

**INFORME TRIMESTRAL
DE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA
PERÍODO
ENERO A DICIEMBRE
2020**

De conformidad a lo establecido en la letra d) del artículo 29º y 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Dirección de Control informa al Honorable Concejo sobre el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, correspondiente al

De conformidad a lo establecido en la letra d) del artículo 29º y 81 de la Ley Nº 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Dirección de Control informa al Honorable Concejo sobre el Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, correspondiente al 4º TRIMESTRE del año 2020.

La finalidad de este informe es medir el nivel de ejecución o desempeño de los recursos administrados por la Municipalidad para satisfacer las necesidades de la comunidad local, implícitas en el cumplimiento de sus cometidos legales.

Los elementos de este informe se sustentan en los conceptos de ingresos y gastos presupuestarios aprobados por el Decreto Nº 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda, lo que significa que las transacciones presupuestarias han debido ordenarse de acuerdo a su origen, en lo relativo a los ingresos, y a los motivos a que se destinen los recursos en lo referente a los gastos.

Asimismo, en la preparación de este informe se han tenido presente las instrucciones contenidas en el oficio Nº 14.145, del 28 de mayo de 2019, de la Contraloría General de la República y la determinación de indicadores aprobados en este documento.

Los datos para este análisis se han obtenido del Balance de Ejecución Presupuestaria de la Dirección de Administración y Finanzas al 31 de diciembre de 2020.

I.-Presupuesto Municipal y sus Modificaciones

Municipalidad

3

Al respecto, el artículo 65, letra a), de la ley N° 18.695, dispone que el Alcalde requiere del acuerdo del Concejo Municipal, para aprobar el presupuesto y sus modificaciones.

Durante el transcurso de este periodo, el presupuesto de ingresos y gastos del municipio sufrió modificaciones presupuestarias, aumentándose este en M\$ 149.005, quedando un presupuesto vigente en este período de M\$ 4.448.862.-

Presupuesto Inicial M\$	Modificación Presupuestaria Efectuadas a la Fecha M \$	Presupuesto Vigente M\$
3.458.460	990.402	4.448.862

Educación

Durante el transcurso de este periodo, el presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Educación sufrió modificaciones presupuestarias por M\$ 62.147, quedando un presupuesto vigente en este período de M\$ 7.107.817.-

Presupuesto Inicial M\$	Modificación Presupuestaria del Período M\$	Presupuesto Vigente M\$
6.492.850	614.968	7.107.817

Salud

El Departamento de Salud durante este periodo, efectuó modificaciones presupuestarias por M\$ 106.669, quedando un presupuesto vigente en este período de M\$ 2.656.959.-

Presupuesto Inicial M\$	Modificación Presupuestaria del Período M\$	Presupuesto Vigente M\$
----------------------------	--	----------------------------

2.140.720	516.239	2.656.959
-----------	---------	-----------

II.- Determinación de Indicadores de Cumplimiento

1.- Cumplimiento del Principio de Sanidad y Equilibrio Presupuestario

Este indicador da cuenta del cumplimiento del principio de sanidad y equilibrio presupuestario en la aprobación de los presupuestos por parte del Concejo y de sus modificaciones.

Municipalidad

CUENTA INGRESO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	740.060	795.670	786.034	786.034	00
11505	C x C Transferencias Corrientes	106.168	480.420	449.314	449.314	00
11506	C x C Rentas de la Propiedad	1.298	1.713	1.813	1.813	00
11507	C x C Ingresos de Operación	00	00	00	00	00
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	2.488.536	2.498.027	2.357.326	2.357.326	00
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	2.398	2.398	00	00	00
11511	C x C Ventas de Activos Financieros	00	00	00	00	00
11512	C x C Recuperación de Préstamos	00	00	56.480	56.480	56.276
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	00	213.216	195.010	195.010	00
11514	Endeudamiento	00	00	00	00	00
11515	Saldo Inicial de Caja	120.000	457.418	00	00	00
		3.458.460	4.448.862	3.845.977	3.845.977	56.276

CUENTA GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21521	C x P Gastos en Personal	1.506.988	1.554.130	1.370.261	1.370.261	00
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.005.974	1.024.079	799.616	799.616	00
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	00	11.335	11.335	11.335	00
21524	C x P Transferencias Corrientes	806.230	954.345	820.146	820.146	6.228
21525	C x P Íntegros al Fisco	00	00	00	00	00
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	17.029	20.455	22.934	22.934	170

Ilustre Municipalidad de Chépica

21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	56.001	134.939	74.579	74.579	00
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	00	00	00	00	00
21531	C x P Iniciativas de Inversión	26.801	682.669	227.170	227.170	00
21532	C x P Préstamos	00	00	00	00	00
21533	C x P Transferencias de Capital	20.000	47.473	1.412	1.412	00
21534	C x P Servicio de la Deuda	19.437	19.437	00	00	00
21535	SALO FINAL DE CAJA	00	00	00	00	00
		3.458.460	4.448.862	3.327.453	3.327.453	6.398

Educación

CUENTA INGRESO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	00	00	00	00	00
11505	C x C Transferencias Corrientes	6.137.850	6.245.373	6.011.686	6.011.686	00
11506	C x C Rentas de la Propiedad	00	00	00	00	00
11507	C x C Ingresos de Operación	00	00	00	00	00
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	250.000	250.000	276.648	276.648	00
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	00	00	00	00	00
11511	C x C Ventas de Activos Financieros	00	00	00	00	00
11512	C x C Recuperación de Préstamos	00	00	00	00	00
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	00	00	00	00	00
11514	Endeudamiento	00	00	00	00	00
11515	Saldo Inicial de Caja	105.000	612.445	00	00	00
		6.492.850	7.107.817	6.288.334	6.288.334	00

CUENTA GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21521	C x P Gastos en Personal	5.282.896	5.396.784	5.206.110	5.206.110	00
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	1.041.150	1.329.546	643.455	643.455	00
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	25.000	162.878	65.697	65.697	00
21524	C x P Transferencias Corrientes	00	00	00	00	00
21525	C x P Íntegros al Fisco	00	00	00	00	00
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	00	4.413	4.338	4.338	00
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	143.804	214.197	103.169	103.169	00
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	00	00	00	00	00
21531	C x P Iniciativas de Inversión	00	00	00	00	00
21532	C x P Préstamos	00	00	00	00	00

Ilustre Municipalidad de Chépica

21533	C x P Transferencias de Capital	00	00	00	00	00
21534	C x P Servicio de la Deuda	00	00	00	00	00
21599	XX	00	00	00	00	00
		6.492.850	7.107.817	6.022.769	6.022.769	00

Salud

6

CUENTA INGRESO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PERCIBIR
11503	C x C Tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades	00	00	00	00	00
11505	C x C Transferencias Corrientes	2.054.032	2.507.744	2.271.041	2.271.041	00
11506	C x C Rentas de la Propiedad	00	00	00	00	00
11507	C x C Ingresos de Operación	2.864	2.864	178	178	00
11508	C x C Otros Ingresos Corrientes	53.824	62.324	32.996	32.996	00
11510	C x C Venta de Activos No Financieros	00	00	00	00	00
11511	C x C Ventas de Activos Financieros	00	00	00	00	00
11512	C x C Recuperación de Préstamos	00	24.536	24.536	24.536	00
11513	C x C Transferencias para Gastos de Capital	00	00	00	00	00
11514	Endeudamiento	00	00	00	00	00
11515	saldo inicial de caja	30.000	59.491	00	00	00
		2.140.720	2.656.959	2.328.751	2.328.751	00

CUENTA GASTO	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO		EJECUCIÓN		
		INICIAL	ACTUALIZADO	DEVENGADO	PERCIBIDO	POR PAGAR
21521	C x P Gastos en Personal	1.454.690	1.793.253	1.658.327	1.658.327	00
21522	C x P Bienes y Servicios de Consumo	604.675	709.971	592.986	592.986	15.922
21523	C x P Prestaciones de Seguridad Social	21.000	10.000	9.010	9.010	00
21524	C x P Transferencias Corrientes	00	00	00	00	00
21525	C x P Íntegros al Fisco	00	00	00	00	00
21526	C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	10.181	00	00	00
21529	C x P Adquisición de Activos no Financieros	23.455	100.116	86.177	86.177	00
21530	C x P Adquisición de Activos Financieros	00	00	00	00	00
21531	C x P Iniciativas de Inversión	900	900	00	00	00
21532	C x P Préstamos	00	00	00	00	00
21533	C x P Transferencias de Capital	00	00	00	00	00
21534	C x P Servicio de la Deuda	27.000	32.539	30.789	30.789	00
		2.140.720	2.656.959	2.377.290	2.377.290	15.922

Como se puede advertir, las tres áreas han dado cumplimiento al principio de sanidad y equilibrio presupuestario, tanto en la formulación de sus respectivos presupuestos como en las modificaciones que han sido introducidas con la aprobación del Concejo.

2.- - Determinación de los Saldos Iniciales de Caja.

Déjese constancia que los Saldos Iniciales de Caja presentados han sido determinados conforme a las instrucciones contenidas en los Oficios Nros. 46.211, de 2011, y 20.101, de 2016, ambos de la Contraloría General de la República, y se han incorporado a los respectivos presupuestos conforme a la aprobación del Concejo Municipal, correspondientes a la Modificación del Saldo Inicial de Caja del Dpto. de Salud , de la Municipalidad y Departamento de Educación.

Area	Saldo Inicial de Caja año 2020 M\$
Municipalidad	457.418
Educación	612.445
Salud	59.491

3.- Sobre Ejecución del Gasto

Corresponde a gastos devengados que superen el presupuesto asignado a cada rubro del Clasificador Presupuestario que allí se consignan.

Municipalidad

Item	Denominación	Presupuesto	Gasto Devengado	Saldo Pptario.
2152102	Personal a Contrata	235.072	239.624	-4.552
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	19.605	22.227	-2.621
2152906	Equipos Informáticos	23.962	25.035	-1.073

Educación

Item	Denominación	Presupuesto	Gasto Devengado	Saldo Pptario.
				0
				0

Salud

Item	Denominación	Presupuesto	Gasto Devengado	Saldo Pptario.
				0
				0

Observación:

Analizado el presupuesto, para el cuarto trimestre del año 2020, la ejecución presupuestaria en cuanto a Educación y Salud, no presentan gastos por sobre lo presupuestado, a diferencia de la Gestión Interna según se señala anteriormente.

III. Situación Presupuestaria

Municipalidad

Ingresos Presupuestarios:

El presupuesto vigente de ingresos presupuestarios para el 4° TRIMESTRE del año 2020 es de M\$ 4.448.862, no obstante, los ingresos reales percibidos o recaudación efectiva al 31 de Diciembre fueron de M\$ 3.845.977, lo que representa un grado de cumplimiento del 86,4%, del Presupuesto Municipal.

El total de ingresos percibidos acumulados del periodo tiene la siguiente distribución porcentual:

ESTADO DE AVANCE DE INGRESOS
PERCIBIDOS EN ESTE TRIMESTRE
M\$
(SIN INGRESO DE SALDO INICIAL DE CAJA)

CUENTAS		PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	% DE EJECUCIÓN
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	POR ITEM
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	795.670	786.034	9.636	98,8
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	480.420	449.314	31.106	93,5
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.713	1.813	-100	105,9
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	00	00	00	0,0
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.498.027	2.357.326	140.702	94,4
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2.398	00	2.398	0,0
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	00	00	00	0,0
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	00	56.480	-56.480	0,0
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	213.216	195.010	18.206	91,5
115-14	ENDEUDAMIENTO	00	00	00	0,0
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	457.418	0	457.418	0,0
		4.448.862	3.845.977	602.885	86,4

PARTICIPACION POR SUBTITULO
DEL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS EN ESTE TRIMESTRE
M\$

CUENTAS	DENOMINACION	INGRESOS PERCIBIDO	% PARTICIPACION POR TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	786.034	18,8
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	449.314	10,7
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	1.813	0,0
115-07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	00	0,0
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2.357.326	56,3
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	00	0,0
115-11	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	00	0,0
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	56.480	1,3
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	195.010	4,7
115-14	ENDEUDAMIENTO	00	0,0
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	00	0,0
		3.845.977	100,0

En el cuadro anterior, se describen a nivel de subtítulo presupuestario, el monto y porcentaje de participación de los ingresos percibidos en este Trimestre, destacándose con una mayor participación o avance, los subtítulos;

- 1.- 11508 CXC otros ingresos corrientes, 56,3%
- 2.- 11503 CXC tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades, 18,8%

Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario de los subtítulos antes descritos, se han desglosado a nivel de ítem, monto percibido y porcentaje de participación en la recaudación efectiva.

1- CXC otros ingresos corrientes (11508):

1.1.- Ingreso Percibido por Ítem M\$

CUENTAS		INGRESOS	% DE AVANCE
CODIGO	DENOMINACION	PERCIBIDOS	
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	23.522	1,0
1150802	Multas y Sanciones Pecuniarias	45.691	1,9
1150803	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. N° 3.063 , DE 1979	2.280.271	96,7
1150804	Fondos de Terceros	1.771	0,1
1150899	Otros	6.071	0,3
		2.357.326	100

En CXC otros ingresos corrientes, el ingreso más significativo correspondió a "Participación del fondo común municipal – art. 38 d. l. nº 3.063 , de 1979", representando un 96,7%, respecto al total percibido.

1.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

Cuentas Codigo	Denominacion	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	% de Ejecución
1150801	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	22.088	23.522	106,5
1150802	Multas y Sanciones Pecuniarias	67.465	45.691	67,7
1150803	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 D. L. Nº 3.063 , DE 1979	2.356.764	2.280.271	96,8
1150804	Fondos de Terceros	1.768	1.771	100,2
1150899	Otros	49.942	6.071	12,2
		2.498.027	2.357.326	94,4

2.- CXC tributos sobre el uso de bienes y la realización de actividades (11503):

2.1.- Ingreso Percibido por Ítem M\$

Cuentas Codigo	Denominacion	Ingresos Percibidos M\$	% de Avance
1150301	Patentes y Tasas por Derechos	132.320	16,8
1150302	Permisos y Licencias	433.983	55,2
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979	219.731	28,0
1150399	Otros Tributos	00	0,0
		786.034	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo corresponde a "Permisos y licencias", lo que expresado en términos porcentuales corresponde al 55,2%, respecto al total percibido.

2.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

Cuentas Codigo	Denominacion	Presupuesto Vigente	Ingresos Percibidos	% de Ejecución
1150301	Patentes y Tasas por Derechos	152.977	132.320	86,5
1150302	Permisos y Licencias	442.459	433.983	98,1
1150303	Participación en Impuesto Territorial – Art. 37 DL. Nº 3.063, de 1979	200.234	219.731	109,7
1150399	Otros Tributos	00	00	0,0
		795.670	786.034	98,8

2.- GASTOS PRESUPUESTARIOS

Los gastos presupuestarios que se estimaron para el 4° TRIMESTRE del año 2020 equivalen a M\$ 4.448.862 y al finalizar el Cuarto Trimestre presentan una obligación devengada de M\$ 3.362.404 , correspondiente al 75,58%, del gasto proyectado.

La ejecución del gasto por subtitulo se detalla a continuación:

Ilustre Municipalidad de Chépica

ESTADO DE AVANCE DE GASTOS
OBLIGACIONES DEVENGADAS AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2020
M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	% DE EJECUCION
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.554.130	1.370.261	183.869	88,2
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.015.079	799.616	215.463	78,8
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11.335	11.335	00	100,0
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	954.345	820.146	134.199	85,9
215.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	00	00	00	0,0
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	20.455	22.934	-2.479	112,1
215.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	143.939	109.530	34.409	76,09
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	682.669	227.170	455.499	33,3
215.32	CXP PRESTAMOS	00	00	00	00
215.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	47.473	1.412	46.061	3,0
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	19.437	00	19.437	00
		4.448.862	3.362.404	1.086.458	75,6

PARTICIPACION POR SUBTITULO
EN EL TOTAL DEL GASTO DEVENGADO EN ESTE TRIMESTRE
M\$

CODIGO	DENOMINACION	OBLIGACION ACUMULADA	% DE EJECUCIÓN
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.370.261	40,75
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	799.616	23,78
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11.335	0,34
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	820.146	24,39
215.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	00	0,0
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	22.934	0,68
215.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	109.530	3,25
215.30	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	00	0,0
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	227.170	6,76
215.32	C X P PRÉSTAMOS	00	0,0
215.33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.412	0,041
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	00	0,0
TOTAL		3.362.404	100,0

Dentro de los gastos obligados y devengados del trimestre, se ubican con una mayor participación en el gasto total, los siguientes subtítulos:

- 1.- CXP gastos en personal, 40,75%.
- 2.- CXP transferencias corrientes, 24,39%, y;
- 3.- CXP bienes y servicios de consumo, 23,78%.

Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario de los subtítulos antes descritos, se han desglosado a nivel de ítem, monto devengado y porcentaje de participación en el gasto efectivo.

1.-1.- CXP gastos en personal, (21521)

1.1.- Gasto Devengado por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	GASTO DEVENGADO M\$	% DE AVANCE
2152101	Personal de Planta	817.554	59,3
2152102	Personal a Contrata	239.624	17,4
2152103	Otras Remuneraciones	37.835	2,7
2152104	Otras Gastos en Personal	275.248	20,0
		1.370.261	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo, corresponde a "Personal de planta", lo que en términos porcentuales se expresa en 59,3%, respecto al total devengado.

1.2.-Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	GASTO DEVENGADO M\$	% DE EJECUCIÓN
2152101	Personal de Planta	947.735	817.554	86,3
2152102	Personal a Contrata	235.072	239.624	101,9
2152103	Otras Remuneraciones	39.803	37.835	95,1
2152104	Otras Gastos en Personal	331.520	275.248	83,0
		1.554.130	1.370.261	88,2

2.- CXP transferencias corrientes, (21524)2.1.- Gasto Devengado por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	GASTOS DEVENGADOS M\$	% DE AVANCE
2152401	Al Sector Privado	99.394	12,1
2152403	A Otras Entidades Públicas	720.751	87,9
2152407	A Mercociudades	00	0,0
		820.146	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo, corresponde a " otras entidades públicas", lo que en términos porcentuales se expresa en 87,9%, respecto al total devengado.

2.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	GASTO DEVENGADO M\$	% DE EJECUCIÓN
2152401	Al Sector Privado	214.291	99.394	46,4
2152403	A Otras Entidades Públicas	740.054	720.751	97,4
2152407	A Mercociudades	00	00	0,0
		954.345	820.146	85,9

3.- CXP bienes y servicios de consumo, (21522)

3.1.- Gasto Devengado por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	GASTO DEVENGADO M\$	% DE AVANCE
2152201	Alimentos y Bebidas	9.272	1,0
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	7.064	0,7
2152203	Combustibles y Lubricantes	17.961	1,9
2152204	Materiales de Uso o Consumo	42.762	4,5
2152205	Servicios Básicos	206.713	21,7
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	21.157	2,2
2152207	Publicidad y Difusión	8.311	0,9
2152208	Servicios Generales	436.844	45,9
2152209	Arriendos	11.801	1,2
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	7.753	0,8
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	17.158	1,8
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.820	1,3
		799.616	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo, corresponde a "Servicios generales", lo que en términos porcentuales se expresa en 45,9%, respecto al total devengado.

3.2.-Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	GASTO DEVENGADO M\$	% DE EJECUCIÓN
2152201	Alimentos y Bebidas	17.141	9.272	54,1
2152202	Textiles, Vestuario y Calzado	11.050	7.064	63,9
2152203	Combustibles y Lubricantes	22.758	17.961	78,9
2152204	Materiales de Uso o Consumo	48.474	42.762	88,2
2152205	Servicios Básicos	216.703	206.713	95,4
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	23.108	21.157	91,6
2152207	Publicidad y Difusión	861	8.311	84,3
2152208	Servicios Generales	580.587	436.844	75,2
2152209	Arriendos	41.419	11.801	28,5
2152210	Servicios Financieros y de Seguros	12.000	7.753	64,6
2152211	Servicios Técnicos y Profesionales	28.032	17.158	61,2
2152212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	12.946	12.820	99,0
		1.015.079	799.616	78,8

ANALISIS DE CUENTAS CORRIENTES DE LA GESTION MUNICIPAL

La disponibilidad de Fondos Generales del Municipio refleja un saldo al 31/12/2020 de \$ 1.577.086.341.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada “ Fondos Generales”, por un monto de \$ 1.566.428.776.- y la cuenta N° 11108 denominada “ Fondo por enterar al Fondo Común Municipal” por un monto de \$ 10.657.565.- 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 República 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.

Siguiendo en el área municipal además de la cuenta corriente mencionada anteriormente existen la cuenta Corriente N°419-0-900011-2 denominada “Fondos MIDEPLAN” con recursos al 31/12/2020 por un monto de \$ 62.696.445.-, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada “ OMIL ” con recursos que ascienden al 31/12/2020 por un monto de \$ 655.368.- 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 31/12/2020, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades.

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Diciembre de 2020 de las disponibilidades mencionadas.

Educación

Ingresos Presupuestarios:

El presupuesto vigente de ingresos presupuestarios para el 4° TRIMESTRE del año 2020 es de M\$ 7.107.817, no obstante, los ingresos reales percibidos o recaudación efectiva es de M\$ 6.288.334, lo que representa un grado de cumplimiento del 88,5%, de lo Presupuestado.

ESTADO DE AVANCE DE INGRESOS
INGRESOS PERCIBIDOS AL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2020
M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	INGRESOS	SALDO	% DE
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	PERCIBIDOS	PRESUPUESTARIO	EJECUCIÓN
115.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	00	00	00	0,0
115.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.245.373	6.011.686	233.686	96,3
115.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	00	00	00	0,0
115.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	00	00	00	0,0
115.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	250.000	276.648	-26.648	110,7
115.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	00	00	00	0,0

Ilustre Municipalidad de Chépica

115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	612.445	00	612.445	0,0
		7.107.817	6.288.334	819.483	88,5

PARTICIPACION POR SUBTITULO
DEL TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS EN ESTE TRIMESTRE
M\$

CUENTAS	DENOMINACION	INGRESOS PERCIBIDO	% PARTICIPACION POR TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
115.03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	00	0,0
115.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	6.011.686	95,6
115.06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	00	0,0
115.07	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	00	0,0
115.08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	276.648	4,4
115.13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	00	0,0
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	00	0,0
		6.288.334	100,0

En el cuadro anterior, se describen a nivel de subtítulo presupuestario, el monto y porcentaje de participación de los ingresos percibidos al 4° TRIMESTRE del año 2020, teniendo la mayor participación el subtítulo 11505 " x c transferencias corrientes", con un 95,6% de ejecución.

Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario del subtítulo antes descrito, se ha desglosado a nivel de ítem, monto percibido y porcentaje de participación en la recaudación efectiva.

1.- CXC transferencias corrientes (11505)

1.1.- Ingresos Percibidos por Ítem M\$

CUENTAS		INGRESOS	% DE AVANCE
CODIGO	DENOMINACION	PERCIBIDOS	
115.05.01	DEL SECTOR PRIVADO	599	0,009
115.05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.011.088	99,990
		6.011.686	100

1.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	INGRESOS	% DE
---------	--	-------------	----------	------

Ilustre Municipalidad de Chépica

CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	PERCIBIDOS	EJECUCIÓN
115.05.01	DEL SECTOR PRIVADO	30.000	599	2,0
115.05.03	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6.215.373	6.011.088	96,71
		6.245.373	6.011.686	96,3

Ingresos del Departamento de Educación correspondientes a subvención fiscal mensual, subvención escolar referencial, JUNJI y aporte Municipal.

Gastos Presupuestarios

A su vez, los gastos estimados para el 4° TRIMESTRE del año 2020 fueron de M\$ 7.107.817, y al término del Trimestre se percibe una obligación devengada de M\$ 6.063.072.-, cifra que representa el 85,3% de lo presupuestado.

ESTADO DE AVANCE DE GASTOS
DEVENGADO ACUMULADO DE ESTE TRIMESTRE
M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO	%
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	PRESUPUESTARIO	AVANCE
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.396.784	5.206.110	190.674	96,5
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.329.546	683.758	645.788	51,42
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	162.878	65.697	97.181	40,3
215.24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00	00	00	0,0
215.25	CXP INTEGROS AL FISCO	00	00	00	0,0
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4.413	4.338	75	98,3
215.29	CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214.197	103.169	111.027	48,2
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	00	00	00	0,0
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	00	00	00	0,0
		7.107.817	6.063.072	1.044.745	85,3

Participación Por Subtítulo en el Total del Gasto Devengado M\$

CUENTAS		DEVENGADO	% DE
CODIGO	DENOMINACION	ACUMULADO	AVANCE
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	5.206.110	85,86
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	683.758	11,28

215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	65.697	1,08
215.24	CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00	00
215.25	CXP INTEGROS AL FISCO	00	00
215.26	CXP OTROS GASTOS CORRIENTES	4.338	0,07
215.29	CXP ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	103.169	1,7
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	00	00
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	00	00
		6.063.072	

Dentro de los gastos devengados del Periodo, se ubica con una mayor participación en el gasto total, el siguiente subtítulo:

CXP gastos en personal 85,86%.

Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario del subtítulo antes descrito, se han desglosado a nivel de ítem, monto devengado y porcentaje de participación en el gasto efectivo.

1. CXP gastos en personal (85,86%,).

1.1.- Gastos Devengados por Ítem M\$

Cuentas Codigo	Denominacion	Gasto Devengado	% de Avance
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	2.216.273	42,6
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.464.465	28,1
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	1.525.372	29,3
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	00	0,0
		5.206.110	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo, corresponde a "Personal de planta" con un 42,6%.

1.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

Cuentas Codigo	Denominacion	Presupuesto Vigente	Gasto Devengado	% de Ejecución
-------------------	--------------	------------------------	--------------------	-------------------

Ilustre Municipalidad de Chépica

215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	2.265.426	2.216.273	97,8
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	1.513.099	1.464.465	96,8
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	1.618.258	1.525.372	94,3
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	00	00	0,0
		5.396.784	5.206.110	96,5

ANALISIS DE CUENTAS CORRIENTES Y SALDOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 “Fondos Generales de Educación”** refleja un saldo que asciende a **\$554.693.256.-** al 31/12/2020, de acuerdo a conciliación bancaria de dicha cuenta y su movimiento de fondos. Según el memorándum N° 28 de fecha 22/02/2021 del Jefe de DAEM, el cual contiene el Informe de Saldos al 31/12/2020 del Departamento de Educación, la Jefa de Finanzas DAEM, en el punto e) de dicho informe, realiza un detalle de la disponibilidad de la cuenta Fondos de la Educación con una disponibilidad según conciliación bancaria por un monto \$554.693.256.-, saldo al cual realiza deducciones por concepto de: Mantenimiento 2020, Programa Integración Escolar, Excelencia Académica, Pro-retención, Innovaconvivencia, FIEP 2020 y Fondo de retiro de Docentes, todo lo anterior por un total de \$414.095.589.- lo cual según informe el Saldo DEAM al 31/12/2020 es de \$140.597.667.-, posteriormente al saldo anterior, le deducen Otras Obligaciones Pendientes de Pago, impuesto único agosto a diciembre 2020 (deuda con la gestión interna) y obligaciones previsionales y descuentos internos al 31/12/2020, lo anterior por un monto de \$143.907.748.-, arrojado finalmente un Saldo DAEM al 31/12/2020 negativo de \$-3.310.081.-, lo cual indica operativamente que la disponibilidad no alcanza para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas. (Se adjunta informe en comento)

La cuenta corriente N°419-0-900038-4 correspondiente a la Subvención Especial Preferencial (SEP), presenta según conciliación bancaria al 31/12/2020 un saldo de \$119.659.167.- el cual no coincide con la cartola de saldo en cuenta corriente al periodo de cierre (13/01/2021), ya que dicha cartola presenta un saldo de \$120.677.324.- Por su parte, en Informe de Saldo de la Jefa de Finanzas DAEM, informa al 31/12/2020 un saldo de \$182.14.284, montos anteriores que no coinciden para un mismo programa.

La cuenta corriente N°41909000643 correspondiente al Fondo de Apoyo a la Educación Publica (FAEP), presenta según conciliación bancaria al 31/12/2020 un saldo de \$411.256.752, el cual no coincide con la cartola de saldo en cuenta corriente al periodo de cierre (13/01/2020), ya que dicha cartola presenta un saldo de \$416.182.866.- Por su parte, el Informe de Saldo de la Jefa DAEM, informa al 31/12/2020, FAEP 2019 \$146.515.917, FAEP 2020 \$242.878.869, Proyecto Movamonos FAEP 2019 \$26.358.530, totalizando en estos tres componentes un saldo de \$415.753.316, monto distinto de los saldos anteriores. (se adjunta informe de saldos en comento)

Respecto del Programa de Integración Escolar (PIE), este presenta un saldo al 31/12/2020 de \$226.434.640, según el Informe de Programas de la Jefa DAEM, respecto de lo anterior, señalar que dicho programa no cuenta con cuenta corriente única, tales recursos son administrados a través de la cuenta de Fondos Daem, lo cual representa un riesgo toda vez que tales recursos corresponden a líneas de acción en específico, por

tanto es de menester importancia trasladar dichos recursos a una cuenta corriente única de administración de dichos recursos.

Salud

Ingresos Presupuestarios

El presupuesto anual de ingresos vigentes para el CUARTO TRIMESTRE del año 2020 es de M\$ 2.656.959.-, durante el Trimestre del ejercicio 2020, los ingresos percibidos alcanzaron la suma de M\$ 2.328.751, monto que equivale al 87,6% de lo presupuestado.

ESTADO DE AVANCE DE INGRESOS
INGRESOS PERCIBIDOS DE ESTE TRIMESTRE
M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	INGRESOS	INGRESOS POR	% DE
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	PERCIBIDOS	PERCIBIR	EJECUCIÓN
115.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.507.744	2.271.041	236.703	90,6
115.07	C X C OTROS INGRESOS DE OPERACION	2.864	178	2.686	6,2
115.08	CXC OTROS INGRESOS	62.324	32.996	29.328	52,9
115.12	CXC RECUPERACION LICENCIAS MED	24.536	24.536	00	100
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	59.491	00	00	00
		2.656.959	2.328.751	268.717	87,6

El total de ingresos percibidos acumulados del periodo tiene el siguiente desglose:

CUENTAS		INGRESOS	% PARTICIPACIÓN
CODIGO	DENOMINACION	PERCIBIDOS	POR TOTAL DE INGRESOS PERCIBIDOS
115.05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.271.041	97,52
115.07	C X C OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN	178	0,007
115.08	CXC OTROS INGRESOS	32.996	1,42
115.12	CXC RECUPERACION DE LICENCIAS MEDICAS	24.536	1,05
115.15	SALDO INICIAL DE CAJA	00	00
		2.328.751	100,0

En el tabla anterior, se describen a nivel de subtítulo presupuestario, el monto y porcentaje de participación de los ingresos percibidos al Cuarto Trimestre del año 2020, destacándose el subtítulo 11505 " CXC transferencias corrientes" con un 97,52%.

Ingreso compuesto por aporte per cápita mensual, programas financiados por el servicio de salud y aporte municipal.

Para el efecto de comprender el comportamiento presupuestario de los subtítulos antes descritos, se han desglosado a nivel de ítem, monto percibido y porcentaje de participación en la recaudación efectiva.

1.- CXC transferencias corrientes (11505)

1.1.- Ingresos Percibidos por Ítem M\$

CUENTAS		INGRESOS	% DE AVANCE
CODIGO	DENOMINACION	PERCIBIDOS M\$	
115.05.03	CXC TRANSFERENCIAS	2.271.041	97,52
115.05.07	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	178	0,0076
115.05.08	CXC OTROS INGRESOS	32.996	1,42
115.05.12	CXC RECUPERACION DE LICENCIAS	24.536	1,05
		2.328.751	100

1.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	INGRESOS	% DE
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE M\$	PERCIBIDOS	EJECUCIÓN
115.05.03	CXC TRANSFERENCIAS	2.507.744	2.271.041	90,56
115.05.07	CXC INGRESOS DE OPERACIÓN	2.864	178	6,21
115.05.08	CXC OTROS INGRESOS	62.324	32.996	52,94
115.05.12	CXC RECUPERACION DE LICENCIAS	24.536	24.536	100
115.05.15	SALDO INICIAL DE CAJA	59.491	0	0
	TOTAL	2.656.959	2.328.751	87,65

GASTOS PRESUPUESTARIOS:

A su vez, los gastos que se estimaron para el 4° TRIMESTRE del año 2020, son de M\$ 2.656.959, y al término del Trimestre se presenta una obligación devengada de M\$ 2.376.572, cifra que representa el 89,5% de lo presupuestado.

