTDA.	0	0	1.266.587.50	35.159	537.088.612	729.498.890	0
08-03-2019	000418	GERMAN GABARDA MENESES	0	0	1.266.587.50	444.331	537.532.943	729.054.559	0
08-03-2019	000419	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	1.266.587.50	142.800	537.675.743	728.911.759	0
08-03-2019	000420	EMPRESA CONSTRUCTORA	0	0	1.266.587.50	113.050	537.788.793	728.798.709	0
08-03-2019	000421	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.266.587.50	145.059	537.933.852	728.653.650	0
08-03-2019	000422	DEMARCO S.A.	0	0	1.266.587.50	11.260.619	549.194.471	717.393.031	0
08-03-2019	000422	DEMARCO S.A.	0	0	1.266.587.50	4.700.696	553.895.167	712.692.335	0
08-03-2019	000423	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.266.587.50	595.000	554.490.167	712.097.335	0
08-03-2019	000423	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.266.587.50	130.000	554.620.167	711.967.335	0
08-03-2019	000423	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	1.266.587.50	100.000	554.720.167	711.867.335	0
08-03-2019	000424	SERVICIO DE CONECTIVIDAD	0	0	1.266.587.50	983.781	555.703.948	710.883.554	0
08-03-2019	000425	ARTURO EUGENIO TOLEDO	0	0	1.266.587.50	300.000	556.003.948	710.583.554	0
08-03-2019	000426	SERV. ELECTRICOS LUIS	0	0	1.266.587.50	1.899.210	557.903.158	708.684.344	0
08-03-2019	000427	CARLOS IVAN VILCHES VILCHES	0	0	1.266.587.50	480.000	558.383.158	708.204.344	0
08-03-2019	000428	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	0	0	1.266.587.50	144.000	558.527.158	708.060.344	0
08-03-2019	000428	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	0	0	1.266.587.50	137.200	558.664.358	707.923.144	0
08-03-2019	000428	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	0	0	1.266.587.50	67.500	558.731.858	707.855.644	0
08-03-2019	000428	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	0	0	1.266.587.50	23.800	558.755.658	707.831.844	0
08-03-2019	000428	COMERCIAL ARENAS LIMITADA	0	0	1.266.587.50	60.700	558.816.358	707.771.144	0
08-03-2019	000429	EUROCAPITAL S.A.	0	0	1.266.587.50	3.391.500	562.207.858	704.379.644	0
08-03-2019	000430	EUROCAPITAL S.A.	0	0	1.266.587.50	1.904.000	564.111.858	702.475.644	0
09-03-2019	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	27.512	1.266.615.01	0	564.111.858	702.503.156	0
10-03-2019	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	72.212	1.266.687.22	0	564.111.858	702.575.368	0
11-03-2019	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.495.304	1.270.182.53	0	564.111.858	706.070.672	0
11-03-2019	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	168.831	1.270.351.36	0	564.111.858	706.239.503	0
11-03-2019	000431	TESORERIA GENERAL DE LA	4.150	0	1.270.351.36	15.406.766	579.518.624	690.832.737	0
11-03-2019	000432	CORAZONES CUEQUEROS	4.151	0	1.270.351.36	1.300.000	580.818.624	689.532.737	0
11-03-2019	000433	CLUB ADULTO MAYOR JEUS ,	4.152	0	1.270.351.36	1.100.000	581.918.624	688.432.737	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
11-03-2019	000434	JUNTA DE VECINOS RINCONADA	4.153	0	1.270.351.36	900.000	582.818.624	687.532.737	0
11-03-2019	000435	TEAM VOLLEYBOL CHEPICA	4.154	0	1.270.351.36	800.000	583.618.624	686.732.737	0
11-03-2019	000436	JUNTA DE VECINOS POBLACION	4.155	0	1.270.351.36	700.000	584.318.624	686.032.737	0
12-03-2019	000022	DOCUMENTO DE INGRESO	0	1.000	1.270.352.36	0	584.318.624	686.033.737	0
12-03-2019	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.736.975	1.277.089.33	0	584.318.624	692.770.712	0
12-03-2019	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	86.957	1.277.176.29	0	584.318.624	692.857.669	0
12-03-2019	000438	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.156	0	1.277.176.29	28.500	584.347.124	692.829.169	0
12-03-2019	000439	FUNDACION LAS ROSAS	4.157	0	1.277.176.29	6.490	584.353.614	692.822.679	0
12-03-2019	000440	SEREMI DE SALUD O'HIGGINS	4.158	0	1.277.176.29	43.800	584.397.414	692.778.879	0
12-03-2019	000441	RODRIGO ANDRES SOTO PAVEZ	4.159	0	1.277.176.29	126.770	584.524.184	692.652.109	0
12-03-2019	000442	JAIME ZUNIGA TOBAR	4.160	0	1.277.176.29	399.514	584.923.698	692.252.595	0
13-03-2019	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.977.363	1.279.153.65	0	584.923.698	694.229.958	0
13-03-2019	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	590.546	1.279.744.20	0	584.923.698	694.820.504	0
14-03-2019	000023	DOCUMENTO DE ANULACION	0	861.029	1.280.605.23	0	584.923.698	695.681.533	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.049.297	1.282.654.52	0	584.923.698	697.730.830	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.648.221	1.286.302.74	0	584.923.698	701.379.051	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	620.894	1.286.923.64	0	584.923.698	701.999.945	0
14-03-2019	000443	TELEFONICA MOVILES CHILE	4.161	0	1.286.923.64	337.741	585.261.439	701.662.204	0
14-03-2019	000444	CHILE XPRESS S.A.	4.162	0	1.286.923.64	17.987	585.279.426	701.644.217	0
14-03-2019	000445	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.163	0	1.286.923.64	2.581.629	587.861.055	699.062.588	0
14-03-2019	000446	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.164	0	1.286.923.64	835.429	588.696.484	698.227.159	0
14-03-2019	000447	FUNDACION LAS ROSAS	4.165	0	1.286.923.64	44.080	588.740.564	698.183.079	0
14-03-2019	000448	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	4.166	0	1.286.923.64	41.344	588.781.908	698.141.735	0
14-03-2019	000449	JUAN PABLO FARIAS VIDAL	4.167	0	1.286.923.64	4.000.000	592.781.908	694.141.735	0
14-03-2019	000450	COMITE DE AGUA POTABLE	4.168	0	1.286.923.64	2.500	592.784.408	694.139.235	0
14-03-2019	000451	COMITE DE AGUA POTABLE	4.169	0	1.286.923.64	36.930	592.821.338	694.102.305	0
15-03-2019	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.021.403	1.294.945.04	0	592.821.338	702.123.708	0
15-03-2019	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	366.495	1.295.311.54	0	592.821.338	702.490.203	0
15-03-2019	000452	BENIGNO DEL CARMEN	4.170	0	1.295.311.54	897.572	593.718.910	701.592.631	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	4.200	593.723.110	701.588.431	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	4.200	593.727.310	701.584.231	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	25.980	593.753.290	701.558.251	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	14.660	593.767.950	701.543.591	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	4.200	593.772.150	701.539.391	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	4.200	593.776.350	701.535.191	0
15-03-2019	000453	COOPERATIVA AGUA POTABLE	0	0	1.295.311.54	75.830	593.852.180	701.459.361	0
15-03-2019	000454	GONZALO MAURICIO ROMERO	0	0	1.295.311.54	781.308	594.633.488	700.678.053	0
15-03-2019	000455	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	1.295.311.54	269.910	594.903.398	700.408.143	0
15-03-2019	000456	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	1.295.311.54	1.135.656	596.039.054	699.272.487	0
15-03-2019	000457	MARCELA JANETTE CORNEJO	0	0	1.295.311.54	524.666	596.563.720	698.747.821	0
15-03-2019	000458	PAMELA SAAVEDRA ALARCON	0	0	1.295.311.54	294.417	596.858.137	698.453.404	0
15-03-2019	000459	VIVIANA DEL CARMEN ROJAS	0	0	1.295.311.54	429.100	597.287.237	698.024.304	0
15-03-2019	000460	VALENTINA JAVIERA GONZALEZ	0	0	1.295.311.54	630.000	597.917.237	697.394.304	0
15-03-2019	000461	MARIA JESUS FLORES VEGA	0	0	1.295.311.54	841.500	598.758.737	696.552.804	0
16-03-2019	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	510.949	1.295.822.49	0	598.758.737	697.063.753	0
16-03-2019	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	36.957	1.295.859.44	0	598.758.737	697.100.710	0
17-03-2019	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	224.575	1.296.084.02	0	598.758.737	697.325.285	0
18-03-2019	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.748.922	1.304.832.94	0	598.758.737	706.074.207	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-03-2019	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	297.983	1.305.130.92	0	598.758.737	706.372.190	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	0	0	1.305.130.92	44.063.326	642.822.063	662.308.864	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.171	0	1.305.130.92	1.213.895	644.035.958	661.094.969	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.172	0	1.305.130.92	534.667	644.570.625	660.560.302	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.173	0	1.305.130.92	246.707	644.817.332	660.313.595	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.174	0	1.305.130.92	784.086	645.601.418	659.529.509	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.175	0	1.305.130.92	498.730	646.100.148	659.030.779	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.176	0	1.305.130.92	1.045.248	647.145.396	657.985.531	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.177	0	1.305.130.92	84.555	647.229.951	657.900.976	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.178	0	1.305.130.92	225.058	647.455.009	657.675.918	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.179	0	1.305.130.92	2.860.419	650.315.428	654.815.499	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.180	0	1.305.130.92	139.369	650.454.797	654.676.130	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.181	0	1.305.130.92	226.959	650.681.756	654.449.171	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.182	0	1.305.130.92	1.218.249	651.900.005	653.230.922	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.183	0	1.305.130.92	45.219	651.945.224	653.185.703	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.184	0	1.305.130.92	145.636	652.090.860	653.040.067	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.185	0	1.305.130.92	87.000	652.177.860	652.953.067	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.186	0	1.305.130.92	5.638	652.183.498	652.947.429	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.187	0	1.305.130.92	10.000	652.193.498	652.937.429	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.188	0	1.305.130.92	374.474	652.567.972	652.562.955	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.189	0	1.305.130.92	111.481	652.679.453	652.451.474	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.190	0	1.305.130.92	312.800	652.992.253	652.138.674	0
18-03-2019	000462	REMUNERACIONES E	4.191	0	1.305.130.92	13.481.418	666.473.671	638.657.256	0
19-03-2019	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.093.771	1.308.224.69	0	666.473.671	641.751.027	0
19-03-2019	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	170.845	1.308.395.54	0	666.473.671	641.921.872	0
19-03-2019	000463	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4.192	0	1.308.395.54	115.300	666.588.971	641.806.572	0
19-03-2019	000463	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4.193	0	1.308.395.54	26.669	666.615.640	641.779.903	0
19-03-2019	000463	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4.194	0	1.308.395.54	62.228	666.677.868	641.717.675	0
19-03-2019	000463	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4.195	0	1.308.395.54	11.290	666.689.158	641.706.385	0
19-03-2019	000463	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	4.196	0	1.308.395.54	716.822	667.405.980	640.989.563	0
19-03-2019	000464	COMITE DE AGUA POTABLE	4.197	0	1.308.395.54	2.800	667.408.780	640.986.763	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	62.408.587	1.370.804.13	0	667.408.780	703.395.350	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	371.091	1.371.175.22	0	667.408.780	703.766.441	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	986.850	1.372.162.07	0	667.408.780	704.753.291	0
20-03-2019	000465	ESSBIO S.A.	4.198	0	1.372.162.07	1.386.410	668.795.190	703.366.881	0
20-03-2019	000466	EMPRESA DE CORREOS DE	4.199	0	1.372.162.07	84.080	668.879.270	703.282.801	0
20-03-2019	000467	BULLMASTIFF SECURITY	4.200	0	1.372.162.07	2.214.500	671.093.770	701.068.301	0
20-03-2019	000468	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.372.162.07	1.146.200	672.239.970	699.922.101	0
20-03-2019	000468	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.372.162.07	6.622.500	678.862.470	693.299.601	0
21-03-2019	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.952.712	1.375.114.78	0	678.862.470	696.252.313	0
21-03-2019	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	203.257	1.375.318.04	0	678.862.470	696.455.570	0
21-03-2019	000469	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.375.318.04	1.100	678.863.570	696.454.470	0
21-03-2019	000469	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.375.318.04	897.200	679.760.770	695.557.270	0
21-03-2019	000470	RODRIGO ALEJANDRO PEREIRA	0	0	1.375.318.04	297.500	680.058.270	695.259.770	0
21-03-2019	000471	ALEJANDRO MISAEL VARGAS	0	0	1.375.318.04	1.047.047	681.105.317	694.212.723	0
21-03-2019	000472	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.375.318.04	2.509.467	683.614.784	691.703.256	0
21-03-2019	000472	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.375.318.04	1.054.671	684.669.455	690.648.585	0
21-03-2019	000472	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.375.318.04	1.447.212	686.116.667	689.201.373	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
21-03-2019	000472	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.375.318.04	80.423	686.197.090	689.120.950	0
21-03-2019	000473	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	1.375.318.04	70.000	686.267.090	689.050.950	0
21-03-2019	000474	GERMAN ALFONSO MARIN	0	0	1.375.318.04	126.000	686.393.090	688.924.950	0
22-03-2019	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.911.683	1.378.229.72	0	686.393.090	691.836.633	0
22-03-2019	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	191.450	1.378.421.17	0	686.393.090	692.028.083	0
22-03-2019	000475	COMPAÑIA GENERAL DE	4.201	0	1.378.421.17	363.700	686.756.790	691.664.383	0
22-03-2019	000476	COMPAÑIA GENERAL DE	4.202	0	1.378.421.17	2.700	686.759.490	691.661.683	0
22-03-2019	000477	EL CASTILLO LTDA.	4.203	0	1.378.421.17	60.000	686.819.490	691.601.683	0
23-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.610.506	1.380.031.67	0	686.819.490	693.212.189	0
23-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	329.386	1.380.361.06	0	686.819.490	693.541.575	0
24-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	219.310	1.380.580.37	0	686.819.490	693.760.885	0
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.841.769	1.386.422.14	0	686.819.490	699.602.654	0
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	560.952	1.386.983.09	0	686.819.490	700.163.606	0
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	617.006	1.387.600.10	0	686.819.490	700.780.612	0
25-03-2019	000478	UNIVERSIDAD DE CHILE	4.204	0	1.387.600.10	100.000	686.919.490	700.680.612	0
25-03-2019	000479	FUNDACION OFTALMOLOGICA	4.205	0	1.387.600.10	100.000	687.019.490	700.580.612	0
26-03-2019	000024	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	4.163	2.581.629	1.390.181.73	0	687.019.490	703.162.241	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	21.324.988	1.411.506.71	0	687.019.490	724.487.229	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.217.104	1.416.723.82	0	687.019.490	729.704.333	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.396.761	1.419.120.58	0	687.019.490	732.101.094	0
26-03-2019	000480	DEMARCO S.A.	0	0	1.419.120.58	12.706.878	699.726.368	719.394.216	0
26-03-2019	000480	DEMARCO S.A.	0	0	1.419.120.58	5.304.431	705.030.799	714.089.785	0
26-03-2019	000480	DEMARCO S.A.	0	0	1.419.120.58	12.706.878	717.737.677	701.382.907	0
26-03-2019	000480	DEMARCO S.A.	0	0	1.419.120.58	5.304.431	723.042.108	696.078.476	0
26-03-2019	000481	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	4.206	0	1.419.120.58	2.581.029	725.623.137	693.497.447	0
26-03-2019	000482	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.419.120.58	10.029.739	735.652.876	683.467.708	0
26-03-2019	000483	DEPTO. DE SALUD MUNICIPAL	0	0	1.419.120.58	2.736.560	738.389.436	680.731.148	0
26-03-2019	000484	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	1.419.120.58	169.646	738.559.082	680.561.502	0
26-03-2019	000484	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	1.419.120.58	108.707	738.667.789	680.452.795	0
26-03-2019	000485	DAVID GUSTAVO BAEZA GOMEZ	0	0	1.419.120.58	480.000	739.147.789	679.972.795	0
27-03-2019	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.986.618	1.424.107.20	0	739.147.789	684.959.413	0
27-03-2019	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.438.375	1.430.545.57	0	739.147.789	691.397.788	0
27-03-2019	000068	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.112.553	1.431.658.13	0	739.147.789	692.510.341	0
27-03-2019	000486	ESSBIO S.A.	4.207	0	1.431.658.13	3.805.834	742.953.623	688.704.507	0
27-03-2019	000487	TELEFONICA CHILE S.A.	4.208	0	1.431.658.13	1.300.794	744.254.417	687.403.713	0
27-03-2019	000488	COMITE AGUA POTABLE RURAL	4.209	0	1.431.658.13	842.010	745.096.427	686.561.703	0
27-03-2019	000489	COMITE DE AGUA POTABLE	4.210	0	1.431.658.13	159.800	745.256.227	686.401.903	0
27-03-2019	000490	COMITE DE AGUA POTABLE	4.211	0	1.431.658.13	257.600	745.513.827	686.144.303	0
27-03-2019	000491	COMITE DE AGUA POTABLE	4.212	0	1.431.658.13	215.390	745.729.217	685.928.913	0
27-03-2019	000492	COMITE DE AGUA POTABLE	4.213	0	1.431.658.13	86.825	745.816.042	685.842.088	0
27-03-2019	000493	COMITE DE AGUA POTABLE	4.214	0	1.431.658.13	189.250	746.005.292	685.652.838	0
27-03-2019	000494	COMITE DE AGUA POTABLE	4.215	0	1.431.658.13	166.860	746.172.152	685.485.978	0
27-03-2019	000495	COOPERATIVA AGUA POTABLE	4.216	0	1.431.658.13	399.420	746.571.572	685.086.558	0
27-03-2019	000496	COMITE DE AGUA POTABLE	4.217	0	1.431.658.13	323.060	746.894.632	684.763.498	0
27-03-2019	000497	COM. DE AGUA POTAB RURAL	4.218	0	1.431.658.13	54.500	746.949.132	684.708.998	0
27-03-2019	000498	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	4.219	0	1.431.658.13	588.494	747.537.626	684.120.504	0
27-03-2019	000499	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4.220	0	1.431.658.13	24.152	747.561.778	684.096.352	0
27-03-2019	000500	SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E	4.221	0	1.431.658.13	1.390.357	748.952.135	682.705.995	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-03-2019	000501	I.MUNICIPALIDAD DE SAN	4.222	0	1.431.658.13	24.177	748.976.312	682.681.818	0
27-03-2019	000502	I.MUNICIPALIDAD DE CONCHALI	4.223	0	1.431.658.13	24.177	749.000.489	682.657.641	0
27-03-2019	000503	I.MUNICIPALIDAD DE PUDAHUEL	4.224	0	1.431.658.13	24.177	749.024.666	682.633.464	0
27-03-2019	000504	I.MUNICIPALIDAD DE	4.225	0	1.431.658.13	24.177	749.048.843	682.609.287	0
27-03-2019	000505	I.MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA	4.226	0	1.431.658.13	24.177	749.073.020	682.585.110	0
27-03-2019	000506	I.MUNICIPALIDAD DE LA	4.227	0	1.431.658.13	24.177	749.097.197	682.560.933	0
27-03-2019	000507	I.MUNICIPALIDAD DE LO ESPEJO	4.228	0	1.431.658.13	72.531	749.169.728	682.488.402	0
28-03-2019	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.876.233	1.436.534.36	0	749.169.728	687.364.635	0
28-03-2019	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.079.967	1.438.614.33	0	749.169.728	689.444.602	0
28-03-2019	000069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	1.199.924	1.439.814.25	0	749.169.728	690.644.526	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.231	0	1.439.814.25	75.882	749.245.610	690.568.644	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.232	0	1.439.814.25	88.963	749.334.573	690.479.681	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.233	0	1.439.814.25	92.932	749.427.505	690.386.749	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.234	0	1.439.814.25	17.372	749.444.877	690.369.377	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.235	0	1.439.814.25	5.827	749.450.704	690.363.550	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.236	0	1.439.814.25	1.348	749.452.052	690.362.202	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.237	0	1.439.814.25	5.591	749.457.643	690.356.611	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.238	0	1.439.814.25	1.292	749.458.935	690.355.319	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.239	0	1.439.814.25	5.701	749.464.636	690.349.618	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.240	0	1.439.814.25	1.348	749.465.984	690.348.270	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.241	0	1.439.814.25	9.305	749.475.289	690.338.965	0
28-03-2019	000508	SUELDOS PISCINA MES DE	4.242	0	1.439.814.25	1.688	749.476.977	690.337.277	0
28-03-2019	000511	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	1.439.814.25	1.318.735	750.795.712	689.018.542	0
28-03-2019	000511	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	1.439.814.25	54.971	750.850.683	688.963.571	0
28-03-2019	000511	LUIS ALFONSO ROMERO GALAZ	0	0	1.439.814.25	128.792	750.979.475	688.834.779	0
28-03-2019	000512	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.439.814.25	1.318.735	752.298.210	687.516.044	0
28-03-2019	000512	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.439.814.25	54.971	752.353.181	687.461.073	0
28-03-2019	000512	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.439.814.25	128.792	752.481.973	687.332.281	0
28-03-2019	000513	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.439.814.25	871.582	753.353.555	686.460.699	0
28-03-2019	000513	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.439.814.25	54.971	753.408.526	686.405.728	0
28-03-2019	000513	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.439.814.25	128.792	753.537.318	686.276.936	0
28-03-2019	000514	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	1.439.814.25	871.582	754.408.900	685.405.354	0
28-03-2019	000514	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	1.439.814.25	54.971	754.463.871	685.350.383	0
28-03-2019	000514	ANDRES A. GONZALEZ MERINO	0	0	1.439.814.25	128.792	754.592.663	685.221.591	0
28-03-2019	000515	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.439.814.25	871.582	755.464.245	684.350.009	0
28-03-2019	000515	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.439.814.25	54.971	755.519.216	684.295.038	0
28-03-2019	000515	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.439.814.25	128.792	755.648.008	684.166.246	0
28-03-2019	000516	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.439.814.25	871.582	756.519.590	683.294.664	0
28-03-2019	000516	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.439.814.25	54.971	756.574.561	683.239.693	0
28-03-2019	000516	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.439.814.25	128.792	756.703.353	683.110.901	0
28-03-2019	000517	ELIZABETH PEREZ VASQUEZ	0	0	1.439.814.25	321.000	757.024.353	682.789.901	0
29-03-2019	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	48.728.779	1.488.543.03	0	757.024.353	731.518.680	0
29-03-2019	000070	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	2.551.572	1.491.094.60	0	757.024.353	734.070.252	0
29-03-2019	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.288.232	1.492.382.83	0	757.024.353	735.358.484	0
30-03-2019	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	900.994	1.493.283.83	0	757.024.353	736.259.478	0
31-03-2019	000025	DOCUMENTO DE INGRESO	0	7	1.493.283.83	0	757.024.353	736.259.485	0
31-03-2019	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.230.247	1.497.514.08	0	757.024.353	740.489.732	0
31-03-2019	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.455.873	1.498.969.95	0	757.024.353	741.945.605	0

