

INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA **PERIODO: AL 31 DE MARZO 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 31 de Marzo de 2020 en M\$.

AREA DE GESTION	PRESUPUESTO INICIAL M\$ 01/01/2020	PRESUPUESTO VIGENTE M\$ AL 31/03/2020	VARIACION EN M\$	VARIACION PORCENTUAL %
GESTION MUNICIPAL	3.458.460.-	3.811.681.-	353.221.-	10,21%
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 31/03/2020 se refleja un presupuesto vigente de M\$ 3.811.681.- de los cuales se percibieron al Primer trimestre de 2020 la cantidad de M\$ 860.325.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	281.753.-	32,74%
CXC Transferencias Corrientes	103.035.-	11,97%
CXC Rentas de la Propiedad	324.-	0,037%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-
CXC Otros Ingresos Corrientes	418.733.-	48,67%
CXC Venta de Activos No Financieros	0.-	0.-
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	56.480.-	6,56%
CXC Transferencias para gastos de capital	0.-	0%
TOTAL	860.325.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente AI 31/03/2020	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Tributos sobre el uso de Bienes	740.213.-	281.753.-	38,06%
CXC Transferencias Corrientes	121.819.-	103.035.-	84,58%
CXC Rentas de la Propiedad	1.298.-	324.-	24,96%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0.-	0%.-
CXC Otros Ingresos Corrientes	2.488.536.-	418.733.-	16,83%
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	0.-	0.-	0%
Saldo Inicial de Caja	457.418.-	0.-	0%.-
TOTAL	3.811.682.-	860.325.-	22,57%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Obs: Existe diferencia de M\$1 respecto del total del Presupuesto Vigente y Total Balance de Ejecución Presupuestaria.



Dentro de la estructura de ingresos que percibe el municipio, se encuentran ingresos corrientes provenientes de la Participación del Fondo Común Municipal con un presupuesto vigente de ingresos por percibir al 31/03/2020 de M\$ 2.356.764.- Por su parte, la ejecución presupuestaria al 31/03/2020, registra como movimientos realizados y que corresponden a los ingresos percibidos de la cuenta Participación del Fondo Común Municipal por M\$ 397.828.- lo que representa el 16,88% 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\$
03.01.003.999.070	Entradas piscina Municipal	371.-
05.03.007.000.000	Del Tesoro Público	15.008.-
05.03.007.999.000	Otras Transferencias Corrientes	26.344.-
05.03.099.000.000	De Otras Entidades Publicas	10.699.-
12.10.003.000.000	Aseo Domiciliario	56.655.-
	TOTAL	109.077.-

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

- 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.-
05.03.100.000.000	De Otras Municipalidades	44.000.-
08.02.003.000.000	Multas Ley de Alcoholes	516.-
08.02.004.000.000	Multas Ley de Alcoholes	343.-
08.99.999.010.000	Otros Ingresos de Obras	1.295.-
10.03.000.000.000	CXC Ventas Activos Vehículos	1.000.-
10.04.000.000.000	CXC Ventas Activos Mobiliario y otros	1.395.-
12.10.001.000.000	Permisos de Circulación	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)



Señalar que la ejecución presupuestaria al **31/03/2020** representa una aplicación del 22,57%, 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 31/03/2020 es de M\$457.418.-

Finalmente indicar que el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 refleja ingresos no percibidos para el ejercicio 2020 primer trimestre por un monto de M\$55.677.- 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 31/03/2020 el Presupuesto Vigente corresponde a M\$ 3.811.682.- de los cuales se han devengado M\$851.312.- monto el cual representa un cumplimiento de ejecución del presupuesto de gastos del **22,33%**.

Composición de los Gastos Devengados:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	279.998.-	32,89%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	212.629.-	24,98%
CXP Prestaciones	11.335.-	1,33%
CXP Transferencias Corrientes	204.929.-	24,07%
CXP Íntegros al Fisco	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	7.068.-	0,83%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	46.762.-	5,49%
CXP Iniciativas de Inversión	87.179.-	10,24%
CXP Transferencias de Capital	1.412.-	0,17%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
T O T A L	851.312.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/03/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.506.988.-	279.998.-	18,57%



CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.014.492.-	212.629.-	20,96%
CXP Prestaciones	11.335.-	11.335.-	100%
CXP Transferencias Corrientes	875.485.-	204.929.-	23,41%
CXP Reintegros al Fisco	0.-	0.-	0%
CXP Otros Gastos Corrientes	17.029.-	7.068.-	41,50%
CXP Adquisición de Activos No Financieros	0.-	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	124.001.-	46.762.-	37,71%
CXP Iniciativas de Inversión	195.442.-	87.179.-	44,60%
CXP Transferencias de Capital	47.473.-	1.412.-	2,97%
CXP Servicio de la Deuda	19.437.-	0.-	0%
TOTAL	3.811.682.-	851.312.-	
Aplicación de Gastos v/s Ppto. Vigente			

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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 31/03/2020)

Restricciones Presupuestarias

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

PERIODO 2020	Planta M\$	CONTRATA		HONORARIOS	
		M\$	%	M\$	%
Acumulado al 31/03/2020	168.493.-	45.667.-	27,10%	2.220.-	1,32%



Exceso		0.-	0.-	0.-	0%.-
--------	--	-----	-----	-----	------

El gasto acumulado al 31 de marzo de 2020, por concepto del gasto en personal a Contrata representa un 27,10% del gasto de Personal de Planta, en cuanto al gasto en Personal a Honorarios, éste representa un 1,32%. Cabe señalar que el máximo gasto a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de este.

a.2) Bs. y Servicios de Consumo

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

- Inherentes a la Función Municipal, constituyen los gastos internos del municipio, por un monto al 31/03/2020 de M\$ 212.629.-

Al Primer Trimestre de 2020 se han generado **Intereses, Multas y Recargos (2212004)** por un monto de M\$ 399.- 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 Primer Trimestre de 2020, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Educación por un total de M\$ 10.000.- 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 4,41%
- Salud: Dentro del Primer Trimestre de 2020, se han realizado transferencias al servicio traspasado de Salud por un total de M\$ 19.933.- por su parte el monto presupuestado para el año 2020 por concepto de transferencia asciende a un monto de M\$ 239.920.-, se registra un avance presupuestario de un 8,31%.
- Otras transferencias: Incluye todas las transferencias (CXP Transferencias) realizadas por el municipio, las cuales suman M\$204.929.- considerando entre ellas, el "Aporte Municipal del Fondo Común", por la suma de M\$127.048.-

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



CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	ITEM	MONTO M\$
22.04.013.000.000	Equipos Menores	424.-
22.04.999.000.000	Otros	1.100.-
22.06.001.000.000	Mantenimiento y Reparación	769.-
22.08.009.000.000	Otros	3.503.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	299.-
24.03.090.002.000	Aporte Otros Años	375.-
24.03.090.003.000	Intereses y Reajustes Pagados	122.-
29.06.001.000.000	Equipos Computacionales	2.264.-
29.99.000.000.000	Otros Activos No Financieros	178.-
31.02.004.147.000	Const. E Impl. Área Verde	23.252.-
TOTAL		32.286.-

Restricciones Presupuestarias

- Límite del 7% para Subvenciones, durante el Primer Trimestre se han efectuado gastos por concepto de subvenciones a organizaciones Comunitarias por un monto de M\$ 29.108.-, cuenta 24.01.004 "Organizaciones Comunitarias", el presupuesto municipal inicial fue de M\$ 35.000.- y el presupuesto vigente al **31/03/2020** asciende M\$ 45.000.- (Art.5º, letra g Ley Nº 18.695, Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades.)

c) CxP Otros Gastos Corrientes

Al Primer Trimestre se presenta una **deuda exigible** por un monto de **M\$16.829.-** que corresponde a la cuenta **26.04.001 "Arancel al Registro de Multas"**, de la cual se ha devengado M\$7.043.- al 31/03/2020

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.-	85,54%
Vehículos	0.-	0.0%
Mobiliario y Otros	0.-	0%
Máquinas y Equipos	1.819.-	3,89%
Equipos Informáticos	4.764.-	10,19%
Otros Activos no Financieros	178.-	0,38%
TOTAL	46.761.-	100%

(Fuente: Balance de Ejecución Presupuestaria
31/03/2020)



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 2020, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$ 19.437.-, el presupuesto vigente al Primer 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 31/03/2020	INGRESOS POR PERCIBIR
	3.811.681.-	860.325.-	55.677.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACION DEVENGADA AL 31/03/2020	DEUDA EXIGIBLE
	3.8.11.682.-	851.312.-	150.393.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

La información anterior corresponde al resultado operacional de la Municipalidad de Chépica de acuerdo a la información contenida en el Balance de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2020, para tal efecto se hace indicación de los Ingresos Percibidos a la fecha anterior por un monto de **M\$860.325.-** y por su parte los Gastos Devengados a igual fecha corresponden a **M\$851.312.-** Lo anterior indica que al terminar el Primer 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 31/03/2020 según conciliación bancaria por \$ 963.973.077.- el cual comprende las cuentas N° 11102-01 denominada " Fondos Generales", por un monto de \$ 846.929.686.- y la cuenta N° 11108-00 denominada " Fondo por enterar al Fondo Común Municipal" por un monto de \$ 117.043.391.- cabe hacer presente que en este saldo se consideran recursos que corresponden a programas y proyectos que administra el municipio, también a administración de fondos que deben ser transferidos a otras entidades públicas como a la Tesorería General de la Republica con motivo del pago de Fondo Común Municipal por la recaudación de Permisos de Circulación, el Impuesto único, también a las municipalidades por concepto de Fondos de Terceros por recaudación de Permiso de



Circulación y multas, etc., se adjunta Análisis Disponibilidad de Fondos Área Gestión a Marzo 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 31/03/2020 por un monto de \$ 39.018.831.-, la cuenta Corriente N°419-0-900034-1 denominada "Fondos Reparaciones Menores (Establecimientos Educativos)" en esta cuenta no se registran recursos al 31/03/2020, la cuenta Corriente N° 419-0-900045-7 denominada " OMIL " con recursos que ascienden al 31/03/2020 por un monto de \$ 8.623.836.-, la cuenta corriente N° 419-0-900023-6 denominada "Fondos AECID" la cual registra recursos por un monto de \$ 878.268.- al 31/03/2020, 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 31/03/2020 por un monto de \$6.031.735.-

Se adjuntan conciliaciones bancarias correspondientes al mes de diciembre 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			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
03			C x C Tributos sobre el uso de	740.060	740.213	281.753	458.460	
	01		Patentes y Tasas por	118.391	118.544	37.262	81.282	
		001	Patentes Municipales	28.856	28.856	14.606	14.250	
		001001	De Beneficio Municipal	28.856	28.856	14.606	14.250	
		002	Derechos de Aseo	15.677	15.677	5.412	10.265	
		002001	En Impuesto Territorial	5.094	5.094	874	4.221	
		002002	En Patentes Municipales	9.503	9.503	4.518	4.985	
		002003	Cobro Directo	1.079	1.079	20	1.060	
		003	Otros Derechos	58.536	58.689	17.244	41.445	
		003001	Urbanización y Construcción	20.000	20.000	5.907	14.093	
		003002	Permisos Provisorios	719	719	125	594	
		003003	Propaganda	412	412	258	154	
		003004	Transferencia de Vehículos	26.943	26.943	4.791	22.152	
		003999	Otros	10.463	10.616	6.163	4.452	
		003999010	Derechos Varios Transito	342	342	114	228	
		003999020	Estampillas	243	243	10	233	
		003999040	Derechos Varios Obras	876	876	627	248	
		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	208.833	212.602	
		001	Permisos de Circulación	395.520	395.520	202.678	192.842	
		001001	De Beneficio Municipal	148.320	148.320	76.004	72.316	
		001002	De Beneficio Fondo Común	247.200	247.200	126.673	120.527	
		002	Licencias de Conducir y	25.750	25.750	6.155	19.595	
		999	Otros	165	165		165	
	03		Participación en Impuesto	200.234	200.234	35.658	164.576	
05			C x C Transferencias	106.168	121.819	103.035	18.783	
	03		De Otras Entidades Públicas	106.168	121.819	103.035	18.783	
		002	De la Subsecretaría de	62.168	62.168	61.677	490	
		002999	Otras Transf Cte Subdere	62.168	62.168	61.677	490	
		007	Del Tesoro Público		14.286	29.295	-15.008	
		007004	Bonificacion Adicional Ley		11.335		11.335	
		007999	Otras Transferencias Ctes.del		2.951	29.295	-26.344	
		099	De Otras Entidades Públicas		1.365	12.063	-10.699	
		100	De Otras Municipalidades	44.000	44.000		44.000	
06			C x C Rentas de la Propiedad	1.298	1.298	324	974	
	01		Arriendo de Activos No	1.236	1.236	300	936	
	02		Dividendos	62	62	24	38	
08			C x C Otros Ingresos	2.488.536	2.488.536	418.733	2.069.804	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	15.000	15.000	1.120	13.880	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	15.000	15.000	1.120	13.880	
	02		Multas y Sanciones	65.727	65.727	14.364	51.364	
		001	Multas – De Beneficio	41.227	41.227	5.909	35.318	
		001999	Otras Multas Beneficio	41.227	41.227	5.909	35.318	
		003	Multas Ley de Alcoholes – De	516	516		516	
		004	Multas Ley de Alcoholes – De	343	343		343	
		005	Registro de Multas de Tránsito	2.748	2.748	1.550	1.198	
		006	Registro de Multas de Tránsito	16.829	16.829	6.201	10.628	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		008	Intereses	4.064	4.064	703	3.361	
	03		Participación del Fondo	2.356.764	2.356.764	397.828	1.958.936	
		001	Participación Anual en el	2.356.764	2.356.764	397.828	1.958.936	
	04		Fondos de Terceros	1.103	1.103	768	336	
		001	Arancel al Registro de Multas	1.103	1.103	768	336	
	99		Otros	49.942	49.942	4.654	45.288	
		001	Devoluciones y Reintegros no	237	237	65	172	
		001001	Devolución Remuneraciones	237	237	65	172	
		999	Otros	49.705	49.705	4.589	45.116	
		999010	Otros Ingresos Obras	1.295	1.295		1.295	
		999020	Otros Ingresos Inspección	46.350	46.350	4.046	42.304	
		999030	Otros Ingresos Transito	2.060	2.060	543	1.517	
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	55.677
	10		Ingresos por Percibir			56.480	-56.480	55.677
		001	Permisos de Circulación					-600
		002	Patentes Municipales			-175	175	-273
		003	Aseo Domiciliario			56.655	-56.655	56.549
15			Saldo Inicial de Caja	120.000	457.418		457.418	
Total INGRESOS 2020				3.458.460	3.811.681	860.325	2.951.357	55.677

22,871

383,221 - 10,21%

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
GASTOS 2020								
21			C x P Gastos en Personal	1.506.988	1.506.988	279.998	1.226.990	
	01		Personal de Planta	948.207	948.207	168.493	779.714	
		001	Sueldos y Sobresueldos	823.023	823.023	154.743	668.280	
		001001	Sueldos base	210.464	210.464	46.391	164.073	
		001002	Asignación de Antigüedad	26.642	26.642	7.056	19.586	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	26.642	26.642	7.056	19.586	
		001003	Asignación Profesional	75.970	75.970	13.469	62.501	
		001003001	Asignación Profesional,	75.970	75.970	13.469	62.501	
		001007	Asignaciones del D.L. N°	241.576	241.576	46.749	194.827	
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	241.576	241.576	46.749	194.827	
		001009	Asignaciones Especiales	50.943	50.943	11.402	39.541	
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	24.893	24.893	5.666	19.227	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	26.050	26.050	5.736	20.314	
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	351	351	90	261	
		001010001	Asignación por Pérdida de	351	351	90	261	
		001014	Asignaciones Compensatorias	117.674	117.674	21.855	95.819	
		001014001	Incremento Previsional, Art. 2,	44.985	44.985	9.904	35.081	
		001014002	Bonificación Compensatoria de	17.555	17.555	3.406	14.149	
		001014003	Bonificación Compensatoria,	43.100	43.100	8.510	34.590	
		001014999	Otras Asignaciones	12.034	12.034	35	11.999	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	28.331	28.331	6.451	21.880	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	28.331	28.331	6.451	21.880	
		001019	Asignación de	9.072	9.072	1.144	7.928	
		001019001	Asignación de	9.072	9.072	1.144	7.928	
		001022	Componente base asignacion	62.000	62.000	136	61.864	
		002	Aportes del Empleador	28.010	28.010	3.726	24.284	
		002001	A Servicios de Bienestar	7.444	7.444		7.444	
		002002	Otras Cotizaciones	20.566	20.566	3.726	16.840	
		003	Asignaciones por Desempeño	67.637	67.637	138	67.499	
		003001	Desempeño Institucional	34.637	34.637	69	34.568	
		003001001	Asignación de Mejoramiento	34.636	34.636	69	34.567	
		003001002	Bonificación Excelencia	1	1		1	
		003002	Desempeño Colectivo	33.000	33.000	69	32.931	
		003002001	Asignación de Mejoramiento	33.000	33.000	69	32.931	
		004	Remuneraciones Variables	14.000	14.000	4.288	9.712	
		004005	Trabajos Extraordinarios	8.000	8.000	2.242	5.758	
		004006	Comisiones de Servicios en el	6.000	6.000	2.046	3.954	
		005	Aguinaldos y Bonos	15.537	15.537	5.598	9.939	
		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	688	812	
		005003	Bonos Especiales	9.677	9.677	4.910	4.767	
		005003001	Bono Extraordinario Anual	9.677	9.677	4.910	4.767	
	02		Personal a Contrata	197.196	197.196	45.667	151.529	
		001	Sueldos y Sobresueldos	150.938	150.938	38.804	112.134	
		001001	Sueldos base	49.755	49.755	14.916	34.839	
		001002	Asignación de Antigüedad	1.913	1.913	355	1.558	
		001002002	Asignación de Antigüedad, Art.	1.913	1.913	355	1.558	
		001003	Asignación Profesional	3.878	3.878	1.987	1.891	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar	
22		001003002	Asignacion Profesional Ley	3.878	3.878	1.987	1.891		
		001007	Asignaciones del D.L. N°	30.162	30.162	9.984	20.178		
		001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y	30.162	30.162	9.984	20.178		
		001009	Asignaciones Especiales	9.204	9.204	2.618	6.586		
		001009005	Asignación Art. 1, Ley N°	9.204	9.204	2.618	6.586		
		001010	Asignación de Pérdida de Caja	1	1		1		
		001010001	Asignación por Pérdida de	1	1		1		
		001013	Asignaciones Compensatorias	23.663	23.663	5.710	17.953		
		001013001	Incremento Previsional, Art. 2,	10.516	10.516	3.149	7.367		
		001013002	Bonificación Compensatoria de	2.154	2.154	716	1.438		
		001013003	Bonificación Compensatoria,	5.556	5.556	1.830	3.726		
		001013999	Otras Asignaciones	5.437	5.437	14	5.423		
		001014	Asignaciones Sustitutivas	11.360	11.360	3.195	8.165		
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	11.360	11.360	3.195	8.165		
		001021	Componente base asignacion	21.002	21.002	40	20.962		
		002	Aportes del Empleador	9.154	9.154	966	8.188		
		002001	A Servicios de Bienestar	5.154	5.154		5.154		
		002002	Otras Cotizaciones	4.000	4.000	966	3.034		
		003	Asignaciones por Desempeño	19.604	19.604	38	19.566		
		003001	Desempeño Institucional	10.962	10.962	20	10.942		
		003001001	Asignación de Mejoramiento	10.962	10.962	20	10.942		
		003002	Desempeño Colectivo	8.642	8.642	18	8.624		
		003002001	Asignación de Mejoramiento	8.642	8.642	18	8.624		
		004	Remuneraciones Variables	7.500	7.500	3.193	4.307		
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.000	4.000	2.033	1.967		
		004006	Comisiones de Servicios en el	3.500	3.500	1.160	2.340		
		005	Aguinaldos y Bonos	10.000	10.000	2.665	7.335		
		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	362	938		
		005003	Bonos Especiales	6.200	6.200	2.303	3.897		
		005003001	Bono Extraordinario Anual	6.200	6.200	2.303	3.897		
		03		Otras Remuneraciones	23.000	31.103	13.539	17.564	
			001	Honorarios a Suma Alzada –		8.103	2.220	5.884	
			004	Remuneraciones Reguladas	20.000	20.000	8.028	11.972	
			004001	Sueldos	20.000	20.000	8.028	11.972	
			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	52.299	278.182		
		003	Dietas a Juntas, Consejos y	58.000	58.000	16.446	41.554		
		003001	Dietas de Concejales	58.000	58.000	16.446	41.554		
		004	Prest.de Serv.en	280.585	272.482	35.854	236.628		
			C x P Bienes y Servicios de	1.005.974	1.014.492	212.629	801.863	21.278	
	01		Alimentos y Bebidas	27.141	27.141	3.017	24.124		
		001	Para Personas	25.141	25.141	3.017	22.124		
		002	Para Animales	2.000	2.000		2.000		
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	10.900	10.900	1.637	9.263		
		002	Vestuario, Accesorios y	9.500	9.500	1.448	8.052		
		003	Calzado	1.400	1.400	189	1.211		

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	03		Combustibles y Lubricantes	31.742	31.742	7.269	24.473	
		001	Para Vehículos	24.342	24.342	7.269	17.073	
		002	Para Maquinarias, Equipos de	400	400		400	
		003	Para Calefacción	3.000	3.000		3.000	
		999	Para Otros	4.000	4.000		4.000	
	04		Materiales de Uso o Consumo	43.736	43.736	12.293	31.443	1.285
		001	Materiales de Oficina	10.250	10.250	3.948	6.302	16
		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	1.060	4.926	
		009	Insumos, Repuestos y	8.000	8.000	2.895	5.105	818
		010	Materiales para Mantenimiento	3.000	3.000		3.000	
		011	Repuestos y Accesorios para	10.000	10.000	866	9.134	
		012	Otros Materiales, Repuestos y	500	500		500	
		013	Equipos Menores			424	-424	305
		999	Otros	2.000	2.000	3.100	-1.100	146
	05		Servicios Básicos	196.503	196.503	52.847	143.656	
		001	Electricidad	137.310	137.310	35.830	101.480	
		002	Agua	33.430	33.430	11.363	22.067	
		004	Correo	3.500	3.500	502	2.998	
		005	Telefonía Fija	4.200	4.200	949	3.251	
		006	Telefonía Celular	4.500	4.500	598	3.902	
		007	Acceso a Internet	12.163	12.163	3.038	9.125	
		999	Otros	1.400	1.400	566	834	
		999001	Peaje	1.400	1.400	566	834	
	06		Mantenimiento y Reparaciones	17.875	17.875	5.839	12.036	
		001	Mantenimiento y Reparación	4.000	4.000	4.769	-769	
		002	Mantenimiento y Reparación	7.500	7.500	988	6.512	
		003	Mantenimiento y Reparación	1.000	1.000		1.000	
		006	Mantenimiento y Reparación	500	500		500	
		999	Otros	4.875	4.875	83	4.792	
	07		Publicidad y Difusión	10.630	10.684	3.172	7.512	
		001	Servicios de Publicidad	6.130	6.184	2.590	3.594	
		002	Servicios de Impresión	4.000	4.000	566	3.434	
		999	Otros	500	500	16	484	
	08		Servicios Generales	577.938	579.165	109.787	469.378	19.923
		001	Servicios de Aseo	278.614	278.614	66.735	211.879	19.923
		002	Servicios de Vigilancia	28.000	28.000	6.875	21.125	
		003	Servicios de Mantención de	46.000	46.000	5.698	40.302	
		004	Servicios de Mantención de	40.000	40.000	1.621	38.379	
		006	Servicios de Mantención de	10.000	10.000	237	9.763	
		007	Pasajes, Fletes y Bodegajes	4.500	4.500	3.158	1.342	
		009	Servicios de Pago y Cobranza	2.000	2.000	323	1.677	
		010	Servicios de Suscripción y	1	1		1	
		011	Servicio de Prod. y Desarrollo	109.500	109.500		109.500	
		999	Otros	59.323	60.550	25.138	35.411	
	09		Arriendos	44.930	45.168	7.796	37.372	70
		003	Arriendo de Vehículos	3.200	3.200	700	2.500	70
		004	Arriendo de Mobiliario y Otros	37.830	37.830	1.893	35.937	
		005	Arriendo de Máquinas y	2.400	2.638	199	2.439	
		999	Otros	1.500	1.500	5.003	-3.503	

Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	10		Servicios Financieros y de	12.000	12.000	2.512	9.488	
		002	Primas y Gastos de Seguros	12.000	12.000	2.512	9.488	
	11		Servicios Técnicos y	21.032	28.032	4.225	23.807	
		002	Cursos de Capacitación	5.045	5.045	828	4.217	
		003	Servicios Informáticos	5.807	5.807	967	4.840	
		999	Otros	10.180	17.180	2.430	14.750	
	12		Otros Gastos en Bienes y	11.547	11.547	2.236	9.311	
		002	Gastos Menores	4.677	4.677	1.838	2.839	
		003	Gastos de Representación,	5.000	5.000		5.000	
		004	Intereses, Multas y Recargos	100	100	399	-299	
		005	Derechos y Tasas	1.770	1.770		1.770	
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	875.485	204.929	670.555	122.057
	01		Al Sector Privado	133.550	152.805	46.156	106.649	5.288
		001	Fondos de Emergencia	15.000	15.000	2.757	12.243	2.757
		004	Organizaciones Comunitarias	35.000	45.000	29.108	15.892	
		007	Asistencia Social a Personas	50.000	50.000	10.738	39.262	280
		008	Premios y Otros	33.550	42.805	3.553	39.252	2.251
	03		A Otras Entidades Públicas	672.680	722.680	158.774	563.906	116.769
		002	A los Servicios de Salud	343	343		343	
		002001	Multa Ley de Alcoholes	343	343		343	
		080	A las Asociaciones	7.117	7.117	1.792	5.325	
		080001	A la Asociación Chilena de	4.800	4.800	92	4.708	
		080002	A Otras Asociaciones	2.317	2.317	1.700	617	
		090	Al Fondo Común Municipal –	247.200	247.200	127.048	120.152	116.769
		090001	Aporte Año Vigente	247.200	247.200	126.552	120.648	116.366
		090002	Aporte Otros Años			375	-375	375
		090003	Intereses y Reajustes Pagados			122	-122	28
		100	A Otras Municipalidades	1.500	1.500		1.500	
		101	A Servicios Incorporados a su	416.520	466.520	29.933	436.587	
		101001	A Educación	226.600	226.600	10.000	216.600	
		101002	A Salud	189.920	239.920	19.933	219.987	
26			C x P Otros Gastos Corrientes	17.029	17.029	7.068	9.961	6.743
	01		Devoluciones	200	200	25	175	
	04		Aplicación Fondos de Terceros	16.829	16.829	7.043	9.787	6.743
		001	Arancel al Registro de Multas	16.829	16.829	7.043	9.787	6.743
29			C x P Adquisición de Activos	56.001	124.001	46.762	77.239	316
	01		Terrenos	40.000	80.000	40.000	40.000	
	03		Vehículos	1	1		1	
	05		Máquinas y Equipos	2.000	20.000	1.819	18.181	
		002	Maquinarias y Equipos para la	2.000	2.000		2.000	
		999	Otras		18.000	1.819	16.181	
	06		Equipos Informáticos	2.000	2.500	4.764	-2.264	316
		001	Equipos Computacionales y	2.000	2.500	4.764	-2.264	316
	07		Programas Informáticos	12.000	21.500		21.500	
		002	Sistema de Información	12.000	21.500		21.500	
	99		Otros Activos no Financieros			178	-178	
31			C x P Iniciativas de Inversión	26.801	195.442	87.179	108.263	
	01		Estudios Básicos	1.800	1.800		1.800	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
31	002		Consultorías	1.800	1.800		1.800	
	002001		Calculo Estructural Galerias	1.800	1.800		1.800	
	02		Proyectos	25.001	193.642	87.179	106.463	
	002		Consultorías		11.278	3.000	8.278	
	002001		Proy. Asesoría Tecnica		11.278	3.000	8.278	
	004		Obras Civiles	25.000	182.363	84.179	98.184	
	004001		Edificio Consistorial II Etapa	25.000	25.000		25.000	
	004003		Mantenición Caminos		10.940	324	10.617	
	004051		Construcción Bandejes		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	36.258	-23.252	
	004148		Construccion Area Verde Villa		59.992	47.597	12.395	
	004149		Mej. Aceras Acceso Norte		58.815		58.815	
	007		Vehículos	1	1		1	
33		C x P Transferencias de	20.000	47.473	1.412	46.061		
	01	Al Sector Privado	15.000	22.473	1.412	21.061		
	03	A Otras Entidades Públicas	5.000	25.000		25.000		
	099	A Otras Entidades Públicas	5.000	25.000		25.000		
34		C x P Servicio de la Deuda	19.437	19.437		19.437		
	07	Deuda Flotante	19.437	19.437		19.437		
Total GASTOS 2020				3.458.460	3.811.682	851.312	2.960.370	150.393

22,33%

Camilo



MEMORANDUM INTERNO N° 083 /2020

Chépica, 14 de Abril de 2020.-

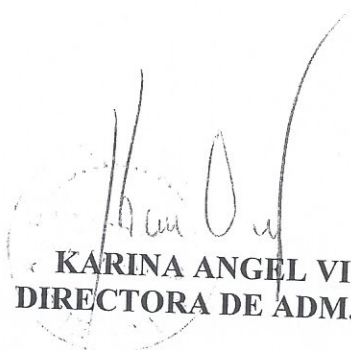
DE: DIRECTORA DE ADM. Y FZAS.

