

MEMORANDUM N° 037/2017 /

DE : DIRECTOR DE CONTROL

**A : ALCALDE
SR. ROBERTO CORDOVA CARREÑO**

REF. : ENVIA AUDITORIA BASICA DEPARTAMENTO DE SALUD AÑO 2016

1.- Teniendo presente lo indicado en el artículo 29 ,letra a) "*Realizar la auditoria operativa interna de la municipalidad, con el objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación*", letra b) "*Controlar la ejecución financiera y presupuestaria municipal*", de la Ley N° 18.695 "*Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades*", de lo indicado por la Contraloría Regional en su Pre-Informe N° 601/2016- "*I.- Aspectos de Control Interno, N° 2 "Falta de planificación de auditorías"*", de lo indicado en el Informe Final N°601 del 12.10.2016, pag.7 y 8 "*Control Interno*", y de lo indicado en Informe Final N° 60 del 30.09.2014 "*I.- Aspectos de Control Interno, letra f) en la cual se mantiene la observación por la falta de ejecución de auditorías*", es que vengo en adjuntar resultados de la "Auditoría básica Departamento de Salud Municipal ejercicio presupuestario 2016", para su conocimiento y resolución.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.



**FRANCISCO VIDAL ARRAÑO
DIRECTOR DE CONTROL**

Pichilemu, 05 de Mayo del 2017.

c.c.

- Jefe Depto. Salud Municipal
Sr. Cristian Pozo Parraguez
- Archivo



AUDITORIA BASICA DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL EJERCICIO PRESUPUESTARIO 2016

I. INTRODUCCION

El Artículo 29° de la Ley N° 18.695, “Orgánica Constitucional de Municipalidades”, establece, entre otras funciones, que a la Dirección de Control le corresponde realizar la auditoría operativa de la Municipalidad, con objeto de fiscalizar la legalidad de su actuación. Para el cumplimiento de dicha función, esta unidad, a través del Memorándum N° 65 de fecha 12 de Octubre del 2016, informó al Alcalde la realización de una Auditoria al Departamento de Salud Municipal, respecto al Presupuesto vigente, ingresos y gastos, periodo Enero –Septiembre 2016 . No obstante lo anterior, y habiéndose terminado el ejercicio presupuestario, el ámbito de revisión se ha ampliado al 31 de diciembre del 2016.

II. OBJETIVOS

El objetivo principal es determinar el comportamiento presupuestario del año 2016, en sus cuentas de ingresos y gastos, su actualización conforme a la introducción de modificaciones presupuestarias durante el ejercicio, el correcto registro de los ingresos provenientes de las remesas provenientes del Servicio de Salud y de la Municipalidad.

En forma permanente esta Dirección de Control, se aboca al cumplimiento de las funciones estipuladas en el art. 29 de la ley N° 18.695, incorporando la autoridad además lo señalado en el Decreto Exento N° 108 que comprende la revisión de las Bases Administrativas y contratos que estipulen una obligación pecuniaria igual o mayor a M\$3.000

III. METODOLOGÍA A UTILIZAR

Para el cumplimiento y alcance de los objetivos formulados, se ha determinado utilizar métodos básicos de auditoría y mecanismos de observación directa, como es la inspección ocular de la documentación existente en cada uno de los procesos a auditar, la verificación de los respaldos legales y reglamentarios a que está sujeta dicha documentación .

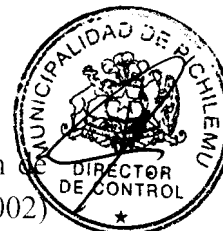
IV. DESARROLLO

1.- INGRESOS

El Presupuesto de Salud se compone de tres cuentas principales, siendo la primera “ Transferencias Corrientes” (115.05.); C x C Otros Ingresos Corrientes (115.08) y Saldo Inicial de Caja (115.15), las cuales ,cada una de ellas está compuestas en su denominación por “ Sub Titulo”, “ Item”, “Asignación”, y “ SubAsignación”, llegando incluso a la “SubSub Asignación” (115.05.01.001.001.001), según determine la propia institución el nivel de desglose que requiera.

De acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado que se utiliza para esta auditoría, se trabaja hasta el nivel seis de desglose.

Dentro del Subtitulo 05 , ingresos por “ **Transferencias Corrientes**” (115.05), se encuentran las que corresponden a “ **Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas**” (115.05.03), la cual está compuesta por los ingresos que se perciben de: Servicio de Salud (115.05.03.006) y que la forman lo que proviene de la “ Atención



Primaria Ley N° 19.378 (115.05.03.006.001) y de los ingresos para la ejecución de diversos programas que se clasifican como “ **Aportes Afectados**” (115.05.03.006.002)

| Clasificación | Denominación | P. Inicial M\$ | P. Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|-------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|
| 115.05.03.006.001 | Atención Primaria Ley N° 19.378 | 240.000 | 364.967 | 364.950 |
| 115.05.03.006.002 | Aportes Afectados | 0 | 186.593 | 186.593 |

Total = M\$551.543

Nota : La cuenta “ **Aportes Afectados**” que corresponde al financiamiento de diversos programas que envía el Servicio de Salud para su ejecución por la Municipalidad, producto de la suscripción de los correspondientes “ Convenios”, aparece con un P.Inicial de M\$0, dado que en la elaboración y aprobación por el Concejo Municipal en Diciembre del 2015 no se conoce esta información para el año siguiente.

Descripción General : Conforme a lo registrado como P.Inicial por M\$240.000 y su término en el P.Vigente por M\$364.950 se refleja un incremento no proyectado de M\$124.950 , procediéndose durante los meses de Febrero, Abril, Mayo, Noviembre y Diciembre a registrar los aumentos de ingreso por modificaciones presupuestarias en el sistema , generándose solo en el mes de Octubre y Noviembre que los Ingresos Percibidos acumulados fueran mayores que el Presupuesto Vigente, normalizándose esta situación en el mes de Diciembre del 2016.

Observación:

La cuenta “Atención Primaria Ley N° 19.378, art.49” (115.05.03.006.001.001), registra un ingreso percibido anual de M\$364.950, producto de los ingresos enviados por el Servicio de Salud en sus diferentes remesas, sin embargo, al revisar la cuenta contable del sistema computacional “ Movimientos por Cuenta”, se detecta que con fecha 24.02.2016 se registró un ingreso por \$811.662, correspondiente a diferencia de reajuste año 2013 Res. Ex. 5195 de fecha 31.12.15, de los cuales sólo \$748.374 correspondían a esta cuenta, mientras que su diferencia por \$63.288 corresponden al programa IRA Mixta.

El detalle de la distribución de la Res.Ex.5195 (31.12.15) es la siguiente:

- Ingreso Percapita Base = \$627.280
- Ingreso Asig.Desempeño.Dificil = \$45.136
- Ingreso Dif. S.B.M.N. = \$5.483
- Ingreso Conductores = \$4.211
- Ingreso Desempeño Colectivo Fijo = \$30.744
- Ingreso Desempeño Colectivo Variable = \$35.520
- Sub-Total \$748.374
- Ingreso IRA MIXTA = \$63.288

Resumen cta. “ **Atención Primaria Ley N° 19.378**”

| Percapita Base M\$ | Asig.Desemp. Dificil M\$ | Dif. SBMN M\$ | Conduct. M\$ | Des.Colect. Fijo M\$ | Des.Colect. Variable M\$ | TANS M\$ |
|--------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------|----------------------------|--------------------------------|-------------|
| 327.574 | 12.056. | 1.339 | 1.303 | 10.197 | 11.782 | 963 |

TOTAL = 365.214



Observación :

No se registraron ingresos provenientes del Servicio de Salud , por un total de \$325.867 correspondiente a : \$120.760 Dif SBMN , \$117.608 Conductores y \$87.499 TANS (remesa N° 18) durante el ejercicio presupuestario 2016.