ESTADO DE AVANCE DE GASTOS
DEVENGADO ACUMULADO DE ESTE TRIMESTRE
M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	DEVENGADO	SALDO	%
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	ACUMULADO	PRESUPUESTARIO	AVANCE
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.793.253	1.658.327	134.926	92,5
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	709.971	592.268	117.703	83,4
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	10.000	9.010	990	90,1
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00	00	00	0,0

Ilustre Municipalidad de Chépica

215.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	00	00	00	0,0
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10.181	00	10.181	0,0
215.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	100.116	86.177	13.938	86,1
215.31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	900	00	900	0,0
215.34	CXP DEUDA FLOTANTE	32.539	30.789	1.750	94,62
	TOTAL	2.656.960	2.376.571	280.388	89,5

Participación Por Subtítulo en el Total del Gasto Devengado M\$

CUENTAS		DEVENGADO	% DE
CODIGO	DENOMINACION	ACUMULADO	AVANCE
215.21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.658.327	69,78
215.22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	592.268	24,92
215.23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9.010	0,38
215.24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	00	0,0
215.25	C X P ÍNTEGROS AL FISCO	00	0,0
215.26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	00	0,0
215.29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	86.177	3,63
215.34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	30.789	1,29
		2.376.571	100

Dentro de los gastos obligados y devengados del Cuarto Trimestre, se ubica con una mayor participación en el gasto total el siguiente subtítulo:

1.- CXP gastos en personal 69,78%

Para los efectos de comprender el comportamiento presupuestario del subtítulo antes descrito, se ha desglosado a nivel de ítem, monto devengado y porcentaje de participación en el gasto efectivo.

1.- CXP gastos en personal (21521)

1.1.- Gastos Devengados por Ítem M\$

CUENTAS		GASTO	%
CODIGO	DENOMINACION	DEVENGADO	DE AVANCE
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	898.333	54,17
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	255.181	15,39
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	504.814	30,44
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	00	0,0
		1.658.327	100

El ítem con mayor participación en el subtítulo corresponde a "Personal de planta" con un 54,17%.

1.2.- Porcentaje de Ejecución Presupuestaria Por Ítem M\$

CUENTAS		PRESUPUESTO	GASTO	% DE
CODIGO	DENOMINACION	VIGENTE	DEVENGADO	EJECUCIÓN
215.21.01	PERSONAL DE PLANTA	956.663	898.333	93,9
215.21.02	PERSONAL A CONTRATA	273.883	255.181	93,2
215.21.03	OTRAS REMUNERACIONES	562.706	504.814	89,7
215.21.04	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	00	00	0,0
		1.793.253	1.658.327	92,5

IV.- Indicadores Para la determinación de Déficit y/o Superávit

Municipalidad

a. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base Devengado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	457.418
+ Ingresos Devengados del período	3.845.977
- Gastos Devengados del período	3.362.404
RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	940.991

b. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base a Efectivo Modificado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	457.418
+ Ingresos Percibidos del período	3.845.977
- Gastos Devengados del período	3.362.404
RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	940.991

Educación

a. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base Devengado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	612.445
+ Ingresos Devengados del período	6.288.334
- Gastos Devengados del período	6.063.072
RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	837.707

b. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base a Efectivo Modificado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	612.445
+ Ingresos Percibidos del período	6.288.334
- Gastos Devengados del período	6.063.072

RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	837.707
-----------------------------------	---------

Salud

a. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base Devengado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	59.491
+ Ingresos Devengados del período	2.328.751
- Gastos Devengados del período	2.376.572
RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	11.670

b. Déficit/Superávit Acumulado Trimestral en Base a Efectivo Modificado

CONCEPTO	M\$
Saldo Inicial de Caja	59.491
+ Ingresos Percibidos del período	2.328.751
- Gastos Devengados del período	2.376.572
RESULTADO DEL PERÍODO = Superávit	11.670

V.- Deudas

Las deudas que el municipio y los departamentos de educación y salud mantienen al término de este trimestre corresponden a:

Municipalidad

	M\$
1.- Deuda Exigible (Devengada)	6.398
2.- Deudas con Proveedores (Sin Devengar)	00
	6.398

Detalle de Deuda Exigible

Cuentas Código	Denominación	Deuda EXIGIBLE M\$
2152403	A Otras Entidades Públicas	6.228
2152604	Aplicación Fondos de Terceros	170

EDUCACIÓN

	M\$
1.- Deuda Exigible (Devengada)	00
2.- Deudas con Proveedores (Sin Devengar)	00

El Departamento de Educación al 31/12/2020 NO registra Duda Devengada, lo cual de existir deuda contraviene las disposiciones sobre registro y devengamiento contable de las obligaciones contraídas en sus tiempos de realización.

Detalle de Deuda Exigible

Cuentas Código	Denominación	Deuda EXIGIBLE M\$
		00

SALUD

	M\$
1.- Deuda Exigible (Devengada)	15.205
2.- Deudas con Proveedores (Sin Devengar)	00
	15.205

Detalle de Deuda Exigible

Cuentas Código	Denominación	Deuda EXIGIBLE M\$
2152204	Materiales de Uso o Consumo	15.147
2152206	Mantenimiento y Reparaciones	57

VI.- Análisis Financiero a la Gestión Municipal Período Comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020

1.- Ingresos y gastos reales percibidos y pagados del año 2020.-

AREA	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	GASTOS DEVENGADOS M\$	RESULTADO DEL PERÍODO M\$
Municipalidad	3.845.977	3.362.404	483.573
Educación	6.288.334	6.063.072	225.262
Salud	2.328.751	2.376.572	-47.821
	12.463.062	11.802.048	661.014

2.- Análisis Financiero Anual Periodo 2020.-

CONCEPTO	M\$
INGRESOS DEL PERÍODO	12.463.062
(-) GASTOS DEL PERÍODO	11.802.048
(=) RESULTADO OPERACIONAL	661.014
(-) DEUDAS SIN DEVENGAR MUNICIPALIDAD	0
(-) DEUDAS SIN DEVENGAR EDUCACIÓN	0
(-) DEUDAS SIN DEVENGAR SALUD	0
(=) SUPERAVIT FINANCIERO	661.014
(+) SALDO INICIAL DE CAJA MUNICIPALIDAD	457.418
(+) SALDO INICIAL DE CAJA EDUCACIÓN	612.445
(+) SALDO INICIAL DE CAJA SALUD	59.491
(=) SUPERAVIT AL TERMINO DEL PERÍODO	1.790.368

ANÁLISIS

Este cuadro refleja que durante el período Enero a Diciembre de 2020, los ingresos presupuestarios superaron los gastos presupuestarios en M\$ 661.014, valor que al sumar el Saldo Inicial de Caja de la Gestión Municipal, Educación y Salud, nos da un superávit financiero de M\$ 1.790.368.

VII.- Cumplimiento de Obligaciones

Municipalidad

1.- Cotizaciones Previsionales de los Funcionarios Municipales

Las cotizaciones previsionales correspondiente al período 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2020, de los funcionarios municipales, se encuentran debidamente canceladas en las Instituciones Previsionales y de Salud. **(Informe de pago de obligaciones previsionales informado al concejo municipal).**

31

Educación

1.- Cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Departamento de Educación

Las remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal dependiente del Departamento de Educación Municipal, correspondiente al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020, se encuentran canceladas en los plazos señalados por la normativa vigente. **(Informe de pago de obligaciones previsionales informado al concejo municipal).**

2.- Asignaciones de Perfeccionamiento Docente

Salud

1.- Cotizaciones Previsionales de los funcionarios del Dpto. de Salud

Las remuneraciones y cotizaciones previsionales del personal dependiente del Departamento de Salud Municipal, correspondientes al período comprendido entre el 01 de enero al 31 de Diciembre de 2020, se encuentran canceladas en los plazos

señalados por la normativa vigente. **(Informe de pago de obligaciones previsionales informado al concejo municipal).**

VIII.- Restricciones Presupuestarias

1.- Restricciones Presupuestarias con Respecto a Gasto en Personal

- a) Según lo establecido en el artículo 2°, inciso final, de la Ley 18.883, modificado por el artículo 5° de la Ley 20.922, el gasto anual en personal no podrá exceder, respecto de cada municipalidad, del 42% de los ingresos propios percibidos en el año anterior.
- b) Según lo establecido en el artículo 2°, inciso final, de la Ley 18.883, modificado por el artículo 5° de la Ley 20.922, los ingresos propios percibidos serán considerados como la suma de los ingresos propios permanentes señalados en el artículo 38° del decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, incluyendo la totalidad de la recaudación por concepto de permisos de circulación y patentes municipales, más los ingresos por participación en el Fondo Común Municipal indicados en el artículo 14 de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.
- c) Se considerarán como ingresos propios permanentes de cada municipalidad, los siguientes ítems: las rentas de la propiedad municipal, el excedente del impuesto territorial que se recaude en la comuna, una vez descontado el aporte al Fondo Común Municipal que a ésta corresponde efectuar; el 37.5% de lo recaudado por permisos de circulación ; los ingresos por recaudación de patentes municipales de beneficio directo; los ingresos por patentes mineras y acuícolas correspondientes a la municipalidad; los ingresos por derecho de aseo; los ingresos por licencias de conducir y similares; los ingresos por derechos varios; los ingresos por concesiones; los ingresos correspondientes a la municipalidad por el impuesto a las sociedades operadoras de casinos de juegos establecido en la Ley 19.995, y los ingresos provenientes de las multas de beneficio directo y sanciones pecuniarias que las municipalidades apliquen.
- d) Según lo establecido en el artículo 2°, inciso final, de la Ley 18.883, modificado por el artículo 5° de la Ley 20.922, se entenderá por gasto en personal el que se irrogue para cubrir las remuneraciones correspondientes al personal de planta y a contrata. Así mismo, se considerarán en dicho gasto los honorarios a suma alzada pagados a personas naturales, honorarios asimilados a grado, jornales, remuneraciones reguladas por el código de trabajo, suplencias y reemplazos, personal a trato y/o temporal y alumnos en práctica...

Sólo para los efectos del cálculo del gasto anual en personal que dispone el presente artículo, no se considerarán los pagos que realice el municipio por concepto de la asignación de zona establecida en el artículo 7° del decreto ley N° 249, del Ministerio de Hacienda promulgado el año 1973 y publicado el año 1974, otorgada por el artículo 25 del decreto ley N° 3.551, del Ministerio de Hacienda, promulgado el año 1980 y

publicado el año 1981; de la bonificación establecida en el artículo 3° de la Ley N° 20.198, ni de la bonificación compensatoria del artículo 29 de la ley N° 20.717, destinada a los beneficiarios de la mencionada bonificación del artículo 3° de la ley N° 20.198.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69°, inciso 3°, de la Ley 18.695, las remuneraciones de los alcaldes y las asignaciones asociadas a ellas, no se considerarán para efectos de calcular el límite de gasto en personal de las municipalidades, establecido en el artículo 1° de la Ley N° 18.294.

2.- Calculo de Ingresos Propios Percibidos Año 2020 M\$

Ítem	Denominación	
115.03.01.001.001	De beneficio Municipal	33.118
115.03.01.002	Derechos de Aseo	14.551
115.03.01.003	Otros Derechos	84.651
115.03.01.004.001	Concesiones	00
115.03.02.001.001	Permisos de Circulación de Beneficio Municipal	158.542
115.03.02.001.002	Permisos de Circulación de Beneficio Fondo Común Municipal	264.237
115.03.02.002	Licencias de Conducir y Similares	10.876
115.03.03	Participación de impuesto Territorial	219.731
115.05.03.007.001	Patentes Acuícolas	00
115.06	Rentas de la Propiedad	1.813
115.08.02.001	Multas de Beneficio Municipal	21.557
115.08.02.003	Multas Ley de Alcoholes de Beneficio Municipal	228
115.08.02.005	Registro Multas Tránsito no pagadas de Beneficio Municipal	911
115.08.02.008	Intereses	2.389
115.08.03	Participación en el Fondo Común Municipal	2.280.271
115.13.03.005.001	Patentes Mineras	00
115.13.03.005.002	Casinos de Juegos	00
	INGRESOS PROPIOS PERCIBIDOS AÑO 2020	3.092.875

3.- Calculo de Gastos en Personal Presupuestado al Cuarto Trimestre 2020 M\$

	Subtotal Gastos en Personal de Planta	845.756
215.21.01	Personal de Planta	817.554
215.21.01.001.004	Asignación de Zona	00
215.21.01.002	Aportes del Empleador	28.202
	Bonificación artículo 3° ley 20.198 (zonas extremas)	00
	Bonificación compensatoria art. 29° ley 20.717 (zonas extremas)	00
	Remuneraciones del alcalde (artículo 69°, inciso 3, ley 18.695)	00
	Subtotal Gastos en Personal a Contrata	249.812
215.21.02	Personal a Contrata	239.624
215.21.02.001.004	Asignación de Zona	00
215.21.02.002	Aportes del Empleador	10.188
	Bonificación artículo 3° ley 20.198 (zonas extremas)	00
	Bonificación compensatoria art. 29° ley 20.717 (zonas extremas)	00
215.21.03	Subtotal Otras Remuneraciones	37.834
215.21.03.001	Honorarios a Suma Alzada Personas Naturales	16.002
215.21.03.002	Honorarios Asimilados a grado	00
215.21.03.003	Jornales	00
215.21.03.004	Remuneraciones reguladas por el Código del Trabajo	18.119
215.21.03.004.002	Aportes del Empleador	00
215.21.03.005	Suplencias y Reemplazos	1.645
215.21.03.006	Personal a trato y/o temporal	00
215.21.03.007	Alumnos en práctica	00
215.21.03.999	Otras	2.068
	Gasto Total	1.133.402

INDICADORES PERSONAL A CONTRATA Y HONORARIOS

El inciso cuarto del artículo 2º de la ley N° 18.883, que aprueba el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, dispone que los cargos a Contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al cuarenta por ciento (40%) del gasto en remuneraciones de la planta municipal. En lo que atañe a los contratos a honorarios, el artículo 13º de la ley N° 19.280, que modifica la ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder el 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones del personal de planta.

INGRESOS PERCIBIDOS AÑO 2020	GASTO PRESUPUESTARIO EN PERSONAL	% EJECUTADO	GASTO PRESUPUESTARIO PLANTA M\$	GASTO PRESUPUESTARIO A CONTRATA M\$	% EJECUTADO	GASTO PRESUPUESTARIO A HONORARIOS M\$	% EJECUTADO
3.092.875	1.133.402	36,7	845.756	249.812	29,5	37.834	4,5

El total de ingresos propios percibidos en el año 2020 fue de M\$ 3.092.875, y el gasto en personal devengado anual para el año 2020 fue de M\$ 1.133.402, valor que representa el 36,7%, porcentaje que no excede el tope 42% de estos ingresos, cumpliendo en esta parte con la normativa legal vigente.

El gasto devengado en Personal de Planta en el año 2020 fue de M\$ 845.756, y el gasto devengado en Personal a Contrata y Honorarios fue de M\$ 249.812, y M\$ 37.834, respectivamente.

De lo anterior, se desprende que los porcentajes de los montos presupuestados en personal a Contrata y Honorarios, respecto de los montos del personal de Planta, corresponden al 29,5% y 4,5% respectivamente.

Análisis:

Efectuado el análisis correspondiente, esta Dirección de Control informa que la municipalidad dio cumplimiento a la normativa legal vigente con respecto a que el gasto en personal a contrata no puede exceder el 40% del gasto en personal de planta,

y el gasto a honorarios no puede exceder del gasto devengado de un 10%, lo cual para los casos antes señalados, éstos se enmarcan dentro de las respectivas restricciones presupuestarias.

5.- Indicador Subvenciones Municipales

El inciso segundo letra g), del artículo 5º de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, dispone que las Subvenciones y aportes no podrán exceder, en conjunto, al siete por ciento (7%), del presupuesto municipal Anual de M\$ 4.448.862-.