**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 1° trimestre año 2020 Gestión, Salud y Educación y Pasivos al 31/03/20 de las tres áreas.
- 2.-Conciliaciones al 31/03/2020 de cuentas Corrientes:
 - 4190900011-2 Mideplan
 - 4190900045-7 Omil
 - 4190900023-6 Aecid
 - 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

CONCILIACION BANCARIA MARZO DE 2020



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900011-2

NOMBRE:MIDEPLAN

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 58.832.387
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 58.832.387
SE DEDUCE :			
1-CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MARZO 2020			\$ 3.009.316
2,-Deposito de fecha 27/02 no contabilizado			\$ 16.804.240
		SUB-TOTAL	\$ 19.813.556
		TOTAL	\$ 39.018.831
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 39.018.831
SALDO ANTERIOR : \$ 37.544.966		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS : \$ 5.960.000			
GIROS : \$ 4.486.135			
SALDO : \$ 39.018.831			
Fecha :		06.04.20	

Karina Angel Viedma

Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS MARZO 2020				
N° OPERACIÓN	FECHA	N°DOCTO.	NOMBRE	VALOR
3361595	31.01.20	138	Bernardita Benvenuto Reyes	20.000
3976709	12.02.20	284	Panaderia Masa Dulce Ltda	24.000
3976719	30.03.20	611	José Elías Peña	100.000
396720	30.03.20	612	Claudio Valenzuela Olivares	130.610
3976721	30.03.20	613	Ing.y Const.Ricardo Rodriguez	655.276
3976722	30.03.20	614	René Díaz Guerrero	145.993
3976723	30.03.20	615	Jessica Hormazabal Sandoval	129.409
3976724	30.03.20	616	Yeniffer Gómez	902.014
3976725	30.03.20	617	Carla Cornejo Montero	902.014
			TOTAL	3.009.316

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
02-03-2020	000427	NICOLE VALESKA VIDAL	0	0	47.474.298	240.975 ✓	10.170.307	37.303.991	0
02-03-2020	000428	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	47.474.298	148.749 ✓	10.319.056	37.155.242	0
02-03-2020	000429	KATHERINE PAOLA CONCHA	0	0	47.474.298	92.225 ✓	10.411.281	37.063.017	0
02-03-2020	000430	VANIA JOHANNA MUÑOZ	0	0	47.474.298	589.050 ✓	11.000.331	36.473.967	0
02-03-2020	000431	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	47.474.298	449.820 ✓	11.450.151	36.024.147	0
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.960.000	53.434.298	0	11.450.151	41.984.147	0
30-03-2020	000611	JOSE ELIAS PEÑA BECERRA	0	0	53.434.298	100.000 ~	11.550.151	41.884.147	0
30-03-2020	000612	CLAUDIO ANTONIO	0	0	53.434.298	130.610 ~	11.680.761	41.753.537	0
30-03-2020	000613	ING. Y CONST. RICARDO	0	0	53.434.298	655.276 ~	12.336.037	41.098.261	0
30-03-2020	000614	RENE ENRIQUE DIAZ	0	0	53.434.298	145.993 ~	12.482.030	40.952.268	0
30-03-2020	000615	JESSICA JACQUELINE	0	0	53.434.298	129.409 ~	12.611.439	40.822.859	0
30-03-2020	000616	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	53.434.298	443.867	13.055.306	40.378.992	0
30-03-2020	000616	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	53.434.298	443.867	13.499.173	39.935.125	0
30-03-2020	000616	YENIFER CRISTINA GOMEZ	0	0	53.434.298	14.280	13.513.453	39.920.845	0
30-03-2020	000617	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	53.434.298	443.867	13.957.320	39.476.978	0
30-03-2020	000617	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	53.434.298	443.867	14.401.187	39.033.111	0
30-03-2020	000617	CARLA ISABEL CORNEJO	0	0	53.434.298	14.280	14.415.467	39.018.831	0
				5.960.000		4.486.135			

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

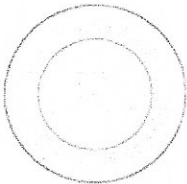


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
419-0-900011-2	I MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	69.090.700-3

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
KARINA ANGEL VIEDMA	Administrador	02/04/2020 - 08:49:37

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2020
Saldo \$	58.832.387



CONCILIACION BANCARIA MARZO 2020



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°

419-0-900045-7

NOMBRE: OMIL

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 8.623.836
SE AGREGA :			
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 8.623.836
SE DEDUCE :			
1,-Cheques girados y no cobrados a MARZO 2020			\$ -
		SUB-TOTAL	\$ -
		TOTAL	\$ 8.623.836
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	\$ 8.623.836
SALDO ANTERIOR :		DIFERENCIA	\$ 0
DEPOSITOS :			
GIROS :			
SALDO :			
8.623.836		Fecha :	06.04.20

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 2020



**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

**REGION
SEXTA**

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-900023-6

419-0-900023-6

NOMBRE:AECID

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			878.268
<u>SE AGREGA :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
<u>SE DEDUCE :</u>			
		SUB-TOTAL	0
		TOTAL	878.268
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	878.268
SALDO ANTERIOR : 878.268		DIFERENCIA	0
DEPOSITOS : 0			
GIROS : 0			
SALDO : 878.268			
Fecha :		06.04.20	

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Encargada

CONCILIACION BANCARIA MARZO 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				\$ 6.158.505
<u>SE AGREGA :</u>				
			SUB-TOTAL	\$ -
			TOTAL	\$ 6.158.505
<u>SE DEDUCE :</u>				
1.-Cheques girados y no cobrados a MARZO 2020				\$ -
2,- DC N° 527 (11,03,20) se cargó a cta.cte municipal 46198				\$ 126.770
			SUB-TOTAL	\$ 126.770
			TOTAL	\$ 6.031.735
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			TOTAL	\$ 6.031.735
			DIFERENCIA	\$ 0
SALDO ANTERIOR :			\$	5.566.109
DEPOSITOS :			\$	6.252.390
GIROS :			\$	5.786.764
SALDO / :			\$	6.031.735
			Fecha :	06.04.20

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 11102-06-000-000-000 Programa OPD					Arrastre Año Anterior	4.338.512	Folio:	2	Año : 2020
11-03-2020	000527	PAOLA FARIAS HEREDIA	5514	0	16.843.292	126.770	11.403.953	5.439.339	0
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.252.390	23.095.682	0	11.403.953	11.691.729	0
16-03-2020	000539	GONZALO MAURICIO	0	0	23.095.682	792.647	12.196.600	10.899.082	0
16-03-2020	000540	MIGUEL ANGEL PEREZ	0	0	23.095.682	285.511	12.482.111	10.613.571	0
16-03-2020	000541	FABIOLA PRADO SOLIS	0	0	23.095.682	1.599.217	14.081.328	9.014.354	0
16-03-2020	000542	MARCELA JANETTE	0	0	23.095.682	538.144	14.619.472	8.476.210	0
16-03-2020	000543	PAMELA SAAVEDRA	0	0	23.095.682	309.814	14.929.286	8.166.396	0
16-03-2020	000544	VALENTINA JAVIERA	0	0	23.095.682	651.525	15.580.811	7.514.871	0
16-03-2020	000545	FRANCISCA FERNANDA	0	0	23.095.682	1.039.762	16.620.573	6.475.109	0
16-03-2020	000546	NATALIA CONSTANZA ROJAS	0	0	23.095.682	443.374	17.063.947	6.031.735	0
				6.252.390		5.786.764			

CONCILIACION BANCARIA MARZO 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

PARCIAL

ACUMULADO

CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE

\$ 900.315.073

SE AGREGA :

1	INGRESOS DE MARZO 2020 DEPOSITADOS EN ABRIL 2020		\$ 19.263.226
	Caja 31/03/2020 comp. Contable n°72	\$ 12.705.170 efectivo depositado 02/04/2020	
	Caja 31/03/2020 comp. Contable n°72	\$ 6.558.056 Cheques depositado 02/04/2020	
2	Transbank Pendiente de depósito		\$ 11.440.298
	D.I.n°40 del 26/02, depositado el 02/03	\$ 3.345.844 depositado 01/04/2020	
	D.I.n°41 del 27/02, depositado el 02/03	\$ 5.381.756 depositado 02/04/2020	
	D.I.n°41 del 27/02, depositado el 03/03	\$ 2.712.698 depositado 03/04/2020	
3	Transferencia Internet Permisos de Circulación:		\$ 27.753.431
	Caja del 27/03/2020 depositado el 03/03/2020	\$ 1.750.344 depositado el 01 de abril, falta dif. De 642,989,- del	
	Caja del 28/03/2020 depositado el 03/03/2020	\$ 1.074.810 día 27 de marzo 2020 contabilizado en	
	Caja del 29/03/2020 depositado en mazo	\$ 1.548.884 comprobante contable 73 A del 02 de abril	
	Caja del 30/03/2020 depositado en mazo	\$ 7.824.472 depositado 02/04/2020	
	Caja del 31/03/2020 depositado en mazo	\$ 15.554.921 depositado 06/04/2020 por un monto 15,579,757,- quedando un abono de 24,836,-	
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 n° 5514 emitido a OPD		\$ 126.770
		SUB-TOTAL	\$ 70.193.029
		TOTAL	970.508.102

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		\$ 181.404
11	Cheques Girados y No Cobrados mes de Enero 2020		\$ 44.261
12	Cheques Girados y No Cobrados mes de Febrero 2020		\$ 856.033
13	Cheques Girados y No Cobrados mes de Marzo 2020		\$ 4.227.726
14	Abono 13/02 banco BCI sucursal stgo		\$ 78.822
15	Permiso Circulación dep. el 19/02 por la I.Municipalidad el Olivar		\$ 31.009
16	Deposito mal digitado por la cajera del bco. estado del día 21/02, deposito correcto \$ 724,688,- y digitado por la		\$ 18.000
17	Pago duplicado permiso circulación día 25 febrero 2020 PT-cczh-72		\$ 71.996
18	abono motivo prot. Adulterado (JUNTA DE VECINOS AUQUINCO, depositado fuera de plazo) día 02/03		\$ 401.000
19	Abono desde sucursal Stgo.		\$ 59.424
20	Transferecia desde sucursal Stgo.		\$ 53.511
		SUB-TOTAL	\$ 6.535.025
		TOTAL	\$ 963.973.077