FechaFolioDETALLEN° Cheque				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
				362.283.935		273.824.849			

FechaFolioDETALLEN° Cheque				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal						Folio:	1	Año : 2019	
01-03-2019	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	728.867	13.109.525	0	2.459.096	10.650.429	0
01-03-2019	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	32.423	13.141.948	0	2.459.096	10.682.852	0
02-03-2019	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	59.923	13.201.871	0	2.459.096	10.742.775	0
03-03-2019	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	56.537	13.258.408	0	2.459.096	10.799.312	0
04-03-2019	000018	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	13.258.408	2.806.770	5.265.866	7.992.542	0
04-03-2019	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.389.367	15.647.775	0	5.265.866	10.381.909	0
04-03-2019	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	211.194	15.858.969	0	5.265.866	10.593.103	0
04-03-2019	000354	TESORERIA GENERAL DE LA	4.125	0	15.858.969	6.486.414	11.752.280	4.106.689	0
05-03-2019	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.696.824	17.555.793	0	11.752.280	5.803.513	0
05-03-2019	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	610.510	18.166.303	0	11.752.280	6.414.023	0
06-03-2019	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.076.545	20.242.848	0	11.752.280	8.490.568	0
06-03-2019	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	870.489	21.113.337	0	11.752.280	9.361.057	0
07-03-2019	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.069.349	23.182.686	0	11.752.280	11.430.406	0
07-03-2019	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	521.542	23.704.228	0	11.752.280	11.951.948	0
08-03-2019	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.602.830	25.307.058	0	11.752.280	13.554.778	0
08-03-2019	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	403.654	25.710.712	0	11.752.280	13.958.432	0
09-03-2019	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	45.853	25.756.565	0	11.752.280	14.004.285	0
10-03-2019	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	120.353	25.876.918	0	11.752.280	14.124.638	0
11-03-2019	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.757.253	29.634.171	0	11.752.280	17.881.891	0
11-03-2019	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	281.384	29.915.555	0	11.752.280	18.163.275	0
12-03-2019	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.394.871	33.310.426	0	11.752.280	21.558.146	0
12-03-2019	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	144.928	33.455.354	0	11.752.280	21.703.074	0
13-03-2019	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.459.497	35.914.851	0	11.752.280	24.162.571	0
13-03-2019	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	984.245	36.899.096	0	11.752.280	25.146.816	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.118.820	40.017.916	0	11.752.280	28.265.636	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.786.248	44.804.164	0	11.752.280	33.051.884	0
14-03-2019	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.034.823	45.838.987	0	11.752.280	34.086.707	0
15-03-2019	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.043.913	48.882.900	0	11.752.280	37.130.620	0
15-03-2019	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	440.648	49.323.548	0	11.752.280	37.571.268	0
16-03-2019	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	851.581	50.175.129	0	11.752.280	38.422.849	0
16-03-2019	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	61.596	50.236.725	0	11.752.280	38.484.445	0
17-03-2019	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	289.203	50.525.928	0	11.752.280	38.773.648	0
18-03-2019	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.262.574	55.788.502	0	11.752.280	44.036.222	0
18-03-2019	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	496.638	56.285.140	0	11.752.280	44.532.860	0
19-03-2019	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.242.202	59.527.342	0	11.752.280	47.775.062	0
19-03-2019	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	243.531	59.770.873	0	11.752.280	48.018.593	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.776.559	62.547.432	0	11.752.280	50.795.152	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	533.396	63.080.828	0	11.752.280	51.328.548	0
20-03-2019	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.644.751	64.725.579	0	11.752.280	52.973.299	0
21-03-2019	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.104.960	68.830.539	0	11.752.280	57.078.259	0
21-03-2019	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	338.762	69.169.301	0	11.752.280	57.417.021	0
22-03-2019	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.074.544	73.243.845	0	11.752.280	61.491.565	0
22-03-2019	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	319.081	73.562.926	0	11.752.280	61.810.646	0
23-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.587.250	76.150.176	0	11.752.280	64.397.896	0
23-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	548.977	76.699.153	0	11.752.280	64.946.873	0
24-03-2019	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	195.339	76.894.492	0	11.752.280	65.142.212	0

Fecha	Folio	DETALLE	N° Cheque	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.145.564	85.040.056	0	11.752.280	73.287.776	0
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	934.921	85.974.977	0	11.752.280	74.222.697	0
25-03-2019	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	858.166	86.833.143	0	11.752.280	75.080.863	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.726.872	94.560.015	0	11.752.280	82.807.735	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.354.820	102.914.835	0	11.752.280	91.162.555	0
26-03-2019	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.824.424	106.739.259	0	11.752.280	94.986.979	0
27-03-2019	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.250.906	113.990.165	0	11.752.280	102.237.885	0
27-03-2019	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	10.645.535	124.635.700	0	11.752.280	112.883.420	0
27-03-2019	000068	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	1.769.166	126.404.866	0	11.752.280	114.652.586	0
28-03-2019	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.725.009	133.129.875	0	11.752.280	121.377.595	0
28-03-2019	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.606.569	135.736.444	0	11.752.280	123.984.164	0
28-03-2019	000069	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	1.829.698	137.566.142	0	11.752.280	125.813.862	0
29-03-2019	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.948.752	144.514.894	0	11.752.280	132.762.614	0
29-03-2019	000070	I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	0	4.046.640	148.561.534	0	11.752.280	136.809.254	0
29-03-2019	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.976.878	150.538.412	0	11.752.280	138.786.132	0
30-03-2019	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.331.478	151.869.890	0	11.752.280	140.117.610	0
31-03-2019	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.050.412	158.920.302	0	11.752.280	147.168.022	0
31-03-2019	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.341.367	161.261.669	0	11.752.280	149.509.389	0
				148.881.011		9.293.184			

FechaFolioDETALLEN° Cheque				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000Mideplan						Folio: 1		Año : 2019	
04-03-2019	000356	HERNAN PORFIRIO PARRAGUEZ	0	0	53.145.644	599.999	11.652.208	41.493.436	0
04-03-2019	000357	NICOLE VALESKA VIDAL GAETE	0	0	53.145.644	270.000	11.922.208	41.223.436	0
04-03-2019	000358	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	53.145.644	108.000	12.030.208	41.115.436	0
04-03-2019	000359	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	53.145.644	116.460	12.146.668	40.998.976	0
07-03-2019	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	16.327.340	69.472.984	0	12.146.668	57.326.316	0
11-03-2019	000437	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	69.472.984	360.000	12.506.668	56.966.316	0
21-03-2019	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.600.000	74.072.984	0	12.506.668	61.566.316	0
28-03-2019	000509	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	74.072.984	435.402	12.942.070	61.130.914	0
28-03-2019	000509	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	74.072.984	435.402	13.377.472	60.695.512	0
28-03-2019	000509	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	74.072.984	14.400	13.391.872	60.681.112	0
28-03-2019	000510	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	74.072.984	435.402	13.827.274	60.245.710	0
28-03-2019	000510	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	74.072.984	435.402	14.262.676	59.810.308	0
28-03-2019	000510	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	74.072.984	14.400	14.277.076	59.795.908	0
					20.927.340		3.224.867		

ANALISIS DISPONIBILIDAD DE FONDOS A MARZO 2019

		MONTOS \$	SALDO CONCILIADO
	41909046198	FONDOS GENERALES	891.454.987
		Chile Barrios	245.502.822
		Otros(cuentas en Adm.de Fdos.)	148.878.820
		31-02-004 Proyectos	231.396.730
		21524-03 -003-001 Multa Ley de Alcoholes	93.584
		21524-03-090-001 Aporte Años Vigentes	148.834.705
		21524-03-090-003 Intereses y Reajustes Pagados	46.306
		21526-04 Arancel al registro de multas de tto no p	4.313.404
		21409-08 Convenio Fundación FALP	16.500
		21409-01 PC de Otras Municipalidades	440.595
		21409-02 A Educación	7.624.596
		21409-03 A Salud	4.421.700
		21409-04 Ingreso Impto salud y educación	24.309.702
		21409-05 Retenciones a contratistas	-3.458.671
		21409-30 Devolución Boleta Garantía	2.344.560
		21410-0 Retenciones Previsionales	476.131
		21411-01 Ret.Impuesto Unico	1.144.392
		21411-02 Ret.10%	4.796.585
		22102 Fondos de Terceros	142.948
		21601 Documentos Caducados	3.685.965
		Ingreso N° 3017 (21,09,17) Fdo-MGM 2017	8.500.000
		Disponibilidad para pagos y traspasos	0
		TOTAL	833.511.374
			57.943.613

SALDO CONTABLE	41909000112	MIDEPLAN	59.795.908	SALDO CONCILIADO	59.795.908
	21405-29	Fdo.de Interv.de Apoyo al Desarrollo Infantil	1.187.843		
	21405-36	Programa Vínculo	12.878.395		
	21405-39	Programa Area Psicosocial	5.557.251		
	21405-44	Programa Habitabilidad	10.611.264		
	21405-61	Programa Protección Social Chile Crece Contigo	196.563		
	21405-68	Fondo Apoyo Fortalecimiento Chile Crece Contigo	4.860.314		
	21405-93	Programa Area Socio Laboral	4.768.740		
	21405-97	Programa Autoconsumo	6.350.401		
	21405-99	Actualización ficha Protección social	6.600.000		
		TOTAL	53.010.771	Diferencia	-6.785.137

SALDO CONTABLE CU	41909000341	REPARACIONES MENORES	0	SALDO CONCILIADO	0
	21405-94				

SALDO CONTABLE CU	41909000236	AECID	878.268	SALDO CONCILIADO	878.268
	21405-86	Convenio AECID	793		

SALDO CONTABLE CU	41909000457	OMIL	8.597.836	SALDO CONCILIADO	8.597.836
	21405-33	Programa Sence	7.680.000	-	320.000
	21405-80	Intermediacion laboral Omil	0		
			7.680.000	Diferencia	917.836

SALDO CONTABLE	CHILE BARRIOS	MONTO \$
21405-02	PMB Chile Barrios Mej.Vvdas.	0
21405-05	Compra Terreno Chile Barrios	110.892
21405-06	Resolución N°158-34 Chile Barrios	295.022
21405-07	Resolución N°2692 Urb. Y Mej.Las Arañas	45.049
21405-08	Resolución N°4265 Compl.Inversión 47 Benef.	9.637
21405-09	Resolución N°3752 Complemento Inversión	6.437.784
21405-11	Resolución N° 4013 Compl.I.33 Benef.	5.312.572
21405-13	Resolución N°4164 Compra Terreno Rcda.N.	149.900
21405-15	Resolución N° 77-4470 Mej:vvda.Chépica A.	844.869
21405-16	Resolución N°573 Diseño PMB Mej.Vs.sectores	751.988
21405-17	Cons.vvdas.20 Res. N°3021	1.351.224
21405-18	Complemento Inv.Res. N°3751	2.080.417
21405-19	Complemento I. Planta tto.Resolución N°3223	785.053
21405-21	Chile Barrios Res. N°3753	74.035
21405-22	Chile Barrios Res. N°147	
21405-24	Chile Barrios Res. N°4928	30.000.000
21405-26	Chile Barrios Res N°.26	2.133.789
21405-32	Resolución N°1809 Chile Barrios	1.986.479
21405-34	Gore Res. N°1195	34.326
21405-37	Chile Barrios Resolución N° 5722	571.113
21405-41	Resolución N°1135 Chile Barrios	3.920.000
21405-60	Chile Barrios Res. N°2426	90.151
21405-63	Chile Barrios Res. N°112	188.053.522
21405-65	Chile Barrios Res N°3611	465.000
	TOTAL	245.502.822

OTROS		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
1140501	PRODESAL	21.901.320
1140503	SUBSIDIO AGUA POTABLE	-
1140520	EDUCACION AMBIENTAL MEDIO AMBIENTE	219.886
1140527	2%SUBVENCION PARA ACTIV.CARACTER DEPORTIVA	
1140528	PROGRAMA O.P.D.	7.695.153
1140531	FRIL MEJ Y HABILITACION CESFAM-INTERNADO	-
1140538	ARRIENDO BIEN MUNICIPAL	4.184.648
1140543	AMSEC	90.568
1140547	FRIL HABILITACION LICEO FERMIN DEL REAL	-
1140552	PLAN NACIONAL DE ATENCION VETERINARIA CANINA	19.799.696
1140554	JEFAS HOGAR SERMAN	
1140557	FUNCIONAMIENTO TEATRO MUNICIPAL	12.758.002
1140566	DEPOSITOS EN CUSTODIA J.P.L.	100.000
1140570	RECAMBIO LUMINARIAS LAS ARAÑAS	0
1140575	CENTRO DE ATENCION HIJOS MUJERES TEMPORERAS	441.700
1140576	INGRESO POR DEVOLVER	664.477
1140577	FNSP "CHEPICA Y SU BARRIO MAS SEGURO	-
1140586	CONVENIO AECID	793
1140589	FIESTA GASTRONOMICA Y COSTUMBRISTA	13.593.944
1140594	PLAN DE REPARACIONES MENORES	67.428.633
	TOTAL	148.878.820

CUENTAS ITEM 31		
N° CTA	NOMBRE CUENTA	MONTO \$
31-02-004-003	Mantención de Caminos	-
31-02-004-111	Const.e implementación Area Verde	910.000
31-02-004-136	Fril Mej Y Rep Cubierta Liceo Fermín del Real	8.588.000
31-02-004-138	Mejoramiento Plaza y Multicancha La Orilla	8.699.470
31-02-004-140	IF Catastrofe rep.Sist.de Agua Potable	4.218.000
31-02-004-145	Mejoramiento Teatro Municipal	43.217.175
31-02-004-146	Proyecto Infraestructura Esc.Luz María Crespo	165.764.085
	TOTAL	231.396.730

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de ejecución presupuestaria acumulado al Primer Trimestre año 2019 (31.03.2019) del área Educación, refleja lo que se indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	1.314.618.-	98,31%
CxC Otros Ingresos Corrientes	22.666.-	1,69%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.0 %
TOTAL	1.337.284.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/03/2019	Ing. Percibidos Al 31/03/2019	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	5.940.065.-	1.314.618.-	22,13%
CXC Otros Ingresos Corrientes	250.000.-	22.666.-	9,07%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	0.-	0,00%
Saldo Inicial de Caja	389.694.-	0.-	0,00%
TOTAL	6.579.759	1.337.284	31,2%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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

Los ingresos presupuestarios iniciales ascienden a M\$ 6.190.065.- y al 31.03.2019 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$6.574.758.- , al Primer Trimestre se percibió la suma M\$ 1.337.284.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", con un monto de M\$ 993.755.- que representa un 74,31 % de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 20,34%.

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



a) Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 45.026.-**

05.03.099.000.000 De Otras Entidades Publicas M\$45.026.-

Durante el Primer Trimestre no existen recursos transferidos al área de Educación por concepto de **aporte municipal**, el presupuesto vigente en esta partida asciende a M\$ 220.000.-, es importante que este aporte se realice de acuerdo a lo presupuestado para no generar déficit financieros, los cuales se han producido en el área de educación al no ser suficientes los ingresos para cubrir los gastos, especialmente los relacionados con los gastos de personal (remuneraciones) y consumos básicos.

Cabe hacer presente que en el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal no se refleja aporte devengado durante el primer trimestre para el área de educación al 31/03/2019.

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel de Subtitulo	Gastos Devengados M\$	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.322.615.-	87,53%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	151.360.-	10,02%
CXP Prestaciones de	10.784.-	0,71%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	26.147.-	1,73%
CXP Transferencias otras Entidades	53.-	0,004%
CXP Transferencias de	175.-	0,012%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	
TOTAL	1.511.134.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

OBS: Diferencia de \$1 respecto de Balance de Ejecución Presupuestaria que puede atribuirse a diferencias por aproximación de números decimales.

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.261.747.-	1.322.615.-	25,14%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.000.544.-	151.360.-	15,13%
CXP Prestaciones de	158.000.-	10.784.-	6,83%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	0.-	0%



CXP Adquisición de Activos	148.468.-	26.147.-	17,61%
CXP Transferencias Otras Entidades	0.-	53.-	0%
CXP Transferencias de	0.-	175.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	6.000.-	0.-	0%
TOTAL	6.574.759.-	1.511.135.-	22,98%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

OBS: Diferencia de \$1 respecto de Balance de Ejecución Presupuestaria que puede atribuirse a diferencias por aproximación de números decimales.

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 1.511.135.- cifra que en términos porcentuales, representa el 22,98 % respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$13.731 .- (Gastos)

CLASIFICADOR	CUENTA	Monto M\$
21.01.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4	3.661
21.01.001.009.004	Bonificación Especial	2.858
22.02.001.001.000	SEP-Textiles y Acabados	222
22.04.002.003.000	Textos y Otros Materiales de..	1.862
22.04.009.002.000	SEP- Insumos, Repuestos	198
22.06.004.001.000	Ley SEP, mantenimiento	121
22.08.999.005.003	FAEP 2018-Participación	230
22.11.003.001.000	SEP-Servicios Informaticos	2.575
24.03.099.000.000	A otras Entidades Públicas	53
29.05.001.002.000	SEP-maquinas y Equipos	1.776
33.01.000.000.000	Al Sector Publico	175

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación se refleja un monto de **M\$ 290.-** lo que significa que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio**.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00) presenta un presupuesto inicial y vigente de un monto de M\$ 6.000.-, no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria.

Deuda Exigible, al 31 de Marzo 2019.

No se presenta en el área de Educación **deuda exigible** de los gastos.



Deuda no devengada al 31/03/2019

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2019 por un monto de \$166.110.387.-

➤ **Previsionales**

AFP e Isapres	MONTO \$	PERIODO
Habitat	3.879.081.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Capital	11.237.915.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Provida	14.157.004.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Plan Vital	3.399.312.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Cuprum	8.934.321.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Modelo	1.871.666.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
IPS/FONASA	11.342.053.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Colmena	6.364.017.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Banmedica	1.437.843.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
ING-Cruz Blanca	1.084.490.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Consalud	853.109.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
MasVida	3.172.066.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
ACHS	4.208.590.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
CCAF Los Andes	485.156.-	Cancelada en el mes de Abril 2019
Total	72.426.623.-	

(Información proporcionada por el Departamento de Finanzas D.A.E.M.)

