



I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 9/2012**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 09 de febrero 2012.**

**DE: MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.**  
**UNIDAD DE CONTROL I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.**

**A : SR. ALCALDE y SRES. CONCEJALES.**  
**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera municipal al 31 de diciembre de 2011 se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2011, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se informa la siguiente situación.

Desde el Departamento de Finanzas del Municipio se ha recibido y se remite lo siguiente:

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 31 de diciembre de 2011, según consta en certificado N° 04/2012..

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 de diciembre del año 2011, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 01 de 01.02.2012 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de diciembre de 2011, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$843.433.322..-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$247.162.590.-

Saldo Caja General \$ 1.090.595.912..-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos e Ingresos al 30 de diciembre de 2011, con modificaciones y corrección donde se refleja la deuda al 30 de diciembre por M\$ 69.560.- Conciliación bancaria a diciembre 2.011.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, Cta. Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Balance de Comprobación y de Saldos mes de noviembre de 2.011.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal (se adjunta información en cd): Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de diciembre 2011, Saldos de Caja al 30 de diciembre de 2011, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Estado de situación Presupuestaria, y Ejecución Presupuestaria ingresos y gastos al 30 diciembre de 2011, Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4 y 256-0-900011-5, Informe Analítico de variación de la ejecución presupuestaria a diciembre 2011, Balance de comprobación y de saldo diciembre 2.011.- e informe de gastos mensuales de octubre, noviembre y diciembre 2011.

Se debe hacer presente que a la fecha no se ha recibido información del Departamento de Salud Municipal .

*Saluda atentamente.*



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 004/2012.-

**CERTIFICADO**



**PATRICIO YAÑEZ UGARTE**, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre  
Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 31 de diciembre del año 2011, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a seis días del mes de febrero del año dos mil doce.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 01

**CERTIFICADO**

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Diciembre 2011.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 01 DE FEBRERO 2012.-



**LCL.**

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados	Compromiso Por Cumplir	Modific. Pres. D.A.N°740	Modific. Pres. D.A. 1.612	III Modific.	IV Modificac.	V Modificac.	VI Modificac. D.A.3.127	VII Modificac. D.A.3578	Saldo Presupuestario
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.												
				<b>Gastos Personal</b>	<b>976.307</b>	<b>1.056.382</b>	<b>9.728</b>	<b>16.800</b>	<b>72.100</b>	<b>300</b>	<b>16.020</b>	<b>32.710</b>		<b>9.000</b>	<b>57.127</b>
<b>21</b>	<b>01</b>			<b>Personal de Planta,</b>	<b>496.845</b>	<b>465.195</b>	<b>4.490</b>		<b>20.000</b>		<b>6.100</b>	<b>4.400</b>			<b>57.660</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>433.215</b>	<b>372.334</b>									21.479
			001	Sueldo Base.	145.484	124.005									197
			002	Asignación Antigüedad.	7.501	7.304									6
			003	Asignación Profesional	597	591									19.787
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	142.857	123.070									5.999
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	28.535	22.536									-49
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140	189									8.034
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias	56.294	48.260									
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566											5.759
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	31.590	25.831									-318
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N°	3.761	4.079									8
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	723	715									-21
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	15.733	15.734									
			999	Otras Asignaciones.											<b>4.531</b>
<b>21</b>	<b>002</b>			<b>Aportes del Empleador.</b>	<b>14.930</b>	<b>20.909</b>			<b>15.000</b>						210
			001	A Servicio de Bienestar.	4.700		4.490								4.321
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.230	20.909			15.000						
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566 corregido a 002								<b>3.600</b>			<b>-924</b>
			003	Asignaciones por Desempeño.	<b>28.000</b>	<b>32.524</b>						3.600			<b>-924</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Muni	28.000	32.524									
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008					<b>5.000</b>		<b>6.000</b>	<b>300</b>			<b>4.467</b>
			004	Remuneraciones Variables.	<b>12.000</b>	<b>18.833</b>			5.000		6.000	-3.000			3.729
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	14.271			5.000		6.000				619
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	4.381							300		119
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		181						<b>100</b>	<b>500</b>		<b>-11.295</b>
<b>21</b>	<b>01</b>	<b>005</b>		<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	<b>8.700</b>	<b>20.595</b>						<b>500</b>			580
			001	Aguinaldos.	3.300	5.250									39
			002	Bono de Escolaridad.	2.400	2.461						100			-11.960
			003	Bono extraordinario anual		11.960									76
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	924									<b>-9.852</b>
<b>21</b>	<b>02</b>			<b>Personal Contrata.</b>	<b>388.102</b>	<b>440.146</b>	<b>5.238</b>		<b>23.000</b>		<b>3.920</b>	<b>20.510</b>			<b>3.052</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>326.542</b>	<b>331.600</b>									-797
			001	Sueldo Base.	130.430	131.227									-623
			002	Asignación de Antigüedad.	2.600	3.223									
			002-001	Asig. De Experiencia.								6.400			1.773
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	82.500	87.127									678
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	30.391	29.713									140
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140										
			013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	42.580		8					1.710			772

			014	Asig. Única Artíc 4 Ley 18,717.	37.901	36.792													1.109
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.															
			999	Otras Asignaciones.															
<b>21</b>	<b>02</b>	002		Aportes del Empleador	<b>12.150</b>	<b>17.536</b>			<b>13.000</b>										<b>2.376</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	6.300		5.238												1.062
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	5.850	17.536			13.000										1.314
			003	Cotización Adicional Artíc. 8 Ley 18.566															
		003		Asignaciones por Desempeño.	<b>26.730</b>	<b>32.906</b>							<b>6.300</b>						<b>124</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic.	26.730	32.906							6.300						124
		004		Remuneraciones Variables.	<b>12.000</b>	<b>32.861</b>			<b>10.000</b>			<b>3.820</b>	<b>6.000</b>						<b>-1.041</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	29.665			10.000			3.820	3.000						-2.845
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	3.196							3.000						1.804
			007	Comisiones Servicios en el exterior.															
		005		Aguinaldos y Bonos.	<b>10.680</b>	<b>25.243</b>						<b>100</b>	<b>100</b>						<b>-14.363</b>
			001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	6.860	6.078													782
			002	Bono de Escolaridad.	2.720	2.810							100						10
			003	Bonos Especiales.		15.180													-15.180
			004	Bonificación Artíc. Bono Escolaridad	1.100	1.175						100							25
<b>21</b>	<b>03</b>			<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>37.500</b>	<b>107.412</b>			<b>16.800</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>					<b>9.000</b>	<b>-1.012</b>
			001	Honorarios a Sumas Alzada- Pers. Natu	17.000	58.811				28.000		6.000	7.500						-311
			004	Remuneraciones Regulares por Códig	20.000	47.951			16.800	1.000								9.000	-1.151
			005	Suplencias y Reemplazos.															
			006	Personal temporal (P.M.I.)															
			007	Alumnos en Práctica.	500	650					300		300						450
			999	Otros.															
<b>21</b>	<b>04</b>			<b>Otros Gastos en Personal.</b>	<b>53.860</b>	<b>43.629</b>			<b>100</b>										<b>10.331</b>
		003	001	Dietas a Juntas, Consejos y Comision	35.500	35.001													499
			002	Gastos Comisiones y Representac. Munic.		14				100									85
			004	Prestaciones de Servicios en Program. C	18.360	8.614													9.746
<b>22</b>				<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>679.820</b>	<b>840.767</b>	<b>1.840</b>	<b>13.600</b>	<b>43.100</b>	<b>8.000</b>	<b>13.900</b>	<b>72.000</b>	<b>4.200</b>	<b>51.600</b>					<b>43.613</b>
	<b>01</b>			<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>100</b>	<b>0</b>													<b>100</b>
		001		Para Personas.	100														100
	<b>02</b>			<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>5.000</b>	<b>15.754</b>			<b>4.000</b>	<b>3.200</b>		<b>9.000</b>		<b>400</b>					<b>5.846</b>
		001		Textiles y acabados textiles		357								400					43
		002		Vestuario, Accesorios y Prendas Divers	5.000	15.397			4.000	3.200			8.000						4.803
		003		Calzado.		0							1.000						1.000
	<b>03</b>			<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>80.500</b>	<b>107.341</b>						<b>200</b>	<b>30.000</b>						<b>3.359</b>
		001		Para Vehículos.	80.000	106.645							30.000						3.355
		003		Para Calefacción.	500	696						200							4
	<b>04</b>			<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>40.300</b>	<b>86.568</b>	<b>1.117</b>	<b>8.500</b>	<b>25.000</b>	<b>300</b>	<b>6.800</b>	<b>11.500</b>	<b>200</b>	<b>7.200</b>					<b>12.115</b>
		001		Materiales de Oficina.	10.000	11.270	211					3.000							1.519
		002		Textos y Otros Materiales de Enseñanz	100	241				300									159
		005		Materiales y Útiles Quirúrgicos.									200						200
		006		Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otro	2.000														2.000
		007		Materiales y Útiles de Aseo	4.500	6.923	19					1.000	500				2.000		1.058
		008		Menaje para Oficina, otros.	100														100
		009		Insumos, Repuestos y Accesorios Comput	4.000		647	500	2.000			2.000	1.000				2.000		2.141
		010		Materiales para Manten. Y Repar. Inten	6.000	27.684	240	3.000	7.000			4.800	4.000						2.976



		011	Rep. Accos. Para Manten. Y Repar. Veh	13.000	36.213		4.500	15.000			3.000		2.000	1.287
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles D	500	2.072		500	1.000					1.200	1.128
		999	Otros	100	553									-453
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>411.200</b>	<b>482.369</b>	<b>455</b>		<b>1.500</b>			<b>6.000</b>		<b>35.000</b>	<b>876</b>
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	336.000	400.429									24.000
			002 Electricidad Dependencias.	24.000										536
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	22.000	21.464									52
				100	48									1.521
		003	Gas	7.000	5.479									2.525
		004	Correo	7.000	6.359	116				2.000				1.261
		005	Telefonía Fija.	7.000	6.359	339		1.500		4.000				310
		006	Telefonía Celular.	3.000	6.900									100
		007	Acceso a Internet.	12.000	11.690									
		999	Otros.	100										
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>9.200</b>	<b>15.585</b>		<b>250</b>	<b>400</b>			<b>8.000</b>	<b>4.000</b>		<b>6.265</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edific	500	2.460						3.500	4.000		3.716
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	8.000	12.784									200
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200										100
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo G	100										145
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Pro	100	55				100					364
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Eq	100	286		250	300						100
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	100										100
		999	Otros.	100										2.447
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>1.210</b>	<b>463</b>		<b>200</b>		<b>1.500</b>					<b>2.137</b>
		001	Servicios de Publicidad.	1.000	363									100
		002	Servicios de Impresión.	100	100		100							110
		003	Servicios de Encuadernación y Empast.	10			100							100
		999	Otros.	100										
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>101.800</b>	<b>119.317</b>		<b>100</b>	<b>1.000</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>		<b>9.000</b>	<b>-3.935</b>
		001	Servicios de Asoc.	90.000	93.935									268
		002	Servicio de Vigilancia.	500	232									
		003	Servicio de Mantenición de Jardines.											



