

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA **PERIODO: AL 30 DE JUNIO DE 2020.-**

Marco Legal

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

La gestión presupuestaria y financiera para el periodo 2020, se inicia con la formalización de la aprobación de los respectivos presupuestos de la gestión municipal y de los servicios traspasados, mediante Decreto Alcaldicio N° 2.310 de fecha 26 de Noviembre de 2019 donde se aprobó la estimación de ingresos y gastos del presupuesto municipal para el año 2020 y que asciende a \$ 3.458.460.-, **acuerdo que fue suscrito en Sesión Extraordinaria N° 1.079 de fecha 12 de Noviembre 2019 del Concejo Municipal.** Además mediante **Decreto Alcaldicio N° 2.284 de fecha 21 de Noviembre de 2019**, se aprueba el Presupuesto de Salud para el periodo 2020, acuerdo tomado en Sesión **Extraordinaria N° 1.079 de fecha 12 de Noviembre de 2019 del Concejo Municipal**, con una estimación de Ingresos y Gastos para el periodo 2020 de M\$ 2.140.720.- y de manera conjunta, en igual sesión de Concejo Extraordinario antes señalado se aprueba el **Presupuesto de Educación para el periodo 2020**, con una estimación de Ingresos y Gastos por un monto de M\$ 6.492.850.-

Modificaciones Presupuestarias

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

Monto total por concepto de modificaciones presupuestarias al 30 de Junio de 2020 en M\$.

AREA DE GESTION	PRESUPUESTO INICIAL M\$ 01/01/2020	PRESUPUESTO VIGENTE M\$ AL 30/06/2020	VARIACION EN M\$	VARIACION PORCENTUAL %
GESTION MUNICIPAL	\$3.458.460.-	\$4.017.974.-	\$559.514.-	16,18%
EDUCACION	\$6.492.850.-	\$7.000.295.-	\$507.445.-	7,82%
SALUD	\$2.140.720.-	\$2.364.805.-	\$224.085.-	10,47%

A.- AREA MUNICIPAL

1.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El presupuesto año 2020 considera un presupuesto inicial de M\$ 3.458.460.- y al 30/06/2020 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 4.017.974.- de los cuales se percibieron al Segundo trimestre de 2020 la cantidad de M\$ 1.920.372.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	438.456.-	22,83%
CXC Transferencias Corrientes	294.903.-	15,36%
CXC Rentas de la Propiedad	624.-	0,032%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-
CXC Otros Ingresos Corrientes	1.101.289.-	57,35%
CXC Venta de Activos No Financieros	0.-	0.-
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	56.480.-	2,94%
CXC Transferencias para gastos de capital	28.620.-	1,49%
TOTAL	1.920.372.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente AI 31/06/2020	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	740.213.-	438.456.-	59,23%
CXC Transferencias Corrientes	299.491.-	294.903.-	98,47%
CXC Rentas de la Propiedad	1.298.-	624.-	48,07%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0%.-
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.488.536.-	1.101.289.-	44,25%
CXC Venta de Activos No Financieros	2.398.-	0.-	0%.-
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	56.480.-	0%.-
CXC Transferencias para gastos de capital	28.620.-	28.620.-	100%
Saldo Inicial de Caja	457.418.-	0.-	0%.-
TOTAL	4.017.974.-	1.920.372.-	47,8%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Dentro de la estructura de ingresos que percibe el municipio, se encuentran ingresos corrientes provenientes de la Participación del Fondo Común Municipal con un presupuesto vigente de ingresos por percibir al 30/06/2020 de M\$ 2.356.764.- Por su

parte, la ejecución presupuestaria al 30/06/2020, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 1.068.949.- lo que representa el 45,36% de la proyección de ingresos por percibir respecto del presupuesto vigente para el periodo 2020.

Respecto de otras cuentas de ingresos, presupuestadas para el periodo año 2020, se puede observar lo siguiente:

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

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
03.01.003.001.000	Urbanización y Construcción	5.277.-
03.01.003.999.040	Derechos varios de Obras	150.-
03.01.003.999.070	Entrada Piscina Municipal	371.-
05.03.007.000.000	Del Tesoro Publico	15.272.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Ctes.	26.607.-
05.03.099.000.000	De otras entidades publicas	45.-
08.04.001.000.000	Arancel al Registro de Multas	48.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	56.655
	TOTAL	104.425.-

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

- b) Partidas que se reflejan sin ingresos en el periodo.

CLASIFICADOR	CUENTA	MONTO M\$
03.01.999.000.000	Otras	15.322.-
03.02.999.000.000	Otros	165.-
05.03.007.004.000	Bonificación Adicional Ley	11.335.-
10.03.000.000.000	CXC Ventas Activos Vehículos	1.000.-
10.04.000.000.000	CXC Ventas Activos Mobiliario y otros	1.395.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Señalar que la ejecución presupuestaria de los Ingresos al **30/06/2020** representa una aplicación del 47,8%, lo anterior respecto del presupuesto vigente en relación con los ingresos percibidos a dicho periodo.

Por su parte el **Saldo Inicial de Caja**, representa el monto de las disponibilidades financieras reales para ser distribuidas en la apertura de cuentas para el periodo 2020, para éste periodo el saldo presupuestario vigente al 30/06/2020 es de M\$457.418.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2020 primer trimestre por un monto de M\$55.665.- y que corresponden principalmente a deudas hacia el municipio por concepto de Aseo Domiciliario y patentes municipales.

2.- EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El Presupuesto Inicial considerado para el año 2020 es de M\$3.458.460.- al 30/06/2020 el Presupuesto Vigente corresponde a M\$ 4.017.974.- de los cuales se han devengado M\$1.658.605.- monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **41,28%**.

Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	624.774.-	37,67%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	360.770.-	21,75%
CXP Prestaciones	11.335.-	0,68%
CXP Transferencias Corrientes	452.473.-	27,28%
CXP Íntegros al Fisco	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	11.928.-	0,72%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	49.071.-	2,95%
CXP Iniciativas de Inversión	146.842.-	8,85%
CXP Transferencias de Capital	1.412.-	0,09%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
T O T A L	1.658.605.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/06/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.506.988.-	624.774.-	18,57%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.004.492.-	360.770.-	20,96%
CXP Prestaciones	11.335.-	11.335.-	100%
CXP Transferencias Corrientes	896.183.-	452.473.-	23,41%
CXP Reintegros al Fisco	0.-	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	17.029.-	11.928.-	41,50%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	0.-	0.-	0%

CXP Adquisición de Activos	124.001.-	49.071.-	37,71%
CXP Iniciativas de Inversión	391.036.-	146.842.-	44,60%
CXP Transferencias de Capital	47.473.-	1.412.-	2,97%
CXP Servicio de la Deuda	19.437.-	0.-	0%
T O T A L	4.017.974.-	1.658.605.-	
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente			

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

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

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

a) Gastos de Operación

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

a.1) Gastos en Personal: Los recursos destinados a cancelar los pagos de remuneraciones del personal de Planta, Contrata y Honorarios para el periodo año 2020 es de M\$ 1.506.988.- (Presupuesto vigente al 30/06/2020)

Restricciones Presupuestarias

El comportamiento de los Indicadores al cierre del primer trimestre 2020, es:

PERIODO 2020	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		M\$	%	M\$	%
Acumulado al 31/06/2020	377.030.-	102.488.-	27,18%	5.984.-	1,58%
Exceso		0.-	0.-	0.-	0%.-

El gasto acumulado al 30 de junio de 2020, por concepto del gasto en personal a Contrata representa un 27,18% del gasto de Personal de Planta, en cuanto al gasto en Personal a Honorarios, éste representa un 1,58%. Cabe señalar que el máximo gasto a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

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

- Inherentes a la Función Municipal, constituyen los gastos internos del municipio, por un monto al 30/06/2020 de M\$ 360.770.-

Al Segundo Trimestre de 2020 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 423.- dentro de la gestión del área Municipal lo que significa que se han realizado pagos fuera de plazo lo que ha generado costos adicionales, estos involucran un **detrimento del patrimonio** que amerita la determinación de responsabilidades administrativas.

b) Gastos en Transferencias

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

- Educación: Dentro del Segundo Trimestre de 2020, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Educación por un total de M\$ 70.000.- Por su parte el monto presupuestado para el año 2020 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 226.600.- se registra un avance presupuestario de un 30,89%
- Salud: Dentro del Segundo Trimestre de 2020, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Salud por un total de M\$ 122.992.- por su parte el monto presupuestado para el año 2020 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 242.829.-, se registra un avance presupuestario de un 50,65%.
- CXP Transferencias Corrientes: El Municipio registra como movimientos realizados por concepto de transferencia acumulado al segundo trimestre un monto de M\$ 452.473.-

Sobregiros Presupuestarios por un monto de: M\$32.286.-

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
21.01.002.001.000	A servicios de bienestar	1.220.-
21.01.005.002.000	Bonos de Escolaridad	131.-
21.02.001.003.002	Asignación Profesional	96.-
21.03.999.999.000	Otras	1.646.-
22.04.013.000.000	Equipos Menores	451.-
22.04.999.000.000	Otros	2.416.-

22.06.001.000.000	Mantenimiento y Reparación	769.-
22.09.999.000.000	Otros	3.575.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	323.-
22.12.006.000.000	Contribuciones	174.-
24.03.080.001.000	A la Asociación Chilena	298.-
24.03.090.002.000	Aporte otros años	382.-
24.03.090.003.000	Intereses y Reajustes Pagados	187.-
29.06.001.000.000	Equipos Computacionales	2.264.-
29.06.002.000.000	Equipos Computacionales	462.-
29.99.000.000.000	Otros Activos no Financieros	178.-
31.02.004.147.000	Const. e Impl. Área Verde EI	28.711.-
TOTAL		43.283.-

Restricciones Presupuestarias

- Límite del 7% para Subvenciones, durante el Segundo Trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones a organizaciones Comunitarias por un monto de M\$ 28.576.- cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 35.000.- y el presupuesto vigente al **30/06/2020** asciende M\$ 45.000.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Segundo Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$4.473.-** que corresponde a la cuenta **26.04.001 "Arancel al Registro de Multas"**,

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

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

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

ITEM PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS M\$	VARIACION RELATIVA %
Terrenos	40.000.-	81,51%
Vehículos	0.-	0.0%
Mobiliario y Otros	0.-	0%
Máquinas y Equipos	3.667.-	7,47%
Equipos Informáticos	5.226.-	10,64%
Otros Activos no Financieros	178.-	0,36%
TOTAL	49.071.-	100%

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria
30/06/2020)

f) Otros Gastos

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

CxP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31 de Diciembre 2019, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 19.437.-, el presupuesto vigente al Segundo Trimestre de 2020 asciende a la suma de M\$19.437.-

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

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS AL 30/06/2020	INGRESOS POR PERCIBIR
	4.017.974.-	1.920.372.-	55.665.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 30/06/2020	DEUDA EXIGIBLE
	4.017.974.-	1.658.605.-	39.190.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

La información anterior corresponde al resultado operacional de la Gestión Interna de la Municipalidad de Chépica de acuerdo a la información contenida en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 30 de Junio de 2020, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha por un monto de **M\$1.920.372.-** y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a **M\$1.658.605.-** Lo anterior indica que al terminar el Segundo Trimestre del periodo año 2020, los ingresos obtenidos dan cobertura a la composición de los gastos devengados a igual periodo.

Por otra parte, la disponibilidad de Fondos Generales del Municipio, Cuenta Corriente N° 419-0-904619-8, presenta un saldo al 30/06/2020 según conciliación bancaria por \$ 1.219.573.768.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 1.191.747.519.- y la cuenta N° 11108-00 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 27.826.249.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades públicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de

Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Junio de 2020.-

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 30/06/2020 por un monto de \$ 41.694.716.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 30/06/2020, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 30/06/2020 por un monto de \$ 5.041.462.-, la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.- al 30/06/2020, estos recursos corresponden a programas, proyectos o convenios que el municipio a gestionado con otras entidades. Por último la Cuenta Corriente N°420-0-90000-16 denominada "OPD" con recursos al 30/06/2020 por un monto de \$7.682.153.-

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Junio de 2020 de las disponibilidades antes señaladas.

Pasivos Contingentes:

I. Causas Civiles en tramitación:

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

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

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

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

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

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



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	740.213	438.456	301.757	
	01		Patentes y Tasas por	118.391	118.544	60.502	58.042	
		001	Patentes Municipales	28.856	28.856	14.954	13.903	
		001001	De Beneficio Municipal	28.856	28.856	14.954	13.903	
		002	Derechos de Aseo	15.677	15.677	6.218	9.458	
		002001	En Impuesto Territorial	5.094	5.094	1.518	3.576	
		002002	En Patentes Municipales	9.503	9.503	4.566	4.937	
		002003	Cobro Directo	1.079	1.079	34	1.045	
		003	Otros Derechos	58.536	58.689	39.330	19.360	
		003001	Urbanización y Construcción	20.000	20.000	25.277	-5.277	
		003002	Permisos Provisorios	719	719	150	569	
		003003	Propaganda	412	412	258	154	
		003004	Transferencia de Vehículos	26.943	26.943	6.894	20.049	
		003999	Otros	10.463	10.616	6.752	3.864	
		003999010	Derechos Varios Transito	342	342	195	147	
		003999020	Estampillas	243	243	120	123	
		003999040	Derechos Varios Obras	876	876	1.025	-150	
		003999050	Perm. de Circ.Duplicado	103	103	25	78	
		003999060	Feria Libre	4.656	4.656	619	4.037	
		003999070	Entradas Piscina Municipal	4.244	4.397	4.768	-371	
		999	Otras	15.322	15.322		15.322	
	02		Permisos y Licencias	421.435	421.435	298.121	123.314	
		001	Permisos de Circulación	395.520	395.520	291.422	104.098	
		001001	De Beneficio Municipal	148.320	148.320	109.283	39.037	
		001002	De Beneficio Fondo Común	247.200	247.200	182.139	65.061	
		002	Licencias de Conducir y	25.750	25.750	6.698	19.052	
		999	Otros	165	165		165	
	03		Participación en Impuesto	200.234	200.234	79.834	120.400	
05			C x C Transferencias	106.168	299.491	294.903	4.588	
	03		De Otras Entidades Públicas	106.168	299.491	294.903	4.588	
		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		14.286	29.558	-15.272	
		007004	Bonificacion Adicional Ley		11.335		11.335	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		2.951	29.558	-26.607	
		099	De Otras Entidades Públicas		12.063	12.109	-45	
		100	De Otras Municipalidades	44.000	44.000	24.585	19.415	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.298	1.298	624	674	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.236	600	636	
	02		Dividendos	62	62	24	38	
08			C x C Otros Ingresos	2.488.536	2.488.536	1.101.289	1.387.247	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	15.000	1.194	13.806	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	15.000	1.194	13.806	
	02		Multas y Sanciones	65.727	65.727	24.154	41.574	
		001	Multas – De Beneficio	41.227	41.227	9.342	31.885	
		001999	Otras Multas Beneficio	41.227	41.227	9.342	31.885	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	516	516	76	440	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	343	343	50	293	
		005	Registro de Multas de Tránsito	2.748	2.748	2.680	68	
		006	Registro de Multas de Tránsito	16.829	16.829	10.720	6.109	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		008	Intereses	4.064	4.064	1.286	2.779	
	03		Participación del Fondo	2.356.764	2.356.764	1.068.949	1.287.815	
		001	Participación Anual en el	2.356.764	2.356.764	1.068.949	1.287.815	
	04		Fondos de Terceros	1.103	1.103	1.151	-48	
		001	Arancel al Registro de Multas	1.103	1.103	1.151	-48	
	99		Otros	49.942	49.942	5.841	44.101	
		001	Devoluciones y Reintegros no	237	237	65	172	
		001001	Devolución Remuneraciones	237	237	65	172	
		999	Otros	49.705	49.705	5.776	43.929	
		999010	Otros Ingresos Obras	1.295	1.295	10	1.285	
		999020	Otros Ingresos Inspección	46.350	46.350	5.148	41.202	
		999030	Otros Ingresos Transito	2.060	2.060	619	1.441	
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	55.665
	10		Ingresos por Percibir			56.480	-56.480	55.665
		001	Permisos de Circulación					-611
		002	Patentes Municipales			-175	175	-273
		003	Aseo Domiciliario			56.655	-56.655	56.549
13			C x C Transferencias para		28.620	28.620		
	03		De Otras Entidades Públicas		28.620	28.620		
		002	De la Subsecretaría de		28.620	28.620		
		002002	Programa Mejoramiento de		28.620	28.620		
15			Saldo Inicial de Caja	120.000	457.418		457.418	
Total INGRESOS 2020				3.458.460	4.017.974	1.920.372	2.097.602	55.665

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	1.506.988	624.774	882.214	6.347
	01		Personal de Planta	948.207	948.207	377.030	571.177	4.332
		001	Sueldos y Sobresueldos	823.023	823.023	330.419	492.604	
		001001	Sueldos base	210.464	210.464	93.016	117.448	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.642	26.642	13.998	12.644	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.642	26.642	13.998	12.644	
		001003	Asignación Profesional	75.970	75.970	27.338	48.632	
		001003001	Asignación Profesional,	75.970	75.970	27.338	48.632	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	241.576	241.576	93.970	147.606	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	241.576	241.576	93.970	147.606	
		001009	Asignaciones Especiales	50.943	50.943	22.569	28.374	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	24.893	24.893	11.287	13.606	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	26.050	26.050	11.281	14.769	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	351	351	180	171	
		001010001	Asignación por Pérdida de	351	351	180	171	
		001014	Asignaciones Compensatorias	117.674	117.674	48.224	69.450	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	44.985	44.985	19.859	25.126	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	17.555	17.555	6.847	10.708	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	43.100	43.100	17.102	25.998	
		001014999	Otras Asignaciones	12.034	12.034	4.417	7.617	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	28.331	28.331	12.912	15.419	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	28.331	28.331	12.912	15.419	
		001019	Asignación de	9.072	9.072	2.288	6.784	
		001019001	Asignación de	9.072	9.072	2.288	6.784	
		001022	Componente base asignacion	62.000	62.000	15.924	46.076	
		002	Aportes del Empleador	28.010	28.010	16.789	11.221	4.332
		002001	A Servicios de Bienestar	7.444	7.444	8.664	-1.220	4.332
		002002	Otras Cotizaciones	20.566	20.566	8.125	12.441	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.637	67.637	17.554	50.083	
		003001	Desempeño Institucional	34.637	34.637	9.594	25.043	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.636	34.636	9.594	25.042	
		003001002	Bonificación Excelencia	1	1		1	
		003002	Desempeño Colectivo	33.000	33.000	7.960	25.040	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.000	33.000	7.960	25.040	
		004	Remuneraciones Variables	14.000	14.000	5.652	8.348	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	3.179	4.821	
		004006	Comisiones de Servicios en el	6.000	6.000	2.473	3.527	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.537	15.537	6.615	8.922	
		005001	Aguinaldos	4.360	4.360		4.360	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	2.500	2.500		2.500	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	1.860	1.860		1.860	
		005002	Bonos de Escolaridad	1.500	1.500	1.631	-131	
		005003	Bonos Especiales	9.677	9.677	4.985	4.692	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.677	9.677	4.985	4.692	
	02		Personal a Contrata	197.196	197.196	102.488	94.708	2.015
		001	Sueldos y Sobresueldos	150.938	150.938	83.757	67.181	
		001001	Sueldos base	49.755	49.755	29.873	19.882	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.913	1.913	728	1.185	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.913	1.913	728	1.185	
		001003	Asignación Profesional	3.878	3.878	3.974	-96	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.878	3.878	3.974	-96	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	30.162	30.162	19.972	10.190	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	30.162	30.162	19.972	10.190	
		001009	Asignaciones Especiales	9.204	9.204	5.235	3.969	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	9.204	9.204	5.235	3.969	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1	
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1	
		001013	Asignaciones Compensatorias	23.663	23.663	12.946	10.717	
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	10.516	10.516	6.307	4.209	
		001013002	Bonificación Compensatoria de	2.154	2.154	1.433	721	
		001013003	Bonificación Compensatoria,	5.556	5.556	3.661	1.895	
		001013999	Otras Asignaciones	5.437	5.437	1.545	3.892	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.360	11.360	6.383	4.977	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.360	11.360	6.383	4.977	
		001021	Componente base asignacion	21.002	21.002	4.646	16.356	
	002		Aportes del Empleador	9.154	9.154	6.143	3.011	2.015
	002001		A Servicios de Bienestar	5.154	5.154	4.030	1.124	2.015
	002002		Otras Cotizaciones	4.000	4.000	2.113	1.887	
	003		Asignaciones por Desempeño	19.604	19.604	4.573	15.031	
	003001		Desempeño Institucional	10.962	10.962	2.221	8.741	
	003001001		Asignación de Mejoramiento	10.962	10.962	2.221	8.741	
	003002		Desempeño Colectivo	8.642	8.642	2.352	6.290	
	003002001		Asignación de Mejoramiento	8.642	8.642	2.352	6.290	
	004		Remuneraciones Variables	7.500	7.500	4.625	2.875	
	004005		Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	3.032	968	
	004006		Comisiones de Servicios en el	3.500	3.500	1.593	1.907	
	005		Aguinaldos y Bonos	10.000	10.000	3.389	6.611	
	005001		Aguinaldos	2.500	2.500		2.500	
	005001001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	1.400	1.400		1.400	
	005001002		Aguinaldo de Navidad	1.100	1.100		1.100	
	005002		Bono de Escolaridad	1.300	1.300	942	358	
	005003		Bonos Especiales	6.200	6.200	2.447	3.753	
	005003001		Bono Extraordinario Anual	6.200	6.200	2.447	3.753	
	03		Otras Remuneraciones	23.000	31.103	20.658	10.446	
	001		Honorarios a Suma Alzada –		8.103	5.984	2.119	
	004		Remuneraciones Reguladas	20.000	20.000	11.382	8.618	
	004001		Sueldos	20.000	20.000	11.382	8.618	
	005		Suplencias y Reemplazos	3.000	3.000	1.645	1.355	
	999		Otras			1.646	-1.646	
	999999		Otras			1.646	-1.646	
	04		Otras Gastos en Personal	338.585	330.482	124.599	205.883	
	003		Dietas a Juntas, Consejos y	58.000	58.000	30.476	27.524	
	003001		Dietas de Concejales	58.000	58.000	30.476	27.524	
	004		Prest.de Serv.en	280.585	272.482	94.122	178.359	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.005.974	1.004.492	360.770	643.722	
	01		Alimentos y Bebidas	27.141	27.141	3.387	23.754	
	001		Para Personas	25.141	25.141	3.387	21.754	
	002		Para Animales	2.000	2.000		2.000	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	10.900	10.900	2.127	8.773	
	002		Vestuario, Accesorios y	9.500	9.500	1.938	7.562	
	003		Calzado	1.400	1.400	189	1.211	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
03			Combustibles y Lubricantes	31.742	31.742	7.547	24.195	
	001		Para Vehículos	24.342	24.342	7.528	16.814	
	002		Para Maquinarias, Equipos de	400	400		400	
	003		Para Calefacción	3.000	3.000	19	2.981	
	999		Para Otros	4.000	4.000		4.000	
04			Materiales de Uso o Consumo	43.736	43.736	21.871	21.865	
	001		Materiales de Oficina	10.250	10.250	5.719	4.531	
	003		Productos Químicos	2.500	2.500		2.500	
	004		Productos Farmacéuticos	1.500	1.500		1.500	
	007		Materiales y Útiles de Aseo	5.986	5.986	1.867	4.119	
	009		Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	4.906	3.094	
	010		Materiales para Mantenimiento	3.000	3.000		3.000	
	011		Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	4.511	5.489	
	012		Otros Materiales, Repuestos y	500	500		500	
	013		Equipos Menores			451	-451	
	999		Otros	2.000	2.000	4.416	-2.416	
05			Servicios Básicos	196.503	196.503	101.896	94.607	
	001		Electricidad	137.310	137.310	73.438	63.872	
	002		Agua	33.430	33.430	20.629	12.801	
	004		Correo	3.500	3.500	746	2.754	
	005		Telefonía Fija	4.200	4.200	1.592	2.608	
	006		Telefonía Celular	4.500	4.500	598	3.902	
	007		Acceso a Internet	12.163	12.163	4.144	8.019	
	999		Otros	1.400	1.400	749	651	
	999001		Peaje	1.400	1.400	749	651	
06			Mantenimiento y Reparaciones	17.875	17.875	7.100	10.775	
	001		Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	4.769	-769	
	002		Mantenimiento y Reparación	7.500	7.500	1.856	5.644	
	003		Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000		1.000	
	006		Mantenimiento y Reparación	500	500	393	107	
	999		Otros	4.875	4.875	83	4.792	
07			Publicidad y Difusión	10.630	10.684	5.279	5.404	
	001		Servicios de Publicidad	6.130	6.184	4.390	1.794	
	002		Servicios de Impresión	4.000	4.000	873	3.127	
	999		Otros	500	500	16	484	
08			Servicios Generales	577.938	569.165	186.069	383.095	
	001		Servicios de Aseo	278.614	278.614	117.301	161.313	
	002		Servicios de Vigilancia	28.000	28.000	13.867	14.133	
	003		Servicios de Mantención de	46.000	46.000	14.292	31.708	
	004		Servicios de Mantención de	40.000	40.000	1.621	38.379	
	006		Servicios de Mantención de	10.000	10.000	386	9.614	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.258	1.242	
	009		Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	1.829	171	
	010		Servicios de Suscripción y	1	1		1	
	011		Servicio de Prod. y Desarrollo	109.500	99.500		99.500	
	999		Otros	59.323	60.550	33.515	27.035	
09			Arriendos	44.930	45.168	10.189	34.979	
	003		Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	700	2.500	
	004		Arriendo de Mobiliario y Otros	37.830	37.830	3.571	34.259	
	005		Arriendo de Máquinas y	2.400	2.638	843	1.795	
	999		Otros	1.500	1.500	5.075	-3.575	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	12.000	12.000	3.474	8.526	
	002		Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	3.474	8.526	
	11		Servicios Técnicos y	21.032	28.032	8.120	19.912	
	002		Cursos de Capacitación	5.045	5.045	828	4.217	
	003		Servicios Informáticos	5.807	5.807	2.417	3.390	
	999		Otros	10.180	17.180	4.875	12.305	
	12		Otros Gastos en Bienes y	11.547	11.547	3.712	7.835	
	002		Gastos Menores	4.677	4.677	2.647	2.030	
	003		Gastos de Representación,	5.000	5.000		5.000	
	004		Intereses, Multas y Recargos	100	100	423	-323	
	005		Derechos y Tasas	1.770	1.770	467	1.303	
	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	896.183	452.473	443.711	28.370
	01		Al Sector Privado	133.550	170.594	70.111	100.483	
	001		Fondos de Emergencia	15.000	30.091	13.034	17.057	
	004		Organizaciones Comunitarias	35.000	45.000	28.576	16.424	
	007		Asistencia Social a Personas	50.000	50.000	14.250	35.750	
	008		Premios y Otros	33.550	34.805	3.553	31.252	
	999		Otras Transferencias al Sector		10.699	10.699		
	03		A Otras Entidades Públicas	672.680	725.589	382.361	343.228	28.370
	002		A los Servicios de Salud	343	343	50	293	50
	002001		Multa Ley de Alcoholes	343	343	50	293	50
	080		A las Asociaciones	7.117	7.117	6.798	319	
	080001		A la Asociación Chilena de	4.800	4.800	5.098	-298	
	080002		A Otras Asociaciones	2.317	2.317	1.700	617	
	090		Al Fondo Común Municipal –	247.200	247.200	182.521	64.679	28.320
	090001		Aporte Año Vigente	247.200	247.200	181.952	65.248	28.279
	090002		Aporte Otros Años			382	-382	
	090003		Intereses y Reajustes Pagados			187	-187	41
	100		A Otras Municipalidades	1.500	1.500		1.500	
	101		A Servicios Incorporados a su	416.520	469.429	192.992	276.438	
	101001		A Educación	226.600	226.600	70.000	156.600	
	101002		A Salud	189.920	242.829	122.992	119.838	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	17.029	17.029	11.928	5.101	4.473
	01		Devoluciones	200	200	56	144	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	16.829	16.829	11.872	4.958	4.473
	001		Arancel al Registro de Multas	16.829	16.829	11.872	4.958	4.473
29			C x P Adquisición de Activos	56.001	124.001	49.071	74.930	
	01		Terrenos	40.000	80.000	40.000	40.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	05		Máquinas y Equipos	2.000	20.000	3.667	16.333	
	002		Maquinarias y Equipos para la	2.000	2.000	860	1.140	
	999		Otras		18.000	2.807	15.193	
	06		Equipos Informáticos	2.000	2.500	5.226	-2.726	
	001		Equipos Computacionales y	2.000	2.500	4.764	-2.264	
	002		Equipos de Comunicaciones			462	-462	
	07		Programas Informáticos	12.000	21.500		21.500	
	002		Sistema de Información	12.000	21.500		21.500	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
31	99		Otros Activos no Financieros			178	-178	
			C x P Iniciativas de Inversión	26.801	391.036	146.842	244.194	
	01		Estudios Básicos	1.800	1.800		1.800	
	002		Consultorías	1.800	1.800		1.800	
	002001		Calculo Estructural Galerias	1.800	1.800		1.800	
	02		Proyectos	25.001	389.236	146.842	242.394	
	002		Consultorías		22.078	12.000	10.078	
	002001		Proy. Asesoría Tecnica		22.078	12.000	10.078	
	004		Obras Civiles	25.000	367.157	134.842	232.315	
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	25.000	25.000		25.000	
	004003		Mantención Caminos		10.940	4.122	6.819	
	004051		Construcción Bandejones		5.000		5.000	
	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	41.717	-28.711	
	004148		Construccion Area Verde Villa		59.992	59.982	10	
	004149		Mej. Aceras Acceso Norte		58.815	29.021	29.794	
	004151		Reparacion Acceso y SS.HH		52.262		52.262	
	004152		Const. Cocina Comunitaria		54.825		54.825	
	004153		Recambio e Inst. Iluminarias		59.886		59.886	
	004154		Estudio del Sistema		17.820		17.820	
	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	
34	099		A Otras Entidades Públicas	5.000	25.000		25.000	
			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	4.017.974	1.658.605	2.359.369	39.190

PASIVOS JUNIO 2020 GESTION

Multa Ley de Alcoholes	50.370
Aporte Años Vigentes	28.278.780
Aporte Otros Años	0
Intereses y Reajustes Pagados	41.322
Compensaciones por daños a Terceros	0
Arancel al Registro de Multas	4.473.081
Deuda Flotante	0
A Servicio de Bienestar	4.331.992
A Servicio de Bienestar	2.014.880
TOTAL DEUDA	39.190.425



Chépica, 13 de Julio del 2020

MEMORANDUM INTERNO N° 099 /2020

Chépica, 17 de Julio de 2020.-

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

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

Mediante el presente, se hace entrega de la siguiente información:

- 1.- Balance de Ejecución Presupuestaria 2° trimestre año 2020 Gestión, Salud y Educación y Pasivos al 30/06/20 de las áreas Gestión y Salud.(Memorándum N° 098 de fecha 14.07.20)
- 2.-Conciliaciones al 30/06/2020 de cuentas Corrientes:
 - 4190900011-2 Mideplan
 - 4190900045-7 Omil
 - 4190900023-6 Aacid
 - 420090000-16 Opd
 - 41909046198 Fondos Generales

Para su conocimiento y fines.