SALDO SEGUN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS

SALDO ANTERIOR :	\$ 991.869.238
DEPOSITOS :	\$ 405.454.700
GIROS	\$ 433.350.861
SALDO	\$ 963.973.077

DIFERENCIA

\$ 0

Fecha : 06/12/2020

Karina Angel Viedma
Directora de Adm.Y Finanzas

Hermann Valenzuela Gaete
Encargado

14/04/2020

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos Generales		Arrastre Año Anterior		963.466.727	Folio:	1 Año : 2020	
02-03-2020	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	70.018	1.565.799.774	0	582.161.194	983.638.580	0
02-03-2020	000040	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	3.490	1.565.803.264	0	582.161.194	983.642.070	0
02-03-2020	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.072.800	1.566.876.064	0	582.161.194	984.714.870	0
02-03-2020	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	185.146	1.567.061.210	0	582.161.194	984.900.016	0
02-03-2020	000397	TESORERIA GENERAL DE LA	5458	0	1.567.061.210	3.490	582.164.684	984.896.526	0
02-03-2020	000398	I.MUNICIPALIDAD DE BUIN	5459	0	1.567.061.210	21.347	582.186.031	984.875.179	0
02-03-2020	000399	TESORERIA GENERAL DE LA	5460	0	1.567.061.210	70.018	582.256.049	984.805.161	0
02-03-2020	000400	I.MUNICIPALIDAD DE LA	5461	0	1.567.061.210	21.347	582.277.396	984.783.814	0
02-03-2020	000401	I.MUNICIPALIDAD DE	5462	0	1.567.061.210	21.347	582.298.743	984.762.467	0
02-03-2020	000402	CLINICA AVANSALUD SPA	5463	0	1.567.061.210	100.000	582.398.743	984.662.467	0
02-03-2020	000403	CRISTIAN AVILA CACERES_	0	0	1.567.061.210	775.890	583.174.633	983.886.577	0
02-03-2020	000404	MARIA CECILIA CARES	0	0	1.567.061.210	1.190.000	584.364.633	982.696.577	0
02-03-2020	000405	LUIS FELIPE VALENZUELA	0	0	1.567.061.210	973.343	585.337.976	981.723.234	0
02-03-2020	000406	ANGELA CRISTINA SANCHEZ	0	0	1.567.061.210	446.250	585.784.226	981.276.984	0
02-03-2020	000407	MARIA CAROLINA DEL	0	0	1.567.061.210	615.902	586.400.128	980.661.082	0
02-03-2020	000408	LILIANA ISABEL ZUÑIGA	0	0	1.567.061.210	505.595	586.905.723	980.155.487	0
02-03-2020	000409	MARIA LEOCADIA ESPINOZA	0	0	1.567.061.210	427.709	587.333.432	979.727.778	0
02-03-2020	000410	LUIS HUMBERTO CERPA	0	0	1.567.061.210	458.745	587.792.177	979.269.033	0
02-03-2020	000411	PEDRO ANTONIO ESPINOZA	0	0	1.567.061.210	1.477.159	589.269.336	977.791.874	0
02-03-2020	000412	JOSE MIGUEL CASTILLO	0	0	1.567.061.210	973.343	590.242.679	976.818.531	0
02-03-2020	000413	VICTOR HUGO BECERRA	0	0	1.567.061.210	973.343	591.216.022	975.845.188	0
02-03-2020	000414	MARCIA ANGELICA OTEIZA	0	0	1.567.061.210	512.295	591.728.317	975.332.893	0
02-03-2020	000415	LORETO SMITT SILVA	0	0	1.567.061.210	1.582.670	593.310.987	973.750.223	0
02-03-2020	000416	PEDRO IGNACIO ADRIAZOLA	0	0	1.567.061.210	275.247	593.586.234	973.474.976	0
02-03-2020	000417	ALONDRA YANIRI GALAZ	0	0	1.567.061.210	347.083	593.933.317	973.127.893	0
02-03-2020	000418	CRISTIAN MENESES	0	0	1.567.061.210	431.375	594.364.692	972.696.518	0
02-03-2020	000419	ROSENDA EMILIA BARRERA	0	0	1.567.061.210	504.619	594.869.311	972.191.899	0
02-03-2020	000420	DORALISA CRISTINA DEVIA	0	0	1.567.061.210	504.619	595.373.930	971.687.280	0
02-03-2020	000421	CARLOS ARIEL MUÑOZ	0	0	1.567.061.210	887.722	596.261.652	970.799.558	0
02-03-2020	000422	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.567.061.210	888.037	597.149.689	969.911.521	0
02-03-2020	000423	MARIA BELEN ITURRIAGA	0	0	1.567.061.210	713.604	597.863.293	969.197.917	0
02-03-2020	000424	MIGUEL OCTAVIO POBLETE	0	0	1.567.061.210	602.694	598.465.987	968.595.223	0
02-03-2020	000425	LESLIE YOHANA OLMEDO	0	0	1.567.061.210	512.361	598.978.348	968.082.862	0
02-03-2020	000426	PATRICIO SEGUNDO	0	0	1.567.061.210	1.582.670	600.561.018	966.500.192	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	5464	0	1.567.061.210	771.502	601.332.520	965.728.690	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	1.567.061.210	771.502	602.104.022	964.957.188	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	1.567.061.210	771.502	602.875.524	964.185.686	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	1.567.061.210	771.502	603.647.026	963.414.184	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	0	0	1.567.061.210	771.502	604.418.528	962.642.682	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	5465	0	1.567.061.210	771.502	605.190.030	961.871.180	0
02-03-2020	000432	DIETAS DE CONCEJALES	5466	0	1.567.061.210	43.283	605.233.313	961.827.897	0
02-03-2020	000433	RAFAELA ALEJANDRA	0	0	1.567.061.210	405.691	605.639.004	961.422.206	0
02-03-2020	000434	ROBERTO CARLOS VALDES	0	0	1.567.061.210	2.096.184	607.735.188	959.326.022	0
02-03-2020	000435	IMG CONSULTORES Y	0	0	1.567.061.210	515.000	608.250.188	958.811.022	0
02-03-2020	000436	ROBERTO ANDRES RAMIREZ	0	0	1.567.061.210	1.487.500	609.737.688	957.323.522	0
03-03-2020	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.067.259	1.569.128.469	0	609.737.688	959.390.781	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
03-03-2020	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	87.669	1.569.216.138	0	609.737.688	959.478.450	0
03-03-2020	000437	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	5467	0	1.569.216.138	3.490	609.741.178	959.474.960	0
03-03-2020	000438	SERVICIO REGISTRO CIVIL E	5468	0	1.569.216.138	70.018	609.811.196	959.404.942	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5469	0	1.569.216.138	558.196	610.369.392	958.846.746	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5470	0	1.569.216.138	535.051	610.904.443	958.311.695	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5471	0	1.569.216.138	559.929	611.464.372	957.751.766	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5479	0	1.569.216.138	80.279	611.544.651	957.671.487	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5472	0	1.569.216.138	18.569	611.563.220	957.652.918	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5473	0	1.569.216.138	77.018	611.640.238	957.575.900	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5474	0	1.569.216.138	17.801	611.658.039	957.558.099	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5475	0	1.569.216.138	78.546	611.736.585	957.479.553	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5476	0	1.569.216.138	18.569	611.755.154	957.460.984	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5477	0	1.569.216.138	128.189	611.883.343	957.332.795	0
03-03-2020	000439	SUELDOS DE PISCINAS MES	5478	0	1.569.216.138	17.031	611.900.374	957.315.764	0
03-03-2020	000440	ASOCIACION GREMIAL	5480	0	1.569.216.138	1.190.000	613.090.374	956.125.764	0
03-03-2020	000441	MAUDILIO JOFRE JOFRE	0	0	1.569.216.138	428.400	613.518.774	955.697.364	0
03-03-2020	000442	LITA DEL CARMEN VASQUEZ	0	0	1.569.216.138	401.625	613.920.399	955.295.739	0
03-03-2020	000443	JUAN PATRICIO MUÑOZ	0	0	1.569.216.138	428.400	614.348.799	954.867.339	0
03-03-2020	000444	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.569.216.138	401.625	614.750.424	954.465.714	0
03-03-2020	000445	SERGIO ENRIQUE IBARRA	0	0	1.569.216.138	459.637	615.210.061	954.006.077	0
03-03-2020	000446	SERGIO LIZANA OTEIZA	0	0	1.569.216.138	606.900	615.816.961	953.399.177	0
03-03-2020	000447	JOSE CISTERNAS CATALAN	0	0	1.569.216.138	415.012	616.231.973	952.984.165	0
03-03-2020	000448	FELIPE UBILLA ÑANCUCHEO	0	0	1.569.216.138	415.012	616.646.985	952.569.153	0
03-03-2020	000449	JOHANA BAHAMONDES NILO	0	0	1.569.216.138	415.012	617.061.997	952.154.141	0
03-03-2020	000450	CESAR CASTILLO CORREA	0	0	1.569.216.138	415.012	617.477.009	951.739.129	0
03-03-2020	000451	LINDORA ANDREA CRUZ	0	0	1.569.216.138	415.012	617.892.021	951.324.117	0
03-03-2020	000452	MARIELA PILAR MUÑOZ	0	0	1.569.216.138	356.774	618.248.795	950.967.343	0
03-03-2020	000453	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.569.216.138	1.750.000	619.998.795	949.217.343	0
03-03-2020	000454	WLADIMIR VALENZUELA	0	0	1.569.216.138	633.337	620.632.132	948.584.006	0
03-03-2020	000455	JUAN RAMON GONZALEZ	0	0	1.569.216.138	415.012	621.047.144	948.168.994	0
03-03-2020	000456	MARCELA ANDREA MUÑOZ	0	0	1.569.216.138	336.770	621.383.914	947.832.224	0
04-03-2020	000041	DOCUMENTO DE	0	80.000	1.569.296.138	0	621.383.914	947.912.224	0
04-03-2020	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.374.435	1.570.670.573	0	621.383.914	949.286.659	0
04-03-2020	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	229.919	1.570.900.492	0	621.383.914	949.516.578	0
04-03-2020	000458	TESORERIA GENERAL DE LA	5482	0	1.570.900.492	10.600	621.394.514	949.505.978	0
04-03-2020	000459	SOCIEDAD CONCESIONARIA	5483	0	1.570.900.492	111.669	621.506.183	949.394.309	0
04-03-2020	000460	TELEFONICA MOVILES CHILE	5484	0	1.570.900.492	299.177	621.805.360	949.095.132	0
04-03-2020	000461	SERVICIOS MEDICOS SAN	5485	0	1.570.900.492	16.810	621.822.170	949.078.322	0
04-03-2020	000462	FUNDACION ARTURO LOPEZ	5486	0	1.570.900.492	20.100	621.842.270	949.058.222	0
04-03-2020	000463	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.570.900.492	303.929	622.146.199	948.754.293	0
04-03-2020	000463	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.570.900.492	5.122	622.151.321	948.749.171	0
04-03-2020	000463	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.570.900.492	167.048	622.318.369	948.582.123	0
04-03-2020	000463	RENTA NACIONAL CIA. DE	0	0	1.570.900.492	350.316	622.668.685	948.231.807	0
04-03-2020	000464	SERVICIO DE	0	0	1.570.900.492	1.011.676	623.680.361	947.220.131	0
04-03-2020	000465	ING. Y CONST. INCOR LTDA.	0	0	1.570.900.492	15.151.588	638.831.949	932.068.543	0
04-03-2020	000466	INGENERIA Y CONST. INCOR	0	0	1.570.900.492	22.871.840	661.703.789	909.196.703	0
04-03-2020	000467	DEMARCO S.A	0	0	1.570.900.492	13.923.000	675.626.789	895.273.703	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
04-03-2020	000467	DEMARCO S.A	0	0	1.570.900.492	6.000.000	681.626.789	889.273.703	0
04-03-2020	000468	I.MUNICIPALIDAD DE	5487	0	1.570.900.492	313.308	681.940.097	888.960.395	0
04-03-2020	000469	I.MUNICIPALIDAD DE COLINA	5488	0	1.570.900.492	312.298	682.252.395	888.648.097	0
04-03-2020	000470	I.MUNICIPALIDAD DE	5489	0	1.570.900.492	186.292	682.438.687	888.461.805	0
04-03-2020	000471	I.MUNICIPALIDAD DE	5490	0	1.570.900.492	62.249	682.500.936	888.399.556	0
04-03-2020	000472	I.MUNICIPALIDAD DE LA	5491	0	1.570.900.492	55.401	682.556.337	888.344.155	0
04-03-2020	000473	I.MUNICIPALIDAD DE RENCA	5492	0	1.570.900.492	181.536	682.737.873	888.162.619	0
04-03-2020	000474	I.MUNICIPALIDAD DE MAULE	5493	0	1.570.900.492	62.249	682.800.122	888.100.370	0
05-03-2020	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	562.865	1.571.463.357	0	682.800.122	888.663.235	0
05-03-2020	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	260.866	1.571.724.223	0	682.800.122	888.924.101	0
05-03-2020	000475	TESORERIA GENERAL DE LA	5494	0	1.571.724.223	16.949.399	699.749.521	871.974.702	0
06-03-2020	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.173.373	1.572.897.596	0	699.749.521	873.148.075	0
06-03-2020	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	285.955	1.573.183.551	0	699.749.521	873.434.030	0
06-03-2020	000476	VALENTINA BAVESTRELLO	5495	0	1.573.183.551	132.982	699.882.503	873.301.048	0
06-03-2020	000477	ELIAS JACOB PIZARRO	5496	0	1.573.183.551	400.000	700.282.503	872.901.048	0
06-03-2020	000478	RODRIGO GONZALO	5497	0	1.573.183.551	350.000	700.632.503	872.551.048	0
06-03-2020	000479	SERVICIOS MEDICOS SAN	5498	0	1.573.183.551	55.110	700.687.613	872.495.938	0
06-03-2020	000480	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	5499	0	1.573.183.551	135.289	700.822.902	872.360.649	0
06-03-2020	000481	CARLOS IGNACION MORENO	5500	0	1.573.183.551	59.500	700.882.402	872.301.149	0
06-03-2020	000482	SILVIA SERRANO MUÑOZ	5501	0	1.573.183.551	106.029	700.988.431	872.195.120	0
06-03-2020	000483	PAOLA FARIAS HEREDIA	5502	0	1.573.183.551	400.000	701.388.431	871.795.120	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	19.237	701.407.668	871.775.883	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	19.237	701.426.905	871.756.646	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	19.237	701.446.142	871.737.409	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	19.237	701.465.379	871.718.172	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	9.618	701.474.997	871.708.554	0
06-03-2020	000484	JUAN SALINAS DIAZ	0	0	1.573.183.551	9.618	701.484.615	871.698.936	0
06-03-2020	000485	GUSTAVO ESPINA GABARDA	0	0	1.573.183.551	35.556	701.520.171	871.663.380	0
06-03-2020	000486	ORIANA FIERRO CADIZ	0	0	1.573.183.551	524	701.520.695	871.662.856	0
06-03-2020	000486	ORIANA FIERRO CADIZ	0	0	1.573.183.551	18.713	701.539.408	871.644.143	0
06-03-2020	000486	ORIANA FIERRO CADIZ	0	0	1.573.183.551	18.713	701.558.121	871.625.430	0
06-03-2020	000487	PAOLA FARIAS HEREDIA	0	0	1.573.183.551	35.556	701.593.677	871.589.874	0
06-03-2020	000488	CARLA GARDELLA CACERES	0	0	1.573.183.551	35.556	701.629.233	871.554.318	0
06-03-2020	000489	ALEJANDRA YURI SALOMON	0	0	1.573.183.551	18.713	701.647.946	871.535.605	0
06-03-2020	000490	JEANETH JARA SALINAS	0	0	1.573.183.551	19.237	701.667.183	871.516.368	0
06-03-2020	000490	JEANETH JARA SALINAS	0	0	1.573.183.551	19.237	701.686.420	871.497.131	0
06-03-2020	000490	JEANETH JARA SALINAS	0	0	1.573.183.551	18.713	701.705.133	871.478.418	0
06-03-2020	000490	JEANETH JARA SALINAS	0	0	1.573.183.551	19.237	701.724.370	871.459.181	0
06-03-2020	000491	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	1.573.183.551	2.620	701.726.990	871.456.561	0
06-03-2020	000491	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	1.573.183.551	57.711	701.784.701	871.398.850	0
06-03-2020	000491	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	1.573.183.551	18.713	701.803.414	871.380.137	0
06-03-2020	000491	ESTEBAN LAZO BAZAES	0	0	1.573.183.551	93.565	701.896.979	871.286.572	0
06-03-2020	000492	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.573.183.551	645	701.897.624	871.285.927	0
06-03-2020	000492	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.573.183.551	47.406	701.945.030	871.238.521	0
06-03-2020	000492	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.573.183.551	23.058	701.968.088	871.215.463	0
06-03-2020	000492	ALEJANDRA GONZALEZ	0	0	1.573.183.551	23.703	701.991.791	871.191.760	0
06-03-2020	000493	CAROLINA ARENAS	0	0	1.573.183.551	23.703	702.015.494	871.168.057	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
06-03-2020	000494	TITO ARENAS CORREA	0	0	1.573.183.551	19.237	702.034.731	871.148.820	0
06-03-2020	000495	MACARENA DONOSO DIAZ	0	0	1.573.183.551	23.703	702.058.434	871.125.117	0
06-03-2020	000496	LUIS VALENZUELA	0	0	1.573.183.551	18.713	702.077.147	871.106.404	0
06-03-2020	000496	LUIS VALENZUELA	0	0	1.573.183.551	18.713	702.095.860	871.087.691	0
06-03-2020	000497	NATALIA GONZALEZ GAETE	0	0	1.573.183.551	19.237	702.115.097	871.068.454	0
06-03-2020	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.573.183.551	23.058	702.138.155	871.045.396	0
06-03-2020	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.573.183.551	23.703	702.161.858	871.021.693	0
06-03-2020	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.573.183.551	645	702.162.503	871.021.048	0
06-03-2020	000498	CLEMENTE BECERRA ROJAS	0	0	1.573.183.551	23.703	702.186.206	870.997.345	0
07-03-2020	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	29.810	1.573.213.361	0	702.186.206	871.027.155	0
08-03-2020	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	61.186	1.573.274.547	0	702.186.206	871.088.341	0
09-03-2020	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	120.656.916	1.693.931.463	0	702.186.206	991.745.257	0
09-03-2020	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	61.060	1.693.992.523	0	702.186.206	991.806.317	0
09-03-2020	000499	DANIELA CARRASCO	0	0	1.693.992.523	9.356	702.195.562	991.796.961	0
09-03-2020	000500	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.693.992.523	23.058	702.218.620	991.773.903	0
09-03-2020	000500	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.693.992.523	23.058	702.241.678	991.750.845	0
09-03-2020	000500	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.693.992.523	23.058	702.264.736	991.727.787	0
09-03-2020	000500	KARINA ANGEL VIEDMA	0	0	1.693.992.523	645	702.265.381	991.727.142	0
09-03-2020	000501	CAMILO CATALAN	0	0	1.693.992.523	23.703	702.289.084	991.703.439	0
09-03-2020	000501	CAMILO CATALAN	0	0	1.693.992.523	23.058	702.312.142	991.680.381	0
09-03-2020	000501	CAMILO CATALAN	0	0	1.693.992.523	23.058	702.335.200	991.657.323	0
09-03-2020	000501	CAMILO CATALAN	0	0	1.693.992.523	23.703	702.358.903	991.633.620	0
09-03-2020	000501	CAMILO CATALAN	0	0	1.693.992.523	1.290	702.360.193	991.632.330	0
09-03-2020	000502	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.693.992.523	19.237	702.379.430	991.613.093	0
09-03-2020	000502	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.693.992.523	19.237	702.398.667	991.593.856	0
09-03-2020	000502	ROSSANA VASQUEZ PINO	0	0	1.693.992.523	18.713	702.417.380	991.575.143	0
09-03-2020	000503	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.693.992.523	92.232	702.509.612	991.482.911	0
09-03-2020	000503	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.693.992.523	23.058	702.532.670	991.459.853	0
09-03-2020	000503	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.693.992.523	23.703	702.556.373	991.436.150	0
09-03-2020	000503	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.693.992.523	46.116	702.602.489	991.390.034	0
09-03-2020	000503	JAIME ANDRES ZUÑIGA	0	0	1.693.992.523	2.580	702.605.069	991.387.454	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	1.572	702.606.641	991.385.882	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	19.237	702.625.878	991.366.645	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	28.854	702.654.732	991.337.791	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	37.426	702.692.158	991.300.365	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	38.474	702.730.632	991.261.891	0
09-03-2020	000504	RODRIGO LOBOS PIÑA	0	0	1.693.992.523	18.713	702.749.345	991.243.178	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	18.713	702.768.058	991.224.465	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	288.555	703.056.613	990.935.910	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	153.896	703.210.509	990.782.014	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	18.713	703.229.222	990.763.301	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	56.139	703.285.361	990.707.162	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	19.237	703.304.598	990.687.925	0
09-03-2020	000505	HECTOR LUIS BENITEZ	0	0	1.693.992.523	3.930	703.308.528	990.683.995	0
09-03-2020	000506	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.327.241	990.665.282	0
09-03-2020	000506	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.693.992.523	9.356	703.336.597	990.655.926	0
09-03-2020	000506	PATRICIO VALENZUELA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.355.310	990.637.213	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	1.572	703.356.882	990.635.641	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	9.618	703.366.500	990.626.023	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.385.213	990.607.310	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	19.237	703.404.450	990.588.073	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	38.474	703.442.924	990.549.599	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.461.637	990.530.886	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	9.618	703.471.255	990.521.268	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.489.968	990.502.555	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	18.713	703.508.681	990.483.842	0
09-03-2020	000507	LUIS PARRAGUEZ ESPINA	0	0	1.693.992.523	75.376	703.584.057	990.408.466	0
09-03-2020	000508	MARIA FRANCISCA CASTRO	0	0	1.693.992.523	18.713	703.602.770	990.389.753	0
09-03-2020	000509	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.693.992.523	1.572	703.604.342	990.388.181	0
09-03-2020	000509	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.693.992.523	168.417	703.772.759	990.219.764	0
09-03-2020	000509	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.693.992.523	74.852	703.847.611	990.144.912	0
09-03-2020	000509	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.693.992.523	18.712	703.866.323	990.126.200	0
09-03-2020	000509	BENIGNO BENITEZ	0	0	1.693.992.523	346.266	704.212.589	989.779.934	0
09-03-2020	000510	ANGELO IBARRA SILVA	0	0	1.693.992.523	9.618	704.222.207	989.770.316	0
09-03-2020	000511	BULLMASTIFF SECURITY	0	0	1.693.992.523	2.330.416	706.552.623	987.439.900	0
09-03-2020	000512	ALEJANDRO MISAEL	0	0	1.693.992.523	1.067.394	707.620.017	986.372.506	0
09-03-2020	000513	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	1.693.992.523	101.150	707.721.167	986.271.356	0
09-03-2020	000513	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	1.693.992.523	149.000	707.870.167	986.122.356	0
09-03-2020	000514	LUIS ALEXIS MARTINEZ	0	0	1.693.992.523	357.000	708.227.167	985.765.356	0
09-03-2020	000514	LUIS ALEXIS MARTINEZ	0	0	1.693.992.523	238.000	708.465.167	985.527.356	0
09-03-2020	000515	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	1.693.992.523	447.000	708.912.167	985.080.356	0
09-03-2020	000515	CENTRO DE IMAGENOLOGIA	0	0	1.693.992.523	379.000	709.291.167	984.701.356	0
10-03-2020	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.542.017	1.697.534.540	0	709.291.167	988.243.373	0
10-03-2020	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	505.307	1.698.039.847	0	709.291.167	988.748.680	0
10-03-2020	000516	IMAGENES SAN FRANCISCO	5503	0	1.698.039.847	85.580	709.376.747	988.663.100	0
10-03-2020	000517	IMAGENES SAN FRANCISCO	5504	0	1.698.039.847	60.000	709.436.747	988.603.100	0
10-03-2020	000518	IMAGENES SAN FRANCISCO	5505	0	1.698.039.847	50.390	709.487.137	988.552.710	0
10-03-2020	000519	LABORATORIO CLINICO	5506	0	1.698.039.847	25.000	709.512.137	988.527.710	0
10-03-2020	000520	SERVICIOS MEDICOS SAN	5507	0	1.698.039.847	33.620	709.545.757	988.494.090	0
10-03-2020	000521	LABORATORIO CLINICO	5508	0	1.698.039.847	62.000	709.607.757	988.432.090	0
10-03-2020	000522	SERVICIOS MEDICOS SAN	5509	0	1.698.039.847	24.190	709.631.947	988.407.900	0
10-03-2020	000523	TELEFONICA CHILE S.A.	5510	0	1.698.039.847	315.505	709.947.452	988.092.395	0
11-03-2020	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.091.688	1.700.131.535	0	709.947.452	990.184.083	0
11-03-2020	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	424.367	1.700.555.902	0	709.947.452	990.608.450	0
11-03-2020	000524	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	5511	0	1.700.555.902	26.212	709.973.664	990.582.238	0
11-03-2020	000525	CHILE XPRESS S.A.	5512	0	1.700.555.902	33.033	710.006.697	990.549.205	0
11-03-2020	000526	RUTA DEL MAIPO SOC.	5513	0	1.700.555.902	40.135	710.046.832	990.509.070	0
12-03-2020	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.785.941	1.703.341.843	0	710.046.832	993.295.011	0
12-03-2020	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	323.167	1.703.665.010	0	710.046.832	993.618.178	0
13-03-2020	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.276.389	1.704.941.399	0	710.046.832	994.894.567	0
13-03-2020	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	246.461	1.705.187.860	0	710.046.832	995.141.028	0
14-03-2020	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	545.635	1.705.733.495	0	710.046.832	995.686.663	0
14-03-2020	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	57.722	1.705.791.217	0	710.046.832	995.744.385	0
15-03-2020	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	174.842	1.705.966.059	0	710.046.832	995.919.227	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
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.926.586	1.710.892.645	0	710.046.832	1.000.845.813	0
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	335.233	1.711.227.878	0	710.046.832	1.001.181.046	0
16-03-2020	000528	CARLOS FELIPE CANDIA	0	0	1.711.227.878	401.625	710.448.457	1.000.779.421	0
16-03-2020	000528	CARLOS FELIPE CANDIA	0	0	1.711.227.878	401.625	710.850.082	1.000.377.796	0
16-03-2020	000529	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.711.227.878	3.210.000	714.060.082	997.167.796	0
16-03-2020	000529	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.711.227.878	3.194.346	717.254.428	993.973.450	0
16-03-2020	000529	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.711.227.878	1.726.724	718.981.152	992.246.726	0
16-03-2020	000530	EMPRESA DE CORREOS DE	0	0	1.711.227.878	66.330	719.047.482	992.180.396	0
16-03-2020	000531	TRANSBANK S.A	0	0	1.711.227.878	115.131	719.162.613	992.065.265	0
16-03-2020	000531	TRANSBANK S.A	0	0	1.711.227.878	43.505	719.206.118	992.021.760	0
16-03-2020	000531	TRANSBANK S.A	0	0	1.711.227.878	86.255	719.292.373	991.935.505	0
16-03-2020	000532	SERVICIO DE	0	0	1.711.227.878	1.016.153	720.308.526	990.919.352	0
16-03-2020	000533	RENTA NACIONAL CIA.	0	0	1.711.227.878	167.256	720.475.782	990.752.096	0
16-03-2020	000533	RENTA NACIONAL CIA.	0	0	1.711.227.878	304.305	720.780.087	990.447.791	0
16-03-2020	000533	RENTA NACIONAL CIA.	0	0	1.711.227.878	350.751	721.130.838	990.097.040	0
16-03-2020	000533	RENTA NACIONAL CIA.	0	0	1.711.227.878	5.129	721.135.967	990.091.911	0
16-03-2020	000534	SOCIEDAD COMERCIAL	0	0	1.711.227.878	1.893.290	723.029.257	988.198.621	0
16-03-2020	000535	KAREN PATRICIA IBARRA	0	0	1.711.227.878	526.637	723.555.894	987.671.984	0
16-03-2020	000536	MARGARITA ISABEL	0	0	1.711.227.878	442.794	723.998.688	987.229.190	0
16-03-2020	000537	MAURICIO ALEXANDER	5515	0	1.711.227.878	394.978	724.393.666	986.834.212	0
16-03-2020	000538	ESSBIO S.A.	5516	0	1.711.227.878	4.256.830	728.650.496	982.577.382	0
17-03-2020	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.767.789	1.716.995.667	0	728.650.496	988.345.171	0
17-03-2020	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	221.338	1.717.217.005	0	728.650.496	988.566.509	0
17-03-2020	000547	ESSBIO S.A.	5517	0	1.717.217.005	4.223.640	732.874.136	984.342.869	0
18-03-2020	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.252.607	1.723.469.612	0	732.874.136	990.595.476	0
18-03-2020	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	466.783	1.723.936.395	0	732.874.136	991.062.259	0
18-03-2020	000548	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.723.936.395	2.395.400	735.269.536	988.666.859	0
18-03-2020	000548	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.723.936.395	9.321.600	744.591.136	979.345.259	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	0	0	1.723.936.395	48.630.221	793.221.357	930.715.038	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5518	0	1.723.936.395	795.358	794.016.715	929.919.680	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5519	0	1.723.936.395	504.749	794.521.464	929.414.931	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5520	0	1.723.936.395	84.980	794.606.444	929.329.951	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5521	0	1.723.936.395	154.525	794.760.969	929.175.426	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5522	0	1.723.936.395	2.625.337	797.386.306	926.550.089	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5523	0	1.723.936.395	25.595	797.411.901	926.524.494	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5524	0	1.723.936.395	240.528	797.652.429	926.283.966	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5525	0	1.723.936.395	89.378	797.741.807	926.194.588	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5526	0	1.723.936.395	26.622	797.768.429	926.167.966	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5527	0	1.723.936.395	10.000	797.778.429	926.157.966	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5528	0	1.723.936.395	376.254	798.154.683	925.781.712	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5529	0	1.723.936.395	118.704	798.273.387	925.663.008	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5530	0	1.723.936.395	306.100	798.579.487	925.356.908	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5531	0	1.723.936.395	222.254	798.801.741	925.134.654	0
18-03-2020	000549	REMUNERACIONES E	5532	0	1.723.936.395	14.953.266	813.755.007	910.181.388	0
18-03-2020	000550	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	5533	0	1.723.936.395	258.540	814.013.547	909.922.848	0
18-03-2020	000550	JOSE LUIS ULLOA ULLOA	0	0	1.723.936.395	851.679	814.865.226	909.071.169	0
18-03-2020	000551	COMERCIALIZADORA	0	0	1.723.936.395	3.766.004	818.631.230	905.305.165	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
18-03-2020	000552	COMERCIAL REDOFFICE	0	0	1.723.936.395	237.207	818.868.437	905.067.958	0
18-03-2020	000553	CENTRO DE IMAG. MEDICA	0	0	1.723.936.395	100.000	818.968.437	904.967.958	0
18-03-2020	000554	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.723.936.395	590.000	819.558.437	904.377.958	0
18-03-2020	000555	SERVICIOS ELEC. LUIS	0	0	1.723.936.395	4.768.599	824.327.036	899.609.359	0
18-03-2020	000555	SERVICIOS ELEC. LUIS	0	0	1.723.936.395	1.621.018	825.948.054	897.988.341	0
19-03-2020	000042	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	442.794	1.724.379.189	0	825.948.054	898.431.135	0
19-03-2020	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.372.584	1.726.751.773	0	825.948.054	900.803.719	0
19-03-2020	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	580.452	1.727.332.225	0	825.948.054	901.384.171	0
19-03-2020	000556	COOPERATIVA AGUA	5534	0	1.727.332.225	62.610	826.010.664	901.321.561	0
19-03-2020	000557	MARGARITA ISABEL	5535	0	1.727.332.225	442.794	826.453.458	900.878.767	0
19-03-2020	000558	COMITE DE AGUA POTABLE	5536	0	1.727.332.225	2.630	826.456.088	900.876.137	0
19-03-2020	000559	COMITE DE AGUA POTABLE	5536	0	1.727.332.225	17.140	826.473.228	900.858.997	0
19-03-2020	000560	COMITE DE AGUA POTABLE	5538	0	1.727.332.225	10.800	826.484.028	900.848.197	0
20-03-2020	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.863.311	1.729.195.536	0	826.484.028	902.711.508	0
20-03-2020	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	585.802	1.729.781.338	0	826.484.028	903.297.310	0
20-03-2020	000561	JAIME ZUNIGA TOBAR	5539	0	1.729.781.338	398.409	826.882.437	902.898.901	0
20-03-2020	000562	FUNDACION LAS ROSAS	5540	0	1.729.781.338	35.000	826.917.437	902.863.901	0
20-03-2020	000563	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	5541	0	1.729.781.338	2.310.870	829.228.307	900.553.031	0
20-03-2020	000564	SEGUNDO ENRIQUE	5542	0	1.729.781.338	59.976	829.288.283	900.493.055	0
20-03-2020	000565	AUTOMOTORA ALAMEDA	5543	0	1.729.781.338	328.016	829.616.299	900.165.039	0
21-03-2020	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	168.282	1.729.949.620	0	829.616.299	900.333.321	0
22-03-2020	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	191.190	1.730.140.810	0	829.616.299	900.524.511	0
23-03-2020	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	14.965.222	1.745.106.032	0	829.616.299	915.489.733	0
23-03-2020	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	996.670	1.746.102.702	0	829.616.299	916.486.403	0
23-03-2020	000566	KARINA ANGEL VIEDMA	5544	0	1.746.102.702	1.000.000	830.616.299	915.486.403	0
24-03-2020	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.375.747	1.749.478.449	0	830.616.299	918.862.150	0
24-03-2020	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.322.795	1.751.801.244	0	830.616.299	921.184.945	0
24-03-2020	000567	KARINA ANGEL VIEDMA	5545	0	1.751.801.244	125.690	830.741.989	921.059.255	0
24-03-2020	000568	COMUNICACIONES GERMAN	5546	0	1.751.801.244	333.333	831.075.322	920.725.922	0
24-03-2020	000569	JONATHAN ALEJANDRO	5547	0	1.751.801.244	107.100	831.182.422	920.618.822	0
24-03-2020	000570	MAURICIO ANDRES MUÑOZ	5548	0	1.751.801.244	100.000	831.282.422	920.518.822	0
24-03-2020	000571	SERV. COMERCIALES	5549	0	1.751.801.244	251.090	831.533.512	920.267.732	0
24-03-2020	000572	ERNESTO PAUL MONTOYA	5550	0	1.751.801.244	50.000	831.583.512	920.217.732	0
24-03-2020	000573	GOBIERNO REGIONAL DE	0	0	1.751.801.244	36.000	831.619.512	920.181.732	0
24-03-2020	000574	PATRICIA BALESCA LOPEZ	0	0	1.751.801.244	98.844.722	930.464.234	821.337.010	0
24-03-2020	000575	INGENIERIA Y	0	0	1.751.801.244	14.733.167	945.197.401	806.603.843	0
24-03-2020	000576	INGENIERIA Y	0	0	1.751.801.244	13.566.000	958.763.401	793.037.843	0
24-03-2020	000577	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.751.801.244	2.423.355	961.186.756	790.614.488	0
24-03-2020	000578	DEPARTAMENTO DE	0	0	1.751.801.244	10.096.317	971.283.073	780.518.171	0
24-03-2020	000579	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	1.751.801.244	60.799	971.343.872	780.457.372	0
24-03-2020	000579	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	1.751.801.244	89.100	971.432.972	780.368.272	0
24-03-2020	000579	FARMACIA ALLIENDE S.A	0	0	1.751.801.244	33.798	971.466.770	780.334.474	0
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	68.759	971.535.529	780.265.715	0
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	99.930	971.635.459	780.165.785	0
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	76.800	971.712.259	780.088.985	0
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	147.982	971.860.241	779.941.003	0
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	94.181	971.954.422	779.846.822	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
24-03-2020	000580	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.751.801.244	128.169	972.082.591	779.718.653	0
25-03-2020	000047	DOCUMENTO DE	0	36.040	1.751.837.284	0	972.082.591	779.754.693	0
25-03-2020	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.747.707	1.758.584.991	0	972.082.591	786.502.400	0
25-03-2020	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	414.967	1.758.999.958	0	972.082.591	786.917.367	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	19.800	972.102.391	786.897.567	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	11.200	972.113.591	786.886.367	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.158.591	786.841.367	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.203.591	786.796.367	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	38.000	972.241.591	786.758.367	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	20.990	972.262.581	786.737.377	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	18.800	972.281.381	786.718.577	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.326.381	786.673.577	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	22.000	972.348.381	786.651.577	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	23.000	972.371.381	786.628.577	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	16.500	972.387.881	786.612.077	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.432.881	786.567.077	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	26.000	972.458.881	786.541.077	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.503.881	786.496.077	0
25-03-2020	000581	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.758.999.958	45.000	972.548.881	786.451.077	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.566.821	786.433.137	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.584.761	786.415.197	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.602.701	786.397.257	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.620.641	786.379.317	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.638.581	786.361.377	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	29.418	972.667.999	786.331.959	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.685.939	786.314.019	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.703.879	786.296.079	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.721.819	786.278.139	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.739.759	786.260.199	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	17.940	972.757.699	786.242.259	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	93.381	972.851.080	786.148.878	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	57.120	972.908.200	786.091.758	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	24.213	972.932.413	786.067.545	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	92.226	973.024.639	785.975.319	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	22.242	973.046.881	785.953.077	0
25-03-2020	000582	JOSEFINA ARENAS	0	0	1.758.999.958	118.647	973.165.528	785.834.430	0
25-03-2020	000583	COMERCIAL MULTICENTRO	0	0	1.758.999.958	54.990	973.220.518	785.779.440	0
25-03-2020	000584	PUBLIGRAFIC LTDA.	0	0	1.758.999.958	33.000	973.253.518	785.746.440	0
25-03-2020	000585	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.758.999.958	15.000	973.268.518	785.731.440	0
25-03-2020	000586	TERRITORIARQ LTDA.	0	0	1.758.999.958	147.263	973.415.781	785.584.177	0
25-03-2020	000587	PROVEEDORES	0	0	1.758.999.958	112.050	973.527.831	785.472.127	0
25-03-2020	000587	PROVEEDORES	0	0	1.758.999.958	72.685	973.600.516	785.399.442	0
25-03-2020	000588	INV. INMOBILIARIA LA	0	0	1.758.999.958	146.650	973.747.166	785.252.792	0
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	112.149	973.859.315	785.140.643	0
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	24.765	973.884.080	785.115.878	0
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	43.410	973.927.490	785.072.468	0
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	49.599	973.977.089	785.022.869	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
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	96.880	974.073.969	784.925.989	0
25-03-2020	000589	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.758.999.958	27.901	974.101.870	784.898.088	0
26-03-2020	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.348.515	1.765.348.473	0	974.101.870	791.246.603	0
26-03-2020	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.510.745	1.766.859.218	0	974.101.870	792.757.348	0
26-03-2020	000590	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	5551	0	1.766.859.218	685.767	974.787.637	792.071.581	0
26-03-2020	000591	TESORERIA GENERAL DE LA	5552	0	1.766.859.218	10.600	974.798.237	792.060.981	0
26-03-2020	000592	DEPTO. DE SALUD	0	0	1.766.859.218	19.933.333	994.731.570	772.127.648	0
26-03-2020	000593	COOPERATIVA AGUA	0	0	1.766.859.218	465.045	995.196.615	771.662.603	0
26-03-2020	000594	COM. DE AGUA POTAB	0	0	1.766.859.218	85.750	995.282.365	771.576.853	0
26-03-2020	000595	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	216.700	995.499.065	771.360.153	0
26-03-2020	000596	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	137.040	995.636.105	771.223.113	0
26-03-2020	000597	COMITE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	814.020	996.450.125	770.409.093	0
26-03-2020	000598	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	192.500	996.642.625	770.216.593	0
26-03-2020	000599	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	265.600	996.908.225	769.950.993	0
26-03-2020	000600	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	321.690	997.229.915	769.629.303	0
26-03-2020	000601	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	194.400	997.424.315	769.434.903	0
26-03-2020	000602	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	1.766.859.218	95.890	997.520.205	769.339.013	0
26-03-2020	000603	MARIA MAGDALENA	0	0	1.766.859.218	130.000	997.650.205	769.209.013	0
26-03-2020	000604	NATALIA BARAHONA	0	0	1.766.859.218	149.000	997.799.205	769.060.013	0
26-03-2020	000605	COOP. AGRICOLA LECHERA	0	0	1.766.859.218	132.373	997.931.578	768.927.640	0
26-03-2020	000606	PURISIMA CATALAN	0	0	1.766.859.218	71.700	998.003.278	768.855.940	0
26-03-2020	000607	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.766.859.218	50.000	998.053.278	768.805.940	0
26-03-2020	000607	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.766.859.218	573.580	998.626.858	768.232.360	0
26-03-2020	000607	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.766.859.218	276.080	998.902.938	767.956.280	0
26-03-2020	000607	PASCUAL MEZA TOBAR	0	0	1.766.859.218	357.000	999.259.938	767.599.280	0
26-03-2020	000608	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	1.766.859.218	83.300	999.343.238	767.515.980	0
26-03-2020	000609	GERMAN ENRIQUE	0	0	1.766.859.218	352.399	999.695.637	767.163.581	0
26-03-2020	000610	ELISABETH RUTH VASQUEZ	0	0	1.766.859.218	433.000	1.000.128.637	766.730.581	0
27-03-2020	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	12.642.040	1.779.501.258	0	1.000.128.637	779.372.621	0
27-03-2020	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	790.156	1.780.291.414	0	1.000.128.637	780.162.777	0
28-03-2020	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	403.054	1.780.694.468	0	1.000.128.637	780.565.831	0
29-03-2020	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	663.353	1.781.357.821	0	1.000.128.637	781.229.184	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.075.274	1.786.433.095	0	1.000.128.637	786.304.458	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.230.611	1.790.663.706	0	1.000.128.637	790.535.069	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.967.622	1.793.631.328	0	1.000.128.637	793.502.691	0
31-03-2020	000049	DOCUMENTO DE INGRESO	0	6	1.793.631.334	0	1.000.128.637	793.502.697	0
31-03-2020	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	54.451.258	1.848.082.592	0	1.000.128.637	847.953.955	0
31-03-2020	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	6.332.581	1.854.415.173	0	1.000.128.637	854.286.536	0
31-03-2020	000618	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.854.415.173	1.341.747	1.001.470.384	852.944.789	0
31-03-2020	000618	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.854.415.173	56.404	1.001.526.788	852.888.385	0
31-03-2020	000618	LUIS ALFONSO ROMERO	0	0	1.854.415.173	131.294	1.001.658.082	852.757.091	0
31-03-2020	000619	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.854.415.173	1.341.747	1.002.999.829	851.415.344	0
31-03-2020	000619	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.854.415.173	56.404	1.003.056.233	851.358.940	0
31-03-2020	000619	ROMMY IGNACIA BRAVO	0	0	1.854.415.173	131.294	1.003.187.527	851.227.646	0
31-03-2020	000620	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.854.415.173	886.792	1.004.074.319	850.340.854	0
31-03-2020	000620	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.854.415.173	131.294	1.004.205.613	850.209.560	0
31-03-2020	000620	GIOVANA ALICIA CARVAJAL	0	0	1.854.415.173	56.404	1.004.262.017	850.153.156	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
31-03-2020	000621	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.854.415.173	886.792	1.005.148.809	849.266.364	0
31-03-2020	000621	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.854.415.173	56.404	1.005.205.213	849.209.960	0
31-03-2020	000621	ANDRES A. GONZALEZ	0	0	1.854.415.173	131.294	1.005.336.507	849.078.666	0
31-03-2020	000622	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.854.415.173	886.792	1.006.223.299	848.191.874	0
31-03-2020	000622	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.854.415.173	131.294	1.006.354.593	848.060.580	0
31-03-2020	000622	JUAN CARLOS GAETE GALAZ	0	0	1.854.415.173	56.404	1.006.410.997	848.004.176	0
31-03-2020	000623	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.854.415.173	886.792	1.007.297.789	847.117.384	0
31-03-2020	000623	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.854.415.173	56.404	1.007.354.193	847.060.980	0
31-03-2020	000623	OSCAR ANDRES CABEZAS	0	0	1.854.415.173	131.294	1.007.485.487	846.929.686	0
				288.685.417		425.324.293			