Comportamiento Subvenciones Municipales
Periodo: Enero a Diciembre 2020
M\$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	DEVENGADO ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
215.24.01.004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50.000	38.930	11.070	77,9
215.24.01.006	VOLUNTARIADO	0	0	0	0
215.24.01.999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	49.395	10.699	38.697	21,7
215.24.03.099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	0	0	0
	TOTAL	99.395	49.629	49.767	49,9

Presupuesto Municipal año 2020
Subvenciones Municipales
M\$

PRESUPUESTO MUNICIPAL VIGENTE	TOPE PRESUPUESTO ANUAL SUBVENCIONES 7%	PRESUPUESTO APROBADO AÑO 2020 PARA SUBVENCIONES	DIFERENCIA A FAVOR M\$
4.448.862	311.420	99.395	212.025

*En este gasto se excluyen las subvenciones a Cuerpo de bomberos.

** Este valor se calcula sobre el Ppto. Municipal vigente, siendo el tope el 7%.



CAMILO CATALAN GONZALEZ
Director de Control

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
03			C x C Tributos sobre el uso de	740.060	795.670	786.034	9.636	
	01		Patentes y Tasas por	118.391	152.977	132.320	20.657	
		001	Patentes Municipales	28.856	32.534	33.118	-584	
		001001	De Beneficio Municipal	28.856	32.534	33.118	-584	
		002	Derechos de Aseo	15.677	15.945	14.551	1.394	
		002001	En Impuesto Territorial	5.094	5.094	4.465	629	
		002002	En Patentes Municipales	9.503	9.771	9.880	-109	
		002003	Cobro Directo	1.079	1.079	206	874	
		003	Otros Derechos	58.536	89.176	84.651	4.526	
		003001	Urbanización y Construcción	20.000	47.953	48.126	-173	
		003002	Permisos Provisorios	719	719	195	524	
		003003	Propaganda	412	470	478	-8	
		003004	Transferencia de Vehículos	26.943	26.943	26.282	660	
		003999	Otros	10.463	13.092	9.569	3.522	
		003999010	Derechos Varios Transito	342	354	354		
		003999020	Estampillas	243	243	240	3	
		003999040	Derechos Varios Obras	876	2.935	3.274	-340	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	103	135	135		
		003999060	Feria Libre	4.656	4.656	796	3.859	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.244	4.768	4.768		
		003999080	Derechos Varios Inspección		2	2		
		999	Otras	15.322	15.322		15.322	
	02		Permisos y Licencias	421.435	442.459	433.983	8.476	
		001	Permisos de Circulación	395.520	416.381	422.779	-6.398	
		001001	De Beneficio Municipal	148.320	156.132	158.542	-2.410	
		001002	De Beneficio Fondo Común	247.200	260.249	264.237	-3.988	
		002	Licencias de Conducir y	25.750	25.750	10.876	14.874	
		999	Otros	165	328	328		
	03		Participación en Impuesto	200.234	200.234	219.731	-19.497	
05			C x C Transferencias	106.168	480.420	449.314	31.106	
	03		De Otras Entidades Públicas	106.168	480.420	449.314	31.106	
		002	De la Subsecretaría de	62.168	229.141	228.651	490	
		002999	Otras Transf Cte Subdere	62.168	229.141	228.651	490	
		007	Del Tesoro Público		45.281	34.035	11.246	
		007004	Bonificacion Adicional Ley		11.335		11.335	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		33.946	34.035	-89	
		099	De Otras Entidades Públicas		161.998	162.043	-45	
		100	De Otras Municipalidades	44.000	44.000	24.585	19.415	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.298	1.713	1.813	-100	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.500	1.600	-100	
	02		Dividendos	62	213	213		
08			C x C Otros Ingresos	2.488.536	2.498.027	2.357.326	140.702	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	22.088	23.522	-1.434	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	22.088	23.522	-1.434	
	02		Multas y Sanciones	65.727	67.465	45.691	21.774	
		001	Multas – De Beneficio	41.227	41.227	21.557	19.670	
		001999	Otras Multas Beneficio	41.227	41.227	21.557	19.670	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	516	516	228	288	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	343	343	152	191	
		005	Registro de Multas de Tránsito	2.748	3.558	911	2.647	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		006	Registro de Multas de Tránsito	16.829	17.757	20.455	-2.698	
		008	Intereses	4.064	4.064	2.389	1.676	
	03		Participación del Fondo	2.356.764	2.356.764	2.280.271	76.493	
		001	Participación Anual en el	2.356.764	2.356.764	2.280.271	76.493	
	04		Fondos de Terceros	1.103	1.768	1.771	-3	
		001	Arancel al Registro de Multas	1.103	1.768	1.771	-3	
	99		Otros	49.942	49.942	6.071	43.871	
		001	Devoluciones y Reintegros no	237	237	152	84	
		001001	Devolución Remuneraciones	237	237	65	172	
		001002	Devoluciones y Reintegros			87	-87	
		999	Otros	49.705	49.705	5.918	43.787	
		999010	Otros Ingresos Obras	1.295	1.295	15	1.280	
		999020	Otros Ingresos Inspección	46.350	46.350	4.860	41.490	
		999030	Otros Ingresos Transito	2.060	2.060	1.044	1.016	
10			C x C Venta de Activos No	2.398	2.398		2.398	
	03		Vehículos	1.000	1.000		1.000	
	04		Mobiliario y Otros	1.398	1.398		1.398	
12			C x C Recuperación de			56.480	-56.480	56.276
	10		Ingresos por Percibir			56.480	-56.480	56.276
		001	Permisos de Circulación					
		002	Patentes Municipales			-175	175	-273
		003	Aseo Domiciliario			56.655	-56.655	56.549
13			C x C Transferencias para		213.216	195.010	18.206	
	03		De Otras Entidades Públicas		213.216	195.010	18.206	
		002	De la Subsecretaría de		213.216	195.010	18.206	
		002001	Programa Mejoramiento		76.654	76.654		
		002002	Programa Mejoramiento de		51.208	28.620	22.588	
		002999	Otras Transferencias para		85.353	89.736	-4.382	
15			Saldo Inicial de Caja	120.000	457.418		457.418	
Total INGRESOS 2020				3.458.460	4.448.862	3.845.977	602.885	56.276

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	1.506.988	1.554.130	1.370.261	183.869	
	01		Personal de Planta	948.207	947.735	817.554	130.181	
		001	Sueldos y Sobresueldos	823.023	827.223	706.093	121.130	
		001001	Sueldos base	210.464	210.464	186.932	23.532	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.642	27.792	27.716	76	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.642	27.792	27.716	76	
		001003	Asignación Profesional	75.970	75.970	55.216	20.754	
		001003001	Asignación Profesional,	75.970	75.970	55.216	20.754	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	241.576	241.576	190.108	51.468	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	241.576	241.576	190.108	51.468	
		001009	Asignaciones Especiales	50.943	50.943	45.403	5.540	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	24.893	24.893	22.649	2.244	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	26.050	26.050	22.754	3.296	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	351	401	359	42	
		001010001	Asignación por Pérdida de	351	401	359	42	
		001014	Asignaciones Compensatorias	117.674	120.674	106.099	14.575	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	44.985	44.985	39.911	5.074	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	17.555	17.555	13.853	3.702	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	43.100	43.100	34.595	8.505	
		001014999	Otras Asignaciones	12.034	15.034	17.740	-2.706	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	28.331	28.331	25.854	2.477	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	28.331	28.331	25.854	2.477	
		001019	Asignación de	9.072	9.072	4.577	4.495	
		001019001	Asignación de	9.072	9.072	4.577	4.495	
		001022	Componente base asignacion	62.000	62.000	63.827	-1.827	
		002	Aportes del Empleador	28.010	29.433	28.202	1.231	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.444	8.867	8.867		
		002002	Otras Cotizaciones	20.566	20.566	19.336	1.230	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.637	65.737	66.195	-458	
		003001	Desempeño Institucional	34.637	34.637	35.391	-754	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.636	34.636	35.391	-755	
		003001002	Bonificación Excelencia	1	1		1	
		003002	Desempeño Colectivo	33.000	31.100	30.804	296	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.000	31.100	30.804	296	
		004	Remuneraciones Variables	14.000	9.500	7.635	1.865	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	6.000	4.788	1.212	
		004006	Comisiones de Servicios en el	6.000	3.500	2.847	653	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.537	15.842	9.429	6.413	
		005001	Aguinaldos	4.360	4.534	2.674	1.860	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.500	2.674	2.674		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.860	1.860		1.860	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.500	1.631	1.631		
		005003	Bonos Especiales	9.677	9.677	5.124	4.553	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.677	9.677	5.124	4.553	
	02		Personal a Contrata	197.196	235.072	239.624	-4.552	
		001	Sueldos y Sobresueldos	150.938	192.125	197.890	-5.765	
		001001	Sueldos base	49.755	64.755	65.128	-373	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.913	1.913	1.501	412	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.913	1.913	1.501	412	
		001003	Asignación Profesional	3.878	10.358	10.429	-71	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.878	10.358	10.429	-71	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	30.162	43.592	44.024	-432	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	30.162	43.592	44.024	-432	
		001009	Asignaciones Especiales	9.204	11.304	11.319	-15	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	9.204	11.304	11.319	-15	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	23.663	30.240	31.418	-1.178	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	10.516	13.694	13.753	-59	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	2.154	3.017	3.155	-138	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	5.556	8.092	8.046	46	
		001013999	Otras Asignaciones	5.437	5.437	6.464	-1.027	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.360	13.760	13.734	26	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.360	13.760	13.734	26	
		001021	Componente base asignacion	21.002	16.202	20.338	-4.136	
		002	Aportes del Empleador	9.154	8.954	10.188	-1.234	
		002001	A Servicios de Bienestar	5.154	4.954	4.638	316	
		002002	Otras Cotizaciones	4.000	4.000	5.550	-1.550	
		003	Asignaciones por Desempeño	19.604	16.204	19.095	-2.891	
		003001	Desempeño Institucional	10.962	7.962	8.793	-831	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	10.962	7.962	8.793	-831	
		003002	Desempeño Colectivo	8.642	8.242	10.303	-2.061	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	8.642	8.242	10.303	-2.061	
		004	Remuneraciones Variables	7.500	8.200	7.362	838	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	6.000	5.529	471	
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.500	2.200	1.833	367	
		005	Aguinaldos y Bonos	10.000	9.589	5.089	4.500	
		005001	Aguinaldos	2.500	2.447	1.347	1.100	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.400	1.347	1.347		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.100	1.100		1.100	
		005002	Bono de Escolaridad	1.300	942	942		
		005003	Bonos Especiales	6.200	6.200	2.800	3.400	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	6.200	6.200	2.800	3.400	
	03		Otras Remuneraciones	23.000	39.803	37.835	1.969	
		001	Honorarios a Suma Alzada –		14.735	16.002	-1.267	
		004	Remuneraciones Reguladas	20.000	20.000	18.119	1.881	
		004001	Sueldos	20.000	20.000	18.119	1.881	
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	1.645	1.355	
		999	Otras		2.068	2.068		
		999999	Otras		2.068	2.068		
	04		Otras Gastos en Personal	338.585	331.520	275.248	56.272	
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	58.000	59.038	59.038		
		003001	Dietas de Concejales	58.000	59.038	59.038		
		004	Prest.de Serv.en	280.585	272.482	216.210	56.272	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.005.974	1.015.079	799.616	215.463	
	01		Alimentos y Bebidas	27.141	17.141	9.272	7.869	
		001	Para Personas	25.141	15.141	9.272	5.869	
		002	Para Animales	2.000	2.000		2.000	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	10.900	11.050	7.064	3.986	
		002	Vestuario, Accesorios y	9.500	9.500	5.631	3.869	
		003	Calzado	1.400	1.550	1.433	117	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Combustibles y Lubricantes	31.742	22.758	17.961	4.797	
		001	Para Vehículos	24.342	17.081	16.006	1.075	
		002	Para Maquinarias, Equipos de	400				
		003	Para Calefacción	3.000	1.677	1.955	-278	
		999	Para Otros	4.000	4.000		4.000	
	04		Materiales de Uso o Consumo	43.736	48.474	42.762	5.712	
		001	Materiales de Oficina	10.250	10.250	8.325	1.925	
		003	Productos Químicos	2.500	2.500		2.500	
		004	Productos Farmacéuticos	1.500	3.400	5.018	-1.618	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	5.986	4.086	3.941	145	
		009	Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	8.000		
		010	Materiales para Mantenimiento	3.000	3.000	1.727	1.273	
		011	Repuestos y Accesorios para	10.000	9.000	7.161	1.839	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	500		135	-135	
		013	Equipos Menores		800	800		
		999	Otros	2.000	7.438	7.655	-217	
	05		Servicios Básicos	196.503	216.703	206.713	9.990	
		001	Electricidad	137.310	152.310	150.454	1.856	
		002	Agua	33.430	38.230	37.793	437	
		004	Correo	3.500	3.500	1.255	2.245	
		005	Telefonía Fija	4.200	4.200	3.427	773	
		006	Telefonía Celular	4.500	4.900	4.332	568	
		007	Acceso a Internet	12.163	12.163	8.456	3.707	
		999	Otros	1.400	1.400	998	402	
		999001	Peaje	1.400	1.400	998	402	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	17.875	23.108	21.157	1.951	
		001	Mantenimiento y Reparación	4.000	14.000	14.472	-472	
		002	Mantenimiento y Reparación	7.500	7.500	4.765	2.735	
		003	Mantenimiento y Reparación	1.000				
		006	Mantenimiento y Reparación	500	1.048	1.190	-142	
		999	Otros	4.875	560	731	-171	
	07		Publicidad y Difusión	10.630	861	8.311	-7.450	
		001	Servicios de Publicidad	6.130	6.850	6.323	527	
		002	Servicios de Impresión	4.000	-6.500	1.476	-7.976	
		999	Otros	500	511	511		
	08		Servicios Generales	577.938	580.587	436.844	143.743	
		001	Servicios de Aseo	278.614	288.614	285.378	3.236	
		002	Servicios de Vigilancia	28.000	28.000	27.849	151	
		003	Servicios de Mantención de	46.000	46.000	34.272	11.728	
		004	Servicios de Mantención de	40.000	40.000	18.164	21.836	
		006	Servicios de Mantención de	10.000	10.000	3.734	6.266	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.973	527	
		009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	3.423	3.374	49	
		010	Servicios de Suscripcion y	1	1		1	
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	109.500	99.500		99.500	
		999	Otros	59.323	60.550	60.100	450	
	09		Arriendos	44.930	41.419	11.801	29.618	
		003	Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	700	2.500	
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	37.830	30.506	3.928	26.578	
		005	Arriendo de Máquinas y	2.400	2.248	1.562	686	
		999	Otros	1.500	5.465	5.611	-146	