Unidad de Control

Clasificador			Detalle	Presupuesto Inicial								
Sub.	Item	Asig. Sub.Asig										
<b>22</b>												
	08	007	Pasajes Pletos y Bodegajes.	2.500	6.735		1.000		2.000	2.000		765
		008	Salas Cuna y Jardines Infantiles.						3.000			-306
		009	Servicio de Pago y Cobranza.	6.000	9.306							151
		010	Servicios de Suscripción y Similares.	200	149	100						-10
		011	Servicio de Producción y Desarrollo Evt	2.500	8.850						9.000	2.650
		999	Otros.	100	110							-10
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Arrendos.</b>	<b>9.400</b>	<b>9.367</b>	<b>153</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>400</b>	<b>-1.000</b>		<b>1.430</b>
		001	Arriendo terrenos.	5.000	5.236					500		264
		002	Arriendo de Edificios.	2.000	2.138	153			400			109
		003	Arriendo de Vehículos.	2.000						-2.000		0
		004	Arriendo de mobiliario y otros.	100								100
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos.	100	1.993		1.050	1.100		500		757
		006	Arriendo equipos informáticos.	100								100
		999	Otros.	100								100
<b>22</b>	<b>10</b>		<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>1.010</b>	<b>768</b>		<b>5.000</b>					<b>5.242</b>
		002	Primas y gastos de seguros.	1.000	768		5.000					5.232
		004	Gastos Bancarios.	10								10
		999	Otros.									
<b>22</b>	<b>11</b>		<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>14.100</b>	<b>23.946</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.000</b>	<b>4.500</b>		<b>3.654</b>
		002	Cursos de Capacitación.	2.000	4.624		2.000		1.000			376
		003	Servicios Informáticos.	12.000	12.472					3.000		2.528
		999	Otros.	100	6.850		3.000	3.000		1.500		750
<b>22</b>	<b>12</b>		<b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de</b>	<b>6.000</b>	<b>9.289</b>	<b>115</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>	<b>500</b>	<b>2.000</b>		<b>2.696</b>
		002	Gastos Menores.	4.000	2.129							1.871
		003	Gastos de Representae. Protoc. y Cerem	1.500	2.925					2.000		575
		004	Intereses, Multas y Recargos.		3.913	115	3.500	100	500			72
		005	Derechos y Tasas.	500	322							178
		999	Otros.									
<b>23</b>			<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>									
	<b>01</b>		<b>Prestaciones Previsionales</b>									
		004	Desahucio e Indemnización.									
	<b>03</b>	001	Indemnización de cargo fiscal									





			Presupuesto								
Detalle			Inicial.								
24		<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>748.669</b>	<b>849.291</b>	<b>34.200</b>	<b>28.000</b>	<b>4.200</b>	<b>-19.630</b>	<b>39.000</b>	<b>14.700</b>	<b>-152</b>
	01	<b>Al Sector Privado.</b>	<b>6.000</b>	<b>12.673</b>			<b>1.200</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>		<b>6.527</b>
	001	Fondo de Emergencia	1.000								1.000
	004	Organizaciones Comunitarias	1.000	3.600			1.200	1.000			-400
	006	Voluntariado	2.000	2.000				3.000			3.000
	007	Asistencia Social a Personas Naturales	2.000	7.073				2.000	6.000		2.927
	999	Otras Transferencias al Sector Privado									
24	03	<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>742.669</b>	<b>836.618</b>	<b>34.200</b>	<b>28.000</b>	<b>3.000</b>	<b>-25.630</b>	<b>33.000</b>	<b>14.700</b>	<b>-6.679</b>
	002	001 A Servicio de Salud Multas Ley Alcohol	1.000	1.795	1.000						205
	080	001 A Asociación Chilena de Municipalidades	1								1
		002 Otras Asociaciones	1								
	090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulac	340.167								
		001 Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigen	279.167	271.290							
		002 Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años	61.000	63.869							
		003 Intereses y Reajustes Pagados									
	006	Al F. C. M. Patentes Municipales									
	092	Al F. C. M. Multas									
		001 Multas de Tránsito Ley 19.695 Art. 14	500	10.175		8.000		3.000			1.325
	099	A Otras Entidades Públicas		2.695						2.700	5
	100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000	594							406
	101	A Servicios Incorporados a su Gestión									
		001 A Educación	200.000	266.200	33.200					33.000	0
		002 A Salud	200.000	220.000		20.000					0
25	01	<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>									
26		<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>3.110</b>	<b>6.256</b>			<b>100</b>			<b>700</b>	<b>-2.346</b>
	01	Devoluciones	3.000	5.455							-2.455
	02	Compensación por daños a terceros y/o Prop		83			100				17
	04	001 Arancel al Registro de M. T no Pagadas	100	718						700	82
		999 Aplicación otros fondos de terceros	10								10
29		<b>Adquisiciones de Activos No Financi</b>	<b>2.520</b>	<b>86.029</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>			<b>12.000</b>	<b>75.000</b>	<b>10.491</b>
	01	<b>Terrenos.</b>									
	03	<b>Vehículos</b>		<b>73.095</b>						<b>75.000</b>	<b>1.905</b>
	04	<b>Mobiliario y Otro.</b>		<b>1.373</b>	<b>400</b>	<b>1.000</b>					<b>27</b>
	06	<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>1.020</b>	<b>3.242</b>	<b>1.200</b>	<b>1.500</b>					<b>478</b>
		001 De Oficina	1.000	645							355
		002 Para la Producción	10	1.436	600	1.000					174
		999 Otras	10	1.161	600	500					-51
	06	<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.500</b>	<b>8.319</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>			<b>7.000</b>		<b>3.081</b>
		001 Equipos Computacionales y Periféricos	1.000		500	2.000			7.000		2.625



		002	Equipos de comunicaciones para redes	500	444	400							456	
		07	<b>Programas Informáticos.</b>							<b>5.000</b>			<b>5.000</b>	
			<b>Programas Computacionales.</b>							5.000			5.000	
		001	Programas Computacionales.										<b>17.666</b>	
<b>31</b>			<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>80</b>	<b>240.996</b>	<b>32.900</b>	<b>108.897</b>	<b>8.000</b>	<b>61.543</b>	<b>47.242</b>				
		02	001 Proyectos Gastos Admin.	10	38								-128	
			002 Consultorias	10	10.650		1.390	8.000					-1.230	
			003 Terrenos	10									10	
			004 Obras civiles.	10	230.308	32.900	107.507		44.107	47.342			1.558	
			005 Equipamiento	20					17.436				17.456	
			006 Equipos.	10									10	
			007 Vehículos	10									10	
<b>33</b>			<b>Transferencias de Capital.</b>	<b>10</b>										
		<b>03</b>	<b>A Otras Entidades Públicas.</b>										10	
		001	001 Programa Pavimentos Participativos.	10										
		001	003 Programa Rehabilitación Espacios Públicos.											
		001	004 Programas Urbanos.									-64.000	100	
<b>34</b>			<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>239.000</b>	<b>17.158</b>	<b>57.992</b>	<b>-100.000</b>	<b>250</b>						
		<b>07</b>	Deuda Flotante	239.000									4	
		001	Gastos en Personal.	19.000	7.789	11.107	-100					-64.000	94	
		002	001 Gastos de Funcionamiento.	208.000	9.369	36.058	-98.729	250						
			002 Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua										2	
		003	001 Inversión Real.	12.000		10.827	-1.171							
			002 Inversión Regional											
			003 Programa Pavimento Particip. Años Anter.											
<b>35</b>			<b>Saldo Final de Cajs.</b>	<b>1.000</b>				435.535	-16.300	-36.090	-43.200	<b>64.000</b>	<b>404.945</b>	
			<b>TOTALES</b>	<b>2.650.516</b>	<b>3.096.879</b>	<b>69.560</b>	<b>0</b>	<b>692.382</b>	<b>0</b>	<b>95.763</b>	<b>108.232</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>531.454</b>
			<b>ALGARROBO, ENERO 2012.-</b>											



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE DICIEMBRE 2011.

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto Inic(1)	Fdo. Teros. Transf. Recibidos	Ingresos Percebidos	Modificac. Pres. II D.A. 1612 - 9.06.2011	IV Modificac.	V Modificac.	VII Modificac.	Ingresos Por Percibir
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.									
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De A	1.989.626	266.379	2.178.674	9.800	21.400	21.290	59.100	-343.837
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	928.100		1.062.042	1.000	21.400	62.000	40.000	-9.542
03	01	001		Patentes Municipales.	71.000		75.751			2.000	1.800	-951
03	01	001	001	Patentes Municipales	71.000		75.751			2.000	1.800	-951
03	01	002		Derechos de Aseo	572.000		611.158			18.400	14.500	-6.258
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	500.000		495.191					4.809
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	12.000		24.035			10.000	1.300	-735
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	60.000		91.932			8.400	13.200	-10.332
03	01	003		Otros Derechos	163.100		272.410	1.000	21.400	41.600	23.700	-21.610
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	70.000		155.196		21.000	35.000	20.000	-9.196
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	100		3.850	1.000	400	1.500	200	-650
03	01	003	003	Propaganda.	13.000		24.631			5.100	500	-6.031
03	01	003	004	Transferencia de Vehículos	13.000		13.871					-871
03	01	003	999	Otros.	67.000		74.862				3.000	-4.862
03	01	004		Derechos de Explotación.	80.000		71.825					8.175
03	01	004	001	Concesiones.	80.000		71.825					8.175
03	01	999		Otros (Bien Público)	42.000		30.898					11.102
03	02			Permisos y Licencias	461.526	266.379	179.519			-40.710	19.100	-5.982
03	02	001		Permisos de Circulación	446.666	266.379	159.827			-41.010	17.200	-3.350
03	02	001	001	De beneficio municipal.	167.500		159.827			-15.380	6.500	-1.207
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	279.166	266.379				-25.630	10.700	-2.143
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.000		18.116				1.700	-2.416
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	860		1.576			300	200	-216
				Sigue Hoja N°2								



Unidad de Control

Clasificador				Nominación								
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig.									
												-328.330
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		928.330					
												17
03	99			Otros Tributos			8.783	8.800				17
05				Transferencias Corrientes.	30		35.344	14.700	17.836		2.800	22
05	01			Del Sector Privado.			400		400			0
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	10		7.000	1.400	2.790		2.800	0
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes.			14.646		14.646			0
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural	10							10
05	03	999		De Otras Entidades Públicas.	10							10
05	03	003		Otros Aportes.								2
05	03	004		JUNJI			13.298	13.300				
08				Otros Ingresos Corrientes.	590.150	32.275	746.082	17.458	12.000	21.250	48.100	-89.399
08	01			Recuperaciones y Recamb.Licenc. Médic	25.000		18.852					6.148
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	60.010	32.268	93.197	17.100	11.000	20.250	9.900	-7.205
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		65.452			6.500	5.000	-3.952
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)	500	10.309		6.100	2.500	700		-509
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		2.789		200	550	300	-239
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.000	1.859			100	400	200	-159
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	1.000		6.821	500	1.700	2.000	900	-721
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.	1.000	20.100		7.000	3.500	7.000	800	-800
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10							10
08	02	008		Intereses.	5.000		18.135	3.500	3.000	3.100		-3.535
08	02	009		Arancel Registro Civil			corregido			2.700		2.700
08	03			Participación F.C.M.	500.020		592.855			31.500		-61.335
08	03	001		Particip. Anual Tricenio	500.000		592.855					
08	03	002		Por Menores Ingresos	10							10
		003		Aportes Extraordinarios	10							10
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas								103
08	04			Fondos de Terceros	110	7						93
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	100	7						10
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.	10							
08	99			Otros	5.010		41.178	358	1.000	1.000	6.700	-27.110
08	99	001		Reintegros	5.000		41.135	200	1.000	1.000	6.700	-27.235
08	99	999		C x C Otros Ingresos	10	corregido	43	158				125
10	03			Venta de Act. No fin. Vehiculos			2.038					-2.038



10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros	5.000													5.000
10	99			Venta Otros Activos no Financieros.				1.900										-1.900
12	10			Recuperación Ingresos por Percibir	63.000	3.651	52.891			8.650								15.108
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.	3.750		2.191											1.559
12	10	001	2	P. C. M. Perm. Circ. Años Anter.	6.250	3.651												2.599
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.	53.000		50.700			8.650								10.950
13				Transferencias para gastos de Capital	1.710		242.763	54.762	44.527	57.042	41.000							-43.722
13	01			Del Sector Privado.	1.000													1.000
		001		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.	1.000													1.000
13	03	002		De Otras Entid. Public.	60		144.138	1.000	9.862	47.342	41.000							-44.874
				De la Subsecret. De Desarr. Region.														
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	60		144.138	1.000	9.862	47.342	41.000							-44.874
		002		Programa Mejoramiento de Barrios														
		003		Programa Mejoramiento Urbano.														
13	03	003		Del Gobierno Regional														
		001		Programa Mejoramiento de Barrios														
13	03	005	001	Patentes Mineras	650		3.195	2.000	420	200								75
13	03	099		Aporte Otras Entidades (FRIL)			95.430	51.762	34.245	9.500								77
15				Saldo Inicial Caja	1.000			595.662										596.662
				<b>TOTAL</b>	<b>2.650.516</b>	<b>302.305</b>	<b>3.259.692</b>	<b>692.382</b>	<b>95.763</b>	<b>108.232</b>	<b>151.000</b>							<b>135.896</b>
				<b>TOTAL CUENTAS DE TERCEROS MS</b>	<b>1.922.265</b>													
				Convenio Actualización Ficha Prot.Soc.	575.192													
				Apoyo Puente.	4.333													
				INDAP	18.982													
				Subsidio de Agua Potable.	94.911													
				Permisos de Circulac. Otras Comunas	3.296													
				Servicio de Educación	1.161.515													
				Servicio de Salud.	28.049													
				Chile crece contigo	4.405													
				Aporte Salvavidas Y Aseo Canclo	7.310													
				I.N.E.	2.245													
				SENCE	3.025													
				Talleres	126													
				Electricidad Fondas ramadas	9.763													
				Descuentos Servicio Bienestar	9.113													
				<b>ALGARROBO, ENERO 2012.</b>														

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE ADM. FINANZAS

ORD.: N°01/2012 /

MAT. : Lo que indica.-

ALGARROBO, 02 de febrero de 2012.