846.929.686
117.043.391

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11108-00-000-000-000 Fondo por Enterar al Fondo Común Municipal				Arrastre Año Anterior		363.007		Folio: 2 Año : 2020	
02-03-2020	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	734.057	11.376.035	0	2.341.302	9.034.733	0
02-03-2020	000043	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	308.577	11.684.612	0	2.341.302	9.343.310	0
03-03-2020	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.827.640	13.512.252	0	2.341.302	11.170.950	0
03-03-2020	000044	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	146.115	13.658.367	0	2.341.302	11.317.065	0
04-03-2020	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.231.097	14.889.464	0	2.341.302	12.548.162	0
04-03-2020	000045	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	307.243	15.196.707	0	2.341.302	12.855.405	0
04-03-2020	000457	TESORERIA GENERAL DE LA	5481	0	15.196.707	8.026.568	10.367.870	4.828.837	0
05-03-2020	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	581.986	15.778.693	0	10.367.870	5.410.823	0
05-03-2020	000046	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	434.778	16.213.471	0	10.367.870	5.845.601	0
06-03-2020	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.096.633	17.310.104	0	10.367.870	6.942.234	0
06-03-2020	000047	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	209.036	17.519.140	0	10.367.870	7.151.270	0
07-03-2020	000048	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	49.683	17.568.823	0	10.367.870	7.200.953	0
08-03-2020	000049	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	101.976	17.670.799	0	10.367.870	7.302.929	0
09-03-2020	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.889.580	19.560.379	0	10.367.870	9.192.509	0
09-03-2020	000050	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	101.766	19.662.145	0	10.367.870	9.294.275	0
10-03-2020	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.489.289	23.151.434	0	10.367.870	12.783.564	0
10-03-2020	000051	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	842.179	23.993.613	0	10.367.870	13.625.743	0
11-03-2020	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.741.666	26.735.279	0	10.367.870	16.367.409	0
11-03-2020	000052	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	487.222	27.222.501	0	10.367.870	16.854.631	0
12-03-2020	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.746.457	29.968.958	0	10.367.870	19.601.088	0
12-03-2020	000053	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	538.612	30.507.570	0	10.367.870	20.139.700	0
13-03-2020	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.556.782	32.064.352	0	10.367.870	21.696.482	0
13-03-2020	000054	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	232.397	32.296.749	0	10.367.870	21.928.879	0
14-03-2020	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	909.391	33.206.140	0	10.367.870	22.838.270	0
14-03-2020	000055	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	96.202	33.302.342	0	10.367.870	22.934.472	0
15-03-2020	000056	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	291.402	33.593.744	0	10.367.870	23.225.874	0
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	5.778.858	39.372.602	0	10.367.870	29.004.732	0
16-03-2020	000057	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	380.351	39.752.953	0	10.367.870	29.385.083	0
17-03-2020	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.715.747	43.468.700	0	10.367.870	33.100.830	0
17-03-2020	000058	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	368.896	43.837.596	0	10.367.870	33.469.726	0
18-03-2020	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.948.766	45.786.362	0	10.367.870	35.418.492	0
18-03-2020	000059	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	777.972	46.564.334	0	10.367.870	36.196.464	0
19-03-2020	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.900.619	49.464.953	0	10.367.870	39.097.083	0
19-03-2020	000060	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	836.551	50.301.504	0	10.367.870	39.933.634	0
20-03-2020	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.803.472	53.104.976	0	10.367.870	42.737.106	0
20-03-2020	000061	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	976.336	54.081.312	0	10.367.870	43.713.442	0
21-03-2020	000062	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	280.469	54.361.781	0	10.367.870	43.993.911	0
22-03-2020	000063	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	318.649	54.680.430	0	10.367.870	44.312.560	0
23-03-2020	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.016.848	57.697.278	0	10.367.870	47.329.408	0
23-03-2020	000064	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	1.571.932	59.269.210	0	10.367.870	48.901.340	0
24-03-2020	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.171.422	62.440.632	0	10.367.870	52.072.762	0
24-03-2020	000065	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.871.325	66.311.957	0	10.367.870	55.944.087	0
25-03-2020	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	3.006.138	69.318.095	0	10.367.870	58.950.225	0
25-03-2020	000066	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	691.612	70.009.707	0	10.367.870	59.641.837	0
26-03-2020	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.741.909	72.751.616	0	10.367.870	62.383.746	0
26-03-2020	000067	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.517.908	75.269.524	0	10.367.870	64.901.654	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
27-03-2020	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	2.971.593	78.241.117	0	10.367.870	67.873.247	0
27-03-2020	000068	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	960.188	79.201.305	0	10.367.870	68.833.435	0
28-03-2020	000069	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	671.756	79.873.061	0	10.367.870	69.505.191	0
29-03-2020	000070	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	885.531	80.758.592	0	10.367.870	70.390.722	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.961.798	88.720.390	0	10.367.870	78.352.520	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	7.051.019	95.771.409	0	10.367.870	85.403.539	0
30-03-2020	000071	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	4.856.850	100.628.259	0	10.367.870	90.260.389	0
31-03-2020	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	17.560.662	118.188.921	0	10.367.870	107.821.051	0
31-03-2020	000072	INGRESO I.MUNICIPALIDAD	0	9.222.340	127.411.261	0	10.367.870	117.043.391	0
				116.769.283		8.026.568			

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 Primer Trimestre año 2020 (31/03/2020) del área Educación, refleja lo que indica:

Composición de los Ingresos Percibidos:

1er. Nivel Subtítulo	Ingresos Percibidos M\$	Variación relativa %
CxC Transferencias Corrientes	1.476.191.-	96,7%
CxC Otros Ingresos Corrientes	50.450.-	3,3%
CxC Recuperación de Ingresos por percibir	0.-	0.0 %



TOTAL	1.526.641.-	100%
-------	-------------	------

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/03/2020	Ing. Percibidos Al 31/03/2020	Variación Relativa %
CXC Transferencias Corrientes	6.137.850.-	1.476.191.-	24,05%
CXC Otros Ingresos Corrientes	250.000.-	50.450.-	20,18%
CXC Recuperación de Ingresos por Percibir	0.-	0.-	0%
Saldo Inicial de Caja	612.445.-	0.-	0.-
TOTAL	7.000.295.-	1.526.641.-	21,81%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Los ingresos presupuestarios iniciales fueron proyectados en M\$ 6.492.850.- y al 31/03/2020 se refleja un presupuesto vigente por un monto de M\$7.000.295.-, al Primer Trimestre se percibió la suma M\$ 1.526.641.-, valores que provienen principalmente de las "CxC Transferencias Corrientes" y en particular por concepto de "Subvención de Escolaridad", por un monto de M\$ 1.410.718.- que representa un 92,41% de los ingresos percibidos.

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto al marco presupuestario, alcanza un avance real del 21,81%.

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\$ 47.075.-**

05.03.099.000.000	De otras Entidades Públicas	M\$45.375.-
08.01.001.000.000	Recuperación Art. 4 Ley 19.345	M\$ 14.253.-

En cuanto a transferencias, al Primer Trimestre de 2020, el municipio ha transferido un monto de \$10.000.000.- a Educación, monto anterior que se encuentra respaldado en el balance de la ejecución presupuestaria de la gestión municipal al 31/03/2020.

Por su parte, al Primer Trimestre de 2020, figura en el Balance de Ejecución de Presupuestaria de Educación, la **cuenta de Ingresos 11505-03-101-000-000 De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión**, por un monto de M\$ 10.000.-

No obstante, para el año 2020 el presupuesto vigente por concepto de Transferencia desde el municipio hacia el Servicio Traspasado de Educación es de \$226.000.000.- (doscientos veinte y seis millones de pesos)

Composición de los Gastos Devengados:



1er. Nivel de Subtitulo	Gastos Devengados M\$	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.379.188.-	82,61%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	219.102.-	13,12%
CXP Prestaciones de	52.980.-	3,17%
CXP Otros Gastos Corrientes	32.-	0,0019%
CXP Adquisición de Activos No Financ.	18.190.-	1,09%
CXP Transferencias otras Entidades	0.-	0,%
CXP Transferencias de	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	0.-	0%
TOTAL	1.669.492.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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

1er. Nivel de Subtitulo	Ptto. Vigente Al 31/03/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa
CXP Gastos en Personal	5.375.408.-	1.379.188.-	25,66%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	1.360.927.-	219.102.-	16,1%
CXP Prestaciones de	78.981.-	52.980.-	67,08%
CXP Otros Gastos Corrientes	0.-	32.-	0%
CXP Adquisición de Activos No Financ.	184.979.-	18.190.-	9,83%
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.-	1.669.492.-	23,85%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Los gastos devengados, por su parte, alcanzan la suma de M\$ 1.669.492.- cifra que en términos porcentuales, representa el 23,85% 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	3.760.-
21.01.001.049.000	Asignación por Resp. Direct. Y Técnica	8.117.-
21.01.005.003.000	Bonos Especiales	15.515.-
21.02.001.047.000	Asignación por Resp. Directiva	5.226.-
22.01.001.004.000	Alimentos FAEP	81.-
22.02.001.000.000	Textiles y Acabados Textiles	187.-
22.05.999.001.004	FAEP 2019-Servicios Básicos	6.888.-



22.08.007.004.003	FAEP 2018-Transporte	3.276.-
22.12.004.000.000	Intereses, Multas y Recargos	294.-
26.01.000.000.000	Devoluciones	32.-
29.04.004.004.003	FAEP 2018 - Mejoramiento	7.583.-
29.05.001.003.000	Máquinas y Equipos de Oficina	699.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Debe hacerse presente que en el Balance de ejecución Presupuestaria al 31/03/2020 en la cuenta de denominación Intereses, Multas y Recargos (22.12.004) de la gestión del área de Educación se reflejan un monto de M\$ 794.- 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 31 de Marzo 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 31/03/2020

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

Deudas por otros conceptos

Descuentos Previsionales e Internos y Otros al 31/03/2020 no fueron considerados en el informe del Jefe (S) del Departamento de Educación, según Memorándum N° 69 de fecha 29/05/2020, informe recepcionado por la Dirección de Control con fecha 02 de Junio de 2020.

Deuda por concepto de Impuesto Único

Respeto de ésta materia, el Memorándum N° 69 de fecha 29/05/2020, incorpora un Informe de Disponibilidad al 31/03/2020 en cual se señalan deudas por impuesto Único según el siguiente detalle:

- * Impuesto Único se adeuda a la Municipalidad correspondiente al periodo Octubre 2019 a Marzo 2020, por un monto de \$28.432.374.-
- *Impuesto Único adeudo a la Municipalidad año 2014, por un monto de \$20.445.019.-



- Lo anterior informado por el Jefe de Administración y Finanzas (S) del DAEM, Sr. José Donoso Lizana.(Memorándum N°69 de fecha 29/05/2020)
- **Otras Deudas no devengadas**

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

INSTITUCION	MONTO \$	Observaciones
Devolución recursos SUBDERE *	8.402.000.-	Bono Escolar
LEY SEP (Informe Final N° 111 del 2011 de C.G.R.) refleja deuda de \$ 141.158.204.- a la cual se ha abonado \$51.818.585.-(detalle en observaciones), saldo pendiente \$89.339.619 al 31/03/2019.-	89.339.619.-	Recursos destinados a cancelación remuneraciones, se han realizado por parte del DAEM reintegros a la deuda por un monto de \$ 51.818.585.-.segun detalle: \$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 el Jefe de Finanzas del DAEM (S) no informa como deuda los fondos que no han sido restituidos a la SUBDERE por concepto de Bono Escolar , esta unidad lo incluye por no tener respaldo o antecedente que justifique su rebaja de la deuda.



Análisis al Informe de Saldos de Programas al 31 de marzo de 2020

Memorándum n°69 de fecha 29/05/2020

PROGRAMA	SALDOS AL 31/03/2020	OBSERVACION
FAEP 2018	\$ 0.-	Según Informe se encuentra la totalidad (100%) de los recursos gastados. Total Gastos al 31/03/2020 \$ 491.068.400.-
FAEP 2019	\$226.818.339.-	Según Informe los ingresos al 31/03/2020 corresponden a \$475.120.576.- y los gastos a igual fecha \$248.302.237.-
LEY SEP 2019-2020	\$279.396.794.- Saldo según informe financiero D.A.E.M con observación.	Según Informe los ingresos al 31/03/2020 corresponden a \$465.939.975.- y los gastos a igual fecha corresponden a \$241.198.779.-, de acuerdo a lo anterior el Saldo Ley SEP 2019-2020 debería corresponder a \$224.741.196.-
PROGRAMA PIE	\$284.616.708.-	Según Informe los Ingresos incluido el Saldo Anterior 2019 fue de \$479.793.034.- y los gastos correspondieron a \$195.176.326.- lo cual arroja un saldo al 31/03/2020 de \$284.616.708.-
MANTENIMIENTO 2019-2020	\$39.682.135.-	El saldo informado al 31/03/2020 corresponde a la sumatoria de los saldos por concepto de mantenimiento de los distintos establecimientos educacionales de la comuna, por tanto sugiero revisar el informe adjunto del D.A.E.M para mayor ilustración y desagregación de saldos por colegios.
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.-
Programa HPV	\$ 7.330.200.-	Según informe al 31/03/2020 dicho programa los Ingresos corresponden a \$9.911.400.- y los gastos a igual periodo por un monto en \$2.581.200.-
Prog. Residencia Familiar	\$167.420.-	Según informe al 31/03/2020, en el mes de marzo de 2020 se



		recibieron por dicho programa la cantidad de \$167.420.-, monto el cual no ha tenido aplicación de gastos por lo cual se constituye en saldo a dicha fecha.
Subvención General	Sin disponibilidad financiera al 31/03/2020	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.
Jardines Infantiles JUNJI	\$8.016.157.-	El saldo anterior se encuentra compuesto por: Jardín Infantil Cariñositos \$26.269.-, Jardín Infantil Cielo Azul \$3.332.228.-, y Jardín Infantil Semillitas \$4.657.660.- saldos anteriores al 31/03/2020.-
Disponibilidad Financiera DAEM por concepto de Recuperación de Licencias Medicas	\$45.776.875.-	Disponibilidad al 30/03/2020 corresponde a la recuperación de licencias médicas en los meses de Enero, Febrero y Marzo por \$30.961.938, \$8.829.459 y \$5.985.478 respectivamente.

Respecto de la observación al Programa Ley SEP, se debe analizar lo observado de manera de ajustar el saldo al 31/03/2020 respecto de los ingresos y gastos a dicho periodo.

En Informe de Disponibilidad al 30/03/2020 del Jefe de Administración y Finanzas DAEM, se señala un Saldo según conciliación bancaria al 31/03/2020 por \$583.270.953.- saldo anterior que coincide con la cartola bancaria a la misma fecha pero que presenta una diferencia respecto del saldo de la Conciliación Bancaria al 31/03/2020 ya que dicha conciliación presenta un saldo de \$555.273.136.-

Del mismo informe se desprende que el Saldo según Conciliación Bancaria al 31/03/2020 de la cuenta Fondos D.A.E.M es de \$555.273.136.-(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 \$80.103.849.- al 31/03/2020 (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 31/03/2020 un monto de 279.396.794.-

La conciliación bancaria de la cuenta F.A.E.P (Cta. Cte. N°41909000643) presenta un saldo de \$280.043.849.- monto el cual coincide con el respectivo movimiento de fondo para dicha cuenta, 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 \$248.302.237 al 31/03/2020.-



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

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

Mantenedores Informes Procesos Cambiar perfiles Configuración Multas

Código: 11102.02. . . Denominación: P.E.T.P. Tipo: Cta. Acreditación

N° Cuenta Corriente: 11102.02.000.000.000

Listado de Cuentas del Mayor

- 11101.00.000.000.000 Caja
- 11102.00.000.000.000 Banco Estado
- 11102.01.000.000.000 Fondos de Educación
- 11102.02.000.000.000 P.E.T.P.
- 11102.03.000.000.000 Fondos Sep
- 11102.04.000.000.000 Fdo. de Apoyo a la Ed. Publica
- 11103.00.000.000.000 Banco del Sistema Financiero
- 11106.00.000.000.000 Fondo por Entregar 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 Rendi Cuenta
- 11404.00.000.000.000 Garantías Otorgadas
- 11405.00.000.000.000 Aplicación de Fondos en Administración
- 11406.00.000.000.000 Anticipos Previsionales
- 11407.00.000.000.000 Carteras de Créditos
- 11408.00.000.000.000 Otros Deudores Financieros
- 11503.00.000.000.000 C x C Tributos sobre el uso de bienes y la rea
- 11505.00.000.000.000 C x C Transferencias Corrientes
- 11506.00.000.000.000 C x C Rentas de la Propiedad
- 11507.00.000.000.000 C x C Ingresos de Operación
- 11508.00.000.000.000 C x C Otros Ingresos Corrientes
- 11510.00.000.000.000 C x C Venta de Activos No Financieros
- 11511.00.000.000.000 C x C Multas de Activos Financieros

Cuenta: Presupuesto Titulo/SubTitulo

Datos del Mes

Total Movtos: 0

Ultimo folio: 000000

Ultima Fecha:

Anastre: -1301381

Propiedades

Bloqueada

Fecha: / /

Honorario:

Código INI:

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

Grabar F2 Modificar Nuevo Eliminar Salir

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

\\10.5.182.165\Contabilidad

16:01 21-04-2016

Se adjuntan conciliaciones al 31/03/2020 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".



Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias Corrientes	6.137.850	6.137.850	1.476.191	4.661.659	
	01		Del Sector Privado	30.000	30.000	2	29.998	
	03		De Otras Entidades Públicas	6.107.850	6.107.850	1.476.189	4.631.661	
		003	De la Subsecretaría de	5.881.250	5.881.250	1.420.814	4.460.436	
		003001	Subvención de Escolaridad-Sub	4.131.130	4.131.130	1.410.718	2.720.412	
		003001001	Subvencion de Escolaridad-	3.674.113	3.674.113	1.410.718	2.263.395	
		003001002	Subvención para Educación	457.017	457.017		457.017	
		003002	Otros Aportes	1.750.120	1.750.120	10.096	1.740.024	
		003002001	Subvención de	1.006.196	1.006.196		1.006.196	
		003002002	Fondo de Apoyo a la Educación	526.007	526.007		526.007	
		003002999	Otros	217.917	217.917	10.096	207.821	
		099	De Otras Entidades Públicas			45.375	-45.375	
		101	De la Municipalidad A Serv	226.600	226.600	10.000	216.600	
08			C x C Otros Ingresos Corrientes	250.000	250.000	50.450	199.550	
	01		Recuperaciones y Reembolsos	250.000	250.000	50.450	199.550	
		001	Reembolso Art. 4 Ley N °19.345			1.700	-1.700	
		002	Recuperaciones Art. 12 Ley N°	250.000	250.000	48.750	201.250	
15			Saldo Inicial de Caja	105.000	612.445		612.445	
Total INGRESOS 2020				6.492.850	7.000.295	1.526.641	5.473.654	

21,81

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	1.379.188	3.996.220	
	01		Personal de Planta	2.109.986	2.158.098	617.615	1.540.484	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.942.720	1.984.220	552.786	1.431.434	
		001001	Sueldos base	707.010	707.010	207.413	499.598	
		001001001	Sueldo base	707.010	707.010	207.413	499.598	
		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, Decreto	15.042	15.042		15.042	
		001008	Asignación de Nivelación			3.760	-3.760	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4			3.760	-3.760	
		001009	Asignaciones Especiales	324.885	324.885	98.805	226.081	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.8	313.804	313.804	96.087	217.717	
		001009004	Bonificación Especial	11.082	11.082	2.718	8.364	
		001011	Asignación de Movilización	6.079	6.079	1.265	4.814	
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	6.079	6.079	1.265	4.814	
		001019	Asignación de Responsabilidad	23.043	23.043		23.043	
		001019002	Asignación de Responsabilidad	23.043	23.043		23.043	
		001049	Asig. por resp. Direcy Tec.			8.117	-8.117	
		001049001	Asig.por Resp. Directiva			8.117	-8.117	
		001999	Otras Asignaciones	610.335	651.835	233.426	418.409	
		002	Aportes del Empleador	56.611	56.611	12.915	43.696	
		002002	Otras Cotizaciones	56.611	56.611	12.915	43.696	
		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	39.281	7.557	
		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	1.884	1.638	
		005002001	BONO ESCOLAR	3.523	3.523	1.884	1.638	
		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	300.767	1.277.610	
		001	Sueldos y Sobresueldos	1.418.016	1.441.915	282.748	1.159.168	
		001001	Sueldos base	715.283	715.283	144.964	570.319	
		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	1.444	5.110	
		001008002	Planilla Complementaria, Art. 4	6.554	6.554	1.444	5.110	
		001009	Asignaciones Especiales	360.076	360.076	73.709	286.367	
		001009003	Bonificación Proporcional, Art.	356.534	356.534	73.029	283.504	
		001009004	Bonificación Especial	3.542	3.542	679	2.863	
		001011	Asignación de Movilización	141	141	41	100	
		001011001	Asignación de Movilización, Art.	141	141	41	100	
		001018	Asignación de Responsabilidad	24.480	24.480		24.480	
		001018001	Asignación de Responsabilidad	24.480	24.480		24.480	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001047	Asig.por Resp. direc. y Tec.			5.226	-5.226	
		001047001	Asig.por Resp. Directiva			5.226	-5.226	
		001999	Otras Asignaciones	221.740	245.639	57.364	188.276	
		002	Aportes del Empleador	39.914	39.914	7.702	32.212	
		002002	Otras Cotizaciones	39.914	39.914	7.702	32.212	
		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 Exceiciencia	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	1.065	43.174	
		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	1.065	2.025	
		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	460.807	1.178.126	
		004	Remuneraciones Reguladas por	1.225.152	1.225.152	300.318	924.834	
		004001	Remuneraciones Codigo del	1.196.547	1.196.547	298.530	898.018	
		004002	Otras Cotizaciones	21.189	21.189		21.189	
		004003	Remuneraciones Variables	7.416	7.416	1.788	5.628	
		999	Otras	393.280	413.780	160.488	253.292	
		999999	Otras	393.280	413.780	160.488	253.292	
		999999001	comisiones de serv. dentro del	2.114	2.114	509	1.605	
		999999002	Otras	325.215	325.215	119.459	205.756	
		999999003	Bono Asistente de la Educacion	65.951	86.452	40.520	45.931	
22			C x P Bienes y Servicios de	1.041.150	1.360.927	219.102	1.141.825	
	01		Alimentos y Bebidas	21.000	21.000	4.108	16.892	
		001	Para Personas	21.000	21.000	4.108	16.892	
		001001	SEP-Alimentos para personas	20.000	20.000	4.027	15.973	
		001002	Alimentos Para Personas	1.000	1.000		1.000	
		001004	Alimentos Faep			81	-81	
	02		Textiles, Vestuario y Calzado	61.500	61.500	3.222	58.278	
		001	Textiles y Acabados Textiles			187	-187	
		001002	Textiles y Acabados Textiles			187	-187	
		002	Vestuario, Accesorios y	61.500	61.500	3.036	58.464	
		002001	SEP - Vestuario	18.000	18.000	3.036	14.964	
		002002	PRO RETENCION - Vestuario	42.500	42.500		42.500	
		002003	Vestuario, Accesorios y	1.000	1.000		1.000	
	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	33.154	268.046	
		001	Materiales de Oficina	65.000	65.000	13.541	51.459	
		001001	Ley Sep, Materiales de Oficina	48.000	48.000	12.321	35.679	
		001002	Materiales de Oficina-DAEM	5.000	5.000		5.000	
		001003	PIE-Materiales de Oficina	12.000	12.000	1.150	10.850	
		002	Textos y Otros Materiales de	77.000	102.000	7.998	94.002	
		002001	Ley Sep, Textos y otros	52.000	52.000	2.207	49.793	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002002	PIE-Textos y otros materiales	20.000	20.000	1.519	18.481	
		002003	Textos y Otros Mat. de	5.000	5.000	4.272	728	
		002006	Material de Enseñanza FAEP		25.000		25.000	
		007	Materiales y Útiles de Aseo	6.000	6.000	1.194	4.806	
		007001	Materiales de Aseo DAEM	6.000	6.000	1.194	4.806	
		009	Insumos, Repuestos y	35.200	35.200		35.200	
		009001	SEP-Insumos, Repuestos y	25.000	25.000		25.000	
		009003	PIE-insumos, Repuestos y	10.000	10.000		10.000	
		009004	Insumos, Repuestos y	200	200		200	
		999	Otros	73.000	93.000	10.421	82.579	
		999001	Sep Otros	45.000	45.000	9.061	35.939	
		999002	Otros	1.000	1.000	488	512	
		999003	Otros-PIE	2.000	2.000	139	1.861	
		999005	FAEP - Participación de la	25.000	45.000	733	44.267	
		999005004	FAEP 2019 Participación de la	10.000	10.000	733	9.267	
		999005005	FAEP2020 Participación de la	15.000	35.000		35.000	
05			Servicios Básicos	69.850	71.850	18.014	53.836	
	001		Electricidad	31.000	31.000	3.300	27.700	
	002		Agua	19.000	19.000	31	18.969	
	003		Gas	800	800	50	750	
	005		Telefonía Fija	2.850	2.850	138	2.712	
	007		Acceso a Internet	1.200	1.200	606	594	
	007002		Acceso Internet Movil	1.200	1.200	606	594	
	999		Otros	15.000	17.000	13.888	3.112	
	999001		FAEP - Servicios Básicos	15.000	17.000	13.888	3.112	
	999001004		FAEP 2019 - Servicios Básicos	5.000	7.000	13.888	-6.888	
	999001005		FAEP2020 Servicios Basicos	10.000	10.000		10.000	
06			Mantenimiento y Reparaciones	247.000	385.828	82.874	302.953	
	001		Mantenimiento y Reparación de	236.500	375.328	79.734	295.594	
	001002		Mantenimiento y Reparación de	14.000	14.000	506	13.494	
	001003		FAEP - Mantención y	222.500	361.328	79.228	282.100	
	001003003		FAEP 2018 - Mantención y	40.500	79.328	24.827	54.500	
	001003004		FAEP 2019 - Mantención y	142.000	142.000	21.496	120.504	
	001003005		FAEP2020 Mantencion y	40.000	140.000		140.000	
	002		Mantenimiento y Reparación de	3.000	3.000	1.442	1.558	
	004		Mantenimiento y Reparación de	1.500	1.500	282	1.218	
	004001		Ley Sep, mantenimiento y	1.500	1.500	282	1.218	
	007		Mantenimiento y Reparación de	6.000	6.000	1.416	4.584	
	007002		SEP-mantenimiento y	6.000	6.000	1.416	4.584	
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	42.300	215.258	
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	163.150	228.358	19.935	208.422	
	007001		Pasajes y Fletes Sep	90.000	90.000	11.299	78.701	
	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	8.237	124.971	
	007004003		FAEP 2018 - Transporte		3.623	6.899	-3.276	
	007004004		FAEP 2019 - Transporte	48.000	69.584	1.338	68.247	
	007004005		FAEP2020 Servicio de	20.000	60.000		60.000	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		999	Otros	29.200	29.200	22.364	6.836	
		999002	Otros Sep	28.000	28.000	22.364	5.636	
		999003	Otros	1.200	1.200		1.200	
10			Servicios Financieros y de	6.600	6.600	1.223	5.377	
	002		Primas y Gastos de Seguros	6.600	6.600	1.223	5.377	
11			Servicios Técnicos y	177.000	225.742	33.157	192.585	
	002		Cursos de Capacitación	64.000	110.742	19.973	90.768	
	002001		Ley Sep- Curso de Capacitacion	26.000	26.000	14.973	11.027	
	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	13.183	89.817	
	999001		SEP- Honorarios y Otros	86.000	86.000	10.859	75.141	
	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	1.048	24.652	
	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	794	-294	
	005		Derechos y Tasas	700	700	254	446	
	999		Otros		20.000		20.000	
	999002		Otros		20.000		20.000	
	999002001		FAEP 2018 Otros (sanamiento)		10.000		10.000	
	999002002		FAEP2019 Otros (sanamiento)		10.000		10.000	
23			C x P Prestaciones de	25.000	78.981	52.980	26.001	
	01		Prestaciones Previsionales	25.000	78.981	52.980	26.001	
	004		Desahucios e Indemnizaciones	25.000	78.981	52.980	26.001	
26			C x P Otros Gastos Corrientes			32	-32	
	01		Devoluciones			32	-32	
29			C x P Adquisición de Activos no	143.804	184.979	18.190	166.788	
	04		Mobiliario y Otros	94.000	135.174	11.130	124.045	
	003		SEP-Mobiliario y Otros	24.000	24.000	727	23.273	
	004		Otros Mobiliarios	70.000	111.174	10.403	100.771	
	004004		FAEP - Mejoramiento de	44.000	85.174	10.403	74.771	
	004004003		FAEP 2018 - Mejoramiento		2.820	10.403	-7.583	
	004004004		FAEP 2019 - Mejoramiento	32.000	70.354		70.354	
	004004005		FAEP 2020 - Mejoramiento	12.000	12.000		12.000	
	004005		FAEP - Inversión de Recursos	26.000	26.000		26.000	
	004005004		FAEP 2019 - Inversión de	18.000	18.000		18.000	
	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	5.707	40.597	
	001		Equipos Computacionales y	46.304	46.304	5.707	40.597	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001001		SEP-Equipos Computacionales	33.104	33.104	5.308	27.796	
	001002		Equipos Computacionales y	1.200	1.200		1.200	
	001003		PIE-Equipos Comp. y	12.000	12.000	399	11.601	
Total GASTOS 2020				6.492.850	7.000.295	1.669.492	5.330.803	