Clasificador				Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	12.000	12.000	7.753	4.247	
		002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	7.753	4.247	
	11		Servicios Técnicos y	21.032	28.032	17.158	10.874	
		002	Cursos de Capacitación	5.045	5.045	2.443	2.602	
		003	Servicios Informáticos	5.807	5.807	6.600	-793	
		999	Otros	10.180	17.180	8.115	9.065	
	12		Otros Gastos en Bienes y	11.547	12.946	12.820	126	
		002	Gastos Menores	4.677	5.899	6.273	-374	
		003	Gastos de Representación,	5.000	500		500	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	428	428		
		005	Derechos y Tasas	1.770	5.945	5.945		
		006	Contribuciones		174	174		
23			C x P Prestaciones de		11.335	11.335		
	01		Prestaciones Previsionales		11.335	11.335		
		004	Desahucios e Indemnizaciones		11.335	11.335		
24			C x P Transferencias	806.230	954.345	820.146	134.199	6.228
	01		Al Sector Privado	133.550	214.291	99.394	114.896	
		001	Fondos de Emergencia	15.000	30.091	14.097	15.994	
		004	Organizaciones Comunitarias	35.000	50.000	38.930	11.070	
		007	Asistencia Social a Personas	50.000	50.000	15.993	34.007	
		008	Premios y Otros	33.550	34.805	19.676	15.129	
		999	Otras Transferencias al Sector		49.395	10.699	38.697	
	03		A Otras Entidades Públicas	672.680	740.054	720.751	19.303	6.228
		002	A los Servicios de Salud	343	343	152	191	152
		002001	Multa Ley de Alcoholes	343	343	152	191	152
		080	A las Asociaciones	7.117	7.415	7.054	361	
		080001	A la Asociación Chilena de	4.800	5.098	5.354	-256	
		080002	A Otras Asociaciones	2.317	2.317	1.700	617	
		090	Al Fondo Común Municipal –	247.200	261.367	264.237	-2.870	6.076
		090001	Aporte Año Vigente	247.200	260.200	263.201	-3.001	5.983
		090002	Aporte Otros Años		382	382		
		090003	Intereses y Reajustes Pagados		785	653	132	94
		100	A Otras Municipalidades	1.500	1.500		1.500	
		101	A Servicios Incorporados a su	416.520	469.429	449.309	20.120	
		101001	A Educación	226.600	226.600	226.600		
		101002	A Salud	189.920	242.829	222.709	20.120	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	17.029	20.455	22.934	-2.479	170
	01		Devoluciones	200	850	708	142	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	16.829	19.605	22.227	-2.621	170
		001	Arancel al Registro de Multas	16.829	19.605	22.227	-2.621	170
29			C x P Adquisición de Activos	56.001	143.939	109.530	34.409	
	01		Terrenos	40.000	80.000	40.000	40.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	05		Máquinas y Equipos	2.000	20.000	44.317	-24.317	
		002	Maquinarias y Equipos para la	2.000	2.000	860	1.140	
		999	Otras		18.000	43.457	-25.457	
	06		Equipos Informáticos	2.000	23.962	25.035	-1.073	
		001	Equipos Computacionales y	2.000	23.500	24.573	-1.073	
		002	Equipos de Comunicaciones		462	462		
	07		Programas Informáticos	12.000	19.798		19.798	
		002	Sistema de Información	12.000	19.798		19.798	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	99		Otros Activos no Financieros		178	178		
31			C x P Iniciativas de Inversión	26.801	682.669	227.170	455.499	
	01		Estudios Básicos	1.800				
	002		Consultorías	1.800				
	002001		Calculo Estructural Galerías	1.800				
	02		Proyectos	25.001	682.669	227.170	455.499	
	002		Consultorías		81.423	46.407	35.016	
	002001		Proy. Asesoría Técnica		44.666	32.149	12.517	
	002002		Proy. Reposición Edificio		1.300		1.300	
	002004		Otras Consultorías		800	799	1	
	002005		Diseño de Pav. Varios		34.657	13.459	21.197	
	004		Obras Civiles	25.000	601.245	180.763	420.483	
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	25.000	25.000		25.000	
	004003		Mantenición Caminos		23.440	19.573	3.867	
	004111		Const.e Impl.Area Verde		910		910	
	004138		FRIL Mejoramiento Plaza y		8.699		8.699	
	004147		Const. e Impl. Area Verde El		13.006	13.004	2	
	004148		Construcción Area Verde Villa		59.992	59.982	10	
	004149		Mej. Aceras Acceso Norte		106.166	46.948	59.218	
	004150		Mej. Aceras Calle Manuel			41.255	-41.255	
	004151		Reparación Acceso y SS.HH		52.262		52.262	
	004152		Const. Cocina Comunitaria		54.825		54.825	
	004153		Reemplazo e Inst. Iluminarias		59.886		59.886	
	004154		Estudio del Sistema		17.820		17.820	
	004155		Conservación Integral Esc.		149.934		149.934	
	004156		Normalización Sist. Eléctrico		29.303		29.303	
	007		Vehículos	1	1		1	
33			C x P Transferencias de	20.000	47.473	1.412	46.061	
	01		Al Sector Privado	15.000	22.473	1.412	21.061	
	03		A Otras Entidades Públicas	5.000	25.000		25.000	
	099		A Otras Entidades Públicas	5.000	25.000		25.000	
34			C x P Servicio de la Deuda	19.437	19.437		19.437	
	07		Deuda Flotante	19.437	19.437		19.437	
Total GASTOS 2020				3.458.460	4.448.862	3.362.404	1.086.458	6.398

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

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		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

SE AGREGA :

1	INGRESOS DE MARZO 2020 DEPOSITADOS EN ABRIL 2020		\$ 296.478
	Caja 30/12/2020 comp. Contable n°274 \$ 117.391 Documento depositado 04/01/2021		
	Caja 30/12/2020 comp. Contable n°274 \$ 174.881 Documento depositado 04/01/2021		
	Caja 17/12/2020 comp. Contable n°266 \$ 4.206 Documento depositado 06/01/2021		
2	Transbank Pendiente de depósito		\$ 763.890
	Caja29/12 - 30/12 comp. Contable n°273-274 \$ 403.850 Documento depositado 04/01/2021		
	Caja 31/12 comp. Contable n°275 \$ 360.040 Documento depositado 05/01/2021		
3	Transferencia Internet Permisos de Circulación:		\$ 1.002.709
	Caja 26/11/2020 comp. Contable n°252A \$ 559.314 Documento depositado 04/01/2021		
	Caja 28/11/2020 comp. Contable n°253A \$ 86.324 Documento depositado 05/01/2021		
	Caja 30/11/2020 comp. Contable n°254A \$ 116.026 Documento depositado 05/01/2021		
	Caja 31/11/2020 comp. Contable n°255A \$ 241.045 Documento depositado 06/01/2021		
4	Ingreso Reflejado Fondo Común del día 28/02/14 no corresponde.		\$ 30.598
5	Ingreso Reflejado Fondo Común del día 31/03/14 no corresponde.		\$ 476.313
6	Cheque protestado día 15/11/11 corresponde a caja del día 04/11/11.		\$ 116.484
7	Cheque protestado día 03/04 corresponde a Caja día 01/04/13.		\$ 471.075
8	Cheque protestado día 09/07 de Caja (07.07) Serie AC 1862721 Bco.Estado Calama		\$ 65.249
9	Dcto de Ajuste N°139(21/08/15) mal realizado monto original \$ 4.914.407		\$ 4.914.407
10	Dcto de Ajuste 120 del 24/05/16		\$ 4.914.407
11	Cheques Protestados: N°1803 26/03/19 por \$620.771 (Abono No Contab \$200.000 - 08/07/19)		\$ 620.771
12	Comp. Ajuste n° 90 multas de tag regulariza en enero/2021		\$ 25.186
13	Comp. Ajuste n° 90 multas de tag regulariza en enero/2021		\$ 25.186
		SUB-TOTAL	\$ 13.722.753
		TOTAL	1.617.234.883

SE DEDUCE :			
1	Cheque Protestado N° 9806203 corresponde caja 01/10/13 devuelto en deposito el día 17/12/13		\$ 54.649
2	N° 9806203 cheque protestado 17/12/13		\$ 54.649
3	Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2017		\$ 1.400
4	Cheques Girados y No Cobrados mes de Abril 2017		\$ 156.798
5	Cheques Girados y No Cobrados mes de Septiembre 2017		\$ 151.155
6	Cheques Girados y No Cobrados mes de Octubre 2017		\$ 32.000
7	Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2017		\$ 29.574
8	Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2018		\$ 7.000
9	Cheques Girados y No Cobrados mes de Noviembre 2019		\$ 24.614
10	Cheques Girados y No Cobrados mes de Diciembre 2019		\$ 31.022
11	Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2020		\$ 11.761
12	Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2020		\$ 53.700
13	Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2020		\$ 21.347
14	Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2020		\$ 31.009
16	Cheques Girados y No Cobrados mes de julio 2020		\$ 200.914
17	Cheques Girados y No Cobrados mes de Agosto 2020		\$ 331.009
18	Cheques Girados y No Cobrados mes de septiembre 2020		\$ 450.000
19	Cheques Girados y No Cobrados mes de octubre 2020		\$ 300.000
20	Cheques Girados y No Cobrados mes de noviembre 2020		\$ 27.871.190
21	Deposito mal digitado por la cajera del bco. estado del día 21/02, deposito correcto \$ 724,688,- y digitado por la		\$ 18.000
22	Visto por transito, Pago duplicado permiso circulación día 25 febrero 2020 PT-cczh-72		\$ 71.996
23	Visto por transito, Transf. multa moto PLACA CDF013 AGRICOLA SANTA AMELIA AUQUINCO LTDA.		\$ 53.511
24	Visto por transito, depos.06/04/2020 por un monto 15,579,757,- quedando un abono de 24,836,- permiso circulación moto		\$ 24.836
31	Visto por transito, Pago duplicado permiso circulación día 12 agosto 2020 yh-9886-4		\$ 25.581
	Deposito licencias medicas regularizado en enero/2021	abono	\$ 9.438.453
	Deposito licencias medicas regularizado en enero/2021	abono	\$ 702.374
		SUB-TOTAL	\$ 40.148.542
		TOTAL	\$ 1.577.086.341

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 1.577.086.341
		DIFERENCIA	\$ 0

SALDO ANTERIOR :	\$ 1.488.149.737
DEPOSITOS :	\$ 497.146.057
GIROS :	\$ 408.209.453
SALDO :	\$ 1.577.086.341

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
Karina Angel Viedma
Directora de Adm. Y Finanzas

Fecha : 11-01-2021

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA
APOYO
FINANZAS
Hermann Valenzuela Gasta
Encargado

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS**CTA. CTE. BANCARIA N°**

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268
		DIFERENCIA	0
SALDO ANTERIOR :		878.268	
DEPOSITOS :		0	
GIROS :		0	
SALDO :		878.268	
Fecha :			04.01.21

1. DIRECTOR
ADM. SERVICES

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
420-0-90000-16

NOMBRE: OPD

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 5.742.859
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.742.859
SE DEDUCE :			
1.-Cheques girados y no cobrados a DICIEMBRE '2020			\$ 287.352
		SUB-TOTAL	\$ 287.352
		TOTAL	\$ 5.455.507
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 5.455.507
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR : \$ 5.150.463			
DEPOSITOS : \$ 6.539.742			
GIROS : \$ 6.234.698			
SALDO : \$ 5.455.507		Fecha : 04.01.21	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

NOMBRE:MIDEPLAN

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finan

Encargada

CONCILIACION BANCARIA DICIEMBRE 2020

ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900045-7

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			
SE AGREGA :			\$ 1.800.446
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 1.800.446
SE DEDUCE :			
1,-Cheques girados y no cobrados a DICIEMBRE 2020			\$ 1.145.078
		SUB-TOTAL	\$ 1.145.078
		TOTAL	\$ 655.368
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			
		TOTAL	\$ 655.368
SALDO ANTERIOR :		\$ 3.364.293	
DEPOSITOS :		\$ -	
GIROS :		\$ 2.708.925	
SALDO :		\$ 655.368	
		DIFERENCIA	\$ 0
Fecha :		04.01.21	

Recibido
13/1/21

DIRECCION DE ADM. Y FZAS.

MEMORANDUM N° 003

Chépica, 07 de Diciembre 2020 -

DE : DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

A : SR. ALCALDE Y PRESIDENTE CONCEJO COMUNAL
DON PATRICIO CEPEDA SANTIBAÑEZ
PRESENTE

Mediante se hace entrega de la siguiente información:

Informe de Pasivo (Deuda) al 31 de Diciembre de 2020, área Gestión, Salud y Educación y Balance de Ejecución Presupuestaria 4° trimestre año 2020.

1.-GESTION: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2020 asciende a la cantidad de \$ 6.398.095 (Seis millones trescientos noventa y ocho mil noventa y cinco pesos). Este monto incluye FCM \$ 5.982.569, Intereses y Reajustes pagados \$ 93.606, Multa Ley de Alcoholes \$ 151.867, y Arancel al Registro de Multas \$170.053 que son canceladas durante los 5 primeros días a mes vencido. A la fecha de emisión de este Informe ya se encuentran canceladas.

DEUDA TOTAL GESTION AL 31.12.20 \$ 6.398.095. -

2.-SALUD: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2020 asciende a la cantidad de \$15.922.272 (Quince millones novecientos veintidós mil doscientos setenta y dos pesos).

DEUDA TOTAL SALUD AL 31.12.20 \$ 15.922.272.-

3.-EDUCACIÓN: Deuda devengada (Informe Pasivo) al 31 de Diciembre de 2020 asciende a la cantidad de \$ 204.959.644 (Doscientos cuatro millones seiscientos cuarenta y cuatro pesos).

DEUDA TOTAL EDUCACION AL 31.12.20 \$ 204.959.644. -

Se adjunta memorándum N°191 (31.12.20) de Jefe Finanzas Daem Chépica.

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

Para su conocimiento y resolución.

Saluda atte. A Usted.

PASIVOS DICIEMBRE 2020 GESTION

Multa Ley de Alkoholes	151.867
Aporte Años Vigentes	5.982.569
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	93.606
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	170.053
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	0
A Servicio de Bienestar	0
TOTAL DEUDA	6.398.095

MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA
DIRECTORÍA DE ADM. Y FINANZAS
KARINA ANGEL VIEDMA
DAF

Chépica, 13 de Enero del 2021



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA



CESFAM
CHÉPICA

76.167.771	3	SOLUCIONES DIDACTICAS LTDA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	3.700	27-11-2020	215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	\$	52.573
76.781.298	1	LIVET SPA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	259	19-11-2020	215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	\$	15.708
76.781.298	1	LIVET SPA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	258	19-11-2020	215.22.04.013	EQUIPOS MENORES	\$	89.131
76.695.020	5	IMP. Y COMER. HOFMANN MEDICAL LTDA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	54.399	13-11-2020	215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	120.472
76.209.836	9	ART. MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	14.145	30-11-2020	215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	534.274
6.287.370	1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	2020	IV	BOLETA	780.130	14-12-2020	215.22.04.005.001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$	48.400
6.287.370	1	MARIA TERESA FRACCHIA CORNEJO	2020	IV	BOLETA	780.131	14-12-2020	215.22.04.005.001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$	148.000
76.666.950	6	DIA & TEC IMP. Y EXP. DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	11.645	02-12-2020	215.22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	7.789.502
76.488.687	9	DIST. ART. ASEO CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	961	07-12-2020	215.22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$	145.180
11.997.414	3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	803	11-12-2020	215.22.04.005.001	MATERIALES DE OFICINA	\$	112.816
76.109.233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	11.646	02-12-2020	215.22.04.003	PRODUCTOS QUÍMICOS	\$	150.452
76.666.950	6	DIA & TEC IMP. Y EXP. DE SISTEMAS DIAGNÓSTICOS	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	492.988	02-12-2020	215.22.06.001.001	MANT. Y REPARACION DE EDIFICIOS	\$	23.562
78.222.260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANAHUE SPA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	75	07-12-2020	215.22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$	57.200
76.488.687	9	DIST. ART. ASEO CAMILO ALEJANDRO RODRIGUEZ	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	755.297	02-12-2020	215.22.04.005.001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$	1.349.365
81.210.400	4	REUTTER S.A.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	755.270	02-12-2020	215.22.04.005.001	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	\$	121.469
81.210.400	4	REUTTER S.A.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	235.447	03-12-2020	215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	206.346
76.956.140	4	ETHON PHARMACEUTICALS SPA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	958	10-12-2020	215.22.04.001.001	MATERIALES DE OFICINA	\$	1.791.950
11.997.414	3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	84.526	02-12-2020	215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	310.519
78.124.770	7	COMERC. Y DIST. MEDICA LTDA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	84.564	03-12-2020	215.22.04.004.001	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$	1.614.822
78.124.770	7	COMERC. Y DIST. MEDICA LTDA.	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA	959	10-12-2020	215.22.04.001.001	MATERIALES DE OFICINA	\$	717.699
11.997.414	3	CLAUDIO ANTONIO VALENZUELA OLIVARES	2020	IV	FACTURA ELECTRONICA					\$	422.832

JORGE ANTONIO ABARZÚA CURBILOS
DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD MUNICIPAL
CHÉPICA

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Aslg		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestarlo	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	6.137.850	6.245.373	6.011.686	233.686	
	01		Del Sector Privado	30.000	30.000	599	29.401	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.107.850	6.215.373	6.011.088	204.285	
		003	De la Subsecretaría de	5.881.250	5.943.397	5.739.113	204.284	
		003001	Subvención de	4.131.130	4.193.277	4.558.224	-364.948	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	3.674.113	3.736.260	4.181.855	-445.595	
		003001002	Subvención para Educación	457.017	457.017	376.369	80.648	
		003002	Otros Aportes	1.750.120	1.750.120	1.180.888	569.232	
		003002001	Subvención de	1.006.196	1.006.196	727.255	278.941	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	526.007	526.007	404.801	121.207	
		003002999	Otros	217.917	217.917	48.833	169.085	
	099		De Otras Entidades Públicas		45.376	45.375	1	
	101		De la Municipalidad A Serv	226.600	226.600	226.600		
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	276.648	-26.648	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	276.648	-26.648	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	276.648	-26.648	
15			Saldo Inicial de Caja	105.000	612.445		612.445	
Total INGRESOS 2020				6.492.850	7.107.817	6.288.334	819.483	