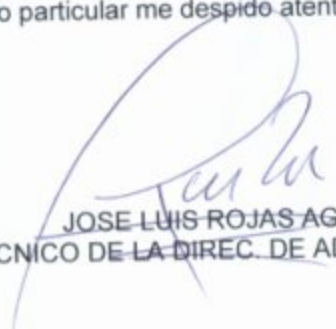
DE: SR. JOSE LUIS ROJAS AGUILAR  
TEC. DE LA DIREC. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

A : SR. MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
JEFE DE LA UNIDAD DE CONTROL  
PRESENTE. /

Junto con saludar y a través del presente informo a usted que los valores devengados, percibidos e indicados en la modificación presupuestaria N° II de 2011 de la partida de ingresos 115-08-002-009 "Eliminación de Multas del Registro Civil" fueron traspasados a la cuenta 115-08-99-999 "Otros"; esto por disposición de la Contraloría Regional de Valparaíso" (la primera partida no está aprobada en el plan de cuentas municipales).

A la vez informo que los valores devengados por concepto de convenio con la Compañía Eléctrica del Litoral año 2009 que se encontraban imputados en la partida de gastos 215-34-07-002 "Gastos de funcionamiento" fueron traspasados a la cuenta 215-22-05-001 "Electricidad", también por disposición de la Contraloría Regional de Valparaíso. (El gasto que se encontraba en convenio no se arrastró como deuda al siguiente año, por tanto debe devengarse en la cuenta vigente).

Sin otro particular me despido atentamente a Ud.

  
JOSE LUIS ROJAS AGUILAR  
TECNICO DE LA DIREC. DE ADM. Y FINANZAS

JLRA  
Distribución:

- Interesado
- Archivo

(1)  
(1)



*01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011		
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ -	\$ 1.050.760.594
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 1.005.983.052	
Ingresos del mes de Diciembre 2011	\$ 530.966.321	
Subtotal	\$ 1.536.949.373	\$ 1.050.760.594
Gastos del mes de Diciembre 2011	\$ 486.188.779	\$ -
Totales Iguales	\$ 1.050.760.594	\$ 1.050.760.594
<b>CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		
<b>CTA. CFE. N° 246-0-900005-1 FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO</b>		
		\$ 1.219.712.389
Saldo de Cartola al 31-12-2011	\$ 1.050.760.594	
Saldo de Caja al 31-12-2011	\$ 126.230.201	
Cheques No Cobrados al 31-12-2011	\$ 33.314.831	
Depositos no incorporados al 31-12-11	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 14.806	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 3.598.986	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	\$ 47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	\$ 118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 90.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 880.390	
Recaudación del banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 2.048	
Diferencia en cheques pagados por el banco	\$ 1.000	
Dif en tesral por convenio 30-12-11	\$ 2.353.636	
Comisiones Banco de Chile	\$ 342.501	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	\$ 14.000	
Abono contabilizado dos veces ( el 06-10-11 y el 13-10-11)	\$ 25.705	
Abono contabilizado dos veces (el 09-11-11 y 06-12-11)	\$ 281	
Dif en abono del 22-12-11	\$ 122.993	
Deposito Banco Chile	\$ 1.451.685	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	\$ 7.670	
Cargo del Banco sin aclarar 04-10-11	\$ 1.008.000	
Recaudación aseco domiciliario Banco Chile	\$ 725.197	
Cheques devueltos protestados no incorporados	\$ 1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	\$ 843.629	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Diciembre 2011	\$ 1.219.712.389	\$ 1.219.712.389
<b>Total Igual a saldo Banco al 31 de Diciembre 2011</b>		



**LIBRETA BANCO MES DICIEMBRE 2011**

*Ilustre municipalidad de Algarrobo*

**Cta. CTE. N° 256-0-900006-9 Banco Estado**

Pag 1

Fondos de Terceros

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldo
			Saldo Inicial			1.071.373
12-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		2.169.334	3.240.707
21-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		17.760.689	21.001.396
22-12-11	1585	8025972	I. M. A. Servicio de Educacion	19.930.023		1.071.373
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		1.125.498	2.196.871
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		3.871.547	6.068.418
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		62.467.054	68.535.472
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		1.347.400	69.882.872
28-12-11	1589	8025973	I. M. A. Servicio de Educacion	63.814.454		6.068.418
28-12-11	1614	8025974	I. M. A. Servicio de Educacion	976.014		5.092.404
29-12-11	1614	8025975	I. M. A. Servicio de Educacion	4.021.031		1.071.373
29-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		12.227.271	13.298.644
29-12-11	1641	8025976	I. M. A. Servicio de Educacion	12.227.271		1.071.373
30-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		537.258	1.608.631
						1.608.631
						1.608.631
						1.608.631
			<b>SUMAS</b>	<b>100.968.793</b>	<b>101.508.061</b>	<b>1.608.631</b>

**•01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ -	\$ 1.608.631
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 1.071.373	
Ingresos del mes de Diciembre del 2011	\$ 101.506.051	
Subtotal	\$ 102.577.424	
Gastos del mes de Diciembre del 2011	\$ 100.968.793	\$ -
Totales Iguales	\$ 1.608.631	\$ 1.608.631

**Conciliación Bancaria Al 30 de Diciembre 2011 cta. 256-0-900006-9**

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011			<b>1.705.404</b>
Saldo de Caja al 30-11-2011		1.608.631	
Deposito no Incorporado del 30-12-11 Conv. Prov. Educacion.		96.773	
<b>SALDO IGUALES</b>		<b>0</b>	<b>1.705.404</b>
			<b>1.705.404</b>





Cta. CTE. N° 256-0-900004-2 Banco Estado  
 Ilustre municipalidad de Algarrobo  
 LIBRETA DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			SALDO INICIAL DE CAJA			30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
			SUMAS	0	0	30.725.566

•01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$		\$	30.725.566
Saldo de Caja al 30/11/2010	\$	30.725.566		
Ingresos de Diciembre 2011	\$			
Subtotal	\$	30.725.566		
Gastos de Diciembre del 2011			\$	
Totales Iguales	\$	30.725.566	\$	30.725.566

Conciliación Bancaria Al 31 de Diciembre 2011 cta.256-0-90004-2

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011		30.725.166
Saldo de caja al 31-10-2011	30.725.566	
Diferencia en deposito del 01-02-11	-400	
Cheques no Cobrado al 30-11-11	0	
TOTALES IGUALES	30.725.166	30.725.166

CHEQUES NO COBRADOS AL 31-12-2011

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
Total cheque no cobrados al 31-12-11				0



**LIBRETA BANCO MES DE DICIEMBRE 2011**

*Ilustre municipalidad de Algarrobo*

**Cta. CTE. N° 256-0-900009-3, Banco Estado**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			2.934.130
23-12-11	0000		Deposito Mideplan		575.192	3.509.322
26-12-11	0000		Deposito Crece Contigo		2.700.000	6.209.322
12-12-11	1511	2648053	Proveedores Integrales Prisa	154.663		6.054.659
14-12-11	1513	2648054	Chilena de Computacion Ltda	121.251		5.933.408
14-12-11	1514	2648055	Servicios Comp Global S. A.	292.370		5.641.038
15-12-11	1525	2648056	Servicios Comp Global S. A.	4.367		5.636.671
20-12-11	1561	2648057	Muebles Tontel Ltda.	119.470		5.517.201
29-12-11	1600	2648058	Prisa S. A.	128.716		5.388.485
30-12-11	1645	2648059	Nelson Aguilar	310.868		5.077.617
30-12-11	1645	2648060	I. Muni Algarrobo 10%	34.541		5.043.076
						5.043.076
			SUMAS	1.166.246	3.275.192	5.043.076

**•01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ -	\$ 5.043.076
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 2.934.130	
Ingresos del mes de Diciembre del 2011	\$ 3.275.192	
Sub Total	\$ 6.209.322	
Gastos del mes de Noviembre 2010	\$ 1.166.246	
Totales Iguales	\$ 5.043.076	\$ 5.043.076

**Conciliación Bancaria Al 31 de Diciembre 2011**

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011		5.517.201
Saldo de Caja al 31-12-2011	5.043.076	
Deposito no Incorporado al 31-12-11		
Cheques no Cobrados al 31-12-11	474.125	
SALDOS IGUALES	5.517.201	5.517.201

**DEPOSITO NO INCORPORADO**

FECHA	DETALLE	MONTO
		0
	<b>Total</b>	0

**CHEQUES NO COBRADOS AL 31-12-2011**

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
29-12-11	1600	Prisa S. A.	2648059	128.716
30-12-11	1645	Nelson Aguilar	2648060	310.868
30-12-11	1645	I. Municipalidad Alg. 10%	2648061	34.541
		<b>Total cheque no cobrados al 31-12-11</b>		<b>474.125</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	690.106.440	690.106.440	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.175.932.027	0	696.687.614	516.335.539	1.356.284.102	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	6.581.174	6.581.174	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	217.552	0	350.000	412.780	154.772	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	218.023.921	0	40.359.984	0	258.383.905	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	96.164	0	0	0	96.164	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	4.761.137	0	0	0	4.761.137	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	278.885.809	278.885.809	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	164.050.321	164.050.321	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1.195.520	1.195.520	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	70.765.133	70.765.133	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	10.953.416	0	0	0	10.953.416	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	37.342.000	37.342.000	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	14.818.596	0	0	0	14.818.596	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RE	42.944.402	0	0	0	42.944.402	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	194.262.523	0	0	0	194.262.523	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	4.161.703	0	0	0	4.161.703	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	46.757.781	0	493.850	0	47.251.631	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	159.672.785	0	0	0	159.672.785	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	26.459.471	0	0	0	26.459.471	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	2.202.268	0	0	0	2.202.268	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4.406.027	0	1.286.081	0	5.691.108	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	757.703.225	0	0	0	757.703.225	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURAL	34.028.675	0	0	0	34.028.675	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	468.169.128	0	0	0	468.169.128
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	340.625	0	0	0	340.625
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	15.694.740	0	0	0	15.694.740
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	336.785.616	0	0	0	336.785.616
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3.457.890	0	0	0	3.457.890
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	240.751	0	0	0	240.751
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	611.025.211	27.564.061	46.307.936	0	629.769.086
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	13.589.850	103.888.546	104.050.868	0	13.742.172
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	49.061.571	44.436.586	41.934.732	0	46.559.717
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3.174.746	2.841.306	2.829.193	0	3.182.633
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	28.230.323	24.729.455	24.155.413	0	27.656.281
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	1.737.230	611.305	2.405.546	0	3.531.471
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	2	0	209.755.578	209.915.578	0	159.998
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	12.630.720	84.604.666	95.466.950	0	23.493.004
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	51.325	51.325	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	177.969	24.455.724	24.455.724	0	177.869
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	508.545	508.545	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	18.919.081	16.633.082	9.951.176	0	11.237.175
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	0,778,999	13,943,999	0	4,155,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	87.347.804	3.404.014	0	0	83.943.790
21-01-00-000-000-000	ACREEDORES 81111	0	6.272.000	0	0	0	6.272.000
21-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	106.310.033	3.319.790	6.581.174	0	109.571.417
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	6.473.176	0	2,541,848	0	9,015,024	0
221-09-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	8,092	0	0	0	8,092
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	401,275,406	0	0	0	401,275,406	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	967,536,220	0	0	0	967,536,220
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	38,433,360	0	1,195,520	0	39,628,880
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	818,447,789	0	99,741,104	0	918,188,893
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	168,261,288	0	5,416,485	0	173,677,774
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	579,837,419	0	167,119,457	0	746,956,876
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9,799,622	0	81,828	0	9,881,450
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	400,000	0	0	0	400,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	1,769,207,302	0	164,050,321	0	1,933,257,623
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	184,455,404	0	37,342,000	0	221,797,404
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	101,594,340	0	4,523,651	0	106,107,991
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	50,896,375	0	3,744,447	0	54,640,822