Resumen cta. “ Aportes Afectados” -- Programas

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|-----------------------|-----------------------------------------|------------------|----------------------------|
| 115.05.03.006.002.111 | Equidad Rural | 17.963 | 17.963 |
| 115.05.03.006.002.112 | Atención Domiciliaria Inflactor | 587 | 587 |
| 115.05.03.006.002.113 | Desarrollo RRIII APS Inflactor | 39 | 39 |
| 115.05.03.006.002.114 | Espacios Amigables Inflactor | 37 | 37 |
| 115.05.03.006.002.115 | Inmunización Inflactor 2015 | 12 | 12 |
| 115.05.03.006.002.116 | Mejoría Equidad Rural Inflactor | 3.312 | 3.312 |
| 115.05.03.006.002.117 | Mod.Atención Inflactor 2015 | 156 | 156 |
| 115.05.03.006.002.118 | Odontológico Integral Inflactor | 279 | 279 |
| 115.05.03.006.002.119 | Mas Sonrisas Inflactor | 3.707 | 3.707 |
| 115.05.03.006.002.120 | O Familiar Inflactor 2015 | 119 | 119 |
| 115.05.03.006.002.121 | Sembrando Sonrisas Inflactor 2015 | 127 | 127 |
| 115.05.03.006.002.122 | Rehabilitación Integral Inflactor | 2.120 | 2.120 |
| 115.05.03.006.002.124 | Otros Imágenes Diagnósticas | 3.310 | 3.310 |
| 115.05.03.006.002.125 | Espacios Amigables REX.831 | 303 | 303 |
| 115.05.03.006.002.126 | Rehabilitación Integral Comunitaria | 3.406 | 3.406 |
| 115.05.03.006.002.127 | Prog. Chile Crece Contigo REX 60 | 1.839 | 1.839 |
| 115.05.03.006.002.128 | Programa atención de Urgencia | 20.263 | 20.263 |
| 115.05.03.006.002.129 | Programa IRA Mixta REX 1306 | 10.503 | 10.503 |
| 115.05.03.006.002.130 | Prog. Odontológico GES Familiar | 2.557 | 2.557 |
| 115.05.03.006.002.131 | Prog. Apoyo a INM.INF. y Neumonía | 115 | 115 |
| 115.05.03.006.002.132 | Prog. Resolutividad REX 1296 | 14.777 | 14.777 |
| 115.05.03.006.002.133 | Prog. Odontológico Integral | 12.071 | 12.071 |
| 115.05.03.006.002.134 | Prog.Mas Sonrisas REX 1202 | 22.514 | 22.514 |
| 115.05.03.006.002.135 | Prog. Capacitación Funcionaria | 394 | 394 |
| 115.05.03.006.002.136 | Prog. Mej. Acceso REX | 31.263 | 31.263 |
| 115.05.03.006.002.137 | Prog. Sembrando Sonrisas REX | 1.371 | 1.371 |
| 115.05.03.006.002.138 | Prog. MAIS 2016 | 1.079 | 1.079 |
| 115.05.03.006.002.139 | Prog. PROMO 2016 | 4.793 | 4.793 |



| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|---------|---------|
| 115.05.03.006.002.140 | Prog. Apoyo a las Buenas Practicas | 20.000 | 20.000 |
| 115.05.03.006.002.141 | Prog. Equidad Salud Rural REX | | |
| 115.05.03.006.002.142 | Prog. Adq. Espirómetro REX | 2.836 | 2.836 |
| 115.05.03.006.002.143 | DRRHH Capacitación y Formación | 2.743 | 2.743 |
| 115.05.03.006.002.144 | Prog. Modelo Salud Integral | | |
| 115.05.03.006.002.145 | Prog. Apoyo a la Gestión Local | 1.998 | 1.998 |
| TOTAL | | 186.593 | 186.593 |

Observación:

- Conforme a la cta. 115.05.03.006.002.129 – Aportes Afectados – Programa IRA Mixta Res.Ex. N° 1.306, aparece con un Ppto.Vig. de M\$10.503 y de Ingresos Percibidos durante el año 2016 de M\$10.503, sin embargo, efectuado el cruce de información con los ingresos aportados por el Servicio de Salud en sus Remesas N° 7, N° 9, N° 10, N° 14, N° 18, N° 20, N° 23, N° 26 y N° 30, todas del año 2016, indica una sumatoria de ingresos de M\$11.553, por lo que existe una diferencia no ingresada de M\$1.050 aprx., y que corresponde a la remesa N° 18 (Julio), por \$1.050.300.-
-
- Conforme a la cta. 115.05.03.006.002.138 – Aportes Afectados – Programa MAIS. Res.Ex. N° 1.297, aparece con un Ppto.Vig. de M\$1.079 y de Ingresos Percibidos durante el año 2016 de M\$1.079, sin embargo, efectuado el cruce de información con los ingresos aportados por el Servicio de Salud en sus Remesa N°12, N° 18 y N° 28, todas del año 2016, indica una sumatoria de ingresos de M\$1.779, por lo que existe una diferencia no ingresada de M\$700 aprx., y que corresponde a la remesa N° 18 (Julio), por M\$700.-

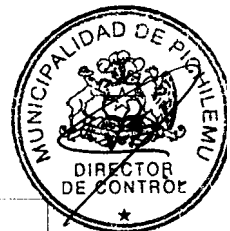
Por otra parte, se encuentra dentro de la cuenta “ Transferencias Corrientes de Otras Entidades Pública”, lo ingresos provenientes “ DEL TESORO PUBLICO” (115.05.03.007) y “ DE LA MUNICIPALIDAD” (115.05.03.101....) , las cuales se analizarán por separado.

- “Otras Transferencias del Tesoro Público”

| Clasificación | Denominación | P.Inicial M\$ | P.Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|-----------------------|-----------------------------------------|---------------|---------------|-------------------------|
| 115.05.03.007.999.001 | Otras Transferencias del Tesoro Público | 0 | 16.503 | 16.503 |

Total = M\$16.503

Nota : La cuenta “ Otras Transferencias del Tesoro Público” que corresponde al financiamiento de Bono de Vacaciones (M\$2.613). Bono Escolaridad 1ra y 2da cuota (M\$1.777). Aguinaldo Fiestas Patrias (M\$1.803). Aguinaldo Navidad (M\$1.517). Bono Especial Ley 20975 (M\$2.393) y Bono Trato Usuario (M\$6.399)”, aparece con un P.Inicial de M\$0, dado que en la elaboración y aprobación por el Concejo Municipal en Diciembre del 2015 no se conoce esta información.



- "De la Municipalidad a Servicio "

| Clasificación | Denominación | P.Inicial M\$ | P.Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|-----------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 115.05.03.101.001.001 | De la Municipalidad a Servicio | 150.000 | 62.500 | 62.500 |

Total = M\$62.500

Dentro del **Subtítulo 08** , ingresos por " **C x C Otros Ingresos Corrientes**" (115.08), se encuentran las que corresponden al ITEM " Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas" (115.08.01) y " Otros" (115.08.99), encontrándose dentro de esta última "Devoluciones y Reintegros No Provenientes de Impuesto" (115.08.99.001) y " Otros" (115.08.99.999).

| Clasificación | Denominación | P.Inicial M\$ | P.Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|---------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 115.08.01 | Recuperación y Reembolsos por Licencias Médicas | 2.500 | 977 | 977 |
| 115.08.99 | Otros | 0 | 1.922 | 1.922 |

Total = M\$2.899

Dentro del **Subtítulo 15** , ingresos por " **Saldo Inicial de Caja**" (115.15), se encuentran las que corresponden al ITEM " Saldo Inicial de Caja" (115.15.01).

| Clasificación | Denominación | P.Inicial M\$ | P.Vigente M\$ | Ingresos Percibidos M\$ |
|---------------|--------------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| 115.15.01 | Saldo Inicial de Caja | 5.000 | 170.460 | 170.460 |

Total = M\$170.460

Observación :

- Conforme al Ppto.Vig. por M\$170.460, el cual es igual a los Ingresos Percibidos al 31 de Diciembre del 2016 por M\$170.460, este fue incrementado respecto al P.Inicial de M\$5.000 en M\$165.460, siendo registrado este incremento en el mes de Septiembre en el sistema contable computacional "Presupuesto acumulado por Cuenta", sin embargo, producto del cruce de información respecto a las aprobaciones de las pertinentes modificaciones presupuestarias por parte del Concejo Municipal y de la posterior Resolución del Alcalde, solo en el mes de Septiembre, a través de la Modificación N° 11, se aprobó M\$155.460 (según consta en Dec.Ex. N° 2065 del 30.09.2016, por acuerdo del Concejo en sesión ordinaria de fecha 16.09.2016). Por otra parte, y en forma complementaria, a través de la Modificación N° 15, aprobada por Dec.Ex. N° 2329 del 11.Nov.2016, según acuerdo del Concejo Municipal de fecha 04.11.2016, se acordó corrección de Modificación N° 8, suplementando el Saldo Inicial en M\$10.000, lo que da un total de M\$170.460.-



2.- GASTOS

El Presupuesto de Salud (Gastos) se compone de siete cuentas principales, denominadas **SUBT.21** " CxP Gastos en Personal; **SUBT.22** " C x P Bienes y servicios de Consumo"; **SUBT. 24** " C x P Transferencias Corrientes"; **SUBT. 26** " C x P Otros Gastos Corrientes"; **SUBT. 29** " C x P Adquisición de Activos No Financieros" **SUBT. 34** " C x P Servicio de la Deuda" y **SUBT.35** " Saldo Final de Caja"; las cuales ,cada una de ellas está compuestas en su denominación por " Item" , "Asignación", y " SubAsignación". llegando incluso a la "SubSub Asignación". según determine la propia institución el nivel de desglose que requiera.

De acuerdo al Balance de Ejecución Presupuestaria Acumulado que se utiliza para esta auditoría, se trabaja hasta el nivel seis de desglose.

Dentro del **Subtítulo 21** , se encuentran todos los gastos asociados a las remuneraciones del personal del Departamento de Salud, ya sean de personal de Planta (215.21.01), personal a Contrata (215.21.02) y personal a Honorarios (215.21.03) , por lo que los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 se reflejan en el cuadro siguiente (de acuerdo a balance de la ejecución presupuestaria acumulada desde el 01.01.16 al 31.12.16 la obligación comprometida es igual a la obligación devengada):

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|----------------------------|------------------|--------------------------------|
| 215.21.01 | Personal de Planta | 160.515 | 160.515 |
| 215.21.02 | Personal a Contrata | 195.820 | 195.819 |
| 215.21.03 | Otras Rem. (Honorarios) | 27.665 | 27.663 |

Total = M\$383.997

OBSERVACION:

- Conforme a lo establecido en el artículo 14, inciso tercero, de la ley N° 19.378 "Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal", el cual indica que "Asimismo, se consideraran funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por periodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación.

