|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 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 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