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	469.506,848	0	61.945,348	0	531.452,196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	40.782,605	0	415,891	0	41.198,496
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	659,839	0	59,407	0	719,246
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	23,741	0	22,149	0	45,890
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	7.688,271	0	0	0	7.688,271	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	17.317,679	0	0	0	17.317,679	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACI	42.682,321	0	51,325	0	42.733,646	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	981.111,973	0	86.593,711	0	1.067.705,684	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	789.320,592	0	80.823,568	0	870.144,160	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	402.568,631	0	38.896,324	0	441.464,955	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	51.875,978	0	3.601,975	0	55.477,953	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1.510,249	0	13,880	0	1.524,129	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	13.328,727	0	145,192	0	13.473,919	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	95.810,029	0	11.319,487	0	107.129,516	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	180.234,292	0	25.735,030	0	205.969,322	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	420.124,133	0	35.179,254	0	455.303,387	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	16.310,707	0	5.469,909	0	21.780,616	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2.086,270	0	224,371	0	2.310,641	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	114.130,318	0	12.182,721	0	126.313,039	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13.194,627	0	1.352,690	0	14.547,317	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	802,500	0	25,000	0	827,500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	27.618,005	0	3.363,203	0	30.981,208	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	11.556,955	0	456,213	0	12.013,168	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6.517,702	0	146,824	0	6.664,526	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	411.533,332	0	18.927,807	0	430.461,139	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	23.867,617	0	6.315,105	0	29.982,722	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.765,328	0	28,000	0	5.793,328	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	38.247,541	0	0	0	38.247,541	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	4.361,841	0	856,140	0	5.217,981	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	364,582	0	0	0	364,582
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	213.184,839	0	13.943,998	0	227.128,838	0
	TOTAL	7.003.339,814	7.003.339,814	2.892.890,484	2.892.890,484	7.573.962,598	7.573.962,598



ROSA CAMPOS VALERA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha: \_\_\_\_\_



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Dirección de Administración y Finanzas

### MEMORANDUM N° 003/2012

DE : Juan Alejandro Villouta Aguilera  
Encargado Conciliaciones Bancarias

A : Sra. Rosa Marina Campos Valera  
Directora de Administración y Finanzas (s)

Mat. : Banco Estado  
Fecha: 23 de Enero del 2012

---

Junto con saludarle, adjunto la conciliación bancaria de las cuentas corriente ; proyectos Fril N° 256-0-900004-2, Fondos de Terceros N° 256-0-900006-9, y proyectos Mideplan N° 256-0-900009-3 del Banco Estado, correspondiente al mes de Diciembre del 2011.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

  
Alejandro Villouta Aguilera  
Encargado de Conciliaciones Bancarias

JAVA/java  
Distribución

Finanzas (1)  
Control (1) ✓  
Tesorería (1)





Cta. CTE. N° 256-0-900004-2 Banco Estado  
 Ilustre municipalidad de Algarrobo  
 LIBRETA DE BANCO MES DE DICIEMBRE 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			SALDO INICIAL DE CAJA			30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
						30.725.566
			SUMAS	0	0	30.725.566

•01 *Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011*

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	-	\$	30.725.566
Saldo de Caja al 30/11/2010	\$	30.725.566		
Ingresos de Diciembre 2011	\$	-		
Subtotal	\$	30.725.566		
Gastos de Diciembre del 2011			\$	-
Totales Iguales	\$	30.725.566	\$	30.725.566

*Conciliación Bancaria Al 31 de Diciembre 2011 cta.256-0-90004-2*

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011				30.725.166
Saldo de caja al 31-10-2011		30.725.566		
Diferencia en deposito del 01-02-11		-400		
Cheques no Cobrado al 30-11-11		0		
TOTALES IGUALES		30.725.166		30.725.166

**CHEQUES NO COBRADOS AL 31-12-2011**

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
Total cheque no cobrados al 31-12-11				0

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-800004-2	PESOS	00001	01/02	31-12-2011	06-01-2011	28-10-2011
Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :			
		0				
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario	
<b>Depósitos y Abonos</b>						
06/01	VALPARAISO PRAT	7006530	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50 744 400	67 289 920
<b>Depósitos y Abonos</b>						
07/01	VALPARAISO PRAT	7010290	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1 016 855	88 306 755
<b>Cheques y Cargos</b>						
12/01	VALPARAISO PRAT	1514308	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		13 489 547	74 817 208
<b>Cheques y Cargos</b>						
24/02	SAN ANTONIO	1514311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		9 970 230	
24/02	VALPARAISO PRAT	1514310	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		5 157 913	
<b>Depósitos y Abonos</b>						
24/02	SAN ANTONIO	0000001	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		9 970 230	69 659 295
<b>Cheques y Cargos</b>						
28/02	SAN ANTONIO	1514311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		9 970 230	59 689 065
<b>Cheques y Cargos</b>						
21/03	VALPARAISO PRAT	1514312	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		5 079 517	54 609 548
<b>Depósitos y Abonos</b>						
01/04	STGO PRINCIPAL	0205624	CONVENIO PROV GORE VALPARAISO		9 353 483	63 963 011
<b>Cheques y Cargos</b>						
07/04	SAN ANTONIO	1514313	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		7 337 827	56 625 184
<b>Cheques y Cargos</b>						
02/05	SAN ANTONIO	1514314	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		1 602 057	55 023 127
<b>Depósitos y Abonos</b>						
15/05	STGO PRINCIPAL	0205624	CONVENIO PROV GORE VALPARAISO		24 891 228	79 914 355
<b>Cheques y Cargos</b>						
24/05	SAN ANTONIO	1514315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		17 557 539	62 356 816
<b>Depósitos y Abonos</b>						
08/07	STGO PRINCIPAL	0205624	CONVENIO PROV GORE VALPARAISO		5 424 058	71 780 874
<b>Cheques y Cargos</b>						
20/07	ALGARROBO	1514316	CHEQUE PAGADO POR CAJA		38 080	71 742 794
<b>Cheques y Cargos</b>						
23/08	VINA DEL MAR	1514317	CHEQUE PAGADO POR CAJA		15 764 368	
23/08	ALGARROBO	1514319	CHEQUE PAGADO POR CAJA		70 000	55 908 426
<b>Cheques y Cargos</b>						
24/08	SAN ANTONIO	1514318	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		630 000	55 278 426
<b>Cheques y Cargos</b>						
23/09	VALPARAISO PRAT	1514320	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		5 940 551	49 337 875
<b>Cheques y Cargos</b>						
27/09	ALGARROBO	1514321	CHEQUE PAGADO POR CAJA		48 481	49 289 394
<b>Cheques y Cargos</b>						
03/10	VALPARAISO PRAT	1514322	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		4 827 760	
03/10	SAN ANTONIO	1514323	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		937 346	43 524 288
<b>Cheques y Cargos</b>						
04/10	ALGARROBO	1514325	CHEQUE PAGADO POR CAJA		70 000	43 454 288
<b>Cheques y Cargos</b>						
12/10	SAN ANTONIO	1514324	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		630 000	42 824 288
<b>Cheques y Cargos</b>						
14/10	VALPARAISO PRAT	1514326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		994 102	41 830 186
<b>Cheques y Cargos</b>						
17/10	SAN ANTONIO	1514328	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		497 778	41 332 408
<b>Cheques y Cargos</b>						
20/10	VALPARAISO PRAT	1514330	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		1 466 914	39 865 494
<b>Saldo Anterior</b>						
36 545 500		<b>Total Cheques</b>		<b>Total Cargos</b>		<b>Total Depósitos</b>
111 220 568		0		51 761 255		<b>Total Abonos</b>
						<b>Saldo Final</b>
						30 725 166

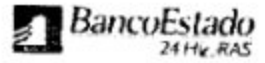
--&gt;

■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.

empresa: bancoestado.cl

**Certificado de Saldo en Cuenta Corriente****Identificación de la Cuenta Razón Social**

256-0-900004-2 1 MUNIC DE ALGARROBO

**RUT**

69.061.600-9

**Usuario Conectado**

JUAN ALEJANDRO VILLOUTA AGUILERA

**Rol**

Usuario

**Fecha - Hora**

23/01/2012 - 11:17:41

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

**Período de cierre**

Diciembre 2011

**Saldo \$**

30.725.166





**LIBRETA BANCO MES DICIEMBRE 2011***Ilustre municipalidad de Algarrobo***Cta. CTE. N° 256-0-900006-9 Banco Estado**

Pag 1

*Fondos de Terceros*

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			1.071.373
12-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		2.169.334	3.240.707
21-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		17.760.689	21.001.396
22-12-11	1585	8025972	I. M. A. Servicio de Educacion	19.930.023		1.071.373
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		1.125.498	2.196.871
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		3.871.547	6.068.418
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		62.467.054	68.535.472
23-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		1.347.400	69.882.872
28-12-11	1589	8025973	I. M. A. Servicio de Educacion	63.814.454		6.068.418
28-12-11	1614	8025974	I. M. A. Servicio de Educacion	976.014		5.092.404
29-12-11	1614	8025975	I. M. A. Servicio de Educacion	4.021.031		1.071.373
29-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		12.227.271	13.298.644
29-12-11	1641	8025976	I. M. A. Servicio de Educacion	12.227.271		1.071.373
30-12-11	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		537.258	1.608.631
						1.608.631
						1.608.631
						1.608.631
			<b>SUMAS</b>	<b>100.968.793</b>	<b>101.506.051</b>	<b>1.608.631</b>

**•01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	-	\$	1.608.631
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	1.071.373		
Ingresos del mes de Diciembre del 2011	\$	101.506.051		
Subtotal	\$	102.577.424		
Gastos del mes de Diciembre del 2011	\$	100.968.793	\$	-
Totales Iguales	\$	1.608.631	\$	1.608.631

**Conciliación Bancaria Al 30 de Diciembre 2011 cta. 256-0-900006-9**

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011				<b>1.705.404</b>
Saldo de Caja al 30-11-2011			1.608.631	
Deposito no Incorporado del 30-12-11 Conv. Prov. Educacion.			96.773	
<b>SALDO IGUALES</b>		<b>0</b>	<b>1.705.404</b>	<b>1.705.404</b>



Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente 256-0-900006-9	Moneda PESOS	Cartola 000004	Página 01/01	Fecha Emisión 31-12-2011	Desde 19-12-2011	Hasta 30-12-2011
---	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :	
		0			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Depósitos y Abonos</b>					
19/12	SERV VINA 2	4055990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.550.000	21.001.390
<b>Cheques y Cargos</b>					
23/12	ALGARROBO	8025973	CHEQUE PAGADO POR CAJA	63.814.454	
23/12	ALGARROBO	8025972	CHEQUE PAGADO POR CAJA	18.930.023	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
23/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	62.407.054	
23/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.871.547	
23/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	1.347.400	
23/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	1.125.498	6.069.418
<b>Depósitos y Abonos</b>					
27/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	292.776	6.361.194
<b>Cheques y Cargos</b>					
29/12	ALGARROBO	8025975	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4.621.031	
29/12	ALGARROBO	8025974	CHEQUE PAGADO POR CAJA	976.014	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
29/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	9.880.076	
29/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	1.301.143	
29/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	368.162	
29/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	294.000	
28/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	91.112	13.298.044
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/12	ALGARROBO	8025976	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.227.271	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
30/12	ALGARROBO	8006450	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	537.258	
30/12	STGO PRINCIPAL	0203985	CONVENIO PROV MINISTER DE EDUCACION	96.773	1.705.404

Saldo Anterior 18.451.396	Total Cheques 100.968.793	Total Cargos 0	Total Depósitos 3.087.258	Total Abonos 81.135.543	Saldo Final 1.705.404
------------------------------	------------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------	--------------------------

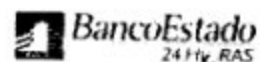
--&gt;

■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900006-9	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN ALEJANDRO VILLOUTA AGUILERA	Usuario	23/01/2012 - 10:58:52