Dentro del **Subtítulo 22** , se encuentran todos los gastos asociados a " C x P Bienes y Servicios de Consumo", reflejándose los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|------------------------------------|------------------|--------------------------------|
| 215.22.01 | Alimentos y Bebidas | 3.322 | 3.322 |
| 215.22.02 | Textiles, vestuario y Calzado | 1.656 | 1.656 |
| 215.22.03 | Combustible y Lubricantes | 3.226 | 3.226 |
| 215.22.04 | Materiales de Uso o Consumo Cte. | 63.864 | 63.862 |
| 215.22.05 | Servicios Básicos | 2.809 | 2.807 |
| 215.22.06 | Mantenimiento y Reparaciones | 1.990 | 1.990 |
| 215.22.07 | Publicidad y Difusión | 640 | 640 |
| 215.22.08 | Servicios Generales | 3.580 | 3.580 |
| 215.22.09 | Arriendo | 681 | 681 |
| 215.22.10 | Servicios Financieros y de Seguros | 1.554 | 1.554 |



| | | | |
|-----------|------------------------------------|--------|--------|
| 215.22.11 | Servicios Técnicos y Profesionales | 50.844 | 50.843 |
| 215.22.12 | Otros gastos en Bienes y Servicios | 446 | 446 |

Total = M\$134.607

Dentro del **Subtítulo 24** , se encuentran todos los gastos asociados a " C x P Transferencias Corrientes",reflejándose los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------------|
| 215.24.01 | Al sector privado | 112 | 112 |
| 215.24.03.099.001.005 | A Dirección Servicio de Salud | 24.859 | 24.859 |
| 215.24.03.099.003.003 | A Otras Entidades Públicas-SAPU | 20.263 | 20.263 |

Total = M\$45.234

Observación:

Teniendo presente que la cuenta 215.24.03.099.001.005, por su denominación corresponde al SUBTITULO 24 " C x P Transferencias Corrientes", específicamente a " Otras Entidades Públicas", tal como a " Dirección de Servicio de Salud-Convenio Hospital Pichilemu", en forma mensual se registra un gasto de \$2.071.618, recursos que son descontados en forma directa por parte del Servicio de Salud de O'Higgins, por cuanto, al revisar el detalle de cada una de las remesas mensuales (Ingresos) se rebaja este valor de lo asignado como Percapita Base, ya que el valor transferido por el Servicio a la Municipalidad no contempla este valor (\$2.071.618), por lo que , el valor de la remesa mensual es discordante con el valor transferido (Remesas N° 1, N°6, N° 8, N°9, N°14, N° 17, N° 19, N° 22 y N° 29).

Dentro del **Subtítulo 26** , se encuentran todos los gastos asociados a " C x P Otros Gastos Corrientes",reflejándose los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|--------------|---------------|-----------------------------|
| 215.26.01 | Devoluciones | 381 | 381 |

Total = M\$381

Dentro del **Subtítulo 29** , se encuentran todos los gastos asociados a " C x P Adquisición de Activos No Financieros", reflejándose los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|----------------------|---------------|-----------------------------|
| 215.29.04 | Mobiliario y Otros | 449 | 449 |
| 215.29.05 | Máquinas y equipos | 11.519 | 11.519 |
| 215.29.06 | Equipos Informáticos | 5.322 | 5.322 |

Total = M\$17.290

Dentro del **Subtítulo 34** , se encuentran todos los gastos asociados a " C x P Servicio de la Deuda",reflejándose los gastos efectuados desde enero a diciembre del 2016 en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|----------------|---------------|-----------------------------|
| 215.34.07 | Deuda Flotante | 5 | 5 |

Total = M\$5



Dentro del **Subtítulo 35** , se encuentran todos los gastos asociados a " Saldo Final de Caja".reflejándose en el cuadro siguiente:

| Clasificación | Denominación | P.Vigente M\$ | Obligación Comprometida M\$ |
|---------------|---------------------|------------------|--------------------------------|
| 215.35.01 | Saldo Final de Caja | 222.400 | 0 |

Total = M\$222.400

3.- MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

Conforme al artículo 65 . letra a) de la Ley N° 18.695. el Alcalde requerirá del acuerdo del Concejo para aprobar el presupuesto de salud. el cual. según el artículo 82 letra a) de la citada ley. este deberá estar aprobado antes del 15 de Diciembre . iniciándose su ejecución a contar del 01 de Enero del año siguiente.

El Presupuesto de Salud considera una estimación de ingresos y gastos. debidamente equilibrados en su totalidad, por lo que dada su condición de estimativo durante su ejecución está sujeto a modificaciones. las cuales deben ser presentadas por el Alcalde y aprobadas por el Concejo.

Es por esta razón. dada su estimación y flexibilidad que se realiza un análisis de las modificaciones efectuadas durante el ejercicio presupuestario 2016 que validen la diferencia que se genera entre el Presupuesto Inicial (aprobado el año anterior) y el Presupuesto Vigente (01 de Enero al 31 de Diciembre)

De los antecedentes recopilados se constata la existencia de 19 Modificaciones efectuadas al Presupuesto 2016. las cuales fueron debidamente aprobadas por el Concejo y su posterior emisión del Decreto Exento aprobatorio. y 1 modificación (N° 20 – final) sin documento que detalle sus movimientos (aumenta-rebaja-crea-suplementa) como resolución exenta (Decreto) que la apruebe. las cuales se detallan en el cuadro siguiente:

| N° | Fecha aprobación Concejo | N° Dec.Exento | Mes incorporación al programa computacional | Observación |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01 | 12.02.2016 | 293 (18/02/2016) | Febrero | |
| 02 | 01.04.2016 | 650 (20/04/2016) | Abril | |
| 03 | 01.04.2016 | 650 (20/04/2016) | Abril | |
| 04 | 15.04.2016 | 824 (16/05/2016) | Mayo | - Se indica cuenta a rebajar de gastos por M\$2.500 con identificación de cuenta de ingresos (115.22.04.011.001.002) -Desde la fecha de aprobación por el Concejo a la emisión del Dec.Ex. transcurre un mes. |
| 05 | 15.04.2016 | 885 (23/05/2016) | Mayo | Desde la fecha de aprobación por el Concejo a la emisión del Dec.Ex. transcurre un mes. |
| 06 | 15.04.2016 | 670 (25/04/2016) | Abril | |
| 07 | 20.05.2016 | 913 (26/05/2016) | Mayo | |
| 08 | 17.06.2016 | 1114 (21/06/2016) | Junio | Se suplementa ingresos por aporte de la Municipalidad en M\$6.600. |



| | | | | |
|----|------------|-------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 09 | 09.09.2016 | 2054 (30/09/2016) | No se registra | Decreto indica Modificación N° 8. debiendo ser N° 9.- Se suplementa ingresos por aporte de la Municipalidad en M\$1.000 |
| 10 | 09.09.2016 | 2054 (30/09/2016) | Septiembre | |
| 11 | 16.09.2016 | 2065 (30/09/2016) | No se registra | Se suplementa la cuenta de Ingresos por S.I. Caja en M\$155.460, cuyo valor está condicionado a la determinación de los saldos de los presupuestos 2013 y 2014. Se debe determinar el desglose, cuantía y procedencia de estos saldos. |
| 12 | 14.10.2016 | 2178 (18/10/2016) | Octubre | |
| 13 | 04.11.2016 | 2329 (11/11/2016) | Noviembre | |
| 14 | 04.11.2016 | 2329 (11/11/2016) | Noviembre | |
| 15 | 04.11.2016 | 2329 (11/11/2016) | No se registra | No se ingresa al sistema el S.I. Suplementado por M\$10.000, como tampoco los egresos. |
| 16 | 18.11.2016 | 2393 (18/11/2016) | Noviembre | |
| 17 | 02.12.2016 | 2507 (07/12/2016) | Diciembre | |
| 18 | 13.12.2016 | 2611 (22/12/2016) | Diciembre | |
| 19 | 20.12.2016 | 2653 (29/12/2016) | Diciembre | |
| 20 | | | Diciembre | Concejo aprueba Modificación Final sin documento que detalle sus movimientos. No existe resolución aprobatoria, solo documento interno de la unidad de Habilitación. Esta aprobación anticipada del Concejo es una práctica utilizada en ejercicios presupuestarios anteriores y se realiza también para el Presupuesto de Educación y Presupuesto Municipal. |