7.107.817
6.492.850
614.967

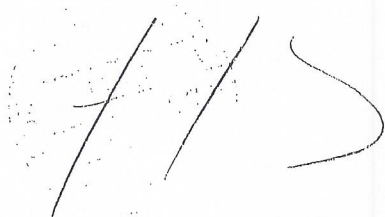


Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Aslg		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	5.282.896	5.396.784	5.206.110	190.674	
	01		Personal de Planta	2.109.986	2.265.426	2.216.273	49.154	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.942.720	2.104.463	2.099.480	4.983	
		001001	Sueldos base	707.010	752.010	751.059	951	
		001001001	Sueldo base	707.010	752.010	751.059	951	
		001002	Asignación de Antigüedad	256.325				
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	256.325				
		001003	Asignación Profesional	15.042				
		001003001	Asignación Profesional,	15.042				
		001008	Asignación de Nivelación		18.512	15.345	3.167	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4		18.512	15.345	3.167	
		001009	Asignaciones Especiales	324.885	364.389	363.941	448	
		001009003	Bonificación Proporcional,	313.804	353.258	352.731	527	
		001009004	Bonificación Especial	11.082	11.132	11.210	-78	
		001011	Asignación de Movilización	6.079	6.079	5.061	1.019	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.079	6.079	5.061	1.019	
		001019	Asignación de	23.043				
		001019002	Asignación de	23.043				
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.		32.277	31.327	950	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva		32.277	31.327	950	
		001999	Otras Asignaciones	610.335	931.195	932.747	-1.552	
		002	Aportes del Empleador	56.611	48.611	52.561	-3.950	
		002002	Otras Cotizaciones	56.611	48.611	52.561	-3.950	
		003	Asignaciones por Desempeño	70.429	49.753	45.484	4.269	
		003001	Desempeño Institucional	66.721	49.753	45.484	4.269	
		003001002	Bonificación Excelencia 1	66.721	49.753	45.484	4.269	
		003002	Desempeño Colectivo	3.708				
		003002002	Asignación Variable por	3.708				
		005	Aguinaldos y Bonos	40.227	62.600	18.747	43.853	
		005001	Aguinaldos	21.434	21.434	-1.254	22.689	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	11.830	11.830	5.173	6.657	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	9.605	9.605	-6.427	16.032	
		005002	Bonos de Escolaridad	3.523	3.769	3.768		
		005002001	BONO ESCOLAR	3.523	3.769	3.768		
		005003	Bonos Especiales	15.270	37.397	16.233	21.164	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	15.270	37.397	16.233	21.164	
	02		Personal a Contrata	1.554.478	1.513.099	1.464.465	48.634	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.418.016	1.398.802	1.401.874	-3.072	
		001001	Sueldos base	715.283	720.283	722.619	-2.336	
		001002	Asignación de Antigüedad	89.742				
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	89.742				
		001008	Asignación de Nivelación	6.554	6.554	6.575	-21	
		001008002	Planilla Compiementaria, Art. 4	6.554	6.554	6.575	-21	
		001009	Asignaciones Especiales	360.076	120.076	109.800	10.275	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	356.534	116.534	107.422	9.111	
		001009004	Bonificación Especial	3.542	3.542	2.378	1.164	
		001011	Asignación de Movilización	141	164	164		
		001011001	Asignación de Movilización,	141	164	164		
		001018	Asignación de	24.480				
		001018001	Asignación de	24.480				
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.		32.011	32.757	-746	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva		32.011	32.757	-746	
		001999	Otras Asignaciones	221.740	519.714	529.959	-10.244	
		002	Aportes del Empleador	39.914	39.914	40.942	-1.028	
		002002	Otras Cotizaciones	39.914	39.914	40.942	-1.028	
		003	Asignaciones por Desempeño	52.150	38.150	34.077	4.073	
		003001	Desempeño Institucional	52.150	38.150	34.077	4.073	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos		
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar	
22		004	Remuneraciones Reguladas	1.225.152	1.246.478	1.226.161	20.317		
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.196.547	1.239.923	1.220.641	19.282		
		004002	Otras Cotizaciones	21.189	2.139	1.593	546		
		004003	Remuneraciones Variables	7.416	4.416	3.928	488		
		999	Otras	393.280	371.780	299.211	72.570		
		999999	Otras	393.280	371.780	299.211	72.570		
		999999001	comisiones de serv. dentro del	2.114	2.114	645	1.469		
		999999002	Otras	325.215	325.215	258.046	67.169		
		999999003	Bono Asistente de la	65.951	44.452	40.520	3.931		
			C x P Bienes y Servicios de	1.041.150	1.329.546	683.758	645.788		
		01		Alimentos y Bebidas	21.000	7.253	6.630	623	
			001	Para Personas	21.000	7.253	6.630	623	
			001001	SEP-Alimentos para personas	20.000	6.253	6.318	-65	
			001002	Alimentos Para Personas	1.000	1.000	312	688	
		02		Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	49.140	38.367	10.773	
			002	Vestuario, Accesorios y	61.500	49.140	38.367	10.773	
			002001	SEP - Vestuario	18.000	5.640	3.259	2.381	
			002002	PRO RETENCION - Vestuario	42.500	42.500	34.921	7.579	
			002003	Vestuario, Accesorios y	1.000	1.000	187	813	
		03		Combustibles y Lubricantes	3.350	3.350	434	2.916	
			001	Para Vehiculos	3.000	3.000	375	2.625	
			001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000	375	2.625	
			999	Para Otros	350	350	59	291	
		04		Materiales de Uso o Consumo	256.200	338.414	205.523	132.891	
			001	Materiales de Oficina	65.000	85.000	77.657	7.343	
			001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	48.000	68.000	64.459	3.541	
			001002	Materiales de Oficina-DAEM	5.000	5.000	3.041	1.959	
			001003	PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	10.086	1.914	
			001004	SEP 10% DAEM					
			002	Textos y Otros Materiales de	77.000	73.380	19.460	53.920	
			002001	Ley Sep, Textos y otros	52.000	27.000	8.167	18.833	
			002002	PIE-Textos y otros materiales	20.000	18.000	6.637	11.363	
			002003	Textos y Otros Mat. de	5.000	5.000	4.272	728	
			002006	Material de Enseñanza FAEP		23.380	383	22.997	
			007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	20.534	14.635	5.899	
			007001	Materiales de Aseo DAEM	6.000	20.534	14.635	5.899	
			009	Insumos, Repuestos y	35.200	27.242	7.207	20.035	
			009001	SEP-Insumos, Repuestos y	25.000	21.000	6.324	14.676	
			009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	5.742	434	5.308	
			009004	Insumos, Repuestos y	200	500	449	51	
			999	Otros	73.000	132.258	86.565	45.693	
			999001	Sep Otros	45.000	79.258	71.755	7.503	
			999002	Otros	1.000	6.000	4.569	1.431	
			999003	Otros-PIE	2.000	2.000	1.539	461	
			999005	FAEP - Participación de la	25.000	45.000	8.702	36.298	
			999005004	FAEP 2019 Participación de la	10.000	10.000	8.702	1.298	
			999005005	FAEP2020 Participación de la	15.000	35.000		35.000	
		05		Servicios Básicos	69.850	79.288	56.519	22.769	
			001	Electricidad	31.000	31.000	19.028	11.972	
			002	Agua	19.000	19.000	14.201	4.799	
		003	Gas	800	800	50	750		
		005	Telefonía Fija	2.850	2.850	1.681	1.169		
		007	Acceso a Internet	1.200	1.750	1.843	-93		
		007002	Acceso Internet Movil	1.200	1.750	1.843	-93		
		999	Otros	15.000	23.888	19.715	4.173		
		999001	FAEP - Servicios Básicos	15.000	23.888	19.715	4.173		
		999001004	FAEP 2019 - Servicios Básicos	5.000	13.888	9.717	4.171		
		999001005	FAEP2020 Servicios Basicos	10.000	10.000	9.998	2		
22			Mantenimiento y Reparaciones	347.000	379.540	170.069	209.471		

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		007002	SEP-mantenimiento y	6.000	6.000	2.027	3.973	
07			Publicidad y Difusión	600	600		600	
	001		Servicios de Publicidad	600	600		600	
	001001		Publicidad y Difusion	600	600		600	
08			Servicios Generales	192.350	258.258	114.557	143.700	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.150	198.358	65.731	132.626	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	90.000	60.000	56.428	3.572	
	007002		Pasaje y Fletes daem	650	650		650	
	007003		Pasajes y Fletes PIE	4.500	4.500	490	4.010	
	007004		FAEP - Transporte Escolar y	68.000	133.208	8.813	124.394	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte		6.899	6.899		
	007004004		FAEP 2019 - Transporte	48.000	66.308	1.914	64.394	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	20.000	60.000		60.000	
	999		Otros	29.200	59.900	48.826	11.074	
	999002		Otros Sep	28.000	58.000	47.030	10.970	
	999003		Otros	1.200	1.900	1.795	105	
10			Servicios Financieros y de	6.600	6.600	4.861	1.739	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	4.861	1.739	
11			Servicios Técnicos y	177.000	181.372	79.058	102.313	
	002		Cursos de Capacitación	64.000	111.242	23.893	87.349	
	002001		Ley Sep- Curso de	26.000	26.500	18.893	7.607	
	002002		Cursos de Capacitación (PIE)	15.000	15.000		15.000	
	002004		FAEP - Mejoramiento de	23.000	69.742	5.000	64.742	
	002004003		FAEP 2018 - Mejoramiento de		5.000	5.000		
	002004004		FAEP 2019 - Mejoramiento de	23.000	46.000		46.000	
	002004005		FAEP2020 MEJORAMIENTO		18.742		18.742	
	003		Servicios Informáticos	12.000	5.000		5.000	
	003001		SEP-Servicios Informáticos	12.000	5.000		5.000	
	999		Otros	101.000	65.130	55.165	9.965	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	86.000	48.000	48.196	-196	
	999002		HONORARIOS FAEP 2019		1.130	630	500	
	999005		Honorarios	3.000	8.000	5.373	2.627	
	999008		Otros Servicios Pie	12.000	8.000	966	7.034	
12			Otros Gastos en Bienes y	5.700	25.732	7.740	17.992	
	002		Gastos Menores	4.500	3.686	1.812	1.874	
	002001		F.fijo DAEM	1.500	686	493	193	
	002002		Caja Chica - SEP	3.000	3.000	1.319	1.681	
	004		Intereses, Multas y Recargos	500	1.346	1.114	232	
	005		Derechos y Tasas	700	700	354	346	
	999		Otros		20.000	4.460	15.540	
	999002		Otros		20.000	4.460	15.540	
	999002001		FAEP 2018 Otros		10.000		10.000	
	999002002		FAEP2019 Otros (sanamiento		10.000	4.460	5.540	
23			C x P Prestaciones de	25.000	162.878	65.697	97.181	
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	162.878	65.697	97.181	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	25.000	162.878	65.697	97.181	
26			C x P Otros Gastos Corrientes		4.413	4.338	75	
	01		Devoluciones		4.413	4.338	75	
29			C x P Adquisición de Activos	143.804	214.197	103.169	111.027	
	04		Mobiliario y Otros	94.000	145.392	55.116	90.277	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	24.000	32.000	28.935	3.065	
	004		Otros Mobillarios	70.000	113.392	26.181	87.211	
	004001		Mobiliario - DAEM		2.218	1.391	827	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	44.000	85.174	24.604	60.570	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento		10.501	10.266	235	
	004004004		FAEP 2019 - Mejoramiento	32.000	62.673	14.338	48.335	
	004004005		FAEP 2020 - Mejoramiento	12.000	12.000		12.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	26.000	26.000	186	25.814	
	004005004		FAEP 2019 - Inversión de	18.000	18.000	186	17.814	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total GASTOS 2020				6.492.850	7.107.817	6.063.072	1.044.745	

A handwritten signature, possibly 'F/S', is written over a faint circular official stamp.

Chépica, 19 de febrero de 2021

INFORME SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.
Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 31/12/2020.

- a) **FAEP 2019:** El convenio FAEP 2019 fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°1520, de fecha 25.07.2019. El convenio por su parte se aprueba mediante Resolución Exenta N° 810 de fecha 22.07.2019 y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Al mes de diciembre 2019 se transfirió el total del FAEP 2019 por un monto total de \$475.120.576.- estos recursos priorizan el pago de cotizaciones previsionales, servicios básicos, gastos operacionales asociados al componente de Participación de la Comunidad Educativa y gastos en mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura. La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2020 según el siguiente detalle:

Inicio Fondo	Componente	Actividades	Plan Iniciativas	Ingresos al 31/12/2019	Total Gastos al 31/12/2020	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2019	Administración y normalización de los establecimientos	Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de la educación de los establecimientos.	\$ 124.536.173	\$ 153.205.971	\$ 124.536.173	\$ -	100,00%
		Pago de servicios básicos de los establecimientos.	\$ 18.000.000	\$ 321.914.605	\$ 17.359.620	\$ 640.380	96,44%
FAEP 2019	Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes	Adquisición de recursos de aprendizaje para los establecimientos educacionales.	\$ 15.000.000		\$ 87.041	\$ 14.912.959	0,58%
		Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para los establecimientos.	\$ 10.000.000		\$ 4.530.028	\$ 5.469.972	45,30%
FAEP 2019	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura	Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.	\$ 128.125.724		\$ 90.179.380	\$ 37.946.344	70,38%
		Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.	\$ 34.634.206		\$ 32.616.376	\$ 2.017.830	94,17%
		Gastos requeridos para actividades de diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educacionales, estudios, pre-inversión y de preparación y desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades.	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
		Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de ajuar para los establecimientos.	\$ 29.000.000		\$ 14.799.594	\$ 14.200.406	51,03%
FAEP 2019	Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario	Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios para el mantenimiento de los establecimientos.	\$ 2.240.070		\$ 622.264	\$ 1.617.806	27,78%
		Contratación y/o adquisición de software de gestión.	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
FAEP 2019	Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos educacionales y equipo de la administración central.	\$ 8.000.000		\$ -	\$ 8.000.000	0,00%
		Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros.	\$ 6.000.000		\$ 4.058.101	\$ 1.941.899	67,64%
FAEP 2019	Participación de la comunidad educativa	Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar.	\$ 26.000.000		\$ 23.394.752	\$ 2.605.248	89,98%
FAEP 2019	Saneamiento Financiero:	Pago de cotizaciones previsionales adeudadas hasta el 31-12-2015, del personal docente y asistente de la educación que se desempeñe en los establecimientos.	\$ 4.000.000			\$ 4.000.000	0,00%
FAEP 2019	Transporte escolar y servicios de apoyo	Contratación de transporte escolar para servicios permanentes de traslado de estudiantes. (Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).	\$ 45.000.000		\$ 12.907.275	\$ 32.092.725	28,68%
		Contratación de transporte escolar para salidas pedagógicas de los establecimientos educacionales.	\$ 10.000.000		\$ 2.937.500	\$ 7.062.500	29,38%
		Gastos de operación y/o mantención del servicio de transporte escolar de establecimientos rurales de la comuna.	\$ 12.584.403		\$ 576.555	\$ 12.007.848	4,58%
			\$ 475.120.576	\$ 475.120.576	\$ 328.604.659	\$ 146.515.917	69,16%

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2020	Saldo 2020	% Cumplimiento
MOVAMONOS	SALDO 2019	\$ 35.565.992	\$ -	\$ 35.565.992	0,00%
MOVAMONOS	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	
MOVAMONOS	Julio	\$ -	\$ 2.812.654	\$ 32.753.338	
MOVAMONOS	Agosto	\$ -	\$ 2.126.804	\$ 30.626.534	
MOVAMONOS	Septiembre	\$ -	\$ 486.292	\$ 30.140.242	
MOVAMONOS	Octubre	\$ -	\$ 284.094	\$ 29.856.148	
MOVAMONOS	Noviembre	\$ -	\$ 399.462	\$ 29.456.686	
MOVAMONOS	Diciembre	\$ -	\$ 3.098.156	\$ 26.358.530	
		\$ 35.565.992	\$ 9.207.462	\$ 26.358.530	25,89%