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

<b>Período de cierre</b>	Diciembre 2011
<b>Saldo \$</b>	1.705.404





**LIBRETA BANCO MES DE DICIEMBRE 2011**

*Ilustre municipalidad de Algarrobo*

*Cta. CTE. N° 256-0-900009-3, Banco Estado*

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			2.934.130
23-12-11	0000		Deposito Mideplan		575.192	3.509.322
26-12-11	0000		Deposito Crece Contigo		2.700.000	6.209.322
12-12-11	1511	2648053	Proveedores Integrales Prisa	154.663		6.054.659
14-12-11	1513	2648054	Chilena de Computacion Ltda	121.251		5.933.408
14-12-11	1514	2648055	Servicios Comp Global S. A.	292.370		5.641.038
15-12-11	1525	2648056	Servicios Comp Global S. A.	4.367		5.636.671
20-12-11	1561	2648057	Muebles Tontel Ltda.	119.470		5.517.201
29-12-11	1600	2648058	Prisa S. A.	128.716		5.388.485
30-12-11	1645	2648059	Nelson Aguilar	310.868		5.077.617
30-12-11	1645	2648060	I. Muni Algarrobo 10%	34.541		5.043.076
						5.043.076
			<b>SUMAS</b>	<b>1.166.246</b>	<b>3.275.192</b>	<b>5.043.076</b>

**•01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	-	\$	5.043.076
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	2.934.130		
Ingresos del mes de Diciembre del 2011	\$	3.275.192		
Sub Total	\$	6.209.322		
Gastos del mes de Noviembre 2010	\$	1.166.246		
Totales Iguales	\$	5.043.076	\$	5.043.076

**Conciliación Bancaria Al 31 de Diciembre 2011**

Saldo cartola bancaria al 31-12-2011		<b>5.517.201</b>
Saldo de Caja al 31-12-2011	5.043.076	
Deposito no Incorporado al 31-12-11		
Cheques no Cobrados al 31-12-11	474.125	
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>5.517.201</b>	<b>5.517.201</b>

**DEPOSITO NO INCORPORADO**

FECHA	DETALLE	MONTO
		0
	<b>Total</b>	<b>0</b>

**CHEQUES NO COBRADOS AL 31-12-2011**

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
29-12-11	1600	Prisa S. A.	2648059	128.716
30-12-11	1645	Nelson Aguilar	2648060	310.868
30-12-11	1645	I. Municipalidad Alg. 10%	2648061	34.541
		<b>Total cheque no cobrados al 31-12-11</b>		<b>474.125</b>

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

▣ Detalle de su Cartola:

<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900009-3	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN ALEJANDRO VILLOUTA AGUILERA	USUARIO	23/01/2012 - 10:19:59

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000002	35	31/12/2011	25/05/2011	22/12/2011

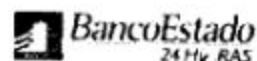
▣ Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/12	SAN ANTONIO	<b>2648058</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.470		5.517.201
21/12	VALPARAISO PRAT	\	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.700.000	5.636.671
21/12	VALPARAISO PRAT	<b>2648056</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.367		
20/12	SAN ANTONIO	<b>2648055</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	292.370		2.941.038
20/12	SAN ANTONIO	<b>2648054</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121.251		
15/12	ALGARROBO	2648053	CHEQUE PAGADO POR CAJA	154.663		3.354.659
01/12	VALPARAISO PRAT	<b>2648048</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.500		3.509.322
30/11	ALGARROBO	2648052	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.541		3.523.822
30/11	ALGARROBO	2648051	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310.868		
30/11	ALGARROBO	2648050	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.967		
30/11	ALGARROBO	2648049	CHEQUE PAGADO POR CAJA	134.704		
29/11	VALPARAISO PRAT	<b>2648047</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.255		4.018.902
13/10	VALPARAISO PRAT	\	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.600.000	4.024.157
12/10	VALPARAISO PRAT	\	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		575.192	2.424.157
07/10	SAN ANTONIO	<b>2648046</b>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	58.728		1.848.965
06/10	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		30	1.907.693
05/10	ALGARROBO	2648045	CHEQUE PAGADO POR CAJA	703.074		1.907.663
27/09	STGO.PRINCIPAL	200939	CONVENIO FOSIS V REGION		1.423.636	2.610.737
01/09	ALGARROBO	2648043	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310.868		1.187.101
31/08	ALGARROBO	2648044	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.541		1.497.969

04/08	VALPARAISO PRAT	<b>2648034</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.000		1.532.510
01/08	SERVI PENAFLOR	2648041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310.868		1.567.510
29/07	ALGARROBO	2648042	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.541		1.878.378
07/07	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		105.000	1.912.919
06/07	ALGARROBO	2648040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		1.807.919
05/07	ALGARROBO	2648039	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.541		1.887.919
05/07	STGO. AHUMADA	2648038	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310.868		
20/06	ALGARROBO	2648037	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4.000		2.233.328
20/06	ALGARROBO	2648036	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4.000		
14/06	ALGARROBO	2648033	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.541		2.241.328
10/06	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		17.900	2.275.869
07/06	ALGARROBO	2648032	CHEQUE PAGADO POR CAJA	310.868		2.257.969
06/06	SAN ANTONIO	<b>2648031</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.000		2.568.837
06/06	SAN ANTONIO	<b>2648030</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.000		
25/05	STGO.PRINCIPAL	200939	CONVENIO FOSIS V REGION		1.779.545	2.640.837

Resumen :

Saldo Anterior \$	861.292
Total Cheques \$	3.545.394
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	4.998.122
Total Abonos \$	3.203.181
Saldo Final \$	5.517.201

**Certificado de Saldo en Cuenta Corriente**

<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900009-3	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN ALEJANDRO VILLOUTA AGUILERA	Usuario	23/01/2012 - 11:18:46

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

<b>Período de cierre</b>	Diciembre 2011
<b>Saldo \$</b>	5.517.201



*01 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011		
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ -	\$ 1.050.760.594
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 1.005.983.052	
Ingresos del mes de Diciembre 2011	\$ 530.966.321	
<b>Subtotal</b>	<b>\$ 1.536.949.373</b>	<b>\$ 1.050.760.594</b>
Gastos del mes de Diciembre 2011	\$ 486.188.779	\$ -
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 1.050.760.594</b>	<b>\$ 1.050.760.594</b>
<b>CONCILIACIÓN BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011</b>		
<b>CTA. CTE. N° 256-0-900005-1 FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO</b>		
Saldo de Cartola al 31-12-2011		\$ 1.219.712.389
Saldo de Caja al 31-12-2011	\$ 1.050.760.594	
Cheques No Cobrados al 31-12-2011	\$ 126.230.201	
Depósitos no incorporados al 31-12-11	\$ 33.314.831	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 14.806	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 3.598.986	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	\$ 33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	\$ 47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 90.000	
Recaudación del banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 880.390	
Diferencia en cheques pagados por el banco	\$ 2.048	
Dif en tesral por convenio 30-12-11	\$ 1.000	
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-\$ 342.501	
Abono contabilizado dos veces ( el 06-10-11 y el 13-10-11)	-\$ 14.000	
Abono contabilizado dos veces (el 09-11-11 y 06-12-11)	-\$ 25.705	
Dif en abono del 22-12-11	-\$ 281	
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-\$ 1.451.685	
Cargo del Banco sin aclarar 04-10-11	-\$ 7.670	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-\$ 1.008.000	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-\$ 725.197	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-\$ 1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Diciembre 2011	-\$ 843.629	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre 2011:</b>	<b>\$ 1.219.712.389</b>	<b>\$ 1.219.712.389</b>



## DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE DICIEMBRE 2011

33.314.831

Fecha	N°Cartola	Folio Caja	Fecha	DETALLE	Banco	Depositos
18-03-10	003	000	18-03-10	Conve. prov. sub desarrollo reg.		\$ 4.990.891
26-03-10	003	000	26-03-10	Deposito en efectivo		\$ 3
19-04-10	003	000	19-04-10	Convenio ab var Subdere Fdo		\$ 66.426
28-05-11	003	000	28-05-11	Transferencia por internet		\$ 3.000
23-06-10	003	000	23-06-10	Transferencia por internet		\$ 2.500
05-07-10	003	000	05-07-10	Mayor valor en deposito		\$ 143
30-08-10	000	000	30-08-10	Deposito en efectivo		\$ 18.752
31-08-10	000	000	31-08-10	Conv Tesoreria General diferen		\$ 1.000
01-09-10	000	000	01-09-10	Transferencia por internet		\$ 142.570
21-09-10	000	000	21-09-10	Deposito efectivo		\$ 14.000
30-09-10	000	000	30-09-10	Deposito Efectivo		\$ 18.752
30-09-10	000	000	30-09-10	Deposito Efectivo		\$ 15.000
06-10-10	000	000	06-10-10	Deposito c/ Documento		\$ 43.771
29-10-10	000	000	29-10-10	Deposito en Efectivo		\$ 18.752
03-11-10	000	000	03-11-10	Deposito en Efectivo		\$ 86.143
18-11-10	000	000	18-11-10	Deposito		\$ 14.000
29-11-10	000	000	29-11-10	Deposito		\$ 18.752
29-11-10	000	000	29-11-10	Deposito		\$ 15.000
29-11-10	000	000	29-11-10	Deposito		\$ 14.000
30-11-10	000	000	30-11-10	Deposito Abono Arauco		\$ 14.000
04-01-11	000	000	04-01-11	Deposito Servi NuhuaStgo. Efectivo		\$ 18.752
06-01-11	000	000	06-01-11	Stgo C. Matriz Transferencia Internet		\$ 142.148
25-01-11	000	000	25-01-11	Stgo C. Matriz Transferencia Internet		\$ 18.752
09-02-11	000	000	09-02-11	Diferencia en deposito mayor valor		\$ 4
23-02-11	000	000	23-02-11	Diferencia en deposito mayor valor		\$ 600
01-04-11	000	000	01-04-11	Conv. Prov. Subs Desar. Regional		\$ 5.133.625
03-05-11	000	000	03-05-11	Deposito Transferencia		\$ 147.481
23-05-11	000	000	23-05-11	Deposito Tesgral Devolucion Salud		\$ 43.295
01-06-11	000	000	01-06-11	Tesgral Devolucion Serv. Salud		\$ 229.109
10-06-11	000	000	10-06-11	Deposito Transferencia		\$ 32.004
Hoja 1						11.265.225

					11.263.223
30-06-11	000	000	30-06-11	Deposito Transferencia	\$ 14.000
25-07-11	000	000	25-07-11	Transferencia Fondos Internet	\$ 54.117
01-08-11	000	000	01-08-11	Deposito Transferencia	\$ 48.826
11-08-11	000	000	11-08-11	Convenio Tesoreri Graf	\$ 38.280
31-08-11	000	000	31-08-11	Conve Prov. Subs Desar Reg.	\$ 7.322.500
26-09-11	000	000	26-09-11	Conv. Prov. Subs Desar. Regional	\$ 7.321.000
03-10-11	000	000	03-10-11	Stgo C. Matriz Transferencia Internet	\$ 48.826
24-10-11	000	000	24-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
24-10-11	000	000	24-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
24-10-11	000	000	24-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
24-10-11	000	000	24-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 29.493
24-10-11	000	000	24-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 29.493
25-10-11	000	000	25-10-11	Deposito Tesoreria General de la Republica	\$ 1.489.146
26-10-11	000	000	26-10-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 118.672
22-11-11	000	000	22-11-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
22-11-11	000	000	22-11-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
22-11-11	000	000	22-11-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 30.088
30-11-11	000	000	30-11-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 415.877
30-11-11	000	000	30-11-11	Deposito Serv. Registro Civil e Identific.	\$ 119.757
Hoja 2				Depositos no Incorporados al mes de Diciembre 2011	\$ 28.495.740

De la Hoja 2					\$ 28.495.740
02-12-11	000	000	02-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 90.264
02-12-11	000	000	02-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.528
02-12-11	000	000	02-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 148.655
02-12-11	000	000	02-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.493
13-12-11	000	000	13-12-11	Conv Minsal Sil Curativo Comun	\$ 1.964.596
15-12-11	000	000	15-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 50.000
23-12-11	000	000	23-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 149.250
23-12-11	000	000	23-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 30.088
23-12-11	000	000	23-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.493
23-12-11	000	000	23-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 28.180
27-12-11	000	000	27-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 149.845
27-12-11	000	000	27-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 60.186
27-12-11	000	000	27-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 31.700
27-12-11	000	000	27-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 30.088
27-12-11	000	000	27-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.528
27-12-11	000	000	27-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.493
28-12-11	000	000	28-12-11	Convenio Prov Subs Desarrollo Reg	\$ 192.000
29-12-11	000	000	29-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 95.991
29-12-11	000	000	29-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 3.000
29-12-11	000	000	29-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 624.336
29-12-11	000	000	29-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 193.989
29-12-11	000	000	29-12-11	Convenio Tes Graf de la Republica	\$ 60.772
30-12-11	000	000	30-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 312.168
30-12-11	000	000	30-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 60.772
30-12-11	000	000	30-12-11	Deposito en efectivo	\$ 60.772
30-12-11	000	000	30-12-11	Transferencia Fdos. Internet	\$ 6.281
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 60.176
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 59.581
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 59.021
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 30.088
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 30.088
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 30.088
30-12-11	000	000	30-12-11	Conven Prov Registro Civil	\$ 29.493
			Total	Depositos no Incorporados al 31 de Diciembre	\$ 33.314.831









DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO

Diferencia en cheque 39316 15-03-10	\$	6.000
Diferencia en cheque 637053 del 26-03-10	-\$	3
Diferencia en cheque 373807 07-05-10	\$	1.000
Diferencia en cheque 2665646 04-02-11	\$	2
Diferencia en dep. PC. Por internet 16-03-11	\$	3
Diferencia en cheque 3908593 16-08-11	\$	100
Deposito no registrado por el banco 24-06-11 diferencia	-\$	360
Diferencia en cheque 4388094 03-10-11	-\$	4.000
Diferencia en cheque 4550470 17-10-11	-\$	300
Diferencia en cheque 4550491 19-10-11	\$	6
Diferencia en cheque 4665112 02-11-11	-\$	400
TOTALES	\$	2.048

**CARGO DEL BANCO ESTADO 2011**

Fecha	N°Cartola	Folio Caja	FECHA	DETALLE	Monto
23-Feb	000	000	23-Feb	Cargo Banco Comision por Recaudacion	9.967
07-Mar	000	000	07-Mar	Cargo Banco Comision por Recaudacion	1.537
07-Mar	000	000	07-Mar	Cargo Banco Comision por Recaudacion	768
07-Abr	000	000	07-Abr	Cargo Banco Comision por Recaudacion	88.589
07-Mar	000	000	07-Mar	Cargo Banco Comision por Recaudacion	769
06-May	000	000	06-May	Cargo Banco Comision por Recaudacion	526.294
06-May	000	000	06-May	Cargo Banco Comision por Recaudacion	1.550
07-Jun	000	000	07-Jun	Cargo Banco Comision por Recaudacion	123.799
07-Jul	000	000	07-Jul	Cargo Banco Comision por Recaudacion	253.196
05-Ago	000	000	05-Ago	Cargo Banco Comision por Recaudacion	68.166
07-Sep	000	000	07-Sep	Cargo Banco Comision por Recaudacion	50.993
07-Sep	000	000	07-Sep	Cargo Banco Comision por Recaudacion	41.579
07-Oct	000	000	07-Oct	Cargo Banco Comision por Recaudacion	278.977
07-Oct	000	000	07-Oct	Cargo Banco Comision por Recaudacion	5.501
<b>Cargos del Banco al 31-12-11</b>					<b>1.451.685</b>



**CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS A DICIEMBRE DE 2011**

Fecha	Cartola	Detalle	Giros
23-Mar		Cheque no identificado	499.587
13-May		Cheque no identificado	143.331
16-Nov		Cheque no identificado	82.279
Cheques Protestados no regularizados			725.197


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ALGARROBO	Nombre y Dirección
Dirección		I MUNIC DE ALGARROBO AVENIDA PENABLANCA 250
Teléfono	Dirección Sucursal AV. CARLOS ALESSANDRI 211	
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 970 8700	

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente 256-0-800005-1	Moneda PESOS	Cartola 000117	Página 01/01	Fecha Emisión 02-12-2011	Desde 30-11-2011	Hasta 02-12-2011
---	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/11	SAN ANTONIO	4766958	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		
30/11	ALGARROBO	4766979	CHEQUE PAGADO POR CAJA	720 000	
30/11	ALGARROBO	4766957	CHEQUE PAGADO POR CAJA	630 000	
30/11	ALGARROBO	4766969	CHEQUE PAGADO POR CAJA	514 950	
30/11	ALGARROBO	4766972	CHEQUE PAGADO POR CAJA	465 924	
30/11	ALGARROBO	4766973	CHEQUE PAGADO POR CAJA	465 924	
30/11	ALGARROBO	4766974	CHEQUE PAGADO POR CAJA	465 924	
30/11	SAN ANTONIO	4766967	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		100 000
<b>Depósitos y Abonos</b>					
30/11	STGO PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	80 940 073	
30/11	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	415 877	
30/11	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	273 670	
30/11	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	119 757	
30/11	ALGARROBO	4105332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	112 210	
30/11	STGO PRINCIPAL	7017448	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	28 960	
30/11	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	14 967	
30/11	ALGARROBO	4205332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	14 000	1 077 324 364
<b>Cheques y Cargos</b>					
01/12	SAN ANTONIO	4766951	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1 088 118	
01/12	SAN ANTONIO	4766962	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	804 609	
01/12	VALP. ALMENDRAL	4766961	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599 995	
01/12	SERVI SN ANTON	4766971	CHEQUE PAGADO POR CAJA	465 924	
01/12	SERVI SN ANTON	4766966	CHEQUE PAGADO POR CAJA	394 999	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
01/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	141 470	
01/12	STGO PRINCIPAL	1800908	TRANSBANK SA	30 000	
01/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	29 072	1 074 171 287
<b>Cheques y Cargos</b>					
02/12	SAN ANTONIO	4766976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1 610 900	
02/12	STGO PRINCIPAL	4766968	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360 000	
02/12	VALPARAISO PRAT	4605156	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18 991	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
02/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1 200 000	
02/12	ALGARROBO	0002900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO	266 464	
02/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	119 614	
02/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	112 058	
02/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	90 264	
02/12	STGO PRINCIPAL	7026559	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	37 800	
02/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	33 144	
02/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	29 528	
02/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	28 960	1 074 101 218

Saldo Anterior 996 233 496	Total Cheques 9 170 186	Total Cargos 0	Total Depósitos 1 326 210	Total Abonos 82 711 698	Saldo Final 1 074 101 218
-------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
976 6700
**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000118	01/01	07-12-2011	02-12-2011	07-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
02/12	VINA DEL MAR	4766981	CHEQUE PAGADO POR CAJA		2.338.000
02/12	VILLARRICA	4766980	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		570.000
02/12	ALGARROBO	4766985	CHEQUE PAGADO POR CAJA		430.543
02/12	CASABLANCA	4766977	CHEQUE PAGADO POR CAJA		420.000
02/12	ALGARROBO	0002899	DEPOSITO CON DIFERENCIA		266.464
02/12	ALGARROBO	4766959	CHEQUE PAGADO POR CAJA		119.614
02/12	STGO.PRINCIPAL	4766905	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		92.508
<b>Depósitos y Abonos</b>					
02/12	ALGARROBO	0200000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		150.544
02/12	STGO.PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL		148.655
02/12	ALGARROBO	6006150	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		126.585
02/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		115.920
02/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO		71.050
02/12	ALGARROBO	4105332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		42.630
02/12	STGO.PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL		29.493
<b>Cheques y Cargos</b>					
05/12	ALGARROBO	4766970	CHEQUE PAGADO POR CAJA		465.924
<b>Depósitos y Abonos</b>					
05/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		658.242
05/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		312.037
05/12	STGO.PRINCIPAL	1350296	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		136.162
05/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO		28.420
05/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		14.281
<b>Cheques y Cargos</b>					
06/12	STGO.PRINCIPAL	4665109	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		664.500
06/12	STGO.PRINCIPAL	4766934	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		28.000
06/12	STGO.PRINCIPAL	4766938	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		17.608
<b>Depósitos y Abonos</b>					
06/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		2.200.000
06/12	ALGARROBO	6007399	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.570.649
06/12	ALGARROBO	6007540	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		267.811
06/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		193.078
06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		108.416
06/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.731
06/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO		56.940
06/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		31.000
06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		20.309
06/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		3.000
<b>Cheques y Cargos</b>					
07/12	STGO.PRINCIPAL	4665143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		73.837
<b>Depósitos y Abonos</b>					
07/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		38.002
07/12	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET		26.604

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.074.101.218	5.221.526	266.464	4.474.139	1.943.400	1.075.030.767

■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.



Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ALGARROBO	Nombre y Dirección
Dirección		I MUNIC DE ALGARROBO AVENIDA PENABLANCA 250
Teléfono	Dirección Sucursal AV. CARLOS ALESSANDRI 211	
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 979 8700	

### CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente 256-0-900005-1	Moneda PESOS	Cartola 000119	Página 01/01	Fecha Emisión 09-12-2011	Desde 07-12-2011	Hasta 09-12-2011
---	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
07/12	ALGARROBO	4945707	CHEQUE PAGADO POR CAJA		6.527.212
07/12	ALGARROBO	4706986	CHEQUE PAGADO POR CAJA		200.000
07/12	ALGARROBO	4706987	CHEQUE PAGADO POR CAJA		135.348
07/12	ALGARROBO	4945709	CHEQUE PAGADO POR CAJA		130.023
07/12	ALGARROBO	4945708	CHEQUE PAGADO POR CAJA		53.988
<b>Depósitos y Abonos</b>					
07/12	STGO PRINCIPAL	0200625	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	186.214.492	
07/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.010.000	
07/12	ALGARROBO	6008890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	525.383	
07/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	366.777	
07/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	229.555	
07/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	120.585	
07/12	SERVI STA LUCIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.000	
07/12	SERVI STA LUCIA	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	41.000	
07/12	ALGARROBO	6008910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	39.125	
07/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	14.210	1.236.582.394
<b>Cheques y Cargos</b>					
09/12	ALGARROBO	4706949	CHEQUE PAGADO POR CAJA		2.379.976
09/12	ALGARROBO	0002899	DEPOSITO CON DIFERENCIA		1.497.489
09/12	SAN ANTONIO	4766950	CHEQUE RECIBIDO EN CAJUE DE BANCO		197.540
09/12	SAN ANTONIO	4766984	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO		93.871
09/12	STGO PRINCIPAL	4766943	CHEQUE RECIBIDO EN CAJUE DE BANCO		64.745
09/12	ALGARROBO	4945712	CHEQUE PAGADO POR CAJA		19.327
<b>Depósitos y Abonos</b>					
09/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.640.000	
09/12	ALGARROBO	0002900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO	1.497.489	
09/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.363.176	
09/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	134.313	
09/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	124.382	
09/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	70.056	
09/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	30.000	
09/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	28.420	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	28.202	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	25.705	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	9.000	
09/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	6.990	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	
09/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	1.237.296.179

Saldo Anterior 1.075.030.767	Total Cheques 9.802.010	Total Cargos 1.497.489	Total Depósitos 4.800.007	Total Abonos 168.764.904	Saldo Final 1.237.296.179
---------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ALGARROBO	Nombre y Dirección
Dirección		I MUNIC DE ALGARROBO AVENIDA PENABLANCA 250
Teléfono	Dirección Sucursal AV. CARLOS ALESSANDRI 211	
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 970 8700	

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente 256-0-900005-1	Moneda PESOS	Cartola 000120	Página 01/ 01	Fecha Emisión 13-12-2011	Desde 12-12-2011	Hasta 13-12-2011
---	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
12/12	ALGARROBO	4945732	CHEQUE PAGADO POR CAJA	33.000.000	
12/12	SAN ANTONIO	4945726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.970.938	
12/12	ALGARROBO	4945734	CHEQUE PAGADO POR CAJA	738.074	
12/12	SAN ANTONIO	4945727	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	721.839	
12/12	SAN ANTONIO	4945717	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	698.542	
12/12	SAN ANTONIO	4945705	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	678.800	
12/12	ALGARROBO	4945710	CHEQUE PAGADO POR CAJA	440.852	
12/12	SAN ANTONIO	4945731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	361.277	
12/12	ALGARROBO	4945701	CHEQUE PAGADO POR CAJA	211.280	
12/12	SAN ANTONIO	4786889	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	203.150	
12/12	ALGARROBO	4786878	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	
12/12	ALGARROBO	4945725	CHEQUE PAGADO POR CAJA	107.845	
12/12	SAN ANTONIO	4945723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.534	
12/12	SAN ANTONIO	4786875	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.567	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
12/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.710.000	
12/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	556.621	
12/12	ALGARROBO	6012510	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	546.838	
12/12	ALGARROBO	6012470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	513.261	
12/12	STGO PRINCIPAL	1350256	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	241.256	
12/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	107.845	
12/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	38.924	
12/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	10.257	
12/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	9.442	1.200.615.935
<b>Cheques y Cargos</b>					
13/12	VALPARAISO PRAT	4945730	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.336.156	
13/12	SAN ANTONIO	4945711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.921.193	
13/12	SAN ANTONIO	4945722	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.752.071	
13/12	VALPARAISO PRAT	4787000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.222.633	
13/12	STGO PRINCIPAL	4945733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.000	
13/12	SAN ANTONIO	4945721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	493.500	
13/12	VALPARAISO PRAT	4786899	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	223.038	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
13/12	STGO PRINCIPAL	0205193	CONV MINSAL SIL CURATIVO COMUN	1.964.596	
13/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	600.000	
13/12	STGO PRINCIPAL	1350256	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	772.481	
13/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	164.849	
13/12	STGO PRINCIPAL	1350256	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	60.772	
13/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	14.281	1.160.584.353