KARINA ANGEL VIEDMA
DIRECTORA DE ADM. Y FZAS

KAV/kav

DISTRIBUCION:

- Director de Control
- Archivo DAF



DIRECCION DE ADM. Y FZAS.

MEMORANDUM 097

Chépica, 09 de Julio de 2020. -

DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

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

Mediante el presente envío a Ud. información de Segundo Trimestre año 2020, esto en relación a pagos previsionales de los funcionarios área municipal y aportes al FCM.

- **Pagos Previsionales** de Funcionarios Municipales, se encuentran al día.
- **Aportes al Fondo Común Municipal** durante el Segundo Trimestre del año 2020 ,se realizaron de acuerdo al siguiente detalle:

Mes de Abril pagado mediante Documento Contable N° 790 (04.05.20), \$17.298.211.- Folio N°3224466, cheque N° 5590 Banco Estado.

Mes de Mayo , pagado mediante Documento Contable N° 995 (02.06.20)
\$ 12.275.791, Folio N° 3242966 Cheque N° 5635 Banco Estado.

Mes de Junio cursado mediante Documento Contable N° 1167
(09.07.20), \$ 28.509.930 Folio N° 3269191 Cheque N° 5662 Banco Estado.

2. -Para su conocimiento y fines.



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

KAV/kav

DISTRIBUCION:

- Citada
- Archivo DAF

CONCILIACION BANCARIA JUNIO DE 2020



MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-0-900011-2
NOMBRE:MIDEPLAN

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 44.277.859
SE AGREGA : CH/ girado y cobrado por mideplan y contabilizado por cta. Omil DC N° 935 (22.05.20)			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 44.277.859
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JUNIO 2020			\$ 2.583.143
		SUB-TOTAL	\$ 2.583.143
		TOTAL	\$ 41.694.716
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 41.694.716
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR : \$ 46.930.483			
DEPOSITOS : \$ 165.190			
GIROS : \$ 5.400.957			
SALDO : \$ 41.694.716		Fecha : 07.07.20	



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000 Mideplan				Arrastre Año Anterior		46.259.469	Folio: 1 Año : 2020		
02-06-2020	000993	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	70.238.538	198.333	23.506.388	46.732.150	0
02-06-2020	001003	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	70.238.538	240.975	23.747.363	46.491.175	0
02-06-2020	001004	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	70.238.538	148.749	23.896.112	46.342.426	0
02-06-2020	001005	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	70.238.538	92.225	23.988.337	46.250.201	0
02-06-2020	001006	HERNAN PORFIRIO	0	0	70.238.538	392.004	24.380.341	45.858.197	0
02-06-2020	001007	HERNAN PORFIRIO	0	0	70.238.538	288.426	24.668.767	45.569.771	0
03-06-2020	000071	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	70.238.538	147.140	24.815.907	45.422.631	0
03-06-2020	001008	I.MUNICIPALIDAD DE	0	147.140	70.385.678	0	24.815.907	45.569.771	0
04-06-2020	001017	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	70.385.678	664.912	25.480.819	44.904.859	0
05-06-2020	001022	I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.050	70.403.728	0	25.480.819	44.922.909	0
12-06-2020	001028	JOSEFINA ARENAS	0	0	70.403.728	37.503	25.518.322	44.885.406	0
16-06-2020	001059	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	70.403.728	100.000	25.618.322	44.785.406	0
22-06-2020	001083	VANIA JOHANNA MUÑOZ	0	0	70.403.728	589.050	26.207.372	44.196.356	0
30-06-2020	001093	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	70.403.728	902.014	27.109.386	43.294.342	0
30-06-2020	001094	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	70.403.728	902.014	28.011.400	42.392.328	0
30-06-2020	001095	JOSEFINA DE LAS	0	0	70.403.728	61.082	28.072.482	42.331.246	0
30-06-2020	001096	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	70.403.728	130.000	28.202.482	42.201.246	0
30-06-2020	001097	CLAUDIO ANTONIO	0	0	70.403.728	140.000	28.342.482	42.061.246	0
30-06-2020	001098	CLAUDIO ANTONIO	0	0	70.403.728	120.000	28.462.482	41.941.246	0
30-06-2020	001099	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	70.403.728	46.530	28.509.012	41.894.716	0
30-06-2020	001100	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	70.403.728	100.000	28.609.012	41.794.716	0
30-06-2020	001101	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	70.403.728	100.000	28.709.012	41.694.716	0
				165.190		5.400.957			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2020



**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			\$ 5.041.462
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.041.462
SE DEDUCE :			
1,-Cheques girados y no cobrados a JUNIO 2020			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 5.041.462
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 5.041.462
		DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :		\$ 6.186.540	
DEPOSITOS :		\$ 147.140	
GIROS :		\$ 1.292.218	
SALDO / :		\$ 5.041.462	
Fecha :		07.07.20	



★ Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fortalecimiento OMIL				Arrastre Año Anterior	175.836	Folio: 2	Año : 2020
03-06-2020	000071	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	147.140	8.770.976	0	2.437.296	6.333.680	0
03-06-2020	001008	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	8.770.976	147.140	2.584.436	6.186.540	0
03-06-2020	001009	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	8.770.976	572.539	3.156.975	5.614.001	0
03-06-2020	001010	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	8.770.976	572.539	3.729.514	5.041.462	0
				147.140		1.292.218			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2020



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
SE AGREGA :			

MUNICIPAL
 DIRECTOR
 ADM. Y FINANZAS

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 2020



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900034-1

NOMBRE: REPARACIONES MENORES	
------------------------------	--

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			0
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	0
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	0
SALDO ANTERIOR : DEPOSITOS : GIROS : SALDO : 		DIFERENCIA	0
Fecha :		07.07.20	



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 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			\$ 7.682.153	
SE AGREGA :				
		SUB-TOTAL	\$ -	
		TOTAL	\$ 7.682.153	
SE DEDUCE :				
1.-Cheques girados y no cobrados a JUNIO 2020			\$ -	
		SUB-TOTAL	\$ -	
		TOTAL	\$ 7.682.153	
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 7.682.153	
		DIFERENCIA	\$ 0	
SALDO ANTERIOR :				\$ 7.089.757
DEPOSITOS :				\$ 11.912.384
GIROS :				\$ 11.319.988
SALDO :		\$ 7.682.153	Fecha :	07.07.20



Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-06-000-000-000 Programa OPD				Arrastre Año Anterior		4.338.512	Folio: 3 Año : 2020		
15-06-2020	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.252.390	41.979.622	0	28.637.475	13.342.147	0
15-06-2020	001047	GONZALO MAURICIO	0	0	41.979.622	792.647	29.430.122	12.549.500	0
15-06-2020	001048	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	41.979.622	285.511	29.715.633	12.263.989	0
15-06-2020	001049	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	41.979.622	1.599.217	31.314.850	10.664.772	0
15-06-2020	001050	MARCELA JANETTE	0	0	41.979.622	538.144	31.852.994	10.126.628	0
15-06-2020	001051	PAMELA SAAVEDRA	0	0	41.979.622	309.814	32.162.808	9.816.814	0
15-06-2020	001052	VALENTINA JAVIERA	0	0	41.979.622	651.525	32.814.333	9.165.289	0
15-06-2020	001053	FRANCISCA FERNANDA	0	0	41.979.622	1.039.762	33.854.095	8.125.527	0
15-06-2020	001054	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	41.979.622	443.374	34.297.469	7.682.153	0
19-06-2020	000077	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	5.659.994	47.639.616	0	34.297.469	13.342.147	0
19-06-2020	001078	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	47.639.616	5.659.994	39.957.463	7.682.153	0
				11.912.384		11.319.988			

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos Generales				Arrastre Año Anterior		963.466.727		Folio: 1 Año : 2020	
01-06-2020	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	633.464	3.025.673.257	0	1.781.885.927	1.243.787.330	0
01-06-2020	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	105.409	3.025.778.666	0	1.781.885.927	1.243.892.739	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	5631	0	3.025.778.666	781.572	1.782.667.499	1.243.111.167	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.025.778.666	781.572	1.783.449.071	1.242.329.595	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.025.778.666	781.572	1.784.230.643	1.241.548.023	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.025.778.666	781.572	1.785.012.215	1.240.766.451	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	3.025.778.666	781.572	1.785.793.787	1.239.984.879	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	5632	0	3.025.778.666	781.572	1.786.575.359	1.239.203.307	0
01-06-2020	000957	DIETAS DE CONCEJALES	5633	0	3.025.778.666	43.848	1.786.619.207	1.239.159.459	0
01-06-2020	000958	PEDRO IGNACIO ADRIAZOLA	0	0	3.025.778.666	275.247	1.786.894.454	1.238.884.212	0
01-06-2020	000959	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	3.025.778.666	713.604	1.787.608.058	1.238.170.608	0
01-06-2020	000960	LORETO SMITT SILVA	0	0	3.025.778.666	1.582.670	1.789.190.728	1.236.587.938	0
01-06-2020	000961	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	3.025.778.666	512.295	1.789.703.023	1.236.075.643	0
01-06-2020	000962	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	3.025.778.666	973.343	1.790.676.366	1.235.102.300	0
01-06-2020	000963	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	3.025.778.666	973.343	1.791.649.709	1.234.128.957	0
01-06-2020	000964	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	3.025.778.666	633.333	1.792.283.042	1.233.495.624	0
01-06-2020	000965	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	3.025.778.666	1.477.159	1.793.760.201	1.232.018.465	0
01-06-2020	000966	LUIS HUMBERTO CERPA	0	0	3.025.778.666	458.745	1.794.218.946	1.231.559.720	0
01-06-2020	000967	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	3.025.778.666	427.709	1.794.646.655	1.231.132.011	0
01-06-2020	000968	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	3.025.778.666	505.595	1.795.152.250	1.230.626.416	0
01-06-2020	000969	MARIA CECILIA CARES	0	0	3.025.778.666	1.190.000	1.796.342.250	1.229.436.416	0
01-06-2020	000970	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	3.025.778.666	775.890	1.797.118.140	1.228.660.526	0
01-06-2020	000971	ALEJANDRO MISAEAL	0	0	3.025.778.666	1.067.394	1.798.185.534	1.227.593.132	0
01-06-2020	000972	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	3.025.778.666	1.487.500	1.799.673.034	1.226.105.632	0
01-06-2020	000973	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	3.025.778.666	2.096.184	1.801.769.218	1.224.009.448	0
01-06-2020	000974	CRISTIAN MENESES	0	0	3.025.778.666	431.375	1.802.200.593	1.223.578.073	0
01-06-2020	000975	MARIA CAROLINA DEL	0	0	3.025.778.666	615.902	1.802.816.495	1.222.962.171	0
01-06-2020	000976	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	3.025.778.666	207.358	1.803.023.853	1.222.754.813	0
01-06-2020	000977	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	3.025.778.666	428.400	1.803.452.253	1.222.326.413	0
01-06-2020	000978	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	3.025.778.666	401.625	1.803.853.878	1.221.924.788	0
01-06-2020	000979	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	3.025.778.666	428.400	1.804.282.278	1.221.496.388	0
01-06-2020	000980	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	3.025.778.666	401.625	1.804.683.903	1.221.094.763	0
01-06-2020	000981	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	3.025.778.666	459.637	1.805.143.540	1.220.635.126	0
01-06-2020	000982	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	3.025.778.666	606.900	1.805.750.440	1.220.028.226	0
01-06-2020	000983	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	3.025.778.666	415.012	1.806.165.452	1.219.613.214	0
01-06-2020	000984	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	3.025.778.666	415.012	1.806.580.464	1.219.198.202	0
01-06-2020	000985	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	3.025.778.666	415.012	1.806.995.476	1.218.783.190	0
01-06-2020	000986	CESAR CASTILLO CORREA	0	0	3.025.778.666	415.012	1.807.410.488	1.218.368.178	0
01-06-2020	000987	LINDORA ANDREA CRUZ	0	0	3.025.778.666	415.012	1.807.825.500	1.217.953.166	0
01-06-2020	000988	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.025.778.666	357.000	1.808.182.500	1.217.596.166	0
01-06-2020	000988	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.025.778.666	401.625	1.808.584.125	1.217.194.541	0
01-06-2020	000989	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	3.025.778.666	1.340.000	1.809.924.125	1.215.854.541	0
01-06-2020	000990	MARCELA ANDREA MUÑOZ	0	0	3.025.778.666	336.770	1.810.260.895	1.215.517.771	0
01-06-2020	000991	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	3.025.778.666	512.361	1.810.773.256	1.215.005.410	0
01-06-2020	000992	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	3.025.778.666	415.012	1.811.188.268	1.214.590.398	0
02-06-2020	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	517.030	3.026.295.696	0	1.811.188.268	1.215.107.428	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
02-06-2020	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	22.506	3.026.318.202	0	1.811.188.268	1.215.129.934	0
02-06-2020	000994	SOCIEDAD CONCESIONARIA	5634	0	3.026.318.202	19.180	1.811.207.448	1.215.110.754	0
02-06-2020	000995	TESORERIA GENERAL DE LA	5635	0	3.026.318.202	250.900	1.811.458.348	1.214.859.854	0
02-06-2020	000996	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	3.026.318.202	887.722	1.812.346.070	1.213.972.132	0
02-06-2020	000997	TITO ARENAS CORREA	0	0	3.026.318.202	888.037	1.813.234.107	1.213.084.095	0
02-06-2020	000998	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	3.026.318.202	595.994	1.813.830.101	1.212.488.101	0
02-06-2020	000999	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	3.026.318.202	973.343	1.814.803.444	1.211.514.758	0
02-06-2020	001000	PETRINOVIC SPA	0	0	3.026.318.202	130.900	1.814.934.344	1.211.383.858	0
02-06-2020	001001	FUNDACION ARTURO LOPEZ	0	0	3.026.318.202	26.800	1.814.961.144	1.211.357.058	0
02-06-2020	001002	IMG CONSULTORES Y	0	0	3.026.318.202	515.000	1.815.476.144	1.210.842.058	0
03-06-2020	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.774.319	3.039.092.521	0	1.815.476.144	1.223.616.377	0
03-06-2020	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.314	3.039.101.835	0	1.815.476.144	1.223.625.691	0
03-06-2020	001011	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.039.101.835	23.144.969	1.838.621.113	1.200.480.722	0
03-06-2020	001012	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.039.101.835	50.000	1.838.671.113	1.200.430.722	0
03-06-2020	001013	ASOCIACION CHILENA DE	0	0	3.039.101.835	5.006.473	1.843.677.586	1.195.424.249	0
03-06-2020	001014	LUIS GABRIEL TORRES	0	0	3.039.101.835	399.999	1.844.077.585	1.195.024.250	0
03-06-2020	001015	CHILE XPRESS S.A.	5636	0	3.039.101.835	25.251	1.844.102.836	1.194.998.999	0
03-06-2020	001016	TESORERIA GENERAL DE LA	5637	0	3.039.101.835	10.600	1.844.113.436	1.194.988.399	0
04-06-2020	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	481.925	3.039.583.760	0	1.844.113.436	1.195.470.324	0
04-06-2020	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.249	3.039.595.009	0	1.844.113.436	1.195.481.573	0
04-06-2020	001018	CAMILA ANDREA DONOSO	5638	0	3.039.595.009	234.727	1.844.348.163	1.195.246.846	0
05-06-2020	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	148.011.378	3.187.606.387	0	1.844.348.163	1.343.258.224	0
05-06-2020	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	20.395	3.187.626.782	0	1.844.348.163	1.343.278.619	0
05-06-2020	001019	TESORERIA GENERAL DE LA	5639	0	3.187.626.782	18.338.972	1.862.687.135	1.324.939.647	0
05-06-2020	001020	COMITE DE BIENESTAR DE	0	0	3.187.626.782	6.346.872	1.869.034.007	1.318.592.775	0
05-06-2020	001021	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	3.187.626.782	2.330.416	1.871.364.423	1.316.262.359	0
05-06-2020	001022	I.MUNICIPALIDAD DE	5640	0	3.187.626.782	18.050	1.871.382.473	1.316.244.309	0
08-06-2020	000074	DOCUMENTO DE	5505	50.390	3.187.677.172	0	1.871.382.473	1.316.294.699	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	258.530	3.187.935.702	0	1.871.382.473	1.316.553.229	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	54.249	3.187.989.951	0	1.871.382.473	1.316.607.478	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.849	3.187.995.800	0	1.871.382.473	1.316.613.327	0
08-06-2020	001023	PATRICIO SEGUNDO	0	0	3.187.995.800	1.582.670	1.872.965.143	1.315.030.657	0
09-06-2020	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.134.599	3.191.130.399	0	1.872.965.143	1.318.165.256	0
09-06-2020	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	11.662	3.191.142.061	0	1.872.965.143	1.318.176.918	0
09-06-2020	001024	SERVICIOS MEDICOS SAN	5641	0	3.191.142.061	16.180	1.872.981.323	1.318.160.738	0
09-06-2020	001025	IMAGENES SAN FRANCISCO	5642	0	3.191.142.061	20.570	1.873.001.893	1.318.140.168	0
09-06-2020	001026	DANIEL LOPEZ GONZALEZ	5643	0	3.191.142.061	50.000	1.873.051.893	1.318.090.168	0
09-06-2020	001027	TRANSPORTES SALVAJE	0	0	3.191.142.061	1.518.440	1.874.570.333	1.316.571.728	0
09-06-2020	001027	TRANSPORTES SALVAJE	0	0	3.191.142.061	978.755	1.875.549.088	1.315.592.973	0
10-06-2020	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.655.928	3.203.797.989	0	1.875.549.088	1.328.248.901	0
10-06-2020	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	26.831	3.203.824.820	0	1.875.549.088	1.328.275.732	0
11-06-2020	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	357.147	3.204.181.967	0	1.875.549.088	1.328.632.879	0
11-06-2020	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.314	3.204.191.281	0	1.875.549.088	1.328.642.193	0
12-06-2020	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.322.754	3.205.514.035	0	1.875.549.088	1.329.964.947	0
12-06-2020	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	38.589	3.205.552.624	0	1.875.549.088	1.330.003.536	0
12-06-2020	001029	COM. GERMAN GABARDA	5644	0	3.205.552.624	333.333	1.875.882.421	1.329.670.203	0
12-06-2020	001030	SERV. COM. ROLANDO	5645	0	3.205.552.624	111.860	1.875.994.281	1.329.558.343	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-06-2020	001031	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.205.552.624	148.548	1.876.142.829	1.329.409.795	0
12-06-2020	001032	COOP.AGRICOLA LECHERA	0	0	3.205.552.624	145.656	1.876.288.485	1.329.264.139	0
12-06-2020	001033	JOSE FRANCISCO LOPEZ	0	0	3.205.552.624	100.000	1.876.388.485	1.329.164.139	0
12-06-2020	001034	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	3.205.552.624	93.712	1.876.482.197	1.329.070.427	0
12-06-2020	001035	PROVEEDORES	0	0	3.205.552.624	74.194	1.876.556.391	1.328.996.233	0
12-06-2020	001035	PROVEEDORES	0	0	3.205.552.624	23.793	1.876.580.184	1.328.972.440	0
12-06-2020	001036	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.205.552.624	85.800	1.876.665.984	1.328.886.640	0
12-06-2020	001036	CLAUDIO ANTONIO	0	0	3.205.552.624	7.402	1.876.673.386	1.328.879.238	0
12-06-2020	001037	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.205.552.624	43.201	1.876.716.587	1.328.836.037	0
12-06-2020	001037	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.205.552.624	110.519	1.876.827.106	1.328.725.518	0
12-06-2020	001037	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	3.205.552.624	104.776	1.876.931.882	1.328.620.742	0
12-06-2020	001038	GERMAN GABARDA	0	0	3.205.552.624	32.000	1.876.963.882	1.328.588.742	0
12-06-2020	001038	GERMAN GABARDA	0	0	3.205.552.624	95.000	1.877.058.882	1.328.493.742	0
12-06-2020	001039	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.205.552.624	79.000	1.877.137.882	1.328.414.742	0
12-06-2020	001039	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	3.205.552.624	250	1.877.138.132	1.328.414.492	0
12-06-2020	001040	RAFAEL COMSILLE Y	0	0	3.205.552.624	1.500.000	1.878.638.132	1.326.914.492	0
12-06-2020	001041	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	3.205.552.624	144.000	1.878.782.132	1.326.770.492	0
12-06-2020	001041	SANDRA NARANJO NUÑEZ	0	0	3.205.552.624	144.007	1.878.926.139	1.326.626.485	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.878.971.139	1.326.581.485	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.879.016.139	1.326.536.485	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	26.000	1.879.042.139	1.326.510.485	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.879.087.139	1.326.465.485	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	35.200	1.879.122.339	1.326.430.285	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	23.970	1.879.146.309	1.326.406.315	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	37.400	1.879.183.709	1.326.368.915	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	19.490	1.879.203.199	1.326.349.425	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.879.248.199	1.326.304.425	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.879.293.199	1.326.259.425	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	16.990	1.879.310.189	1.326.242.435	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	45.000	1.879.355.189	1.326.197.435	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	17.100	1.879.372.289	1.326.180.335	0
12-06-2020	001042	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.205.552.624	19.500	1.879.391.789	1.326.160.835	0
12-06-2020	001043	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.205.552.624	30.400	1.879.422.189	1.326.130.435	0
12-06-2020	001043	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.205.552.624	51.000	1.879.473.189	1.326.079.435	0
12-06-2020	001043	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.205.552.624	66.000	1.879.539.189	1.326.013.435	0
12-06-2020	001043	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.205.552.624	41.400	1.879.580.589	1.325.972.035	0
12-06-2020	001043	FARMACIA ALLIENDE S.A.	0	0	3.205.552.624	45.600	1.879.626.189	1.325.926.435	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	77.306	1.879.703.495	1.325.849.129	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	17.940	1.879.721.435	1.325.831.189	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	17.940	1.879.739.375	1.325.813.249	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	85.729	1.879.825.104	1.325.727.520	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	17.940	1.879.843.044	1.325.709.580	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	17.940	1.879.860.984	1.325.691.640	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	53.441	1.879.914.425	1.325.638.199	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	17.940	1.879.932.365	1.325.620.259	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	76.621	1.880.008.986	1.325.543.638	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	76.027	1.880.085.013	1.325.467.611	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	147.616	1.880.232.629	1.325.319.995	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	1.770	1.880.234.399	1.325.318.225	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	44.260	1.880.278.659	1.325.273.965	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	93.635	1.880.372.294	1.325.180.330	0
12-06-2020	001044	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.205.552.624	149.860	1.880.522.154	1.325.030.470	0
12-06-2020	001045	INV. INMOB. LA ALBORADA	0	0	3.205.552.624	18.450	1.880.540.604	1.325.012.020	0
12-06-2020	001046	TERRITORIARQ LTDA.	0	0	3.205.552.624	83.300	1.880.623.904	1.324.928.720	0
12-06-2020	001046	TERRITORIARQ LTDA.	0	0	3.205.552.624	71.400	1.880.695.304	1.324.857.320	0
14-06-2020	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	22.383	3.205.575.007	0	1.880.695.304	1.324.879.703	0
15-06-2020	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.821.946	3.209.396.953	0	1.880.695.304	1.328.701.649	0
15-06-2020	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	33.462	3.209.430.415	0	1.880.695.304	1.328.735.111	0
16-06-2020	000075	4DOCUMENTO DE CIERRE	0	51.440	3.209.481.855	0	1.880.695.304	1.328.786.551	0
16-06-2020	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	391.772	3.209.873.627	0	1.880.695.304	1.329.178.323	0
16-06-2020	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	49.601	3.209.923.228	0	1.880.695.304	1.329.227.924	0
16-06-2020	001055	SILVIA SERRANO MUÑOZ	5646	0	3.209.923.228	144.998	1.880.840.302	1.329.082.926	0
16-06-2020	001056	RUTA DEL MAIPO SOC.	5647	0	3.209.923.228	9.900	1.880.850.202	1.329.073.026	0
16-06-2020	001057	RUTA DEL MAIPO SOC.	5648	0	3.209.923.228	12.235	1.880.862.437	1.329.060.791	0
16-06-2020	001058	RUTA DEL MAIPO SOC.	5649	0	3.209.923.228	2.108	1.880.864.545	1.329.058.683	0
16-06-2020	001060	ESSBIO S.A.	5650	0	3.209.923.228	2.703.590	1.883.568.135	1.326.355.093	0
16-06-2020	001061	JAIME ZUÑIGA TOBAR	0	0	3.209.923.228	1.368.432	1.884.936.567	1.324.986.661	0
16-06-2020	001062	PACIFICO CABLE SPA	0	0	3.209.923.228	615.107	1.885.551.674	1.324.371.554	0
16-06-2020	001063	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.209.923.228	1.000.000	1.886.551.674	1.323.371.554	0
16-06-2020	001064	TRANSBANK S.A.	0	0	3.209.923.228	122.969	1.886.674.643	1.323.248.585	0
16-06-2020	001064	TRANSBANK S.A.	0	0	3.209.923.228	51.897	1.886.726.540	1.323.196.688	0
16-06-2020	001065	BELARMINO PALOMINO	0	0	3.209.923.228	19.000	1.886.745.540	1.323.177.688	0
17-06-2020	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	452.911	3.210.376.139	0	1.886.745.540	1.323.630.599	0
17-06-2020	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	69.836	3.210.445.975	0	1.886.745.540	1.323.700.435	0
17-06-2020	001066	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.210.445.975	1.248.000	1.887.993.540	1.322.452.435	0
17-06-2020	001066	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	3.210.445.975	12.105.600	1.900.099.140	1.310.346.835	0
17-06-2020	001067	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.210.445.975	17.940	1.900.117.080	1.310.328.895	0
17-06-2020	001067	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.210.445.975	17.940	1.900.135.020	1.310.310.955	0
17-06-2020	001067	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.210.445.975	17.940	1.900.152.960	1.310.293.015	0
17-06-2020	001067	JOSEFINA ARENAS	0	0	3.210.445.975	17.940	1.900.170.900	1.310.275.075	0
17-06-2020	001068	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	3.210.445.975	60.000	1.900.230.900	1.310.215.075	0
17-06-2020	001069	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	3.210.445.975	400.000	1.900.630.900	1.309.815.075	0
17-06-2020	001070	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.210.445.975	45.000	1.900.675.900	1.309.770.075	0
17-06-2020	001070	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.210.445.975	57.870	1.900.733.770	1.309.712.205	0
17-06-2020	001070	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.210.445.975	18.700	1.900.752.470	1.309.693.505	0
17-06-2020	001070	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.210.445.975	29.000	1.900.781.470	1.309.664.505	0
17-06-2020	001070	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	3.210.445.975	37.400	1.900.818.870	1.309.627.105	0
17-06-2020	001071	COMERCIAL RED OFFICE	0	0	3.210.445.975	2.095.840	1.902.914.710	1.307.531.265	0
17-06-2020	001072	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	3.210.445.975	113.512	1.903.028.222	1.307.417.753	0
17-06-2020	001073	SOCIEDAD COM. ALCA LTDA.	0	0	3.210.445.975	812.885	1.903.841.107	1.306.604.868	0
17-06-2020	001074	ING. Y CONST. INCOR LTDA.	0	0	3.210.445.975	12.384.579	1.916.225.686	1.294.220.289	0
17-06-2020	001075	ING. Y CONST. INCOR LTDA.	0	0	3.210.445.975	5.458.786	1.921.684.472	1.288.761.503	0
18-06-2020	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.480.382	3.211.926.357	0	1.921.684.472	1.290.241.885	0
18-06-2020	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	64.837	3.211.991.194	0	1.921.684.472	1.290.306.722	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	48.783.409	1.970.467.881	1.241.523.313	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	5651	0	3.211.991.194	795.051	1.971.262.932	1.240.728.262	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	5652	0	3.211.991.194	534.643	1.971.797.575	1.240.193.619	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	80.679	1.971.878.254	1.240.112.940	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	144.187	1.972.022.441	1.239.968.753	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	1.943.226	1.973.965.667	1.238.025.527	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	25.680	1.973.991.347	1.237.999.847	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	225.033	1.974.216.380	1.237.774.814	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	89.378	1.974.305.758	1.237.685.436	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	26.622	1.974.332.380	1.237.658.814	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	10.000	1.974.342.380	1.237.648.814	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	384.014	1.974.726.394	1.237.264.800	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	118.704	1.974.845.098	1.237.146.096	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	299.400	1.975.144.498	1.236.846.696	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	0	0	3.211.991.194	222.254	1.975.366.752	1.236.624.442	0
18-06-2020	001076	REMUNERACIONES E INST.	5653	0	3.211.991.194	14.544.307	1.989.911.059	1.222.080.135	0
18-06-2020	001077	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	5654	0	3.211.991.194	258.811	1.990.169.870	1.221.821.324	0
18-06-2020	001077	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	0	0	3.211.991.194	851.598	1.991.021.468	1.220.969.726	0
19-06-2020	000077	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	3.211.991.194	5.659.994	1.996.681.462	1.215.309.732	0
19-06-2020	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	477.159	3.212.468.353	0	1.996.681.462	1.215.786.891	0
19-06-2020	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.764	3.212.487.117	0	1.996.681.462	1.215.805.655	0
19-06-2020	001078	I.MUNICIPALIDAD DE	0	5.659.994	3.218.147.111	0	1.996.681.462	1.221.465.649	0
19-06-2020	001079	DEPARTAMENTO DE	0	0	3.218.147.111	11.923.255	2.008.604.717	1.209.542.394	0
19-06-2020	001080	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.218.147.111	674.668	2.009.279.385	1.208.867.726	0
19-06-2020	001080	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.218.147.111	406.574	2.009.685.959	1.208.461.152	0
19-06-2020	001080	DEPTO. DE SALUD	0	0	3.218.147.111	780.106	2.010.466.065	1.207.681.046	0
19-06-2020	001081	ASOCIACION CANAL SAN	0	0	3.218.147.111	185.584	2.010.651.649	1.207.495.462	0
22-06-2020	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	577.739	3.218.724.850	0	2.010.651.649	1.208.073.201	0
22-06-2020	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	26.717	3.218.751.567	0	2.010.651.649	1.208.099.918	0
22-06-2020	001082	CASA DE MONEDA DE CHILE	0	0	3.218.751.567	392.700	2.011.044.349	1.207.707.218	0
23-06-2020	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.299.145	3.224.050.712	0	2.011.044.349	1.213.006.363	0
23-06-2020	000138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	174.153	3.224.224.865	0	2.011.044.349	1.213.180.516	0
23-06-2020	001084	ESPINOZA LIZANA HUGO Y	0	0	3.224.224.865	430.544	2.011.474.893	1.212.749.972	0
23-06-2020	001085	COMERCIALIZADORA F & M	0	0	3.224.224.865	5.405.575	2.016.880.468	1.207.344.397	0
23-06-2020	001086	OSVALDO ANIBAL VIDELA	0	0	3.224.224.865	29.021.287	2.045.901.755	1.178.323.110	0
24-06-2020	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.380.183	3.225.605.048	0	2.045.901.755	1.179.703.293	0
24-06-2020	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	570.240	3.226.175.288	0	2.045.901.755	1.180.273.533	0
25-06-2020	000140	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.091.376	3.227.266.664	0	2.045.901.755	1.181.364.909	0
25-06-2020	000140	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	767.642	3.228.034.306	0	2.045.901.755	1.182.132.551	0
26-06-2020	000141	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.538.178	3.229.572.484	0	2.045.901.755	1.183.670.729	0
26-06-2020	000141	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	487.341	3.230.059.825	0	2.045.901.755	1.184.158.070	0
27-06-2020	000142	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	99.558	3.230.159.383	0	2.045.901.755	1.184.257.628	0
28-06-2020	000143	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	520.109	3.230.679.492	0	2.045.901.755	1.184.777.737	0
29-06-2020	000144	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	349.267	3.231.028.759	0	2.045.901.755	1.185.127.004	0
30-06-2020	000078	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	2.621.375	3.233.650.134	0	2.045.901.755	1.187.748.379	0
30-06-2020	000079	I.MUNICIPALIDAD DE	0	7.796.133	3.241.446.267	0	2.045.901.755	1.195.544.512	0
30-06-2020	000079	I.MUNICIPALIDAD DE	0	99.783	3.241.546.050	0	2.045.901.755	1.195.644.295	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-06-2020	000079	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.030.028	3.245.576.078	0	2.045.901.755	1.199.674.323	0
30-06-2020	000145	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.732.322	3.249.308.400	0	2.045.901.755	1.203.406.645	0
30-06-2020	000145	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.952.193	3.251.260.593	0	2.045.901.755	1.205.358.838	0
30-06-2020	001087	LUIS ALFONZO ROMERO	0	0	3.251.260.593	1.341.747	2.047.243.502	1.204.017.091	0
30-06-2020	001087	LUIS ALFONZO ROMERO	0	0	3.251.260.593	131.294	2.047.374.796	1.203.885.797	0
30-06-2020	001087	LUIS ALFONZO ROMERO	0	0	3.251.260.593	56.404	2.047.431.200	1.203.829.393	0
30-06-2020	001088	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.251.260.593	1.341.747	2.048.772.947	1.202.487.646	0
30-06-2020	001088	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.251.260.593	56.404	2.048.829.351	1.202.431.242	0
30-06-2020	001088	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	3.251.260.593	131.294	2.048.960.645	1.202.299.948	0
30-06-2020	001089	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.251.260.593	886.792	2.049.847.437	1.201.413.156	0
30-06-2020	001089	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.251.260.593	56.404	2.049.903.841	1.201.356.752	0
30-06-2020	001089	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	3.251.260.593	131.294	2.050.035.135	1.201.225.458	0
30-06-2020	001090	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.251.260.593	886.792	2.050.921.927	1.200.338.666	0
30-06-2020	001090	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.251.260.593	56.404	2.050.978.331	1.200.282.262	0
30-06-2020	001090	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	3.251.260.593	131.294	2.051.109.625	1.200.150.968	0
30-06-2020	001091	ANDRES ANIBAL GONZALEZ	0	0	3.251.260.593	886.792	2.051.996.417	1.199.264.176	0
30-06-2020	001091	ANDRES ANIBAL GONZALEZ	0	0	3.251.260.593	56.404	2.052.052.821	1.199.207.772	0
30-06-2020	001091	ANDRES ANIBAL GONZALEZ	0	0	3.251.260.593	131.294	2.052.184.115	1.199.076.478	0
30-06-2020	001092	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.251.260.593	886.792	2.053.070.907	1.198.189.686	0
30-06-2020	001092	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.251.260.593	131.294	2.053.202.201	1.198.058.392	0
30-06-2020	001092	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	3.251.260.593	56.404	2.053.258.605	1.198.001.988	0
30-06-2020	001102	ESSBIO S.A.	5655	0	3.251.260.593	3.633.094	2.056.891.699	1.194.368.894	0
30-06-2020	001103	OCOOPERATIVA AGUA	0	0	3.251.260.593	442.255	2.057.333.954	1.193.926.639	0
30-06-2020	001104	COM. DE AGUA POTAB	0	0	3.251.260.593	81.550	2.057.415.504	1.193.845.089	0
30-06-2020	001105	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	212.860	2.057.628.364	1.193.632.229	0
30-06-2020	001106	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	127.440	2.057.755.804	1.193.504.789	0
30-06-2020	001107	COMITE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	779.550	2.058.535.354	1.192.725.239	0
30-06-2020	001108	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	173.750	2.058.709.104	1.192.551.489	0
30-06-2020	001109	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	233.400	2.058.942.504	1.192.318.089	0
30-06-2020	001110	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	3.251.260.593	301.050	2.059.243.554	1.192.017.039	0
30-06-2020	001111	COMITE DE AGUA POTABLE	5656	0	3.251.260.593	174.650	2.059.418.204	1.191.842.389	0
30-06-2020	001112	COMITE DE AGUA POTABLE	5657	0	3.251.260.593	94.870	2.059.513.074	1.191.747.519	0
				226.220.800		277.627.147			