Nota: Debe hacerse presente la responsabilidad que asiste en el menoscabo que pueda sufrir el patrimonio municipal por el pago no oportuno de cotizaciones en las instituciones de salud y administradoras de fondos de pensiones.

➤ **Descuentos Internos**

INSTITUCION	MONTO \$	PERIODO
HDI SEGUROS	43.281.-	10-04-2019
ORIENCOOP	75.708.-	10-04-2019
MUTUAL DE SEGUROS	664.945.-	10-04-2019
COOPEUCH	21.408.364.-	10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES	835.913.-	10-04-2019
SEGUROS DE VIDA LA PREVISIÓN	79.978.-	10-04-2019
FEDAFEN	64.391.-	10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES	143.091.-	10-04-2019



CHILENA CONSOLIDADA	1.266.437.-	10-04-2019
CAJA DE COMP: LOS ANDES	7.209.928.-	10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES	537.470.-	10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	857.600.-	10-04-2019
COMITÉ DE BIENESTAR	63.302.-	10-04-2019
IMPUESTO UNICO (Marzo)	4.085.511.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO*	20.445.019.-	EN PROCESO
IMPUESTO UNICO **	35.902.826.-	EN PROCESO
TOTAL	93.683.764.-	

(Información proporcionada por el Departamento de Finanzas D.A.E.M. y se adjunta a este informe)

Nota:

- * 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 se adeuda a la Municipalidad meses de Julio a Febrero de 2019.

➤ **Otras Deudas no devengadas**

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: \$15.000.000.- 20/07/2016 \$16.818.585.- 30/05/2017 \$10.000.000.- 26/12/2017 \$10.000.000.- 27/12/2018
Recursos PIE (Informe Final N°12 del 2014 de C.G.R.) \$ 159.043.058.-, se han realizado reintegros por un monto de \$15.000.000.-, saldo \$144.043.058.-(31/03/2019)	144.043.058.-	El 20/07/2016 se realiza reintegro por un monto de \$ 5.000.000.- y el 26/12/2017 un monto de \$10.000.000.-
10% IMPTO.2019 **	1.153.727.-	Se adeuda a la Municipalidad 2019.-
Total	242.938.404.-	



***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.
**** Nota:** Se hace presente que incorporada a la deuda por concepto de impuesto del 10% se encuentran impuestos retenidos a los prestadores de servicios en virtud de programas con financiamiento como son SEP, JUNJI y Habilidades para la Vida.

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

PROGRAMAS 2019 al 31/03/2019	MONTO \$
Mantenimiento 2019	16.612.182.-
Programa Habilidades para la Vida (HPV)	7.329.550.-
JUNJI	9.095.686.-
Fondo de Apoyo a la Educación Publica (FAEP) convenio 2017	2.689.697.-
Fondo de Apoyo a la Educación Publica (FAEP) convenio 2018	246.507.262.-
Ley S.E.P.	285.653.299.-
Programa de Integración Escolar (P.I.E.)	375.740.101.-
Transporte Escolar Rural (T.E.R.)	14.000.000.-
Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE)	0.-
TOTAL	957.627.777.-

(Información proporcionada por el Departamento de Finanzas D.A.E.M. según informe del Jefe de Finanzas Sr. Jorge Abarzua Cubillos)

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$458.384.959-** al 31/03/2019, de acuerdo a información del detalle de los saldos de los recursos manejados por el D.A.E.M. en la cuenta de disponibilidad por concepto de programas y proyectos estos ascenderían al monto de **\$ 423.987.148.-** , además se debe agregar a esta disponibilidad \$ 8.402.000.- por concepto de Bono escolar por lo cual se refleja que los recursos existente en la disponibilidad del D.A.E.M. alcanzarían a cubrir la totalidad de los recursos de los proyectos y programas manejados por este, reflejando **un superávit de caja de \$ 25.995.811.-** , saldo que vendría a financiar en parte los gastos por concepto de cotizaciones previsionales del personal docente y administrativo del DAEM y descuentos internos.

Se sugiere la 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 estos, lo cual no es posible al manejar la totalidad de estos conjuntamente con los Fondos Generales de Educación, pudiendo ocurrir el



desvió 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 31/03/2019 ascienden a \$ 75.681.667.- cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. 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 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 31 de Marzo de 2019 emitido por el Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica.

RECURSOS FAEP 2017 – 2018 al 31/03/2018 asciende a \$ 248.987.298, cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-9000364-3. Existe diferencia de saldo FAEP con conciliación bancaria de dicha cuenta por un monto de \$ 209.661.- existe una menor disponibilidad contable, respecto de los saldos informados por el Jefe de Finanzas (s) DAEM.

Se pudo detectar la existencia de 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

PETP

Tipo

Cla. 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

Fondo SEP

11102.04.000.000.000

Fda. de Apoyo a la Ed. Pública

11103.00.000.000.000

Banco del Sistema Financiero

11108.00.000.000.000

Fondo por Entregar al Fondo Común Municipal

11201.00.000.000.000

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

Cartas de Crédito

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

Título/Subtítulo

Datos del Mes

Total Movtos.

0

Ultimo folio

000000

Ultima Fecha

Arastra

-1301.381

Propiedades

Bloqueada

Fecha

77

Moneda

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

Enviar F2

Modificar

Nuevo

Eliminar

Salir

Fecha: 31-01-2016

Hora: 16:01:08

Area: 0000 EDUCACION

\\105.102.165\Contabilidad

7601

21-04-2016

Se adjuntan conciliaciones al 31/12/2018 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 31.03.19	INGRESOS POR PERCIBIR
	6.574.758.-	1.337.284.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.03.19	DEUDA EXIGIBLE
	6.574.758.-	1.511.135.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.337.284.- contra un gasto devengado de M\$ 1.511.135.- se refleja un déficit financiero, pues los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/03/2019.



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	5.940.065	1.314.618	4.625.447	0
	01		Del Sector Privado	15.000	15.000	1.481	13.519	0
	03		De Otras Entidades Públicas	5.925.065	5.925.065	1.313.137	4.611.927	0
		003	De la Subsecretaría de	5.705.065	5.705.065	1.248.112	4.456.953	0
		003001	Subvención de Escolaridad	3.969.406	3.969.406	993.755	2.975.651	0
		003001001	Subvención Fiscal Mensual	2.875.327	2.875.327	860.123	2.015.204	0
		003001002	Subvención para Educación	443.705	443.705	133.632	310.074	0
		003001004	Excelencia Academica	58.767	58.767	0	58.767	0
		003001010	BRP	591.607	591.607	0	591.607	0
		003002	Otros Aportes	1.735.658	1.735.658	254.357	1.481.302	0
		003002001	Subvención Esc. Preferencial,	976.889	976.889	244.327	732.562	0
		003002002	Fondo de Apoyo a la	505.800	505.800	0	505.800	0
		003002003	ProRetencion	41.399	41.399	0	41.399	0
		003002004	Ingreso Bono Escolar	17.760	17.760	10.030	7.731	0
		003002005	Aguinaldo Fiestas Patrias	26.839	26.839	0	26.839	0
		003002006	Bono de Vacaciones	48.136	48.136	0	48.136	0
		003002008	Aguinaldo Navidad	18.985	18.985	0	18.985	0
		003002999	Otros	99.850	99.850	0	99.850	0
		099	De Otras Entidades Públicas	0	0	45.026	-45.026	0
		101	De la Municipalidad A Serv	220.000	220.000	20.000	200.000	0
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	22.666	227.334	0
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	22.666	227.334	0
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	22.666	227.334	0
15			Saldo Inicial de Caja	0	384.694	0	384.694	0
Total INGRESOS 2019				6.190.065	6.574.758	1.337.284	5.237.474	0

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	5.261.747	1.322.615	3.939.131	0
	01		Personal de Planta	2.333.737	2.340.590	511.078	1.829.512	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	2.189.395	2.189.395	468.017	1.721.377	0
		001001	Sueldos base	1.016.131	1.016.131	168.679	847.452	0
		001001001	Sueldo base	1.016.131	1.016.131	168.679	847.452	0
		001002	Asignación de Antigüedad	510.351	510.351	61.709	448.642	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	510.351	510.351	61.709	448.642	0
		001008	Asignación de Nivelación	0	0	3.661	-3.661	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	0	0	3.661	-3.661	0
		001009	Asignaciones Especiales	237.236	237.236	77.219	160.018	0
		001009003	Bonificación Proporcional,	237.236	237.236	74.361	162.876	0
		001009004	Bonificación Especial	0	0	2.858	-2.858	0
		001011	Asignación de Movilización	6.402	6.402	1.483	4.919	0
		001011001	Asignación de Movilización,	6.402	6.402	1.483	4.919	0
		001019	Asignación de	19.699	19.699	5.629	14.070	0
		001019002	Asignación de	19.699	19.699	5.629	14.070	0
		001999	Otras Asignaciones	399.576	399.576	149.638	249.938	0
		002	Aportes del Empleador	65.379	65.379	15.169	50.210	0
		002002	Otras Cotizaciones	65.379	65.379	15.169	50.210	0
		003	Asignaciones por Desempeño	49.992	49.992	12.419	37.573	0
		003001	Desempeño Institucional	49.992	49.992	12.419	37.573	0
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	49.992	49.992	12.419	37.573	0
		005	Aguinaldos y Bonos	28.972	35.825	15.473	20.352	0
		005001	Aguinaldos	17.467	17.467	0	17.467	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	10.463	10.463	0	10.463	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	7.004	7.004	0	7.004	0
		005002	Bonos de Escolaridad	4.295	4.295	1.410	2.885	0
		005002001	BONO ESCOLAR	4.295	4.295	1.410	2.885	0
		005003	Bonos Especiales	7.210	14.063	14.063	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	7.210	14.063	14.063	0	0
	02		Personal a Contrata	1.400.308	1.410.109	379.082	1.031.027	0
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.289.894	1.289.894	339.788	950.107	0
		001001	Sueldos base	795.226	795.226	170.360	624.866	0
		001002	Asignación de Antigüedad	90.206	90.206	21.593	68.614	0
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	90.206	90.206	21.593	68.614	0
		001008	Asignación de Nivelación	9.638	9.638	1.622	8.016	0
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	9.638	9.638	1.622	8.016	0
		001009	Asignaciones Especiales	240.187	240.187	86.994	153.193	0
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	236.448	236.448	86.099	150.349	0
		001009004	Bonificación Especial	3.740	3.740	895	2.845	0
		001011	Asignación de Movilización	127	127	27	100	0
		001011001	Asignación de Movilización,	127	127	27	100	0
		001018	Asignación de	22.791	22.791	5.414	17.377	0
		001018001	Asignación de	22.791	22.791	5.414	17.377	0
		001999	Otras Asignaciones	131.719	131.719	53.778	77.941	0
		002	Aportes del Empleador	41.919	41.919	7.532	34.386	0
		002002	Otras Cotizaciones	41.919	41.919	7.532	34.386	0
		003	Asignaciones por Desempeño	37.545	37.545	9.969	27.576	0
		003001	Desempeño Institucional	37.545	37.545	9.969	27.576	0
		003001002	Bonificación Excelencia	37.545	37.545	9.969	27.576	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		004	Remuneraciones Variables	156	156	17	139	0
		004006	Comisiones de Servicios en el	156	156	17	139	0
		005	Aguinaldos y Bonos	30.793	40.594	21.775	18.819	0
		005001	Aguinaldos	17.623	17.623	0	17.623	0
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	12.432	12.432	0	12.432	0
		005001002	Aguinaldo de Navidad	5.191	5.191	0	5.191	0
		005002	Bono de Escolaridad	2.814	2.814	1.618	1.196	0
		005003	Bonos Especiales	10.356	20.157	20.157	0	0
		005003001	Bono Extraordinario Anual	10.356	20.157	20.157	0	0
	03		Otras Remuneraciones	1.500.725	1.511.048	432.455	1.078.593	0
		004	Remuneraciones Reguladas	1.166.536	1.166.536	286.860	879.676	0
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.105.944	1.105.944	285.205	820.739	0
		004002	Otras Cotizaciones	48.404	48.404	0	48.404	0
		004003	Remuneraciones Variables	12.187	12.187	1.655	10.532	0
		999	Otras	334.189	344.512	145.595	198.917	0
		999999	Otras	334.189	344.512	145.595	198.917	0
		999999001	comisiones de serv. dentro del	3.242	3.242	396	2.846	0
		999999002	Otras	284.994	295.317	107.849	187.468	0
		999999003	Bono Asistente de la	45.953	45.953	37.351	8.603	0
22			C x P Bienes y Servicios de	689.295	1.000.544	151.360	849.183	0
	01		Alimentos y Bebidas	22.600	22.600	4.689	17.911	0
		001	Para Personas	22.600	22.600	4.689	17.911	0
		001001	SEP-Alimentos para personas	22.000	22.000	4.689	17.311	0
		001002	Alimentos Para Personas	600	600	0	600	0
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	56.899	63.899	1.420	62.479	0
		001	Textiles y Acabados Textiles	0	0	222	-222	0
		001001	SEP-Textiles y Acabados	0	0	222	-222	0
		002	Vestuario, Accesorios y	56.899	63.899	1.198	62.701	0
		002001	SEP - Vestuario	15.000	22.000	1.198	20.802	0
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	41.399	41.399	0	41.399	0
		002003	Vestuario, Accesorios y	500	500	0	500	0
	03		Combustibles y Lubricantes	3.250	3.250	0	3.250	0
		001	Para Vehiculos	3.000	3.000	0	3.000	0
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000	0	3.000	0
		999	Para Otros	250	250	0	250	0
	04		Materiales de Uso o Consumo	161.750	236.000	64.719	171.281	0
		001	Materiales de Oficina	45.500	72.500	22.821	49.679	0
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	33.500	48.500	15.059	33.441	0
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	2.000	4.000	0	4.000	0
		001003	PIE-Materiales de Oficina	10.000	20.000	7.763	12.237	0
		002	Textos y Otros Materiales de	53.000	77.000	18.379	58.621	0
		002001	Ley Sep, Textos y otros	35.000	55.000	10.377	44.623	0
		002002	PIE-Textos y otros materiales	16.000	20.000	4.140	15.860	0
		002003	Textos y Otros Mat. de	2.000	2.000	3.862	-1.862	0
		007	Materiales y Útiles de Aseo	800	800	0	800	0
		007001	Materiales de Aseo DAEM	800	800	0	800	0
		009	Insumos, Repuestos y	30.050	38.050	14.176	23.874	0
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	20.000	28.000	6.814	21.186	0
		009002	SEP-Insumos, Repuestos y	0	0	198	-198	0
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	7.164	2.836	0
		009004	Insumos, Repuestos y	50	50	0	50	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otros	32.400	47.650	9.342	38.308	0
		999001	Sep Otros	30.000	40.000	9.042	30.958	0
		999002	Otros	400	400	0	400	0
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	0	2.000	0
		999005	FAEP - Participación de la	0	5.250	300	4.950	0
		999005003	FAEP 2018 Participación de la	0	5.250	300	4.950	0
05			Servicios Básicos	54.300	69.300	13.940	55.360	0
	001		Electricidad	20.000	28.000	7.524	20.477	0
	002		Agua	8.000	14.000	5.641	8.359	0
	003		Gas	300	300	0	300	0
	005		Telefonía Fija	2.000	3.000	415	2.585	0
	007		Acceso a Internet	1.000	1.000	360	640	0
	007002		Acceso Internet Movil	1.000	1.000	360	640	0
		999	Otros	23.000	23.000	0	23.000	0
		999001	FAEP - Servicios Básicos	23.000	23.000	0	23.000	0
		999001003	FAEP 2018 - Servicios Básicos	3.000	3.000	0	3.000	0
		999001004	FAEP 2019 - Servicios Básicos	20.000	20.000	0	20.000	0
06			Mantenimiento y Reparaciones	121.000	266.660	10.874	255.786	0
	001		Mantenimiento y Reparación	115.000	256.660	9.659	247.000	0
		001001	PIE - Mantención y	0	21.638	0	21.638	0
		001002	Mantenimiento y Reparación	10.000	10.000	1.018	8.982	0
		001003	FAEP - Mantención y	105.000	225.022	8.641	216.381	0
		001003002	FAEP 2017 - Mantención y	0	10.022	8.641	1.381	0
		001003003	FAEP 2018 - Mantención y	70.000	180.000	0	180.000	0
		001003004	FAEP 2019 - Mantención y	35.000	35.000	0	35.000	0
	002		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000	793	1.207	0
	004		Mantenimiento y Reparación	0	0	121	-121	0
		004001	Ley Sep, mantenimiento y	0	0	121	-121	0
	007		Mantenimiento y Reparación	4.000	8.000	300	7.700	0
	007002		SEP-mantenimiento y	2.000	6.000	300	5.700	0
	007003		Mantenimiento y Reparación	2.000	2.000	0	2.000	0
07			Publicidad y Difusión	500	500	30	470	0
	001		Servicios de Publicidad	500	500	30	470	0
		001001	Publicidad y Difusion	500	500	30	470	0
08			Servicios Generales	114.996	174.335	33.712	140.623	0
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	107.996	142.335	26.384	115.951	0
	007001		Pasajes y Fletes Sep	85.796	100.796	19.270	81.526	0
	007002		Pasaje y Fletes daem	200	200	0	200	0
	007003		Pasajes y Fletes PIE	2.000	2.000	230	1.770	0
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	20.000	39.339	6.884	32.455	0
		007004003	FAEP 2018 - Transporte	8.000	27.339	6.884	20.455	0
		007004004	FAEP 2019 - Transporte	12.000	12.000	0	12.000	0
		999	Otros	7.000	32.000	7.328	24.672	0
		999002	Otros Sep	6.000	31.000	7.098	23.902	0
		999003	Otros	1.000	1.000	0	1.000	0
		999005	FAEP - Participación de la	0	0	230	-230	0
		999005003	FAEP 2018 - Participación de	0	0	230	-230	0
10			Servicios Financieros y de	6.300	6.300	639	5.661	0
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.300	6.300	639	5.661	0
11			Servicios Técnicos y	142.000	152.000	20.205	131.795	0
	002		Cursos de Capacitación	50.000	50.000	3.000	47.000	0

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002001	Ley Sep- Curso de	25.000	25.000	3.000	22.000	0
		002002	Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000	0	15.000	0
		002004	FAEP - Mejoramiento de	10.000	10.000	0	10.000	0
		002004003	FAEP 2018 - Mejoramiento de	5.000	5.000	0	5.000	0
		002004004	FAEP 2019 - Mejoramiento de	5.000	5.000	0	5.000	0
		003	Servicios Informáticos	0	0	2.575	-2.575	0
		003001	SEP-Servicios Informáticos	0	0	2.575	-2.575	0
		999	Otros	92.000	102.000	14.630	87.370	0
		999001	SEP- Honorarios y Otros	82.000	92.000	14.630	77.370	0
		999008	Otros Servicios Pie	10.000	10.000	0	10.000	0
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.700	5.700	1.133	4.567	0
		002	Gastos Menores	4.500	4.500	548	3.952	0
		002001	F.fijo DAEM	1.500	1.500	248	1.252	0
		002002	Caja Chica - SEP	3.000	3.000	300	2.700	0
		004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	290	210	0
		005	Derechos y Tasas	700	700	295	405	0
23			C x P Prestaciones de	158.000	158.000	10.784	147.216	0
	01		Prestaciones Previsionales	158.000	158.000	10.784	147.216	0
		004	Desahucios e Indemnizaciones	158.000	158.000	10.784	147.216	0
24			C x P Transferencias	0	0	53	-53	0
	03		A Otras Entidades Públicas	0	0	53	-53	0
		099	A Otras Entidades Públicas	0	0	53	-53	0
29			C x P Adquisición de Activos	102.000	148.468	26.147	122.321	0
	04		Mobiliario y Otros	72.000	108.468	20.748	87.720	0
		003	SEP-Mobiliario y Otros	25.000	40.000	0	40.000	0
		004	Otros Mobiliarios	47.000	68.468	20.748	47.720	0
		004004	FAEP - Mejoramiento de	27.000	48.468	20.690	27.778	0
		004004003	FAEP 2018 - Mejoramiento	15.000	36.468	20.690	15.778	0
		004004004	FAEP 2019 - Mejoramiento	12.000	12.000	0	12.000	0
		004005	FAEP - Inversión de Recursos	20.000	20.000	58	19.942	0
		004005003	FAEP 2018 - Inversión de	5.000	5.000	58	4.942	0
		004005004	FAEP 2019 - Inversión de	15.000	15.000	0	15.000	0
	05		Máquinas y Equipos	0	0	1.776	-1.776	0
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	0	0	1.776	-1.776	0
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de	0	0	1.776	-1.776	0
	06		Equipos Informáticos	30.000	40.000	3.623	36.377	0
		001	Equipos Computacionales y	30.000	40.000	3.623	36.377	0
		001001	SEP-Equipos	15.000	25.000	3.196	21.804	0
		001003	PIE-Equipos Comp. y	15.000	15.000	427	14.573	0
33			C x P Transferencias de	0	0	175	-175	0
	01		Al Sector Privado	0	0	175	-175	0
34			C x P Servicio de la Deuda	6.000	6.000	0	6.000	0
	07		Deuda Flotante	6.000	6.000	0	6.000	0
Total GASTOS 2019				6.190.065	6.574.758	1.511.135	5.063.624	0