4.- CONVENIOS MUNICIPALIDAD- SERVICIO DE SALUD AÑO 2016

Cta. "Aportes Afectados" – Programas

| Clasificación | Denominación | MONTO TOTAL CONVENIO M\$ | Monto Percibido M\$ |
|----------------------|---------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 115.05.03006.002.111 | Equidad Rural | | 17.963 |
| 115.05.03006.002.112 | Atención Domiciliaria Inflactor | 0 | 587 |
| 115.05.03006.002.113 | Desarrollo RRHH APS Inflactor | 0 | 39 |
| 115.05.03006.002.114 | Espacios Amigables Inflactor | 0 | 37 |
| 115.05.03006.002.115 | Inmunización Inflactor 2015 | 0 | 12 |
| 115.05.03006.002.116 | Mejoría Equidad Rural Inflactor | 0 | 3.312 |



| | | | |
|----------------------|-----------------------------------------|-----------------|---------|
| 115.05.03006.002.117 | Mod.Atención Inflactor 2015 | 0 | 156 |
| 115.05.03006.002.118 | Odontológico Integral Inflactor | 0 | 279 |
| 115.05.03006.002.119 | Mas Sonrisas Inflactor | 0 | 3.707 |
| 115.05.03006.002.120 | O Familiar Inflactor 2015 | 0 | 119 |
| 115.05.03006.002.121 | Sembrando Sonrisas Inflactor 2015 | 0 | 127 |
| 115.05.03006.002.122 | Rehabilitación Integral Inflactor | 0 | 2.120 |
| 115.05.03006.002.124 | Otros Imágenes Diagnósticas | 3.310 | 3.310 |
| 115.05.03006.002.125 | Espacios Amigables REX.831 | 303 | 303 |
| 115.05.03006.002.126 | Rehabilitación Integral Comunitaria | 3.406 | 3.406 |
| 115.05.03006.002.127 | Prog. Chile Crece Contigo REX 60 | 1.839 | 1.839 |
| 115.05.03006.002.128 | Programa atención de Urgencia | 20.263 | 20.263 |
| 115.05.03006.002.129 | Programa IRA Mixta REX 1306 | 12.604 | 10.503 |
| 115.05.03006.002.130 | Prog. Odontológico GES Familiar | 2.557 | 2.557 |
| 115.05.03006.002.131 | Prog. Apoyo a INM.INF. y Neumonía | 115 | 115 |
| 115.05.03006.002.132 | Prog. Resolutividad REX 1296 | 14.777 | 14.777 |
| 115.05.03006.002.133 | Prog. Odontológico Integral | 34.585 | 34.585 |
| 115.05.03006.002.135 | Prog. Capacitación Funcionaria | sin información | 394 |
| 115.05.03006.002.136 | Prog. Mej. Acceso REX | 11.157 | 31.263 |
| 115.05.03006.002.137 | Prog. Sembrando Sonrisas REX | 1.371 | 1.371 |
| 115.05.03006.002.138 | Pog. MAIS 2016 | 779 | 1.079 |
| 115.05.03006.002.139 | Prog. PROMO 2016 | 4.794 | 4.793 |
| 115.05.03006.002.140 | Prog. Apoyo a las Buenas Practicas | 20.000 | 20.000 |
| 115.05.03006.002.142 | Prog.Adq.Espirómetro REX | 2.836 | 2.836 |
| 115.05.03006.002.143 | DRRHH Capacitación y Formación | sin información | 2.743 |
| 115.05.03006.002.145 | Prog. Apoyo a la Gestión Local | sin información | 1.998 |
| TOTAL | | | 186.593 |



IV. RESULTADO DE LA AUDITORIA

En la revisión efectuada se detectaron algunas inconsistencias entre el registro presupuestario desde el 01 de Enero del 2016 al 31 de Diciembre del 2016, en algunas cuentas de "Ingreso" y "Gastos", respecto a los documentos, antecedentes y actos que sustentan el actuar del Departamento de Salud, unidad responsable del ejercicio presupuestario en revisión.

No se registraron dos ingresos provenientes del Servicio de Salud, correspondiente al Programa IRA MIXTA (remesa N° 18 por \$1.050.300) y Programa MAIS (remesa N° 18 por \$700.000) durante el ejercicio presupuestario 2016.

Se registró en la cuenta 115.05.03.006.001.001 "Atención Primaria Ley N° 19.378" un ingreso por \$63.288 correspondiente al Programa IRA Mixta (Res.Ex. 5195 del 31.12.2015).

No se registraron ingresos provenientes del Servicio de Salud, por un total de \$325.867 correspondiente a : \$120.760 Dif SBMN, \$117.608 Conductores y \$87.499 TANS (remesa N° 18) durante el ejercicio presupuestario 2016.

Las modificaciones efectuadas al Saldo Inicial de Caja durante el ejercicio presupuestario (Modificación N° 11- Dec.Ex. N° 2065 del 30.09.2016) por M\$155.460 fue condicionado respecto a la determinación de los saldos de los fondos correspondientes a los años 2013 y 2014, por lo que se deberá tener su clarificación en el ejercicio presupuestario 2017.

Conforme al art. 14, inciso tercero de la ley N° 19.378, de lo informado por la Municipalidad al Servicio de Salud respecto a la "Dotación de atención primaria de salud municipal" para el año 2016 (art.10 al 14, Ley 19.378), y del resultado de las obligaciones comprometidas en la cuenta 215.21.02 "Personal a Contrata", se evidencia incumplimiento de la citada norma, respecto al porcentaje máximo permitido (20 %).

Descuento efectuado en forma directa por el Servicio de Salud en las remesas mensuales correspondientes a "Per capita Base" por \$2.071.618 mensual y su vinculación con la cuenta de egreso 215.24.03.099.001.005 "Transferencia a Dirección de Servicio Salud-Convenio Hospital Pichilemu" con registro por igual valor, no se ha podido establecer con certeza el alcance del descuento y el procedimiento utilizado, por lo que se debe solicitar su clarificación.

Modificación presupuestaria N° 10- Cta. Gastos- Suplementar - 215.29.06.001.001.003 - "Otros beneficios", por M\$253, se traspasó al presupuesto de egreso, según balance de ejecución presupuestaria acumulada como 215.29.06.001.003.003 "equipos computacionales y periféricos".

Modificaciones presupuestarias presentadas por Alcalde al Concejo, aprobadas por este en fechas determinadas, aparecen con Decretos Exentos aprobatorios que en algunos casos superan el mes desde el pronunciamiento del cuerpo colegiado, y por su consecuencia con desfase en su registro contable computacional (Modific. Presup. N° 4- Dec.Ex. 824; Modif.Presp. N° 5 - Dec. Ex. 885).

V. CONCLUSIONES:

La Municipalidad de Pichilemu, a través del Departamento de Salud, deberá adoptar medidas con el objeto de normalizar aquellos movimientos presupuestarios, contables, financieros y actos administrativos, según la pertinencia de la materia auditada.

Esta Dirección de Control verificará en un futuro seguimiento las medidas que la autoridad a través del Departamento de Salud disponga, con la finalidad de evitar la ocurrencia de situaciones como las indicadas.



FRANCISCO VIDAL ARRAÑO
DIRECTOR DE CONTROL

Pichilemu, 05 de Mayo del 207.-

c.c. archivo

| | |
|-------------|------------|
| PICHILEMU | |
| REGION | |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2016 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2016