FechaFolioDETALLEN°				DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal				Arrastre Año Anterior		363.007		Folio: 2 Año : 2020	
01-06-2020	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	885.908	155.662.952	0	143.032.858	12.630.094	0
01-06-2020	000121	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	85.912	155.748.864	0	143.032.858	12.716.006	0
02-06-2020	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	554.482	156.303.346	0	143.032.858	13.270.488	0
02-06-2020	000122	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.508	156.340.854	0	143.032.858	13.307.996	0
02-06-2020	000995	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	156.340.854	12.024.891	155.057.749	1.283.105	0
03-06-2020	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	642.901	156.983.755	0	155.057.749	1.926.006	0
03-06-2020	000123	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.522	156.999.277	0	155.057.749	1.941.528	0
04-06-2020	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	550.867	157.550.144	0	155.057.749	2.492.395	0
04-06-2020	000124	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	18.747	157.568.891	0	155.057.749	2.511.142	0
05-06-2020	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	268.302	157.837.193	0	155.057.749	2.779.444	0
05-06-2020	000125	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	33.991	157.871.184	0	155.057.749	2.813.435	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	185.798	158.056.982	0	155.057.749	2.999.233	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	90.415	158.147.397	0	155.057.749	3.089.648	0
08-06-2020	000126	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.749	158.157.146	0	155.057.749	3.099.397	0
09-06-2020	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.703.435	160.860.581	0	155.057.749	5.802.832	0
09-06-2020	000127	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	19.436	160.880.017	0	155.057.749	5.822.268	0
10-06-2020	000128	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	574.436	161.454.453	0	155.057.749	6.396.704	0
11-06-2020	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	69.854	161.524.307	0	155.057.749	6.466.558	0
11-06-2020	000129	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	15.522	161.539.829	0	155.057.749	6.482.080	0
12-06-2020	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	189.745	161.729.574	0	155.057.749	6.671.825	0
12-06-2020	000130	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	64.314	161.793.888	0	155.057.749	6.736.139	0
14-06-2020	000131	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	37.305	161.831.193	0	155.057.749	6.773.444	0
15-06-2020	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	79.697	161.910.890	0	155.057.749	6.853.141	0
15-06-2020	000132	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	55.770	161.966.660	0	155.057.749	6.908.911	0
16-06-2020	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	459.521	162.426.181	0	155.057.749	7.368.432	0
16-06-2020	000133	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	82.667	162.508.848	0	155.057.749	7.451.099	0
17-06-2020	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	605.261	163.114.109	0	155.057.749	8.056.360	0
17-06-2020	000134	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	116.392	163.230.501	0	155.057.749	8.172.752	0
18-06-2020	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	898.541	164.129.042	0	155.057.749	9.071.293	0
18-06-2020	000135	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	108.060	164.237.102	0	155.057.749	9.179.353	0
19-06-2020	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	381.380	164.618.482	0	155.057.749	9.560.733	0
19-06-2020	000136	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	31.272	164.649.754	0	155.057.749	9.592.005	0
22-06-2020	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	265.499	164.915.253	0	155.057.749	9.857.504	0
22-06-2020	000137	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	44.527	164.959.780	0	155.057.749	9.902.031	0
23-06-2020	000138	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	897.448	165.857.228	0	155.057.749	10.799.479	0
23-06-2020	000138	I.MUNICIPALIDAD DE	0	290.255	166.147.483	0	155.057.749	11.089.734	0
24-06-2020	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.185.347	168.332.830	0	155.057.749	13.275.081	0
24-06-2020	000139	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	415.145	168.747.975	0	155.057.749	13.690.226	0
25-06-2020	000140	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.365.680	170.113.655	0	155.057.749	15.055.906	0
25-06-2020	000140	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	561.244	170.674.899	0	155.057.749	15.617.150	0
26-06-2020	000141	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.464.411	173.139.310	0	155.057.749	18.081.561	0
26-06-2020	000141	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	369.202	173.508.512	0	155.057.749	18.450.763	0
27-06-2020	000142	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	165.930	173.674.442	0	155.057.749	18.616.693	0
28-06-2020	000143	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	687.309	174.361.751	0	155.057.749	19.304.002	0
29-06-2020	000144	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	582.110	174.943.861	0	155.057.749	19.886.112	0
30-06-2020	000145	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.907.997	179.851.858	0	155.057.749	24.794.109	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-06-2020	000145	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.032.140	182.883.998	0	155.057.749	27.826.249	0
				28.106.954		12.024.891			

CONCILIACION BANCARIA JUNIO 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		TOTALES	
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		PARCIAL	ACUMULADO
SE AGREGA :			\$ 1.238.818.183
1	INGRESOS DE MARZO 2020 DEPOSITADOS EN ABRIL 2020		\$ 3.621.526
	Caja 30/06/2020 comp. Contable n°145 \$ 338.745 Documento depositado 01/07/2020		
	Caja 30/06/2020 comp. Contable n°145 \$ 189.803 Documento depositado 01/07/2020		
	Caja 30/06/2020 comp. Contable n°145 \$ 3.092.978 efectivo depositado 01/07/2020		
2	Transbank Pendiente de depósito		\$ 6.007.396
	Caja 26/06/2020 y 30/06/2020 \$ 2.885.417 depositado 01/07/2020		
	Caja 30/06/2020 \$ 2.949.490 depositado 02/07/2020		
	Caja 30/06/2020 \$ 172.489 depositado 03/07/2020		
3	Transferencia Internet Permisos de Circulación:		\$ 9.574.045
	Caja del 25/06/2020 depositado el 01/07/2020 \$ 1.328.886		
	Caja del 26/06/2020 depositado el 02/07/2020 \$ 856.543		
	Caja del 27/06/2020 depositado el 02/07/2020 \$ 265.488		
	Caja del 28/06/2020 depositado el 02/07/2020 \$ 1.207.418		
	Caja del 29/06/2020 depositado el 02/07/2020 \$ 931.377		
	Caja del 30/06/2020 depositado el 03/07/2020 \$ 4.984.333		
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	Cheque devuelto protestado día 07/04		\$ 306.804
SUB-TOTAL			\$ 31.119.075
TOTAL			1.269.937.258

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	\$ 153.700
13	Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2020	\$ 21.347
14	Cheques Girados y No Cobrados mes de Mayo 2020	\$ 364.342
15	Cheques Girados y No Cobrados mes de junio 2020	\$ 19.089.065
16	Permiso Circulación dep. el 19/02 por la I.Municipalidad el Olivar	\$ 31.009
17	Deposito mal digitado por la caja del bco. estado del día 21/02, deposito correcto \$ 724,688,- y digitado	\$ 18.000
18	Pago duplicado permiso circulación día 25 febrero 2020 PT-cczh-72	\$ 71.996
19	Transferecia desde sucursal Stgo. multa moto	\$ 53.511
20	depos.06/04/2020 por un monto 15,579,757,- quedando un abono de 24,836,- permiso circulación moto	\$ 24.836
21	Depositado el 27 de mayo por identificar	\$ 107.723
22	Depositado el 29 de mayo por identificar	\$ 81.891
23	deposito el 04/06 15530,- siendo 15524,- ajuste diferencia pago permiso de circulación en julio	\$ 6
24	deposito en banco el 04/06 n° operación 204549 pago impuesto salud	\$ 3.598.362
25	deposito en banco el 04/06 n° operación 204549 pago impuesto educacion	\$ 26.995
26	deposito en banco el 04/06 n° operación 204549 pago impuesto educacion	\$ 25.577
27	deposito en banco el 04/06 n° operación 204549 pago impuesto educacion	\$ 15.049
28	deposito en banco el 04/06 n° operación 204549 pago impuesto educacion	\$ 94.444
29	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 80.679
30	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 144.187
31	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 1.943.226
32	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 25.680
33	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 225.033
34	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 89.378
35	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 26.622
36	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 10.000
37	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 384.014
38	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 118.704
39	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 299.400
40	contabilizacion pago Rem. E Inst. día 18/06/2020 compr-1076	\$ 222.254
41	contabilizacion pago luis alfonso romero . día 30/06/2020 compr-1087	\$ 1.341.747
42	contabilizacion pago luis alfonso romero . día 30/06/2020 compr-1087	\$ 131.294
43	contabilizacion pago luis alfonso romero . día 30/06/2020 compr-1087	\$ 56.404
44	contabilizacion pago Rommy I. Bravo . día 30/06/2020 compr-1088	\$ 1.341.747
45	contabilizacion pago Rommy I. Bravo . día 30/06/2020 compr-1088	\$ 56.404
46	contabilizacion pago Rommy I. Bravo . día 30/06/2020 compr-1088	\$ 131.294
47	contabilizacion pago Giovana A. Carvajal . día 30/06/2020 compr-1089	\$ 886.792
48	contabilizacion pago Giovana A. Carvajal . día 30/06/2020 compr-1089	\$ 56.404
49	contabilizacion pago Giovana A. Carvajal . día 30/06/2020 compr-1089	\$ 131.294
50	contabilizacion pago Juan C. Gaete . día 30/06/2020 compr-1090	\$ 886.792
51	contabilizacion pago Juan C. Gaete . día 30/06/2020 compr-1090	\$ 56.404
52	contabilizacion pago Juan C. Gaete . día 30/06/2020 compr-1090	\$ 131.294
53	contabilizacion pago Andres A. Gonzalez . día 30/06/2020 compr-1091	\$ 886.792
54	contabilizacion pago Andres A. Gonzalez . día 30/06/2020 compr-1091	\$ 56.404
55	contabilizacion pago Andres A. Gonzalez . día 30/06/2020 compr-1091	\$ 131.294
56	contabilizacion pago Oscar A. Cabezas . día 30/06/2020 compr-1092	\$ 886.792
57	contabilizacion pago Oscar A. Cabezas . día 30/06/2020 compr-1092	\$ 131.294
58	contabilizacion pago Oscar A. Cabezas . día 30/06/2020 compr-1092	\$ 56.404
59	contabilizacion pago Cooperativa Agua. día 30/06/2020 compr-1103	\$ 442.255
60	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1104	\$ 81.550
61	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1105	\$ 212.860
62	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1106	\$ 127.440
63	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1107	\$ 779.550
64	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1108	\$ 173.750
65	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1109	\$ 233.400
66	contabilizacion pago Com. De agua potable. día 30/06/2020 compr-1110	\$ 301.050
67	deposito en banco el 24/06 n° operación 207057 bono escolaridad y impto. Por transferencia de vehículo reg. En julio	\$ 10.198.713
68	deposito en banco el 24/06 n° operación 201817 pago permiso circulación Internet regularizado en julio	\$ 52.596
69	deposito en banco el 25/06 n° operación 1077 transf. Otros banco de valdes	\$ 50.372
70	deposito en banco el 30/06 n° operación 204549 pago impuesto salud	\$ 2.451.452

SUB-TOTAL \$ 50.363.490

TOTAL \$ 1.219.573.768

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL \$ 1.219.573.768

SALDO ANTERIOR :	\$ 1.254.898.052
DEPOSITOS :	\$ 254.327.754
GIROS MUNICIPALIDAD :	\$ 289.652.038
SALDO	\$ 1.219.573.768

DIFERENCIA \$ 0

Fecha : 14-07-2020

DIRECTOR
ADM. Y FINANZAS
Karlina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas
CHEPICA

Hermann Velezuela Gaete
Encargado

4. Causa ROL C-1769-2019, juicio ordinario, 2° Juzgado de Letras de Curicó, caratulada "Municipalidad con Fruttos".
Ésta Causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandando en gestión preparatoria de notificación de protesto de cheques a la empresa de Romeral denominada Agrícola Fruttos Cía. El estado procesal actual es que el demandado se encuentra pagando en parcialidades, sólo falta pago por un saldo de \$271.000.- Continúa mientras la tramitación. El monto de los derechos de patente municipal cuyo pago se solicita es la suma de \$650.000.- mas intereses y costas de la causa.
5. Causa ROL C-615-2019, juicio ordinario, 1° Juzgado de letras de Santa Cruz, caratulada "Aliaga con Municipalidad".
Ésta causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por prescripción de patente comercial por un monto de \$4.971.418.-, existe sentencia ordenando la prescripción.
6. Causa ROL C-124-2020, juicio ordinario, 1° juzgado de Letras de Santa Cruz, caratulada "Becerra con Municipalidad".
Ésta causa está en tramitación y la Ilustre Municipalidad de Chépica se encuentra demandada por indemnización de perjuicios por el niño quemado en el Cesfam por un monto de \$255.000.000.-

B.- AREA EDUCACION

La ejecución presupuestaria, según Balance de la Ejecución Presupuestaria acumulado al Segundo Trimestre año 2020 (30/06/2020) del área Educación, refleja lo que indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	2.953.342.-	95,24%
CxC Otros Ingresos Corrientes	147.462.-	4,76%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.0 %



TOTAL	3.100.804.-	100%
-------	-------------	------

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 30/06/2020	Ing. Percibidos Al 30/06/2020	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	6.137.850.-	2.953.342.-	48,12%
CXC Otros Ingresos Corrientes	250.000.-	147.462.-	58,98%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	0.-	0%
Saldo Inicial de Caja	612.445.-	0.-	0.-
TOTAL	7.000.295.-	3.100.804.-	44,29%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Los ingresos presupuestarios iniciales fueron proyectados en M\$ 6.492.850.- y al 30/06/2020 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$7.000.295.-, al Segundo Trimestre se percibió la suma M\$ 3.100.804.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", por un monto de M\$ 2.664.948.- que representa un 85,94% de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 44,29%.

En el Balance de Ejecución Presupuestaria se refleja un Saldo Inicial de Caja para el periodo año 2020 de M\$ 612.445.- (Presupuesto Vigente)

- Partidas que reflejan mayores ingresos en el periodo, por la suma total de **M\$ 45.375.-**

05.03.099.000.000 De otras Entidades Públicas M\$45.375.-

En cuanto a transferencias, al Segundo Trimestre de 2020, el municipio ha transferido un monto de \$70.000.000.- a Educación, monto anterior que se encuentra respaldado en el balance de la ejecución presupuestaria de la gestión municipal y de Educación al 30/06/2020.

No obstante, para el año 2020 el presupuesto vigente por concepto de Transferencia desde el municipio hacia el Servicio Traspasado de Educación es de \$226.600.000.- (**doscientos veinte y seis millones seiscientos mil pesos**)

Composición de los Gastos Devengados:

1er. Nivel de Subtitulo	Gastos Devengados M\$	Variación Relativa %
-------------------------	--------------------------	-------------------------



CXP Gastos en Personal	2.670.450.-	82,61%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	436.743.-	13,12%
CXP Prestaciones de	54.454.-	3,17%
CXP Otros Gastos Corrientes	2.782.-	0,0019%
CXP Adquisición de Activos No Financ.	34.224.-	1,09%
CXP Transferencias otras Entidades	0.-	0,%
CXP Transferencias de	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
TOTAL	3.198.653.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 30/06/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.375.408.-	2.670.450.-	49,68%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.360.927.-	436.743.-	32,09%
CXP Prestaciones de	78.981.-	54.454.-	68,95%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	2.782.-	0%
CXP Adquisición de Activos No Financ.	184.979.-	34.224.-	18,50%
CXP Transferencias Otras Entidades	0.-	0.-	0%
CXP Transferencias de	0.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0.-	0%
TOTAL	7.000.295.-	3.198.653.-	45,69%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al **30/06/2020**)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 3.198.653.- cifra que en términos porcentuales, representa el 45,69% respecto del presupuesto vigente.

Sobregiros presupuestarios, por la suma de M\$51.658.- (Gastos)

CLASIFICADOR	CUENTA	Monto M\$
21.01.001.008.000	Asignación de Nivelación	7.888.-
21.01.001.049.000	Asignación por Resp. Direct. Y Técnica	15.854.-
21.01.005.002.000	Bonos de Escolaridad	246.-
21.01.005.003.000	Bonos Especiales	15.515.-
21.02.001.047.000	Asignación por Resp. Directiva	12.149.-
22.04.007.001.000	Materiales de Aseo DAEM	1.278.-
22.04.999.001.000	Sep Otros	1.048.-
22.04.999.002.000	Otros	2.251.-
22.08.007.004.003	FAEP 2018 - Transporte	3.276.-



22.08.999.000.000	Otros	1.607.-
22.08.999.002.000	Otros SEP	2.632.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	614.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	2.782.-
29.04.004.001.000	Mobiliario DAEM	19.-
29.04.004.004.003	FAEP 2018 – Mejoramiento	7.681.-
29.05.001.003.000	Maquinas y Equipos de Oficina	699.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 30/06/2020 en la cuenta de denominación Intereses, Multas y Recargos (22.12.004) de la gestión del área de Educación se reflejan como movimientos realizados un monto de M\$ 1.114.- lo que significa costos adicionales, estos representan un detrimento del patrimonio, inclusive el monto anterior sobrepasa el presupuesto vigente para igual concepto. Cabe señalar la observación sobre dicho pago ya que los servicios públicos NO deben realizar este tipo de movimientos relacionados con pagos de intereses. Dicha situación debe ser revisada e investigada para la determinación de responsabilidades administrativas.