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHUPICA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

SEP	419-0-900038-4
-----	----------------

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 45.547.572
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no cobrados mes de enero 2019			\$ 22.399
2.- Documentos Contabilizados en el mes de enero 2019 y provisionados febrero 2019			\$ 2.379.681
		SUB-TOTAL	\$ 2.402.080
		TOTAL	\$ 43.145.492
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	63.354.149
DEPOSITOS :	\$	85.228.823
GIROS :	\$	105.437.480
SALDO :	\$	43.145.492

Fecha :	06-02-2019
---------	------------



CONCILIACION BANCARIA - FEBRERO 2019

**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



ILLUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA, CTE, BANCARIA Nº	
SEP	419-0-900033

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	74.621.897
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 74.621.897
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no cobrados mes de febrero 2019			\$ 14.879.820
		SUB-TOTAL	\$ 14.879.820
		TOTAL	\$ 59.742.077
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR :		\$	43.145.492
DEPOSITOS :		\$	81.575.664
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	43.145.492
DEPOSITOS :	\$	81.575.664
GIROS :	\$	64.979.079
SALDO :	\$	59.742.077

Fecha :	15-03-2019
---------	------------



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - MARZO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

SEP	419-0-900038-4
-----	----------------

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	76.681.723
SE AGREGA :			
1.- Pago Provisionado con Fondos Sep y corresponde a Fondos Generales según decreto de pago N° 280 de 18.02.2019.-			\$ 27.000
		SUB-TOTAL	\$ 27.000
		TOTAL	\$ 76.716.723
SE DEDUCE :			
1.-Cheques Girados y no cobrados mes de marzo 2019			\$ 1.035.056
		SUB-TOTAL	\$ 1.035.056
		TOTAL	\$ 75.681.667
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	59.742.077
DEPOSITOS :	\$	81.598.066
GIROS :	\$	65.658.476
SALDO :	\$	75.681.667

Fecha :	01-04-2019
---------	------------



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHIRICA

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM**

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

CUENTA:	FONDOS DAEM
---------	-------------

DETAILED

T O T A L E S

PARCIAL	ACUMULADO
---------	-----------

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

524.892.223

SE AGREGA :

- 1.-Diferencia Historica de junio 2008
- 2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea
- 3.- Provisión errónea bono vacaciones personal Junji VTF
- 4.- Decreto de pago N° 198 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales

\$	329.323
\$	963.057
\$	3.199.000
\$	22.399

SUB-TOTAL	\$	4.513.779
------------------	-----------	------------------

TOTAL	\$ 529,406.002
-------	----------------

SE DEDUCE :

- 1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de enero 2019
- 2.- Ingresos no contabilizado en el mes de enero 2019
- 3.- Ingresos no contabilizado en el mes de enero 2019
- 4.- Ingresos no contabilizado en el mes de enero 2019

\$	14.674.164
\$	9.660.000
\$	34.174.982
\$	23.379.594

SUB-TOTAL	\$	81.888.740
-----------	----	------------

TOTAL	\$ 447,517.262
-------	----------------

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	
FECHA	MONEDAS Nacionales
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	
1975	
1976	
1977	
1978	
1979	
1980	
1981	
1982	
1983	
1984	
1985	
1986	
1987	
1988	
1989	
1990	
1991	
1992	
1993	
1994	
1995	
1996	
1997	
1998	
1999	
2000	
2001	
2002	
2003	
2004	
2005	
2006	
2007	
2008	
2009	
2010	
2011	
2012	
2013	
2014	
2015	
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	
2021	
2022	
2023	
2024	
2025	
2026	
2027	
2028	
2029	
2030	
2031	
2032	
2033	
2034	
2035	
2036	
2037	
2038	
2039	
2040	
2041	
2042	
2043	
2044	
2045	
2046	
2047	
2048	
2049	
2050	
2051	
2052	
2053	
2054	
2055	
2056	
2057	
2058	
2059	
2060	
2061	
2062	
2063	
2064	
2065	
2066	
2067	
2068	
2069	
2070	
2071	
2072	
2073	
2074	
2075	
2076	
2077	
2078	
2079	
2080	
2081	
2082	
2083	
2084	
2085	
2086	
2087	
2088	
2089	
2090	
2091	
2092	
2093	
2094	
2095	
2096	
2097	
2098	
2099	
2100	
2101	
2102	
2103	
2104	
2105	
2106	
2107	
2108	
2109	
2110	
2111	
2112	
2113	
2114	
2115	
2116	
2117	
2118	
2119	
2120	
2121	
2122	
2123	
2124	
2125	
2126	
2127	
2128	
2129	
2130	
2131	
2132	
2133	
2134	
2135	
2136	
2137	
2138	
2139	
2140	
2141	
2142	
2143	
2144	
2145	
2146	
2147	
2148	
2149	
2150	
2151	
2152	

TOTAL	\$ 447,517.262
--------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR :	\$	512.613.313
DEPOSITOS :	\$	412.387.762
GIROS :	\$	477.483.813
SALDO :	\$	447.517.262

DIFERENCIA	\$ 0
------------	------

Fecha:	15-03-2019
--------	------------

JEFE
NANZAS

Encargado

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHAPICA

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS- DAEM**

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-09045957

CUENTA:	FONDOS DAEM
---------	-------------

DETAILE

T O T A L E S

PARCIAL	ACUMULADO
---------	-----------

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

467.871.606

SE AGREGA :

1.-Diferencia Historica de junio 2008

2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilizacion erronea

4.- Decreto de pago N° 198 Fondos Sep, cheque girado con Fondos Generales

\$	329.323
----	---------

\$ 963.057

\$ 22.399

SUB-TOTAL	\$ 1.314.779
-----------	--------------

TOTAL	\$ 469.186.385
-------	----------------

SE DEDUCE :

1.-Cheques Girados y no Cobrados al mes de febrero 2019

2.- Documentos girados en febrero 2019 y provisionados en marzo 2019

3.- Ingresos no contabilizado en el mes de febrero 2019

4.- Ingresos no contabilizado en el mes de febrero 2019

5.- Ingresos no contabilizado en el mes de febrero 2019

\$	108.234.069
----	-------------

\$ 149.835

\$ 528.916

\$ 1.226.266

\$ 600.454

SUB-TOTAL	\$ 110.739.540
------------------	-----------------------

TOTAL	\$ 358.446.845
--------------	-----------------------

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

TOTAL	\$ 358.446.845
--------------	-----------------------

SALDO ANTERIOR :	\$	447.517.262
DEPOSITOS :	\$	410.872.380
GIROS :	\$	499.942.797
SALDO :	\$	358.446.845

DIFERENCIA \$ 1 -

Fecha:	15-03-2019
--------	------------

MUNICIPALIDAD DE CHICLAYO
 JEFE FINANZAS
 DAEM

Encargado

CONCILIACION BANCARIA - ENERO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

OTA CTE. BANCARIA N°

FAEP

41909000643

DETALLE

TOTALES

PARCIAL

ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 261.902.421

SE AGREGA :

1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.

\$ 1

SUB-TOTAL \$ 1

TOTAL \$ 261.902.421

SE DEDUCE :

1.- Documentos girados y no cobrados al mes de enero 2019

\$ 109.480

SUB-TOTAL \$ 109.480

TOTAL \$ 261.792.941

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	287.388.422
DEPOSITOS :		
GIROS :	\$	25.595.481
SALDO :	\$	261.792.941

Fecha : 06-02-2019

Contabilidad



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - FEBRERO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

REGION
LIBERTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CITA CTE BANCARIA
FAEP 41909000643

DETALLE

TOTALES

PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.

\$ 1

SUB-TOTAL \$ 1

TOTAL \$ 261.403.912

SE DEDUCE :

1.- Documentos girados y no cobrados al mes de enero 2019

\$ 109.480

SUB-TOTAL \$ 109.480

TOTAL \$ 261.294.432

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	261.792.941
DEPOSITOS :		
GIROS :	\$	498.509
SALDO :	\$	261.294.432

Fecha : 15-03-2019



CONCILIACION BANCARIA - MARZO 2019

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

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

\$ 249.096.778

SE AGREGA :

1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.

\$ 1

SUB-TOTAL \$ 1

TOTAL \$ 249.096.778

SE DEDUCE :

1.- Documentos girados y no cobrados al mes de marzo 2019

\$ 109.480

SUB-TOTAL \$ 109.480

TOTAL \$ 248.987.298

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

DIFERENCIA \$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	261.294.432
DEPOSITOS :	\$	165.220
GIROS :	\$	12.472.354
SALDO :	\$	248.987.298

Fecha : 01-04-2019



Adm. Y Finanzas DAEM

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000		Fondos Sep					Folio:	2	Año : 2019
01-03-2019	000294	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	230.158.636	262.134	170.678.693	59.479.943	
01-03-2019	000297	COMERCIAL E	0	0	230.158.636	200.218	170.878.911	59.279.725	
01-03-2019	000298	SOCIEDAD INFORMATICA	0	0	230.158.636	622.513	171.501.424	58.657.212	
01-03-2019	000300	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	230.158.636	1.196.629	172.698.053	57.460.583	
01-03-2019	000307	YADIRA SHANYI BARRERA	0	0	230.158.636	590.179	173.288.232	56.870.404	
01-03-2019	000308	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	230.158.636	568.555	173.856.787	56.301.849	
06-03-2019	000314	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	230.158.636	604.800	174.461.587	55.697.049	
06-03-2019	000315	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	230.158.636	453.600	174.915.187	55.243.449	
06-03-2019	000316	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	230.158.636	324.000	175.239.187	54.919.449	
06-03-2019	000317	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	230.158.636	403.200	175.642.387	54.516.249	
12-03-2019	000323	MANUEL HERNAN DIAZ	0	0	230.158.636	51.001	175.693.388	54.465.248	
12-03-2019	000324	PRIMUS CAPITAL SPA	0	0	230.158.636	2.575.358	178.268.746	51.889.890	
12-03-2019	000334	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	230.158.636	620.000	178.888.746	51.269.890	
12-03-2019	000335	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	230.158.636	160.000	179.048.746	51.109.890	
12-03-2019	000336	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	32.698	179.081.444	51.077.192	
12-03-2019	000337	TODOAUDIO LIMITADA	0	0	230.158.636	132.771	179.214.215	50.944.421	
12-03-2019	000338	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	230.158.636	100.000	179.314.215	50.844.421	
12-03-2019	000339	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	230.158.636	730.199	180.044.414	50.114.222	
12-03-2019	000340	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	230.158.636	2.746.106	182.790.520	47.368.116	
12-03-2019	000341	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	230.158.636	95.520	182.886.040	47.272.596	
12-03-2019	000342	CECILIA MARISOL MORENO	0	0	230.158.636	357.000	183.243.040	46.915.596	
12-03-2019	000343	BERNARDITA ANDREA	0	0	230.158.636	280.000	183.523.040	46.635.596	
12-03-2019	000344	BERNARDITA ANDREA	0	0	230.158.636	102.499	183.625.539	46.533.097	
12-03-2019	000346	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	230.158.636	594.210	184.219.749	45.938.887	
12-03-2019	000347	INGENIERIA Y	0	0	230.158.636	291.550	184.511.299	45.647.337	
12-03-2019	000348	COMPUTACION INTEGRAL	0	0	230.158.636	411.076	184.922.375	45.236.261	
12-03-2019	000349	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	501.014	185.423.389	44.735.247	
12-03-2019	000350	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	230.158.636	101.607	185.524.996	44.633.640	
12-03-2019	000351	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	1.093.217	186.618.213	43.540.423	
12-03-2019	000352	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	5.582.076	192.200.289	37.958.347	
12-03-2019	000353	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	351.966	192.552.255	37.606.381	
12-03-2019	000354	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	835.368	193.387.623	36.771.013	
12-03-2019	000355	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	756.822	194.144.445	36.014.191	
12-03-2019	000356	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	328.303	194.472.748	35.685.888	
12-03-2019	000357	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	28.750	194.501.498	35.657.138	
12-03-2019	000358	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	587.930	195.089.428	35.069.208	
12-03-2019	000359	BERNARDITA ANDREA	0	0	230.158.636	210.000	195.299.428	34.859.208	
14-03-2019	000386	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	230.158.636	145.007	195.444.435	34.714.201	
14-03-2019	000387	DANIELA STHEFANIE	0	0	230.158.636	911.533	196.355.968	33.802.668	
14-03-2019	000388	INGENIERIA Y	0	0	230.158.636	371.437	196.727.405	33.431.231	
14-03-2019	000389	COMERCIAL TERMOLAM	0	0	230.158.636	158.337	196.885.742	33.272.894	
14-03-2019	000390	LUZ ELIANA PIÑA TAPIA	0	0	230.158.636	371.100	197.256.842	32.901.794	
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	248.160	197.505.002	32.653.634	
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	357.007	197.862.009	32.296.627	
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	238.005	198.100.014	32.058.622	
14-03-2019	000391		0	0	230.158.636	701.140	198.801.154	31.357.482	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		NICOLAS ANDRES							
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	517.635	199.318.789	30.839.847	
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	788.825	200.107.614	30.051.022	
14-03-2019	000391	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	568.349	200.675.963	29.482.673	
14-03-2019	000392	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	295.896	200.971.859	29.186.777	
14-03-2019	000392	NICOLAS ANDRES	0	0	230.158.636	671.141	201.643.000	28.515.636	
14-03-2019	000393	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	230.158.636	1.368.431	203.011.431	27.147.205	
14-03-2019	000394	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	78.818	203.090.249	27.068.387	
14-03-2019	000395	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	297.251	203.387.500	26.771.136	
14-03-2019	000396	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	4.343	203.391.843	26.766.793	
14-03-2019	000399	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	230.158.636	130.000	203.521.843	26.636.793	
14-03-2019	000401	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	230.158.636	22.399	203.544.242	26.614.394	
19-03-2019	000406	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	230.158.636	59.980	203.604.222	26.554.414	
19-03-2019	000406	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	230.158.636	59.980	203.664.202	26.494.434	
19-03-2019	000407	CLAUDIO ANTONIO	0	0	230.158.636	300.000	203.964.202	26.194.434	
19-03-2019	000408	GUIDO CELSO OYARZUN	0	0	230.158.636	300.000	204.264.202	25.894.434	
19-03-2019	000409	SUSANA DEL PILAR	0	0	230.158.636	300.000	204.564.202	25.594.434	
26-03-2019	000042	I. MUNICIPALIDAD DE	0	73.554.866	303.713.502	0	204.564.202	99.149.300	
26-03-2019	000042	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.020.801	311.734.303	0	204.564.202	107.170.101	
27-03-2019	000417	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	311.734.303	31.510.833	236.075.035	75.659.268	
29-03-2019	000009	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	22.399	311.756.702	0	236.075.035	75.681.667	
				81.598.066		65.658.476			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fondo de Apoyo a la Educación Pública				Folio:		3	Año : 2019
01-03-2019	000291	PARQUE SAFARI CHILE A.C	0	0	287.388.422	139.000	26.232.990	261.155.432	
01-03-2019	000292	FRANCISCO HUMBERTO	0	0	287.388.422	101.150	26.334.140	261.054.282	
01-03-2019	000293	FRANCISO HUMBERTO	0	0	287.388.422	517.650	26.851.790	260.536.632	
01-03-2019	000295	COMERCIALIZADORA	0	0	287.388.422	786.696	27.638.486	259.749.936	
14-03-2019	000370	DIEGO ALEJANDRO LIRA	0	0	287.388.422	7.600.000	35.238.486	252.149.936	
14-03-2019	000371	I. MUNICIPALIDAD DE	0	165.220	287.553.642	0	35.238.486	252.315.156	
14-03-2019	000381	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	287.553.642	380.000	35.618.486	251.935.156	
14-03-2019	000382	MELMAN S.A	0	0	287.553.642	253.369	35.871.855	251.681.787	
14-03-2019	000383	COMERCIAL HAGELING	0	0	287.553.642	418.865	36.290.720	251.262.922	
14-03-2019	000384	CENTRO CONSTRUCTORA	0	0	287.553.642	64.710	36.355.430	251.198.212	
14-03-2019	000385	COMERCIALIZADORA DE	0	0	287.553.642	276.894	36.632.324	250.921.318	
14-03-2019	000397	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	287.553.642	28.560	36.660.884	250.892.758	
14-03-2019	000398	MARIA LILIANA MENESES	0	0	287.553.642	80.000	36.740.884	250.812.758	
19-03-2019	000403	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.642	286.790	37.027.674	250.525.968	
19-03-2019	000403	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	287.553.642	1.538.670	38.566.344	248.987.298	
				165.220		12.472.354			