M\$

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ingresos Percibidos | Saldo Presupuestario | Ingresos por Percibir |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Sub.Item.Asig | | | | | | (4) | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| 115 | | | | | DEUDORES PRESUPUESTARIOS | 397,500 | 803,922 | 633,445 | 170,477 | 0 | |
| 05 | | | | | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 390,000 | 630,563 | 630,546 | 17 | 0 | |
| 03 | | | | | DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 390,000 | 630,563 | 630,546 | 17 | 0 | |
| 006 | | | | | DEL SERVICIO DE SALUD 1 | 240,000 | 551,560 | 551,543 | 17 | 0 | |
| 001 | | | | | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37 | 240,000 | 364,967 | 364,950 | 17 | 0 | |
| 001 | | | | | ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.37 | 240,000 | 364,967 | 364,950 | 17 | 0 | |
| 002 | | | | | APORTES AFECTADOS 1 | 0 | 186,593 | 186,593 | 0 | 0 | |
| 111 | | | | | EQUIDAD RURAL 2016 | 0 | 17,963 | 17,963 | 0 | 0 | |
| 112 | | | | | ATENCION DOMICILIARIA INFLACTO | 0 | 587 | 587 | 0 | 0 | |
| 113 | | | | | DESARROLLO RRHH APS INFLACTOR | 0 | 39 | 39 | 0 | 0 | |
| 114 | | | | | ESPACIOS AMIGABLES INFLACTOR 2 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | |
| 115 | | | | | INMUNIZACION INFLACTOR 2015 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
| 116 | | | | | MEJORIA EQUIDAD RURAL INFLACTO | 0 | 3,312 | 3,312 | 0 | 0 | |
| 117 | | | | | MOD ATENCION INFLACTOR 2015 | 0 | 156 | 156 | 0 | 0 | |
| 118 | | | | | ODONTOLOGICO INTEGRAL INFLACTO | 0 | 279 | 279 | 0 | 0 | |
| 119 | | | | | MAS SONRISAS INFLACTOR 2015 | 0 | 3,707 | 3,707 | 0 | 0 | |
| 120 | | | | | O FAMILIAR INFLACTOR 2015 | 0 | 119 | 119 | 0 | 0 | |
| 121 | | | | | SEMBRANDO SONRISAS INFLACTOR 2 | 0 | 127 | 127 | 0 | 0 | |
| 122 | | | | | REHABILITACION INTEGRAL INFLAC | 0 | 2,120 | 2,120 | 0 | 0 | |
| 124 | | | | | OTROS-IMAGENES DIAGNOSTICAS RE | 0 | 3,310 | 3,310 | 0 | 0 | |
| 125 | | | | | ESPACIOS AMIGABLES REX 831 DE | 0 | 303 | 303 | 0 | 0 | |
| 126 | | | | | REHABILITACION INTEGRAL COMUNI | 0 | 3,406 | 3,406 | 0 | 0 | |
| 127 | | | | | PROG CHILE CRECE CONTIGO REX60 | 0 | 1,839 | 1,839 | 0 | 0 | |
| 128 | | | | | PROG ATENCION PRIMARIA DE URGE | 0 | 20,263 | 20,263 | 0 | 0 | |
| 129 | | | | | PROG IRA MIXTA REX N°1306 (08/ | 0 | 10,503 | 10,503 | 0 | 0 | |
| 130 | | | | | PROG ODONTOLOGICO GES FAMILIAR | 0 | 2,557 | 2,557 | 0 | 0 | |
| 131 | | | | | PROG. APOYO A INM. INF. Y NEUM | 0 | 115 | 115 | 0 | 0 | |
| 132 | | | | | PROG. RESOLUTIVIDAD REX 1296 0 | 0 | 14,777 | 14,777 | 0 | 0 | |
| 133 | | | | | PROG. ODONTOLOGICO INTEGRAL RE | 0 | 34,585 | 34,585 | 0 | 0 | |
| 135 | | | | | PROG. CAPACITACION FUNCIONARIA | 0 | 394 | 394 | 0 | 0 | |
| 136 | | | | | PROG. MEJORAMIENTO ACCESO REX | 0 | 31,263 | 31,263 | 0 | 0 | |
| 137 | | | | | PROG. SEMBRANDO SONRISAS REX 1 | 0 | 1,371 | 1,371 | 0 | 0 | |
| 138 | | | | | PROG. MAIS AÑO 2016 | 0 | 1,079 | 1,079 | 0 | 0 | |
| 139 | | | | | PROGRAMA PROMO AÑO 2016 | 0 | 4,793 | 4,793 | 0 | 0 | |
| 140 | | | | | PROG APOYO A LAS BUENAS PRACTI | 0 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | |
| 142 | | | | | PROG. ADQ. ESPIROMETRO, RES EX | 0 | 2,836 | 2,836 | 0 | 0 | |
| 143 | | | | | DRRHH, CAPAC. Y FORMACION DE A | 0 | 2,743 | 2,743 | 0 | 0 | |

| | |
|--------------------|-------------------|
| PICHILEMU | |
| REGION | |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2016 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
INGRESOS AÑO 2016



M\$

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Ingresos Percibidos | Saldo Presupuestario | Ingresos por Percibir |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
| Sub.Item.Asig | | | | | | | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ | M\$ |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | 145 | | | | PROG. APOYO A GESTION LOCAL (D | 0 | 1,998 | 1,998 | 0 | 0 |
| | 007 | | | | | DEL TESORO PUBLICO | 0 | 16,503 | 16,503 | 0 | 0 |
| | | 999 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESOR | 0 | 16,503 | 16,503 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | OTRAS TRANSFERENCIAS DEL TESOR | 0 | 16,503 | 16,503 | 0 | 0 |
| | 101 | | | | | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI | 150,000 | 62,500 | 62,500 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI | 150,000 | 62,500 | 62,500 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICI | 150,000 | 62,500 | 62,500 | 0 | 0 |
| 08 | | | | | | C X C OTROS INGRESOS CORRIENTE | 2,500 | 2,899 | 2,899 | 0 | 0 |
| | 01 | | | | | RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS PO | 2,500 | 977 | 977 | 0 | 0 |
| | | 002 | | | | RECUPERACIONES ART. 12 LEY | 2,500 | 977 | 977 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | RECUPERACIONES ART. 12 LEY | 2,500 | 977 | 977 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | LICENCIAS ISAPRE - FONASA | 2,500 | 977 | 977 | 0 | 0 |
| 99 | | | | | | OTROS | 0 | 1,922 | 1,922 | 0 | 0 |
| | 001 | | | | | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P | 0 | 1,383 | 1,383 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | | DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO P | 0 | 1,383 | 1,383 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | | DEV.Y REINTEG.NO PROVENIENTES | 0 | 1,383 | 1,383 | 0 | 0 |
| | 999 | | | | | OTROS | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| | | 999 | | | | OTROS | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| | | 999 | | | | OTROS | 0 | 539 | 539 | 0 | 0 |
| 15 | | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | 01 | | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | | 001 | | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | | | 001 | | | SALDO INICIAL DE CAJA | 5,000 | 170,460 | 170,460 | 0 | 0 |
| | | | | | | TOTALES | 397,500 | 803,922 | 633,445 | 170,477 | 0 |

| | |
|--------------------|-------------------|
| PICHILEMU | |
| REGION | |
| TRIMESTRE | CUARTO |
| AREA | SALUD |
| FECHA CORTE | 31/12/2016 |

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADO
EGRESOS AÑO 2016



AREA GESTION
Desde : **TODOS**
Hasta : **TODOS**

MS

| Clasificación Presupuestaria | | | | | | Denominación | Presupuesto Inicial | Presupuesto Vigente | Gasto Devengada | Saldo Presupuestari | Deuda Exigible |
|------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|--------------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|----------------|
| Sub.Item.Asig | | | | | | | MS | MS | MS | MS | MS |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 215 | | | | | | ACREEDORES PRESUPUESTARIOS | 397.500 | 803.922 | 581.507 | 222.415 | 5 |
| | 21 | | | | | C X P GASTOS EN PERSONAL | 287.680 | 384.000 | 383.992 | 8 | 0 |
| | | 01 | | | | PERSONAL DE PLANTA | 76.780 | 160.515 | 160.513 | 2 | 0 |
| | | 02 | | | | PERSONAL A CONTRATA | 210.900 | 195.820 | 195.817 | 3 | 0 |
| | | 03 | | | | OTRAS REMUNERACIONES | 0 | 27.665 | 27.662 | 3 | 0 |
| | 22 | | | | | C X P BIENES Y SERVICIOS DE CO | 78.550 | 134.612 | 134.605 | 7 | 0 |
| | | 01 | | | | ALIMENTOS Y BEBIDAS | 0 | 3.322 | 3.321 | 1 | 0 |
| | | 02 | | | | TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO | 900 | 1.656 | 1.656 | 0 | 0 |
| | | 03 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 3.300 | 3.226 | 3.225 | 1 | 0 |
| | | 04 | | | | MATERIALES DE USO O CONSUMO | 47.350 | 63.864 | 63.861 | 3 | 0 |
| | | 05 | | | | SERVICIOS BÁSICOS | 7.050 | 2.809 | 2.809 | 0 | 0 |
| | | 06 | | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 9.150 | 1.990 | 1.990 | 0 | 0 |
| | | 07 | | | | PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN | 250 | 640 | 640 | 0 | 0 |
| | | 08 | | | | SERVICIOS GENERALES | 4.100 | 3.580 | 3.580 | 0 | 0 |
| | | 09 | | | | ARRIENDOS | 500 | 681 | 681 | 0 | 0 |
| | | 10 | | | | SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEG | 1.450 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 |
| | | 11 | | | | SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESION | 3.400 | 50.844 | 50.843 | 1 | 0 |
| | | 12 | | | | OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVI | 1.100 | 446 | 445 | 1 | 0 |
| | 24 | | | | | C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTE | 25.620 | 45.234 | 45.234 | 0 | 0 |
| | | 01 | | | | AL SECTOR PRIVADO | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| | | 999 | | | | OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 |
| | | 03 | | | | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS | 25.620 | 45.122 | 45.122 | 0 | 0 |
| | | 099 | | | | A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS * | 25.620 | 45.122 | 45.122 | 0 | 0 |
| | 26 | | | | | C X P OTROS GASTOS CORRIENTES | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| | | 01 | | | | DEVOLUCIONES | 0 | 381 | 381 | 0 | 0 |
| | 29 | | | | | C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS N | 4.600 | 17.290 | 17.290 | 0 | 0 |
| | | 04 | | | | MOBILIARIO Y OTROS | 500 | 449 | 449 | 0 | 0 |
| | | 05 | | | | MÁQUINAS Y EQUIPOS | 0 | 11.519 | 11.519 | 0 | 0 |
| | | 06 | | | | EQUIPOS INFORMÁTICOS | 4.100 | 5.322 | 5.322 | 0 | 0 |
| | 34 | | | | | C X P SERVICIO DE LA DEUDA | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | | 07 | | | | DEUDA FLOTANTE | 1.000 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| | 35 | | | | | SALDO FINAL D E CAJA | 50 | 222.400 | 0 | 222.400 | 0 |
| | | | | | | TOTALES | 397.500 | 803.922 | 581.507 | 222.415 | 5 |