Saldo Anterior 1.237.296.179	Total Cheques 84.322.249	Total Cargos 0	Total Depósitos 3.709.023	Total Abonos 3.901.400	Saldo Final 1.160.584.353
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	---------------------------	------------------------------

**■ Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

 Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

 I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Dirección

 Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211

Teléfono

Correo Electrónico

@bancoestado.cl

Centro de Contacto

870 8708

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000121	01/01	16-12-2011	13-12-2011	16-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
13/12	ALGARROBO	4945746	CHEQUE PAGADO POR CAJA	790.000	
13/12	ALGARROBO	4766926	CHEQUE PAGADO POR CAJA	251.335	
13/12	ALGARROBO	4945735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.000	
13/12	ALGARROBO	4766994	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.994	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
13/12	ALGARROBO	6009130	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	43.261	
13/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	42.630	
13/12	ALGARROBO	6009110	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	15.500	1.159.479.415
<b>Cheques y Cargos</b>					
14/12	SAN ANTONIO	4945748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.547.517	
14/12	SAN ANTONIO	4945737	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.188.871	
14/12	STGO PRINCIPAL	4766940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	106.400	
14/12	SAN ANTONIO	4945724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97.399	
14/12	STGO PRINCIPAL	4766932	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.280	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
14/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	429.187	
14/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	15.500	
14/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	14.210	
14/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	1.154.875.845
<b>Cheques y Cargos</b>					
15/12	STGO PRINCIPAL	4766982	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.440.999	
15/12	SAN ANTONIO	4945729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	801.400	
15/12	ALGARROBO	4945703	CHEQUE PAGADO POR CAJA	567.452	
15/12	ALGARROBO	4766996	CHEQUE PAGADO POR CAJA	497.736	
15/12	STGO PRINCIPAL	4945743	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	229.129	
15/12	STGO PRINCIPAL	4766941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.910	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
15/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.270.000	
15/12	SAN ANTONIO	0000009	CH PROT ENDOSO IRREGULAR	801.400	
15/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	139.532	
15/12	ALGARROBO	8008690	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	75.008	
15/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	71.050	
15/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	60.772	
15/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	60.000	
15/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	50.000	
15/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	47.511	
15/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	15.500	
15/12	ALGARROBO	6008720	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	15.500	
15/12	ALGARROBO	4105332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	14.210	1.147.870.882
<b>Cheques y Cargos</b>					
16/12	SAN ANTONIO	4945739	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	828.642	
16/12	SAN ANTONIO	4766991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42.371	1.146.999.669

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.160.584.353	16.768.455	0	1.433.479	1.750.292	1.146.999.669

Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.



Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
578 8700

## CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000122	01/ 01	20-12-2011	16-12-2011	20-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
16/12	STGO PRINCIPAL	0001894	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	69.383.377	
16/12	SAN ANTONIO	4945740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	682.657	
16/12	ALGARROBO	4945751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	526.676	
16/12	ALGARROBO	4945756	CHEQUE PAGADO POR CAJA	497.243	
16/12	ALGARROBO	4766993	CHEQUE PAGADO POR CAJA	173.400	
16/12	ALGARROBO	4945744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	182.340	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
16/12	STGO PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	8.963.900	
16/12	STGO PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	8.122.000	
16/12	ALGARROBO	6005020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	942.970	
16/12	ALGARROBO	0000500	DEPOSITO EN EFECTIVO	720.000	
16/12	STGO PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	669.000	
16/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	164.755	
16/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	71.050	
16/12	VINA LIBERTAD	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	47.511	
16/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	15.000	1.075.329.222
<b>Cheques y Cargos</b>					
19/12	ALGARROBO	4945752	CHEQUE PAGADO POR CAJA	23.333.333	
19/12	SAN ANTONIO	4945757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.675.970	
19/12	SAN ANTONIO	4945736	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.533.010	
19/12	ALGARROBO	4945758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	850.000	
19/12	ALGARROBO	4945706	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.000	
19/12	SAN ANTONIO	4766983	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	93.871	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
19/12	STGO PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.162.809	
19/12	ALGARROBO	6007990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	1.974.668	
19/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	850.000	
19/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	86.136	
19/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	79.181	
19/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	60.772	
19/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	28.630	
19/12	ALGARROBO	4105332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	14.000	
19/12	ALGARROBO	6000050	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	6.930	
19/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	6.010	1.057.997.224
<b>Cheques y Cargos</b>					
20/12	SAN ANTONIO	4766995	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	473.450	
20/12	SAN ANTONIO	4945702	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	314.188	
20/12	SAN ANTONIO	4766998	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	164.410	
20/12	SAN ANTONIO	4766909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120.600	
20/12	SAN ANTONIO	4766997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.000	1.056.814.596

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.146.999.669	31.776.168	89.393.377	4.556.130	26.426.333	1.056.814.596

Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo	Sucursal ALGARROBO	Nombre y Dirección
Dirección		I MUNIC DE ALGARROBO AVENIDA PENABLANCA 250
Teléfono	Dirección Sucursal AV. CARLOS ALESSANDRI 211	
Correo Electrónico @bancoestado.cl	Centro de Contacto 570 8700	

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente 256-0-900005-1	Moneda PESOS	Cartola 000123	Página 01/01	Fecha Emisión 21-12-2011	Desde 20-12-2011	Hasta 21-12-2011
---	-----------------	-------------------	-----------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado 0		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :	
Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
20/12	ALGARROBO	4945777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.950.800	
20/12	ALGARROBO	4945770	CHEQUE PAGADO POR CAJA	468.252	
20/12	ALGARROBO	4945771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	468.252	
20/12	ALGARROBO	4945772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	468.252	
20/12	EL QUISCO	4945773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	468.252	
20/12	SAN ANTONIO	4945713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	368.075	
20/12	SAN ANTONIO	4945742	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	153.240	
20/12	SAN ANTONIO	4945745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148.205	
20/12	SAN ANTONIO	4796990	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	113.050	
20/12	SAN ANTONIO	4945704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.388	
20/12	SAN ANTONIO	4945741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.988	
20/12	EL QUISCO	4945739	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.000	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
20/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	150.319	
20/12	STGO PRINCIPAL	1820958	TRANSBANK SA	87.486	
20/12	STGO PRINCIPAL	1820958	TRANSBANK SA	75.904	
20/12	ALGARROBO	4005232	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	42.630	
20/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	14.281	
20/12	STGO HUERTANOS	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	3.000	1.052.362.262
<b>Cheques y Cargos</b>					
21/12	SAN ANTONIO	4945729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	801.400	
21/12	VALPO BRASIL	4945769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	458.232	
21/12	SAN ANTONIO	4945750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	396.000	
21/12	VALPARAISO PRAT	4945755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	345.125	
21/12	ALGARROBO	4945779	CHEQUE PAGADO POR CAJA	338.305	
21/12	SAN ANTONIO	4945749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	255.750	
21/12	SAN ANTONIO	4945782	CHEQUE PAGADO POR CAJA	207.000	
21/12	SAN ANTONIO	4796992	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.511	
21/12	ALGARROBO	5095001	VENTA DE TALONARIO	0	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
21/12	ALGARROBO	8007430	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.861.039	
21/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1.200.000	
21/12	ALGARROBO	8007410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	145.410	
21/12	STGO PRINCIPAL	1800058	TRANSBANK SA	93.491	
21/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	20.000	
21/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	14.281	
21/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	14.000	
21/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	12.000	
21/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	1.053.887.140

Saldo Anterior 1.056.814.596	Total Cheques 7.664.297	Total Cargos 0	Total Depósitos 4.209.449	Total Abonos 527.392	Saldo Final 1.053.887.140
---------------------------------	----------------------------	-------------------	------------------------------	-------------------------	------------------------------

**Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.




**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211

Correo Electrónico

@bancoestado.cl

Centro de Contacto  
978 8700
**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000124	01/01	26-12-2011	22-12-2011	26-12-2011

Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :	
		0			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diaro
<b>Cheques y Cargos</b>					
22/12	ALGARROBO	5095011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8 962 412	
22/12	ALGARROBO	5095014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3 782 599	
22/12	STGO PRINCIPAL	4945789	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3 484 392	
22/12	VALPARAISO PRAT	4945775	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1 799 232	
22/12	VALPARAISO PRAT	4945738	CHEQUE PAGADO POR CAJA	799 680	
22/12	SAN ANTONIO	4945790	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	700 000	
22/12	SAN ANTONIO	4945788	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	537 880	
22/12	ALGARROBO	4945768	CHEQUE PAGADO POR CAJA	468 252	
22/12	SAN ANTONIO	4945783	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94 987	
22/12	SAN ANTONIO	4945765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81 828	
22/12	SERV SAN ANTON	4766998	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80 000	
22/12	SAN ANTONIO	4945719	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	5 000	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
22/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	120 072	
22/12	STGO PRINCIPAL	0200826	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	101 126	
22/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	29 340	
22/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	6 000	1 033 347 416
<b>Cheques y Cargos</b>					
23/12	VALPARAISO PRAT	4945790	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8 258 094	
23/12	ALGARROBO	5095019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2 513 227	
23/12	CASABLANCA	5095017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	720 950	
23/12	SAN ANTONIO	4945785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	295 000	
23/12	ALGARROBO	5095022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150 000	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
23/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1 930 000	
23/12	ALGARROBO	8006110	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	607 992	
23/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	149 250	
23/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	39 021	
23/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30 088	
23/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	29 493	
23/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	28 180	
23/12	ALGARROBO	4085332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	14 210	
23/12	ALGARROBO	4185332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	14 210	
23/12	STGO PRINCIPAL	0081077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3 000	
23/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	2 500	1 024 258 089
<b>Cheques y Cargos</b>					
26/12	STGO PRINCIPAL	4945754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	878 780	
26/12	STGO PRINCIPAL	4945781	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	439 110	
26/12	SAN ANTONIO	4945747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178 560	
26/12	SAN ANTONIO	4945706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53 400	1 022 710 299

Saldo Anterior  
1 053 887 140Total Cheques  
34 281 323Total Cargos  
0Total Depósitos  
2 591 223Total Abonos  
513 259Saldo Final  
1 022 710 299
**Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.

empresas.bancoestado.cl

Informe sobre el funcionamiento de nuestra entidad de los depósitos en su banco en www.sbf.cl


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Dirección

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211

Teléfono

Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700
**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente 256-0-900005-1	Moneda PESOS	Cartola 000125	Página 01/ 01	Fecha Emisión 29-12-2011	Desde 26-12-2011	Hasta 29-12-2011
---	-----------------	-------------------	------------------	-----------------------------	---------------------	---------------------

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado 0	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
---------------------------	---------------------	--------------------------------------

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
26/12	ALGARROBO	450407	CHEQUE PAGADO POR CAJA	251.335	
26/12	SAN ANTONIO	4945786	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	79.200	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
26/12	ALGARROBO	0200000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2.350.000	
26/12	ALGARROBO	6027930	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	115.920	
26/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	100.962	
26/12	ALGARROBO	4026332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	99.470	1.025.055.116
<b>Cheques y Cargos</b>					
27/12	SAN ANTONIO	4945764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.502.097	
27/12	VALPARAISO PRAT	5096020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	639.170	
27/12	SAN ANTONIO	5096015	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	548.275	
27/12	SAN ANTONIO	5096010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	316.163	
27/12	SAN ANTONIO	5096025	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	177.869	
27/12	SAN ANTONIO	5096012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	149.113	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
27/12	STGO PRINCIPAL	0200628	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	8.531.141	
27/12	STGO 15 D JULIO	0235560	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	274.397	
27/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	149.845	
27/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	60.176	
27/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	54.784	
27/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	31.790	
27/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
27/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	29.526	
27/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	29.493	
27/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	15.500	
27/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	14.210	1.026.943.201
<b>Cheques y Cargos</b>					
28/12	STGO PRINCIPAL	5095024	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.888.100	
28/12	SAN ANTONIO	4945784	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.067.692	
28/12	SAN ANTONIO	4945763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	553.350	
28/12	SAN ANTONIO	4945762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72.293	
28/12	VALPARAISO PRAT	4945776	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.991	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
28/12	STGO PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	80.661.395	
28/12	STGO PRINCIPAL	0203510	CONVENIO PROV SUBS DESARROLLO REG	192.000	
28/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	68.840	
28/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	45.085	
28/12	ALGARROBO	4005332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	14.210	
28/12	STGO PRINCIPAL	7051878	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	1.094.328.305
<b>Depósitos y Abonos</b>					
29/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	95.991	
29/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3.000	1.094.427.296