La cuenta denominada "Deuda Flotante" (34.07.00), no se encuentra activada en el Balance de Ejecución Presupuestaria, por lo que **no se refleja deuda devengada por este concepto en el Balance de Ejecución Presupuestaria, lo que incide notoriamente en la estimación y proyección de deuda contraída lo que además contraviene las disposiciones normativas vigentes en cuanto a la presentación de los compromisos de gastos y su contabilización en base a devengado.**

Deuda Exigible, al 30 de Junio 2020.

No se presenta en el área de Educación **deuda exigible** de los gastos, no se observa la activación de la cuenta 34.07.00.

Deuda no devengada al 30/06/2020

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

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 30/06/2020 no fueron considerados en el informe del Jefe (S) del Departamento de Educación, según Memorándum N° 93 de fecha 24/08/2020, informe recepcionado por la Dirección de Control con fecha 24 de Agosto de 2020.

Deuda por concepto de Impuesto Único

Respeto de ésta materia, el Memorándum N° 93 de fecha 24/08/2020, incorpora un Informe de Disponibilidad al 30/06/2020 en cual se señalan deudas por impuesto Único según el siguiente detalle:



- Impuesto Único pendiente de pago al 30/06/2020 por \$4.988.706.-
- *Impuesto Único adeudo a la Municipalidad año 2014, por un monto de \$20.445.019.-
- Obligaciones Previsionales y Descuentos Internos al 30/06/2020 por un monto de \$111.040.838.-
- Lo anterior informado por la Jefa de Administración y Finanzas del DAEM, Sra. Margarita Silva Fuentes (Memorándum N°93 de fecha 24/08/2020)
- Otras Deudas no devengadas

Respeto de ésta materia, el informe al 30/06/2020 del Departamento de Educación no considero tal información, por lo tanto sin tener más antecedentes a la fecha del informe se mantiene lo informado al trimestre anterior.

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda de \$ 141.158.204.- a la cual se ha abonado \$51.818.585.-(detalle en observaciones), saldo pendiente \$89.339.619 al 31/03/2019.-	89.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 51.818.585.-.segun detalle: \$15.000.000.- 20/07/2016 \$16.818.585.- 30/05/2017 \$10.000.000.- 26/12/2017 \$10.000.000.- 27/12/2018
Ley SEP Diferencias de saldos 2018	89.876.220.-	Según Informe N°15/2019 del Jefe de Finanzas D.A.E.M. el Saldo Acreditado SEP 2018 en de \$179.215.839.- al cual deduciendo las devoluciones según Informe Final N°111 de C.G.R. por un monto de \$ 89.339.619.- arroja como saldo la cantidad de \$89.876.220.-
Total	187.617.839.-	

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



Análisis al Informe de Saldos de Programas al 30 de Junio de 2020

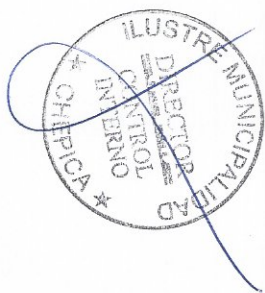
Memorándum n°93 de fecha 24/08/2020

PROGRAMA	SALDOS AL 30/06/2020	OBSERVACION
FAEP 2019	\$210.570.775.-	Al 30/06/2020 se ha ejecutado el 55% del FAEP 2019 según Memorándum N°93
FAEP 2020	\$161.873.824.-	El memorándum N°93 indica como saldo FAEP 2020 al 30/06/2020 un monto disponible de \$404.754.129.- monto anterior considera el total de la iniciativa del año y le resta el gasto de \$46.380, lo cual no corresponde ya que en el mes de Junio de 2020 solo ingreso la primera cuota por un monto de \$161.920.204.-
LEY SEP 2020	\$ 265.183.816.-	Ley SEP 2020 considera un saldo anterior del periodo 2019 por un monto de \$210.036.833, donde los ingresos a Junio de 2020 suman \$703.154.449, y los gastos a igual fecha suman \$437.970.633.- Todo lo anterior según memorándum N°93.-
PROGRAMA PIE 2020	\$183.735.609.-	Programa PIE 2020 considera un saldo anterior del periodo 2019 por un monto de \$332.925.703.-, donde los ingresos a Junio de 2020 suman \$595.614.936.-, y los gastos a igual fecha suman \$411.879.327.- Todo lo anterior según memorándum N°93.-
MANTENIMIENTO 2019-2020	\$34.070.624.-	Programa Mantenimiento considera un saldo anterior del periodo 2019 por un monto de \$5.312.112.-, donde los Ingresos a Junio de 2020 suman \$35.524.133.- y los Gastos a igual fecha suman \$6.765.621.- Todo lo anterior según memorándum N°93, de acuerdo a dicho informe se aprecia que 3 establecimientos gastaron por sobre los recursos asignados generando saldos negativos para el año 2020.



TER(Transporte Esc.rural)	\$14.000.000.-	El Programa TER no presenta movimientos a la fecha de éste informe por que dicho saldo proviene del año 2019.- Todo lo anterior según memorándum N°93
Programa HPV	\$3.458.400.-	Este Programa inicia en el mes de enero con un monto de \$9.911.400.- lo que constituye su único ingreso al 30/06/2020 y los gastos a igual fecha suman \$6.453.000.- Todo lo anterior según memorándum N°93
Prog. Residencia Familiar	\$97.200.-	Este Programa considera Ingresos al 30/06/2020 por un monto de \$264.620.- y los gastos a igual fecha suman \$167.420.- Todo lo anterior según memorándum N°93
Subvención General	Sin disponibilidad financiera al 30/06/2020	Según informe, se señala que la Subvención General presenta un déficit el cual es cubierto por 3 fuentes de financiamiento: Aporte Municipal, Recuperación de Licencias Médicas y FAP. Todo lo anterior según memorándum N°93
Jardines Infantiles JUNJI	\$5.456.009.-	El saldo anterior se encuentra compuesto por: Jardin Infantil Cielo Azul \$2.833.755.-, y Jardin Infantil Semillitas \$2.622.254.- saldos anteriores al 30/06/2020.- Todo lo anterior según memorándum N°93
Disponibilidad Financiera DAEM por concepto de Recuperación de Licencias Medicas	\$97.012.068.-	Disponibilidad del trimestre dada por la recuperación de licencias medicas: Abril \$6.154.450, Mayo \$73.808.345 y Junio \$17.049.273.- Todo lo anterior según memorándum N°93.-

En Informe de Disponibilidad al 30/06/2020 la Jefa de Administración y Finanzas DAEM, informa un Saldo según conciliación bancaria al 30/06/2020 por \$524.807.732.- Por su parte la Conciliación Bancaria de Fondos DAEM al 30/06/2020, indica un saldo de dicha cuenta por un monto de \$444.702.577.- saldo anterior que coincide con la cuenta de movimiento de fondos.



Del mismo informe se desprende que el Saldo según Conciliación Bancaria al 30/06/2020 de la cuenta Fondos D.A.E.M es de \$444.702.577.-(Cta Cte. N°419-09045957), y que coincide con el respectivo movimiento de fondos para dicha cuenta.

Por su parte la Conciliación Bancaria de la Cuenta SEP refleja un saldo de \$84.168.762.- al 30/06/2020 (Cta Cte. N°419-0-900038-4), saldo que coincide con el respectivo movimiento de fondos de dicha cuenta, a su vez el informe financiero de la Ley SEP señala como saldo al 30/06/2020 un monto de 265.183.816.-

La conciliación bancaria de la cuenta F.A.E.P (Cta. Cte. N°41909000643) presenta un saldo de \$392.540.642.- monto el cual coincide con el respectivo movimiento de fondo para dicha cuenta al 30/06/2020, sin embargo dicho saldo no coincide con el saldo financiero informado por el DAEM ya que en él se indica un saldo FAEP 2019 por un monto de \$210.570.775.- al 30/06/2020.- y FAEP 2020 un disponible a igual fecha por un monto de \$404.754.129.-, saldo anterior debe ser revisado ya que en 2020 solo ha ingresado la primera cuota FAEP 2020 por un monto de \$161.920.204 y los gastos a Junio de 2020 por un monto de \$46.380.- lo que arroja un saldo distinto.

Al igual que en informes anteriores, consignar la necesidad de aperturar una cuenta corriente única para el manejo de los recursos del Programa de Integración Escolar, situación recomendada debido a que dichos recursos son manejados en conjunto con recursos de la subvención escolar.

Respecto del Informe Trimestral anterior, se mantiene lo observado al 31/03/2020 en cuanto a la existencia de la cuenta corriente bancaria individual N° 41909000228 del bancoestado que refleja un saldo de \$ 54.002., pero de acuerdo a registro contable la cuenta N° 11102-02-000 denominada P.E.T.P. que correspondería a dichos recursos refleja, un saldo acreedor de \$ 1.301.381.- por lo tanto se hace necesario el análisis de dicha situación por parte del DAEM.

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

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código 11102.02. Denominación P.E.T.P. Tipo 11102.02.000

N° Cuenta Corriente

Listado de Cuentas del Mayor

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Pública
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11109.00.000.000.000 Fondo por Enteras al Fondo Común Municipal
- 11301.00.000.000.000 Inversiones Temporales
- 11401.00.000.000.000 Anticipos a Proveedores
- 11402.00.000.000.000 Anticipos a Contratistas
- 11403.00.000.000.000 Anticipos a Rendir Cuenta
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Provisionales
- 11407.00.000.000.000 Cartas de Créditos
- 11409.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros
- 11511.00.000.000.000 C x C Ingresos de Activos Financieros

Cuenta Presupuesto Título/Subtítulo

Datos del Mes

Total Movios 0

Ultimo folio 000000

Ultima Fecha

Anastre -1301381

Propiedades

Bloqueada

Fecha / /

Monetario

Código INI

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

Modificar Nuevo Eliminar Salir

Fecha: 31-01-2016 Hora: 16:01:08 Area: 0000 EDUCACION

\\105.182.165\Contabilidad

16:01 21-04-2016



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	6.137.850	6.137.850	2.953.342	3.184.508	
	01		Del Sector Privado	30.000	30.000	3	29.997	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.107.850	6.107.850	2.953.339	3.154.511	
		003	De la Subsecretaría de	5.881.250	5.881.250	2.837.964	3.043.286	
		003001	Subvención de	4.131.130	4.131.130	2.664.948	1.466.182	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	3.674.113	3.674.113	2.664.948	1.009.165	
		003001002	Subvención para Educación	457.017	457.017		457.017	
		003002	Otros Aportes	1.750.120	1.750.120	173.017	1.577.104	
		003002001	Subvención de	1.006.196	1.006.196		1.006.196	
		003002002	Fondo de Apoyo a la	526.007	526.007	161.920	364.087	
		003002999	Otros	217.917	217.917	11.096	206.821	
		099	De Otras Entidades Públicas			45.375	-45.375	
		101	De la Municipalidad A Serv	226.600	226.600	70.000	156.600	
08			C x C Otros Ingresos	250.000	250.000	147.462	102.538	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	147.462	102.538	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	147.462	102.538	
15			Saldo Inicial de Caja	105.000	612.445		612.445	
Total INGRESOS 2020				6.492.850	7.000.295	3.100.804	3.899.490	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	5.282.896	5.375.408	2.670.450	2.704.958	
	01		Personal de Planta	2.109.986	2.158.098	1.207.255	950.844	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.942.720	1.984.220	1.127.498	856.722	
		001001	Sueldos base	707.010	707.010	415.469	291.541	
		001001001	Sueldo base	707.010	707.010	415.469	291.541	
		001002	Asignación de Antigüedad	256.325	256.325		256.325	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	256.325	256.325		256.325	
		001003	Asignación Profesional	15.042	15.042		15.042	
		001003001	Asignación Profesional,	15.042	15.042		15.042	
		001008	Asignación de Nivelación			7.888	-7.888	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4			7.888	-7.888	
		001009	Asignaciones Especiales	324.885	324.885	198.107	126.778	
		001009003	Bonificación Proporcional,	313.804	313.804	192.672	121.132	
		001009004	Bonificación Especial	11.082	11.082	5.435	5.646	
		001011	Asignación de Movilización	6.079	6.079	2.530	3.549	
		001011001	Asignación de Movilización,	6.079	6.079	2.530	3.549	
		001019	Asignación de	23.043	23.043		23.043	
		001019002	Asignación de	23.043	23.043		23.043	
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.			15.854	-15.854	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva			15.854	-15.854	
		001999	Otras Asignaciones	610.335	651.835	487.650	164.186	
		002	Aportes del Empleador	56.611	56.611	25.958	30.652	
		002002	Otras Cotizaciones	56.611	56.611	25.958	30.652	
		003	Asignaciones por Desempeño	70.429	70.429	12.633	57.796	
		003001	Desempeño Institucional	66.721	66.721	12.633	54.088	
		003001002	Bonificación Excelencia ¹	66.721	66.721	12.633	54.088	
		003002	Desempeño Colectivo	3.708	3.708		3.708	
		003002002	Asignación Variable por	3.708	3.708		3.708	
		005	Aguinaldos y Bonos	40.227	46.839	41.165	5.673	
		005001	Aguinaldos	21.434	21.434		21.434	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	11.830	11.830		11.830	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	9.605	9.605		9.605	
		005002	Bonos de Escolaridad	3.523	3.523	3.768	-246	
		005002001	BONO ESCOLAR	3.523	3.523	3.768	-246	
		005003	Bonos Especiales	15.270	21.882	37.397	-15.515	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	15.270	21.882	37.397	-15.515	
	02		Personal a Contrata	1.554.478	1.578.377	630.872	947.505	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.418.016	1.441.915	603.361	838.555	
		001001	Sueldos base	715.283	715.283	304.727	410.556	
		001002	Asignación de Antigüedad	89.742	89.742		89.742	
		001002001	Asignación de Experiencia, Art.	89.742	89.742		89.742	
		001008	Asignación de Nivelación	6.554	6.554	2.888	3.666	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	6.554	6.554	2.888	3.666	
		001009	Asignaciones Especiales	360.076	360.076	74.388	285.688	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	356.534	356.534	73.029	283.504	
		001009004	Bonificación Especial	3.542	3.542	1.359	2.183	
		001011	Asignación de Movilización	141	141	82	59	
		001011001	Asignación de Movilización,	141	141	82	59	
		001018	Asignación de	24.480	24.480		24.480	
		001018001	Asignación de	24.480	24.480		24.480	
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.			12.149	-12.149	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva			12.149	-12.149	
		001999	Otras Asignaciones	221.740	245.639	209.126	36.513	
		002	Aportes del Empleador	39.914	39.914	16.180	23.734	
		002002	Otras Cotizaciones	39.914	39.914	16.180	23.734	
		003	Asignaciones por Desempeño	52.150	52.150	9.252	42.898	
		003001	Desempeño Institucional	52.150	52.150	9.252	42.898	
		003001002	Bonificación Excelencia	52.150	52.150	9.252	42.898	
		004	Remuneraciones Variables	159	159		159	
		004006	Comisiones de Servicios en el	159	159		159	
		005	Aguinaldos y Bonos	44.239	44.239	2.079	42.159	
		005001	Aguinaldos	20.034	20.034		20.034	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	13.648	13.648		13.648	
		005001002	Aguinaldo de Navidad	6.386	6.386		6.386	
		005002	Bono de Escolaridad	3.090	3.090	2.079	1.011	
		005003	Bonos Especiales	21.115	21.115		21.115	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	21.115	21.115		21.115	
	03		Otras Remuneraciones	1.618.432	1.638.932	832.324	806.609	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
22		004	Remuneraciones Reguladas	1.225.152	1.225.152	610.589	614.563	
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.196.547	1.196.547	607.663	588.884	
		004002	Otras Cotizaciones	21.189	21.189		21.189	
		004003	Remuneraciones Variables	7.416	7.416	2.926	4.490	
		999	Otras	393.280	413.780	221.735	192.046	
		999999	Otras	393.280	413.780	221.735	192.046	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	2.114	2.114	645	1.469	
		999999002	Otras	325.215	325.215	180.569	144.646	
		999999003	Bono Asistente de la	65.951	86.452	40.520	45.931	
			C x P Bienes y Servicios de	1.041.150	1.360.927	436.743	924.184	
	01		Alimentos y Bebidas	21.000	21.000	5.117	15.883	
		001	Para Personas	21.000	21.000	5.117	15.883	
		001001	SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	5.075	14.925	
		001002	Alimentos Para Personas	1.000	1.000	42	958	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	38.143	23.357	
		002	Vestuario, Accesorios y	61.500	61.500	38.143	23.357	
		002001	SEP - Vestuario	18.000	18.000	3.036	14.964	
		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		3.350	
		001	Para Vehiculos	3.000	3.000		3.000	
		001002	Para Vehiculo daem	3.000	3.000		3.000	
		999	Para Otros	350	350		350	
	04		Materiales de Uso o Consumo	256.200	301.200	125.893	175.307	
		001	Materiales de Oficina	65.000	65.000	53.041	11.959	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	48.000	48.000	40.032	7.968	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	5.000	5.000	2.852	2.148	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	10.086	1.914	
		002	Textos y Otros Materiales de	77.000	102.000	12.306	89.694	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	52.000	52.000	4.989	47.011	
		002002	PIE-Textos y otros materiales	20.000	20.000	2.958	17.042	
		002003	Textos y Otros Mat. de	5.000	5.000	4.272	728	
		002006	Material de Enseñanza FAEP		25.000	87	24.913	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	7.278	-1.278	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	6.000	6.000	7.278	-1.278	
		009	Insumos, Repuestos y	35.200	35.200	1.268	33.932	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	25.000	25.000	1.076	23.924	
		009003	PIE-Insumos, Repuestos y	10.000	10.000	192	9.808	
		009004	Insumos, Repuestos y	200	200		200	
		999	Otros	73.000	93.000	52.000	41.000	
		999001	Sep Otros	45.000	45.000	46.048	-1.048	
		999002	Otros	1.000	1.000	3.251	-2.251	
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	1.539	461	
		999005	FAEP - Participación de la	25.000	45.000	1.162	43.838	
		999005004	FAEP 2019 Participación de la	10.000	10.000	1.162	8.838	
		999005005	FAEP2020 Participación de la	15.000	35.000		35.000	
	05		Servicios Básicos	69.850	71.850	31.798	40.052	
		001	Electricidad	31.000	31.000	10.688	20.312	
		002	Agua	19.000	19.000	5.427	13.573	
		003	Gas	800	800	50	750	
	005	Telefonía Fija	2.850	2.850	846	2.004		
	007	Acceso a Internet	1.200	1.200	853	347		
	007002	Acceso Internet Movil	1.200	1.200	853	347		
	999	Otros	15.000	17.000	13.935	3.065		
	999001	FAEP - Servicios Básicos	15.000	17.000	13.935	3.065		
	999001004	FAEP 2019 - Servicios Básicos	5.000	7.000	13.888	-6.888		
	999001005	FAEP2020 Servicios Basicos	10.000	10.000	46	9.954		
06		Mantenimiento y Reparaciones	247.000	385.828	123.713	262.114		
	001	Mantenimiento y Reparación	236.500	375.328	119.278	256.050		
	001002	Mantenimiento y Reparación	14.000	14.000	1.289	12.711		
	001003	FAEP - Mantención y	222.500	361.328	117.988	243.339		
	001003003	FAEP 2018 - Mantención y	40.500	79.328	38.827	40.500		
	001003004	FAEP 2019 - Mantención y	142.000	142.000	38.928	103.072		
	001003005	FAEP2020 Mantencion y	40.000	140.000		140.000		
	002	Mantenimiento y Reparación	3.000	3.000	1.650	1.350		
	004	Mantenimiento y Reparación	1.500	1.500	758	742		
	004001	Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	758	742		
	007	Mantenimiento y Reparación	6.000	6.000	2.027	3.973		
	007002	SEP-mantenimiento y	6.000	6.000	2.027	3.973		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	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	257.558	62.412	195.146	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.150	228.358	31.604	196.753	
		007001	Pasajes y Fletes Sep	90.000	90.000	22.391	67.609	
		007002	Pasaje y Fletes daem	650	650		650	
		007003	Pasajes y Fletes PIE	4.500	4.500	400	4.100	
		007004	FAEP - Transporte Escolar y	68.000	133.208	8.813	124.394	
		007004003	FAEP 2018 - Transporte		3.623	6.899	-3.276	
		007004004	FAEP 2019 - Transporte	48.000	69.584	1.914	67.670	
		007004005	FAEP2020 Servicio de	20.000	60.000		60.000	
		999	Otros	29.200	29.200	30.807	-1.607	
		999002	Otros Sep	28.000	28.000	30.632	-2.632	
		999003	Otros	1.200	1.200	175	1.025	
	10		Servicios Financieros y de	6.600	6.600	2.228	4.372	
		002	Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	2.228	4.372	
	11		Servicios Técnicos y	177.000	225.742	45.971	179.771	
		002	Cursos de Capacitación	64.000	110.742	21.759	88.982	
		002001	Ley Sep- Curso de	26.000	26.000	16.759	9.241	
		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	12.000		12.000	
		003001	SEP-Servicios Informáticos	12.000	12.000		12.000	
		999	Otros	101.000	103.000	24.211	78.789	
		999001	SEP- Honorarios y Otros	86.000	86.000	21.887	64.113	
		999005	Honorarios	3.000	5.000	2.253	2.747	
		999008	Otros Servicios Pie	12.000	12.000	72	11.928	
	12		Otros Gastos en Bienes y	5.700	25.700	1.468	24.232	
		002	Gastos Menores	4.500	4.500		4.500	
		002001	F.fijo DAEM	1.500	1.500		1.500	
		002002	Caja Chica - SEP	3.000	3.000		3.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	500	500	1.114	-614	
		005	Derechos y Tasas	700	700	354	346	
		999	Otros		20.000		20.000	
		999002	Otros		20.000		20.000	
		999002001.	FAEP 2018 Otros		10.000		10.000	
		999002002	FAEP2019 Otros (sanamiento		10.000		10.000	
23			C x P Prestaciones de	25.000	78.981	54.454	24.528	
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	78.981	54.454	24.528	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	25.000	78.981	54.454	24.528	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			2.782	-2.782	
	01		Devoluciones			2.782	-2.782	
29			C x P Adquisición de Activos	143.804	184.979	34.224	150.755	
	04		Mobiliario y Otros	94.000	135.174	25.681	109.494	
		003	SEP-Mobiliario y Otros	24.000	24.000	5.684	18.316	
		004	Otros Mobiliarios	70.000	111.174	19.997	91.178	
		004001	Mobiliario - DAEM			19	-19	
		004004	FAEP - Mejoramiento de	44.000	85.174	19.792	65.383	
		004004003	FAEP 2018 - Mejoramiento		2.820	10.501	-7.681	
		004004004	FAEP 2019 - Mejoramiento	32.000	70.354	9.291	61.063	
		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	
		004005005	FAEP2020 Inversión de	8.000	8.000		8.000	
	05		Máquinas y Equipos	3.500	3.500	1.353	2.147	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	3.500	3.500	1.353	2.147	
		001002	SEP - Maquinas y Equipos de	3.500	3.500	653	2.847	
		001003	Maquinas y Equipos de Oficina			699	-699	
	06		Equipos Informáticos	46.304	46.304	7.190	39.114	
		001	Equipos Computacionales y	46.304	46.304	7.190	39.114	
		001001	SEP-Equipos	33.104	33.104	5.626	27.478	
		001002	Equipos Computacionales y	1.200	1.200		1.200	
		001003	PIE-Equipos Comp. y	12.000	12.000	1.564	10.436	
Total	GASTOS 2020			6.492.850	7.000.295	3.198.653	3.801.642	



Chépica, ²⁴ de agosto de 2020

MEMORANDUM N° 93 / 2020

DE: LORENA VALENCIA SANCHEZ
JEFE(S) DAEM

A: CAMILO CATALAN GONZALEZ
DIRECTOR CONTROL INTERNO I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

En el marco de la elaboración de Informe Trimestral sobre Ejecución Presupuestaria del segundo trimestre del año 2020, tengo a bien remitir a Ud. Informe de Saldos al 30 de junio de 2020 de Jefe de Administración y Finanzas DAEM, que detalla saldos asociados a los programas en ejecución en el Departamento de Administración de Educación Municipal de la comuna de Chépica.

Adicionalmente se adjuntan conciliaciones bancarias de abril, mayo y junio de 2020, de las tres cuentas que administran fondos del departamento de educación.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted;

LORENA VALENCIA SANCHEZ
JEFE (S) DAEM CHEPICA



LVS/msf

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo DAEM
- Jefe Administración y Finanzas DAEM



Chépica, 30 de junio de 2020

INFORME SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

1. Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 30/06/2020.