- b) **FAEP 2020:** El convenio FAEP 2020 fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N°949, de fecha 25.06.2020. El convenio por su parte se aprueba mediante Resolución Exenta N° 493 de fecha 19.06.2020 y tiene un plazo de ejecución de 24 meses. Al mes de junio 2020 se transfirió la primera cuota del total del FAEP 2020 por un monto total de \$161.920.204.- y al mes de noviembre se transfirió la segunda cuota por un monto total de \$ 242.800.305. Estos recursos priorizan los gastos operacionales asociados al componente de Participación de la Comunidad Educativa y gastos en mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura Inversión de Recursos Pedagógicos, saneamiento financiero y transporte escolar. La ejecución se presenta al 31 de diciembre de 2020 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicial	Ingresos al 31/12/2020	Total Gastos al 31/12/2020	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2020	Administración y normalización de los establecimientos	Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de la educación de los establecimientos.	\$ 151.920.204	\$ 161.920.204	\$ 151.920.204	\$ -	100,00%
		Pago de servicios básicos de los establecimientos educacionales.	\$ 10.000.000	\$ 242.880.305	\$ 10.001.436	\$ -1.436	100,01%
FAEP 2020	Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes	Adquisición de recursos de aprendizaje para los establecimientos educacionales.	\$ 15.000.000		\$ -	\$ 15.000.000	0,00%
		Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para los establecimientos y gastos bienestar de alumnos.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2020	Mantenición, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura	Mantenición, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.	\$ 125.295.902		\$ -	\$ 125.295.902	0,00%
		Mantenición, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2020	Mejoramiento, adquisición y renovación de equipamiento y mobiliario.	Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de alhajamiento para los establecimientos educacionales.	\$ 15.000.000		\$ -	\$ 15.000.000	0,00%
		Adquisición de herramientas, maquinarias y equipamiento necesarios para el mantenimiento y seguridad de los establecimientos educacionales.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2020	Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal	Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos educacionales y equipo de la administración central.	\$ 5.000.000		\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
FAEP 2020	Participación de la comunidad educativa	Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros.	\$ 3.000.000		\$ -	\$ 3.000.000	0,00%
		Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar.	\$ 10.000.000		\$ -	\$ 10.000.000	0,00%
FAEP 2020	Saneamiento Financiero:	Pago de cotizaciones previsionales adeudadas hasta el 31-12-2015, del personal docente y asistentes de la educación que se desempeñe en los establecimientos.	\$ 2.000.000		\$ -	\$ 2.000.000	0,00%
FAEP 2020	Transporte escolar y servicios de apoyo	Contratación de transporte escolar para servicios permanentes de traslado de estudiantes. (Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).	\$ 20.000.000		\$ -	\$ 20.000.000	0,00%
		Contratación de transporte escolar para salidas pedagógicas de los establecimientos educacionales.	\$ 5.000.000		\$ -	\$ 5.000.000	0,00%
		Gastos de operación y/o mantención del servicio de transporte escolar de establecimientos rurales de la comuna.	\$ 12.584.403		\$ -	\$ 12.584.403	0,00%
			\$ 404.800.509	\$ 404.800.509	\$ 161.921.640	\$ 242.878.869	40,00%

c) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, se considera el saldo final de la rendición de gastos 2019 y los ingresos/gastos ejecutados durante el año 2020. A partir de lo anterior, el saldo SEP al 31 de diciembre de 2020 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Ejecución
SEP	Saldo 2019	\$ 136.053.212	\$ -	\$ 136.053.212	0,00%
SEP	Enero	\$ 84.642.453	\$ 116.382.425	-\$ 31.739.972	137,50%
SEP	Febrero	\$ 84.820.643	\$ 47.505.238	\$ 37.315.405	56,01%
SEP	Marzo	\$ 82.165.913	\$ 65.070.991	\$ 17.094.922	79,19%
SEP	Abril	\$ 79.389.250	\$ 66.364.756	\$ 13.024.494	83,59%
SEP	Mayo	\$ 79.774.346	\$ 52.555.752	\$ 27.218.594	65,88%
SEP	Junio	\$ 78.543.775	\$ 119.602.053	-\$ 41.058.278	152,27%
SEP	Julio	\$ 79.164.346	\$ 110.627.308	-\$ 31.462.962	139,74%
SEP	Agosto	\$ 79.652.834	\$ 88.022.189	-\$ 8.369.355	110,51%
SEP	Septiembre	\$ 70.101.402	\$ 62.855.536	\$ 7.245.866	89,71%

d) **PIE:** Para el cálculo del saldo 2020, se considera el saldo 2019 actualizado en plataforma de la Superintendencia de Educación, como resultado del proceso de rendición de cuentas de los recursos año 2019 y los ingresos/gastos mensuales 2020 asociados al programa. A partir de lo anterior el saldo PIE al 31 de diciembre de 2020 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Cumplimiento
PIE	Saldo 2019	\$ 332.925.703		\$ 332.925.703	0,00%
PIE	Enero	\$ 48.955.777	\$ 52.165.452	-\$ 3.209.675	106,56%
PIE	Febrero	\$ 48.955.777	\$ 43.753.207	\$ 5.202.570	89,37%
PIE	Marzo	\$ 48.955.777	\$ 48.603.210	\$ 352.567	99,28%
PIE	Abril	\$ 38.944.520	\$ 54.070.668	-\$ 15.126.148	138,84%
PIE	Mayo	\$ 38.944.520	\$ 48.811.042	-\$ 9.866.522	125,33%
PIE	Junio	\$ 37.932.862	\$ 56.370.755	-\$ 18.437.893	148,61%
PIE	Julio	\$ 37.932.862	\$ 52.339.258	-\$ 14.406.396	137,98%
PIE	Agosto	\$ 37.932.862	\$ 48.616.517	-\$ 10.683.655	128,16%
PIE	Septiembre	\$ 37.814.175	\$ 48.771.724	-\$ 10.957.549	128,98%
PIE	Octubre	\$ 37.814.175	\$ 48.996.024	-\$ 11.181.849	129,57%
PIE	Noviembre	\$ 37.814.175	\$ 48.391.904	-\$ 10.577.729	127,97%
PIE	Diciembre	\$ 40.524.994	\$ 48.123.778	-\$ 7.598.784	118,75%
		\$ 825.448.179	\$ 599.013.539	\$ 226.434.640	72,57%

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 2019 y se consideran los ingresos 2020 por establecimiento educacional. Los saldos al 31 de diciembre de 2020 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Destino	Saldo 2019	Ingreso 2020	Gasto 31/12/2020	Saldo	% Ejecutado
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 6.930.510	\$ 13.608.175	\$ 6.005.460	\$ 14.533.225	29,24%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	\$ 40.550	\$ 77.333	\$ 27.936	\$ 89.947	23,78%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 303.759	\$ 534.397	\$ 215.910	\$ 622.246	25,77%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 391.149	\$ 516.676	\$ 111.722	\$ 796.103	12,32%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 869.762	\$ 1.868.594	\$ 561.915	\$ 2.176.441	20,52%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 344.686	\$ 2.070.557	\$ 1.759.125	\$ 656.118	72,84%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	\$ 539.106	\$ 2.891.260	\$ 3.348.896	\$ 81.470	97,63%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 785.867	\$ 596.154	\$ 345.203	\$ 1.036.818	24,99%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ 4.798	\$ 74.294	\$ 42.000	\$ 37.092	53,23%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ 703.387	\$ 3.061.345	\$ 431.631	\$ 3.333.101	11,47%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 311.422	\$ 392.644	\$ 297.574	\$ 406.492	42,28%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 114.699	\$ 415.849	\$ 347.511	\$ 183.037	65,52%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	\$ 78.940	\$ 227.087	\$ 224.889	\$ 81.138	73,52%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ 61.615	\$ 69.123	\$ 44.210	\$ 86.528	33,89%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ 29.815	\$ 81.235	\$ 20.886	\$ 90.164	18,90%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	\$ 224.672	\$ 743.022	\$ 456.240	\$ 511.454	47,16%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	-\$ 1.327.540	\$ 8.296.388	\$ 2.380.407	\$ 4.588.441	34,16%
		\$ 10.407.197	\$ 35.524.133	\$ 16.621.515	\$ 29.309.815	36,19%

e) **TER (Transporte Escolar Rural):** El convenio Transporte Escolar Rural para el año 2019 fue aprobado según Decreto Alcaldicio N°131 de fecha 27.01.2020, 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 diciembre de 2019. Durante el año 2020 se presenta una ejecución de un monto total de \$ 1.500.000, en gastos operacionales asociados a mantención de vehículos. Mediante Decreto Alcaldicio N°

- f) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** La ejecución de la segunda cuota al 31.12.2020 se presenta según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Ejecutado
HPV	Enero	\$ 9.911.400	\$ -	\$ 9.911.400	
HPV	Febrero	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 8.620.800	
HPV	Marzo	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 7.330.200	
HPV	Abril	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 6.039.600	
HPV	Mayo	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 4.749.000	
HPV	Junio	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 3.458.400	
HPV	Julio	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 2.167.800	
HPV	Agosto	\$ 12.295.600	\$ 2.581.200	\$ 9.714.400	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 8.423.800	
HPV	Octubre	\$ -	\$ -	\$ 8.423.800	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 8.423.800	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 8.423.800	
HPV	Octubre	\$ -	\$ 1.290.600	\$ 7.133.200	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ 1.740.618	\$ 5.392.582	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ 4.891.995	\$ 500.587	
		\$ 12.295.600	\$ 11.795.013	\$ 500.587	95,93%

Cabe señalar que el saldo de los recursos HPV fueron reintegrados a JUNAEB mediante Decreto de Pago Nº 1.312 de fecha 23.12.2020

- g) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de junio 2020. El programa presenta la siguiente distribución de gastos al 31 de diciembre de 2020:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Ejecutado
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Junio	\$ 97.200	\$ -	\$ 97.200	
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Octubre	\$ -	\$ 50.261	\$ 46.939	
PRFE	Noviembre	\$ 72.900	\$ 46.939	\$ 72.900	
PRFE	Diciembre	\$ -	\$ 72.900	\$ -	
		\$ 170.100	\$ 170.100	\$ -	100,00%

- h) **Proyecto Innova- convivencia para la Escuela Luis Athas:** Los fondos destinados para gastos asociados al Proyecto que presentó el establecimiento educacional, fueron depositados durante el mes de octubre 2019. El programa presenta la siguiente distribución de gastos al 31 de diciembre de 2020:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2020	Saldo 2020	% Cumplimiento
INNOVA	SALDO 2019	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Enero	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Abril	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Junio	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Julio	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Agosto	\$ -	\$ -	\$ 3.000.000	
INNOVA	Septiembre	\$ -	\$ 147.924	\$ 2.852.076	
INNOVA	Octubre	\$ -	\$ 452.076	\$ 2.400.000	
INNOVA	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 2.400.000	
INNOVA	Diciembre	\$ -	\$ 1.500.000	\$ 900.000	
INNOVA	Enero	\$ -	\$ -	\$ 900.000	
INNOVA	Febrero	\$ -	\$ -	\$ 900.000	
INNOVA	Marzo	\$ -	\$ -	\$ 900.000	
		\$ 3.000.000	\$ 2.100.000	\$ 900.000	70,00%

- i) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 31 de diciembre de 2020.
- j) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

Junji	Saldo al 31/12/2020
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ -
Jardín Infantil Semillitas	\$ -
	\$ -

Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.

a.- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de diciembre de 2020 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$276.647.879, que se presenta según el siguiente detalle:

Licencias Médicas 2020	Montos Recuperados
Enero	\$ 30.961.938
Febrero	\$ 10.529.707
Marzo	\$ 8.958.478
Abril	\$ 6.154.450
Mayo	\$ 73.808.345
Junio	\$ 17.049.273
Julio	\$ 14.565.466
Agosto	\$ 26.868.308
Septiembre	\$ 6.365.225
Octubre	\$ 15.792.400
Noviembre	\$ 29.515.560
Diciembre	\$ 36.078.729
TOTAL	\$ 276.647.879

b.- Conciliaciones Bancarias: Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación, que corresponden a Fondos de Educación, Ley SEP y Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se encuentran realizadas al 31 de diciembre 2020. Se adjuntan al presente informe conciliaciones bancarias de octubre, noviembre y diciembre de las tres cuentas que administran fondos del departamento de educación.

c.- Aporte Municipal: Al mes de diciembre del presente año la municipalidad ha traspasado un monto de \$ 226.600.000 de un presupuesto vigente de \$226.600.000.-

d.- Plan de reintegro SEP: Con el objeto de subsanar observaciones de Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, se encuentra en proceso la implementación del plan de reintegro de recursos SEP según el siguiente detalle:

TIPO DEUDA	MONTO	DETALLE
LEY SEP - Informe de Contraloría N° 111 del año 2011, Memorándum N° 14 de	\$ 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
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 05	-\$ 8.000.000	Pagado 31-12-2019
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 06	-\$ 3.000.000	Pagado 30-06-2020
Plan de Reintegro Ley SEP - Cuota 07	-\$ 15.000.000	Pagado 7-12-2020
SALDO DEUDA LEY SEP	\$ 63.339.619	

e.- Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación: Al 31 de diciembre de 2020, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

DISPONIBILIDAD AL 31 de diciembre 2020 - CTA. GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2020 554.693.256

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2020	\$	29.309.815
Programa de Integración Escolar	\$	226.434.640
Habilidades para la Vida HPV	\$	-
Residencia Familiar Estudiantil	\$	-
Jardines Junji VTF	\$	-
Excelencia Academica	\$	20.508.714
Pro-retención	\$	37.514.264
Transporte Rural TER	\$	-
Innovaconvivencia	\$	900.000
Fondo de Innovación Educación Parvularia FIEP 2020	\$	3.999.000
Fondo Retiro de docentes	\$	95.429.156
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	414.095.589

SALDO DAEM AL 31/12/2020 \$ 140.597.667

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Impuesto único agosto a diciembre 2020	\$	24.508.094
Obligaciones Previsionales y Descuentos Internos al 31-12-2020	\$	119.399.654
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	143.907.748

SALDO DAEM AL 31-12-2020 \$ -3.310.081



MARGARITA SILVA FUENTES

Jefe Administración y Finanzas DAEM chépica

CONCILIACION BANCARIA - DICIEMBRE 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

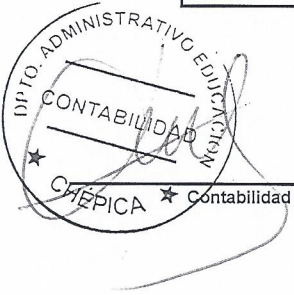
UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FONDOS DAEM 419-09045957

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	580.812.029
SE AGREGA :			
1.- Diferencia Historica de Junio 2008.		\$	329.323
2.- Documento de ajuste N°100 (deposito realizado en enero 2021)			180
		SUB-TOTAL	\$ 329.503
		TOTAL	\$ 581.141.532
SE DEDUCE :			
1.- Cheques girados y no cobrados al mes de octubre 2020		\$	12.431.997
2.- Dctos Previsionados dentro del mes de noviembre y pagados en diciembre		\$	11.936.432
3.- Dctos previsionales de junji cargados en Nov. y pagados en Dic. (Desctos Internos)			2.079.847
		SUB-TOTAL	\$ 26.448.276
		TOTAL	\$ 554.693.256
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 554.693.256
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR	\$	552.498.173
DEPOSITOS	\$	468.959.546
GIROS	\$	466.764.463
SALDO	\$	554.693.256

Fecha :	13-01-2021
---------	------------



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - DICIEMBRE - 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

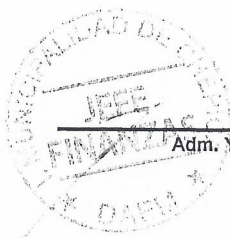
UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	416.182.866
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.	\$	1
	SUB-TOTAL	\$ 1
	TOTAL	\$ 416.182.867
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de Diciembre 2020	\$	710.430
2.- Documentos provisionados para pago en enero 2021	\$	4.215.685
	SUB-TOTAL	\$ 4.926.115
	TOTAL	\$ 411.256.752
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

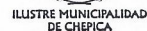
SALDO ANTERIOR :	\$	421.388.815
DEPOSITOS :	\$	2.657.080
GIROS :	\$	12.789.143
SALDO :	\$	411.256.752

