



ORD. N° : 652.-

ANT. : ORD. N° 651 DE ESTE
DEPARTAMENTO DE FECHA
09/12/2016.-

MAT. : INFORMA ESTADO FINANCIERO DEL
DEPTO. DE EDUCACIÓN.

PENCAHUE, 09 DE DICIEMBRE DE 2016.-

DE : JEFE DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
PENCAHUE

A : SRA. LUCY LARA LEIVA,
ALCALDESA DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE

1.- Tengo a bien informar a Ud., que antes de tomar conocimiento de la situación informada por el Ant., había solicitado información, que me permitiera saber estado actual de las finanzas de este Departamento.

2.- El ejercicio del año 2016 es el siguiente:

Meses	Ingresos	Egresos	Diferencia	Saldo Acum.
Enero	87.203.091	153.510.572	-66.307.481	
Febrero	85.507.650	150.469.527	-64.961.877	-131.269.358
Marzo	85.507.650	143.548.878	-58.041.228	-189.310.586
Abril	99.549.972	145.301.641	-45.751.669	-235.062.255
Mayo	100.977.974	138.130.294	-37.152.320	-272.214.575
Junio	102.067.351	142.521.240	-40.453.889	-312.668.464
Julio	123.953.927	140.007.073	-16.053.146	-328.721.610
Agosto	93.711.293	144.623.474	-50.912.181	-379.633.791
Septiembre	98.587.745	150.613.293	-52.025.548	-431.659.339
Octubre	85.822.890	140.289.031	-54.466.141	-486.125.480
Noviembre	84.370.927	142.454.981	-58.084.054	-544.209.534
Diciembre	84.370.927	142.454.981	-58.084.054	-602.293.588
Aporte Municipal y FAEP				375.000.000
Saldo cubierto con otros Fondos				-227.293.588

- En Diciembre se ha duplicado la información del mes anterior.
- El Concejo Municipal acordó un Aporte Municipal de \$ 255.000.000 y a la fecha quedan pendientes de traspasar \$ 45.000.000.-
- Con una acción del Fondo FAEP se han cubierto \$ 120.000.000.-
- En egresos solo se considera la Remuneración Bruta Mensual; cubriéndose los gastos de operación (agua, luz, gas, combustible e internet) con dinero recuperado de Licencias Médicas.
- Existe además una deuda devengada por un total de \$ 84.165.946 y una deuda flotante de años anteriores de \$ 68.081.994.-

3.- A la luz de lo informado en el punto anterior se desprende que por años se ha incurrido en una práctica que fuera de resolver la situación financiera la ha empeorado; debido a que se debe dar cuenta de los saldos no declarados y que éstos no han sido declarados por haberse utilizado los



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PENCAHUE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN MUNICIPAL
DIRECCIÓN

dineros de Fondos SEP, PIE y FAEP para cubrir el déficit de la Subvención Regular. Si solo se considera la cantidad de \$ 227.293.588 por los 9 años de SEP se puede suponer que efectivamente son más de \$ 1.000.000.000 que debían haberse invertido en acciones que ayudaran a mejorar los aprendizajes en el aula.

- 4.- Por lo anteriormente señalado, y con el fin de cumplir las funciones que demandan mi cargo, solicito ser tomado en cuenta en las decisiones que se tomen de aquí en adelante; por cuanto, debo responder administrativamente frente a cualquier decisión que se tome.
- 5.- Lo que informo y solicito a Ud., para su conocimiento y fines.

Saluda atentamente a Ud.

SERGIO SUAREZ MARQUEZ
JEFE DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
PENCAHUE

SSM/ssm
DISTRIBUCIÓN:

- Alcaldía
- Archivos DAEM