23,85%

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
11102000000	Banco Estado	900.101.941		475.760.927	459.993.403	915.869.465	
	Sub-Total	900.101.941		475.760.927	459.993.403	915.869.465	
11402000000	Anticipos a Contratistas	115.036				115.036	
11403000000	Anticipos a Rendir Cuenta	664.477		600.000		1.264.477	
11405000000	Aplicación de Fondos en	2.819.826.605		26.506.885	119.000	2.846.214.490	
11408000000	Otros Deudores Financieros	18.714.694				18.714.694	
	Sub-Total	2.839.320.812		27.106.885	119.000	2.866.308.697	
11505000000	C x C Transferencias Corrientes			441.917.723	441.917.723		
11508000000	C x C Otros Ingresos Corrientes			8.958.478	8.958.478		
	Sub-Total			450.876.201	450.876.201		
12192000000	Cuentas por Cobrar de Ingresos	2.704.858				2.704.858	
	Sub-Total	2.704.858				2.704.858	
14101000000	Edificaciones	5.296.201.090				5.296.201.090	
14104000000	Máquinas y Equipos de Oficina	45.907.782				45.907.782	
14105000000	Vehículos	138.327.946				138.327.946	
14106000000	Muebles y Enseres	286.306.263		10.583.498		296.889.761	
14108000000	Equipos Computacionales y	221.754.243		3.153.725		224.907.968	
14109000000	Equipos de Comunicaciones para	43.770.600				43.770.600	
	Sub-Total	6.032.267.924		13.737.223		6.046.005.147	
14201000000	Terrenos	386.335.842				386.335.842	
	Sub-Total	386.335.842				386.335.842	
14901000000	Depreciación Acumulada de		1.909.432.065				1.909.432.065
14904000000	Depreciación Acumulada de		31.424.349				31.424.349
14905000000	Depreciación Acumulada de		119.949.169				119.949.169
14906000000	Depreciación Acumulada de		56.845.809				56.845.809
14908000000	Depreciación Acumulada de		128.081.847				128.081.847
	Sub-Total		2.245.733.239				2.245.733.239
21405000000	Administración de Fondos 61306		3.123.325.235		22.651.681		3.145.976.916
21409000000	Otras Obligaciones Financieras		24.636.078				24.636.078
21410000000	Retenciones Previsionales 61301	102.599.359		5.889.359	194.442.392		85.953.674
21411000000	Retenciones Tributarias 61321		25.140.607	72.545	5.156.253		30.224.315
21412000000	Retenciones Voluntarias 61301		184.078.273	104.439.545	40.760.573		120.399.301
21413000000	Retenciones Judiciales		3.997.145		537.470		4.534.615
	Sub-Total	102.599.359	3.361.177.338	110.401.449	263.548.369		3.411.724.899
21521000000	C x P Gastos en Personal			417.138.846	417.138.846		
21522000000	C x P Bienes y Servicios de		4.322.631	124.257.965	119.935.334		
21523000000	C x P Prestaciones de Seguridad			6.133.678	6.133.678		
21529000000	C x P Adquisición de Activos no			13.737.223	13.737.223		

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	Sub-Total		4.322.631	561.267.712	556.945.081		
21601000000	Documentos Caducados		5.859.653				5.859.653
	Sub-Total		5.859.653				5.859.653
31101000000	Patrimonio Institucional		4.785.630.424				4.785.630.424
31102000000	Resultados Acumulados	107.063.316				107.063.316	
	Sub-Total	107.063.316	4.785.630.424			107.063.316	4.785.630.424
44101000000	Transferencias Corrientes del				1.807		1.807
44103000000	Transferencias Ctes. de Otras		1.034.273.027		441.915.916		1.476.188.943
	Sub-Total		1.034.273.027		441.917.723		1.476.190.750
46101000000	Recuperaciones y Reembolsos por		41.491.645		8.958.478		50.450.123
	Sub-Total		41.491.645		8.958.478		50.450.123
52104000000	Desahucios e Indemnizaciones	46.846.805		6.133.678		52.980.483	
	Sub-Total	46.846.805		6.133.678		52.980.483	
53101000000	Personal de Planta	415.982.669		191.122.083		607.104.752	
53102000000	Personal a Contrata	214.407.515		102.282.008		316.689.523	
53103000000	Otras Remuneraciones	331.658.974		123.734.755		455.393.729	
	Sub-Total	962.049.158		417.138.846		1.379.188.004	
53201000000	Alimentos y Bebidas	2.942.385		1.292.483		4.234.868	
53202000000	Textiles, Vestuario y Calzado	3.445.732				3.445.732	
53204000000	Materiales de Uso o Consumo	34.006.508		16.387.588	390.618	50.003.478	
53205000000	Servicios Básicos	12.469.513		5.584.664		18.054.177	
53206000000	Mantenimiento y Reparaciones	1.413.189		80.343.746		81.756.935	
53208000000	Servicios Generales	19.697.456		7.031.510	240.000	26.488.966	
53210000000	Servicios Financieros y de Seguros	788.456		434.966		1.223.422	
53211000000	Servicios Técnicos y Profesionales	23.919.905		9.236.808		33.156.713	
53212000000	Otros Gastos en Bienes y Servicios	793.889		254.187		1.048.076	
	Sub-Total	99.477.033		120.565.952	630.618	219.412.367	
56101000000	Devoluciones	31.750				31.750	
	Sub-Total	31.750				31.750	
56367000000	Ajustes a los Gastos Patrimoniales		310.841				310.841
	Sub-Total		310.841				310.841

BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
MARZO 2020

Código	Cuentas Denominación	Saldo Inicial del Mes		Variaciones del Mes		Saldo Final del Mes	
		Deudor	Acreedor	Débitos	Créditos	Deudor	Acreedor
	Total-Final	11.478.798.798		2.182.988.873		11.975.899.929	
			11.478.798.798		2.182.988.873		11.975.899.929

Jefe de Contabilidad

Director de Administración y Finanzas

Alcalde

Chépica, 31 de marzo de 2020

INFORME SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE CHÉPICA.

• Disponibilidad de Recursos de Programas y Convenios al 31/03/2020.

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

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

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan Inicrativas	Total Gastos al 31-03-2020	Disponible	% Ejecutado
FAEP 2018	1. Mejoramiento de habilidades y capacidades de gestión para la Educación Municipal:	Capacitación del personal asistente de educación	\$ 5.000.000	\$ 5.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	2. Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes:	Adquisición de material didáctico; equipamiento deportivo y artístico	\$ 7.500.000	\$ 7.500.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Pago de Cotizaciones Previsionales	\$ 156.873.940	\$ 156.873.940	\$ -	100,00%
FAEP 2018	3. Administración y normalización de los establecimientos:	Financiamiento de Gastos Operacionales	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	4. Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura:	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de los Establecimientos Educativos de la comuna	\$ 180.000.000	\$ 180.000.000		100,00%
FAEP 2018	5. Saneamiento Financiero:	Regularización de deuda previsional.	\$ 10.000.000	\$ 10.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	6. Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario:	Adquisición de mobiliario y artículos de alhajamiento de salas de clases y dependencias establecimientos educacionales Comuna de Chépica	\$ 37.500.000	\$ 37.500.000		100,00%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Gastos operacionales y mantención de vehículos de transporte escolar municipal	\$ 24.194.460	\$ 24.194.460	\$ -	100,00%
FAEP 2018	7. Transporte escolar y servicios de apoyo:	Contratar el servicio de traslado de los estudiantes a sus establecimientos o a actividades relacionadas con la educación.	\$ 40.000.000	\$ 40.000.000	\$ -	100,00%
FAEP 2018	8. Participación de la comunidad educativa:	Financiamiento de actividades deportivas y culturales de establecimientos educacionales	\$ 15.000.000	\$ 15.000.000	\$ -	100,00%
			\$ 491.068.400	\$ 491.068.400	\$ -	100,00%

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

La ejecución se presenta al 31 de marzo de 2020 según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Componente	Actividades	Plan. Iniclativas	Ingresos al 31/12/2019	Total Gastos al 31/03/2020	Disponibile	% Ejecutado
FAEP 2019	Administración y normalización de los establecimientos	Pago de remuneraciones a docentes y/o asistentes de la educación de los establecimientos.	\$ 124.536.173	\$ 153.205.971	\$ 124.536.173	\$ -	100,00%
		Pago de servicios básicos de los establecimientos.	\$ 18.000.000	\$ 321.914.605	\$ 11.748.097	\$ 6.251.903	65,27%
FAEP 2019	Inversión de recursos pedagógicos, innovaciones pedagógicas y de apoyo a los estudiantes	Adquisición de recursos de aprendizaje para los establecimientos educacionales.	\$ 15.000.000			\$ 15.000.000	0,00%
		Adquisición de equipamiento de apoyo pedagógico para los establecimientos.	\$ 10.000.000		\$ 4.047.523	\$ 5.952.477	40,48%
		Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los establecimientos educacionales.	\$ 128.125.724		\$ 71.832.110	\$ 56.293.614	56,06%
FAEP 2019	Mantención, conservación, mejoramiento y regularización de inmuebles e infraestructura	Mantención, mejoramiento, conservación y/o regularización de la infraestructura de los Jardines Infantiles VTF.	\$ 34.634.206		\$ -	\$ 34.634.206	0,00%
		Gastos requeridos para actividades de diagnóstico de la infraestructura de los establecimientos educacionales, estudios, preinversión y de preparación y desarrollo de los diseños de arquitectura y especialidades.	\$ 1.000.000		\$ -	\$ 1.000.000	0,00%
FAEP 2019	Mejoramiento actualización y renovación de equipamiento y mobiliario	Adquisición de mobiliario escolar y/o artículos de alhajamiento para los establecimientos.	\$ 29.000.000		\$ 645.992	\$ 28.354.008	2,23%
		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		\$ -	\$ 6.000.000	0,00%
		Contratación de servicio y/o adquisición de insumos para actividades de difusión del proyecto educativo, captación de matrícula, convivencia escolar y/o participación de los integrantes de la comunidad escolar.	\$ 26.000.000		\$ 19.705.067	\$ 6.294.933	75,79%
FAEP 2019	Saneamiento Financiero:	Pago de cotizaciones previsionales adeudadas hasta el 31-12-2015, del personal docente y asistente de la educación que se desempeñe en los establecimientos.	\$ 4.000.000			\$ 4.000.000	0,00%
FAEP 2019	Transporte escolar y servicios de apoyo	Contratación de transporte escolar para servicios permanentes de traslado de estudiantes. (Hogar – Establecimiento / Establecimiento – Hogar).	\$ 45.000.000		\$ 12.469.775	\$ 32.530.225	27,71%
		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			\$ 12.584.403	0,00%
			\$ 475.120.576	\$ 475.120.576	\$ 248.302.237	\$ 226.818.339	52,26%

- c) **Ley SEP:** En el caso la Subvención Escolar Preferencial, se considera el saldo final de la rendición de gastos 2019 y los ingresos/gastos ejecutados durante el año 2020. A partir de lo anterior, el saldo SEP al 31 de marzo 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	\$ 88.676.586	\$ 126.865.085	-\$ 38.188.499	143,06%
SEP	Febrero	\$ 84.820.643	\$ 61.689.338	\$ 23.131.305	72,73%
SEP	Marzo	\$ 82.405.913	\$ 52.644.356	\$ 29.761.557	63,88%
SEP	Abril			\$ -	
SEP	Mayo			\$ -	
SEP	Junio			\$ -	
SEP	Julio			\$ -	
SEP	Agosto			\$ -	
SEP	Septiembre			\$ -	
SEP	Octubre			\$ -	
SEP	Noviembre			\$ -	
SEP	Diciembre			\$ -	
		\$ 465.939.975	\$ 241.198.779	\$ 279.396.794	51,77%

- 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 gastos mensuales 2020 asociados al programa. A partir de lo anterior el saldo PIE al 31 de marzo de 2020 se presenta de la siguiente forma:

e)

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	\$ 67.693.115	-\$ 18.737.338	138,27%
PIE	Febrero	\$ 48.955.777	\$ 62.008.323	-\$ 13.052.546	126,66%
PIE	Marzo	\$ 48.955.777	\$ 65.474.888	-\$ 16.519.111	133,74%
PIE	Abril				
PIE	Mayo				
PIE	Junio				
PIE	Julio				
PIE	Agosto				
PIE	Septiembre				
PIE	Octubre				
PIE	Noviembre				
PIE	Diciembre				
		\$ 479.793.034		\$ 284.616.708	0,00%

- f) **Mantenimiento:** Respecto a la Subvención de Mantenimiento, se actualizaron los saldos según los gastos rendidos en plataforma de la Superintendencia de Educación del año 2019 y se consideran los ingresos 2020 por establecimiento educacional. Los saldos al 31 de marzo de 2020 se distribuyen por establecimiento educacional según el siguiente detalle:

Tipo Fondo	Colegio - Depto.	Saldo 2019	Ingreso 2020	Gasto 31/03/2020	Saldo	% Ejecutado
MANTENIMIENTO	LIBERTADOR O'HIGGINS	\$ 4.474.260	\$ 13.608.175	\$ 611.708	\$ 17.470.727	3,38%
MANTENIMIENTO	EUGENIO RUIZ TAGLE MONTES	-\$ 2.661	\$ 77.333		\$ 74.672	0,00%
MANTENIMIENTO	LAS ALAMEDAS	\$ 1.883	\$ 534.397		\$ 536.280	0,00%
MANTENIMIENTO	EMILIA SALINAS DIAZ	\$ 19.937	\$ 516.676		\$ 536.613	0,00%
MANTENIMIENTO	LUIS ATHAS	\$ 109.399	\$ 1.868.594	\$ 49.980	\$ 1.928.013	2,53%
MANTENIMIENTO	LINDORFO MONTERO FUENZALIDA	\$ 437.140	\$ 2.070.557		\$ 2.507.697	0,00%
MANTENIMIENTO	LUIS ARTURO ZUÑIGA FUENTES	-\$ 195.798	\$ 2.891.260	\$ 148.750	\$ 2.546.712	5,52%
MANTENIMIENTO	MARIA MARTA DEL REAL CORREA	\$ 36.436	\$ 596.154		\$ 632.590	0,00%
MANTENIMIENTO	HECTOR RODOLFO CASTILLO MORENO		\$ 74.294		\$ 74.294	0,00%
MANTENIMIENTO	LUZ MARIA CRESPO URETA		\$ 3.061.345	\$ 119.000	\$ 2.942.345	3,89%
MANTENIMIENTO	CARLOS DONOSO REBOLLEDO	\$ 170.137	\$ 392.644		\$ 562.781	0,00%
MANTENIMIENTO	CRUZ MARIA	\$ 153.807	\$ 415.849		\$ 569.656	0,00%
MANTENIMIENTO	GABRIELA MISTRAL		\$ 227.087		\$ 227.087	0,00%
MANTENIMIENTO	NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA 1				\$ -	
MANTENIMIENTO	ESTRELLA DE DAVID		\$ 69.123		\$ 69.123	0,00%
MANTENIMIENTO	ANGEL MARIA		\$ 81.235		\$ 81.235	0,00%
MANTENIMIENTO	ESCUELA ESPECIAL	-\$ 511.454	\$ 743.022		\$ 231.568	0,00%
MANTENIMIENTO	FERMIN DEL REAL CASTILLO	\$ 394.354	\$ 8.296.388		\$ 8.690.742	0,00%
		\$ 5.087.440	\$ 35.524.133	\$ 929.438	\$ 39.682.135	2,29%

- g) **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	Saldo 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%

h) **Programa Habilidades Para la Vida (HPV):** El programa HPV tiene una ejecución presupuestaria al 31 de marzo 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	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Mayo	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Junio	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Julio	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Agosto	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Octubre	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
HPV	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ 7.330.200	
		\$ 9.911.400	\$ 2.581.200	\$ 7.330.200	26,04%

i) **Programa Residencia Familiar Estudiantil (PRFE):** Los fondos destinados para gastos operacionales asociados al Programa Residencia Familiar Estudiantil fueron depositados durante el mes de marzo 2020. El programa presenta una distribución de gastos al 31 de marzo de 2020. Todos los recursos fueron gastados:

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	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Julio	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Agosto	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Septiembre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Octubre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Noviembre	\$ -	\$ -	\$ -	
PRFE	Diciembre	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ 167.420	\$ 167.420	\$ -	100,00%

j) **Subvención General:** La subvención general presenta un déficit mensual que ha sido informado previamente, el cual es cubierto por tres fuentes de financiamiento, que son el aporte municipal, la recuperación de licencias médicas y el Fondo de Apoyo a la

Educación Pública, esto se ve reflejado también en la plataforma de rendición de gastos de la Superintendencia de Educación, la cual refleja un saldo negativo acumulado de los últimos años. Según lo anterior, la Subvención general no presenta disponibilidad financiera al 31 de marzo 2020.

- k) **Jardines Infantiles JUNJI VTF:** Los saldos correspondientes al 31 de marzo de 2020 , es el siguiente:

Junji	Saldo al 31/03/2020
Jardín Infantil Cariñositos	\$ 26.269
Jardín Infantil Cielo Azul	\$ 3.332.228
Jardín Infantil Semillitas	\$ 4.657.660
	\$ 8.016.157

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

a.- **Recuperación de Licencias Médicas:** Al mes de marzo 2020 se realizó una recuperación total de licencias médicas que asciende a \$45.776.875; 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	\$ 8.829.459
Marzo	\$ 5.985.478
TOTAL	\$ 45.776.875

b.- **Conciliaciones Bancarias:** Las conciliaciones bancarias de las cuentas de uso del departamento de educación, que corresponden a Fondos de Educación, Ley SEP y Fondo de Apoyo a la Educación Pública, se encuentran realizadas al 31 de marzo 2020.

c.- **Aporte Municipal :** Al mes de marzo del presente año la municipalidad a traspasado un monto de \$10.000.000 de un presupuesto de de \$226.600.000

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

DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO 2020 - CTA, GESTIÓN

SALDO SEGÚN CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2020 583.270.953

PROGRAMAS DAEM - ADMINISTRADOS EN CUENTA GESTION

Subvención General	\$	-
Mantenimiento 2020	\$	47.964.643
Programa de Integración Escolar	\$	284.616.708
Habilidades para la Vida HPV	\$	7.330.200
Residencia Familiar Estudiantil	\$	-
Jardines Junji VTF	\$	8.016.157
Excelencia Academica	\$	20.411.415
Pro-retención	\$	36.145.700
Transporte Rural TER	\$	14.000.000
Bonificación Retiro Asistentes de la Educación		
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	418.484.823

SALDO DAEM AL 31/03/2020 \$ 164.786.130

OTRAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (CARGO DAEM)

Impuesto único período octubre 2019 a marzo 2020	\$	28.432.374
Impuesto único pendiente año 2014	\$	20.445.019
Obligaciones Previsionales y Descuentos Internos al 31-03-2020	\$	112.681.733
TOTAL PROGRAMAS EN FONDOS DE EDUCACION	\$	161.559.126

SALDO DAEM AL 31-03-2020 \$ 3.227.004



JOSE DIEGO DONOSO LIZANA

Jefe Administración y Finanzas (S) DAEM Chépica

CONCILIACION BANCARIA - MARZO 2020

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA



REGION
RATADOR 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	\$	583.270.953
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	\$ 584.955.064
SE DEDUCE :		
1.- Cheques Girados y no Cobrados al mes de enero 2020	\$	17.446.309
2.- Ingreso para subsanar Decreto de Pago N° 280, contabilizado y no ejecutado	\$	27.000
3, Transforoneia contabilizada dentro del mes y pagada mes siguiente	\$	407.111
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.- Documento contables N°352, 353 y 354 se giraron documentos junji		5.247.864
	SUB-TOTAL	\$ 29.681.928
	TOTAL	\$ 555.273.136
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	\$ 555.273.136
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR	\$ 464.126.315
DEPOSITOS	\$ 393.021.640
GIROS	\$ 301.874.819
SALDO	\$ 555.273.136