- 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 14 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 30 de junio de 2020 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Iniciativas	Ingresos al 31/12/2019	Total Gastos al 30/06/2020	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	\$ 20.154.709	\$ -2.154.709	111,97%
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		\$ 4.233.702	\$ 5.766.298	42,34%
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		\$ 54.400.157	\$ 73.725.567	42,46%
		Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.	\$ 34.634.206		\$ 17.431.953	\$ 17.202.253	50,33%
		Gastos requeridos para actividades de diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educacionales, estudios, preinversión y de preparación y desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades.	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
		Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de alhajamiento para los establecimientos.	\$ 29.000.000		\$ 8.691.093	\$ 20.308.907	29,97%
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		\$ -	\$ 2.240.070	0,00%
FAEP 2019	Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Contratación y/o adquisición de software de gestión.	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
		Gastos requeridos para capacitación de docentes y/o asistentes de los establecimientos educacionales y equipo de la administración central.	\$ 8.000.000		\$ -	\$ 8.000.000	0,00%
FAEP 2019	Participación de la comunidad educativa	Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para la realización de talleres deportivos, musicales, artísticos, cívicos, entre otros.	\$ 6.000.000		\$ 58.111	\$ 5.941.889	0,97%
		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		\$ 19.855.532	\$ 6.144.468	76,37%
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		\$ 11.207.275	\$ 33.792.725	24,91%
		Contratación de transporte escolar para salidas pedagógicas de los establecimientos educacionales.	\$ 10.000.000		\$ 3.317.500	\$ 6.682.500	33,18%
		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	\$ 264.549.801	\$ 210.570.775	55,68%

- 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.- 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 30 de junio de 2020 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicial	Ingresos al 30/06/2020	Total Gastos al 30/06/2020	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	0,00%
		Pago de servicios básicos de los establecimientos educacionales.	\$ 10.000.000		\$ 46.380	\$ 9.953.620	0,46%
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	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e Infraestructura	Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.	\$ 125.295.902		\$ -	\$ 125.295.902	0,00%
		Mantención, 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 asistente 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	\$ 161.920.204	\$ 46.380	\$ 404.754.129	0,01%

- 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 30 de junio de 2020 se presenta de la siguiente forma:

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Ejecución
SEP	Saldo 2019	\$ 210.036.833	\$ -	\$ 210.036.833	0,00%
SEP	Enero	\$ 84.642.453	\$ 112.277.864	-\$ 27.635.411	132,65%
SEP	Febrero	\$ 84.820.643	\$ 42.641.115	\$ 42.179.528	50,27%
SEP	Marzo	\$ 82.165.913	\$ 61.195.087	\$ 20.970.826	74,48%
SEP	Abril	\$ 79.389.250	\$ 62.727.922	\$ 16.661.328	79,01%
SEP	Mayo	\$ 80.555.582	\$ 46.473.723	\$ 34.081.859	57,69%
SEP	Junio	\$ 81.543.775	\$ 112.654.922	-\$ 31.111.147	138,15%
SEP	Julio			\$ -	
SEP	Agosto			\$ -	
SEP	Septiembre			\$ -	
SEP	Octubre			\$ -	
SEP	Noviembre			\$ -	
SEP	Diciembre			\$ -	
		\$ 703.154.449	\$ 437.970.633	\$ 265.183.816	62,29%

- 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 30 de junio 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	\$ 70.138.160	-\$ 21.182.383	143,27%
PIE	Febrero	\$ 48.955.777	\$ 62.008.323	-\$ 13.052.546	126,66%
PIE	Marzo	\$ 48.955.777	\$ 66.709.735	-\$ 17.753.958	136,27%
PIE	Abril	\$ 38.944.520	\$ 72.509.591	-\$ 33.565.071	186,19%
PIE	Mayo	\$ 38.944.520	\$ 67.162.307	-\$ 28.217.787	172,46%
PIE	Junio	\$ 37.932.862	\$ 73.351.211	-\$ 35.418.349	193,37%
PIE	Julio				
PIE	Agosto				
PIE	Septiembre				
PIE	Octubre				
PIE	Noviembre				
PIE	Diciembre				
		\$ 595.614.936	\$ 411.879.327	\$ 183.735.609	69,15%

- 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 30 de junio de 2020 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2019	Ingreso 2020	Gasto 30/06/2020	Saldo	% Ejecutado
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 4.474.260	\$ 13.608.175	\$ 2.602.184	\$ 15.480.251	14,39%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 2.661	\$ 77.333	\$ 27.936	\$ 46.736	37,41%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 1.883	\$ 534.397	\$ 54.070	\$ 482.210	10,08%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 19.937	\$ 516.676	\$ 66.852	\$ 469.761	12,46%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 109.399	\$ 1.868.594	\$ 454.815	\$ 1.523.178	22,99%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 437.140	\$ 2.070.557	\$ 271.625	\$ 2.236.072	10,83%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	-\$ 195.798	\$ 2.891.260	\$ 480.293	\$ 2.215.169	17,82%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 36.436	\$ 596.154	\$ 345.203	\$ 287.387	54,57%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO	\$ -	\$ 74.294	\$ 42.000	\$ 32.294	56,53%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA	\$ -	\$ 3.061.345	\$ 431.631	\$ 2.629.714	14,10%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 170.137	\$ 392.644	\$ 58.274	\$ 504.507	10,35%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 153.807	\$ 415.849	\$ 218.785	\$ 350.871	38,41%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL	\$ -	\$ 227.087	\$ 95.566	\$ 131.521	42,08%
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID	\$ -	\$ 69.123	\$ 44.210	\$ 24.913	63,96%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA	\$ -	\$ 81.235	\$ 20.886	\$ 60.349	25,71%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	-\$ 286.782	\$ 743.022	\$ 334.704	\$ 121.536	73,36%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 394.354	\$ 8.296.388	\$ 1.216.587	\$ 7.474.155	14,00%
		\$ 5.312.112	\$ 35.524.133	\$ 6.765.621	\$ 34.070.624	16,57%

f) **TER (Transporte Escolar Rural):** El convenio Transporte Escolar Rural para el año 2019 fue aprobado según Decreto Alcaldicio N°2184 de fecha 29.10.2019, por un monto de \$14.000.000.-, cuenta con un plazo de ejecución de 14 meses y los recursos fueron transferidos la última semana del mes de noviembre 2019.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2020 30.06.2020	Saldo 2020 30.06.2020	% Cumplimiento
TER	SALDO 2019	\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	
TER	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
TER	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ 14.000.000	\$ -	\$ 14.000.000	0,00%

g) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 30 de junio de 2020 que se distribuye de la siguiente forma:

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	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 9.911.400	\$ 6.453.000	\$ 3.458.400	65,11%

- h) **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 una distribución de gastos al 30 de junio de 2020 :

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2020	Gastos 2020	Saldo 2020	% Ejecutado
PRFE	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Marzo	\$ 167.420	\$ 167.420	\$ -	-
PRFE	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Junio	\$ 97.200	\$ -	\$ 97.200	-
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
PRFE	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ 264.620	\$ 167.420	\$ 97.200	63,27%

- f) **Proyecto Innova- convivencia para la Escuela Lus Athas:** Los fondos destinados para gastos asociados al Proyecto que presentó el Establecimiento, fueron depositados durante el mes de octubre 2019. El programa aún no se ha ejecutado al 30 de junio del 2020.

Tipo Fondo	Mes	Ingresos 2019	Gastos 2020	Saldo 2020	% Cumplimiento
INNOVA	SALDO 2019	\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	-
INNOVA	Enero	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Febrero	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Marzo	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Abril	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Mayo	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Junio	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
INNOVA	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	-
		\$ 3.000.000	\$ -	\$ 3.000.000	0,00%

- g) **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 30 de junio 2020.

- h) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 30 de junio de 2020 , es el siguiente:

Junji	Saldo al 30/06/2020
Jardín Infantil Cariñositos	\$ -
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 2.833.755
Jardín Infantil Semillitas	\$ 2.622.254
	\$ 5.456.009

2. Disponibilidad Financiera DAEM y Otra Información Relevante.

a.- Recuperación de Licencias Médicas: Al mes de junio 2020 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$142.788.943; de un presupuesto vigente de \$250.000.000.- 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
TOTAL	\$ 147.462.191

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 30 de junio 2020. Se adjuntan al presente informe conciliaciones bancarias de abril, mayo y junio de las tres cuentas que administran fondos del departamento de educación.

c.- Aporte Municipal : Al mes de junio del presente año la municipalidad a traspasado un monto de \$70.000.000 de un presupuesto vigente de \$226.600.000.-

d.- Disponibilidad en Cuenta de Fondos de Educación: Al 30 de junio de 2020, la disponibilidad de recursos en la cuenta corriente de fondos de educación se distribuye del siguiente modo:

DISPONIBILIDAD AL 30 DE JUNIO 2020 - CTA. GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2020 524.807.732

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION		
Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2020	\$	34.070.624
Programa de Integración Escolar	\$	183.735.609
Habilidades para la Vida HPV	\$	3.458.400
Residencia Familiar Estudiantil	\$	97.200
Jardines Junji VTF	\$	5.456.009
Excelencia Académica	\$	18.793.925
Pro-retención	\$	37.514.264
Transporte Rural TER	\$	14.000.000
Bonificación Retiro Asistentes de la Educación	\$	9.716.677
Innovaconvivencia	\$	3.000.000
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	309.842.708

SALDO DAEM AL 31/03/2020 \$ 214.965.024

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)		
Impuesto único junio 2020	\$	4.988.706
Impuesto único pendiente año 2014	\$	20.445.019
Obligaciones Previsionales y Descuentos Internos al 30-06-2020	\$	111.040.838
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	136.474.563
SALDO DAEM AL 31-03-2020	\$	78.490.461


MARGARITA SILVA FUENTES
Jefe Administración y Finanzas DAEM chépica

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°	
FINANZAS - DAEM	FAEP	41909000643

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	408.936.374
SE AGREGA :			
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$	1
2.- Documento de Ajuste N°25 del 28-02-2020		\$	970.330
3.- Documento de Ajuste N°32		\$	10
	SUB-TOTAL	\$	970.341
	TOTAL	\$	409.906.715
SE DEDUCE :			
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de mayo 2020		\$	14.936.530
2.- Decreto N°483 girado dentro del mes y transferido en junio		\$	679.359
3.- Ingreso no contabilizado dentro del mes, cartola bancaria N°42		\$	1.750.184
	SUB-TOTAL	\$	17.366.073
	TOTAL	\$	392.540.642
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$ 257.041.593
DEPOSITOS :	\$ 161.920.204
GIROS :	\$ 26.421.155
SALDO :	\$ 392.540.642

Fecha : 17-07-2020

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE JUNIO 2020				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A JUNIO 2020				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
1824105	27-03-2020	JUAN BARRERA BARRERA	600.950	346
1824108	30-03-2020	CARLOS ALBORNOZ GALAZ	226.100	356
1824112	08-06-2020	ING. INCOR LTDA	14.000.000	586
			14.936.530	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000		Fondo de Apoyo a la Educación Pública			Arrastre Año Anterior	403.066.970		Folio:	1 Año : 2020
08-06-2020	000586	INGENIERIA Y	0	0	418.163.727	14.000.000	175.122.134	243.041.593	C
09-06-2020	000593	BUSINESS INFORMATION	0	0	418.163.727	186.179	175.308.313	242.855.414	C
09-06-2020	000594	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	418.163.727	119.990	175.428.303	242.735.424	C
09-06-2020	000595	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	418.163.727	19.399	175.447.702	242.716.025	C
11-06-2020	000598	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	418.163.727	290.594	175.738.296	242.425.431	C
18-06-2020	000635	MELMAN SPA	0	0	418.163.727	1.245.721	176.984.017	241.179.710	C
18-06-2020	000636	INGENIERIA Y	0	0	418.163.727	7.328.911	184.312.928	233.850.799	C
23-06-2020	000652	COMERCIAL HAGELIN	0	0	418.163.727	151.962	184.464.890	233.698.837	C
23-06-2020	000653	COMERCIAL HUMBERTO	0	0	418.163.727	2.399.040	186.863.930	231.299.797	C
26-06-2020	000111	I. MUNICIPALIDAD DE	0	161.920.204	580.083.931	0	186.863.930	393.220.001	C
30-06-2020	000691	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	580.083.931	8.400	186.872.330	393.211.601	C
30-06-2020	000692	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	580.083.931	6.440	186.878.770	393.205.161	0
30-06-2020	000693	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	580.083.931	22.940	186.901.710	393.182.221	0
30-06-2020	000693	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	580.083.931	4.300	186.906.010	393.177.921	0
30-06-2020	000693	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	580.083.931	4.300	186.910.310	393.173.621	0
30-06-2020	000694	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	580.083.931	38.712	186.949.022	393.134.909	0
30-06-2020	000695	COMERCIAL HUMBERTO	0	0	580.083.931	507.226	187.456.248	392.627.683	0
30-06-2020	000696	EQUILIBRIUM SPA	0	0	580.083.931	87.041	187.543.289	392.540.642	0
				161.920.204		26.421.155			

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

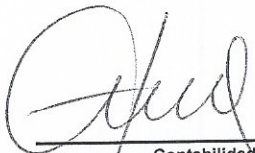


REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

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

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	524.807.732
SE AGREGA :		
1.- Diferencia Historica de Junio 2008.	\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilización errónea	\$	963.057
4.-Diferencia junji decretos 2010, 2011 y 2009 dic 2019	\$	1.113
	SUB-TOTAL	\$ 1.293.493
	TOTAL	\$ 526.101.225
SE DEDUCE :		
1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de junio 2020	\$	10.653.571
2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado	\$	27.000
3.- Decretos 663, 664 665 de junji (cheques y provisionados mes siguiente)	\$	1.641.585
4.- Decretos de pagos N°189, 190 y 191 Orpro	\$	1.329.794
5.- Provisionados dentro del mes y pagados en julio 2020	\$	29.671.935
6.- Ingresos no Contabilizados dentro del mes	\$	38.074.753
7.- Diferencia en docto N°352 por \$ 26.541 y fue cobrado por el banco N°85 \$26.531	\$	10
	SUB-TOTAL	\$ 81.398.648
	TOTAL	\$ 444.702.577
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 444.702.577
	DIFERENCIA	\$ -
SALDO ANTERIOR \$ 490.818.368		
DEPOSITOS \$ 423.745.934		
GIROS \$ 469.861.725		
SALDO \$ 444.702.577		
Fecha :		15-07-2020


Contabilidad


Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE JUNIO 2020
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS JUNIO 2020

[illegible]

TRANSFERENCIAS NO CONTABILIZADAS EN CARTOLA CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2019

TRANSFERENCIAS NO CONTABILIZADAS EN SUV DE ENTIDAD			
DC N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO
TOTAL			\$ -

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación				Arrastre Año Anterior		544.493.070		Folio:	1 Año : 2020
01-06-2020	000091	I. MUNICIPALIDAD DE	0	97.200	2.789.853.792	0	2.298.938.224	490.915.568	0
01-06-2020	000560	FRANCISCO JOSE	0	0	2.789.853.792	1.473.038	2.300.411.262	489.442.530	0
01-06-2020	000568	NUOVO SPA	0	0	2.789.853.792	288.020	2.300.699.282	489.154.510	0
01-06-2020	000569	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.789.853.792	76.910	2.300.776.192	489.077.600	0
01-06-2020	000569	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.789.853.792	48.278	2.300.824.470	489.029.322	0
01-06-2020	000570	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.789.853.792	191.866	2.301.016.336	488.837.456	0
01-06-2020	000570	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.789.853.792	469.741	2.301.486.077	488.367.715	0
01-06-2020	000571	LA PLAZA S.A.	0	0	2.789.853.792	21.242	2.301.507.319	488.346.473	0
02-06-2020	000572	ANDREA MUÑOZ LIBERONA	0	0	2.789.853.792	533.269	2.302.040.588	487.813.204	0
02-06-2020	000573	CAROLINA ARENAS LOPZ	0	0	2.789.853.792	405.284	2.302.445.872	487.407.920	0
02-06-2020	000574	JUAN KAEZ SANFURGO	0	0	2.789.853.792	213.307	2.302.659.179	487.194.613	0
03-06-2020	000575	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.789.853.792	210.540	2.302.869.719	486.984.073	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	86.179.805	2.389.049.524	400.804.268	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	22.726.627	2.411.776.151	378.077.641	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	48.090	2.411.824.241	378.029.551	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	182.541	2.412.006.782	377.847.010	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	846.934	2.412.853.716	377.000.076	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	79.029	2.412.932.745	376.921.047	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	699.656	2.413.632.401	376.221.391	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	1.247.813	2.414.880.214	374.973.578	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	90.768	2.414.970.982	374.882.810	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	897.800	2.415.868.782	373.985.010	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	184.544	2.416.053.326	373.800.466	0
03-06-2020	000576	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.789.853.792	65.905	2.416.119.231	373.734.561	0
03-06-2020	000577	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.789.853.792	84.549	2.416.203.780	373.650.012	0
03-06-2020	000577	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.789.853.792	313.376	2.416.517.156	373.336.636	0
03-06-2020	000577	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.789.853.792	116.244	2.416.633.400	373.220.392	0
03-06-2020	000577	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.789.853.792	58.121	2.416.691.521	373.162.271	0
09-06-2020	000587	LIQUIDADORA HAM LTDA	0	0	2.789.853.792	109.837	2.416.801.358	373.052.434	0
09-06-2020	000588	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.789.853.792	118.952	2.416.920.310	372.933.482	0
09-06-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.789.853.792	41.983	2.416.962.293	372.891.499	0
09-06-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.789.853.792	24.336	2.416.986.629	372.867.163	0
09-06-2020	000590	NUOVO SPA	0	0	2.789.853.792	716.301	2.417.702.930	372.150.862	0
09-06-2020	000590	NUOVO SPA	0	0	2.789.853.792	123.620	2.417.826.550	372.027.242	0
09-06-2020	000591	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	2.789.853.792	145.000	2.417.971.550	371.882.242	0
09-06-2020	000592	COMERCIALIZADORA	0	0	2.789.853.792	1.490.579	2.419.462.129	370.391.663	0
11-06-2020	000597	DIBAR LIMITADA	0	0	2.789.853.792	64.960	2.419.527.089	370.326.703	0
11-06-2020	000603	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.789.853.792	5.338.770	2.424.865.859	364.987.933	0
11-06-2020	000604	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	2.789.853.792	170.864	2.425.036.723	364.817.069	0
11-06-2020	000605	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.789.853.792	139.144	2.425.175.867	364.677.925	0
11-06-2020	000606	BPC SERVICIOS Y	0	0	2.789.853.792	395.331	2.425.571.198	364.282.594	0
11-06-2020	000607	ELEODORO HERNAN	0	0	2.789.853.792	18.320	2.425.589.518	364.264.274	0
11-06-2020	000608	MANUEL VALDIVIA RAMIREZ	0	0	2.789.853.792	18.320	2.425.607.838	364.245.954	0
11-06-2020	000608	MANUEL VALDIVIA RAMIREZ	0	0	2.789.853.792	80.942	2.425.688.780	364.165.012	0
15-06-2020	000609	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.789.853.792	2.111.500	2.427.800.280	362.053.512	0
15-06-2020	000610	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.789.853.792	86.100	2.427.886.380	361.967.412	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
15-06-2020	000611	ESSBIO S.A.	0	0	2.789.853.792	106.590	2.427.992.970	361.860.822	0
15-06-2020	000612	ESSBIO S.A.	0	0	2.789.853.792	618.950	2.428.611.920	361.241.872	0
15-06-2020	000612	ESSBIO S.A.	0	0	2.789.853.792	680	2.428.612.600	361.241.192	0
15-06-2020	000613	ESSBIO S.A.	0	0	2.789.853.792	19.830	2.428.632.430	361.221.362	0
15-06-2020	000614	ESSBIO S.A.	0	0	2.789.853.792	703.770	2.429.336.200	360.517.592	0
15-06-2020	000615	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	15.960	2.429.352.160	360.501.632	0
15-06-2020	000616	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	2.400	2.429.354.560	360.499.232	0
15-06-2020	000617	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	5.500	2.429.360.060	360.493.732	0
15-06-2020	000618	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.789.853.792	53.610	2.429.413.670	360.440.122	0
15-06-2020	000618	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.789.853.792	4.300	2.429.417.970	360.435.822	0
15-06-2020	000618	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.789.853.792	4.300	2.429.422.270	360.431.522	0
15-06-2020	000619	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.789.853.792	4.300	2.429.426.570	360.427.222	0
15-06-2020	000619	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.789.853.792	4.300	2.429.430.870	360.422.922	0
15-06-2020	000620	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	5.160	2.429.436.030	360.417.762	0
15-06-2020	000621	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	4.401	2.429.440.431	360.413.361	0
15-06-2020	000622	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	5.160	2.429.445.591	360.408.201	0
15-06-2020	000623	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	9.300	2.429.454.891	360.398.901	0
15-06-2020	000627	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.789.853.792	4.000	2.429.458.891	360.394.901	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	41.114	2.789.894.906	0	2.429.458.891	360.436.015	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	704.446	2.790.599.352	0	2.429.458.891	361.140.461	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	326.078	2.790.925.430	0	2.429.458.891	361.466.539	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	190.282	2.791.115.712	0	2.429.458.891	361.656.821	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	184.990	2.791.300.702	0	2.429.458.891	361.841.811	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	131.717	2.791.432.419	0	2.429.458.891	361.973.528	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	45.027	2.791.477.446	0	2.429.458.891	362.018.555	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	25.351	2.791.502.797	0	2.429.458.891	362.043.906	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	18.511	2.791.521.308	0	2.429.458.891	362.062.417	0
16-06-2020	000092	I.MUNICIPALIDAD DE	0	576.872	2.792.098.180	0	2.429.458.891	362.639.289	0
16-06-2020	000093	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.891.902	2.800.990.082	0	2.429.458.891	371.531.191	0
16-06-2020	000094	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.500	2.800.991.582	0	2.429.458.891	371.532.691	0
18-06-2020	000039	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	64.960	2.801.056.542	0	2.429.458.891	371.597.651	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	4.993.906	2.806.050.448	0	2.429.458.891	376.591.557	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.359.085	2.807.409.533	0	2.429.458.891	377.950.642	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.021.857	2.808.431.390	0	2.429.458.891	378.972.499	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.014.033	2.809.445.423	0	2.429.458.891	379.986.532	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	994.110	2.810.439.533	0	2.429.458.891	380.980.642	0
18-06-2020	000095	I.MUNICIPALIDAD DE	0	417.976	2.810.857.509	0	2.429.458.891	381.398.618	0
18-06-2020	000637	COMERCIAL DIBAR LTDA	0	0	2.810.857.509	64.960	2.429.523.851	381.333.658	0
18-06-2020	000638	ATEM INTEGRACION	0	0	2.810.857.509	575.968	2.430.099.819	380.757.690	0
18-06-2020	000639	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	2.810.857.509	193.651	2.430.293.470	380.564.039	0
18-06-2020	000640	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	2.810.857.509	393.729	2.430.687.199	380.170.310	0
18-06-2020	000641	VALENTINA MORALES	0	0	2.810.857.509	18.320	2.430.705.519	380.151.990	0
19-06-2020	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	101.542	2.810.959.051	0	2.430.705.519	380.253.532	0
19-06-2020	000096	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.000.000	2.811.959.051	0	2.430.705.519	381.253.532	0
19-06-2020	000642	GABRIEL FARIAS JAUREGUI	0	0	2.811.959.051	130.000	2.430.835.519	381.123.532	0
19-06-2020	000643	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.811.959.051	101.542	2.430.937.061	381.021.990	0
19-06-2020	000644	MARCELO ESPINA CAÑETE	0	0	2.811.959.051	1.000.000	2.431.937.061	380.021.990	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
19-06-2020	000645	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.811.959.051	100.042	2.432.037.103	379.921.948	0
19-06-2020	000646	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.811.959.051	422.870	2.432.459.973	379.499.078	0
23-06-2020	000097	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.110.939	2.813.069.990	0	2.432.459.973	380.610.017	0
23-06-2020	000098	I. MUNICIPALIDAD DE	0	784.401	2.813.854.391	0	2.432.459.973	381.394.418	0
23-06-2020	000099	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.468.289	2.815.322.680	0	2.432.459.973	382.862.707	0
23-06-2020	000100	I. MUNICIPALIDAD DE	0	370.544	2.815.693.224	0	2.432.459.973	383.233.251	0
23-06-2020	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.170.038	2.816.863.262	0	2.432.459.973	384.403.289	0
23-06-2020	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	408.835	2.817.272.097	0	2.432.459.973	384.812.124	0
23-06-2020	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	397.167	2.817.669.264	0	2.432.459.973	385.209.291	0
23-06-2020	000101	I. MUNICIPALIDAD DE	0	348.599	2.818.017.863	0	2.432.459.973	385.557.890	0
23-06-2020	000102	I. MUNICIPALIDAD DE	0	11.923.255	2.829.941.118	0	2.432.459.973	397.481.145	0
23-06-2020	000103	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.716.677	2.839.657.795	0	2.432.459.973	407.197.822	0
23-06-2020	000647	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.839.657.795	353.862	2.432.813.835	406.843.960	0
23-06-2020	000648	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	2.839.657.795	170.864	2.432.984.699	406.673.096	0
23-06-2020	000649	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.839.657.795	1.054.340	2.434.039.039	405.618.756	0
23-06-2020	000650	NUOVO SPA	0	0	2.839.657.795	57.156	2.434.096.195	405.561.600	0
23-06-2020	000651	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.839.657.795	1.750.184	2.435.846.379	403.811.416	0
25-06-2020	000661	REMUNERACIONES JUNIO	0	0	2.839.657.795	281.536.225	2.717.382.604	122.275.191	0
25-06-2020	000663	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	7.811.545	2.725.194.149	114.463.646	0
25-06-2020	000663	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	425.888	2.725.620.037	114.037.758	0
25-06-2020	000663	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	39.359	2.725.659.396	113.998.399	0
25-06-2020	000663	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	13.400	2.725.672.796	113.984.999	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	26.995	2.725.699.791	113.958.004	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	8.557.408	2.734.257.199	105.400.596	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	347.540	2.734.604.739	105.053.056	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	33.809	2.734.638.548	105.019.247	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	16.091	2.734.654.639	105.003.156	0
25-06-2020	000664	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.839.657.795	25.607	2.734.680.246	104.977.549	0
25-06-2020	000665	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.839.657.795	3.734.872	2.738.415.118	101.242.677	0
25-06-2020	000665	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.839.657.795	671.047	2.739.086.165	100.571.630	0
25-06-2020	000665	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.839.657.795	26.800	2.739.112.965	100.544.830	0
25-06-2020	000665	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.839.657.795	15.049	2.739.128.014	100.529.781	0
26-06-2020	000041	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	4.460.174	2.844.117.969	0	2.739.128.014	104.989.955	0
26-06-2020	000105	I. MUNICIPALIDAD DE	0	230.749.315	3.074.867.284	0	2.739.128.014	335.739.270	0
26-06-2020	000106	I. MUNICIPALIDAD DE	0	51.739.431	3.126.606.715	0	2.739.128.014	387.478.701	0
26-06-2020	000107	I. MUNICIPALIDAD DE	0	21.051.871	3.147.658.586	0	2.739.128.014	408.530.572	0
26-06-2020	000107	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.617.602	3.165.276.188	0	2.739.128.014	426.148.174	0
26-06-2020	000108	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.584.768	3.167.860.956	0	2.739.128.014	428.732.942	0
26-06-2020	000109	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.969.196	3.175.830.152	0	2.739.128.014	436.702.138	0
26-06-2020	000110	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.808.930	3.183.639.082	0	2.739.128.014	444.511.068	0
26-06-2020	000112	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.643.124	3.186.282.206	0	2.739.128.014	447.154.192	0
26-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	21.129.415	3.207.411.621	0	2.739.128.014	468.283.607	0
26-06-2020	000670	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.207.411.621	81.093	2.739.209.107	468.202.514	0
26-06-2020	000670	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.207.411.621	81.093	2.739.290.200	468.121.421	0
26-06-2020	000670	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.207.411.621	81.093	2.739.371.293	468.040.328	0
26-06-2020	000670	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.207.411.621	81.093	2.739.452.386	467.959.235	0
26-06-2020	000671	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	295.240	2.739.747.626	467.663.995	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-06-2020	000671	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	118.100	2.739.865.726	467.545.895	0
26-06-2020	000671	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	206.670	2.740.072.396	467.339.225	0
26-06-2020	000671	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	147.620	2.740.220.016	467.191.605	0
26-06-2020	000672	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	107.558	2.740.327.574	467.084.047	0
26-06-2020	000672	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	48.521	2.740.376.095	467.035.526	0
26-06-2020	000672	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	122.762	2.740.498.857	466.912.764	0
26-06-2020	000672	NUOVO SPA	0	0	3.207.411.621	115.161	2.740.614.018	466.797.603	0
26-06-2020	000675	JUNTA NACIONAL DE	0	0	3.207.411.621	286.599	2.740.900.617	466.511.004	0
26-06-2020	000676	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.207.411.621	898.450	2.741.799.067	465.612.554	0
26-06-2020	000676	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.207.411.621	154.105	2.741.953.172	465.458.449	0
26-06-2020	000677	DANIELA BECERRA DIAZ	0	0	3.207.411.621	553.940	2.742.507.112	464.904.509	0
26-06-2020	000678	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	3.207.411.621	486.555	2.742.993.667	464.417.954	0
26-06-2020	000679	JUNTA NACIONAL DE	0	0	3.207.411.621	2.831.701	2.745.825.368	461.586.253	0
26-06-2020	000680	JUNTA NACIONAL DE	0	0	3.207.411.621	265.077	2.746.090.445	461.321.176	0
26-06-2020	000681	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.207.411.621	148.750	2.746.239.195	461.172.426	0
30-06-2020	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.437.958	3.208.849.579	0	2.746.239.195	462.610.384	0
30-06-2020	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.437.958	3.210.287.537	0	2.746.239.195	464.048.342	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	879.619	3.211.167.156	0	2.746.239.195	464.927.961	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	112.054	3.211.279.210	0	2.746.239.195	465.040.015	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	159.506	3.211.438.716	0	2.746.239.195	465.199.521	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	718.869	3.212.157.585	0	2.746.239.195	465.918.390	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	227.130	3.212.384.715	0	2.746.239.195	466.145.520	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.425	3.212.393.140	0	2.746.239.195	466.153.945	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	233.071	3.212.626.211	0	2.746.239.195	466.387.016	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	302.639	3.212.928.850	0	2.746.239.195	466.689.655	0
30-06-2020	000113	I. MUNICIPALIDAD DE	0	573.676	3.213.502.526	0	2.746.239.195	467.263.331	0
30-06-2020	000682	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.213.502.526	18.423.339	2.764.662.534	448.839.992	0
30-06-2020	000683	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.213.502.526	277.480	2.764.940.014	448.562.512	0
30-06-2020	000684	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	3.213.502.526	148.750	2.765.088.764	448.413.762	0
30-06-2020	000685	EXTINTORES	0	0	3.213.502.526	48.000	2.765.136.764	448.365.762	0
30-06-2020	000686	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.213.502.526	461.777	2.765.598.541	447.903.985	0
30-06-2020	000686	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	3.213.502.526	201.408	2.765.799.949	447.702.577	0
30-06-2020	000687	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	3.213.502.526	3.000.000	2.768.799.949	444.702.577	0
				423.745.934		469.861.725			