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación					Folio:	1	Año : 2019
01-03-2019	000296	SECRETARIA MINISTERIAL	0	0	1.335.873.455	6	977.426.616	358.446.839	
01-03-2019	000299	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	1.335.873.455	719.499	978.146.115	357.727.340	
01-03-2019	000301	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.335.873.455	160.236	978.306.351	357.567.104	
01-03-2019	000302	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.335.873.455	310.377	978.616.728	357.256.727	
01-03-2019	000303	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	1.335.873.455	280.000	978.896.728	356.976.727	
01-03-2019	000304	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	1.335.873.455	524.250	979.420.978	356.452.477	
01-03-2019	000305	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	1.335.873.455	209.700	979.630.678	356.242.777	
01-03-2019	000306	CAMILO ALONSO YANEZ	0	0	1.335.873.455	314.550	979.945.228	355.928.227	
06-03-2019	000309	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.335.873.455	53.050	979.998.278	355.875.177	
06-03-2019	000310	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.335.873.455	204.070	980.202.348	355.671.107	
06-03-2019	000311	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.335.873.455	9.660	980.212.008	355.661.447	
06-03-2019	000312	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.335.873.455	13.960	980.225.968	355.647.487	
06-03-2019	000313	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.335.873.455	12.200	980.238.168	355.635.287	
12-03-2019	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	189.366	1.336.062.821	0	980.238.168	355.824.653	
12-03-2019	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	136.490	1.336.199.311	0	980.238.168	355.961.143	
12-03-2019	000038	I. MUNICIPALIDAD DE	0	365.395	1.336.564.706	0	980.238.168	356.326.538	
12-03-2019	000038	I. MUNICIPALIDAD DE	0	290.740	1.336.855.446	0	980.238.168	356.617.278	
12-03-2019	000038	I. MUNICIPALIDAD DE	0	272.901	1.337.128.347	0	980.238.168	356.890.179	
12-03-2019	000038	I. MUNICIPALIDAD DE	0	95.988	1.337.224.335	0	980.238.168	356.986.167	
12-03-2019	000038	I. MUNICIPALIDAD DE	0	23.170	1.337.247.505	0	980.238.168	357.009.337	
12-03-2019	000318	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	366.750	980.604.918	356.642.587	
12-03-2019	000319	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	26.330	980.631.248	356.616.257	
12-03-2019	000320	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	7.500	980.638.748	356.608.757	
12-03-2019	000321	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	487.420	981.126.168	356.121.337	
12-03-2019	000322	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	15.700	981.141.868	356.105.637	
12-03-2019	000325	MID CUPER LIMITADA	0	0	1.337.247.505	183.260	981.325.128	355.922.377	
12-03-2019	000326	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.337.247.505	427.185	981.752.313	355.495.192	
12-03-2019	000327	NICOLAS ANDRES	0	0	1.337.247.505	2.199.105	983.951.418	353.296.087	
12-03-2019	000327	NICOLAS ANDRES	0	0	1.337.247.505	1.663.071	985.614.489	351.633.016	
12-03-2019	000328	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.337.247.505	49.492	985.663.981	351.583.524	
12-03-2019	000329	CARLOS ALBERTO PALMA	0	0	1.337.247.505	260.598	985.924.579	351.322.926	
12-03-2019	000330	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.337.247.505	130.000	986.054.579	351.192.926	
12-03-2019	000331	MARIA RODRIGUEZ	0	0	1.337.247.505	20.000	986.074.579	351.172.926	
12-03-2019	000332	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.337.247.505	363.609	986.438.188	350.809.317	
12-03-2019	000333	JOSE OCTAVIO SANCHEZ	0	0	1.337.247.505	479.959	986.918.147	350.329.358	
12-03-2019	000345	MIGUEL CONCHA Y	0	0	1.337.247.505	748.623	987.666.770	349.580.735	
14-03-2019	000360	AUTOMOTORA ALAMEDA	0	0	1.337.247.505	290.990	987.957.760	349.289.745	
14-03-2019	000361	GERMAN IGNACIO AREVALO	0	0	1.337.247.505	247.589	988.205.349	349.042.156	
14-03-2019	000362	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.337.247.505	15.600	988.220.949	349.026.556	
14-03-2019	000363	ESSBIO S.A	0	0	1.337.247.505	533.800	988.754.749	348.492.756	
14-03-2019	000364	ESSBIO S.A	0	0	1.337.247.505	146.150	988.900.899	348.346.606	
14-03-2019	000365	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.337.247.505	1.215.500	990.116.399	347.131.106	
14-03-2019	000366	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.337.247.505	144.500	990.260.899	346.986.606	
14-03-2019	000367	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.337.247.505	591.600	990.852.499	346.395.006	
14-03-2019	000368	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.337.247.505	136.100	990.988.599	346.258.906	
14-03-2019	000369		0	0	1.337.247.505	15.000	991.003.599	346.243.906	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
JUAN CARLOS BARRERA									
14-03-2019	000371	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.337.247.505	165.220	991.168.819	346.078.686	
14-03-2019	000372	LA PLAZA S.A	0	0	1.337.247.505	29.750	991.198.569	346.048.936	
14-03-2019	000373	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.337.247.505	91.688	991.290.257	345.957.248	
14-03-2019	000374	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	1.337.247.505	719.499	992.009.756	345.237.749	
14-03-2019	000375	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	1.337.247.505	719.499	992.729.255	344.518.250	
14-03-2019	000376	DANIELA STHEFANIE	0	0	1.337.247.505	1.057.902	993.787.157	343.460.348	
14-03-2019	000377	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.337.247.505	658.660	994.445.817	342.801.688	
14-03-2019	000378	JOSEFINA DE LAS	0	0	1.337.247.505	67.293	994.513.110	342.734.395	
14-03-2019	000379	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.337.247.505	120.000	994.633.110	342.614.395	
14-03-2019	000380	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.337.247.505	140.000	994.773.110	342.474.395	
14-03-2019	000400	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.337.247.505	287.278	995.060.388	342.187.117	
14-03-2019	000401	I. MUNICIPALIDAD DE	0	22.399	1.337.269.904	0	995.060.388	342.209.516	
14-03-2019	000402	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	1.337.269.904	95.914	995.156.302	342.113.602	
19-03-2019	000404	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.337.269.904	502.180	995.658.482	341.611.422	
19-03-2019	000405	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.337.269.904	136.538	995.795.020	341.474.884	
19-03-2019	000405	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.337.269.904	201	995.795.221	341.474.683	
19-03-2019	000410	LUIS ANDRES FIERRO	0	0	1.337.269.904	121.500	995.916.721	341.353.183	
20-03-2019	000039	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.226.266	1.338.496.170	0	995.916.721	342.579.449	
20-03-2019	000039	I. MUNICIPALIDAD DE	0	600.454	1.339.096.624	0	995.916.721	343.179.903	
22-03-2019	000040	I. MUNICIPALIDAD DE	0	528.916	1.339.625.540	0	995.916.721	343.708.819	
22-03-2019	000041	I. MUNICIPALIDAD DE	0	82.823	1.339.708.363	0	995.916.721	343.791.642	
25-03-2019	000411	COMPANIA GENERAL DE	0	0	1.339.708.363	104.600	996.021.321	343.687.042	
25-03-2019	000412	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.339.708.363	295.282	996.316.603	343.391.760	
26-03-2019	000043	I. MUNICIPALIDAD DE	0	600.622	1.340.308.985	0	996.316.603	343.992.382	
26-03-2019	000044	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.126.392	1.341.435.377	0	996.316.603	345.118.774	
26-03-2019	000045	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.287.891	1.342.723.268	0	996.316.603	346.406.665	
26-03-2019	000046	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.538.852	1.344.262.120	0	996.316.603	347.945.517	
26-03-2019	000046	I. MUNICIPALIDAD DE	0	709.748	1.344.971.868	0	996.316.603	348.655.265	
26-03-2019	000047	I. MUNICIPALIDAD DE	0	201	1.344.972.069	0	996.316.603	348.655.466	
26-03-2019	000048	I. MUNICIPALIDAD DE	0	47.082.957	1.392.055.026	0	996.316.603	395.738.423	
26-03-2019	000049	I. MUNICIPALIDAD DE	0	18.529.730	1.410.584.756	0	996.316.603	414.268.153	
26-03-2019	000049	I. MUNICIPALIDAD DE	0	15.471.325	1.426.056.081	0	996.316.603	429.739.478	
27-03-2019	000050	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.726.720	1.429.782.801	0	996.316.603	433.466.198	
27-03-2019	000051	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.510.327	1.437.293.128	0	996.316.603	440.976.525	
27-03-2019	000052	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.049.542	1.445.342.670	0	996.316.603	449.026.067	
27-03-2019	000053	I. MUNICIPALIDAD DE	0	283.040	1.445.625.710	0	996.316.603	449.309.107	
27-03-2019	000413	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.445.625.710	9.477.490	1.005.794.093	439.831.617	
27-03-2019	000414	REMUNERACIONES SALA	0	0	1.445.625.710	4.717.313	1.010.511.406	435.114.304	
27-03-2019	000415	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.445.625.710	8.044.670	1.018.556.076	427.069.634	
27-03-2019	000416	REMUNERACIONES MES DE	0	0	1.445.625.710	244.080.924	1.262.637.000	182.988.710	
27-03-2019	000418	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	1.445.625.710	120.000	1.262.757.000	182.868.710	
28-03-2019	000054	I. MUNICIPALIDAD DE	0	241.107.218	1.686.732.928	0	1.262.757.000	423.975.928	
29-03-2019	000009	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.686.732.928	22.399	1.262.779.399	423.953.529	
29-03-2019	000055	I. MUNICIPALIDAD DE	0	10.029.739	1.696.762.667	0	1.262.779.399	433.983.268	
29-03-2019	000056	I.MUNICIPALIDAD DE	0	24.401.691	1.721.164.358	0	1.262.779.399	458.384.959	
				385.290.903		285.352.789			

Chépica, 05 de Junio de 2019

MEMORANDUM N° 82 / 2019

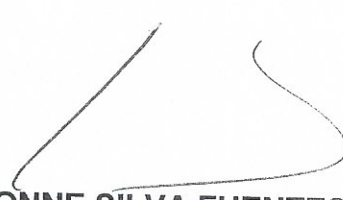
DE: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE (S) DAEM CHÉPICA

A: CAMILO CATALÁN GONZALEZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO I. MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

En atención a solicitud de información de Director de Control Interno, para elaboración de Informe Trimestral Sobre Ejecución Presupuestaria, tengo a bien remitir a usted informe de Jefe (S) de Administración y Finanzas DAEM de fecha 04.06.2019, que considera saldos de convenios y programas que administra el Departamento de Educación, así como información relevante en materia de ejecución presupuestaria al 31 de marzo de 2019.

Adicionalmente se adjuntan conciliaciones bancarias al 31 de marzo de 2019 de las cuentas corrientes que administra el Departamento de Educación.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
Jefe (S) DAEM Chépica

MISF/jac

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo DAEM
- Encargado Transparencia Municipal

Chépica, 04 de junio de 2019

INFORME SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2019

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

• Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 31/03/2019.

a) **FAEP 2017:** El convenio FAEP 2017 fue firmado con fecha 11 de agosto de 2017 y tiene un plazo de ejecución de 14 meses. Durante el mes de septiembre, se solicitó una prórroga al convenio, la cual fue aprobada durante el mes de octubre 2018. El convenio FAEP 2017, quedó con un plazo final de ejecución hasta el 11 de abril de 2019. La ejecución se presenta al 31 de marzo de 2019 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Distribución de Ingresos	Total Gastos al 31/03/2019	Diferencia	Porcentaje
FAEP 2017	1. MEJORAMIENTO DE HABILIDADES Y CAPACIDADES DE GESTIÓN PARA LA EDUCACIÓN MUNICIPAL	Capacitación para el personal asistente de la educación de la comuna.	\$ 4.838.400	\$ 4.838.400	\$ -	100,00%
FAEP 2017	2. INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 14.399.685	\$ 14.399.685	\$ -	100,00%
FAEP 2017	3. ADMINISTRACIÓN Y NORMALIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS	Pago de cotizaciones previsionales / Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 236.613.550	\$ 236.613.550	\$ -	100,00%
FAEP 2017	4. MANTENCIÓN, CONSERVACIÓN, MEJORAMIENTO Y REGULARIZACIÓN DE INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 138.271.264	\$ 136.737.185	\$ 1.534.079	99,10%
FAEP 2017	6. MEJORAMIENTO ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Adquisición de mobiliario y artículos de ajuar de salas de clases y dependencias establecimientos educacionales Comuna de Chépica	\$ 25.584.046	\$ 25.584.046	\$ -	100,00%
FAEP 2017	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.	\$ 44.866.422	\$ 44.866.422	\$ -	100,00%
FAEP 2017	8. PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 7.653.833	\$ 7.653.833	\$ -	100,00%
FAEP 2017	PROYECTO MOVÁMONOS POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL	Según proyecto de cada establecimiento educacional.	\$ 37.232.714	\$ 37.077.096	\$ 155.618	99,58%
			\$ 510.459.014	\$ 507.770.217	\$ 2.688.797	99,47%

b) **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, mantenimiento y reparación). La ejecución se presenta al 31 de marzo de 2019 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicial	Total Gastos al 31/03/2019	Disponible	% Ejecución
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	\$ 10.000.000	\$ 5.688.798	\$ 4.311.202	56,89%
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. Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Mantenimiento, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 180.000.000	\$ -	\$ 180.000.000	0,00%
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:	Regularización de deuda previsional.	\$ 20.000.000	\$ -	\$ 20.000.000	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	\$ 45.000.000	\$ 23.209.592	\$ 21.790.408	51,58%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Gastos operacionales y mantenimiento de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 11.650.555	\$ 12.543.905	48,28%
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.	\$ 25.000.000	\$ 27.046.187	\$ 2.046.187	108,18%
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 10.000.000	\$ 5.062.066	\$ 4.937.934	50,62%
			\$ 491.068.400	\$ 244.561.198	\$ 246.507.262	49,80%

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 marzo 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%
		\$ 521.728.334	\$ 236.075.035	\$ 285.653.299	45,25%

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 marzo 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	\$ 45.698.921	-\$ 1.909.647	104,36%
PIE	Febrero	\$ 43.765.186	\$ 42.352.117	\$ 1.413.069	96,77%
PIE	Marzo	\$ 45.609.840	\$ 43.257.196	\$ 2.352.644	94,84%
		\$ 507.048.335	\$ 131.308.234	\$ 375.740.101	25,90%

Es importante considerar que la deuda reflejada en el informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República, asociado a la diferencia en los saldos del PIE se encuentran considerados dentro del total de saldo reflejado en el cuadro anterior.

La plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación contiene la información oficial para considerar la existencia de diferencias en la acreditación de saldos a la fecha. Durante el año 2019, cuando se realizó el proceso de rendición de recursos 2018, se acreditó un 100% de los recursos asociados al Programa de Integración Escolar, esto implica que no existe deuda al día de hoy en dicho convenio (se adjunta certificado de acreditación de saldos de la Superintendencia de Educación proceso 2017 y pantallazo del cierre de rendición del proceso año 2018).

Lo anterior se expone con la finalidad de que se revise y considere la rebaja de la deuda al programa PIE que se mantiene de arrastre a partir del informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República.

- 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 marzo de 2019 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2018	Ingreso 2019	Gastos 31/03/2019	Saldo 31/03/2019	% Cumplimiento
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 3.181.112	\$ 13.142.568	\$ 4.928.045	\$ 11.395.635	30,19%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 30.624	\$ 62.667	\$ 95.951	\$ 2.661	102,68%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 17.623	\$ 485.039	\$ 500.779	\$ 1.893	99,63%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 60.895	\$ 460.752	\$ 501.711	\$ 19.937	90,15%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 102.832	\$ 1.879.605	\$ 1.685.494	\$ 296.943	85,02%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 138.967	\$ 2.145.445	\$ 1.569.328	\$ 437.140	70,21%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 1.160.210	\$ 2.746.476	\$ 4.171.058	\$ 264.372	106,77%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 570.685	\$ 645.186	\$ 680.468	\$ 535.403	85,97%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORE	\$ 1.405	\$ 64.585	\$ 61.536	\$ 4.454	93,25%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 891.713	\$ 3.066.720	\$ 2.437.647	\$ 1.520.796	61,58%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 8.748	\$ 443.229	\$ 199.759	\$ 251.118	44,10%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	-\$ 24.877	\$ 399.437	\$ 220.753	\$ 153.807	50,94%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	\$ 37.092	\$ 267.928	\$ 154.619	\$ 76.217	66,98%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELA	\$ 7.661	\$ 33.889	\$ 41.550	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 1.489	\$ 115.925	\$ 117.424	\$ -	100,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 697	\$ 92.193	\$ 64.065	\$ 28.825	68,97%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	-\$ 527.000	\$ 752.676	\$ 737.130	\$ 511.454	316,63%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 405.235	\$ 7.370.662	\$ 5.108.476	\$ 2.667.421	65,70%
		\$ 5.712.974	\$ 34.174.982	\$ 23.275.774	\$ 16.612.182	58,35%

- 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 Auquingo, Luis Athas de Auquingo y María Marta del Real de La Mina. Al 31 de marzo de 2019 la ejecución se presenta del siguiente modo:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2019	Saldo 2019	% Cumplimiento
TER	SALDO 2018	\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	0,00%
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	

- g) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 31 de marzo 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	\$ -	\$ 1.165.450	\$ 8.494.550	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.165.000	\$ 7.329.550	
		\$ 9.660.000	\$ 2.330.450	\$ 7.329.550	24,12%

- 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 no cuenta con recursos asociados al 31 de marzo de 2019.

- 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 marzo de 2019.

- j) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de marzo de 2019 suman un total de \$9.095.686.- y se presentan según el siguiente detalle:

Junji	Saldo al 31/03/2019
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 466.122
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 5.260.103
Jardín Infantil Semillitas	\$ 3.369.456
	\$ 9.095.686

- **Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.**
- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de marzo 2019 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$22.666.310.- a partir del mes de mayo 2019 se están realizando gestiones para intensificar la recuperación por este concepto.
- **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 marzo de 2019.
- **Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación:** Al 31 de marzo de 2019, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2019 - CTA. GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2019 458.384.939

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2018	\$	16.612.182
Programa de Integración Escolar	\$	375.740.101
Habilidades para la Vida HPV	\$	7.329.550
Residencia Familiar Estudiantil	\$	-
Jardines Junji VTF	\$	9.095.686
CECI Gastos Transporte	\$	-
CECI Gastos Operacionales	\$	-
Fondo Fortalecimiento a la Educación Pública	\$	169.629
Plan de Superación Profesional	\$	1.040.000
Transporte Rural TER	\$	14.000.000
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	423.987.148

SALDO AL 31/03/2019 \$ 34.397.811



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA

DAEM



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MARZO DE 2019

AFP E ISAPRES - MARZO 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 3.879.081	Pago 10-04-2019
CAPITAL			\$ 11.237.915	Pago 10-04-2019
PROVIDA			\$ 14.157.004	Pago 10-04-2019
PLANVITAL			\$ 3.399.312	Pago 10-04-2019
CUPRUM			\$ 8.934.321	Pago 10-04-2019
MODELO			\$ 1.871.666	Pago 10-04-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 485.156	Pago 10-04-2019
IPS/FONASA			\$ 11.342.053	Pago 10-04-2019
COLMENA			\$ 6.364.017	Pago 10-04-2019
BANMEDICA			\$ 1.437.843	Pago 10-04-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.084.490	Pago 10-04-2019
CONSALUD			\$ 853.109	Pago 10-04-2019
MASVIDA			\$ 3.172.066	Pago 10-04-2019
ACHS			\$ 4.208.590	Pago 10-04-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 72.426.623	

DESCUENTOS INTERNOS - MARZO 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 10-04-2019
ORIENTCOOP			\$ 75.708	Pago 10-04-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 664.945	Pago 10-04-2019
COOPEUCH			\$ 21.853.604	Pago 10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 835.913	Pago 10-04-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 79.978	Pago 10-04-2019
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 10-04-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.209.928	Pago 10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 857.600	Pago 10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 10-04-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.266.437	Pago 10-04-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 4.085.511	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 63.302	Pago 10-04-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 37.781.159	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013			\$ 20.445.019	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (JULIO 2018)			\$ 4.981.898	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2018)			\$ 3.974.659	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2018)			\$ 3.868.770	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2018)			\$ 5.147.237	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2018)			\$ 3.880.662	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2018)			\$ 4.436.346	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2019)			\$ 5.262.208	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2019)			\$ 4.351.046	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018-2019			\$ 35.902.826	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 166.555.627	
---	--	--	-----------------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorandum N° 14 de fecha 20/04/2015 de la Alcaldesa, solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chepica.	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 89.339.619	
-----------------------	---------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-03-2019	\$ 255.895.246	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 72.426.623	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 33.695.648	
TOTAL PAGOS	\$ 106.122.271	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-04-2019	\$ 149.772.975	
--------------------------------	----------------	--



Jorge Antonio Abarzúa Cubillos
Jefe (S) Adm. Y Finanzas DAEM Chépica

Chépica, 02 de Abril de 2019

MEMORANDUM N° 61 / 2019

DE: JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
JEFE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S) DAEM CHÉPICA

A: MARGARITA IVONNE SILVA FUENTES
JEFE DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN EDUCACIÓN (S) MUNICIPALIDAD DE
CHÉPICA

A través del presente envío a usted Informe de Pasivos del Departamento de Educación al 31 de marzo de 2019, en el cual se elimina la deuda informada asociada al Programa de Integración Escolar, según informe N° 12 del año 2014 de la Contraloría General de la República. Esto debido a que, desde el proceso de rendición de fondos del año 2017, se ha acreditado la totalidad de los saldos PIE ante la Superintendencia de Educación.

Esta situación fue detallada en el informe financiero que entregó el DAEM durante el mes de enero 2019, para la preparación del informe trimestral de ejecución presupuestaria elaborado por el Departamento de Control Interno de la Municipalidad, solicitando que pueda ser revisada la deuda con el fin de eliminar dicho pasivo del informe.

Considerando que la plataforma de rendición de cuentas de la Superintendencia de Educación contiene la información oficial para considerar la existencia de diferencias en la acreditación de saldos a la fecha y que, durante el año 2018 se realizó el proceso

José Luis del Real S/Nº Interior Estadio Municipal, Chépica Fono: 72-2-817688 - 72-2-817472

de rendición de recursos 2017, donde se acreditó un 100% de los recursos asociados al Programa de Integración Escolar, se entiende que no existe deuda a dicho convenio.