Fecha : 28-04-2020

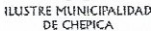

Contabilidad


Adm. Y Finanzas DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000		Fondos de Educación		Arrastre Año Anterior		544.493.070	Folio:	1 Año : 2020	
03-03-2020	000255	ANDREA MUÑOZ LIBERONA	0	0	1.565.061.404	533.269	1.101.468.358	463.593.046	0
03-03-2020	000256	CAROLINA PAZ ARENA	0	0	1.565.061.404	405.284	1.101.873.642	463.187.762	0
03-03-2020	000257	JUAN ANDRES KAEZ	0	0	1.565.061.404	213.307	1.102.086.949	462.974.455	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	36.272	1.102.123.221	462.938.183	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	36.426	1.102.159.647	462.901.757	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	85.373	1.102.245.020	462.816.384	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	166.479	1.102.411.499	462.649.905	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	80.535	1.102.492.034	462.569.370	0
03-03-2020	000258	RENTA NACIONAL	0	0	1.565.061.404	29.881	1.102.521.915	462.539.489	0
03-03-2020	000263	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	1.565.061.404	8.600	1.102.530.515	462.530.889	0
04-03-2020	000036	I. MUNICIPALIDAD DE	0	333.125	1.565.394.529	0	1.102.530.515	462.864.014	0
04-03-2020	000036	I. MUNICIPALIDAD DE	0	160.590	1.565.555.119	0	1.102.530.515	463.024.604	0
04-03-2020	000036	I. MUNICIPALIDAD DE	0	10.058	1.565.565.177	0	1.102.530.515	463.034.662	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	528.087	1.566.093.264	0	1.102.530.515	463.562.749	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	344.613	1.566.437.877	0	1.102.530.515	463.907.362	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	303.495	1.566.741.372	0	1.102.530.515	464.210.857	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	289.844	1.567.031.216	0	1.102.530.515	464.500.701	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	73.796	1.567.105.012	0	1.102.530.515	464.574.497	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	70.871	1.567.175.883	0	1.102.530.515	464.645.368	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	30.198	1.567.206.081	0	1.102.530.515	464.675.566	0
04-03-2020	000037	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.851	1.567.212.932	0	1.102.530.515	464.682.417	0
04-03-2020	000266	LUIS ALBERTO VARGAS	0	0	1.567.212.932	130.000	1.102.660.515	464.552.417	0
05-03-2020	000026	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	390.618	1.567.603.550	0	1.102.660.515	464.943.035	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	533.269	1.568.136.819	0	1.102.660.515	465.476.304	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	405.284	1.568.542.103	0	1.102.660.515	465.881.588	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	213.307	1.568.755.410	0	1.102.660.515	466.094.895	0
06-03-2020	000038	I.MUNICIPALIDAD DE	0	3.763.961	1.572.519.371	0	1.102.660.515	469.858.856	0
06-03-2020	000277	ESSBIO S.A.	0	0	1.572.519.371	76.770	1.102.737.285	469.782.086	0
06-03-2020	000279	JIMMY ALBERT ZUÑIGA	0	0	1.572.519.371	6.133.678	1.108.870.963	463.648.408	0
09-03-2020	000280	MARCOS SALINAS UBILLA	0	0	1.572.519.371	18.320	1.108.889.283	463.630.088	0
09-03-2020	000281	MARCIAL BAUDILLO CASTRO	0	0	1.572.519.371	54.960	1.108.944.243	463.575.128	0
09-03-2020	000282	TAMARA CONSTANSO	0	0	1.572.519.371	18.320	1.108.962.563	463.556.808	0
10-03-2020	000040	I. MUNICIPALIDAD DE	0	143.234	1.572.662.605	0	1.108.962.563	463.700.042	0
11-03-2020	000288	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.572.662.605	1.117.410	1.110.079.973	462.582.632	0
11-03-2020	000293	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	1.572.662.605	229.830	1.110.309.803	462.352.802	0
13-03-2020	000298	NICOLAS ANDRES	0	0	1.572.662.605	4.272.042	1.114.581.845	458.080.760	0
13-03-2020	000300	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.572.662.605	435.325	1.115.017.170	457.645.435	0
16-03-2020	000306	COMPAÑIA GENERAL DE	0	0	1.572.662.605	149.300	1.115.166.470	457.496.135	0
17-03-2020	000308	I. MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.572.662.605	331.567	1.115.498.037	457.164.568	0
18-03-2020	000041	I.MUNICIPALIDAD DE	0	17.970.740	1.590.633.345	0	1.115.498.037	475.135.308	0
18-03-2020	000042	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.468.289	1.592.101.634	0	1.115.498.037	476.603.597	0
18-03-2020	000043	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.720.701	1.593.822.335	0	1.115.498.037	478.324.298	0
18-03-2020	000044	I. MUNICIPALIDAD DE	0	784.401	1.594.606.736	0	1.115.498.037	479.108.699	0
18-03-2020	000312	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	1.594.606.736	20.700	1.115.518.737	479.087.999	0
18-03-2020	000314	CLAUDIO ANTONIO	0	0	1.594.606.736	24.484	1.115.543.221	479.063.515	0
18-03-2020	000315	RETAMALES Y LOPEZ	0	0	1.594.606.736	140.000	1.115.683.221	478.923.515	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
18-03-2020	000316	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.594.606.736	141.160	1.115.824.381	478.782.355	0
18-03-2020	000317	VICTOR HUGO OLIVARES	0	0	1.594.606.736	120.000	1.115.944.381	478.662.355	0
18-03-2020	000318	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.594.606.736	140.539	1.116.084.920	478.521.816	0
18-03-2020	000320	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE	0	0	1.594.606.736	254.187	1.116.339.107	478.267.629	0
19-03-2020	000321	MARCIAL BAUDILLO CASTRO	0	0	1.594.606.736	18.320	1.116.357.427	478.249.309	0
19-03-2020	000322	ASISTENCIA Y GESTION	0	0	1.594.606.736	799.522	1.117.156.949	477.449.787	0
19-03-2020	000324	COMERCIAL CLAUDIA LEON	0	0	1.594.606.736	95.000	1.117.251.949	477.354.787	0
20-03-2020	000329	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1.594.606.736	119.000	1.117.370.949	477.235.787	0
24-03-2020	000338	MARIA LORETO PAULA	0	0	1.594.606.736	2.010.631	1.119.381.580	475.225.156	0
24-03-2020	000339	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.594.606.736	49.980	1.119.431.560	475.175.176	0
27-03-2020	000045	I. MUNICIPALIDAD DE	0	222.899.673	1.817.506.409	0	1.119.431.560	698.074.849	0
27-03-2020	000046	I. MUNICIPALIDAD DE	0	50.020.205	1.867.526.614	0	1.119.431.560	748.095.054	0
27-03-2020	000047	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.690.262	1.888.216.876	0	1.119.431.560	768.785.316	0
27-03-2020	000047	I. MUNICIPALIDAD DE	0	17.518.157	1.905.735.033	0	1.119.431.560	786.303.473	0
27-03-2020	000048	I. MUNICIPALIDAD DE	0	20.411.415	1.926.146.448	0	1.119.431.560	806.714.888	0
27-03-2020	000050	I. MUNICIPALIDAD DE	0	6.954.182	1.933.100.630	0	1.119.431.560	813.669.070	0
27-03-2020	000051	I. MUNICIPALIDAD DE	0	8.447.940	1.941.548.570	0	1.119.431.560	822.117.010	0
27-03-2020	000052	I. MUNICIPALIDAD DE	0	3.017.633	1.944.566.203	0	1.119.431.560	825.134.643	0
27-03-2020	000053	I. MUNICIPALIDAD DE	0	10.096.317	1.954.662.520	0	1.119.431.560	835.230.960	0
27-03-2020	000054	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.665.467	1.956.327.987	0	1.119.431.560	836.896.427	0
27-03-2020	000054	I. MUNICIPALIDAD DE	0	1.377.522	1.957.705.509	0	1.119.431.560	838.273.949	0
27-03-2020	000340	MARCIAL CASTRO ACEVEDO	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.449.880	838.255.629	0
27-03-2020	000341	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.468.200	838.237.309	0
27-03-2020	000341	MANUEL RICARDO VALDIVIA	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.486.520	838.218.989	0
27-03-2020	000342	MARIA PAULINA MORALES	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.504.840	838.200.669	0
27-03-2020	000343	JUAN KAEZ SANFURGO	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.523.160	838.182.349	0
27-03-2020	000344	ELEODORO CUBILLOS	0	0	1.957.705.509	18.320	1.119.541.480	838.164.029	0
30-03-2020	000029	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	119.000	1.957.824.509	0	1.119.541.480	838.283.029	0
30-03-2020	000055	DEPARTAMENTO DE	0	167.420	1.957.991.929	0	1.119.541.480	838.450.449	0
30-03-2020	000056	DEPARTAMENTO DE	0	91.115	1.958.083.044	0	1.119.541.480	838.541.564	0
30-03-2020	000350	CANCELACION DE	0	0	1.958.083.044	259.010.169	1.378.551.649	579.531.395	0
30-03-2020	000352	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.958.083.044	10.072.478	1.388.624.127	569.458.917	0
30-03-2020	000353	REMUNERACIONES JARDIN	0	0	1.958.083.044	9.028.224	1.397.652.351	560.430.693	0
30-03-2020	000354	REMUNERACIONES SALA	0	0	1.958.083.044	4.631.446	1.402.283.797	555.799.247	0
30-03-2020	000355	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.958.083.044	78.243	1.402.362.040	555.721.004	0
30-03-2020	000355	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.958.083.044	59.179	1.402.421.219	555.661.825	0
30-03-2020	000355	LIQUIDADORA HAM LIMITADA	0	0	1.958.083.044	25.085	1.402.446.304	555.636.740	0
30-03-2020	000359	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	1.958.083.044	119.000	1.402.565.304	555.517.740	0
31-03-2020	000368	EDUARDO MARCELO ESPINA	0	0	1.958.083.044	46.410	1.402.611.714	555.471.330	0
31-03-2020	000369	LADY VIVIANA ARENAS	0	0	1.958.083.044	135.434	1.402.747.148	555.335.896	0
31-03-2020	000370	MARIA TERESA FRACCHIA	0	0	1.958.083.044	62.760	1.402.809.908	555.273.136	0
				393.021.640		301.874.819			

CONCILIACION BANCARIA - MARZO 2020



INSTITUCION	
I. MUNICIPALIDAD DE CHEPICA	

UNIDAD OPERATIVA	CTA. CTE. BANCARIA N°	
FINANZAS - DAEM	SEP	419-0-900038-4

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE		\$	84.086.476
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	\$ 84.351.226
SE DEDUCE :			
1.-Cheques girados y no cobrados mes de marzo 2020		\$	1.900.587
2.- Transferencia cargadas y no cobradas dentro del mes		\$	1.956.172
3.- Deposito no contabilizado		\$	390.618
		SUB-TOTAL	\$ 4.247.377
		TOTAL	\$ 80.103.849
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS		TOTAL	
SALDO ANTERIOR :		\$	50.342.292
DEPOSITOS :		\$	82.405.913
		DIFERENCIA	\$ -

Fecha :	16-04-2020
---------	------------

Fecha :	16-04-2020
---------	------------

Contabilidad

Adm. Y Finanzas DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-03-000-000-000	Fondos Sep				Arrastre Año Anterior		65.399.486	Folio: 2	Año : 2020
03-03-2020	000260	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	238.896.715	123.759	188.678.182	50.218.533	0
03-03-2020	000261	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	238.896.715	121.846	188.800.028	50.096.687	0
04-03-2020	000264	CLAUDIO ANTONIO	0	0	238.896.715	4.322.631	193.122.659	45.774.056	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	238.896.715	533.269	193.655.928	45.240.787	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	238.896.715	405.284	194.061.212	44.835.503	0
05-03-2020	000027	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	0	238.896.715	213.307	194.274.519	44.622.196	0
05-03-2020	000028	DOCUMENTO DE AJUSTE	0	240.000	239.136.715	0	194.274.519	44.862.196	0
05-03-2020	000269	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	239.136.715	240.000	194.514.519	44.622.196	0
05-03-2020	000270	JUAN PABLO SEGUNDO	0	0	239.136.715	399.840	194.914.359	44.222.356	0
05-03-2020	000271	JORGE ANDRES ACEVEDO	0	0	239.136.715	599.760	195.514.119	43.622.596	0
05-03-2020	000272	JOSE FRANCISCO TOLOZA	0	0	239.136.715	449.820	195.963.939	43.172.776	0
05-03-2020	000273	GONZALO ANTONIO ZUÑIGA	0	0	239.136.715	321.300	196.285.239	42.851.476	0
11-03-2020	000290	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	3.179.171	199.464.410	39.672.305	0
11-03-2020	000291	DOCKMAX SPA	0	0	239.136.715	297.500	199.761.910	39.374.805	0
11-03-2020	000292	DOCKMAX SPA	0	0	239.136.715	493.850	200.255.760	38.880.955	0
12-03-2020	000295	COMERCIALIZADORA Y	0	0	239.136.715	142.360	200.398.120	38.738.595	0
12-03-2020	000295	COMERCIALIZADORA Y	0	0	239.136.715	173.871	200.571.991	38.564.724	0
12-03-2020	000296	SANTILLANA DEL PACIFICO	0	0	239.136.715	2.175.195	202.747.186	36.389.529	0
12-03-2020	000297	MIS PRODUCTOS SPA	0	0	239.136.715	180.429	202.927.615	36.209.100	0
13-03-2020	000299	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	418.575	203.346.190	35.790.525	0
13-03-2020	000301	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	294.168	203.640.358	35.496.357	0
13-03-2020	000302	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	491.859	204.132.217	35.004.498	0
13-03-2020	000303	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	289.151	204.421.368	34.715.347	0
16-03-2020	000304	CLAUDIO ANTONIO	0	0	239.136.715	734.345	205.155.713	33.981.002	0
18-03-2020	000311	MATAQUITO EDICIONES	0	0	239.136.715	1.290.254	206.445.967	32.690.748	0
18-03-2020	000313	MANUEL HERNAN DIAZ VIDAL	0	0	239.136.715	60.000	206.505.967	32.630.748	0
18-03-2020	000319	RODRIGO ANTONIO ROJAS	0	0	239.136.715	325.000	206.830.967	32.305.748	0
19-03-2020	000323	DANIELA STHEFANIE	0	0	239.136.715	200.120	207.031.087	32.105.628	0
20-03-2020	000330	ANA CAROLINA LOPEZ	0	0	239.136.715	450.000	207.481.087	31.655.628	0
23-03-2020	000332	DIMACOFI S.A	0	0	239.136.715	2.500.232	209.981.319	29.155.396	0
27-03-2020	000049	I. MUNICIPALIDAD DE	0	74.493.464	313.630.179	0	209.981.319	103.648.860	0
27-03-2020	000049	I. MUNICIPALIDAD DE	0	7.672.449	321.302.628	0	209.981.319	111.321.309	0
30-03-2020	000351	REMUNERACIONES LEY SEP	0	0	321.302.628	28.007.795	237.989.114	83.313.514	0
30-03-2020	000358	FACTORING SECURITY	0	0	321.302.628	653.493	238.642.607	82.660.021	0
31-03-2020	000361	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	321.302.628	656.981	239.299.588	82.003.040	0
31-03-2020	000362	PALLOVI SPA	0	0	321.302.628	499.800	239.799.388	81.503.240	0
31-03-2020	000363	CLAUDIO VALENZUELA	0	0	321.302.628	272.986	240.072.374	81.230.254	0
31-03-2020	000364	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	321.302.628	494.502	240.566.876	80.735.752	0
31-03-2020	000365	EMPRESA EDITORIAL	0	0	321.302.628	31.903	240.598.779	80.703.849	0
31-03-2020	000366	CLAUDIO CACERES	0	0	321.302.628	300.000	240.898.779	80.403.849	0
31-03-2020	000367	KATHERINA CARRIZO	0	0	321.302.628	300.000	241.198.779	80.103.849	0
				82.405.913		52.644.356			

CONCILIACIÓN BANCARIA MES DE MARZO 2020 - LEY SEP			
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO
3096858	26-02-2020	ASOC. GREMIAL NO DOCENTE	\$ 12.500
3096859	26-02-2020	FEDAFEM	\$ 4.500
3096865	30-03-2020	YENIFER SALINAS DEVIA	\$ 617.632
3096866	30-03-2020	COLOMBA GAETE CACERES	\$ 12.462
3096867	30-03-2020	FACTORING SECURITY	\$ 653.493
3096868	30-03-2020	CLAUDIO CACERES	\$ 300.000
3096869	30-03-2020	KATHERINA CARRIZO	\$ 300.000
		TOTAL	\$ 1.900.587

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

CONCILIACION BANCARIA - MARZO 2020



ILUSTRE MUNICIPALIDAD
DE CHÉPICA

MINISTERIO
INTERIOR

INSTITUCION

REGION
RTADOR BERNARDO O'HIG

UNIDAD OPERATIVA
FINANZAS - DAEM

CTA CTE BANCARIA N°
FAEP 41909000643

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
CERTIFICADO DE SALDO EN CUENTA CORRIENTE	\$	296.140.117
SE AGREGA :		
1.- Documento de Ingreso Doblemente Contabilizado N°150 y N°165.	\$	1
	\$	970.330
	SUB-TOTAL	\$ 970.331
	TOTAL	\$ 297.110.448
SE DEDUCE :		
1.- Documentos girados y no cobrados al mes de MARZO 2020	\$	17.066.599
	SUB-TOTAL	\$ 17.066.599
	TOTAL	\$ 280.043.849
SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS	TOTAL	
	DIFERENCIA	\$ -

SALDO ANTERIOR :	\$ 385.184.703
DEPOSITOS :	\$ 333.374
GIROS :	\$ 105.474.228
SALDO :	\$ 280.043.849

Fecha : 03-03-2020


Contabilidad



Adm. Y Finanzas DAEM

Fecha	Folio	DETALLE	N°	D E B E		H A B E R		S A L D O	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-05-000-000-000 Fondo de Apoyo a la Educación Pública					Arrastre Año Anterior		403.066.970	Folio:	3 Año : 2020
03-03-2020	000259	TELEFONICA CHILE S.A	0	0	417.713.468	103.340	32.632.105	385.081.363	0
03-03-2020	000262	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	417.713.468	47.720	32.679.825	385.033.643	0
04-03-2020	000265	COMITE AGUA POTABLE	0	0	417.713.468	28.200	32.708.025	385.005.443	0
04-03-2020	000267	ESSBIO S.A	0	0	417.713.468	961.180	33.669.205	384.044.263	0
05-03-2020	000268	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	417.713.468	4.500	33.673.705	384.039.763	0
06-03-2020	000039	I.MUNICIPALIDAD DE	0	1.535	417.715.003	0	33.673.705	384.041.298	0
06-03-2020	000039	I.MUNICIPALIDAD DE	0	272	417.715.275	0	33.673.705	384.041.570	0
06-03-2020	000274	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	417.715.275	5.500	33.679.205	384.036.070	0
06-03-2020	000275	ESSBIO S.A.	0	0	417.715.275	170.960	33.850.165	383.865.110	0
06-03-2020	000276	ESSBIO S.A.	0	0	417.715.275	640.156	34.490.321	383.224.954	0
06-03-2020	000278	ESSBIO S.A.	0	0	417.715.275	650.200	35.140.521	382.574.754	0
09-03-2020	000283	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	417.715.275	8.673	35.149.194	382.566.081	0
10-03-2020	000284	COMITE AGUA POTABLE	0	0	417.715.275	20.500	35.169.694	382.545.581	0
10-03-2020	000285	ESSBIO S.A	0	0	417.715.275	640.380	35.810.074	381.905.201	0
10-03-2020	000286	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	417.715.275	7.200	35.817.274	381.898.001	0
11-03-2020	000287	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	417.715.275	768.740	36.586.014	381.129.261	0
11-03-2020	000289	PASCUAL DEL CARMEN	0	0	417.715.275	854.260	37.440.274	380.275.001	0
12-03-2020	000294	COOPERATIVA DE AGUA	0	0	417.715.275	12.400	37.452.674	380.262.601	0
16-03-2020	000305	COMITE DE AGUA POTABLE	0	0	417.715.275	21.450	37.474.124	380.241.151	0
16-03-2020	000307	COMPANÍA GENERAL DE	0	0	417.715.275	2.016.700	39.490.824	378.224.451	0
17-03-2020	000308	I. MUNICIPALIDAD DE	0	331.567	418.046.842	0	39.490.824	378.556.018	0
17-03-2020	000309	INGENIERIA Y	0	0	418.046.842	32.904.402	72.395.226	345.651.616	0
17-03-2020	000310	FUNDACION EDUCA CAECH	0	0	418.046.842	5.000.000	77.395.226	340.651.616	0
19-03-2020	000325	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	1.040.000	78.435.226	339.611.616	0
19-03-2020	000326	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	450.000	78.885.226	339.161.616	0
19-03-2020	000327	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	300.000	79.185.226	338.861.616	0
19-03-2020	000328	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	140.000	79.325.226	338.721.616	0
23-03-2020	000331	INGENIERIA Y	0	0	418.046.842	21.495.755	100.820.981	317.225.861	0
23-03-2020	000333	PALLOVI SPA	0	0	418.046.842	87.465	100.908.446	317.138.396	0
24-03-2020	000334	INGENIERIA Y	0	0	418.046.842	18.827.409	119.735.855	298.310.987	0
24-03-2020	000335	MELMAN SPA	0	0	418.046.842	2.402.214	122.138.069	295.908.773	0
24-03-2020	000336	INMOBILIARIA E	0	0	418.046.842	1.789.534	123.927.603	294.119.239	0
24-03-2020	000337	OPCIONES S.A.	0	0	418.046.842	3.718.762	127.646.365	290.400.477	0
27-03-2020	000345	METALURGICA SILCOSIL SPA	0	0	418.046.842	1.891.609	129.537.974	288.508.868	0
27-03-2020	000346	JUAN CARLOS BARRERA	0	0	418.046.842	600.950	130.138.924	287.907.918	0
27-03-2020	000347	AGRUPACION SOCIO	0	0	418.046.842	220.000	130.358.924	287.687.918	0
27-03-2020	000348	MANUEL DIAZ VIDAL	0	0	418.046.842	81.000	130.439.924	287.606.918	0
27-03-2020	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	290.000	130.729.924	287.316.918	0
27-03-2020	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	270.000	130.999.924	287.046.918	0
27-03-2020	000349	FRANCISCO Y FLAVIO	0	0	418.046.842	560.000	131.559.924	286.486.918	0
30-03-2020	000356	CARLOS FLORINDO	0	0	418.046.842	226.100	131.786.024	286.260.818	0
30-03-2020	000357	FABIOLA MARLEN CORREA	0	0	418.046.842	216.969	132.002.993	286.043.849	0
31-03-2020	000360	INGENIERIA Y	0	0	418.046.842	6.000.000	138.002.993	280.043.849	0
				333.374		105.474.228			

CONCILIACION MES DE MARZO 2020				
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS A MARZO 2020				
N° CHEQUE	FECHA	DENOMINACION	MONTO	DC N°
3612993	16-08-2017	AVIMEDI COC. COM.	109.480	1317
9892994	06-03-2020	COM.AGUA POT. RURAL BOLDOMAHUIDAD	5.500	274
9893000	16-03-2020	COM.AGUA POT. RURAL LAS ARAÑAS	21.450	305
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
1824106	27-03-2020	AGRUPACION CULTURAL LA GALLA	220.000	347
1824107	27-03-2020	MANUEL DIAZ VIDAL	81.000	348
1824108	30-03-2020	CARLOS ALBORNOZ GALAZ	226.100	356
1824109	31-03-2020	ING. Y CONSTRUCCION INCOR LTDA	6.000.000	360
			17.066.599	

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31.03.2020	INGRESOS POR PERCIBIR
	7.000.295.-	1.526.641.-	0.-

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	MOVIMIENTOS REALIZADOS AL 31.03.2020	DEUDA EXIGIBLE
	7.000.295.-	1.669.492.-	0.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Se reflejan ingresos por un monto de M\$ 1.526.641.- contra movimientos de gastos efectivos por un monto de M\$ 1.669.492.- Lo anterior de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020.- 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 31 de Marzo 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\$418.163.-, 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\$ 351.906.- y "Aportes Afectados".(Otras Asignaciones, recuperaciones y reembolsos y programas en base a convenios) por un monto de M\$ 43.900.-

Composición de los Ingresos Percibidos:

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	418.163.-	90,13%
CXC Ingresos de Operación	0.-	0,00%
CXC Otros Ingresos Corrientes	21.235.-	4,57%
CXC Recuperación de Ingresos por percibir	24.536.-	5,29%
TOTAL	463.934.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)



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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/03/2020	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	VARIACION RELATIVA %
CXC Transferencias Corrientes	2.224.090.-	418.163.-	18,8%
CXC Ingresos de Operación	2.864.-	0.-	0%
CXC Otros Ingresos Corrientes	53.824.-	21.235.-	39,45%
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.-	463.934.-	19,61%

La variación porcentual del cumplimiento general de los ingresos respecto del marco presupuestario, alcanza un avance real del 19,61% para el Primer Trimestre al 31/03/2020.

Partidas Presupuestarias sin avance en la Ejecución Presupuestaria

CLASIFICADOR	CUENTA	Presupuesto M\$
05.03.006.002.001	Desempeño Colectivo Fijo	119.274.-
05.03.006.002.005	Apoyo Gestión Local Digitación	4.448.-
05.03.006.002.010	Bono Ley 20.233	17.300.-
05.03.006.002.012	Programa Capacitación APS	2.399.-
05.03.006.002.014	AGL Transmisión Vertical VIH	170.-
05.03.006.002.015	Convenio Mantenimiento	4.244.-
05.03.006.002.016	Programa Chile Crece Contigo	16.610.-
05.03.006.002.017	AGL Cáncer Cervico	439.-
05.03.006.002.021	Programa SUR	47.411.-
05.03.006.002.025	Campaña de Vacunación	418.-
05.03.006.002.028	Convenio Ret. Voluntario	21.000.-
05.03.006.002.030	Programa Modelo de Salud	3.500.-
05.03.006.002.035	Programa Odontológico	46.810.-
05.03.006.002.036	Programa GES Odontológico	11.730.-
05.03.006.002.037	Programa Imágenes	19.953.-
05.03.006.002.038	Programa Fondo Farmacia	28.255.-
05.03.006.002.039	Programa Sembrando	2.300.-
05.03.006.002.040	Programa Espacios Amigables	5.811.-
05.03.006.002.042	Programa Mejoramiento Acceso	23.056.-
05.03.006.002.043	Programa Apoyo a la Gestión	27.132.-
05.03.006.002.044	Convenio Laboratorio	84.000.-
05.03.006.002.045	Programa Vida Sana	16.500.-
07.02.001.000.000	Cobro Beneficio Ley	2.864.-



	TOTAL	505.624.-
--	-------	-----------

COMPOSICION DE LOS GASTOS DEVENGADOS

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	GASTOS DEVENGADOS	VARIACION RELATIVA %
CXP Gastos en Personal	317.537.-	70,01%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	98.287.-	21,69%
CXP Prestaciones	0.-	0%
CXP Transferencias	0.-	0%
CXP Otros gastos Corrientes	0.-	0%
CXP Adquisición de Activos	5.898.-	1,30%
CXP Iniciativas de Inversión	0.-	0%
CXP Servicio de la Deuda	31.458.-	6,95%
TOTAL	453.180.-	100%

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

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

CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO	Ptto. Vigente Al 31/03/2020	Gastos Devengados	Variación Relativa %
CXP Gastos en Personal	1.554.749.-	317.537.-	20,42%
CXP Bienes y Servicios de Consumo	694.608.-	98.287.-	14,15%
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.-	5.898.-	11,60%
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.-	453.180.-	19,16%

(Fuente: **Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020**)

La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2020 asciende a un monto de M\$43.559.-, 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\$ 29.379.- Se adjunta detalle de la deuda exigible al 31/03/2020.-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA (M\$).

INGRESOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE INGRESOS	INGRESOS PERCIBIDOS, AL 31/03/2020	INGRESOS POR PERCIBIR



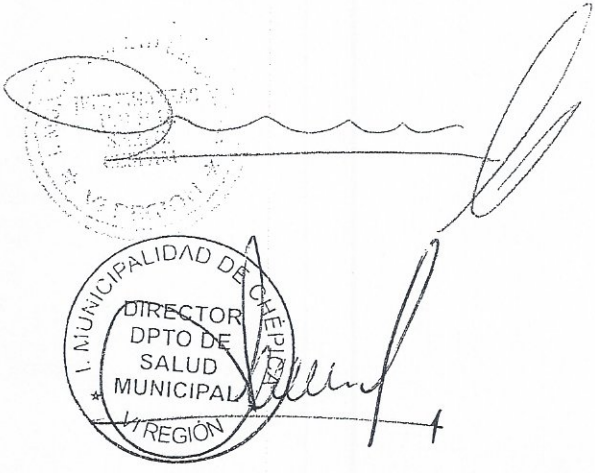
Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
INGRESOS 2020								
05			C x C Transferencias	2.054.032	2.224.090	418.163	1.805.927	
	03		De Otras Entidades Públicas	2.054.032	2.224.090	418.163	1.805.927	
		006	Del Servicio de Salud ¹	1.818.384	1.968.442	395.807	1.572.636	
		006001	Atención Primaria Ley N°	1.310.314	1.340.314	351.906	988.408	
		006002	Aportes Afectados ¹	508.070	628.128	43.900	584.228	
		006002001	Desempeño Colectivo Fijo y	119.274	119.274		119.274	
		006002002	ley 19.813 conductores	7.900	7.900	1.395	6.505	
		006002004	asignacion desempeño dificil	56.304	56.304	12.513	43.791	
		006002005	Apoyo Gestion Local Digitacion	4.448	4.448		4.448	
		006002006	Ley N° 20.858 Tans	3.248	3.248	492	2.756	
		006002009	INT.DIF.SBMN	13.372	13.372	2.942	10.430	
		006002010	Bono Ley 20.233	17.300	17.300		17.300	
		006002012	Programa Capacitacion aps	2.399	2.399		2.399	
		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		16.610	
		006002017	AGL CANCER CERVICO	439	439		439	
		006002019	Programa Mejoria Equidad	17.986	36.359	18.373	17.986	
		006002021	Programa Sur	47.411	47.411		47.411	
		006002022	Programa Promocion	7.000	7.000	7.000		
		006002023	Programa Salud Mental		1.185	1.185		
		006002025	Campaña vacunacion	418	418		418	
		006002028	convenio ret.voluntario	21.000	21.000		21.000	
		006002030	Programa Modelo Salud	3.500	3.500		3.500	
		006002035	Programa Odontologico	46.810	46.810		46.810	
		006002036	Programa Ges Odontologico	11.730	11.730		11.730	
		006002037	Programa Imagenes	19.953	19.953		19.953	
		006002038	Programa Fondo Farmacia	28.255	28.255		28.255	
		006002039	Programa Sembrando	2.300	2.300		2.300	
		006002040	Programa Espacios Amigables	5.811	5.811		5.811	
		006002042	Programa de Mej. Acceso a la	23.056	23.056		23.056	
		006002043	Programa Apoyo a la Gestion	27.132	27.132		27.132	
		006002044	Convenio Laboratorio		84.000		84.000	
		006002045	Programa Vida Sana		16.500		16.500	
		099	De Otras Entidades Públicas	45.728	45.728	2.423	43.305	
		101	De la Municipalidad A	189.920	209.920	19.933	189.987	
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	21.235	32.589	
	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	12.524	9.300	
		999	Otros	21.824	21.824	12.524	9.300	
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	
Total INGRESOS 2020				2.140.720	2.364.805	463.934	1.900.871	

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	317.537	1.237.212	
	01		Personal de Planta	933.006	943.863	200.316	743.547	
		001	Sueldos y Sobresueldos	696.328	696.328	169.374	526.954	
		001001	Sueldos base	260.618	260.618	62.382	198.236	
		001009	Asignaciones Especiales	84.491	84.491	24.883	59.608	
		001009007	Asignación Especial	78.391	78.391	23.559	54.832	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	6.100	6.100	1.324	4.776	
		001015	Asignaciones Sustitutivas	14.578	14.578	3.467	11.111	
		001015001	Asignación Única, Art. 4, Ley	14.578	14.578	3.467	11.111	
		001019	Asignación de	20.841	20.841	4.539	16.302	
		001019002	Asignación de	20.841	20.841	4.539	16.302	
		001028	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	10.984	39.014	
		001028002	Asig.Des.Cond.Dificiles	49.998	49.998	10.984	39.014	
		001031	Asignación de Experiencia	5.184	5.184	736	4.448	
		001031002	Asignación Post Título, Art. 42,	5.184	5.184	736	4.448	
		001044	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	62.382	198.236	
		001044001	Asig.Atencion Primaria	260.618	260.618	62.382	198.236	
		002	Aportes del Empleador	26.832	26.832	3.671	23.161	
		002001	A Servicios de Bienestar	8.844	8.844		8.844	
		002002	Otras Cotizaciones	17.988	17.988	3.671	14.317	
		003	Asignaciones por Desempeño	124.756	124.756		124.756	
		003002	Desempeño Colectivo	102.756	102.756		102.756	
		003002002	Asignación Variable por	102.756	102.756		102.756	
		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	11.471	27.586	
		004005	Trabajos Extraordinarios	30.782	30.782	8.686	22.096	
		004005001	Trabajos extraordinarios	30.782	30.782	8.686	22.096	
		004006	Comisiones de Servicios en el	8.275	8.275	2.785	5.490	
		005	Aguinaldos y Bonos	46.033	56.890	15.800	41.090	
		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	1.242	1.545	
		005003	Bonos Especiales	34.050	41.741	13.920	27.821	
		005003001	bono especial	34.050	41.741	13.920	27.821	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	1.274	1.274	637	637	
	02		Personal a Contrata	243.055	248.048	63.225	184.823	
		001	Sueldos y Sobresueldos	194.572	194.572	52.494	142.078	
		001001	Sueldos base	72.465	72.465	19.727	52.738	
		001009	Asignaciones Especiales	28.597	28.597	7.287	21.310	
		001009007	Asignación Especial	27.597	27.597	7.232	20.365	
		001009999	Otras Asignaciones Especiales	1.000	1.000	55	945	
		001014	Asignaciones Sustitutivas	4.792	4.792	1.018	3.774	
		001014001	Asignación Única, Art. 4, Ley	4.792	4.792	1.018	3.774	
		001018	Asignación de	1.620	1.620	1.137	483	
		001018001	Asignación de	1.620	1.620	1.137	483	
		001027	Asignacion de Estimulo	14.133	14.133	3.471	10.662	
		001027002	Asig.por desempeño en	14.133	14.133	3.471	10.662	
		001030	Asignación de Experiencia	500	500	126	374	

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		001030002	Asignación Post Título, Art. 42,	500	500	126	374	
		001042	Asig.de Atencion Primaria de	72.465	72.465	19.727	52.738	
		001042001	Asig.Aten.Primaria de Salud	72.465	72.465	19.727	52.738	
		002	Aportes del Empleador	7.705	7.705	1.265	6.440	
		002001	A Servicios de Bienestar	2.555	2.555		2.555	
		002002	Otras Cotizaciones	5.150	5.150	1.265	3.885	
		003	Asignaciones por Desempeño	17.988	17.988		17.988	
		003002	Desempeño Colectivo	13.470	13.470		13.470	
		003002002	Asignación Variable por	13.470	13.470		13.470	
		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	2.561	6.736	
		004005	Trabajos Extraordinarios	4.841	4.841	1.616	3.225	
		004006	Comisiones de Servicios en el	4.456	4.456	945	3.511	
		005	Aguinaldos y Bonos	13.493	18.486	6.904	11.582	
		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	187	297	
		005003	Bonos Especiales	9.950	14.130	6.345	7.785	
		005003001	Bono Extraordinario Anual ¹	9.950	14.130	6.345	7.785	
		005004	Bonificación Adicional al Bono	373	373	373		
03			Otras Remuneraciones	278.629	362.838	53.996	308.842	
	001		Honorarios a Suma Alzada –	268.629	352.838	46.151	306.687	
		001001	Programa Odontologico	11.752	11.752		11.752	
		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	2.120	11.184	
		001005	Programa Atencion	12.875	12.875	2.816	10.059	
		001006	Programa Sur	52.213	100.967	11.334	89.632	
		001007	Programa Chile Crece Contigo	20.010	20.010	2.699	17.311	
		001008	Programa Mejoria Equidad			1.053	-1.053	
		001011	Programa Red Filas	35.921	35.921	6.151	29.770	
		001012	Programa Fondo Farmacia	15.177	15.177	2.648	12.529	
		001013	Programa Espacios Amigables	5.665	11.803	6.138	5.665	
		001014	Programa Junaeb	6.500	6.500		6.500	
		001015	Programa Sembrando	500	500		500	
		001016	Programa salud mental	5.000	5.000		5.000	
		001017	Convenio Programa Apoyo	25.888	25.888		25.888	
		001018	Refuerzo Pacientes	10.000	10.000	4.061	5.939	
		001019	Programa Resolutividad año	4.326	4.326	1.439	2.887	
		001020	Programa Imagenes	4.326	4.326		4.326	
		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	3.364	23.362	
		001027	Programa Adulto Mayor	2.349	2.349		2.349	
		001028	Convenio Laboratorio		12.818	2.328	10.489	
		001029	Programa Vida Sana		16.500		16.500	
	005		Suplencias y Reemplazos	10.000	10.000	7.845	2.155	
			C x P Bienes y Servicios de	604.675	694.608	98.287	596.321	29.379
	01		Alimentos y Bebidas	3.584	3.584	246	3.338	47

Clasificador			Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos	
Sub	Item	Asig	Descripción	Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
	001		Para Personas	3.584	3.584	246	3.338	47
	001001		Para Personas	2.635	2.635	246	2.389	47
	001016		Para Personas Programa Chile	319	319		319	
	001022		Para personas programa	630	630		630	
02			Textiles, Vestuario y Calzado	6.824	6.824		6.824	
	002		Vestuario, Accesorios y	6.000	6.000		6.000	
	003		Calzado	824	824		824	
03			Combustibles y Lubricantes	10.362	10.362	2.500	7.862	
	001		Para Vehículos	9.641	9.641	2.500	7.141	
	003		Para Calefacción	721	721		721	
04			Materiales de Uso o Consumo	384.477	459.771	75.392	384.379	28.158
	001		Materiales de Oficina	11.895	11.895	2.209	9.686	921
	001001		Materiales de Oficina	10.670	10.670	2.209	8.461	921
	001016		Materiales de Oficina	225	225		225	
	001022		Materiales de Oficina	1.000	1.000		1.000	
	003		Productos Químicos	57.255	121.129	30.953	90.176	3.637
	004		Productos Farmacéuticos	221.000	222.185	9.417	212.768	5.126
	004001		Productos Farmaceuticos	221.000	222.185	9.417	212.768	5.126
	005		Materiales y Útiles Quirúrgicos	65.325	68.254	19.610	48.644	14.194
	005001		Mat.y Útiles Quirurgicos	52.411	55.340	19.610	35.730	14.194
	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	4.873	12.133	2.517
	009		Insumos, Repuestos y	7.837	10.837	4.820	6.017	128
	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	3.511	1.972	1.635
05			Servicios Básicos	29.741	29.741	4.577	25.164	
	001		Electricidad	12.500	12.500	3.404	9.096	
	002		Agua	10.500	10.500	1.037	9.463	
	003		Gas	5.150	5.150		5.150	
	005		Telefonía Fija	1.591	1.591	137	1.454	
06			Mantenimiento y Reparaciones	33.774	43.102	9.754	33.348	
	001		Mantenimiento y Reparación	20.000	20.000	2.993	17.007	
	001001		Mantenimiento y	20.000	20.000	2.993	17.007	
	002		Mantenimiento y Reparación	8.214	12.714	5.515	7.199	
	003		Mantenimiento y Reparación	530	530	70	460	
	004		Mantenimiento y Reparación	530	530	45	485	
	005		Mantenimiento y Reparación	4.500	9.328	1.130	8.197	
07			Publicidad y Difusión	8.500	8.500	74	8.426	74
	002		Servicios de Impresión	8.500	8.500	74	8.426	74
08			Servicios Generales	20.865	22.865	3.887	18.978	1.100
	002		Servicios de Vigilancia	14.500	14.500	3.300	11.200	1.100
	007		Pasajes, Fletes y Bodegajes	6.365	8.365	587	7.778	
	007001		Pasajes,Fletes y Bodegajes	5.835	7.835	587	7.248	
	007016		Pasajes,Fletes y Bodegajes	530	530		530	
10			Servicios Financieros y de	8.802	8.802	1.017	7.785	

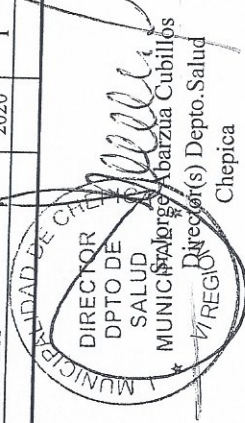
Clasificador			Descripción	Presupuesto		Movimientos	Saldo	Movimientos
Sub	Item	Asig		Inicial	Vigente	Realizados	Presupuestario	Por Realizar
		002	Primas y Gastos de Seguros	8.802	8.802			
	11		Servicios Técnicos y	93.837	97.149	1.017	7.785	
		002	Cursos de Capacitación	3.500	5.809	529	96.620	
		002001	Cursos de Capacitacion	2.800	5.109		5.809	
		002002	Programa Capacitacion aps	700	700		5.109	
		003	Servicios Informáticos	1.030	1.030		700	
		999	Otros	89.307	90.310		1.030	
		999018	Programa Imagenes	19.953	20.956	529	89.781	
		999035	Prestaciones Tec.Programa	33.552	33.552		20.956	
		999036	Prestaciones Tec.Programa	3.093	3.093		33.552	
		999042	PROGRAMA MEJ.ACCESO	14.209	14.209		3.093	
		999044	PRESTACIONES	6.000	6.000		14.209	
		999045	Prestaciones Tec.Programa	12.500	12.500	529	5.471	
	12		Otros Gastos en Bienes y	3.909	3.909		12.500	
		002	Gastos Menores	2.122	2.122	313	3.596	
		003	Gastos de Representación,	1.733	1.733	313	1.809	
		004	Intereses, Multas y Recargos	54	54		1.733	
23			C x P Prestaciones de	21.000	21.000		54	
	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		21.000	
	01		Devoluciones	9.000	10.181		10.181	
29			C x P Adquisición de Activos	23.455	50.828	5.898	10.181	
	03		Vehículos	8.000	16.000		44.930	2.097
	04		Mobiliario y Otros	3.425	12.136	2.086	16.000	
		001	Mobiliario y Otros	3.425	12.136	2.086	10.050	706
	05		Máquinas y Equipos	7.000	17.662	2.086	10.050	706
		001	Máquinas y Equipos de Oficina	2.330	2.330	1.335	16.327	
		003	Maquinas y equipos para la	4.670	15.332	1.335	995	
	06		Equipos Informáticos	5.030	5.030		15.332	
		001	Equipos Computacionales y	4.500	4.500	2.477	2.553	1.391
		002	Equipos de Comunicaciones	530	530	2.477	2.023	1.391
31			C x P Iniciativas de Inversión	900	900		530	
	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	900	
	07		Deuda Flotante	27.000	32.539	31.458	1.081	12.083
Total GASTOS 2020				2.140.720	2.364.805	453.180	1.911.626	43.559



Pasivos Mes Marzo 2020 Cesfam

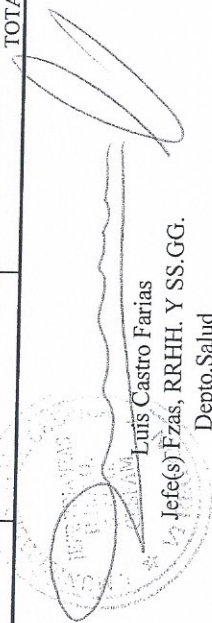
rut	digito	nombre	año	trimestre	documento	concepto pres	detalle	monto	fecha
5108654	6	JAIIME EUGENIO CEA MORALES	2019	IV	OC/2565-477-MC19	2153407	Deuda Flotante	238.000	30-08-2019
76938609	2	SEPHORA CONSTRUCTORA SPA	2019	IV	OC/2565-684-SE19	2153407	Deuda Flotante	10.840.305	26-12-2019
77099980	4	DELL COMPUTER DE CHILE LIMITADA	2019	IV	OC/2565-673-CM19	2153407	Deuda Flotante	669.009	19-12-2019
78906980	8	COMERCIAL MUÑOZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	2020	I	O/C 2565-35-CM20	21522-04-007	21522-04-007	621.410	23-01-2020
8199223	1	CARLOS AREVALO MONCADA	2020	I	F/375	21522-04-001-001-000	21522-04-001-001-000	76.160	06-02-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A	2020	I	F/433624	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	1.097.061	04-02-2020
96969310	0	COMERCIAL BISHARA S.A	2020	I	F/34.240	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	89.519	03-02-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/197292	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	54.193	04-02-2020
77714930	K	SOC NEUMAMERICA S.A	2020	I	F/0000052813	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	263.228	08-02-2020
5892120	3	GERMAN BEHNKE GUTIERREZ	2020	I	F/125.213	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	418.815	13-02-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/195760	21522-04-007-000-000	21522-04-007-000-000	123.003	17-02-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/195759	21522-04-007-000-000	21522-04-007-000-000	163.402	17-02-2020
95556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/11911166	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	143.657	12-02-2020
76948840	K	COMERCIAL TOTAL PACK LTDA	2020	I	F/48990	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	481.950	14-02-2020
76666950	6	DIA Y TEC DIAGNOSTICOS Y TECNOLOGIA	2020	I	F/10.865	21522-04-003-000-000	21522-04-003-000-000	3.636.878	19-02-2020
8921572	2	SUPERMERCADOS EL 9	2020	I	F/105784	21522-01-001-001-000	21522-01-001-001-000	32.285	06-02-2020
8921572	2	SUPERMERCADOS EL 9	2020	I	F/185780	21522-01-001-001-000	21522-01-001-001-000	6.459	06-02-2020
7628223	2	BY N TRADE CHILE SPA	2020	I	F/185745	21522-01-001-001-000	21522-01-001-001-000	8.448	04-02-2020
8199223	1	CARLOS AREVALO MONCADA	2020	I	F/1390	21522-01-001-001-000	21522-01-001-001-000	97.461	21-02-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/386	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	73.780	26-02-2020
11997414	3	CLAUDIO VALENZUELA OLIVARES	2020	I	F/11205168	21522-07-002-000-000	21522-07-002-000-000	70.964	24-02-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/800	21522-04-001-001-000	21522-04-001-001-000	248.780	25-02-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A	2020	I	F/199914	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	1.036.490	24-02-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A	2020	I	F/435138	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	133.125	24-02-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/200304	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	624.464	19-02-2020
89912300	K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2020	I	F/1289559	21529-06-001-000-000	21529-06-001-000-000	10.948	28-02-2020
76314909	9	BULLMASTIFF SECURITY LTDA	2020	I	F/1644	21522-08-002-000-000	21522-08-002-000-000	161.697	27-02-2020
76251273	4	INVERSIONES DUQUE LTDA	2020	I	F/3182	21522-04-009-000-000	21522-04-009-000-000	1.100.000	29-02-2020
78222260	0	CHILE MAT FERRETERIAS	2020	I	F/0000443161	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	128.044	24-02-2020
80447400	5	MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA	2020	I	F/126355	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	149.751	20-03-2020
78124770	7	MEDICA LTDA CODIMED	2020	I	F/68754	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	160.574	30-01-2020
78124770	7	MEDICA LTDA CODIMED	2020	I	F/68638	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	708.887	19-02-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/11218858	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	631.438	13-02-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/11218853	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	68.093	02-03-2020
76272549	5	CORVEL IMPORTS LIMITADA	2020	I	F/1450	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	1.469.282	02-03-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/201675	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	77.598	05-03-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/201218	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	54.193	09-03-2020
89912300	K	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	2020	I	F/1292418	21529-06-001-000-000	21529-06-001-000-000	85.085	11-03-2020
76428315	5	MT DISEÑO SPA	2020	I	F/1529	21529-04-001-000-000	21529-04-001-000-000	1.229.105	10-03-2020
76058118	6	MUEBLES HP LIMITADA	2020	I	F/10732	21529-04-001-000-000	21529-04-001-000-000	325.721	10-03-2020
76235755	0	SILLAS HECTOR HERNANDEZ EIRL	2020	I	F/3398	21529-04-001-000-000	21529-04-001-000-000	259.739	05-03-2020
76631490	2	GLOBAL MED SOLUCIONES MEDICAS	2020	I	F/15628	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	120.809	05-03-2020
76109233	2	NEWEN MEDICAL LIMITADA	2020	I	F/508	21522-04-005-001-000	21522-04-005-001-000	893.428	05-03-2020
76210960	3	SERVICIOS DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES	2020	I	F/3241	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	475.405	10-03-2020
96556940	5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	2020	I	F/11227854	21522-04-007-000-000	21522-04-007-000-000	149.000	05-03-2020
79728570	6	FARMALATINA LTDA	2020	I	F/157544	21522-04-001-001-000	21522-04-001-001-000	68.970	09-03-2020
77037261	5	EMPORIOS DEL VALLE SPA	2020	I	F/17	21522-04-013-000-000	21522-04-013-000-000	53.788	03-03-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A	2020	I	F/432052	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	71.400	20-03-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS	2020	I	F/196445	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	285.088	13-01-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A	2020	I	F/432984	21522-04-004-001-000	21522-04-004-001-000	746.323	29-01-2020
							Productos Farmaceuticos	831.096	27-01-2020

77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A		2020	I	F/432803	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	537.500	23-01-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A		2020	I	F/432764	21522-04-004-001-000	Productos Farmaceuticos	51.765	23-01-2020
5892120	3	GERMAN BEHNKE GUTIERREZ		2020	I	F/124.729	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	535.247	31-01-2020
77190880	2	SOC IMPORTADORA OPTIVISION LTDA		2020	I	F/46970	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	645.280	31-01-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A		2020	I	F/433437	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	421.260	30-01-2020
77596940	7	LABORATORIO CHILE S.A		2020	I	F/432340	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	317.242	16-01-2020
76956140	4	ETHON PHARMACEUTICALS		2020	I	F/196786	21522-04-001-001-000	Materiales de Oficina	457.031	31-01-2020
76109233	2	NEWEN MEDICAL LIMITADA		2020	I	F/484	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	175.644	21-01-2020
77714930	K	SOC NEUMAMERICA S.A		2020	I	F/0000052364	21522-04-013-000-000	Equipos Menores	230.672	28-01-2020
59077290	9	NIPRO MEDICAL CORPORATION		2020	I	F/173743	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	3.419.513	23-01-2020
76116604	2	BLUEMEDICAL LTDA		2020	I	F/0000012490	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.601.145	27-01-2020
76109233	2	NEWEN MEDICAL LIMITADA		2020	I	F/490	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.137.140	27-01-2020
76109233	2	NEWEN MEDICAL LIMITADA		2020	I	F/491	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	690.390	27-01-2020
76109233	2	NEWEN MEDICAL LIMITADA		2020	I	F/489	21522-04-005-001-000	Mat.y Utiles Quirurgicos	1.775.147	27-01-2020
TOTAL \$									43.559.284	



DIRECTOR DPTO DE SALUD MUNICIPAL Jorge Barzua Cubillos

Director(s) Depto.Salud Chepica



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

Depto.Salud

Chepica, 31 Marzo 2020

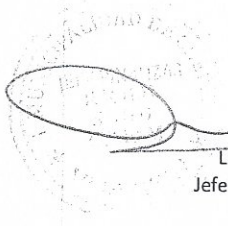
SALDOS PROGRAMAS AL 31 MARZO 2020

Programas 2020	Monto \$
Capacitacion Funcionaria	2.308.620
Fondo Farmacia	7.802.915
Imágenes Diagnosticas	69.620
Programa Promocion 2019-2021	299.938
Adicion Fondo farmacia	3.928.935
Adicion Imágenes diagnosticas	1.003.000
Programa demencia	1.185.030
Mejoria equidad	18.373.226
Programa Promocion 2019-2021	6.999.698
Total \$	41.970.982

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.