CONCILIACION BANCARIA - JUNIO 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°
SEP 419-0-900038-4

DETALLE

TOTALES

PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 112.820.872

SE AGREGA :

- 1.- Decreto de Pags N°1507-1509 del 25-09-2019, fdo sep cargados al banco dos veces
2.- Decreto de pago n°280 fondos sep, y pagado con fondos generales
3.- Decreto N°687 Esta contabilizado como ingreso pero en el banco aún no se registra

\$ 237.750
\$ 27.000
\$ 3.000.000

SUB-TOTAL \$ 3.264.750

TOTAL \$ 116.085.622

SE DEDUCE :

- 1.- Cheques girados y no cobrados mes de Junio 2020
2.- Decretos provisionado dentro del mes

\$ 593.730
\$ 31.323.130

SUB-TOTAL \$ 31.916.860

TOTAL \$ 84.168.762

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

SALDO ANTERIOR :	\$ 120.717.478
DEPOSITOS :	\$ 81.543.775
GIROS :	\$ 118.092.491
SALDO :	\$ 84.168.762

DIFERENCIA \$ -

Fecha : 19-06-2020

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE JUNIO 2020 - LEY SEP				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DP N°
3096877	06-04-2020	ASOC. GREMIAL NO DOCENTES	\$ 10.000	372
3096878	06-04-2020	FEDAFEM	\$ 3.600	372
3630804	18-06-2020	GUIDO OYARZUN	\$ 300.000	628
3630807	25-06-2020	FERNANDA GONZALEZ	\$ 280.130	662
		TOTAL	\$ 593.730	

TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS Y NO EJECUTADAS DENTRO DEL MES				
DP N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO	OBSERVACIÓN
		TOTAL	\$ -	

				DEBE		HABER		SALDO	
Fecha	Folio	DETALLE	Nº	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep				Arrastre Año Anterior		65.399.486	Folio:	1 Año : 2020	
01-06-2020	000561	ATEM INTEGRACION	0	0	486.376.342	343.746	366.002.610	120.373.732	
01-06-2020	000562	JUAN AGUSTIN	0	0	486.376.342	110.718	366.113.328	120.263.014	
01-06-2020	000563	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	486.376.342	2.039.735	368.153.063	118.223.279	
01-06-2020	000564	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.111.424	369.264.487	117.111.855	
01-06-2020	000565	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.582.480	370.846.967	115.529.375	
01-06-2020	000566	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.994.688	372.841.655	113.534.687	
01-06-2020	000567	CORPORACION DE LA	0	0	486.376.342	280.000	373.121.655	113.254.687	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	3.007.378	376.129.033	110.247.309	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	34.037	376.163.070	110.213.272	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	94.444	376.257.514	110.118.828	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	83.839	376.341.353	110.034.989	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	252.858	376.594.211	109.782.131	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	113.900	376.708.111	109.668.231	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	10.000	376.718.111	109.658.231	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	6.861	376.724.972	109.651.370	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	9.525.874	386.250.846	100.125.496	
03-06-2020	000578	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	486.376.342	3.600	386.254.446	100.121.896	
05-06-2020	000579	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	486.376.342	31.514	386.285.960	100.090.382	
05-06-2020	000579	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	486.376.342	31.514	386.317.474	100.058.868	
05-06-2020	000580	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	486.376.342	599.760	386.917.234	99.459.108	
05-06-2020	000581	JUAN PABLO GONZALEZ	0	0	486.376.342	599.760	387.516.994	98.859.348	
05-06-2020	000582	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	486.376.342	299.880	387.816.874	98.559.468	
05-06-2020	000583	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	486.376.342	321.300	388.138.174	98.238.168	
05-06-2020	000584	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	486.376.342	788.970	388.927.144	97.449.198	
05-06-2020	000585	INGENIERIA Y	0	0	486.376.342	1.449.590	390.376.734	95.999.608	
05-06-2020	000585	INGENIERIA Y	0	0	486.376.342	51.688	390.428.422	95.947.920	
05-06-2020	000585	INGENIERIA Y	0	0	486.376.342	147.167	390.575.589	95.800.753	
09-06-2020	000596	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.440.769	392.016.358	94.359.984	
09-06-2020	000596	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.867.397	393.883.755	92.492.587	
09-06-2020	000596	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	2.495.205	396.378.960	89.997.382	
11-06-2020	000599	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	486.376.342	75.000	396.453.960	89.922.382	
11-06-2020	000600	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	1.155.241	397.609.201	88.767.141	
11-06-2020	000601	DANIELA STHEFANIE	0	0	486.376.342	4.838.611	402.447.812	83.928.530	
11-06-2020	000602	JUAN ROJAS RIQUELME	0	0	486.376.342	147.000	402.594.812	83.781.530	
15-06-2020	000624	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	486.376.342	412.335	403.007.147	83.369.195	
15-06-2020	000624	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	486.376.342	126.512	403.133.659	83.242.683	
15-06-2020	000625	VALENTINA MARIA	0	0	486.376.342	281.137	403.414.796	82.961.546	
15-06-2020	000625	VALENTINA MARIA	0	0	486.376.342	178.054	403.592.850	82.783.492	
15-06-2020	000626	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	486.376.342	63.028	403.655.878	82.720.464	
18-06-2020	000628	GUIDO OYARZUN CARDENAS	0	0	486.376.342	300.000	403.955.878	82.420.464	
18-06-2020	000629	COMERCIAL HAGELIN	0	0	486.376.342	1.348.175	405.304.053	81.072.289	
18-06-2020	000630	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	44.350	405.348.403	81.027.939	
18-06-2020	000631	COMERCIALIZADORA E	0	0	486.376.342	1.002.799	406.351.202	80.025.140	
18-06-2020	000632	CHANNELS MEDIA S.A.	0	0	486.376.342	202.417	406.553.619	79.822.723	
18-06-2020	000633	CORPORACION DE LA	0	0	486.376.342	5.570.390	412.124.009	74.252.333	
18-06-2020	000633	CORPORACION DE LA	0	0	486.376.342	2.096.277	414.220.286	72.156.056	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-06-2020	000634	SKY AIRLINE S.A.	0	0	486.376.342	63.030	414.283.316	72.093.026	
23-06-2020	000654	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	486.376.342	451.125	414.734.441	71.641.901	
23-06-2020	000654	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	486.376.342	250.566	414.985.007	71.391.335	
23-06-2020	000654	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	486.376.342	283.816	415.268.823	71.107.519	
23-06-2020	000655	SOLUCIONES DIDACTICAS	0	0	486.376.342	74.220	415.343.043	71.033.299	
23-06-2020	000656	S&H DEPORTES LIMITADA	0	0	486.376.342	57.669	415.400.712	70.975.630	
23-06-2020	000657	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	486.376.342	2.737.269	418.137.981	68.238.361	
23-06-2020	000658	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	486.376.342	406.390	418.544.371	67.831.971	
23-06-2020	000659	NUOVO SPA	0	0	486.376.342	2.046.800	420.591.171	65.785.171	
23-06-2020	000660	COMERCIAL TANGGO SPORT	0	0	486.376.342	770.436	421.361.607	65.014.735	
25-06-2020	000662	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	486.376.342	30.429.373	451.790.980	34.585.362	
25-06-2020	000666	JORGE HUELQUEMAN	0	0	486.376.342	637.245	452.428.225	33.948.117	
26-06-2020	000104	I. MUNICIPALIDAD DE	0	67.369.142	553.745.484	0	452.428.225	101.317.259	
26-06-2020	000104	I. MUNICIPALIDAD DE	0	11.174.633	564.920.117	0	452.428.225	112.491.892	
26-06-2020	000667	IMPORTADORA BILINGUAL	0	0	564.920.117	514.241	452.942.466	111.977.651	
26-06-2020	000668	LIBRERIA VIRTUAL Y	0	0	564.920.117	227.159	453.169.625	111.750.492	
26-06-2020	000669	IMPORTADORA BILINGUAL	0	0	564.920.117	3.455.875	456.625.500	108.294.617	
26-06-2020	000670	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	564.920.117	5.433.199	462.058.699	102.861.418	
26-06-2020	000671	NUOVO SPA	0	0	564.920.117	6.554.297	468.612.996	96.307.121	
26-06-2020	000672	NUOVO SPA	0	0	564.920.117	2.392.053	471.005.049	93.915.068	
26-06-2020	000673	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	564.920.117	1.621.851	472.626.900	92.293.217	
26-06-2020	000674	IMAGINE LEARNING CHILE	0	0	564.920.117	9.713.570	482.340.470	82.579.647	
30-06-2020	000687	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.000.000	567.920.117	0	482.340.470	85.579.647	
30-06-2020	000688	SERVICIOS PUBLICITARIOS	0	0	567.920.117	148.750	482.489.220	85.430.897	0
30-06-2020	000689	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	567.920.117	68.919	482.558.139	85.361.978	0
30-06-2020	000690	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	567.920.117	1.193.216	483.751.355	84.168.762	0
				81.543.775		118.092.491			

CONCILIACION BANCARIA - MAYO 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



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	\$	257.007.782
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.	\$	1
2.- Documento de Ajuste N°25del 28-02-2020	\$	970.330
3.- Documento de Ajuste N°32	\$	10
	SUB-TOTAL	\$ 970.341
	TOTAL	\$ 257.978.123
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de MAYO 2020		\$ 936.530
	SUB-TOTAL	\$ 936.530
	TOTAL	\$ 257.041.593
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	261.291.808
DEPOSITOS :	\$	-
GIROS :	\$	4.250.215
SALDO :	\$	257.041.593

Fecha :	19-06-2020
---------	------------

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE mayo 2020				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A mayo 2020				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
1824105	27-03-2020	JUAN BARRERA BARRERA	600.950	346
1824106	27-03-2020	CARLOS ALBERTO CALAZ	226.100	352
			936.530	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública					Arrastre Año Anterior	403.066.970	Folio:	1 Año : 2020	
06-05-2020	000491	CARLOS FLORINDO	0	0	418.163.727	309.400	157.181.319	260.982.408	0
12-05-2020	000505	FRABRICA DE ACCESORIOS	0	0	418.163.727	1.899.240	159.080.559	259.083.168	0
15-05-2020	000506	SECRETARIA REGIONAL	0	0	418.163.727	29.569	159.110.128	259.053.599	0
18-05-2020	000520	METALURGICA SILCOSIL SPA	0	0	418.163.727	428.101	159.538.229	258.625.498	0
18-05-2020	000521	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	418.163.727	170.901	159.709.130	258.454.597	0
18-05-2020	000522	FABRICA DE ACCESORIOS Y	0	0	418.163.727	1.118.981	160.828.111	257.335.616	0
20-05-2020	000548	MELMAN SPA	0	0	418.163.727	294.023	161.122.134	257.041.593	0
				0		4.250.215			

Saldo
25 5 000.000 257.007.782

CONCILIACION BANCARIA - mayo 2020



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION

RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA

FINANZAS - DAEM

CTA. CTE. BANCARIA N°

SEP

419-0-900038-4

DETALLE

TOTALES
PARCIAL ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 120.492.390

SE AGREGA :

- 1.- Decreto de Pags N°1507-1509 del 25-09-2019, fdo sep cargados al banco dos veces
- 2.- Decreto de pago n°280 fondos sep, y pagado con fondos generales

\$ 237.750

\$ 27.000

SUB-TOTAL \$ 264.750

TOTAL \$ 120.757.140

SE DEDUCE :

- 1.- Cheques girados y no cobrados mes de mayo 2020

\$ 39.662

SUB-TOTAL \$ 39.662

TOTAL \$ 120.717.478

SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

TOTAL

SALDO ANTERIOR :	\$ 93.753.130
DEPOSITOS :	\$ 80.164.964
GIROS :	\$ 53.200.616
SALDO :	\$ 120.717.478

DIFERENCIA \$

-

Fecha : 19-06-2020

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MAYO 2020 - LEY SEP

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

Nº CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DP N°
3096878	06-04-2020	FEDAFEM	\$ 3.600	372
3096894	06-05-2020	ASOC. GREMIAL NO DOCENTES	\$ 10.000	485
3096866	30-03-2020	COLOMBA GAETE CACERES	\$ 12.462	351
		TOTAL	\$ 39.662	

TRANSFERENCIAS CONTABILIZADAS Y NO EJECUTADAS DENTRO DEL MES

TRANSACCIONES CONTABILIZADAS Y NO ELEGIDAS DENTRO DEL MES				
DP N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO	OBSERVACION
		TOTAL	\$ -	

				D E B E		H A B E R		S A L D O	
Fecha	Folio	DETALLE	N°	Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep				Arrastre Año Anterior		65.399.486		Folio: 2 Año : 2020	
05-05-2020	000485	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	406.211.378	13.492.072	325.950.320	80.261.058	0
07-05-2020	000492	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	406.211.378	599.760	326.550.080	79.661.298	0
07-05-2020	000493	JUAN PABLO GONZALEZ	0	0	406.211.378	599.760	327.149.840	79.061.538	0
07-05-2020	000494	JOSE TOLOZA QUIROZ	0	0	406.211.378	299.880	327.449.720	78.761.658	0
07-05-2020	000495	GONZALO ZUÑIGA DUARTE	0	0	406.211.378	321.300	327.771.020	78.440.358	0
11-05-2020	000496	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	406.211.378	318.622	328.089.642	78.121.736	0
11-05-2020	000496	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	406.211.378	394.485	328.484.127	77.727.251	0
11-05-2020	000497	CLAUDIO REVECO BRAVO	0	0	406.211.378	412.335	328.896.462	77.314.916	0
11-05-2020	000498	VALENTINA BAVESTRELLO	0	0	406.211.378	281.137	329.177.599	77.033.779	0
12-05-2020	000502	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	200.000	329.377.599	76.833.779	0
12-05-2020	000502	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	200.000	329.577.599	76.633.779	0
12-05-2020	000502	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	410.000	329.987.599	76.223.779	0
12-05-2020	000503	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	400.000	330.387.599	75.823.779	0
12-05-2020	000503	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	150.000	330.537.599	75.673.779	0
12-05-2020	000503	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	450.000	330.987.599	75.223.779	0
12-05-2020	000503	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	250.000	331.237.599	74.973.779	0
12-05-2020	000503	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	280.000	331.517.599	74.693.779	0
12-05-2020	000504	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	330.000	331.847.599	74.363.779	0
12-05-2020	000504	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	170.000	332.017.599	74.193.779	0
12-05-2020	000504	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	406.211.378	400.000	332.417.599	73.793.779	0
15-05-2020	000511	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	406.211.378	3.824.392	336.241.991	69.969.387	0
18-05-2020	000518	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	406.211.378	235.883	336.477.874	69.733.504	0
18-05-2020	000518	JOSEFINA GOMEZ PINTO	0	0	406.211.378	456.824	336.934.698	69.276.680	0
18-05-2020	000519	SAFARI ADVENTURE S.A.C.	0	0	406.211.378	375.704	337.310.402	68.900.976	0
20-05-2020	000540	JOSEFINA DEL CARMEN	0	0	406.211.378	452.837	337.763.239	68.448.139	0
20-05-2020	000541	PAUL PAILEMILLA	0	0	406.211.378	63.028	337.826.267	68.385.111	0
20-05-2020	000542	PAUL PAILEMILLA	0	0	406.211.378	126.057	337.952.324	68.259.054	0
20-05-2020	000543	PAUL ANDRES PAILEMILLA	0	0	406.211.378	63.028	338.015.352	68.196.026	0
20-05-2020	000544	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	406.211.378	61.779	338.077.131	68.134.247	0
20-05-2020	000545	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	406.211.378	61.779	338.138.910	68.072.468	0
26-05-2020	000085	I. MUNICIPALIDAD DE	0	70.390.702	476.602.080	0	338.138.910	138.463.170	0
26-05-2020	000085	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.383.644	485.985.724	0	338.138.910	147.846.814	0
27-05-2020	000554	DIMACOFI S.A.	0	0	485.985.724	610.991	338.749.901	147.235.823	0
27-05-2020	000556	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	485.985.724	26.908.963	365.658.864	120.326.860	0
28-05-2020	000037	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	390.618	486.376.342	0	365.658.864	120.717.478	0
				80.164.964		53.200.616			

CONCILIACION BANCARIA - MAYO 2020



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
RTADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA CTE BANCARIA N°
FONDOS DAEM 419-09045957

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	513.321.197
SE AGREGA :		
1.- Diferencia Historica de Junio 2008.	\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilización errónea	\$	963.057
4.-Diferencia junji decretos 2010, 2011 y 2009 dic 2019		1.113
	SUB-TOTAL	\$ 1.293.493
	TOTAL	\$ 514.614.690
SE DEDUCE :		
1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de mayo 2020	\$	4.839.792
2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado	\$	27.000
3.- Ingresos no contabilizados \$879.619- 112.054- 97.200- 159.506- 41.114	\$	1.289.493
4.- Decretos de pagos N°189, 190 y 191 Orpro	\$	5.789.968
5.- Ingresos no contabilizados dentro del mes \$ 718.869- 227.130- 8425	\$	954.424
6.-Diferencia en contabilizacion de ingreso N°88 \$233.071 - 302.639		535.710
7.- Decretos N°557- 558-559 de junji		7.484.009
8.- Decreto de Ingreso N°78 mal contabilizado	\$	1.437.958
9.- Ingreso mal contabilizado	\$	1.437.958
10.- Diferencia en docto N°352 por \$ 26.541 y fue cobrado por el banco N°85 \$26.531		10
	SUB-TOTAL	\$ 23.796.322
	TOTAL	\$ 490.818.368
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 490.818.368
	DIFERENCIA	\$ -
	Fecha :	15-07-2020

SALDO ANTERIOR	\$	441.245.594
DEPOSITOS	\$	480.361.023
GIROS	\$	430.788.249
SALDO	\$	490.818.368

Contabilidad



Adm. Y Finanzas-DAEM

CONCILIACION MES DE MAYO 2020				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MAYO 2020				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
9278114	08-07-2013	ORIENTOOP	19.000	701
9663258	12-09-2013	MOISES CERPA CAROCA	15.000	960
9663297	24-09-2013	ADRIANA TREJOS J	108.000	986
4066126	30-04-2015	ELIECER QUEZADA ROMERO	39.202	362
4335938	18-06-2015	PAULINA MORALES SALAS	15.636	556
4930562	02-09-2015	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	71.600	841
5716419	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PLANVITAL	53.674	1595
5716431	29-12-2015	FDO. DE PENSIONES PROVIDA	99.189	1596
3989926	06-04-2020	FEDAFEM	65.905	371
3989927	06-04-2020	ASOC. GREMIAL NO DOCENTES	184.544	371
3989938	16-04-2020	CIA ELECTRICIDAD	40	412
3989967	30-04-2020	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	1.051.469	477
3989968	30-04-2020	COMER.RINCON DIDACTICO LTDA	233.215	478
3989984	06-05-2020	FEDAFEM	65.905	484
3989985	06-05-2020	ASOC. GREMIAL NO DOCENTES	184.544	484
3989999	20-05-2020	NUOVO SPA	79.064	547
4165001	28-05-2020	ALEJANDRO SOTO	261.800	551
4165003	28-05-2020	JORGE FIGUEROA	500.065	555
4165004	28-05-2020	JUANA GONZALEZ	469.125	555
4165007	28-05-2020	MIGUEL ACEVEDO	293.004	555
4165008	28-05-2020	NELSON FLORES	286.476	555
4165009	28-05-2020	ALONDRA GALAZ	292.359	555
4165010	28-05-2020	ELBA URRRA	309.809	555
4165011	28-05-2020	MANUELA PARRAGUEZ	141.167	558
			4.839.792	

TRANSFERENCIAS NO CONTABILIZADAS EN CARTOLA CUENTA CORRIENTE SEPTIEMBRE 2019			
DC N°	FECHA	DENOMINACION	MONTO
TOTAL			\$ -

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación				Arrastre Año Anterior		544.493.070		Folio: 1 Año : 2020	
05-05-2020	000484	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	2.309.395.569	117.196.340	1.985.346.315	324.049.254	0
05-05-2020	000486	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	2.309.395.569	609.365	1.985.955.680	323.439.889	0
05-05-2020	000487	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.309.395.569	225.892	1.986.181.572	323.213.997	0
06-05-2020	000488	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	2.309.395.569	533.269	1.986.714.841	322.680.728	0
06-05-2020	000489	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	2.309.395.569	405.284	1.987.120.125	322.275.444	0
06-05-2020	000490	JUAN KAEZ SANFURGO	0	0	2.309.395.569	213.307	1.987.333.432	322.062.137	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	238.850	2.309.634.419	0	1.987.333.432	322.300.987	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	524.826	2.310.159.245	0	1.987.333.432	322.825.813	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	13.086.146	2.323.245.391	0	1.987.333.432	335.911.959	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.092.676	2.324.338.067	0	1.987.333.432	337.004.635	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	273.009	2.324.611.076	0	1.987.333.432	337.277.644	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	231.325	2.324.842.401	0	1.987.333.432	337.508.969	0
07-05-2020	000072	I. MUNICIPALIDAD DE	0	211.988	2.325.054.389	0	1.987.333.432	337.720.957	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	232.700	2.325.287.089	0	1.987.333.432	337.953.657	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.461.304	2.326.748.393	0	1.987.333.432	339.414.961	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	560.255	2.327.308.648	0	1.987.333.432	339.975.216	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	497.999	2.327.806.647	0	1.987.333.432	340.473.215	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	195.006	2.328.001.653	0	1.987.333.432	340.668.221	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	59.478	2.328.061.131	0	1.987.333.432	340.727.699	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.293.797	2.331.354.928	0	1.987.333.432	344.021.496	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.637.048	2.333.991.976	0	1.987.333.432	346.658.544	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	854.997	2.334.846.973	0	1.987.333.432	347.513.541	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	333.197	2.335.180.170	0	1.987.333.432	347.846.738	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	306.193	2.335.486.363	0	1.987.333.432	348.152.931	0
07-05-2020	000073	I. MUNICIPALIDAD DE	0	149.139	2.335.635.502	0	1.987.333.432	348.302.070	0
12-05-2020	000499	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.335.635.502	558.611	1.987.892.043	347.743.459	0
12-05-2020	000499	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.335.635.502	1.176.104	1.989.068.147	346.567.355	0
12-05-2020	000500	LIQUIDADORA HAM LTDA	0	0	2.335.635.502	457.517	1.989.525.664	346.109.838	0
12-05-2020	000500	LIQUIDADORA HAM LTDA	0	0	2.335.635.502	423.628	1.989.949.292	345.686.210	0
12-05-2020	000500	LIQUIDADORA HAM LTDA	0	0	2.335.635.502	148.724	1.990.098.016	345.537.486	0
12-05-2020	000501	LUIS ALBERTO PADILLA	0	0	2.335.635.502	114.000	1.990.212.016	345.423.486	0
15-05-2020	000074	I. MUNICIPALIDAD DE	0	60.000.000	2.395.635.502	0	1.990.212.016	405.423.486	0
15-05-2020	000075	I.MUNICIPALIDAD DE	0	462.993	2.396.098.495	0	1.990.212.016	405.886.479	0
15-05-2020	000507	PUBLIGRAFIC LTDA	0	0	2.396.098.495	145.775	1.990.357.791	405.740.704	0
15-05-2020	000508	MKTWEB SERVICIOS	0	0	2.396.098.495	89.250	1.990.447.041	405.651.454	0
15-05-2020	000509	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.396.098.495	19.634.989	2.010.082.030	386.016.465	0
15-05-2020	000510	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.396.098.495	1.180.055	2.011.262.085	384.836.410	0
15-05-2020	000512	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.396.098.495	2.376.300	2.013.638.385	382.460.110	0
15-05-2020	000513	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	2.396.098.495	128.100	2.013.766.485	382.332.010	0
15-05-2020	000514	ESSBIO S.A.	0	0	2.396.098.495	87.360	2.013.853.845	382.244.650	0
15-05-2020	000515	ESSBIO S.A.	0	0	2.396.098.495	536.540	2.014.390.385	381.708.110	0
15-05-2020	000515	ESSBIO S.A.	0	0	2.396.098.495	3.960	2.014.394.345	381.704.150	0
15-05-2020	000516	ESSBIO S.A.	0	0	2.396.098.495	388.090	2.014.782.435	381.316.060	0
15-05-2020	000517	ESSBIO S.A.	0	0	2.396.098.495	19.320	2.014.801.755	381.296.740	0
18-05-2020	000523	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	243.900	2.015.045.655	381.052.840	0
18-05-2020	000524	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	26.100	2.015.071.755	381.026.740	0

324 124

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-05-2020	000525	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	6.020	2.015.077.775	381.020.720	0
18-05-2020	000526	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	8.400	2.015.086.175	381.012.320	0
18-05-2020	000527	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	5.500	2.015.091.675	381.006.820	0
18-05-2020	000528	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	15.080	2.015.106.755	380.991.740	0
18-05-2020	000529	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.396.098.495	17.640	2.015.124.395	380.974.100	0
18-05-2020	000529	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.396.098.495	4.300	2.015.128.695	380.969.800	0
18-05-2020	000529	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.396.098.495	4.300	2.015.132.995	380.965.500	0
18-05-2020	000530	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.396.098.495	4.730	2.015.137.725	380.960.770	0
18-05-2020	000530	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	2.396.098.495	4.300	2.015.142.025	380.956.470	0
18-05-2020	000531	CLAUDIO ANTONIO	0	0	2.396.098.495	610.324	2.015.752.349	380.346.146	0
18-05-2020	000532	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	2.396.098.495	18.000	2.015.770.349	380.328.146	0
18-05-2020	000533	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.396.098.495	1.749.300	2.017.519.649	378.578.846	0
18-05-2020	000533	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.396.098.495	347.390	2.017.867.039	378.231.456	0
18-05-2020	000534	ABCMATAFUEGOS-CHILE	0	0	2.396.098.495	1.435.616	2.019.302.655	376.795.840	0
18-05-2020	000535	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	0	2.396.098.495	147.780	2.019.450.435	376.648.060	0
18-05-2020	000536	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	2.396.098.495	23.959	2.019.474.394	376.624.101	0
18-05-2020	000537	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.396.098.495	113.050	2.019.587.444	376.511.051	0
18-05-2020	000537	MD CUPER LIMITADA	0	0	2.396.098.495	160.043	2.019.747.487	376.351.008	0
18-05-2020	000538	NUOVO SPA	0	0	2.396.098.495	104.423	2.019.851.910	376.246.585	0
18-05-2020	000539	COMITE AGUA POTABLE	0	0	2.396.098.495	22.060	2.019.873.970	376.224.525	0
20-05-2020	000076	I. MUNICIPALIDAD DE	0	784.401	2.396.882.896	0	2.019.873.970	377.008.926	0
20-05-2020	000077	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.468.289	2.398.351.185	0	2.019.873.970	378.477.215	0
20-05-2020	000078	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	2.398.351.185	1.437.958	2.021.311.928	377.039.257	0
20-05-2020	000546	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	2.398.351.185	5.500	2.021.317.428	377.033.757	0
20-05-2020	000547	NUOVO SPA	0	0	2.398.351.185	79.064	2.021.396.492	376.954.693	0
25-05-2020	000035	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	261.800	2.398.612.985	0	2.021.396.492	377.216.493	0
25-05-2020	000036	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	104.423	2.398.717.408	0	2.021.396.492	377.320.916	0
25-05-2020	000079	I. MUNICIPALIDAD DE	0	46.261.915	2.444.979.323	0	2.021.396.492	423.582.831	0
25-05-2020	000080	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.778.900	2.448.758.223	0	2.021.396.492	427.361.731	0
25-05-2020	000081	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.075.800	2.457.834.023	0	2.021.396.492	436.437.531	0
25-05-2020	000082	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.075.800	2.466.909.823	0	2.021.396.492	445.513.331	0
25-05-2020	000083	I. MUNICIPALIDAD DE	0	377.044	2.467.286.867	0	2.021.396.492	445.890.375	0
25-05-2020	000549	NUOVO SPA	0	0	2.467.286.867	73.556	2.021.470.048	445.816.819	0
25-05-2020	000550	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	2.467.286.867	143.733	2.021.613.781	445.673.086	0
25-05-2020	000551	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	0	0	2.467.286.867	261.800	2.021.875.581	445.411.286	0
26-05-2020	000084	I. MUNICIPALIDAD DE	0	370.544	2.467.657.411	0	2.021.875.581	445.781.830	0
26-05-2020	000086	I. MUNICIPALIDAD DE	0	223.967.068	2.691.624.479	0	2.021.875.581	669.748.898	0
26-05-2020	000087	I. MUNICIPALIDAD DE	0	51.739.431	2.743.363.910	0	2.021.875.581	721.488.329	0
26-05-2020	000088	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.851.329	2.764.215.239	0	2.021.875.581	742.339.658	0
26-05-2020	000088	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.340.845	2.781.556.084	0	2.021.875.581	759.680.503	0
26-05-2020	000089	I. MUNICIPALIDAD DE	0	341.557	2.781.897.641	0	2.021.875.581	760.022.060	0
26-05-2020	000089	I. MUNICIPALIDAD DE	0	124.903	2.782.022.544	0	2.021.875.581	760.146.963	0
26-05-2020	000090	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.734.048	2.789.756.592	0	2.021.875.581	767.881.011	0
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	36.758	2.021.912.339	767.844.253	0
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	36.758	2.021.949.097	767.807.495	0
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	81.269	2.022.030.366	767.726.226	0
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	86.149	2.022.116.515	767.640.077	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	167.992	2.022.284.507	767.472.085	0
26-05-2020	000552	RENTA NACIONAL	0	0	2.789.756.592	30.152	2.022.314.659	767.441.933	0
26-05-2020	000553	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	2.789.756.592	319.695	2.022.634.354	767.122.238	0
27-05-2020	000555	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.789.756.592	254.710.613	2.277.344.967	512.411.625	0
27-05-2020	000557	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	8.158.974	2.285.503.941	504.252.651	0
27-05-2020	000557	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	347.540	2.285.851.481	503.905.111	0
27-05-2020	000557	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	33.699	2.285.885.180	503.871.412	0
27-05-2020	000557	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	16.091	2.285.901.271	503.855.321	0
27-05-2020	000557	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	25.577	2.285.926.848	503.829.744	0
27-05-2020	000558	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	7.746.924	2.293.673.772	496.082.820	0
27-05-2020	000558	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	531.878	2.294.205.650	495.550.942	0
27-05-2020	000558	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	71.197	2.294.276.847	495.479.745	0
27-05-2020	000558	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	13.400	2.294.290.247	495.466.345	0
27-05-2020	000558	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.789.756.592	26.995	2.294.317.242	495.439.350	0
27-05-2020	000559	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.789.756.592	3.387.868	2.297.705.110	492.051.482	0
27-05-2020	000559	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.789.756.592	800.647	2.298.505.757	491.250.835	0
27-05-2020	000559	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.789.756.592	26.800	2.298.532.557	491.224.035	0
27-05-2020	000559	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.789.756.592	15.049	2.298.547.606	491.208.986	0
28-05-2020	000037	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	2.789.756.592	390.618	2.298.938.224	490.818.368	0
				480.361.023		430.788.249			