Actualmente estamos realizando el proceso de rendición de recursos 2018, que finaliza con la acreditación de saldos por convenio. Al cerrar dicho proceso se emitirán los certificados de saldos correspondientes a cada una de las subvenciones, los cuales reflejarán nuevamente la inexistencia de la deuda al Programa PIE.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

JAC

DISTRIBUCION:

-Indicado

-Archivo

DEPARTAMENTO DE EDUCACION - CHÉPICA
INFORME MENSUAL DE DEUDA



DEUDAS DEVENGADAS AL 31 DE MARZO DE 2019

AFP E ISAPRES - MARZO 2019			MONTO	DETALLE
HABITAT			\$ 3.879.081	Pago 10-04-2019
CAPITAL			\$ 11.237.915	Pago 10-04-2019
PROVIDA			\$ 14.157.004	Pago 10-04-2019
PLANVITAL			\$ 3.399.312	Pago 10-04-2019
CUPRUM			\$ 8.934.321	Pago 10-04-2019
MODELO			\$ 1.871.666	Pago 10-04-2019
CCAF LOS ANDES			\$ 485.156	Pago 10-04-2019
IPS/FONASA			\$ 11.342.053	Pago 10-04-2019
COLMENA			\$ 6.364.017	Pago 10-04-2019
BANMEDICA			\$ 1.437.843	Pago 10-04-2019
ING-CRUZ BLANCA			\$ 1.084.490	Pago 10-04-2019
CONSALUD			\$ 853.109	Pago 10-04-2019
MASVIDA			\$ 3.172.066	Pago 10-04-2019
ACHS			\$ 4.208.590	Pago 10-04-2019
TOTAL COTIZACIONES PREVISIONALES			\$ 72.426.623	

DESCUENTOS INTERNOS - MARZO 2019			MONTO	DETALLE
HDI SEGUROS			\$ 43.281	Pago 10-04-2019
ORIENTCOOP			\$ 75.708	Pago 10-04-2019
MUTUAL DE SEGUROS			\$ 664.945	Pago 10-04-2019
COOPEUCH			\$ 21.853.604	Pago 10-04-2019
COLEGIO DE PROFESORES			\$ 835.913	Pago 10-04-2019
SEGURO DE VIDA LA PREVISION			\$ 79.978	Pago 10-04-2019
FEDAFEN			\$ 64.391	Pago 10-04-2019
ASOC.GREMIAL NO DOCENTES			\$ 143.091	Pago 10-04-2019
CAJA DE COMPENSACION LOS ANDES			\$ 7.209.928	Pago 10-04-2019
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ			\$ 857.600	Pago 10-04-2019
RETENCIONES JUDICIALES			\$ 537.470	Pago 10-04-2019
CHILENA CONSOLIDADA			\$ 1.266.437	Pago 10-04-2019
IMPUESTO UNICO			\$ 4.085.511	En proceso de pago
COMITÉ BIENESTAR			\$ 63.302	Pago 10-04-2019
TOTAL DESCUENTOS INTERNOS			\$ 37.781.159	

IMPUESTO UNICO (01-2013 A 12-2013)			\$ 20.445.019	En Proceso de Pago
TOTAL IMPUESTO UNICO AÑO 2013			\$ 20.445.019	

PASIVOS POR CONCEPTO DE IMPUESTO			MONTO	DETALLE
IMPUESTO UNICO (JULIO 2018)			\$ 4.981.898	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (AGOSTO 2018)			\$ 3.974.659	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (SEPTIEMBRE 2018)			\$ 3.868.770	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (OCTUBRE 2018)			\$ 5.147.237	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (NOVIEMBRE 2018)			\$ 3.880.662	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (DICIEMBRE 2018)			\$ 4.436.346	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (ENERO 2019)			\$ 5.262.208	En proceso de pago
IMPUESTO UNICO (FEBRERO 2019)			\$ 4.351.046	En proceso de pago
TOTAL IMPUESTO UNICO 2018-2019			\$ 35.902.826	

TOTAL GENERAL COTIZACIONES PREVISIONALES + DESC. INTERNOS + IMPUESTO UNICO			\$ 166.555.627	
--	--	--	----------------	--

OTRAS DEUDAS NO DEVENGADAS: EN PROCESO DE REGULARIZACIÓN

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorándum N° 14 de fecha 20/04/2015 de la Alcaldesa, solicita Auditoría SEP a Directora de Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica.	\$ 141.158.204	
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 01	-\$ 15.000.000	Pagado 20-07-2016
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 02	-\$ 16.818.585	Pagado 30-05-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 03	-\$ 10.000.000	Pagado 26-12-2017
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 04	-\$ 10.000.000	Pagado 27-12-2018
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 89.339.619	

SUBTOTAL OTRAS DEUDAS	\$ 89.339.619	
-----------------------	---------------	--

TOTAL DEUDA DAEM AL 31-03-2019	\$ 255.895.246	
--------------------------------	----------------	--

NOTAS		
Pagos Previsionales del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 72.426.623	
Descuentos Internos, excepto Impuesto Único del mes de Marzo 2019 serán pagados el día 10 de Abril de 2019.	\$ 33.695.648	
TOTAL PAGOS	\$ 106.122.271	

TOTAL DEUDA DAEM AL 10-04-2019	\$ 149.772.975	
--------------------------------	----------------	--

MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA

JEFE FINANZAS

JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS

JEFE (S) ADM. Y FINANZAS DAEM/Chépica

C.- SERVICIO TRASPASADO - AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos corresponde a un monto de M\$ 1.967.462.- y al 31 de Marzo de 2019 refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$ 1.967.462.- lo anterior significa que a la fecha de dicho informe el Área de Salud no ha realizado Modificaciones Presupuestarias. Por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$371.811.-, 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\$ 288.527.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 83.284.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	324.263.-	87,21%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	13.759.-	3,7%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	33.788.-	9,09%
TOTAL	371.810.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente AL 31/12/2018	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.917.515.-	324.263.-	16,91%
CXC Ingresos de Operación	2.781.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	47.166.-	13.759.-	29,17%
CXC Venta de Activos	0.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	33.788.-	0%
Saldo Inicial de Caja	0.-	0.-	0%
TOTAL	1.967.462.-	371.810.-	18,9%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 18,9 % para el trimestre al 31/03/2019.



Partidas Presupuestarias sin avance en la Ejecución Presupuestaria

CLASIFICADOR	CUENTA	Presupuesto M\$
05.03.006.002.005	Apoyo Gestión Local Digitación	4.318.-
05.03.006.002.010	Bono Ley 20.233	15.065.-
05.03.006.002.011	Programa Ira	5.037.-
05.03.006.002.012	Programa Capacitación APS	2.329.-
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.-
05.03.006.002.016	Programa Chile Crece Contigo	16.126.-
05.03.006.002.017	AGL Cáncer Cervico	424.-
05.03.006.002.019	Programa Mejoría Equidad	17.462.-
05.03.006.002.022	Programa Promoción	7.038.-
05.03.006.002.025	Campaña Vacunación	391.-
05.03.006.002.028	Convenio Ret. Voluntario	44.355.-
05.03.006.002.030	Programa Modelo Salud	4.264.-
05.03.006.002.035	Programa Odontológico	45.447.-
05.03.006.002.036	Programa Ges Odontológico	11.388.-
05.03.006.002.038	Programa Fondo de Farmacia	7.470.-
05.03.006.002.039	Programa Sembrando	2.233.-
05.03.006.002.040	Programa Espacios Amigables	5.500.-
05.03.006.002.042	Programa Mej. Acceso	22.234.-
05.03.006.002.043	Programa Apoyo a la Gestión	5.665.-
05.03.006.002.044	Programa APG Brechas	21.424.-
05.03.101.000.000	De la Municipalidad	183.367.-
TOTAL		445.229.-

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	253.722.-	72,38%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	62.305.-	17,77%
CXP Prestaciones	0	0%
CXP Transferencias	0	0%
CXP Otros gastos Corrientes	0	0%
CXP Adquisición de Activos	0	0%
CXP Iniciativas de Inversión	0	0%
CXP Servicio de la Deuda	34.511.-	9,85%



TOTAL	350.538.-	100%
--------------	-----------	------

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/12/2018	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.340.018.-	253.722.-	18,93%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	558.499.-	62.305.-	11,16
CXP Prestaciones	4.355.-	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	5.000.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	37.732.-	0.-	0%
CXP Iniciativas de Inversión	858.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	21.000.	34.511.-	164,34%
TOTAL	1.967.462.-	350.538.-	17,82%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

SOBREGIROS PRESUPUESTARIOS AL 31/03/2019

CLASIFICADOR	CUENTA	M\$
34.07.000.000	Deuda Flotante	13.511.-
	TOTAL	13.511.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2019 asciende a un monto de M\$28.777.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de...", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 20.963.- Se adjunta detalle de la deuda exigible.

Saldo Inicial de Caja, no figura en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019.-



BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.12.18	INGRESOS POR PERCIBIR
	1.967.462.-	371.811.-	33.788.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31.12.18	DEUDA EXIGIBLE
	1.967.462.-	350.538.-	28.777.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019)

Al 31 de Marzo de 2019, se observan ingresos por un monto de M\$ 371.811.- contra un obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 350.538.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos entregan cobertura a las obligaciones devengadas, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2019.

Igualmente, se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 28.777-.(Se adjunta informe de Pasivos al 31/03/2019), 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 \$ 88.390.868.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 3.400.183.-, ambos saldo de cuentas corrientes al 31/03/2019. (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo de 2019)

Se adjunta detalle en planilla anexa de saldo del **Programa Espacios Amigables** por un monto de \$ 183.- y saldo del **Programa Imágenes Diagnosticas** por un monto de \$ 3.400.000.- ambos saldos al 31/12/2019, totalizando un monto de \$ 3.400.183.- y que corresponde al saldo de programas en conciliación bancaria a igual fecha.



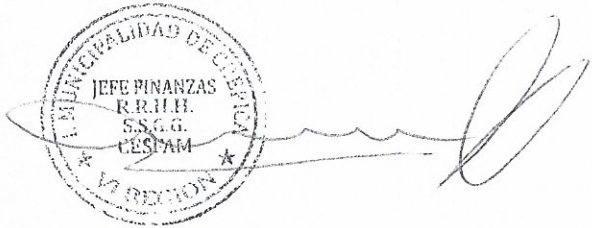
Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2019								
05			C x C Transferencias	1.917.515	1.917.515	324.263	1.593.252	
	03		De Otras Entidades Públicas	1.917.515	1.917.515	324.263	1.593.252	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.703.796	1.703.796	314.425	1.389.371	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.197.768	1.197.768	288.527	909.241	
		006002	Aportes Afectados ¹	506.028	506.028	25.898	480.130	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	108.370	108.370	282	108.088	
		006002002	ley 19.813 conductores	6.232	6.232	2.763	3.469	
		006002004	asignacion desempeño dificil	52.376	52.376	12.172	40.204	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.318	4.318		4.318	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	2.153	2.153	786	1.367	
		006002009	INT.DIF.SBMN	12.983	12.983	2.862	10.121	
		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		2.329	
		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		16.126	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	424	424		424	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.462	17.462		17.462	
		006002021	Programa Sur	46.030	46.030	3.632	42.398	
		006002022	Programa Promocion	7.038	7.038		7.038	
		006002025	Campaña vacunacion	391	391		391	
		006002028	convenio ret.voluntario	44.355	44.355		44.355	
		006002030	Programa Modelo Salud	4.264	4.264		4.264	
		006002035	Programa Odontologico	45.447	45.447		45.447	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.388	11.388		11.388	
		006002037	Programa Imagenes	15.872	15.872	3.400	12.472	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	7.470	7.470		7.470	
		006002039	Programa Sembrando	2.233	2.233		2.233	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.500	5.500		5.500	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	22.384	22.384		22.384	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	5.665	5.665		5.665	
		006002044	Programa APG Brechas	21.424	21.424		21.424	
		099	De Otras Entidades Públicas	30.352	30.352	9.838	20.514	
		101	De la Municipalidad A	183.367	183.367		183.367	
07			C x C Ingresos de Operación	2.781	2.781		2.781	
	02		Venta de Servicios	2.781	2.781		2.781	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.781	2.781		2.781	
08			C x C Otros Ingresos	47.166	47.166	13.759	33.407	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	27.000	27.000	13.431	13.569	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	27.000	27.000	13.431	13.569	
	99		Otros	20.166	20.166	328	19.838	
		999	Otros	20.166	20.166	328	19.838	
12			C x C Recuperación de			33.788	-33.788	
	10		Ingresos por Percibir			33.788	-33.788	
Total INGRESOS 2019				1.967.462	1.967.462	371.811	1.595.652	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2019								
21			C x P Gastos en Personal	1.340.018	1.340.018	253.722	1.086.296	
	01		Personal de Planta	860.385	860.385	158.572	701.813	
		001	Sueldos y Sobresueldos	627.385	627.385	142.182	485.203	
		001001	Sueldos base	236.462	236.462	53.092	183.370	
		001009	Asignaciones Especiales	81.284	81.284	19.415	61.869	
		001009007	Asignación Especial	75.052	75.052	18.286	56.766	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.232	6.232	1.128	5.104	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	12.706	12.706	2.830	9.876	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	12.706	12.706	2.830	9.876	
		001019	Asignación de	12.673	12.673	3.204	9.469	
		001019002	Asignación de	12.673	12.673	3.204	9.469	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	9.833	33.329	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	43.162	43.162	9.833	33.329	
		001031	Asignación de Experiencia	4.636	4.636	716	3.920	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	4.636	4.636	716	3.920	
		001044	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	53.092	183.370	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	236.462	236.462	53.092	183.370	
		002	Aportes del Empleador	27.305	27.305	61	27.244	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.434	8.434		8.434	
		002002	Otras Cotizaciones	18.871	18.871	61	18.810	
		003	Asignaciones por Desempeño	129.600	129.600		129.600	
		003002	Desempeño Colectivo	94.600	94.600		94.600	
		003002002	Asignación Variable por	94.600	94.600		94.600	
		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	40.034	8.755	31.279	
		004005	Trabajos Extraordinarios	32.000	32.000	6.661	25.339	
		004005001	Trabajos extraordinarios	32.000	32.000	6.661	25.339	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.034	8.034	2.094	5.940	
		005	Aguinaldos y Bonos	36.061	36.061	7.574	28.487	
		005001	Aguinaldos	6.512	6.512		6.512	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.697	3.697		3.697	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	2.815	2.815		2.815	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.346	2.346	1.269	1.077	
		005003	Bonos Especiales	26.225	26.225	5.352	20.873	
		005003001	bono especial	26.225	26.225	5.352	20.873	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	978	978	953	25	
	02		Personal a Contrata	181.166	181.166	49.280	131.886	
		001	Sueldos y Sobresueldos	139.343	139.343	41.422	97.921	
		001001	Sueldos base	50.537	50.537	15.014	35.523	
		001009	Asignaciones Especiales	27.076	27.076	7.265	19.811	
		001009007	Asignación Especial	26.451	26.451	6.945	19.506	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	625	625	320	305	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	2.542	2.542	802	1.740	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	2.542	2.542	802	1.740	
		001018	Asignación de	1.436	1.436	382	1.054	
		001018001	Asignación de	1.436	1.436	382	1.054	
		001027	Asignacion de Estimulo	6.215	6.215	2.831	3.384	
		001027002	Asig.por desempeño en	6.215	6.215	2.831	3.384	
		001030	Asignación de Experiencia	1.000	1.000	113	887	

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	113	887	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	50.537	50.537	15.014	35.523	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	50.537	50.537	15.014	35.523	
		002	Aportes del Empleador	5.168	5.168	4.486	682	
		002001	A Servicios de Bienestar	1.342	1.342		1.342	
		002002	Otras Cotizaciones	3.826	3.826	4.486	-660	
		003	Asignaciones por Desempeño	18.271	18.271		18.271	
		003002	Desempeño Colectivo	13.771	13.771		13.771	
		003002002	Asignación Variable por	13.771	13.771		13.771	
		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	9.026	1.980	7.046	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.700	4.700	787	3.913	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.326	4.326	1.193	3.133	
		005	Aguinaldos y Bonos	9.358	9.358	1.392	7.966	
		005001	Aguinaldos	1.879	1.879		1.879	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.038	1.038		1.038	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	841	841		841	
		005003	Bonos Especiales	7.479	7.479	1.392	6.087	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	7.479	7.479	1.392	6.087	
03			Otras Remuneraciones	298.467	298.467	45.870	252.597	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	271.467	271.467	36.525	234.942	
		001001	Programa Odontologico	32.084	32.084	1.056	31.028	
		001002	Programa Ges Odontologico	5.085	5.085		5.085	
		001003	Programa de Mej. Acceso	8.632	8.632		8.632	
		001004	Programa Cardiovascular	12.800	12.800	3.284	9.516	
		001005	Programa Atencion	12.500	12.500	1.545	10.955	
		001006	Programa Sur	66.236	66.236	12.899	53.337	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	16.126	16.126	3.267	12.859	
		001008	Programa Mejoria Equidad	17.462	17.462	2.049	15.413	
		001010	Programa Apoyo Gestion	5.543	5.543		5.543	
		001011	Programa Red Filas	27.875	27.875	5.143	22.732	
		001012	Programa Fondo Farmacia	7.470	7.470	1.205	6.265	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.500	5.500		5.500	
		001014	Programa Junaeb	20.167	20.167		20.167	
		001015	Programa Sembrando	1.030	1.030		1.030	
		001016	Programa salud mental	2.000	2.000	64	1.936	
		001017	Convenio Programa Apoyo	6.457	6.457		6.457	
		001018	Refuerzo Pacientes Cronicos	2.500	2.500	551	1.949	
		001025	campana vacunacion,	400	400		400	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel	21.600	21.600	5.463	16.137	
	005		Suplencias y Reemplazos	27.000	27.000	9.346	17.654	
22			C x P Bienes y Servicios de	558.499	558.499	62.305	496.194	22.568
	01		Alimentos y Bebidas	4.810	4.810	95	4.715	85
		001	Para Personas	4.810	4.810	95	4.715	85
		001001	Para Personas	4.500	4.500	95	4.405	85
		001016	Para Personas Programa Chile	310	310		310	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	8.010	8.010		8.010	
		002	Vestuario, Accesorios y	7.210	7.210		7.210	
		003	Calzado	800	800		800	
	03		Combustibles y Lubricantes	13.060	13.060	9	13.051	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Para Vehículos	12.360	12.360	9	12.351	
	003		Para Calefacción	700	700		700	
04			Materiales de Uso o Consumo	343.611	343.611	45.196	298.415	20.963
	001		Materiales de Oficina	11.548	11.548	296	11.252	29
	001001		Materiales de Oficina	11.330	11.330	296	11.034	29
	001016		Materiales de Oficina	218	218		218	
	003		Productos Químicos	32.170	32.170	219	31.951	
	004		Productos Farmacéuticos	210.000	210.000	31.762	178.238	14.529
	004001		Productos Farmaceuticos	210.000	210.000	31.762	178.238	14.529
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.853	65.853	7.418	58.435	3.161
	005001		Mat.y Utiles Quirurgicos	45.890	45.890	7.418	38.472	3.161
	005035		Mat.y Utiles Quirurgicos	3.430	3.430		3.430	
	005036		Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	5.674	5.674		5.674	
	005039		Mat.y Utiles Quirurgicos	1.082	1.082		1.082	
	005042		Mat.y Utiles Quirurgicos	9.777	9.777		9.777	
	006		Fertilizantes, Insecticidas,	700	700		700	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	13.905	13.905	5.318	8.587	3.106
	009		Insumos, Repuestos y	4.120	4.120		4.120	
	010		Materiales para Mantenimiento	1.030	1.030		1.030	
	010001		Prog.Apoyo Salud rural	1.030	1.030		1.030	
	012		Otros Materiales, Repuestos y	1.195	1.195		1.195	
	013		Equipos Menores	3.090	3.090	183	2.907	139
05			Servicios Básicos	35.385	35.385	5.846	29.539	
	001		Electricidad	16.480	16.480	1.328	15.152	
	002		Agua	12.360	12.360	4.314	8.046	
	003		Gas	5.000	5.000		5.000	
	005		Telefonía Fija	1.545	1.545	203	1.342	
06			Mantenimiento y Reparaciones	38.625	38.625	3.508	35.117	1.520
	001		Mantenimiento y Reparación	27.810	27.810	2.294	25.516	791
	001001		Mantenimiento y	27.810	27.810	2.294	25.516	791
	002		Mantenimiento y Reparación	5.974	5.974	941	5.033	456
	003		Mantenimiento y Reparación	206	206		206	
	004		Mantenimiento y Reparación	515	515	274	241	274
	005		Mantenimiento y Reparación	4.120	4.120		4.120	
07			Publicidad y Difusión	7.210	7.210		7.210	
	002		Servicios de Impresión	7.210	7.210		7.210	
08			Servicios Generales	16.180	16.180	3.321	12.859	
	002		Servicios de Vigilancia	10.000	10.000	1.600	8.400	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.180	6.180	1.721	4.459	
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.665	5.665	1.721	3.944	
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	515	515		515	
10			Servicios Financieros y de	4.635	4.635	824	3.811	
	002		Primas y Gastos de Seguros	4.635	4.635	824	3.811	
11			Servicios Técnicos y	83.178	83.178	3.429	79.749	
	002		Cursos de Capacitación	2.424	2.424	145	2.279	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.424	2.424	145	2.279	
	003		Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
	999		Otros	79.724	79.724	3.284	76.440	
	999001		Programa Resolutividad	6.002	6.002		6.002	
	999002		Programa Promocion	7.038	7.038		7.038	
	999003		Programa Ira	2.853	2.853		2.853	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
		999018	Programa Imagenes	15.113	15.113		15.113	
		999020	Programa Modelo Salud	4.264	4.264		4.264	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	11.901	11.901		11.901	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	2.132	2.132		2.132	
		999043	Convenio Programa de Apoyo	421	421		421	
		999044	PRESTACIONES	30.000	30.000	3.284	26.716	
12			Otros Gastos en Bienes y	3.795	3.795	77	3.718	
	002		Gastos Menores	2.060	2.060	77	1.983	
	003		Gastos de Representación,	1.683	1.683		1.683	
	004		Intereses, Multas y Recargos	52	52		52	
23			C x P Prestaciones de	4.355	4.355		4.355	
	01		Prestaciones Previsionales	4.355	4.355		4.355	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	4.355	4.355		4.355	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	5.000	5.000		5.000	
	01		Devoluciones	5.000	5.000		5.000	
29			C x P Adquisición de Activos	37.732	37.732		37.732	
	04		Mobiliario y Otros	8.343	8.343		8.343	
	001		Mobiliario y Otros	8.343	8.343		8.343	
	05		Máquinas y Equipos	24.754	24.754		24.754	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	3.330	3.330		3.330	
	002		Maquinarias y Equipos para la	21.424	21.424		21.424	
	002001		Maquinas y equipos para la	21.424	21.424		21.424	
	06		Equipos Informáticos	4.635	4.635		4.635	
	001		Equipos Computacionales y	4.120	4.120		4.120	
	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	21.000	34.511	-13.511	6.209
	07		Deuda Flotante	21.000	21.000	34.511	-13.511	6.209
Total GASTOS 2019				1.967.462	1.967.462	350.538	1.616.924	28.777