MOVIMIENTOS POR CUENTA



Cta. Contable : 115.05.03.006.001.001 115.05.03.006.001.001 Desde el : 01/01/201 Al 31/03/2016
 Rut : 9999999999 TODOS
 Area Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

| Mov. | Comprobante | Glosa | Decreto | Rut | Análisis | | | Débito | Crédito |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | Centro Costo | Area Gestión | Área | | |
| 115.05.03.006.001.001 | | ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 49 I | | | | | | | |
| 31/01/2016 | 1 00001 -0000 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA Nº 1 MES DE ENERO 2016(PERCAPITA BASE) | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 27,190,597 | 27,190,597 | |
| 31/01/2016 | 1 00001 0001 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA Nº 1 MES DE ENERO 2016 (DESEMPEÑO DIFICIL) | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 997,653 | 997,653 | |
| 31/01/2016 | 1 00001 0002 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA Nº 1 MES DE ENERO 2016 (DIF SBMN) | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 31/01/2016 | 1 00001 0003 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA Nº 1 MES DE ENERO 2016(CONDUCTORES) | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |
| 31/01/2016 | 1 00001 0004 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA Nº 1 MES DE ENERO 2016(TANS CP C)0 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 87,499 | 87,499 | |
| 24/02/2016 | 1 00025 -0000 | INGRESO RESOLUCION EX 5195 DE FECHA 31/12/15 SOBRE DIF DE REAJUSTE AÑO 2013- EL MONTO SE INGRESA | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 811,662 | 811,662 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 -0000 | INGRESO REMESA Nº25 CORRESPONDIENTE A MONTO DE REAJUTES AÑO 2015 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 659,400 | 659,400 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 0001 | INGRESO REMESA Nº25 CORRESPONDIENTE A MONTO DE REAJUSTE AÑO 2015(ASIG DESEM DIFICIL) | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 39,293 | 39,293 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 0002 | REAJUSTE DIF SBMN | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 4,770 | 4,770 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 0003 | INGRESO REMESA Nº25 CORRESPONDIENTE A MONTO DE REAJUTES AÑO 2015 (REAJUSTE DESEMPEÑO COLECTIVO) | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 39,265 | 39,265 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 0004 | INGRESO REMESA Nº25 CORRESPONDIENTE A MONTO DE REAJUTES AÑO 2015 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 45,364 | 45,364 | |
| 29/02/2016 | 1 00027 0005 | INGRESO REMESA Nº25 CORRESPONDIENTE A MONTO DE REAJUTES AÑO 2015 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 4,830 | 4,830 | |
| 29/02/2016 | 1 00031 -0000 | INGRESO PERCAPITA REMESA Nº 03 MES DE FEBRERO | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 27,190,597 | 27,190,597 | |
| 29/02/2016 | 1 00031 0001 | INGRESO PERCAPITA REMESA Nº 03 MES DE FEBRERO | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 997,653 | 997,653 | |
| 29/02/2016 | 1 00031 0002 | INGRESO PERCAPITA REMESA Nº 03 MES DE FEBRERO | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 29/02/2016 | 1 00031 0003 | INGRESO PERCAPITA REMESA Nº 03 MES DE FEBRERO | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |
| 29/02/2016 | 1 00031 0004 | INGRESO PERCAPITA REMESA Nº 03 MES DE FEBRERO | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 87,499 | 87,499 | |
| 31/03/2016 | 1 00040 -0000 | INGRESO PERCAPITA MES DE MARZO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 27,190,597 | 27,190,597 | |
| 31/03/2016 | 1 00040 0001 | INGRESO PERCAPITA MES DE MARZO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 997,653 | 997,653 | |
| 31/03/2016 | 1 00040 0002 | INGRESO PERCAPITA MES DE MARZO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 31/03/2016 | 1 00040 0003 | INGRESO PERCAPITA MES DE MARZO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |
| 31/03/2016 | 1 00040 0004 | INGRESO PERCAPITA MES DE MARZO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 87,499 | 87,499 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 -0000 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 27,190,597 | 27,190,597 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0001 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 997,653 | 997,653 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0002 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0003 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0004 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 3,370,501 | 3,370,501 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0005 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 3,894,074 | 3,894,074 | |
| 30/04/2016 | 1 00046 0006 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA Nº 08 | 0 | -00000000-0 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 87,499 | 87,499 | |
| 31/05/2016 | 1 00056 -0000 | INGRESO REMESA Nº 9 | 0 | 61602153-2 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 27,190,597 | 27,190,597 | |
| 31/05/2016 | 1 00056 0001 | INGRESO REMESA Nº 9 | 0 | 61602153-2 T/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 997,653 | 997,653 | |
| 31/05/2016 | 1 00057 -0000 | INGRESO REMESA Nº 10 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 31/05/2016 | 1 00057 0001 | INGRESO REMESA Nº 10 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |
| 31/05/2016 | 1 00057 0002 | INGRESO REMESA Nº 10 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 87,499 | 87,499 | |
| 06/06/2016 | 1 00066 -0000 | INGRESO REFORZAMIENTO MUNICIPAL REMESA Nº 10 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 120,760 | 120,760 | |
| 06/06/2016 | 1 00066 0001 | INGRESO REFORZAMIENTO MUNICIPAL REMESA Nº 10 | 0 | -00000000-0 O/000000000000/00 0000000 | 000000000000 | 0003 | 117,608 | 117,608 | |

| Fecha Mov. | Comprobante | Glosa | Decreto | Rut | Análisis | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 06/06/2016 | 1 00066 0002 | INGRESO REFORZAMIENTO MUNICIPAL REMESA N° 10 | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 87,499 | 87,49 |
| 29/07/2016 | 1 00069 -0000 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0001 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0002 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 120,760 | 120,76 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0003 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 117,608 | 117,60 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0004 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 87,499 | 87,49 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0006 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 3,370,501 | 3,370,50 |
| 29/07/2016 | 1 00069 0007 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 3,894,074 | 3,894,07 |
| 08/08/2016 | 1 00085 -0000 | INGRESO REMESA N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 08/08/2016 | 1 00085 0001 | INGRESO REMESA N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 06/09/2016 | 1 00097 -0000 | AJUSTE INGRESO NRO 57 DE FECHA 31/05/2016 CORRESPONDIENTE A REMESA NRO 10 | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | -120,760 | -120,76 |
| 06/09/2016 | 1 00097 0001 | AJUSTE INGRESO NRO 57 DE FECHA 31/05/2016 CORRESPONDIENTE A REMESA NRO 10 | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | -117,608 | -117,60 |
| 06/09/2016 | 1 00097 0002 | AJUSTE INGRESO NRO 57 DE FECHA 31/05/2016 CORRESPONDIENTE A REMESA NRO 10 | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | -87,499 | -87,49 |
| 06/09/2016 | 1 00099 -0000 | PERCAPITA | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 06/09/2016 | 1 00099 0001 | DESEM.DIFICIL AGOSTO | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 23/09/2016 | 1 00109 -0000 | DEPOSITO PERCAPITA SEPTIEMBRE 2016. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 23/09/2016 | 1 00109 0001 | DEPOSITO PERCAPITA SEPTIEMBRE 2016. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 23/09/2016 | 1 00111 -0000 | DEPOSITO DIF. SUELDO BAS MIN.NAC / CONDUCTORES /DESEMP.COLECTIVO-FIJO/TENS CAT. C. | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 7,624,613 | 7,624,61 |
| 28/10/2016 | 1 00114 -0000 | PERCAPITA OCTUBRE DE 2016 - REMESA N° 25. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 28/10/2016 | 1 00114 0001 | PERCAPITA OCTUBRE DE 2016 - REMESA N° 25. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 18/11/2016 | 1 00128 -0000 | INGRESA REMESA N° 26 / DIF. SUELDO BASE, CONDUCTORES, TANS A CAT. C, PROGRAMAS IRA MIXTA | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 325,867 | 325,86 |
| 19/11/2016 | 1 00136 -0000 | INGRESA REMESA N° 20, DIF. SUELDO BASES, CONDUCTORES, TANS A CAT. C, PROG. SEMBGRANDO | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 325,867 | 325,86 |
| 13/12/2016 | 1 00145 -0000 | INGRESA REMESA N°30, DIF. SUELDO BASE, CONDUCTORES, TANS A CAT. C, PROG. DIGITADORES REX | 0 | -00000000-0 O/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 325,867 | 325,86 |
| 13/12/2016 | 1 00148 -0000 | INGRESA PERCAPITA NOVIEMBRE DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,597 | 27,190,59 |
| 13/12/2016 | 1 00148 0001 | INGRESA PERCAPITA NOVIEMBRE DE 2016 | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| 28/12/2016 | 1 00160 -0000 | INGRESA REMESA PERCAPITA DICIEMBRE DE 2016. DEPTO SALUD. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 27,190,599 | 27,190,59 |
| 28/12/2016 | 1 00160 0001 | INGRESA REMESA PERCAPITA DICIEMBRE DE 2016. DEPTO SALUD. | 0 | -00000000-0 T/-000000000000/-00 0000000 | 000000000000 0003 | 997,653 | 997,65 |
| Sub Total Cuenta | | | | | | 364,950,152 | 364,950,152 |
| Saldo Anterior | | | | | | 0 | 0 |
| Monto Acumulado de Cuenta | | | | | | 364,950,152 | 364,950,152 |
| Saldo | | | | | | 0 | 0 |
| Total de registros : | | | | | | 63 | |
| Total General del Listado | | | | | | 364,950,152 | 364,950,152 |
| Total Movimientos del Periodo | | | | | | 364,950,152 | 364,950,152 |
| Saldo Anterior | | | | | | 0 | 0 |