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION



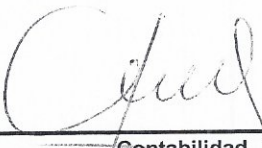
REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

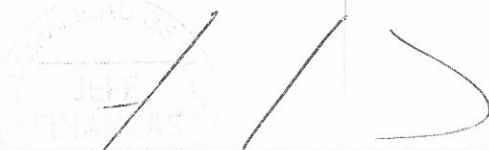
UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°
FINANZAS - DAEM	FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	277.328.026
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.		\$ 1
2.- Documento de Ajuste N°25del 28-02-2020		\$ 970.330
3.- Documento de Ajuste N°32		\$ 10
	SUB-TOTAL	\$ 970.341
	TOTAL	\$ 278.298.367
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de ABRIL 2020		\$ 16.836.559
2.- Decreto N°483 girado dentro del mes y transferido en mayo		\$ 170.000
	SUB-TOTAL	\$ 17.006.559
	TOTAL	\$ 261.291.808
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$ 280.043.849
DEPOSITOS :	\$ 116.885
GIROS :	\$ 18.868.926
SALDO :	\$ 261.291.808

Fecha :	12-05-2020
---------	------------


Contabilidad


Adm. Y Finanzas DAEM

CONCILIACION MES DE ABRIL 2020				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A ABRIL 2020				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
1824101	24-03-2020	MELMAN SPA	2.402.214	335
1824102	24-03-2020	INMOBILIARIA SURIA LTDA	1.789.534	336
1824103	24-03-2020	OPCIONES S.A.	3.718.762	337
1824104	27-03-2020	METALURGI SILCOSIL	1.891.609	345
1824105	27-03-2020	JUAN BARRERA BARRERA	600.950	346
1824108	30-03-2020	CARLOS ALBORNOZ GALAZ	226.100	356
1824109	31-03-2020	ING. Y CONSTRUCCION INCOR LTDA	6.000.000	360
1824110	30-04-2020	PEDREROS ASTETE Y CIA LTDA	97.910	
			16.836.559	

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública				Arrastre Año Anterior		403.066.970	Folio:		1 Año : 2020
14-04-2020	000404	CARLOS ALBORNOZ GALAZ	0	0	418.046.842	267.155	138.270.148	279.776.694	0
16-04-2020	000413	PEDREROS ASTETE Y	0	0	418.046.842	116.875	138.387.023	279.659.819	0
21-04-2020	000437	COMERCIAL HAGELIN	0	0	418.046.842	785.033	139.172.056	278.874.786	0
24-04-2020	000448	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	418.046.842	17.431.953	156.604.009	261.442.833	0
30-04-2020	000032	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	10	418.046.852	0	156.604.009	261.442.843	0
30-04-2020	000033	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	116.875	418.163.727	0	156.604.009	261.559.718	0
30-04-2020	000481	PEDREROS ASTETE Y	0	0	418.163.727	97.910	156.701.919	261.461.808	0
30-04-2020	000483	MARIA LILIANA MENESES	0	0	418.163.727	170.000	156.871.919	261.291.808	0
				116.885		18.868.926			

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



CONTADOR
TADOR BERNARDO O'HIGGINS

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

C/C BANCARIA N°
FONDOS DAEM 419-09045957

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		510.755.521
SE AGREGA :		
1.- Diferencia Historica de Junio 2008.	\$	329.323
2.- Documentos de Ajuste N°93, 94, 95, 104, de 2018 contabilización errónea	\$	963.057
4.-Diferencia junji decretos 2010, 2011 y 2009 dic 2019		1.113
5.- Documento de ajuste N°26		390.618
	SUB-TOTAL	\$ 1.684.111
	TOTAL	\$ 517.849.632
SE DEDUCE :		
1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de abril 2020	\$	12.785.763
2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado	\$	27.000
3.- Transferencia contabilizada dentro del mes y pagada mes siguiente	\$	40.893.563
4.- Decretos de pagos N°189, 190 y 191 Orpro	\$	5.789.968
5.- Ingresos no contabilizados dentro del mes \$ 238,850 y \$524,826	\$	763.676
6- Ingresos no contabilizados en el mes de abril		16.082.268
7.- Documento contable N°396 fno se ha registrado el pago		261.800
	SUB-TOTAL	\$ 76.604.038
	TOTAL	\$ 441.245.594
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 441.245.594
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR	\$ 555.273.136
DEPOSITOS	\$ 351.312.525
GIROS	\$ 465.340.067
SALDO	\$ 441.245.594

Fecha : 12-05-2020

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

CHEQUES GIRADOS NO COBRADOS ABRIL 2021

12.785.763

DC N°

TOTAL

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 Fondos de Educación				Arrastre Año Anterior		544.493.070	Folio:	1 Año : 2020	
03-04-2020	000371	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	1.958.083.044	112.143.993	1.514.953.901	443.129.143	0
03-04-2020	000373	RETENCIONES JUDICIALES	0	0	1.958.083.044	537.470	1.515.491.371	442.591.673	0
03-04-2020	000374	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	1.958.083.044	212.655	1.515.704.026	442.379.018	0
03-04-2020	000375	ANDREA ISABEL MUÑOZ	0	0	1.958.083.044	533.269	1.516.237.295	441.845.749	0
03-04-2020	000376	CAROLINA PAZ ARENAS	0	0	1.958.083.044	405.284	1.516.642.579	441.440.465	0
03-04-2020	000377	JUAN KAEZ SANFURGO	0	0	1.958.083.044	213.307	1.516.855.886	441.227.158	0
03-04-2020	000378	CARMEN AGUILERA	0	0	1.958.083.044	83.710	1.516.939.596	441.143.448	0
03-04-2020	000379	ORFA SOFIA CALDERON	0	0	1.958.083.044	83.710	1.517.023.306	441.059.738	0
06-04-2020	000380	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.958.083.044	47.520	1.517.070.826	441.012.218	0
06-04-2020	000381	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.958.083.044	149.400	1.517.220.226	440.862.818	0
06-04-2020	000381	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.958.083.044	4.300	1.517.224.526	440.858.518	0
06-04-2020	000382	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.958.083.044	214.070	1.517.438.596	440.644.448	0
06-04-2020	000382	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.958.083.044	21.350	1.517.459.946	440.623.098	0
06-04-2020	000383	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.958.083.044	10.750	1.517.470.696	440.612.348	0
04-2020	000057	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.958.083.044	7.300	1.517.477.996	440.605.048	0
09-04-2020	000058	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 143.234	1.958.226.278	0	1.517.477.996	440.748.282	0
09-04-2020	000058	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 565.498	1.958.791.776	0	1.517.477.996	441.313.780	0
09-04-2020	000058	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 422.861	1.959.214.637	0	1.517.477.996	441.736.641	0
09-04-2020	000058	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 738.683	1.959.953.320	0	1.517.477.996	442.475.324	0
09-04-2020	000058	I. MUNICIPALIDAD DE	0	✓ 103.495	1.960.056.815	0	1.517.477.996	442.578.819	0
09-04-2020	000386	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.960.056.815	144.366	1.517.622.362	442.434.453	0
09-04-2020	000386	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.960.056.815	244.693	1.517.867.055	442.189.760	0
09-04-2020	000387	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.960.056.815	491.482	1.518.358.537	441.698.278	0
09-04-2020	000388	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	1.960.056.815	187.544	1.518.546.081	441.510.734	0
09-04-2020	000389	ESSBIO S.A.	0	0	1.960.056.815	647.070	1.519.193.151	440.863.664	0
09-04-2020	000390	ESSBIO S.A.	0	0	1.960.056.815	151.910	1.519.345.061	440.711.754	0
09-04-2020	000391	ESSBIO S.A.	0	0	1.960.056.815	56.260	1.519.401.321	440.655.494	0
09-04-2020	000392	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.960.056.815	24.300	1.519.425.621	440.631.194	0
14-04-2020	000396	ALEJANDRO AGUSTIN SOTO	0	0	1.960.056.815	261.800	1.519.687.421	440.369.394	0
14-04-2020	000397	CARLOS FLORINDO	0	0	1.960.056.815	208.250	1.519.895.671	440.161.144	0
14-04-2020	000398	LIQUIDADORAS HAM	0	0	1.960.056.815	247.660	1.520.143.331	439.913.484	0
14-04-2020	000398	LIQUIDADORAS HAM	0	0	1.960.056.815	121.202	1.520.264.533	439.792.282	0
14-04-2020	000398	LIQUIDADORAS HAM	0	0	1.960.056.815	35.605	1.520.300.138	439.756.677	0
04-2020	000399	MD CUPER LIMITADA	0	0	1.960.056.815	339.864	1.520.640.002	439.416.813	0
14-04-2020	000400	PONTIFICIE UNIVERSIDAD	0	0	1.960.056.815	719.499	1.521.359.501	438.697.314	0
14-04-2020	000401	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.960.056.815	75.200	1.521.434.701	438.622.114	0
14-04-2020	000402	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.960.056.815	11.750	1.521.446.451	438.610.364	0
14-04-2020	000403	ESSBIO S.A.	0	0	1.960.056.815	1.015.050	1.522.461.501	437.595.314	0
15-04-2020	000405	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.960.056.815	26.850	1.522.488.351	437.568.464	0
15-04-2020	000406	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.960.056.815	2.637.800	1.525.126.151	434.930.664	0
15-04-2020	000407	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.960.056.815	88.000	1.525.214.151	434.842.664	0
16-04-2020	000412	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.960.056.815	40	1.525.214.191	434.842.624	0
17-04-2020	000414	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	1.960.056.815	697.900	1.525.912.091	434.144.724	0
20-04-2020	000059	I. MUNICIPALIDAD DE	0	784.401	1.960.841.216	0	1.525.912.091	434.929.125	0
20-04-2020	000060	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.468.289	1.962.309.505	0	1.525.912.091	436.397.414	0
20-04-2020	000061	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.110.939	1.963.420.444	0	1.525.912.091	437.508.353	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
20-04-2020	000421	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.963.420.444	262.200	1.526.174.291	437.246.153	0
20-04-2020	000422	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.963.420.444	79.700	1.526.253.991	437.166.453	0
21-04-2020	000431	IMPORTADORA BILINGUAL	0	0	1.963.420.444	1.399.314	1.527.653.305	435.767.139	0
21-04-2020	000432	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	1.963.420.444	1.247.215	1.528.900.520	434.519.924	0
21-04-2020	000433	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.963.420.444	209.381	1.529.109.901	434.310.543	0
21-04-2020	000433	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.963.420.444	178.786	1.529.288.687	434.131.757	0
21-04-2020	000433	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.963.420.444	188.779	1.529.477.466	433.942.978	0
21-04-2020	000434	PONTIFICIA UNIVERSIDAD	0	0	1.963.420.444	231.752	1.529.709.218	433.711.226	0
21-04-2020	000435	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	1.963.420.444	719.499	1.530.428.717	432.991.727	0
21-04-2020	000436	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	1.963.420.444	900.771	1.531.329.488	432.090.956	0
21-04-2020	000438	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	1.963.420.444	224.672	1.531.554.160	431.866.284	0
21-04-2020	000441	COMITE AGUA POTABLE	0	0	1.963.420.444	140.967	1.531.695.127	431.725.317	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	1.963.420.444	22.100	1.531.717.227	431.703.217	0
24-04-2020	000062	I. MUNICIPALIDAD DE	0	697.900	1.964.118.344	0	1.531.717.227	432.401.117	0
24-04-2020	000063	I. MUNICIPALIDAD DE	0	274.668	1.964.393.012	0	1.531.717.227	432.675.785	0
24-04-2020	000063	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.106.823	1.966.499.835	0	1.531.717.227	434.782.608	0
24-04-2020	000063	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.170.038	1.967.669.873	0	1.531.717.227	435.952.646	0
24-04-2020	000063	I. MUNICIPALIDAD DE	0	868.619	1.968.538.492	0	1.531.717.227	436.821.265	0
24-04-2020	000063	I. MUNICIPALIDAD DE	0	178.433	1.968.716.925	0	1.531.717.227	436.999.698	0
24-04-2020	000449	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.968.716.925	140.000	1.531.857.227	436.859.698	0
24-04-2020	000449	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.968.716.925	23.562	1.531.880.789	436.836.136	0
24-04-2020	000450	IVAN ESTEBAN ROMERO	0	0	1.968.716.925	150.003	1.532.030.792	436.686.133	0
27-04-2020	000064	I. MUNICIPALIDAD DE	0	225.208.405	2.193.925.330	0	1.532.030.792	661.894.538	0
27-04-2020	000065	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.851.329	2.214.776.659	0	1.532.030.792	682.745.867	0
27-04-2020	000065	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.340.845	2.232.117.504	0	1.532.030.792	700.086.712	0
27-04-2020	000066	I. MUNICIPALIDAD DE	0	51.438.595	2.283.556.099	0	1.532.030.792	751.525.307	0
27-04-2020	000067	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.075.800	2.292.631.899	0	1.532.030.792	760.601.107	0
27-04-2020	000068	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.075.800	2.301.707.699	0	1.532.030.792	769.676.907	0
27-04-2020	000069	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.778.900	2.305.486.599	0	1.532.030.792	773.455.807	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	50.096	2.305.536.695	0	1.532.030.792	773.505.903	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	2.200	2.305.538.895	0	1.532.030.792	773.508.103	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	252.116	2.305.791.011	0	1.532.030.792	773.760.219	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	83.751	2.305.874.762	0	1.532.030.792	773.843.970	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	82.001	2.305.956.763	0	1.532.030.792	773.925.971	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	105.297	2.306.062.060	0	1.532.030.792	774.031.268	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	94.757	2.306.156.817	0	1.532.030.792	774.126.025	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.699.550	2.307.856.367	0	1.532.030.792	775.825.575	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	76.798	2.307.933.165	0	1.532.030.792	775.902.373	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.231.014	2.309.164.179	0	1.532.030.792	777.133.387	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	55.512	2.309.219.691	0	1.532.030.792	777.188.899	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	36.423	2.309.256.114	0	1.532.030.792	777.225.322	0
27-04-2020	000071	I. MUNICIPALIDAD DE	0	139.455	2.309.395.569	0	1.532.030.792	777.364.777	0
27-04-2020	000451	REMUNERACIONES MES DE	0	0	2.309.395.569	271.410.877	1.803.441.669	505.953.900	0
27-04-2020	000453	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.309.395.569	9.489.880	1.812.931.549	496.464.020	0
27-04-2020	000454	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	2.309.395.569	8.567.150	1.821.498.699	487.896.870	0
27-04-2020	000455	REMUNERACIONES SALA	0	0	2.309.395.569	4.230.364	1.825.729.063	483.666.506	0
30-04-2020	000467	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	2.309.395.569	131.495	1.825.860.558	483.535.011	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-04-2020	000467	FERRETERIA LAS RASTRAS	0	0	2.309.395.569	27.608	1.825.888.166	483.507.403	0
30-04-2020	000468	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.309.395.569	209.488	1.826.097.654	483.297.915	0
30-04-2020	000468	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	2.309.395.569	187.772	1.826.285.426	483.110.143	0
30-04-2020	000469	INGENIERIA MONTAJES	0	0	2.309.395.569	50.000	1.826.335.426	483.060.143	0
30-04-2020	000470	INGENIERIA MONTAJES	0	0	2.309.395.569	158.746	1.826.494.172	482.901.397	0
30-04-2020	000471	SOCIEDAD COMERCIAL E	0	0	2.309.395.569	1.099.633	1.827.593.805	481.801.764	0
30-04-2020	000472	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	2.309.395.569	75.922	1.827.669.727	481.725.842	0
30-04-2020	000473	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	2.309.395.569	3.213.000	1.830.882.727	478.512.842	0
30-04-2020	000474	SODEXO SOLUCIONES DE	0	0	2.309.395.569	34.920.982	1.865.803.709	443.591.860	0
30-04-2020	000475	MUEBLES SANTIAGO SPA	0	0	2.309.395.569	202.702	1.866.006.411	443.389.158	0
30-04-2020	000476	JUAN PABLO MATUS	0	0	2.309.395.569	180.553	1.866.186.964	443.208.605	0
30-04-2020	000477	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	2.309.395.569	1.051.469	1.867.238.433	442.157.136	0
30-04-2020	000478	COMERCIALIZADORA	0	0	2.309.395.569	233.215	1.867.471.648	441.923.921	0
30-04-2020	000479	PEDREROS ASTETE Y	0	0	2.309.395.569	18.965	1.867.490.613	441.904.956	0
30-04-2020	000480	PLANILLA COMPLEMENTARIA	0	0	2.309.395.569	223.700	1.867.714.313	441.681.256	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	36.472	1.867.750.785	441.644.784	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	36.472	1.867.787.257	441.608.312	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	80.636	1.867.867.893	441.527.676	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	85.480	1.867.953.373	441.442.196	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	166.684	1.868.120.057	441.275.512	0
30-04-2020	000482	RENTA NACIONAL	0	0	2.309.395.569	29.918	1.868.149.975	441.245.594	0
				351.312.525		465.340.067			

CONCILIACION BANCARIA - ABRIL 2020



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHEPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION

RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA

FINANZAS - DAEM

CTA, CTE, BANCARIA N°

SEP

419-0-900038-4

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	104.079.801
SE AGREGA :			
1.- Decreto de Pags N°1507-1509 del 25-09-2019, fdo sep cargados al banco dos veces		\$	237.750
2.- Decreto de pago n°280 fondos sep, y pagado con fondos generales		\$	27.000
		SUB-TOTAL	\$ 264.750
		TOTAL	\$ 104.344.551
SE DEDUCE :			
1.-Cheques girados y no cobrados mes de abril 2020		\$	2.381.662
2.- Transferencia cargadas y no cobradas dentro del mes		\$	7.819.141
3.- Deposito no contabilizado		\$	390.618
		SUB-TOTAL	\$ 10.591.421
		TOTAL	\$ 93.753.130
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR :		\$	80.103.849
DEPOSITOS :		\$	84.908.750
		DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$	80.103.849
DEPOSITOS :	\$	84.908.750
GIROS :	\$	71.259.469
SALDO :	\$	93.753.130

Fecha :	12-05-2020
---------	------------

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

FechaFolioDETALLEN°				D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000 Fondos Sep				Arrastre Año Anterior		65.399.486	Folio:	1 Año : 2020	
03-04-2020	000372	SEGUN DISTRIBUCION	0	0	321.302.628	13.121.261	254.320.040	66.982.588	0
09-04-2020	000384	DANIELA ALEJANDRA ROCO	0	0	321.302.628	171.360	254.491.400	66.811.228	0
09-04-2020	000385	BERNARDITA ANDREA	0	0	321.302.628	228.000	254.719.400	66.583.228	0
14-04-2020	000393	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	57.120	254.776.520	66.526.108	0
14-04-2020	000393	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	481.281	255.257.801	66.044.827	0
14-04-2020	000393	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	660.450	255.918.251	65.384.377	0
14-04-2020	000393	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	1.208.081	257.126.332	64.176.296	0
14-04-2020	000394	DANIELA STHEFANIE	0	0	321.302.628	1.493.762	258.620.094	62.682.534	0
14-04-2020	000395	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	321.302.628	480.000	259.100.094	62.202.534	0
15-04-2020	000408	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	321.302.628	321.300	259.421.394	61.881.234	0
15-04-2020	000409	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	321.302.628	599.760	260.021.154	61.281.474	0
15-04-2020	000410	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	321.302.628	599.760	260.620.914	60.681.714	0
15-04-2020	000411	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	321.302.628	299.880	260.920.794	60.381.834	0
17-04-2020	000415	RICARDO GONZALEZ	0	0	321.302.628	378.000	261.298.794	60.003.834	0
17-04-2020	000416	DOLORES ESPINOZA	0	0	321.302.628	1.396.500	262.695.294	58.607.334	0
17-04-2020	000417	ANA LOPEZ ROJAS	0	0	321.302.628	630.000	263.325.294	57.977.334	0
17-04-2020	000418	HERNAN SILVA GONZALEZ	0	0	321.302.628	810.000	264.135.294	57.167.334	0
17-04-2020	000419	ANA LOPEZ ROJAS	0	0	321.302.628	1.395.000	265.530.294	55.772.334	0
17-04-2020	000420	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	321.302.628	910.000	266.440.294	54.862.334	0
21-04-2020	000423	AGRICOLA LECHE LOS	0	0	321.302.628	309.380	266.749.674	54.552.954	0
21-04-2020	000424	DOCKMAX SPA	0	0	321.302.628	476.000	267.225.674	54.076.954	0
21-04-2020	000425	CORPORACION DE LA	0	0	321.302.628	1.785.960	269.011.634	52.290.994	0
21-04-2020	000426	MAGALY DEL CARMEN	0	0	321.302.628	125.322	269.136.956	52.165.672	0
21-04-2020	000427	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	384.140	269.521.096	51.781.532	0
21-04-2020	000428	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	80.325	269.601.421	51.701.207	0
21-04-2020	000429	SOCIEDADCOMERCIAL E	0	0	321.302.628	732.459	270.333.880	50.968.748	0
21-04-2020	000430	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	321.302.628	425.000	270.758.880	50.543.748	0
21-04-2020	000439	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	321.302.628	61.779	270.820.659	50.481.969	0
21-04-2020	000440	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	321.302.628	61.779	270.882.438	50.420.190	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	378.000	321.680.628	0	270.882.438	50.798.190	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.396.500	323.077.128	0	270.882.438	52.194.690	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	630.000	323.707.128	0	270.882.438	52.824.690	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	810.000	324.517.128	0	270.882.438	53.634.690	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	1.395.000	325.912.128	0	270.882.438	55.029.690	0
24-04-2020	000031	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	910.000	326.822.128	0	270.882.438	55.939.690	0
24-04-2020	000442	MANUEL DE LA CRUZ	0	0	326.822.128	697.900	271.580.338	55.241.790	0
24-04-2020	000443	DOLORES ESPINOZA	0	0	326.822.128	1.396.500	272.976.838	53.845.290	0
24-04-2020	000444	ANA LOPEZ ROJAS	0	0	326.822.128	630.000	273.606.838	53.215.290	0
24-04-2020	000445	HERNAN SILVA GONZALEZ	0	0	326.822.128	810.000	274.416.838	52.405.290	0
24-04-2020	000446	ANA LOPEZ ROJAS	0	0	326.822.128	1.395.000	275.811.838	51.010.290	0
24-04-2020	000447	JUAN ALEJANDRO ROJAS	0	0	326.822.128	910.000	276.721.838	50.100.290	0
27-04-2020	000070	I. MUNICIPALIDAD DE	0	70.055.702	396.877.830	0	276.721.838	120.155.992	0
27-04-2020	000070	I. MUNICIPALIDAD DE	0	9.333.548	406.211.378	0	276.721.838	129.489.540	0
27-04-2020	000452	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	406.211.378	27.917.269	304.639.107	101.572.271	0
30-04-2020	000456	ARTURO TOLEDO MUÑOZ	0	0	406.211.378	85.000	304.724.107	101.487.271	0
30-04-2020	000457	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	406.211.378	360.000	305.084.107	101.127.271	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
30-04-2020	000458	BERNARDITA ANDREA	0	0	406.211.378	444.000	305.528.107	100.683.271	0
30-04-2020	000459	DUMAR S.A.	0	0	406.211.378	1.917.358	307.445.465	98.765.913	0
30-04-2020	000460	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	406.211.378	200.766	307.646.231	98.565.147	0
30-04-2020	000460	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	406.211.378	459.014	308.105.245	98.106.133	0
30-04-2020	000461	INGENIERIA MONTAJES	0	0	406.211.378	320.467	308.425.712	97.785.666	0
30-04-2020	000462	IVONNE BELEN DIAZ	0	0	406.211.378	89.424	308.515.136	97.696.242	0
30-04-2020	000463	LUIS ALBERTO COLQUE	0	0	406.211.378	103.411	308.618.547	97.592.831	0
30-04-2020	000464	DUMAR S.A..	0	0	406.211.378	1.488.857	310.107.404	96.103.974	0
30-04-2020	000465	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	406.211.378	1.972.844	312.080.248	94.131.130	0
30-04-2020	000466	RICARDO GONZALEZ	0	0	406.211.378	378.000	312.458.248	93.753.130	0
				84.908.750		71.259.469			

Se adjuntan conciliaciones al 30/06/2020 de cuentas de disponibilidad correspondientes a "11102-01 Fondos de Educación", "11102-03 Fondo SEP" y "11102-05 Fondo de Apoyo a la Educación Pública".

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30.06.2020	INGRESOS POR PERCIBIR
	7.000.295.-	3.100.804.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	MOVIMIENTOS REALIZADOS AL 30.06.2020	DEUDA EXIGIBLE
	7.000.295.-	3.198.653.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 3.100.804.- contra movimientos de gastos efectivos por un monto de M\$ 3.198.653.- Lo anterior de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020.- lo que indica que los ingresos han sido menores que los gastos a dicha fecha.