DIRECTOR
OPTO DE
SALUD
MUNICIPALIDAD DE ACONCAGUA
REGION DE ACONCAGUA
Jorge Abarzua Cubillos
Director(s) Depto. Salud


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

Chepica, 31de Marzo 2020.

marzo-20

**MINISTERIO
INTERIOR**

INSTITUCION
salud-programas

REGION
SEXTAUNIDAD OPERATIVA
FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N°
419-090-00040

D E T A L L E		T O T A L E S	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 41.942.805
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
25.02.20 Documento Protestado		\$ 28.177	
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS EN EL BANCO.			
	SUB-TOTAL		\$ 41.970.982
MENOS :			
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ -	\$ -
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 41.970.982
			\$ 41.970.982

SALDO ANTERIOR	\$ 34.971.284
DEPOSITOS	\$ 6.999.698
GIROS	\$ -
SALDO	\$ 41.970.982

DIRECTOR ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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	
24-03-2020	000011	I.MUNICIPALIDAD DE	0	6.999.698	41.970.982	0	0	41.970.982	0
				6.999.698		0			

AL : marzo-20

MINISTERIO INTERIOR

INSTITUCION Salud

REGION SEXTA

UNIDAD OPERATIVA FINANZAS

CTA. CTE. BANCARIA N° 419-0-90-46091

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1.- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO MAS :			\$ 96.234.790
2.- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
3.- DEPOSITOS O CARGOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO			
MENOS :			
4.- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS EN LA ENTIDAD			
5.- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS O ABONOS DE LA ENTIDAD NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-\$ 22.142.396	-\$ 22.142.396
6.- SALDO SEGÚN REGISTRO MOVIMIENTO DE FONDOS			\$ 74.092.394
			\$ 74.092.394

SALDO ANTERIOR	\$	63.326.387
DEPOSITOS	\$	154.587.696
GIROS	\$	143.821.689
SALDO	\$	74.092.394

DIRECTORA ADM. Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE CHEPICA

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

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
Cuenta 11102-01-000-000-000 D.M.N. salud						Folio:		1	Año : 2020
04-03-2020	000153	JAIR ARANEDA CALDERON	0	0	351.262.560	1.061.718 ✓	288.997.891	62.264.669	0
04-03-2020	000154	CAMILA FERNANDA DURAN	0	0	351.262.560	1.095.633 ✓	290.093.524	61.169.036	0
04-03-2020	000155	CYNTHIA VANESSA GOMEZ	0	0	351.262.560	447.485 ✓	290.541.009	60.721.551	0
04-03-2020	000156	JORGE LUIS HUEQUEMAN	0	0	351.262.560	1.095.633 ✓	291.636.642	59.625.918	0
04-03-2020	000157	MONICA EUGENIA LAGOS	0	0	351.262.560	642.243 ✓	292.278.885	58.983.675	0
04-03-2020	000158	RUBEN ANTONIO OJEDA	0	0	351.262.560	1.293.776 ✓	293.572.661	57.689.899	0
04-03-2020	000159	CLAUDIO ANDRES REVECO	0	0	351.262.560	547.816 ✓	294.120.477	57.142.083	0
04-03-2020	000160	VERONICA DE LAS	0	0	351.262.560	454.016 ✓	294.574.493	56.688.067	0
04-03-2020	000161	JESUS IGNACIO SALINAS	0	0	351.262.560	893.266 ✓	295.467.759	55.794.801	0
04-03-2020	000162	MARIA JOSE SILVA	0	0	351.262.560	616.194 ✓	296.083.953	55.178.607	0
04-03-2020	000163	NATALIA HEIDY SEGUEL	0	0	351.262.560	633.724 ✓	296.717.677	54.544.883	0
04-03-2020	000164	MARIA JOSE MACHUCA	0	0	351.262.560	454.016 ✓	297.171.693	54.090.867	0
04-03-2020	000165	FRANCISCA ISABEL ALIAGA	0	0	351.262.560	469.953 ✓	297.641.646	53.620.914	0
04-03-2020	000166	FARAK ZORAYA MORA DIAZ	0	0	351.262.560	932.689 ✓	298.574.335	52.688.225	0
04-03-2020	000167	FARAK ZORAYA MORA DIAZ	0	0	351.262.560	839.939 ✓	299.414.274	51.848.286	0
04-03-2020	000168	JUAN PABLO ORELLANA	0	0	351.262.560	691.177 ✓	300.105.451	51.157.109	0
04-03-2020	000169	MIRIAM LUZ CASTRO ZUÑIGA	0	0	351.262.560	254.812 ✓	300.360.263	50.902.297	0
04-03-2020	000170	ANGELA ISABEL ALVAREZ	0	0	351.262.560	102.759 ✓	300.463.022	50.799.538	0
04-03-2020	000171	CAMILA ANDREA DONOSO	0	0	351.262.560	756.995 ✓	301.220.017	50.042.543	0
04-03-2020	000172	MARIELA REBECA GAETE	0	0	351.262.560	82.453 ✓	301.302.470	49.960.090	0
04-03-2020	000173	ALEJANDRA DEMOFILA	0	0	351.262.560	280.688 ✓	301.583.158	49.679.402	0
04-03-2020	000174	NATALIA DEL CARMEN	0	0	351.262.560	102.759 ✓	301.685.917	49.576.643	0
04-03-2020	000175	CARLOS IGNACIO	0	0	351.262.560	74.723 ✓	301.760.640	49.501.920	0
04-03-2020	000176	BERNARDA ELIZABETH	0	0	351.262.560	386.845 ✓	302.147.485	49.115.075	0
04-03-2020	000177	DIEGO EDUARDO CORADO	0	0	351.262.560	465.821 ✓	302.613.306	48.649.254	0
04-03-2020	000178	DIEGO EDUARDO CORADO	0	0	351.262.560	1.009.278 ✓	303.622.584	47.639.976	0
04-03-2020	000179	ALEJANDRA ANDREA	0	0	351.262.560	648.148 ✓	304.270.732	46.991.828	0
05-03-2020	000180	ELSA MARGARITA	0	0	351.262.560	227.007 ✓	304.497.739	46.764.821	0
05-03-2020	000181	KATTERINNA SOLLANCHS	0	0	351.262.560	235.334 ✓	304.733.073	46.529.487	0
05-03-2020	000182	JOSE LUIS OLMEDO PADILLA	0	0	351.262.560	258.725 ✓	304.991.798	46.270.762	0
05-03-2020	000183	BEATRIZ BELEN GALDAMES	0	0	351.262.560	658.904 ✓	305.650.702	45.611.858	0
05-03-2020	000184	FARAK ZORAYA MORA DIAZ	0	0	351.262.560	1.196.521 ✓	306.847.223	44.415.337	0
05-03-2020	000185	NICOL PATRICIA SAAVEDRA	0	0	351.262.560	454.016 ✓	307.301.239	43.961.321	0
05-03-2020	000186	ESTEFANIA ELENA	0	0	351.262.560	205.781 ✓	307.507.020	43.755.540	0
05-03-2020	000187	CATALINA YAMILET ABRIGO	0	0	351.262.560	106.797 ✓	307.613.817	43.648.743	0
05-03-2020	000188	PAULA BELEN LIZAMA	0	0	351.262.560	295.077 ✓	307.908.894	43.353.666	0
05-03-2020	000189	MANUEL IGNACIO	0	0	351.262.560	311.470 ✓	308.220.364	43.042.196	0
05-03-2020	000190	EVELYN ALEJANDRA ARCE	0	0	351.262.560	258.725 ✓	308.479.089	42.783.471	0
05-03-2020	000191	FABRICACION Y ARMADO DE	0	0	351.262.560	172.153 ✓	308.651.242	42.611.318	0
06-03-2020	000192	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	351.262.560	202.300 ✓	308.853.542	42.409.018	0
06-03-2020	000193	AVANTAGE COMPUTACION	0	0	351.262.560	1.335.111 ✓	310.188.653	41.073.907	0
06-03-2020	000194	CAMILA FERNANDA PAVEZ	0	0	351.262.560	529.684 ✓	310.718.337	40.544.223	0
10-03-2020	000195	I.MUNICIPALIDAD DE	0	0	351.262.560	2.314.223 ✓	313.032.560	38.230.000	0
10-03-2020	000196	TELEFONICA CHILE S.A.	0	0	351.262.560	68.474 ✓	313.101.034	38.161.526	0
10-03-2020	000197	CIA.GRAL. DE ELECTRICIDAD	0	0	351.262.560	2.275.700 ✓	315.376.734	35.885.826	0
10-03-2020	000198		0	0	351.262.560	17.300 ✓	315.394.034	35.868.526	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
		CIA.GRAL.DE ELECTRICIDAD							
10-03-2020	000199	C.ABAST. Y DIST. DE AGUA	0	0	351.262.560	18.760 ✓	315.412.794	35.849.766	0
10-03-2020	000200	ESSBIO S.A.	0	0	351.262.560	289.490 ✓	315.702.284	35.560.276	0
10-03-2020	000201	COM.FRANCISCO DUARTE	0	0	351.262.560	99.990	315.802.274	35.460.286	0
10-03-2020	000202	RENTA NACIONAL	0	0	351.262.560	339.219 ✓	316.141.493	35.121.067	0
10-03-2020	000203	COM.ROLLER Y DECO LTDA.	0	0	351.262.560	213.188 ✓	316.354.681	34.907.879	0
10-03-2020	000204	DEMARKA S.A.	0	0	351.262.560	1.454.148 ✓	317.808.829	33.453.731	0
10-03-2020	000205	NEWEN MEDICA LTDA.	0	0	351.262.560	1.105.944 ✓	318.914.773	32.347.787	0
10-03-2020	000206	LABIN CHILE S.A.	0	0	351.262.560	4.513.670 ✓	323.428.443	27.834.117	0
10-03-2020	000207	MAGENS S.A.	0	0	351.262.560	318.387 ✓	323.746.830	27.515.730	0
10-03-2020	000208	RAFMEDICAL LTDA.	0	0	351.262.560	214.141 ✓	323.960.971	27.301.589	0
10-03-2020	000209	SOC.COM.INVERSIONES	0	0	351.262.560	476.985 ✓	324.437.956	26.824.604	0
17-03-2020	000009	I.MUNICIPALIDAD DE	0	989.530 ✓	352.252.090	0	324.437.956	27.814.134	0
17-03-2020	000210	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	352.252.090	39.325 ✓	324.477.281	27.774.809	0
17-03-2020	000211	ELECTROMEDICINA	0	0	352.252.090	90.000	324.567.281	27.684.809	0
17-03-2020	000212	MANUEL CABELO OTEIZA	0	0	352.252.090	191.322 ✓	324.758.603	27.493.487	0
17-03-2020	000213	LUIS DIAZ JOFRE	0	0	352.252.090	173.133 ✓	324.931.736	27.320.354	0
17-03-2020	000214	ALEJANDRA PINO	0	0	352.252.090	23.058 ✓	324.954.794	27.297.296	0
17-03-2020	000215	CYNTHIA GOMEZ GONZALEZ	0	0	352.252.090	23.058 ✓	324.977.852	27.274.238	0
17-03-2020	000216	SOLANGE LEIVA VARGAS	0	0	352.252.090	18.713 ✓	324.996.565	27.255.525	0
17-03-2020	000217	MARIELY CARDOCH REYES	0	0	352.252.090	28.856 ✓	325.025.421	27.226.669	0
17-03-2020	000218	CATHERINE CRUZ GAETE	0	0	352.252.090	23.058 ✓	325.048.479	27.203.611	0
17-03-2020	000219	YERKA MARAMBIO	0	0	352.252.090	23.703 ✓	325.072.182	27.179.908	0
17-03-2020	000220	ELIZABETH VENEGAS	0	0	352.252.090	19.237 ✓	325.091.419	27.160.671	0
17-03-2020	000221	MARIELA GAETE OTEIZA	0	0	352.252.090	71.109 ✓	325.162.528	27.089.562	0
17-03-2020	000222	JUAN LOPEZ VALENZUELA	0	0	352.252.090	189.624 ✓	325.352.152	26.899.938	0
17-03-2020	000223	ESTEFANIA CUBILLOS	0	0	352.252.090	94.167 ✓	325.446.319	26.805.771	0
17-03-2020	000224	ELIZABETH DUARTE	0	0	352.252.090	23.058 ✓	325.469.377	26.782.713	0
17-03-2020	000225	RUBEN OJEDA ZAPATA	0	0	352.252.090	18.713 ✓	325.488.090	26.764.000	0
17-03-2020	000226	MANUEL CORNEJO CADIZ	0	0	352.252.090	235.740 ✓	325.723.830	26.528.260	0
17-03-2020	000227	JULIO ZAPAPA BANNURA	0	0	352.252.090	152.324 ✓	325.876.154	26.375.936	0
17-03-2020	000228	ROBERTO LOPEZ ESCOBAR	0	0	352.252.090	23.703 ✓	325.899.857	26.352.233	0
17-03-2020	000229	LUIS MENESES REYES	0	0	352.252.090	134.135 ✓	326.033.992	26.218.098	0
17-03-2020	000230	MATIAS GALDAMES	0	0	352.252.090	23.703 ✓	326.057.695	26.194.395	0
17-03-2020	000231	FRANZ VERDUGO ZUÑIGA	0	0	352.252.090	94.169 ✓	326.151.864	26.100.226	0
17-03-2020	000232	JORGE ABARZUA CUBILLOS	0	0	352.252.090	47.406 ✓	326.199.270	26.052.820	0
17-03-2020	000233	NICANOR VALENZUELA	0	0	352.252.090	70.464 ✓	326.269.734	25.982.356	0
17-03-2020	000234	CAROLINA DUARTE	0	0	352.252.090	23.703 ✓	326.293.437	25.958.653	0
17-03-2020	000235	MIRIAM CASTRO ZUÑIGA	0	0	352.252.090	11.529 ✓	326.304.966	25.947.124	0
17-03-2020	000236	MARIA ORELLANA MENESES	0	0	352.252.090	23.058 ✓	326.328.024	25.924.066	0
17-03-2020	000237	ALICIA CABELLO VASQUEZ	0	0	352.252.090	46.761 ✓	326.374.785	25.877.305	0
17-03-2020	000238	EMILIO CAÑETE ALIAGA	0	0	352.252.090	105.804 ✓	326.480.589	25.771.501	0
17-03-2020	000239	LUIS CASTRO FARIAS	0	0	352.252.090	19.237 ✓	326.499.826	25.752.264	0
17-03-2020	000240	DENISIE GUERRERO RUBIO	0	0	352.252.090	19.237 ✓	326.519.063	25.733.027	0
17-03-2020	000241	CARLOS SANDOVAL	0	0	352.252.090	47.406 ✓	326.566.469	25.685.621	0
17-03-2020	000242	ALICIA MENESES LEON	0	0	352.252.090	19.237 ✓	326.585.706	25.666.384	0
17-03-2020	000243	CAMILA DONOSO GAETE	0	0	352.252.090	23.703 ✓	326.609.409	25.642.681	0

Fecha	Folio	DETALLE	N°	DEBE		HABER		SALDO	
				Parcial	Acumulado	Parcial	Acumulado	Deudor	Acreedor
17-03-2020	000244	ALEJANDRA PARRAGUEZ	0	0	352.252.090	35.232 /	326.644.641	25.607.449	0
17-03-2020	000245	SERGIO LOPEZ REVECO	0	0	352.252.090	23.703 /	326.668.344	25.583.746	0
17-03-2020	000246	YARITZA MUÑOZ	0	0	352.252.090	23.703 /	326.692.047	25.560.043	0
17-03-2020	000247	JULIO MAC-BRIDE DIAZ	0	0	352.252.090	94.812 /	326.786.859	25.465.231	0
17-03-2020	000248	DENNIS GALLARDO	0	0	352.252.090	23.703 /	326.810.562	25.441.528	0
17-03-2020	000249	SERGIO GALLARDO LEIVA	0	0	352.252.090	23.703 /	326.834.265	25.417.825	0
17-03-2020	000250	CARLOS PARRAGUEZ	0	0	352.252.090	38.474 /	326.872.739	25.379.351	0
17-03-2020	000251	PAOLA PARRAGUEZ	0	0	352.252.090	18.713 /	326.891.452	25.360.638	0
17-03-2020	000252	MARIA MACHUCA SALINAS	0	0	352.252.090	23.058 /	326.914.510	25.337.580	0
17-03-2020	000253	BARBARA GONZALEZ	0	0	352.252.090	23.058 /	326.937.568	25.314.522	0
18-03-2020	000010	I.MUNICIPALIDAD DE	0	8.131.070 /	360.383.160	0	326.937.568	33.445.592	0
19-03-2020	000254	CENTRO CONSTRUCTOR	0	0	360.383.160	29.000 /	326.966.568	33.416.592	0
19-03-2020	000255	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	0	360.383.160	275.600 /	327.242.168	33.140.992	0
19-03-2020	000256	RENTA NACIONAL CIA.DE	0	0	360.383.160	339.636 /	327.581.804	32.801.356	0
19-03-2020	000257	INVERSIONES CARLOS	0	0	360.383.160	120.000 /	327.701.804	32.681.356	0
19-03-2020	000258	SOLEDAD QUEZADA ARAYA	0	0	360.383.160	1.494.283 /	329.196.087	31.187.073	0
19-03-2020	000259	LUIS PEREIRA PEÑALOZA	0	0	360.383.160	130.900 /	329.326.987	31.056.173	0
19-03-2020	000260	LABORATORIO CHILE S.A.	0	0	360.383.160	707.573 /	330.034.560	30.348.600	0
19-03-2020	000261	ETHON PHARMACEUTICALS	0	0	360.383.160	3.582.952 /	333.617.512	26.765.648	0
19-03-2020	000262	SERVICIOS ELECTRICOS	0	0	360.383.160	1.027.684 /	334.645.196	25.737.964	0
19-03-2020	000263	COMERCIAL CASTRO Y	0	0	360.383.160	519.704 /	335.164.900	25.218.260	0
19-03-2020	000264	PROCESOS SANITARIOS	0	0	360.383.160	73.007 /	335.237.907	25.145.253	0
19-03-2020	000265	GRAFICA JOTAK SPA	0	0	360.383.160	7.501 /	335.245.408	25.137.752	0
19-03-2020	000266	DIPROMED S.A.	0	0	360.383.160	359.210 /	335.604.618	24.778.542	0
19-03-2020	000267	COMERCIAL EQOF LTDA.	0	0	360.383.160	185.659 /	335.790.277	24.592.883	0
19-03-2020	000268	BLUNDING S.A.	0	0	360.383.160	1.079.568 /	336.869.845	23.513.315	0
25-03-2020	000012	I.MUNICIPALIDAD DE	0	2.423.355 /	362.806.515	0	336.869.845	25.936.670	0
25-03-2020	000013	I.MUNICIPALIDAD DE	0	123.110.408 /	485.916.923	0	336.869.845	149.047.078	0
26-03-2020	000269	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	485.916.923	65.084.495	401.954.340	83.962.583	0
26-03-2020	000269	PLANILLA DE SUELDOS	0	0	485.916.923	19.407.845	421.362.185	64.554.738	0
27-03-2020	000270	SAEZ Y ZAMORA LTDA.	0	0	485.916.923	1.636.250 /	422.998.435	62.918.488	0
30-03-2020	000014	I.MUNICIPALIDAD DE	0	19.933.333 /	505.850.256	0	422.998.435	82.851.821	0
30-03-2020	000271	TESORERIA GENERAL DE LA	0	0	505.850.256	166.070 /	423.164.505	82.685.751	0
30-03-2020	000272	MARIA FRACCHIA CORNEJO	0	0	505.850.256	262.300	423.426.805	82.423.451	0
30-03-2020	000273	DISTRIBUIDORA	0	0	505.850.256	89.990	423.516.795	82.333.461	0
30-03-2020	000274	DEMARKA S.A.	0	0	505.850.256	504.454 /	424.021.249	81.829.007	0
30-03-2020	000275	DIMACOFI S.A.	0	0	505.850.256	214.878 /	424.236.127	81.614.129	0
30-03-2020	000276	FARMALATINA	0	0	505.850.256	2.051.441 /	426.287.568	79.562.688	0
30-03-2020	000277	LABIN CHILE S.A.	0	0	505.850.256	3.979.360 /	430.266.928	75.583.328	0
30-03-2020	000278	SEPHORA CONSTRUCTORA	0	0	505.850.256	1.149.604 /	431.416.532	74.433.724	0
30-03-2020	000279	GYC CORREDORES DE	0	0	505.850.256	103.000	431.519.532	74.330.724	0
30-03-2020	000280	MARCOS MENESES IBARRA	0	0	505.850.256	238.330	431.757.862	74.092.394	0
				154.587.696		143.821.689			

	2.364.805.-	463.934.-	0.-
--	-------------	-----------	-----

GASTOS	PRESUPUESTO VIGENTE DE GASTOS	OBLIGACIÓN DEVENGADA, AL 31/03/2020	DEUDA EXIGIBLE
	2.364.805.-	453.180.-	43.559.-

(Fuente: Balance Ejecución Presupuestaria al 31/03/2020)

Al 31 de Marzo de 2020, se observan ingresos por un monto de M\$ 463.934.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 453.180.- De acuerdo a lo anterior, se puede observar que los ingresos percibidos son mayores a los gastos originados en igual periodo del año de acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria presentado al 31/03/2020.

Igualmente, se refleja una deuda exigible que asciende a M\$ 43.559.- (Se adjunta informe de Pasivos al 31/03/2020), cabe hacer presente que en los ingresos percibidos se encuentran ingresos de programas que son administrados por el CESFAM.

La conciliación de la **Cuenta Corriente del CESFAM N° 419-090-46091** refleja un saldo de Fondos Disponibles de \$ 74.092.394.- y la Cuenta Corriente denominada **Salud - Programas N° 419-090-00040** refleja un saldo de \$ 41.970.982.-, ambos saldo de cuentas corrientes al 31/03/2020. (Se adjuntan conciliaciones del mes de Marzo de 2020)

Notas explicativas al Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de Marzo de 2020.-

- Durante todo el ejercicio presupuestario resulta fundamental el hecho de realizar las correspondientes modificaciones presupuestarias en sus momentos históricos de manera tal de mantener equilibrado los presupuestos del área de la gestión municipal y de los servicios traspasados, para de esta forma evitar déficit presupuestario de partidas contables en los presupuestos de las tres áreas que componen la gestión municipal.
- En el Primer Trimestre de 2020 los ingresos percibidos en la Gestión Municipal representan un 22,57% de los ingresos presupuestados, donde la componente de mayor aporte a los ingresos corresponde a la Participación del Fondo Común Municipal con M\$397.828.-
- Siguiendo en la Gestión Municipal, se observa la cuenta CxC Recuperación de Ingresos por percibir, partidas de ingresos en las cuales no existe presupuesto



vigente, pero al 31/03/2020 existe Ingresos percibidos por éste concepto por M\$56.480.- y que representa 6,56% de los ingresos percibidos.

- El saldo Inicial de Caja de la Gestión Municipal, representa el monto de las disponibilidades financieras reales que presenta la gestión municipal al inicio del ejercicio presupuestario, con un saldo de M\$457.418.-
- Respecto de la ejecución presupuestaria de los gastos de la Gestión Municipal, se observa que los gastos devengados al 31/03/2020 fueron de M\$851.312.- lo que representa un cumplimiento de aplicación de gastos de un 22,33% respecto del total gastos proyectados para el ejercicio 2020 por un monto de M\$3.811.682.-
- El gasto acumulado al 31 de Marzo de 2020, para la Gestión Municipal, por concepto del gasto en personal a Contrata fue de M\$45.667.-, correspondiente a un 27,10% del gasto en personal de Planta y de Honorarios el gasto fue de M\$2.220, lo que represento un 1,32% del gasto en personal de planta. Es preciso tener presente que el máximo a ejecutar de la Contrata no debe superar el 40% del Gasto de Personal de Planta (Art. 2 ley 18.883, modificado ley 20.922 del 25/05/2016) y el gasto de Honorarios no debe superar el 10% de éste.
- Los gastos en transferencias corrientes por concepto de subvenciones a personas naturales y/o jurídicas presentaron el siguiente movimiento: A Educación, transferencia por M\$10.000.- lo representa un 4,41% de lo comprometido para el ejercicio 2020., A Salud, Transferencia por M\$19.933.-, lo que representa un 8,31% de lo comprometido para el ejercicio 2020 y Otras Transferencias (CXP Transferencias) por un monto de M\$ 204.929.-, que incluye todo lo transferido por concepto de Aporte Municipal del Fondo Común Municipal por un monto de \$127.048.- y demás trasferencias como por ejemplo: Organizaciones comunitarias por un monto de M\$29.108.- entre otras al 31 de Marzo de 2020.
- Respecto de la cuenta CXP Servicio de la Deuda, en esta cuenta se provisionaron recursos para cubrir aquellas obligaciones devengadas al 31/12/2019 (periodo anterior), y que constituyen el saldo inicial de dicha cuanta para el ejercicio 2020, el monto para estos fines fue estimado inicialmente en la suma de M\$19.437.- y al 31 de Marzo de 2020 se mantiene como presupuesto vigente el mismo monto.
- En el Balance de Ejecución Presupuestaria de la gestión municipal al 31/03/2020, la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos, presenta movimiento lo que indica que se están devengando intereses por cancelación de servicios u otros fuera de plazo causando un detrimento al patrimonio



municipal, dicha cuenta presenta un presupuesto inicial y vigente al 31/03/2020 de M\$100.- y los movimientos realizados a igual fecha son M\$399.-

- Respecto del Servicio Traspasado de Educación, el comportamiento de los Ingresos al 31/03/2020 es de un 21,81% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$1.526.641.- y lo presupuestado para el ejercicio 2020 es de M\$7.000.295.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Subvención de Escolaridad con un monto de M\$1.410.718.- lo que representa un 92,41% de los ingresos percibidos.
- En cuanto a los Ingresos, el Departamento de Educación recibió de parte del Municipio al 31/03/2020 por concepto de transferencia un monto de M\$10.000.- lo que representa un 4,41% de los recursos comprometidos para el ejercicio año 2020, el presupuesto de transferencia anual de parte del municipio a educación es de M\$226.000.-
- El comportamiento de los Gastos del Departamento de Educación, dan cuenta que al 31/03/2020, los Gastos Devengados suman M\$1.669.492.- y la proyección de gastos para ejercicio o presupuesto vigente para el año 2020 es de M\$7.000.29.- lo que indica que la aplicación de gastos a la fecha representa un 23,85%.
- Se observan cuentas con sobregiro Presupuestario las cuales deben ser ajustadas hacia el cuarto trimestre del año.(ver pagina 13)
- Dentro del ámbito de los gastos, se observa en el Balance de Ejecución Presupuestaria que la cuenta 22.12.004, Intereses, Multas y Recargos presenta movimiento por un monto de M\$794.-, monto que sobrepasaría el presupuesto vigente de M\$500.-, considerar que los servicios públicos no deben cancelar intereses, lo anterior debe ser revisado en su totalidad.
- Dentro de la composición del gasto en el Área de Educación, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal por un monto de M\$1.379.188.- al 31/03/2020 y que representa el 25,66% del gasto del Presupuesto efectivo a la fecha indicada.
- *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 no devengada al 31/03/2020** lo anterior es una situación permanente del departamento de educación lo cual ha sido informado en informes anteriores.
- La disponibilidad del Departamento de Educación **cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos DAEM"** refleja un saldo que asciende a \$ **555.273.136.-** al 31/03/2020, de acuerdo a información proporcionada por la conciliación bancaria de dicha cuenta corriente y lo propio por el informe de movimientos de fondos de tal cuenta.
- La disponibilidad al 31/03/2020, de la Cuenta Corriente N° 41909000643, denominada F.A.E.P. presenta un saldo de \$ 280.043.849.-, según lo reflejado en la respectiva conciliación bancaria y el movimiento de fondos de dicha cuenta.
- **RECURSOS LEY SEP AL 31/03/2020 ascienden a \$ 80.103.849.-, según conciliación bancaria y correspondiente movimiento de fondos.** cabe hacer presente que los recursos por este concepto se manejan en cuenta corriente bancaria individual N°419-0-900038-4. Se adjunta libro mayor de cuenta 11102-03 denominada "Fondos SEP". Cabe reiterar que existen recursos que se recibieron por concepto de la Ley SEP y que inicialmente se manejaron en la cuenta corriente N° 419-09045957 "Fondos Generales de Educación", los cuales fueron gastados en fines distintos a los previstos en la Ley N° 20.248 estos ascenderían a la suma a lo menos de \$ 242.457.997.- (información extraída de Informe Final N°111/2011 de Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O'Higgins), es importante hacer mención de esto pues son recursos que en su oportunidad cada establecimiento educacional requerirá para la ejecución de sus planes de mejoramiento educativo. Con relación a esto se debe mencionar que de acuerdo a la Artículo decimoquinto inciso segundo de la ley N°20.550 del 26/10/2011 corresponde rebajar el 15% de los recursos percibidos por Ley SEP.
- Respecto del Servicio Traspasado de Salud, el comportamiento de los Ingresos al 31/03/2020 es de un 19,62% respecto de lo presupuestado, es decir a ésta fecha se han percibido ingresos por M\$463.934.- y lo presupuestado para el ejercicio 2020 es de M\$2.364.805.-. Los ingresos provienen principalmente de CXC Transferencias Corrientes y en particular por concepto de Per capita Atención Primaria de Salud Ley 19.378 por un monto de M\$351.906.- lo que representa un 75,85% de los ingresos percibidos.
- El comportamiento de los Gastos de Salud, da cuenta que al 31/03/2020, los Gastos Devengados suman M\$453.180.- y la proyección de gastos para el ejercicio o presupuesto vigente para el año 2020 es de M\$2.364.805.- lo que indica que la aplicación de gastos a la fecha representa un 19,16%.
- Dentro de la composición del gasto en Salud, señalar que la mayor concentración de gastos se origina en Gastos de Personal con un monto de



M\$317.537.- al 31/03/2020 y que representa el 20,42% del gasto del Presupuesto vigente a la fecha indicada.

- La cuenta Deuda Flotante (34.07.000), presenta un presupuesto vigente de M\$32.539.-, y los movimientos realizados para dicha cuanta por un monto de M\$31.458.-
- La **deuda exigible** reflejada en el balance de ejecución presupuestaria al 31/03/2020 asciende a un monto de M\$43.559.-, 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\$ 28.158.-
- Al 31 de Marzo de 2020, se observan ingresos por un monto de M\$ 463.934.- contra obligaciones (gasto) devengadas por M\$ 453.180.-
- Finalmente cabe hacer presente que es fundamental que a su turno y cuando la necesidad lo requiera, realizar las correcciones necesarias en el presupuesto tanto del área de la Gestión Municipal como de Educación y Salud, en forma oportuna por vía de redistribución de ingresos y gastos, efectuando las modificaciones presupuestarias correctivas que se requieran, según establece en el art. 81 de la Ley N° 18.695.-. dado que el presupuesto como instrumento anual de planificación de los ingresos y gastos, requiere los recursos suficientes para cubrir los gastos necesarios para dar cumplimiento a las obligaciones contraídas para el ejercicio.

Para su conocimiento y fines.-



CAMILO CATALAN GONZALEZ
DIRECTOR DE CONTROL INTERNO

Distribución:

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