AL

:

marzo-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 :		\$ 112.615.797
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
Doc.8 01.03.19	\$ 18	
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		
	-\$ 24.224.947	-\$ 24.224.947
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 88.390.868
		\$ 88.390.868

SALDO ANTERIOR	\$	85.697.654
DEPOSITOS	\$	123.533.075
GIROS	\$	120.839.861
SALDO	\$	88.390.868



DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



JEFES DE SERVICIO, RRHH., SS.GG.
CESFAM

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	n° cheque/Trans.	Nombre	Valor
12.12.18	1774169	servicios electricos luis quezada morales eirl	1.299.004
19.03.19	2111975	i-med s.a.	14.975
26.03.19	2111976	i.municipalidad de chepica	1.504.629
26.03.19	2111977	hdi seguros s.a.	21.970
26.03.19	2111978	b & f corredores de seguros	52.000
26.03.19	2111979	marcos meneses ibarra	160.670
28.03.19	2111980	marcelo beltran araya	460.938
28.03.19	2111982	carolina cadiz navarrete	169.830
28.03.19	2111983	enriqueta del valle quezada	828.771
28.03.19	2111985	paula lizama reveco	340.635
28.03.19	2111986	constanza oyerzun gutierrez	192.585
28.03.19	2111989	coopeuch ltda.	1.345.549
28.03.19	2111990	oriencoop	66.143
28.03.19	2111991	mutual de seguros de chile	294.661
28.03.19	2111992	fundacion arturo lopez perez	241.200
28.03.19	2111993	chilena consolidada	61.571
28.03.19	2111994	hdi seguros s.a.	43.817
28.03.19	2111995	colegio nacional de tecnicos en enfermeria de chile	4.000
28.03.19	2111996	ilustre municipalidad de chepica	890.432
28.03.19	2111997	caja de compensacion los andes	2.269.435
28.03.19	2111998	caja de compensacion los andes	86.143
28.03.19	2111999	katerine alvarez valdivia	81.270
28.03.19	2112000	otilia henriquez zuñiga	130.869
28.03.19	2353501	i.municipalidad de chepica,servicio bienestar salud	459.392
28.03.19	5353202	asociacion de funcionarios de la salud mun.de chepica	170.694
29.03.19	227	previred	12.733.764
29.03.19	227	fausto coronel zuñiga	300.000
			24.224.947

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	n° cheque/Trans.	Nombre	Valor
28.03.19	2111988	previred s.a.	13.033.764

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
01-03-2019	000008	I.MUNICIPALIDAD DE	0	18	297.457.438	0	211.759.766	85.697.672	
01-03-2019	000129	I.MUNICIPALIDAD DE	0	419.400	297.876.838	0	211.759.766	86.117.072	
05-03-2019	000130	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	297.876.838	381.915	212.141.681	85.735.157	
05-03-2019	000131	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	297.876.838	742.565	212.884.246	84.992.592	
05-03-2019	000132	GLADIS OLIVARES FARIAS	0	0	297.876.838	445.361	213.329.607	84.547.231	
05-03-2019	000133	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	297.876.838	458.223	213.787.830	84.089.008	
05-03-2019	000134	JESUS SALINAS PIÑA	0	0	297.876.838	807.433	214.595.263	83.281.575	
05-03-2019	000135	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	297.876.838	208.296	214.803.559	83.073.279	
05-03-2019	000136	JOSE OLMEDO PADILLA	0	0	297.876.838	189.972	214.993.531	82.883.307	
05-03-2019	000137	FERNANDA VALENZUELA	0	0	297.876.838	509.220	215.502.751	82.374.087	
05-03-2019	000138	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	297.876.838	437.422	215.940.173	81.936.665	
05-03-2019	000139	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	297.876.838	316.800	216.256.973	81.619.865	
05-03-2019	000140	CAROLINA DUARTE	0	0	297.876.838	509.220	216.766.193	81.110.645	
05-03-2019	000141	ARTURO REYES REYES	0	0	297.876.838	509.220	217.275.413	80.601.425	
05-03-2019	000142	JUAN ORELLANA LORCA	0	0	297.876.838	893.668	218.169.081	79.707.757	
05-03-2019	000143	CRISTIAN PEREZ RAMIREZ	0	0	297.876.838	458.287	218.627.368	79.249.470	
05-03-2019	000144	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	297.876.838	434.079	219.061.447	78.815.391	
05-03-2019	000145	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	297.876.838	445.361	219.506.808	78.370.030	
05-03-2019	000146	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	297.876.838	403.200	219.910.008	77.966.830	
05-03-2019	000147	KATTERINNA ORTIZ ORTEGA	0	0	297.876.838	316.800	220.226.808	77.650.030	
05-03-2019	000148	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	297.876.838	460.994	220.687.802	77.189.036	
05-03-2019	000149	CAMILA DURAN LIZAMA	0	0	297.876.838	460.994	221.148.796	76.728.042	
05-03-2019	000150	ANGELA ALVAREZ MOYA	0	0	297.876.838	81.900	221.230.696	76.646.142	
05-03-2019	000151	YARELLY MEJIAS TORO	0	0	297.876.838	119.700	221.350.396	76.526.442	
05-03-2019	000152	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	297.876.838	935.582	222.285.978	75.590.860	
05-03-2019	000153	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	297.876.838	380.550	222.666.528	75.210.310	
05-03-2019	000154	MARGARITA GALAZ MORIS	0	0	297.876.838	241.756	222.908.284	74.968.554	
05-03-2019	000155	CATALINA LOPEZ PLAZA	0	0	297.876.838	554.576	223.462.860	74.413.978	
05-03-2019	000156	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	297.876.838	556.966	224.019.826	73.857.012	
05-03-2019	000157	ELIZABETH VENEGAS	0	0	297.876.838	601.978	224.621.804	73.255.034	
05-03-2019	000158	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	297.876.838	123.763	224.745.567	73.131.271	
07-03-2019	000159	C.A.S.DE ABAST. Y DIST. DE	0	0	297.876.838	23.540	224.769.107	73.107.731	
07-03-2019	000160	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	297.876.838	30.306	224.799.413	73.077.425	
07-03-2019	000161	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	297.876.838	1.831.859	226.631.272	71.245.566	
07-03-2019	000162	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	297.876.838	3.400.000	230.031.272	67.845.566	
07-03-2019	000163	TELEFONICA CTC CHILE S.A.	0	0	297.876.838	66.913	230.098.185	67.778.653	
07-03-2019	000164	SERVICIO DE SALUD	0	0	297.876.838	3.283.603	233.381.788	64.495.050	
07-03-2019	000165	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	297.876.838	800.000	234.181.788	63.695.050	
07-03-2019	000166	MARIO BOZO GONZALEZ	0	0	297.876.838	186.000	234.367.788	63.509.050	
07-03-2019	000167	PROCESOS SANITARIOS	0	0	297.876.838	52.211	234.419.999	63.456.839	
07-03-2019	000168	B.BRAUN MEDICAL SPA	0	0	297.876.838	1.111.222	235.531.221	62.345.617	
07-03-2019	000169	SOCIEDAD IMPORTADORA	0	0	297.876.838	934.219	236.465.440	61.411.398	
07-03-2019	000170	NIPROMEDICAL	0	0	297.876.838	628.479	237.093.919	60.782.919	
07-03-2019	000171	DISTRIBUIDORA EL	0	0	297.876.838	622.352	237.716.271	60.160.567	
07-03-2019	000172	MADEGOM S.A.	0	0	297.876.838	1.531.789	239.248.060	58.628.778	
07-03-2019	000173		0	0	297.876.838	320.029	239.568.089	58.308.749	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
SOC.DE INV.ANTAR LTDA.									
07-03-2019	000174	SOCIEDAD COMERCIAL F& J	0	0	297.876.838	485.440	240.053.529	57.823.309	
07-03-2019	000175	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	297.876.838	103.615	240.157.144	57.719.694	
07-03-2019	000176	MARIA REVECO GONZALEZ	0	0	297.876.838	128.454	240.285.598	57.591.240	
07-03-2019	000177	YARITZA MUÑOZ	0	0	297.876.838	115.200	240.400.798	57.476.040	
07-03-2019	000178	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	297.876.838	435.380	240.836.178	57.040.660	
07-03-2019	000179	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	297.876.838	159.783	240.995.961	56.880.877	
07-03-2019	000180	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	297.876.838	67.973	241.063.934	56.812.904	
07-03-2019	000181	FARAK MORA DIAZ	0	0	297.876.838	2.305.614	243.369.548	54.507.290	
11-03-2019	000182	MANUEL CABELLO OTEIZA	0	0	297.876.838	18.713	243.388.261	54.488.577	
11-03-2019	000183	MATIAS GALDAMES	0	0	297.876.838	184.464	243.572.725	54.304.113	
11-03-2019	000184	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	297.876.838	37.426	243.610.151	54.266.687	
11-03-2019	000185	CARLOS SANDOVAL	0	0	297.876.838	92.232	243.702.383	54.174.455	
11-03-2019	000186	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	297.876.838	56.139	243.758.522	54.118.316	
11-03-2019	000187	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	297.876.838	138.348	243.896.870	53.979.968	
11-03-2019	000188	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	297.876.838	37.426	243.934.296	53.942.542	
11-03-2019	000189	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	297.876.838	18.713	243.953.009	53.923.829	
11-03-2019	000190	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	297.876.838	184.464	244.137.473	53.739.365	
11-03-2019	000191	SERGIO NAVARRO	0	0	297.876.838	46.116	244.183.589	53.693.249	
11-03-2019	000192	NICANOR VALENZUELA	0	0	297.876.838	23.058	244.206.647	53.670.191	
11-03-2019	000193	OLGA MUÑOZ UBILLA	0	0	297.876.838	18.713	244.225.360	53.651.478	
11-03-2019	000194	ADELA PADILLA VELASQUEZ	0	0	297.876.838	18.713	244.244.073	53.632.765	
11-03-2019	000195	YARITZA MUÑOZ	0	0	297.876.838	23.058	244.267.131	53.609.707	
11-03-2019	000196	MARCELA CASTRO GALAZ	0	0	297.876.838	46.116	244.313.247	53.563.591	
11-03-2019	000197	MARCELA FERREIRA DIAZ	0	0	297.876.838	112.277	244.425.524	53.451.314	
11-03-2019	000198	ELIZABETH DUARTE	0	0	297.876.838	23.058	244.448.582	53.428.256	
11-03-2019	000199	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	297.876.838	23.058	244.471.640	53.405.198	
11-03-2019	000200	MARILUZ MORALES SILVA	0	0	297.876.838	18.713	244.490.353	53.386.485	
11-03-2019	000201	LORETO SERRANO ZAPATA	0	0	297.876.838	23.058	244.513.411	53.363.427	
11-03-2019	000202	MABEL LOPEZ FARIAS	0	0	297.876.838	115.290	244.628.701	53.248.137	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	184.464	298.061.302	0	244.628.701	53.432.601	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	37.426	298.098.728	0	244.628.701	53.470.027	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	46.116	298.144.844	0	244.628.701	53.516.143	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	23.058	298.167.902	0	244.628.701	53.539.201	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	23.058	298.190.960	0	244.628.701	53.562.259	
12-03-2019	000006	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	23.058	298.214.018	0	244.628.701	53.585.317	
19-03-2019	000203	ESSBIO S.A.	0	0	298.214.018	571.820	245.200.521	53.013.497	
19-03-2019	000204	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	298.214.018	666.600	245.867.121	52.346.897	
19-03-2019	000205	CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD	0	0	298.214.018	10.800	245.877.921	52.336.097	
19-03-2019	000206	I-MED S.A.	0	0	298.214.018	14.975	245.892.896	52.321.122	
26-03-2019	000009	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.091.773	303.305.791	0	245.892.896	57.412.895	
26-03-2019	000010	I.MUNICIPALIDAD DE	0	101.914.380	405.220.171	0	245.892.896	159.327.275	
26-03-2019	000207	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	405.220.171	1.504.629	247.397.525	157.822.646	
26-03-2019	000208	HDI SEGUROS S.A.	0	0	405.220.171	21.970	247.419.495	157.800.676	
26-03-2019	000209	B Y F CORREDORES DE	0	0	405.220.171	52.000	247.471.495	157.748.676	
26-03-2019	000210	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	405.220.171	160.670	247.632.165	157.588.006	
26-03-2019	000211	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	405.220.171	9.357	247.641.522	157.578.649	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-03-2019	000212	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	405.220.171	37.426	247.678.948	157.541.223	
26-03-2019	000213	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	405.220.171	69.174	247.748.122	157.472.049	
26-03-2019	000214	SERGIO NAVARRO	0	0	405.220.171	11.529	247.759.651	157.460.520	
26-03-2019	000215	ELIZABETH DUARTE	0	0	405.220.171	46.116	247.805.767	157.414.404	
26-03-2019	000216	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	405.220.171	23.058	247.828.825	157.391.346	
26-03-2019	000217	MATIAS GALDAMES	0	0	405.220.171	92.232	247.921.057	157.299.114	
26-03-2019	000218	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	405.220.171	46.116	247.967.173	157.252.998	
26-03-2019	000219	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	405.220.171	46.116	247.013.289	157.206.882	
26-03-2019	000220	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	405.220.171	18.713	247.032.002	157.188.169	
26-03-2019	000221	JOSE PARRAGUEZ OLMEDO	0	0	405.220.171	23.058	248.055.060	157.165.111	
26-03-2019	000222	PAULA BRAVO NUÑEZ	0	0	405.220.171	23.058	248.078.118	157.142.053	
26-03-2019	000223	ROSSANA LIRA LORCA	0	0	405.220.171	18.713	248.096.831	157.123.340	
26-03-2019	000224	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	405.220.171	23.058	248.119.889	157.100.282	
26-03-2019	000225	FERNANDA VALENZUELA	0	0	405.220.171	23.058	248.142.947	157.077.224	
28-03-2019	000011	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.736.560	407.956.731	0	248.142.947	159.813.784	
28-03-2019	000226	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	407.956.731	19.178.940	267.321.887	140.634.844	
28-03-2019	000226	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	407.956.731	52.243.976	319.565.863	88.390.868	
29-03-2019	000227	PLANILLA PREVIRED Y	0	13.033.764	420.990.495	0	319.565.863	101.424.632	
29-03-2019	000227	PLANILLA PREVIRED Y	0	0	420.990.495	12.733.764	332.299.627	88.690.868	
29-03-2019	000227	PLANILLA PREVIRED Y	0	0	420.990.495	300.000	332.599.627	88.390.868	
				123.533.075		120.839.861			

AL :

marzo-19

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

C14. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE	T O T A L E S	
	PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :		\$ 7.604.571
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD		
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.		
SUB-TOTAL		\$ 7.604.571
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	-\$ 4.204.388	-\$ 4.204.388
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		\$ 3.400.183
		\$ 3.400.183

SALDO ANTERIOR	\$ 419.583
DEPOSITOS	\$ 3.400.000
GIROS	\$ 419.400
SALDO	\$ 3.400.183

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
I.MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

JEFE FZAS.,RRHH., SSGG
CESFAM

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Fecha	Numero	Nombre	Valor
24.12.18	5503519	cristian trujillos muñoz	4.204.388
			4.204.388

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas				Folio: 1		Año : 2019	
01-03-2019	000129	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	4.921.793	419.400	4.921.610	183	
07-03-2019	000162	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.400.000	8.321.793	0	4.921.610	3.400.183	
				3.400.000		419.400			

rut	dígito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
78979910	5	PREST.SERVICIOS SAN MARTIN	2019	I	O/C 5947	21534-07	Deuda flotante	119.000	31-12-2018
76193188	1	COMERCIAL MOTORSHOP LTDA.	2019	I	O/C 2565-555-CM18	21534-07	Deuda flotante	475.280	31-12-2018
92288000	K	DROGUERIA HOFMANN SAC	2019	I	O/C 2565-668-SE18	21534-07	Deuda flotante	2.553.264	31-12-2018
69090700	3	LICITACION ID 2565-51-L118	2019	I	ID 2565-51-L118	21534-07	Deuda flotante	1.850.000	31-12-2018
76058118	6	COM DE MUEBLES HP LTDA.	2019	I	O/C 2565-676-CM18	21534-07	Deuda flotante	368.467	31-12-2018
76692426	3	SERV.ELEC.LUIS QUEZADA MORALES EIRL	2019	I	F/155	21534-07	Deuda flotante	455.000	31-12-2018
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/354	21534-07	Deuda flotante	45.625	31-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	I	O/C 2565-666-SE18	21534-07	Deuda flotante	250.481	31-12-2018
16432893	7	CRISTIAN TRUJILLOS MUÑOZ	2019	I	F/72	21534-07	Deuda flotante	768.307	31-12-2018
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	O/C 2565-651-SE18	21534-07	Deuda flotante	143.124	31-12-2018
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/370	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	113.883	17-01-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/371	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	473.382	17-01-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/372	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.384.345	17-01-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/373	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	1.404.223	17-01-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2019	I	F/153488	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	114.240	28-01-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2019	I	F/152826	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	107.100	23-01-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	I	F/360870	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	10.520	23-01-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	I	F/360478	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	9.573.372	23-01-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	I	F/360506	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	77.302	09-01-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	I	F/361258	21522-04-005-001	Productos Farmaceuticos	545.496	23-01-2019
76695020	5	IMP. Y COM.HORNANN MEDICAL LTDA.	2019	I	F/34237	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	176.715	22-01-2019
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2019	I	F/87	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.043.231	27-02-2019
76837310	8	FAB DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	2019	I	F/16867	21522-04-013	Equipos Menores	138.516	15-02-2019
77012870	6	COMERCIAL REDOFFICE LTDA.	2019	I	F/318452	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	1.600.189	27-02-2019
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	2019	I	F/79286	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	467.117	23-01-2019
96604460	8	ECOLAB S.A.	2019	I	F/1425965	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	1.226.797	01-03-2019
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	I	F/8307421	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	278.560	26-02-2019
76056023	5	PROYECTOS PROEMER S.A.	2019	I	F/6055	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	127.925	01-03-2019
78124770	7	CODIMED LTDA.	2019	I	F/55746	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	89.182	22-02-2019
77606220	0	SASF LTDA.	2019	I	F/52412	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	198.742	23-03-2019
76736811	9	SOC.COM.F & J SPA	2019	I	F/745	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	30.000	12-03-2019
76736811	9	SOC.COM.F & J SPA	2019	I	F/744	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	354.000	12-03-2019
76736811	9	SOC.COM.F & J SPA	2019	I	F/741	21522-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	71.540	12-03-2019
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2019	I	F/114	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	130.900	30-01-2019
7233275	K	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	2019	I	F/128	21522-06-004	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	142.800	18-03-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2019	I	F/147452	21522-01-001-001	Para Personas	22.971	21-02-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2019	I	F/154217	21522-01-001-001	Para Personas	34.435	20-03-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2019	I	F/147396	21522-01-001-001	Para Personas	27.803	14-02-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2019	I	F/8317385	21522-01-001-001	Para Personas	94.177	19-03-2019
96670840	9	DIMERC S.A.	2019	I	F/132660	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	258.357	20-03-2019
59077290	9	NIPROMEDICAL CORPORATION	2019	I	F/363947	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	962.948	26-02-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2019	I	F/363947	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	61.690	27-02-2019
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A.	2019	I	F/316694	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	117.810	08-02-2019
77012870	6	COM.REDOFFICE LTDA.	2019	I	F/157684	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	287.921	11-02-2019
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	2019	I	F/157684	21522-04-004-001	Productos Farmaceuticos	287.921	11-02-2019
TOTAL \$								28.776.737	

Chepica, 02 Abril 2019.