Fecha : 13-01-2021



Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION BANCARIA - DICIEMBRE 2020



INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

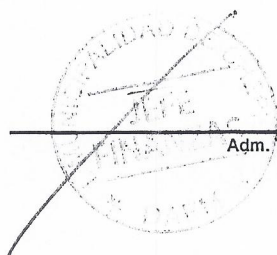
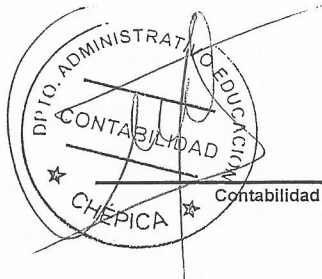
UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA Nº	
SEP	419-0-900038-4

DETALLE		TOTALES							
		PARCIAL	ACUMULADO						
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	120.677.324						
SE AGREGA :									
		SUB-TOTAL	\$ -						
		TOTAL	\$ 120.677.324						
SE DEDUCE :									
1.- Documentos provisionados 2020			\$ 1.018.157						
		SUB-TOTAL	\$ 1.018.157						
		TOTAL	\$ 119.659.167						
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL							
<table><tr><td>SALDO ANTERIOR :</td><td>\$</td><td>107.958.660</td></tr><tr><td>DEPOSITOS :</td><td>\$</td><td>99.587.295</td></tr></table>		SALDO ANTERIOR :	\$	107.958.660	DEPOSITOS :	\$	99.587.295	DIFERENCIA	\$
SALDO ANTERIOR :	\$	107.958.660							
DEPOSITOS :	\$	99.587.295							

SALDO ANTERIOR :	\$	107.958.660
DEPOSITOS :	\$	99.587.295
GIROS :	\$	87.886.788
SALDO :	\$	119.659.167

Fecha :	<u>13-01-2021</u>
---------	-------------------



Adm. Y Finanzas DAEM

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Aslg	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	2.054.032	2.507.744	2.271.041	236.703	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.054.032	2.507.744	2.271.041	236.703	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.818.384	2.164.687	1.986.830	177.857	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.310.314	1.407.626	1.398.615	9.011	
		006002	Aportes Afectados ¹	508.070	757.061	588.215	168.846	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	119.274	119.274	84.448	34.826	
		006002002	ley 19.813 conductores	7.900	7.900	6.811	1.089	
		006002004	asignacion desempeño dificil	56.304	56.304	50.052	6.252	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.448	4.448	3.064	1.384	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	3.248	3.248	1.803	1.445	
		006002009	INT.DIF.SBMN	13.372	13.372	10.789	2.583	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.300	17.300	15.010	2.290	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.399	2.399	2.369	30	
		006002013	Programa Resolutividad		2.284	2.284		
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	170	170		170	
		006002015	Convenio Mantenimiento e	4.244	15.000	15.000		
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.610	16.610	16.401	209	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	439	439	306	133	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.986	36.359	30.974	5.385	
		006002021	Programa Sur	47.411	57.175	51.372	5.803	
		006002022	Programa Promocion	7.000	7.000	7.000		
		006002023	Programa Salud Mental		1.185	1.185		
		006002025	Campaña vacunacion	418	1.650	1.155	495	
		006002028	convenio ret.voluntario	21.000	21.000	9.010	11.990	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.500	3.500	2.986	514	
		006002035	Programa Odontologico	46.810	46.810	46.486	324	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.730	15.573	10.226	5.347	
		006002037	Programa Imagenes	19.953	19.953	23.796	-3.843	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.255	30.276	30.276		
		006002039	Programa Sembrando	2.300	2.300	2.264	36	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.811	7.505	7.505		
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.056	23.056	20.234	2.822	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	27.132	27.132	6.000	21.132	
		006002044	Convenio Laboratorio		108.000	37.632	70.368	
		006002045	Programa Vida Sana		16.826	16.826		
		006002048	Convenio Fortalecimiento		55.753	57.692	-1.940	
		006002049	PROG.ESTRATEGIA		14.444	14.444		
		006002050	Apoyo gestion local		2.816	2.816		
		099	De Otras Entidades Públicas	45.728	100.228	61.502	38.726	
		101	De la Municipalidad A	189.920	242.829	222.709	20.120	
7			C x C Ingresos de Operación	2.864	2.864	178	2.686	
	02		Venta de Servicios	2.864	2.864	178	2.686	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.864	2.864	178	2.686	
8			C x C Otros Ingresos	53.824	62.324	32.996	29.328	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	32.000	40.500	20.469	20.031	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	32.000	40.500	20.469	20.031	
	99		Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
		999	Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
2			C x C Recuperación de		24.536	24.536		
	10		Ingresos por Percibir		24.536	24.536		

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos Realizados	Saldo Presupuestario	Movimientos Por Realizar
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente			
15			saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	
	01		saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	
Total INGRESOS 2020				2.140.720	2.656.959	2.328.751	328.208	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	1.454.690	1.793.253	1.658.327	134.926	
	01		Personal de Planta	933.006	956.663	898.333	58.330	
		001	Sueldos y Sobresueldos	696.328	708.128	699.988	8.140	
		001001	Sueldos base	260.618	262.118	260.964	1.154	
		001009	Asignaciones Especiales	84.491	99.091	97.087	2.004	
		001009007	Asignación Especial	78.391	92.991	91.680	1.311	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	5.408	692	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	14.578	14.578	14.506	72	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	14.578	14.578	14.506	72	
		001019	Asignación de	20.841	18.041	17.873	168	
		001019002	Asignación de	20.841	18.041	17.873	168	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	46.998	45.647	1.351	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	46.998	45.647	1.351	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	2.946	2.238	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	2.946	2.238	
		001044	Asig.Atencion Primaria	260.618	262.118	260.964	1.154	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	260.618	262.118	260.964	1.154	
		002	Aportes del Empleador	26.832	27.332	27.745	-413	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	8.687	157	
		002002	Otras Cotizaciones	17.988	18.488	19.058	-570	
		003	Asignaciones por Desempeño	124.756	116.756	94.442	22.314	
		003002	Desempeño Colectivo	102.756	94.756	94.442	314	
		003002002	Asignación Variable por	102.756	94.756	94.442	314	
		003003	Desempeño Individual	22.000	22.000		22.000	
		003003005	Asignación de Mérito, Art. 30,	22.000	22.000		22.000	
		004	Remuneraciones Variables	39.057	44.557	42.584	1.973	
		004005	Trabajos Extraordinarios	30.782	36.282	35.523	759	
		004005001	Trabajos extraordinarios	30.782	36.282	35.523	759	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	7.060	1.215	
		005	Aguinaldos y Bonos	46.033	59.890	33.575	26.315	
		005001	Aguinaldos	7.922	11.088	4.422	6.666	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	4.422	4.422	4.422		
		005001002	Aguinaldo de Navidad	3.500	6.666		6.666	
		005002	Bonos de Escolaridad	2.787	2.787	2.456	331	
		005003	Bonos Especiales	34.050	44.741	26.059	18.682	
		005003001	bono especial	34.050	44.741	26.059	18.682	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	637	637	
	02		Personal a Contrata	243.055	273.883	255.181	18.703	
		001	Sueldos y Sobresueldos	194.572	207.072	204.689	2.383	
		001001	Sueldos base	72.465	76.465	76.298	167	
		001009	Asignaciones Especiales	28.597	30.097	29.368	729	
		001009007	Asignación Especial	27.597	29.097	28.610	487	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	758	242	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.792	4.792	3.932	860	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.792	4.792	3.932	860	
		001018	Asignación de	1.620	4.620	4.520	100	
		001018001	Asignación de	1.620	4.620	4.520	100	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.133	14.133	13.772	361	
		001027002	Asig.por desempeño en	14.133	14.133	13.772	361	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	500		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	500		
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	72.465	76.465	76.298	167	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	72.465	76.465	76.298	167	
		002	Aportes del Empleador	7.705	8.205	7.177	1.028	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	1.382	1.173	
		002002	Otras Cotizaciones	5.150	5.650	5.795	-145	
		003	Asignaciones por Desempeño	17.988	25.988	21.065	4.923	
		003002	Desempeño Colectivo	13.470	21.470	21.065	405	
		003002002	Asignación Variable por	13.470	21.470	21.065	405	
		003003	Desempeño Individual	4.518	4.518		4.518	
		003003004	Asignación de Mérito, Art. 30,	4.518	4.518		4.518	
		004	Remuneraciones Variables	9.297	12.297	9.689	2.608	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.841	7.841	7.085	756	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	2.604	1.852	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.493	20.321	12.562	7.760	
		005001	Aguinaldos	2.687	3.836	1.576	2.259	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.242	1.577	1.576	1	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.445	2.259		2.259	
		005002	Bono de Escolaridad	483	483	404	79	
		005003	Bonos Especiales	9.950	15.630	10.209	5.421	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.950	15.630	10.209	5.421	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	373		
03			Otras Remuneraciones	278.629	562.706	504.814	57.893	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	268.629	523.006	465.133	57.874	
	001001		Programa Odontologico	11.752	14.652	15.005	-353	
	001002		Programa Ges Odontologico	6.680	6.680	4.030	2.650	
	001003		Programa de Mej. Acceso	4.771	7.771	7.509	262	
	001004		Programa Cardiovascular	13.304	16.304	13.025	3.279	
	001005		Programa Atencion	12.875	28.312	24.690	3.622	
	001006		Programa Sur	52.213	105.231	102.135	3.096	
	001007		Programa Chile Crece Contigo	20.010	20.010	20.264	-254	
	001008		Programa Mejoria Equidad		6.500	4.739	1.761	
	001011		Programa Red Filas	35.921	28.921	20.267	8.654	
	001012		Programa Fondo Farmacia	15.177	17.677	15.753	1.924	
	001013		Programa Espacios Amigables	5.665	17.203	15.929	1.274	
	001014		Programa Junaeb	6.500	6.500		6.500	
	001015		Programa Sembrando	500	500		500	
	001016		Programa salud mental	5.000	5.000	4.770	230	
	001017		Convenio Programa Apoyo	25.888	7.888	5.323	2.565	
	001018		Refuerzo Pacientes	10.000	26.000	21.609	4.391	
	001019		Programa Resolutividad	4.326	4.326	4.677	-351	
	001020		Programa Imagenes	4.326	4.326	3.958	368	
	001022		Programa Promocion de la	2.160	2.160		2.160	
	001025		campana vacunacion,	2.486	2.486	530	1.956	
	001026		Mej.de la atencion en el nivel	26.726	28.726	23.075	5.651	
	001027		Programa Adulto Mayor	2.349	2.349		2.349	
	001028		Convenio Laboratorio		21.818	18.461	3.356	
	001029		Programa Vida Sana		16.826	16.216	610	
	001030		honorarios pandemia covid 19		124.841	123.167	1.674	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	39.700	39.681	19	
22			C x P Bienes y Servicios de	604.675	709.971	592.268	117.703	15.205

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	845	2.739	
		001	Para Personas	3.584	3.584	845	2.739	
		001001	Para Personas	2.635	2.635	845	1.790	
		001016	Para Personas Programa Chile	319	319		319	
		001022	Para personas programa	630	630		630	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	2.689	4.135	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	2.474	3.526	
		003	Calzado	824	824	214	610	
	03		Combustibles y Lubricantes	10.362	15.362	14.634	728	
		001	Para Vehículos	9.641	14.641	14.634	7	
		003	Para Calefacción	721	721		721	
	04		Materiales de Uso o Consumo	384.477	514.935	464.593	50.342	15.147
		001	Materiales de Oficina	11.895	11.895	10.613	1.282	846
		001001	Materiales de Oficina	10.670	10.670	10.613	57	846
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	57.255	140.929	135.850	5.079	7.813
		004	Productos Farmacéuticos	221.000	170.985	135.239	35.746	4.162
		004001	Productos Farmaceuticos	221.000	170.985	135.239	35.746	4.162
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.325	139.606	136.917	2.689	675
		005001	Mat.y Utiles Quirurgicos	52.411	116.270	119.847	-3.577	675
		005035	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.533	3.533	1.035	2.498	
		005036	Mat.y Utiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505	4.410	-905	
		005039	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.800	1.800		1.800	
		005042	Mat.y Utiles Quirurgicos	4.076	14.498	11.625	2.873	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	690	690		690	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	26.718	24.825	1.893	1.495
		009	Insumos, Repuestos y	7.837	13.837	13.516	321	
		010	Materiales para Mantenimiento	1.061	1.061		1.061	
		010001	Prog.Apoyo Salud rural	1.061	1.061		1.061	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	1.231	1.231		1.231	
		013	Equipos Menores	3.183	7.983	7.633	350	157
	05		Servicios Básicos	29.741	31.741	21.683	10.058	
		001	Electricidad	12.500	14.500	13.025	1.475	
		002	Agua	10.500	10.500	5.179	5.321	
		003	Gas	5.150	5.150	2.254	2.896	
		005	Telefonía Fija	1.591	1.591	1.226	365	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	33.774	59.073	53.142	5.931	57
		001	Mantenimiento y Reparación	20.000	32.277	29.517	2.760	57
		001001	Mantenimiento y	20.000	32.277	29.517	2.760	57
		002	Mantenimiento y Reparación	8.214	16.408	15.069	1.339	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530	70	460	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	200	330	
		005	Mantenimiento y Reparación	4.500	9.328	8.286	1.042	
	07		Publicidad y Difusión	8.500	8.500	2.006	6.494	
		002	Servicios de Impresión	8.500	8.500	2.006	6.494	
	08		Servicios Generales	20.865	22.865	19.488	3.377	
		002	Servicios de Vigilancia	14.500	14.500	12.100	2.400	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.365	8.365	7.388	977	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.835	7.835	7.388	447	
		007016	Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
10			Servicios Financieros y de	8.802	8.802	3.756	5.046	
	002		Primas y Gastos de Seguros	8.802	8.802	3.756	5.046	
11			Servicios Técnicos y	93.837	34.376	7.662	26.715	
	002		Cursos de Capacitación	3.500	5.809	1.660	4.149	
	002001		Cursos de Capacitacion	2.800	5.109	1.660	3.449	
	002002		Programa Capacitacion aps	700	700		700	
	003		Servicios Informáticos	1.030	1.030	149	881	
	999		Otros	89.307	27.538	5.853	21.685	
	999001		Programa Resolutividad		2.284	2.284		
	999018		Programa Imagenes	19.953	6.003		6.003	
	999035		Prestaciones Tec.Programa	33.552	542		542	
	999036		Prestaciones Tec.Programa	3.093				
	999042		PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209	209		209	
	999044		PRESTACIONES	6.000	6.000	3.569	2.431	
	999045		Prestaciones Tec.Programa	12.500	12.500		12.500	
12			Otros Gastos en Bienes y	3.909	3.909	1.772	2.137	
	002		Gastos Menores	2.122	2.122	1.772	350	
	003		Gastos de Representación,	1.733	1.733		1.733	
	004		Intereses, Multas y Recargos	54	54		54	
23			C x P Prestaciones de	21.000	10.000	9.010	990	
	01		Prestaciones Previsionales	21.000	10.000	9.010	990	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	21.000	10.000	9.010	990	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	9.000	10.181		10.181	
	01		Devoluciones	9.000	10.181		10.181	
29			C x P Adquisición de Activos	23.455	100.116	86.177	13.938	
	03		Vehículos	8.000	16.000	15.350	650	
	04		Mobiliario y Otros	3.425	18.642	16.809	1.833	
	001		Mobiliario y Otros	3.425	18.642	16.809	1.833	
	05		Máquinas y Equipos	7.000	54.944	46.146	8.798	
	001		Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	5.830	2.453	3.377	
	002		Maquinarias y Equipos para la	4.670	49.114	43.693	5.421	
	002001		Maquinas y equipos para la	4.670	49.114	43.693	5.421	
	06		Equipos Informáticos	5.030	10.530	7.872	2.658	
	001		Equipos Computacionales y	4.500	10.000	7.872	2.128	
	002		Equipos de Comunicaciones	530	530		530	
31			C x P Iniciativas de Inversión	900	900		900	
	01		Estudios Básicos	900	900		900	
	002		Consultorías	900	900		900	
34			C x P Servicio de la Deuda	27.000	32.539	30.789	1.750	
	07		Deuda Flotante	27.000	32.539	30.789	1.750	
Total GASTOS 2020				2.140.720	2.656.959	2.376.572	280.387	15.205