C.- SERVICIO TRASPASADO - AREA SALUD:

El presupuesto inicial de ingresos corresponde a un monto de M\$ 2.140.720.- y al 30 de Junio de 2020 se observa un presupuesto vigente por un monto de M\$ 2.364.805.- lo anterior indica que a la fecha de dicho informe el Área de Salud ha realizado Modificaciones Presupuestarias por un monto de M\$224.085.- Por su parte el balance de ejecución presupuestaria refleja Ingresos Percibidos por un monto de M\$1.260.272.-, valores que provienen principalmente de los "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Atención Primaria Ley N° 19.378", con un monto de M\$ 703.813.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 335.271.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	1.214.499.-	96,37%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0,00%
CXC Otros Ingresos Corrientes	21.238.-	1,69%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	24.536.-	1,95%



TOTAL	1.260.272.-	100%
--------------	-------------	------

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/06/2020	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	2.224.090.-	1.214.499.-	54,61%
CXC Ingresos de Operación	2.864.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	53.824.-	21.238.-	39,46%
CXC Venta de Activos	0.-	0.-	0%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	24.536.-	24.536.-	100%
Saldo Inicial de Caja	59.491.-	0.-	0%
TOTAL	2.364.805.-	1.260.272.-	53,29%

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto del marco presupuestario, alcanza un avance real del 53,29% para el Segundo Trimestre al 30/06/2020.

Partidas Presupuestarias sin avance en la Ejecución Presupuestaria

CLASIFICADOR	CUENTA	Presupuesto M\$
05.03.006.002.010	Bono Ley 20.233	17.300.-
05.03.006.002.014	AGL Transmisión Vertical VIH	170.-
05.03.006.002.015	Convenio Mantenimiento	4.244.-
05.03.006.002.028	Convenio Ret. Voluntario	21.000.-
05.03.006.002.043	Programa Apoyo a la Gestión	27.132.-
07.02.001.000.000	Cobro Beneficio Ley	2.864.-
	TOTAL	72.710.-

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	738.789.-	69,66%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	260.111.-	24,53%
CXP Prestaciones	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	30.154.-	2,8%



CXP Iniciativas de Inversión	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	31.458.-	2,97%
TOTAL	1.060.511.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 30/06/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.554.749.-	738.789.-	47,52%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	694.608.-	260.111.-	37,45%
CXP Prestaciones	21.000.-	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	10.181.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	50.828.-	30.154.-	59,33%
CXP Iniciativas de Inversión	900.-	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	32.539.	31.458.-	96,68%
T O T A L	2.364.805.-	1.060.511.-	44,85%

(Fuente: **Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020**)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 30/06/2020 asciende a un monto de M\$9.467.-, se registran obligaciones devengadas y no pagadas las cuales provienen principalmente de "CxP Bienes y Servicios de consumo", en particular del Item "Materiales de Uso o Consumo" por un monto de M\$ 8.608.- Se adjunta detalle de la deuda exigible al 30/06/2020.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 30/06/2020	INGRESOS POR PERCIBIR
	2.364.805.-	1.260.272.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 30/06/2020	DEUDA EXIGIBLE
	2.364.805.-	1.060.511.-	9.467.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 30/06/2020)

Al 30 de Junio de 2020, se observan ingresos por un monto de M\$ 1.260.272.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 1.060.511.- De acuerdo a lo anterior, se



Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	2.054.032	2.224.090	1.214.499	1.009.591	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.054.032	2.224.090	1.214.499	1.009.591	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.818.384	1.968.442	1.039.084	929.358	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.310.314	1.340.314	703.813	636.501	
		006002	Aportes Afectados ¹	508.070	628.128	335.271	292.857	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	119.274	119.274	55.634	63.640	
		006002002	ley 19.813 conductores	7.900	7.900	2.873	5.027	
		006002004	asignacion desempeño dificil	56.304	56.304	25.026	31.278	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.448	4.448	3.064	1.384	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	3.248	3.248	984	2.264	
		006002009	INT.DIF.SBMN	13.372	13.372	5.885	7.487	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.300	17.300		17.300	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.399	2.399	1.658	741	
		006002013	Programa Resolutividad			1.599	-1.599	
		006002014	AGL Transmision Vertical VIH	170	170		170	
		006002015	Convenio Mantenimiento e	4.244	4.244		4.244	
		006002016	Programa Chile Crece Contigo	16.610	16.610	8.201	8.409	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	439	439	306	133	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.986	36.359	27.194	9.166	
		006002021	Programa Sur	47.411	47.411	23.139	24.272	
		006002022	Programa Promocion	7.000	7.000	7.000		
		006002023	Programa Salud Mental		1.185	1.185		
		006002025	Campaña vacunacion	418	418	1.155	-737	
		006002028	convenio ret.voluntario	21.000	21.000		21.000	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.500	3.500	2.090	1.410	
		006002035	Programa Odontologico	46.810	46.810	32.540	14.270	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.730	11.730	7.158	4.572	
		006002037	Programa Imagenes	19.953	19.953	16.657	3.296	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.255	28.255	21.193	7.062	
		006002039	Programa Sembrando	2.300	2.300	1.585	715	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.811	5.811	5.254	557	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.056	23.056	14.164	8.892	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	27.132	27.132		27.132	
		006002044	Convenio Laboratorio		84.000	28.283	55.717	
		006002045	Programa Vida Sana		16.500	11.778	4.722	
		006002048	Convenio Fortalecimiento			29.668	-29.668	
		099	De Otras Entidades Públicas	45.728	45.728	52.423	-6.695	
		101	De la Municipalidad A	189.920	209.920	122.992	86.928	
07			C x C Ingresos de Operación	2.864	2.864		2.864	
	02		Venta de Servicios	2.864	2.864		2.864	
		001	Cobro a Beneficio Ley N°	2.864	2.864		2.864	
08			C x C Otros Ingresos	53.824	53.824	21.238	32.586	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	32.000	32.000	8.711	23.289	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	32.000	32.000	8.711	23.289	
	99		Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
		999	Otros	21.824	21.824	12.527	9.297	
12			C x C Recuperación de		24.536	24.536		
	10		Ingresos por Percibir		24.536	24.536		
15			saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	
	01		saldo inicial de caja	30.000	59.491		59.491	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
Total INGRESOS 2020				2.140.720	2.364.805	1.260.272	1.104.533	

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	1.554.749	738.789	815.961	
	01		Personal de Planta	933.006	943.863	448.700	495.163	
		001	Sueldos y Sobresueldos	696.328	696.328	347.984	348.344	
		001001	Sueldos base	260.618	260.618	129.449	131.169	
		001009	Asignaciones Especiales	84.491	84.491	48.988	35.503	
		001009007	Asignación Especial	78.391	78.391	46.285	32.106	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	2.704	3.396	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	14.578	14.578	7.203	7.375	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	14.578	14.578	7.203	7.375	
		001019	Asignación de	20.841	20.841	8.974	11.867	
		001019002	Asignación de	20.841	20.841	8.974	11.867	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	22.449	27.549	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	22.449	27.549	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	1.473	3.711	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	1.473	3.711	
		001044	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	129.449	131.169	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	129.449	131.169	
		002	Aportes del Empleador	26.832	26.832	11.994	14.838	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844	3.620	5.224	
		002002	Otras Cotizaciones	17.988	17.988	8.375	9.613	
		003	Asignaciones por Desempeño	124.756	124.756	47.079	77.677	
		003002	Desempeño Colectivo	102.756	102.756	47.079	55.677	
		003002002	Asignación Variable por	102.756	102.756	47.079	55.677	
		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	39.057	24.156	14.901	
		004005	Trabajos Extraordinarios	30.782	30.782	19.028	11.754	
		004005001	Trabajos extraordinarios	30.782	30.782	19.028	11.754	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	5.127	3.148	
		005	Aguinaldos y Bonos	46.033	56.890	17.486	39.404	
		005001	Aguinaldos	7.922	11.088		11.088	
		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	41.741	14.392	27.349	
		005003001	bono especial	34.050	41.741	14.392	27.349	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	637	637	
	02		Personal a Contrata	243.055	248.048	123.802	124.246	
		001	Sueldos y Sobresueldos	194.572	194.572	97.982	96.590	
		001001	Sueldos base	72.465	72.465	36.165	36.300	
		001009	Asignaciones Especiales	28.597	28.597	14.523	14.074	
		001009007	Asignación Especial	27.597	27.597	14.358	13.239	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	165	835	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.792	4.792	1.896	2.896	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.792	4.792	1.896	2.896	
		001018	Asignación de	1.620	1.620	2.265	-645	
		001018001	Asignación de	1.620	1.620	2.265	-645	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.133	14.133	6.717	7.416	
		001027002	Asig.por desempeño en	14.133	14.133	6.717	7.416	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	252	248	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	252	248	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	72.465	72.465	36.165	36.300	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	72.465	72.465	36.165	36.300	
		002	Aportes del Empleador	7.705	7.705	3.266	4.439	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555	576	1.979	
		002002	Otras Cotizaciones	5.150	5.150	2.690	2.460	
		003	Asignaciones por Desempeño	17.988	17.988	10.433	7.555	
		003002	Desempeño Colectivo	13.470	13.470	10.433	3.037	
		003002002	Asignación Variable por	13.470	13.470	10.433	3.037	
		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	9.297	4.858	4.439	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.841	4.841	3.131	1.710	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	1.727	2.729	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.493	18.486	7.264	11.223	
		005001	Aguinaldos	2.687	3.501		3.501	
		005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias ¹	1.242	1.242		1.242	
		005001002	Aguinaldo de Navidad ¹	1.445	2.259		2.259	
		005002	Bono de Escolaridad	483	483	404	79	
		005003	Bonos Especiales	9.950	14.130	6.487	7.643	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.950	14.130	6.487	7.643	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	373		
03			Otras Remuneraciones	278.629	362.838	166.287	196.551	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	268.629	352.838	150.737	202.101	
		001001	Programa Odontologico	11.752	11.752	1.650	10.102	
		001002	Programa Ges Odontologico	6.680	6.680		6.680	
		001003	Programa de Mej. Acceso	4.771	4.771		4.771	
		001004	Programa Cardiovascular	13.304	13.304	4.886	8.418	
		001005	Programa Atencion	12.875	12.875	7.380	5.495	
		001006	Programa Sur	52.213	100.967	35.835	65.131	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.010	20.010	7.256	12.754	
		001008	Programa Mejoria Equidad			2.633	-2.633	
		001011	Programa Red Filas	35.921	35.921	11.379	24.542	
		001012	Programa Fondo Farmacia	15.177	15.177	6.621	8.556	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.665	11.803	8.649	3.154	
		001014	Programa Junaeb	6.500	6.500		6.500	
		001015	Programa Sembrando	500	500		500	
		001016	Programa salud mental	5.000	5.000	1.431	3.569	
		001017	Convenio Programa Apoyo	25.888	25.888		25.888	
		001018	Refuerzo Pacientes	10.000	10.000	13.000	-3.000	
		001019	Programa Resolutividad	4.326	4.326	1.799	2.527	
		001020	Programa Imagenes	4.326	4.326	1.799	2.527	
		001022	Programa Promocion de la	2.160	2.160		2.160	
		001025	campaña vacunacion,	2.486	2.486		2.486	
		001026	Mej.de la atencion en el nivel	26.726	26.726	10.410	16.316	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.349	2.349		2.349	
		001028	Convenio Laboratorio		12.818	8.366	4.451	
		001029	Programa Vida Sana		16.500	5.716	10.784	
		001030	honorarios pandemia covid 19			21.926	-21.926	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	15.550	-5.550	
			C x P Bienes y Servicios de	604.675	694.608	260.111	434.497	8.608

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	438	3.146	29
		001	Para Personas	3.584	3.584	438	3.146	29
		001001	Para Personas	2.635	2.635	438	2.197	29
		001016	Para Personas Programa Chile	319	319		319	
		001022	Para personas programa	630	630		630	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824	377	6.447	
		002	Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000	162	5.838	
		003	Calzado	824	824	214	610	
	03		Combustibles y Lubricantes	10.362	10.362	9.535	827	
		001	Para Vehículos	9.641	9.641	9.535	106	
		003	Para Calefacción	721	721		721	
	04		Materiales de Uso o Consumo	384.477	459.771	205.022	254.749	8.497
		001	Materiales de Oficina	11.895	11.895	4.001	7.894	119
		001001	Materiales de Oficina	10.670	10.670	4.001	6.669	119
		001016	Materiales de Oficina	225	225		225	
		001022	Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
		003	Productos Químicos	57.255	121.129	58.195	62.934	
		004	Productos Farmacéuticos	221.000	222.185	63.278	158.907	
		004001	Productos Farmaceuticos	221.000	222.185	63.278	158.907	
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.325	68.254	55.566	12.688	8.050
		005001	Mat.y Útiles Quirurgicos	52.411	55.340	55.566	-226	8.050
		005035	Mat.y Útiles Quirurgicos	3.533	3.533		3.533	
		005036	Mat.y Útiles Quirurgicos P.Ges	3.505	3.505		3.505	
		005039	Mat.y Útiles Quirurgicos	1.800	1.800		1.800	
		005042	Mat.y Útiles Quirurgicos	4.076	4.076		4.076	
		006	Fertilizantes, Insecticidas,	690	690		690	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	15.000	17.006	12.110	4.896	149
		009	Insumos, Repuestos y	7.837	10.837	7.408	3.429	
		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	5.483	4.464	1.019	179
	05		Servicios Básicos	29.741	29.741	9.657	20.084	
		001	Electricidad	12.500	12.500	6.412	6.088	
		002	Agua	10.500	10.500	1.485	9.015	
		003	Gas	5.150	5.150	1.416	3.734	
		005	Telefonía Fija	1.591	1.591	344	1.247	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	33.774	43.102	19.925	23.176	81
		001	Mantenimiento y Reparación	20.000	20.000	9.367	10.633	81
		001001	Mantenimiento y	20.000	20.000	9.367	10.633	81
		002	Mantenimiento y Reparación	8.214	12.714	9.159	3.555	
		003	Mantenimiento y Reparación	530	530	70	460	
		004	Mantenimiento y Reparación	530	530	200	330	
		005	Mantenimiento y Reparación	4.500	9.328	1.130	8.197	
	07		Publicidad y Difusión	8.500	8.500	391	8.109	
		002	Servicios de Impresión	8.500	8.500	391	8.109	
	08		Servicios Generales	20.865	22.865	11.801	11.064	
		002	Servicios de Vigilancia	14.500	14.500	6.600	7.900	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.365	8.365	5.201	3.164	
		007001	Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.835	7.835	5.201	2.634	
		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	1.700	7.102	
		002	Primas y Gastos de Seguros	8.802	8.802	1.700	7.102	
	11		Servicios Técnicos y	93.837	97.149	529	96.620	
		002	Cursos de Capacitación	3.500	5.809		5.809	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	5.109		5.109	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		700	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		1.030	
		999	Otros	89.307	90.310	529	89.781	
		999018	Programa Imagenes	19.953	20.956		20.956	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	33.552	33.552		33.552	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	3.093	3.093		3.093	
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209	14.209		14.209	
		999044	PRESTACIONES	6.000	6.000	529	5.471	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	12.500	12.500		12.500	
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.909	3.909	736	3.173	
		002	Gastos Menores	2.122	2.122	736	1.386	
		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	21.000		21.000	
	01		Prestaciones Previsionales	21.000	21.000		21.000	
		004	Desahucios e Indemnizaciones	21.000	21.000		21.000	
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	50.828	30.154	20.674	191
	03		Vehículos	8.000	16.000	15.350	650	
	04		Mobiliario y Otros	3.425	12.136	5.353	6.784	
		001	Mobiliario y Otros	3.425	12.136	5.353	6.784	
	05		Máquinas y Equipos	7.000	17.662	6.784	10.878	
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.335	995	
		003	Maquinas y equipos para la	4.670	15.332	5.449	9.883	
	06		Equipos Informáticos	5.030	5.030	2.667	2.363	191
		001	Equipos Computacionales y	4.500	4.500	2.667	1.833	191
		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	31.458	1.081	669
	07		Deuda Flotante	27.000	32.539	31.458	1.081	669
Total GASTOS 2020				2.140.720	2.364.805	1.060.511	1.304.294	9.467



Pasivos Mes Junio 2020 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto_pres	detalle	monto	fecha
77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	2019	IV	OC/2565-673-CM19	2153407	Deuda Flotante	669.009	19-12-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2020	II	F/197824	21522-01-001-001	Para Personas	29.221	18-06-2020
86132100	2	DEMARKA S.A.	2020	II	F/86600	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	557.686	09-06-2020
6287370	1	MARIA FRAHICIA CORNEJO	2020	II	B/774326	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	29.000	23-06-2020
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	2020	II	F/	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	81.479	24-06-2020
76911503	K	COM.FRANCISCO DUARTE GALDAMES EIRL	2020	II	F/26	21522-04-007	Materiales y Utiles de Aseo	149.310	10-06-2020
76758769	4	SOC.COM..DE INSUMOS, EQUIPOS, Y SERVICIOS	2020	II	F/2359	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	3.070.200	05-06-2020
59077290	4	SOC.COM..DE INSUMOS, EQUIPOS, Y SERVICIOS	2020	II	F/2374	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	178.500	11-06-2020
89912300	K	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA	2020	II	F/185517	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	192.502	02-06-2020
19242252	3	ING. Y CONST RICARDO RODRIGUEZ Y CIA.LTD	2020	II	F/1309870	21529-06-001	Equipos Computacionales y Periferic	190.515	11-06-2020
76038974	9	PATRICIO LIZANA GONZALEZ	2020	II	F/185517	21522-04-005-001	Equipos Menores	2.748.900	24-06-2020
76109233	2	IMP. DE IMP.MEDICOS LTDA.	2020	II	F/18972	21522-04-013	Equipos Menores	128.721	10-06-2020
76648549	9	NEWEN MEDICA LTDA.	2020	II	F/543	21522-04-005-001	Mat y Utiles Quirurgicos	1.273.110	10-06-2020
13348033	1	PALLOVI SPA	2020	II	F/48	21522-04-013	Equipos Menores	49.980	24-06-2020
		JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	2020	II	F/579	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	119.000	
							TOTAL \$	9.467.133	

DIRECTOR DE DPTO DE SALUD MUNICIPAL
* V. REGISTRO *
* V. REGISTRO *

DIRECTOR DE DPTO DE SALUD MUNICIPAL
* V. REGISTRO *
* V. REGISTRO *

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

MEMORANDUM N° 133 / 2020

Chépica, 15 de julio de 2020

DE: JORGE ABARZÚA CUBILLOS
DIRECTOR (S) DEPTO. SALUD MUNICIPAL DE CHÉPICA

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

En el marco de la elaboración del Informe Trimestral de Ejecución Presupuestaria del Depto. De Control Interno de la I. Municipalidad de Chépica, tengo a bien enviar a usted Informe N° 07 de fecha 08.07.2020 de Jefe de Finanzas, RRHH. y Servicios Generales del Departamento de Salud Municipal, donde se establece la siguiente información para la elaboración del informe:

- Detalle de Deuda Exigible al 30.06.2020.
- Saldos de Programas al 30.06.2020.
- Conciliaciones Bancarias al 30.06.2020.
- Balance de Ejecución Presupuestaria Junio 2020.

Adicionalmente, se adjunta usted Informe N° 08 de fecha 08.07.2020 de Jefe de Finanzas, RRHH. y Servicios Generales del Departamento de Salud Municipal, referente a detalle de pagos previsionales al mes de Junio de 2020.

Sin otro particular saluda cordialmente a usted.



JORGE ANTONIO ABARZÚA CUBILLOS
Director (S) Depto. De Salud Municipal de Chépica

JAC

DISTRIBUCION:

- Indicado
- Archivo



Cesfam

DE: LUIS CASTRO FARIAS
JEFE(S) FZAS., RRHH., SSGG.
DEPTO.SALUD.

A: JORGE ABARZUA CUBILLOS
DIRECTOR(S) DEPTO.SALUD.
PRESENTE.

Informe N° 07

Mediante el presente, remito a Usted lo siguiente:

1. Detalle de Deuda Exigible
2. Saldos de Programas.
3. Conciliaciones Bancarias.
4. Balance de Ejecución Presupuestaria Junio 2020.

Saluda atte. A Ud.


LUIS CASTRO FARIAS

LCF/lcf.

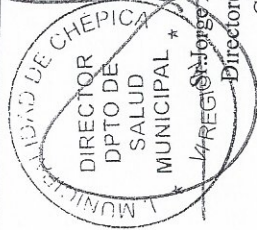
Distribución:

- Director(s)Depto. Salud. -
- Archivo.-

Chépica, 08 Julio 2020.

Pasivos Mes Junio 2020 Cesfam

rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	2019	IV	OC/2565-673-CM19	2153407	Deuda Flotante	669.009	19-12-2019
8921572	2	JOSEFINA ARENAS VASQUEZ	2020	II	F/197824	21522-01-001-001	Para Personas	29.221	18-06-2020
86132100	2	DEMARKA S.A.	2020	II	F/86600	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	557.686	09-06-2020
6287370	1	MARIA FRAHICIA CORNEJO	2020	II	B/774326	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	29.000	23-06-2020
78222260	0	CENTRO CONSTRUCTOR PANIAHUE SPA	2020	II	F/	21522-06-001-001	Mantenimiento y Reparac. Edificios	81.479	24-06-2020
76911503	K	COM.FRANCISCO DUARTE GALDAMES EIRL	2020	II	F/26	21522-04-007	Materiales y Utiles de Asco	149.310	10-06-2020
76758769	4	SOC.COM. DE INSUMOS, EQUIPOS, Y SERVICIOS	2020	II	F/2359	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.070.200	05-06-2020
76758769	4	SOC.COM. DE INSUMOS, EQUIPOS, Y SERVICIOS	2020	II	F/2374	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	178.500	11-06-2020
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION AGENCIA	2020	II	F/185517	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	192.502	02-06-2020
89912300	K	ING. Y CONST. RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTD	2020	II	F/1309870	21529-06-001	Equipos Computacionales y Periferica	190.515	11-06-2020
19242252	3	PATRICIO LIZANA GONZALEZ	2020	II	F/185517	21522-04-005-001	Equipos Menores	2.748.900	24-06-2020
76038974	9	IMP. DE IMP. MEDICOS LTDA.	2020	II	F/18972	21522-04-013	Equipos Menores	128.721	10-06-2020
76109233	2	NEWEN MEDICA LTDA.	2020	II	F/543	21522-04-005-001	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.273.110	10-06-2020
76648549	9	PALOMI SPA	2020	II	F/48	21522-04-013	Equipos Menores	49.980	24-06-2020
13348033	1	JAVIER CASTRO RODRIGUEZ	2020	II	F/579	21522-04-001-001	Materiales de Oficina	119.000	
TOTAL \$								9.467.133	



Director(s) Depto. Salud
Chépica



Jefe(s) Fzas, RRHH. Y SS.GG.
Depto. Salud

Chépica, 30 Junio 2020.

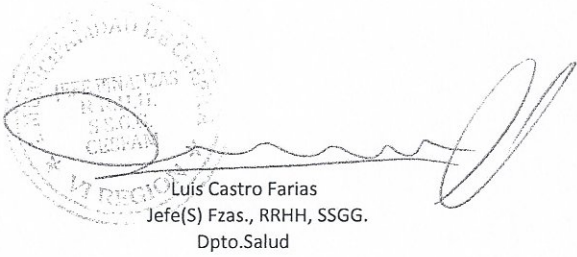
SALDOS PROGRAMAS AL 30 JUNIO 2020

Programas 2020	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	2.308.620
Fondo Farmacia	7.802.915
Imágenes Diagnosticas	69.620
Programa Promocion 2019	299.938
Adicion Fondo farmacia	2.320.500
Adicion Imágenes diagnosticas	1.003.000
adicion Mejoria equidad	10.276.098
Programa Promocion 2020	6.999.698
fortalecimiento rrhh	2.262.103
fondo de farmacia 2020	9.122.047
imagenes diagnosticas	16.656.990
fortalecimiento rrhh at.domiciliaria	11.655.442
mej.acceso odontologico	14.163.792
Mejoria equidad	5.252.267
mais	699.096
odontologico ges	7.158.005
odonto.integral	30.890.057
sembrando sonrisas	1.584.562
vida sana	6.062.677
Total \$	136.587.427

Observacion:

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


Jorge Abarzua Cubillos
Director(s)Depto.Salud


Luis Castro Farias
Jefe(S) Fzas., RRHH, SSGG.
Dpto.Salud

—

INSTITUCION
salud-programas

**MINISTERIO
INTERIOR**

REGION
SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 136.643.281
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.			
SUB-TOTAL			\$ 136.643.281
MENOS :			
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-\$ 55.854	-\$ 55.854
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 136.587.427
			\$ 136.587.427

SALDO ANTERIOR	\$ 109.958.348
DEPOSITOS	\$ 47.334.460
GIROS	\$ 20.705.381
SALDO	\$ 136.587.427


 DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
 I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

RECEIVED
JEFFERSON
MAY 10 1964
U.S. DEPT. OF AGRICULTURE
WASHINGTON, D.C.

JEFE.FZAS.,RRHH.,SSGG
CESFAM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-02-000-000-000		D.M.N.programas					Folio:	2	Año : 2020
02-06-2020	000535	HOSPITAL & MEDICAL	0	0	113.146.224	1.534.487	4.722.363	108.423.861	0
02-06-2020	000536	COMERCIAL MOTORSHOP	0	0	113.146.224	1.121.840	5.844.203	107.302.021	0
02-06-2020	000537	SOC.COMERCIAL AMW S.A.	0	0	113.146.224	3.914.062	9.758.265	103.387.959	0
02-06-2020	000538	SERV.ELECT.LUIS QUEZADA	0	0	113.146.224	309.400	10.067.665	103.078.559	0
02-06-2020	000541	I.MUNICIPALIDAD DE	0	47.334.460	160.480.684	0	10.067.665	150.413.019	0
04-06-2020	000590	CAMILA DURAN MUÑOZ	0	0	160.480.684	273.908	10.341.573	150.139.111	0
04-06-2020	000591	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	160.480.684	115.415	10.456.988	150.023.696	0
04-06-2020	000592	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	160.480.684	547.816	11.004.804	149.475.880	0
04-06-2020	000593	VERONICA SALAS	0	0	160.480.684	454.016	11.458.820	149.021.864	0
04-06-2020	000594	FRANCISCA ALIAGA ZUÑIGA	0	0	160.480.684	469.953	11.928.773	148.551.911	0
04-06-2020	000595	NATALIA SEGUEL TOLEDO	0	0	160.480.684	633.724	12.562.497	147.918.187	0
04-06-2020	000596	MARIA SILVA CORNEJO	0	0	160.480.684	548.103	13.110.600	147.370.084	0
04-06-2020	000597	VALENTINA BAVESTRELLO	0	0	160.480.684	453.119	13.563.719	146.916.965	0
04-06-2020	000598	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	160.480.684	756.995	14.320.714	146.159.970	0
04-06-2020	000599	MARIA CABEZAS SILVA	0	0	160.480.684	715.572	15.036.286	145.444.398	0
04-06-2020	000600	ELSA PEÑALOZA NAVARRO	0	0	160.480.684	490.875	15.527.161	144.953.523	0
04-06-2020	000601	CLAUDIO REVECO BRAVO	0	0	160.480.684	527.821	16.054.982	144.425.702	0
04-06-2020	000602	DIONY ROMERO VASQUEZ	0	0	160.480.684	2.870.280	18.925.262	141.555.422	0
04-06-2020	000603	TERESA GONZALEZ DEL	0	0	160.480.684	2.902.410	21.827.672	138.653.012	0
04-06-2020	000604	DENYS CORDOVA BELLO	0	0	160.480.684	1.461.915	23.289.587	137.191.097	0
04-06-2020	000605	JORGE HUEQUEMAN ARMIJO	0	0	160.480.684	547.816	23.837.403	136.643.281	0
30-06-2020	000663	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	160.480.684	55.854	23.893.257	136.587.427	0
				47.334.460		20.705.381			