Luis Castro Farias
Jefe Fzcas. RRHH Y SS GG (S)
Cesfam Chepica



Luis Castro Farias
Jefe Fzcas. RRHH Y SS GG (S)
Cesfam Chepica

SALDOS PROGRAMAS AL 31 MARZO 2019

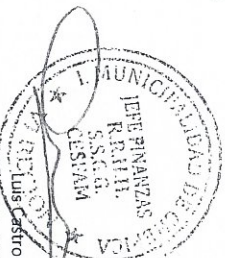
Programas 2019	Monto \$	
Espacios Amigables	183	
Programa Imágenes Diagnosticas	3.400.000	
Total \$	3.400.183	

Observacion:

- 1.- Saldos rendidos a traves de plataforma GoogleDrive, Direccion de Atencion Primaria de Salud.
- 2.- Jefes y Encargados de cada Programa, responsables de su Ejecucion.
- 3.- AGL Brechas multifactoriales saldo obligado.



DIRECTOR COMUNAL DE SALUD
Julio Zapata Bannura
Departamento de Salud(s)
Chepica
V REGION
Cesfam Chepica



JEFE FINANZAS
RRHH, SSGG, CESFAM
Luis Castro Farias
Jefe Fzas, RRHH, SSGG,(s)
Cesfam

Notas explicativas al Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2019.-

- Fundamental resulta 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.
- En la Gestión Municipal, se observa la cuenta CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto vigente, además se observa un avance real en relación a la deuda exigible al 31/03/2019 por un monto de M\$ 218.- (M\$ 65.025 – M\$ 64.807), para el logro de recuperación de dichos ingresos por cobrar, se recomienda implementar una política de gestión de cobro efectiva, de manera tal de lograr la recuperación de éstos ingresos los cuales representan para el presupuesto de la gestión municipal Ingresos por Percibir por concepto tales como: Patentes Municipales y aseo domiciliario lo cual asciende a **M\$ 65.025.-**. Igualmente señalar que la recuperación de Cuentas por Cobrar puede que no se logre dentro de un periodo o ejercicio, lo cual debería considerarse para la planificación de y/o estructura de gastos de la gestión municipal.
- El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2019, para la Gestión Municipal, por concepto del gasto en personal a Contrata y a Honorarios **se enmarca dentro de las restricciones**. 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.
- Para la Gestión Municipal, el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2019, refleja una deuda exigible de M\$186.727-. Sin perjuicio de lo anterior, los Ingresos Percibidos al 31/03/2019 fueron M\$845.081- y por su parte los movimientos realizados por conceptos de Gastos del periodo fueron M\$768.897.-. 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 los Balances del área Municipal y Educación se están devengando intereses situación que indica que se estarían realizando pagos 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.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del Área Municipal no se reflejan traspasos de recursos a los Servicios Traspasados de Salud y Educación al 31/03/2019.



- La Cuenta Intereses, Multas y Recargos (22.12.004), registrada en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2019 de la Gestión Municipal, figura un monto de M\$ 97.-, de igual manera en la cuenta de denominación **Intereses, Multas y Recargos (22.12.004)** de la gestión del área de Educación al 31/03/2019, se observa un monto de **M\$ 290.-** lo que indica que se están realizando pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, lo que representa un **detrimiento del patrimonio** municipal.

- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación"** refleja un saldo que asciende a **\$ 458.384.959.-** al 31/03/2019, 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 31/03/2019, de la Cuenta Corriente N °41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 248.987.298.-, según lo reflejado en la respectiva conciliación bancaria y el movimiento de fondos de dicha cuenta.

- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2019 ascienden a \$ 75.681.667.-** 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.

- Se sugiere la 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 estos, lo cual no es posible 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.

- En el Balance de Ejecución Presupuestaria del área de educación al 31/03/2019, se reflejan ingresos percibidos por un monto de M\$ 1.337.284.- contra un gasto devengado de M\$ 1.511.135.- se refleja un déficit financiero, pues los



ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados al 31/13/2019.

- El Departamento de Educación mantiene una **deuda no devengada**, según lo señalado en informe de ese Servicio.
- En el área de salud se reflejan ingresos por un monto de M\$ 324.263.- contra un gasto devengado de M\$ 350.538.-, de acuerdo a lo anterior, los ingresos percibidos serían insuficientes para cubrir los gastos generados, de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestario presentado al 31/03/2019. En el área de salud se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 28.777.-. Cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se reflejan ingresos de programas que son administrados por el CESFAM como se trata de recursos que tienen un objetivo específico, se puede producir un déficit financiero en el área de salud al no poder contar con recursos para los gastos operacionales del CESFAM.
- 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 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 cumplir las funciones municipales.

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 1

GRAFICOS DEUDA (PASIVOS) PRIMER TRIMESTRE

- **MUNICIPAL**
- **EDUCACION**
- **SALUD**

Nota: Información entregada al Concejo Municipal por la Directora de Administración y Finanzas mediante Memorándums N° 008 de fecha 11 de Febrero de 2019, N° 012 de fecha 05 de Marzo de 2019 y Memorándum N° 20 de fecha 08 de Abril de 2019 informan deuda devengada de la gestión y servicios traspasados al 31 de Enero de 2019, al 28 de Febrero de 2019 y al 31 de Marzo de 2019.

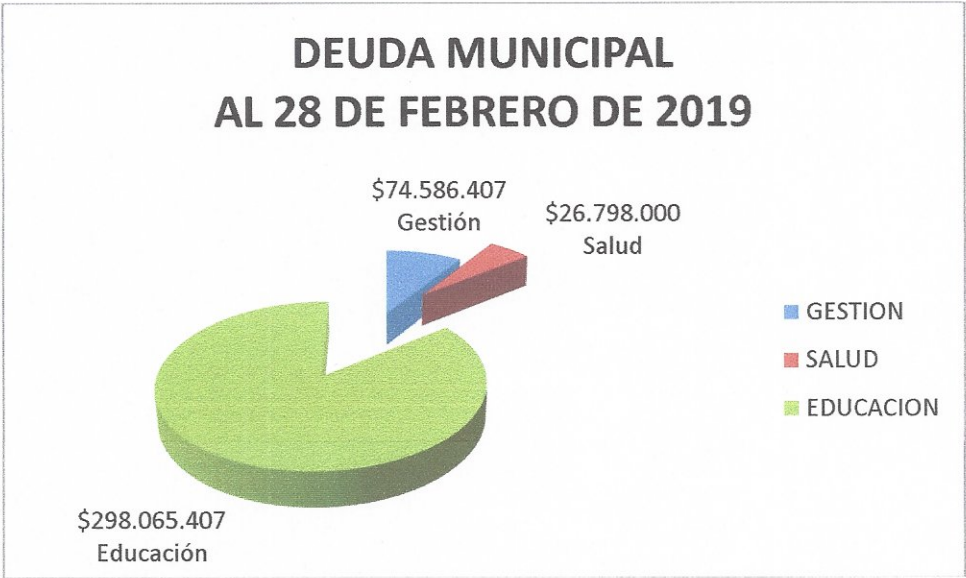
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 31 DE ENERO DE 2019

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	45.999.217.-	12,34%
SALUD	29.221.434.-	7,84%
EDUCACION	297.570.385.-	79,82%
TOTAL	372.791.036.-	



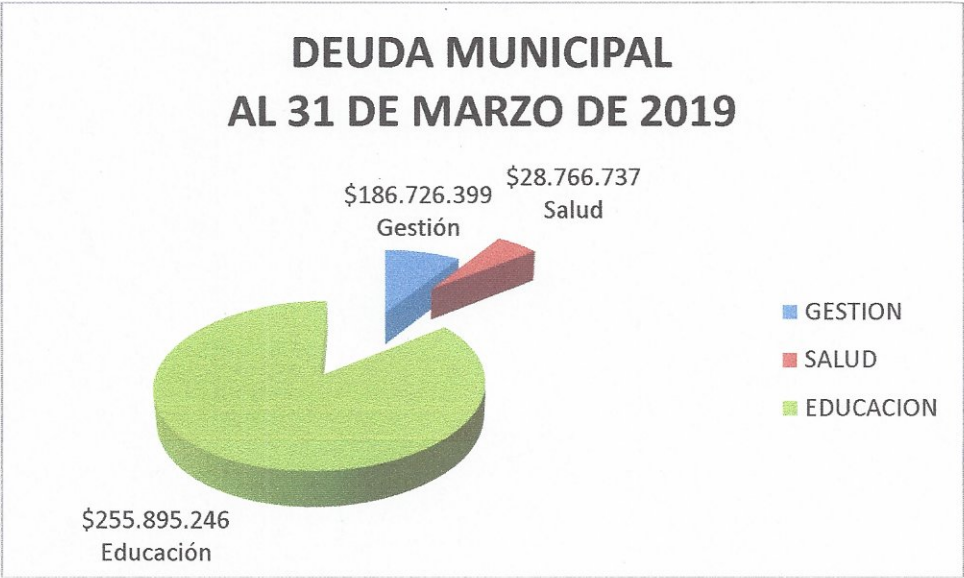
INFORME DE PASIVOS(DEUDA) DE LA GESTION MUNICIPAL Y SERVICIOS TRASPASADOS
AL 28 DE FEBRERO DE 2019

AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	74.586.407.-	18,67%
SALUD	26.798.000.-	6,71%
EDUCACION	298.065.407.-	74,62%
TOTAL	\$399.449.814.-	



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

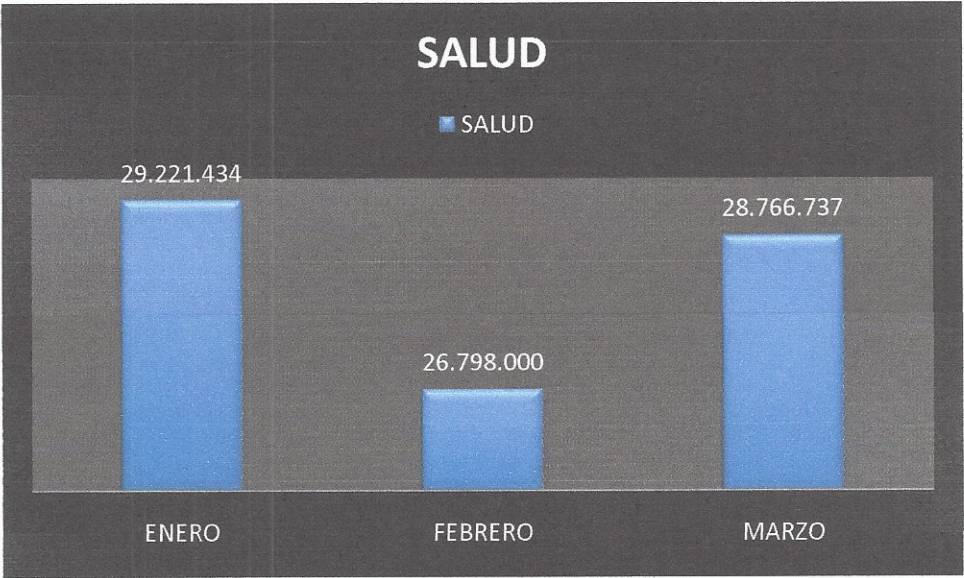
AREAS	DEUDA \$	%
GESTION	186.726.399.-	39,61 %
SALUD	28.766.737.-	6,10%
EDUCACION	255.895.246.-	54,29%
TOTAL	\$471.388.382.-	



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE SALUD MUNICIPAL

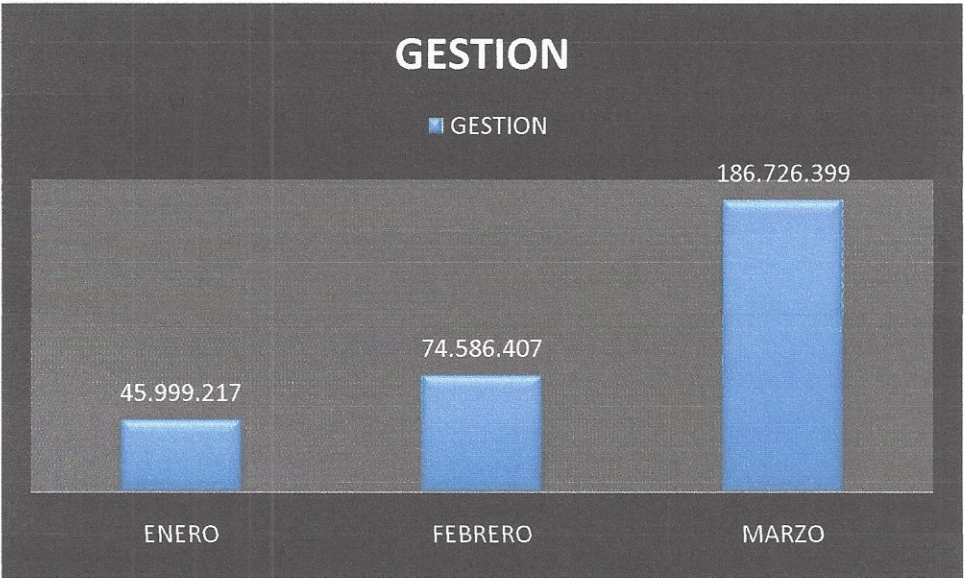
PERIODO: ENERO A MARZO 2019

AREA/PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO
SALUD	\$29.221.434.-	\$26.798.000.-	\$28.766.737.-



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE GESTION MUNICIPAL
PERIODO: ENERO A MARZO 2019

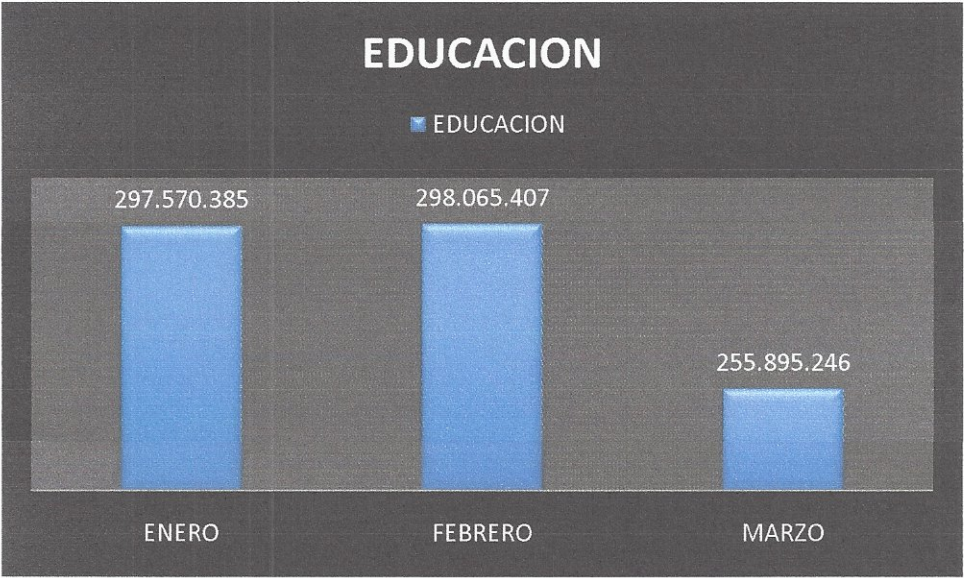
AREA/PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO
GESTION	\$45.999.217.-	\$74.586.407.-	\$186.726.399.-



PROYECCION TRIMESTRAL DE PASIVOS AREA DE EDUCACION MUNICIPAL

PERIODO: ENERO A MARZO 2019

AREA/PERIODO	ENERO	FEBRERO	MARZO
EDUCACION	\$297.570.385.-	\$298.065.407.-	\$255.895.246.-



A N E X O 2

INFORME DE CANCELACION DE OBLIGACIONES PREVISIONALES.

PERIODO: PRIMER TRIMESTRE AÑO 2019.-

AREAS:

- **GESTION MUNICIPAL**
- **SALUD**
- **EDUCACION**

OBS: SE ADJUNTAN MEMORANDUM DE LAS AREAS ANTES SEÑALADAS.

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
DIRECCION DE ADM. Y FZAS.

MEMORANDUM N° 18 /

Chépica, 02 Abril de 2019. -

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

A : DIRECTOR DE CONTROL INTERNO
SR. CAMILO CATALAN GONZALEZ
PRESENTE

1. -Mediante el presente envío a Ud. información de Primer Trimestre año 2019, esto en relación a pagos previsionales de los funcionarios área municipal y aportes al FCM.

- **Pagos Previsionales** de Funcionarios Municipales, se encuentran al día.
- **Aportes al Fondo Común Municipal** durante el Primer Trimestre del año 2019 ,se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:

Mes de Enero, pagado mediante Documento Contable N° 145 (04.02.19), \$2.459.096.-
Folio N°2953359, cheque N° 4038 Banco Estado.

Mes de Febrero, pagado mediante Documento Contable N° 354 (04.03.19)
\$ 6.486.414, Folio N° 2972702 Cheque N° 4125 Banco Estado.

Mes de Marzo, cursado mediante Documento Contable N° 520
(02.04.19), \$ 149.122.748 Folio N° 2997786 Cheque N° 4245 Banco Estado.

2. -Para su conocimiento y fines.


KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

KAV/kav

DISTRIBUCION:

- Citada
- Archivo DAF



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

Cesfam

DE : LUIS CASTRO FARIAS
JEFE FZAS., RRHH.,SSGG.
CESFAM CHEPICA.

A : SR. CAMILO CATALAN GONZALEZ
DIR.CONTROL INTERNO
PRESENTE.

INFORME N° 03

De acuerdo a Solicitud en Memorándum N°40 de fecha 08 abril 2019, recibido el día 15 abril del presente, informo a UD. Que los pagos previsionales se encuentran al día, por lo que a continuación detallo pagos de lo cancelado el I Trimestre 2019 del Cesfam de Chépica:

Mes de enero 2019 Documento Contable N.º 63 del 31/01/2019, Cancelados el día 07 de febrero 2019, por un monto de \$ 12.558.564.-

Mes de febrero 2019 Documento Contable N.º 119 del 27/02/2019, Cancelados el día 08 de marzo 2019, por un monto de \$ 12.588.769.-

Mes de marzo 2019 Documento Contable N.º 226 del 28/03/2019, Cancelados el día 10 de Abril 2019, por un monto de \$ 12.733.764.-

Saluda atte. A Ud.



LUIS CASTRO FARIAS

LCF/lcf.

Distribución:

- Indicado.-
- Archivo.-

Chépica, 15 Abril 2019.

Memorándum N°89
Chépica, 12 de junio de 2019

De: Sra. Margarita Ivonne Silva Fuentes
Jefe (S) DAEM

A: Sr. Camilo Catalan Gonzalez
Director de Control Interno

Junto con saludarle cordialmente, le informo que damos respuesta a la solicitud del Memorándum N° 45 de 08 de abril de 2019 referente a la cancelación de pagos Previsionales 1er. Trimestre año 2019 y además informamos que no existen deudas de asignaciones perfeccionamiento docente.
Se adjunta cuadro de pagos realizado por PREVIRED.

Pagos Previsionales LEY SEP "2019"		
Enero	10.383.626	Cancelado en febrero
Febrero	9.967.063	Cancelado en marzo
Marzo	10.036.566	Cancelado en abril
Totales 1er. Trimestre	30.387.255	

Pagos Previsionales Subvención General "2019"		
Enero	74.975.168	Cancelado en febrero
Febrero	71.168.936	Cancelado en marzo
Marzo	72.426.623	Cancelado en abril
Totales 1er. Trimestre	218.570.727	

Sin otro particular.

Saluda Atentamente

Margarita Ivonne Silva Fuentes
Jefe (s) DAEM.

MISF/JAC/gap
DISTRIBUCION:
-Control Interno
-DAEM