MOVIMIENTOS POR CUENTA

Cta. Contable : 215.24.03.099.001.005 215.24.03.099.001.005 Desde el : 01/01/201 Al 31/12/2016
Rut : 9999999999 TODOS
Area Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

| Fecha | Mov. | Comprobante | G l o s a | Decreto | Rut | Análisis | | | Débito | Crédito | | |
|-----------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------------------|---------|--------------|---------|------------|------------|
| | | | | | | Centro Costo | Irea Gestión | Área | | | | |
| 215.24.03.099.001.005 A DIRECCION SERV.DE SALUD (CONV.HOSPITAL) | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2016 | 1 | 00001 | 0005 | CANCELA RONDAS MEDICAS HOPITAL DE PICHILEMU SEGUN CONVENIO | 16 | 61602153-2 | T/201600000002/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 31/03/2016 | 1 | 00040 | 0008 | CANCELA CONVENIO HOSPITAL DE PICHILEMU MES DE FEBRERO Y MARZO DE 2016 | 16000040 | 61602153-2 | T/201600000099/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 4,143,236 | 4,143,236 |
| 30/04/2016 | 1 | 00046 | 0007 | INGRESO PERCAPITA MES DE ABRIL DE 2016 REMESA N° 08 | 16000046 | 61602153-2 | T/201600000126/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 31/05/2016 | 1 | 00056 | 0006 | INGRESO REMESA N° 9 | 16000056 | 61602153-2 | T/201600000209/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 30/07/2016 | 1 | 00069 | 0008 | CANCELA RONDAS MEDICAS SEGUN PERCAPITA N° 14 MES DE JUNIO 2016 | 16000069 | 61602153-2 | T/201600000273/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 08/08/2016 | 1 | 00085 | 0002 | INGRESO REMESA N° 17 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2016 | 16000085 | 61602153-2 | T/201600000348/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 06/09/2016 | 1 | 00099 | 0004 | CONVENIO CON SERV.DE HOSPITAL MES DE AGOSTO 2016 | 16 | 69091200-7 | T/201600000405/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 23/09/2016 | 1 | 00109 | 0003 | DEPOSITO PERCAPITA SEPTIEMBRE 2016 | 16 | 69091200-7 | T/201600000413/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 28/10/2016 | 1 | 00114 | 0003 | PERCAPITA OCTUBRE DE 2016 - REMESA N° 25 | 16 | 69091200-7 | T/201600000460/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 13/12/2016 | 1 | 00148 | 0004 | INGRESA PERCAPITA NOVIEMBRE DE 2016 | 16 | 69091200-7 | T/201600000504/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 4,143,236 | 4,143,236 |
| 28/12/2016 | 1 | 00160 | 0003 | INGRESA REMESA PERCAPITA DICIEMBRE DE 2016. DEPTO SALUD | 16 | 69091200-7 | T/201600000524/001 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | 2,071,618 | 2,071,618 |
| 30/12/2016 | T | 00034 | -0000 | AJUSTE | 16 | 69091200-7 | T/201600000460/002 | 0000002 | 001001000000 | 0003 | -2,071,618 | -2,071,618 |
| Sub Total Cuenta | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | |
| Monto Acumulado de Cuenta | | | | | | | | | | | | |
| Saldo | | | | | | | | | | | | |
| Total de registros : 12 | | | | | | | | | | | | |
| Total General del Listado | | | | | | | | | | | | |
| Total Movimientos del Periodo | | | | | | | | | | | | |
| Saldo Anterior | | | | | | | | | | | | |



MOVIMIENTOS POR CUENTA

Cta. Contable : 115.05.03.006.002.129 115.05.03.006.002.129 Desde el : 01/01/201 AI 31/12/2016
Rut : 9999999999 TODOS
Area Gestion : 000.000.000.000-999.999.999.999

| Fecha | | Comprobante | G l o s a | Decreto | Rut | Análisis | | | Débito | Crédito |
|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|------------|--------------|--------------|------------|------------|---------|
| | | | | | | Centro Costo | Area Gestión | Área | | |
| 115.05.03.006.002.129 | | PROG IRA MIXTA REX N°1306 (08/04/2016) | | | | | | | | |
| 30/04/2016 | 1 00047 0002 | INGRESO REMESA N° 07 REFORZAMIENTO MUNICIPAL PROGRAMAS 2016 | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 2,100,600 | 2,100,600 | | | | |
| 31/05/2016 | 1 00056 0005 | INGRESO REMESA N° 9 | 0 61602153-2 T/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 2,100,600 | 2,100,600 | | | | |
| 31/05/2016 | 1 00057 0007 | INGRESO REMESA N° 10 | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 06/06/2016 | 1 00066 0008 | INGRESO REFORZAMIENTO MUNICIPAL REMESA N° 10 | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 29/07/2016 | 1 00069 0005 | REMESA N°14 MES DE JUNIO | 0 -00000000-0 T/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 06/09/2016 | 1 00097 0003 | AJUSTE INGRESO NRO 57 DE FECHA 31/05/2016 CORRESPONDIENTE A REMESA NRO 10 | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | -1,050,300 | -1,050,300 | | | | |
| 28/10/2016 | 1 00118 0001 | INGRESO PROGRAMAS ESPIROMETRO REX 3381/2016 / IRA MIXTA REX1306/2016 / CAP.FUNCIONARIA REX1680/2016 | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 18/11/2016 | 1 00128 0001 | INGRESA REMESA N° 26 / DIF.SUELDO BASE, CONDUCTORES, TANS A CAT. C, PROGRAMAS IRA MIXTA | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 00000002 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 29/11/2016 | 1 00136 0002 | INGRESA REMESA N° 20, DIF. SUELDO BASES, CONDUCTORES, TANS A CAT C, PROG. SEMBGRANDO | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| 13/12/2016 | 1 00145 0002 | INGRESA REMESA N°30, DIF. SUELDO BASE, CONDUCTORES, TANS A CAT. C, PROG. DIGITADORES REX | 0 -00000000-0 O/-000000000000/-00 3000129 | 000000000000 0003 | 1,050,300 | 1,050,300 | | | | |
| Sub Total Cuenta | | | | | | | | 10,503,000 | 10,503,000 | |
| Saldo Anterior | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Monto Acumulado de Cuenta | | | | | | | | 10,503,000 | 10,503,000 | |
| Saldo | | | | | | | | 0 | 0 | |
| Total de registros : | | 10 | | | | | | | | |
| Total General del Listado | | | | | | | | 10,503,000 | 10,503,000 | |
| Total Movimientos del Periodo | | | | | | | | 10,503,000 | 10,503,000 | |
| Saldo Anterior | | | | | | | | 0 | 0 | |



REMESAS 2016 - SERVICIO DE SALUD OHIGGINS

| MES | N° Remesa | Per capita Base | Asignación Desempeño Difícil | Total Remesa Per capita | Dif. SBMN | Conductores | Desempeño Colectivo Fijo | Desempeño Colectivo Variable | TANS Categoría | 3+4+5+6+7 | (A)+(B) | Chile Crece Contigo R.Ex.605 | Espacios Amigables R.Ex.831 | Imágenes Diagnóstica R.Ex.832 |
|------------|--------------|-----------------|------------------------------|-------------------------|-----------|-------------|--------------------------|------------------------------|----------------|------------|-------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| ENERO | Real.2015 | 659.400 | 39.293 | 698.693 | 4.770 | 4.830 | 39.265 | 45.364 | 87.499 | 94.229 | 792.922 | | | |
| | 1 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.514,117 | | | |
| | | 627,280 | 45,136 | 672,416 | 5,483 | 4,211 | 30,744 | 35,520 | | 75,958 | 748,374 | | | |
| FEBRERO | R.Ex.5195/15 | | | | | | | | | | | | | |
| | 2 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.514,117 | | | |
| | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,418 | - | - |
| MARZO | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| | 6 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.514,117 | | | |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | |
| | 7 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.514,117 | | | |
| | 8 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | 3.370,501 | 3.894,074 | 87,499 | 7.590,442 | 35.778,692 | | | |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 9 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.188,250 | | | |
| | 10 | - | - | - | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 325,867 | | | |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 14 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | 3.370,501 | 3.894,074 | 87,499 | 7.590,442 | 35.778,692 | | | |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 17 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.188,250 | | | |
| | 18 | - | - | - | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 325,867 | | | |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | |
| | 19 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.188,250 | | | |
| | 20 | - | - | - | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 325,867 | | | |
| SEPTIEMBRE | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | |
| | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 22 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | 3.386,357 | 3.912,389 | 87,499 | 7.624,613 | 35.812,863 | | | |
| | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 25 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.188,250 | | | |
| | 26 | - | - | - | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 325,867 | | | |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 919,418 | - | - |
| | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90,846 | - |
| | 29 | 27.190,597 | 997,653 | 28.188,250 | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 28.188,250 | | | |
| DICEMBRE | | | | | | | | | | | | | | |
| | 30 | - | - | - | 120,760 | 117,608 | - | - | 87,499 | 325,867 | 325,867 | | | |
| | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 33 | 27.190,599 | 997,653 | 28.188,252 | 1.338,613 | 1.302,729 | 10.197,368 | 11.781,421 | 962,489 | 25.582,620 | 365.212,731 | 1.838,836 | 302,820 | 3.310,000 |
| | TOTAL | 327,573,846 | 12,056,265 | 339,630,111 | 1.338,613 | 1.302,729 | 10.197,368 | 11.781,421 | 962,489 | 25.582,620 | 365.212,731 | 1.838,836 | 302,820 | 3.310,000 |

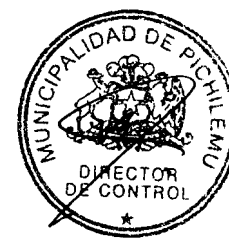
INGRESOS (CUENTAS)

| | | |
|---|-----------------------|--------------------|
| 1 | 115.05.03.006.001.001 | 327,573,846 |
| 2 | 115.05.03.006.001.001 | 12,056,265 |
| 3 | 115.05.03.006.001.001 | 1,338,613 |
| 4 | 115.05.03.006.001.001 | 1,302,729 |
| 5 | 115.05.03.006.001.001 | 10,197,368 |
| 6 | 115.05.03.006.001.001 | 11,781,421 |
| 7 | 115.05.03.006.001.001 | 962,489 |
| | Total | 365.212.731 |



| MES | N° Remesa | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 31 |
|------------|--------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| | | Rehabilitac Integral R.Ex. 851 | Salu Rural Mejoria Equi R.Ex. 994 | SAPU R.Ex.1133 | Mejoramiento Acceso R.Ex.1182 | Sembrando Sonrisas R.Ex.1183 | Odontolog. GES-Fam R.Ex.1201 | Odontologico Integral R.Ex.1202 | Mas Sonrisa R.Ex.1202 | Inmunizac. Influenza R.Ex.1208 | Readolvidad R.Ex.1296 | MAIS R.Ex.1297 | IRA Mixta R.Ex.1306 | Capacitaci Funcionaria R.Ex.1680 | Campaña Invierno R.Ex.2107 | Apoyo Buenas Practicas R.Ex.2501 | Inflactor 2015 Atenc.Domic R.Ex.423 | Inflactor 2015 D-RRHH APS R.Ex.423 | Inflactor 2015 Esp-Amigab R.Ex.423 |
| ENERO | Reaj. 2015 | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FEBRERO | R.Ex.5195/15 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | R.Ex.423/16 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Febrero | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Febrero | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MARZO | Sin Recursos | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Marzo | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ABRIL | | 7 | 11,873,992 | 20,262,883 | | | 213,107 | | | | | | | | | | | | |
| | Abril | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAYO | | 9 | | | 7,810,029 | 756,382 | 1,576,993 | | | | | | | | | | | | |
| | Mayo | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Junio | 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Julio | 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AGOSTO | | 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Agosto | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEPTIEMBRE | Sin Recursos | 21 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sept. | 22 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sept. | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OCTUBRE | | 24 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oct. | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Oct. | 26 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOVIEMBRE | | 27 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nov. | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nov. | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DICIEMBRE | | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sin Recursos | 31 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sin Recursos | 32 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Sin Recursos | 33 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TOTAL | | 3,406,389 | 17,962,846 | 20,262,883 | 31,262,824 | 1,371,251 | 2,557,285 | 12,071,179 | 22,514,246 | 14,777,110 | 1,778,985 | 11,616,588 | 393,664 | 250,000 | 20,000,000 | 587 | | |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|----|-----------------------|
| 15 | 115.05.03.006.002.137 | 22 | 115.05.03.006.002.129 | 30 | 115.05.03.006.002.145 | 38 | 115.05.03.006.002.121 |
| 16 | 115.05.03.006.002.130 | 23 | 115.05.03.006.002.135 | 31 | 115.05.03.006.002.114 | 39 | 115.05.03.006.002.122 |
| 17 | 115.05.03.006.002.133 | 24 | 115.05.03.006.002.140 | 32 | 115.05.03.006.002.115 | | |
| 18 | 115.05.03.006.002.134 | 25 | 115.05.03.006.002.142 | 33 | 115.05.03.006.002.116 | | |
| 19 | 115.05.03.006.002.131 | 26 | 115.05.03.006.002.112 | 34 | 115.05.03.006.002.117 | | |
| 20 | 115.05.03.006.002.132 | 27 | 115.05.03.006.002.113 | 35 | 115.05.03.006.002.118 | | |
| 21 | 115.05.03.006.002.138 | 28 | 115.05.03.006.002.142 | 36 | 115.05.03.006.002.119 | | |
| | | 29 | 115.05.03.006.002.143 | 37 | 115.05.03.006.002.120 | | |





| MES | N° Remesa | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 28 | 29 | 30 | (C) | (A) + (B) | Diferencia Convenio Hospital |
|------------|--------------|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
| | | Inflector 2015 R.Ex.423 | Inflector 2015 Mej.eq.Rur R.Ex.423 | Inflector 2015 Mod.Atenc. R.Ex.423 | Inflector 2015 Odont.integ R.Ex.423 | Inflector 2015 Mas somnís R.Ex.423 | Inflector 2015 O-Familiar R.Ex.423 | Inflector 2015 Semb.Somr R.Ex.423 | Inflector 2015 Rehab.inte R.Ex.423 | AGL Espiometr R.Ex.3381 | DDRRHH Capacita EX.3671 | AGL Digitadore R.Ex.4173 | SUB-TOTAL Reformamiento Municipal | TOTAL Reformamiento Municipal | DEPOSITO BANCO CTA. |
| ENERO | Rea 2015 | | | | | | | | | | | | | 792,922 | - |
| FEBRERO | R.Ex.5195/15 | | | | | | | | | | | | | 28,514,117 | 26,442,499 |
| | R.Ex.423/16 | 12 | 3,312 | 156 | 279 | 3,707 | 119 | 127 | 2,120 | | | | | 811,662 | - |
| | Febrero | | | | | | | | | | | | | 10,495 | - |
| | Febrero | | | | | | | | | | | | | 28,514,117 | 28,514,117 |
| MARZO | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | 919,418 | - |
| | Marzo | | | | | | | | | | | | | - | - |
| ABRIL | | | | | | | | | | | | | | 33,427,563 | 29,284,327 |
| | Abril | | | | | | | | | | | | | 34,450,582 | 4,143,236 |
| MAYO | | | | | | | | | | | | | | 35,778,692 | - |
| | Mayo | | | | | | | | | | | | | 40,432,254 | 33,707,074 |
| JUNIO | | | | | | | | | | | | | | 36,320,664 | 38,360,636 |
| | Junio | | | | | | | | | | | | | 150,000 | - |
| | Junio | | | | | | | | | | | | | 545,290 | - |
| | Junio | | | | | | | | | | | | | 75,000 | - |
| | Junio | | | | | | | | | | | | | 1,050,300 | - |
| JULIO | | | | | | | | | | | | | | 25,000 | 25,000 |
| | Julio | | | | | | | | | | | | | 34,757,374 | 34,757,374 |
| | Julio | | | | | | | | | | | | | 14,000,000 | - |
| | Julio | | | | | | | | | | | | | 28,188,250 | 26,116,632 |
| | Julio | | | | | | | | | | | | | 2,076,167 | 2,071,618 |
| AGOSTO | | | | | | | | | | | | | | 700,000 | - |
| | Agosto | | | | | | | | | | | | | 28,888,250 | 26,816,632 |
| SEPTIEMBRE | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | 1,253,794 | - |
| | Sept. | | | | | | | | | | | | | 1,579,661 | - |
| | Sept. | | | | | | | | | | | | | - | - |
| OCTUBRE | | | | | | | | | | | | | | 35,812,863 | 33,741,245 |
| | Oct. | | | | | | | | | | | | | 3,153,739 | - |
| | Oct. | | | | | | | | | | | | | 850,860 | - |
| | Oct. | | | | | | | | | | | | | 28,188,250 | 28,188,250 |
| NOVIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | 2,072,217 | - |
| | Nov. | | | | | | | | | | | | | 2,398,084 | - |
| | Nov. | | | | | | | | | | | | | 43,846,150 | - |
| | Nov. | | | | | | | | | | | | | 7,829,146 | - |
| DICIEMBRE | | | | | | | | | | | | | | 4,433,133 | - |
| | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | 32,621,383 | 28,478,147 |
| | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | 3,048,012 | 4,143,236 |
| | Sin Recursos | | | | | | | | | | | | | 1,997,712 | - |
| TOTAL | | 12 | 3,312 | 156 | 279 | 3,707 | 119 | 127 | 2,120 | 2,836,200 | 2,742,500 | 1,997,712 | 173,378,971 | 538,591,702 | 24,859,416 |