Saldo Anterior 1.022.710.299	Total Cheques 21.273.648	Total Cargos 0	Total Depósitos 2.740.227	Total Abonos 90.250.418	Saldo Final 1.094.427.296
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------

**■ Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.

empresas.bancoestado.cl

Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco en www.sbf.cl


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
970 8700
**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000126	01/ 01	30-12-2011	29-12-2011	30-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
29/12	ALGARROBO	5095033	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30 394 690	
29/12	ALGARROBO	5095034	CHEQUE PAGADO POR CAJA	4 080 000	
29/12	ALGARROBO	5095018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	693 446	
29/12	ALGARROBO	4945761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	476 000	
29/12	ALGARROBO	0002899	DEPOSITO CON DIFERENCIA	416 265	
29/12	ALGARROBO	5328401	VENTA DE TALONARIO	0	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
29/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	1 650 000	
29/12	STGO PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	1 641 837	
29/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	624 336	
29/12	ALGARROBO	0002900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO	416 265	
29/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	392 721	
29/12	ALGARROBO	0000900	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	387 193	
29/12	STGO PRINCIPAL	7012946	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	193 989	
29/12	ALGARROBO	6007740	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	155 703	
29/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	96 978	
29/12	STGO PRINCIPAL	0201817	CONVENIO TES GRAL DE LA REPUBLICA	60 772	
29/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	29 672	
29/12	STGO PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	20 630	
29/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	15 500	
29/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	14 281	
29/12	ALGARROBO	4106332	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	14 210	
29/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	14 000	
29/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	10 000	
29/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	6 000	
29/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	3 000	1 064 113 402
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/12	SAN ANTONIO	5095035	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7 116 961	
30/12	SAN ANTONIO	5095027	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4 855 200	
30/12	VALPARAISO PRAT	5095021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	571 200	
30/12	SAN ANTONIO	4945787	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71 400	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
30/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	15 030 000	
30/12	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	820 000	
30/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	372 168	
30/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	276 168	
30/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	60 772	
30/12	STGO PRINCIPAL	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	60 772	
30/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	- 6 281	1 068 064 802

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1 094 427 296	48 258 897	416 265	18 243 928	4 068 740	1 068 064 802

**■ Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Dirección

Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211

Teléfono

Correo Electrónico  
@bancoestado.clCentro de Contacto  
979 9700
**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-90005-1	PESOS	000127	01/01	30-12-2011	30-12-2011	30-12-2011

Línea de Crédito Asociada		Monto Aprobado		Fecha Vencimiento Línea de Crédito :	
		0			
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/12	ALGARROBO	5095047	CHEQUE PAGADO POR CAJA	720.000	
30/12	ALGARROBO	5095059	CHEQUE PAGADO POR CAJA	630.000	
30/12	VALP. ALMENDRAL	5095046	CHEQUE PAGADO POR CAJA	569.999	
30/12	ALGARROBO	5095029	CHEQUE PAGADO POR CAJA	514.950	
30/12	CASABLANCA	5095056	CHEQUE PAGADO POR CAJA	420.000	
30/12	ALGARROBO	5095045	CHEQUE PAGADO POR CAJA	380.000	
30/12	SAN ANTONIO	5095037	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	319.122	
30/12	ALGARROBO	5095066	CHEQUE PAGADO POR CAJA	277.680	
30/12	ALGARROBO	5095066	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.248	
30/12	ALGARROBO	5095064	CHEQUE PAGADO POR CAJA	260.672	
30/12	ALGARROBO	5095067	CHEQUE PAGADO POR CAJA	260.672	
30/12	LOS HEROES	5095042	CHEQUE PAGADO POR CAJA	221.281	
30/12	ALGARROBO	5095065	CHEQUE PAGADO POR CAJA	141.912	
30/12	ALGARROBO	5095048	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	
30/12	ALGARROBO	5095030	CHEQUE PAGADO POR CAJA	93.871	
30/12	ALGARROBO	5095062	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.691	
30/12	SAN ANTONIO	4786908	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	29.000	
30/12	ALGARROBO	5095031	CHEQUE PAGADO POR CAJA	6.439	
30/12	ALGARROBO	5095061	CHEQUE PAGADO POR CAJA	390	
<b>Depósitos y Abonos</b>					
30/12	STGO PRINCIPAL	0200626	CONVENIO TESORERIA GRAL DE LA REPUB	146.357.275	
30/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	21.500.000	
30/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	3.500.000	
30/12	ALGARROBO	8006390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	832.885	
30/12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	157.978	
30/12	STGO PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA FONDOS INTERNET	156.084	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	63.176	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	59.581	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	59.021	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
30/12	STGO PRINCIPAL	0206578	CONV PROV REGISTRO CIVIL	30.088	
30/12	ALGARROBO	4095332	MUNI ALGARROBO ASEO REC CAJA EFVO	28.420	
30/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	14.281	
30/12	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	6.439	1.235.673.880

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.068.064.802	5.272.907	0	832.885	172.049.100	1.235.673.880

**Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**
**Nombre de su Ejecutivo**
**Sucursal**  
 ALGARROBO

**Nombre y Dirección**

 I MUNIC DE ALGARROBO  
 AVENIDA PENABLANCA 250

**Dirección**
**Teléfono**
**Dirección Sucursal**  
 AV. CARLOS ALESSANDRI 211

**Correo Electrónico**  
 @bancoestado.cl

**Centro de Contacto**  
 970 8700

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
250-0-900005-1	PESOS	000128	01/ 01	30-12-2011	30-12-2011	30-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito :
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/12	ALGARROBO	5328401	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.999.989	
30/12	ALGARROBO	5095093	CHEQUE PAGADO POR CAJA	321.518	
30/12	ALGARROBO	5095092	CHEQUE PAGADO POR CAJA	321.061	
30/12	ALGARROBO	5095071	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.502	
30/12	ALGARROBO	5095081	CHEQUE PAGADO POR CAJA	293.600	
30/12	ALGARROBO	5095094	CHEQUE PAGADO POR CAJA	289.393	
30/12	ALGARROBO	5095098	CHEQUE PAGADO POR CAJA	289.393	
30/12	ALGARROBO	5095085	CHEQUE PAGADO POR CAJA	274.788	
30/12	ALGARROBO	5095080	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.952	
30/12	ALGARROBO	5095079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.248	
30/12	ALGARROBO	5095087	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.248	
30/12	ALGARROBO	5095088	CHEQUE PAGADO POR CAJA	261.248	
30/12	ALGARROBO	5095084	CHEQUE PAGADO POR CAJA	260.672	
30/12	ALGARROBO	5095082	CHEQUE PAGADO POR CAJA	204.006	
30/12	ALGARROBO	5328402	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	ALGARROBO	5328403	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	ALGARROBO	5328404	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	ALGARROBO	5328405	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	SAN ANTONIO	5328406	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	200.000	
30/12	ALGARROBO	5095075	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.341	
30/12	ALGARROBO	5095089	CHEQUE PAGADO POR CAJA	187.273	
30/12	ALGARROBO	5095083	CHEQUE PAGADO POR CAJA	185.657	
30/12	ALGARROBO	5095078	CHEQUE PAGADO POR CAJA	181.451	
30/12	ALGARROBO	5095073	CHEQUE PAGADO POR CAJA	174.906	
30/12	ALGARROBO	5095078	CHEQUE PAGADO POR CAJA	173.573	
30/12	ALGARROBO	5095086	CHEQUE PAGADO POR CAJA	167.836	
30/12	ALGARROBO	5095077	CHEQUE PAGADO POR CAJA	167.530	
30/12	ALGARROBO	5095070	CHEQUE PAGADO POR CAJA	165.903	
30/12	ALGARROBO	5095074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	156.180	
30/12	ALGARROBO	5095091	CHEQUE PAGADO POR CAJA	153.760	
30/12	ALGARROBO	5095090	CHEQUE PAGADO POR CAJA	155.417	
30/12	ALGARROBO	5095097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	150.778	
30/12	ALGARROBO	5095099	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.477	
30/12	ALGARROBO	5095095	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.147	
30/12	ALGARROBO	5095072	CHEQUE PAGADO POR CAJA	148.425	
30/12	ALGARROBO	5095096	CHEQUE PAGADO POR CAJA	105.219	1.220.312.389

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.235.673.880	15.361.491	0	0	0	1.220.312.389

--&gt;

**■ Consulte el resumen de sus Productos aquí**


Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
 Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
 de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.


**BancoEstado**

Nombre de su Ejecutivo

 Sucursal  
ALGARROBO

Nombre y Dirección

Dirección

 I MUNIC DE ALGARROBO  
AVENIDA PENABLANCA 250

Teléfono

 Dirección Sucursal  
AV. CARLOS ALESSANDRI 211

 Correo Electrónico  
@bancoestado.cl

 Centro de Contacto  
979 8700

**CARTOLA DE CUENTA CORRIENTE**

Número Cuenta Corriente	Moneda	Cartola	Página	Fecha Emisión	Desde	Hasta
256-0-900005-1	PESOS	000129	01/01	31-12-2011	30-12-2011	30-12-2011

Línea de Crédito Asociada	Monto Aprobado	Fecha Vencimiento Línea de Crédito
	0	

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción del Movimiento	Monto Movimiento	Saldo Diario
<b>Cheques y Cargos</b>					
30/12	ALGARROBO	5328407	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	ALGARROBO	5328408	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000	
30/12	SAN ANTONIO	5328413	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	200.000	1.219.712.389

Saldo Anterior	Total Cheques	Total Cargos	Total Depósitos	Total Abonos	Saldo Final
1.220.312.389	600.000	0	0	0	1.219.712.389

--&gt; ■ Consulte el resumen de sus Productos aquí



Sitio desarrollado para Internet Explorer 6.0.  
Para el correcto funcionamiento de todos los servicios  
de su Banca en Línea utilice Internet Explorer.

Classificador				Presupuesto	Compromisos	Compromiso	Modific. Pres	Modific. Pres.	III Modific.	IV Modificac.	V Modificac.	VI Modificac.	VII Modificac.	Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial	Pagados	Por Cumplir	D.A. N°740	D.A. 1.612			D.A.3.127	D.A.3578	Presupuestario
<b>21</b>				<b>Gastos Personales</b>	<b>976.307</b>	<b>1.056.382</b>	<b>9.728</b>	<b>16.800</b>	<b>72.100</b>	<b>300</b>	<b>16.020</b>	<b>32.710</b>	<b>9.000</b>	<b>57.127</b>
	<b>01</b>			<b>Personal de Planta</b>	<b>496.845</b>	<b>465.195</b>	<b>4.490</b>		<b>20.000</b>		<b>6.100</b>	<b>4.400</b>		<b>57.660</b>
		001		Salarios y Sobresueldos	<b>433.215</b>	<b>372.334</b>								<b>60.881</b>
			001	Salario Base	145.484	124.000								21.479
			002	Asignación Antigüedad	7.501	7.504								177
			003	Asignación Profesional	597	591								6
			007	Asig. D.L. 3.551/081	142.857	123.076								19.787
			009	Asig. Art. 1 Ley 19.529	28.033	22.506								5.529
			010	Asig. Fijada de Caja	140	187								-49
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias	36.294	48.260								8.034
			014-000	Bonific. Compens. De Salud Art. 3 L. 18796										
			015	Asig. Oryza Art. 4 Ley 18.717	31.500	25.831								3.729
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N°	3.761	4.079								-318
			025	Asig. Excepc. Prof. Ley 13.076	723	713								8
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18665	15.733	15.754								-21
			999	Otras Asignaciones										
<b>21</b>		002		Aportes del Empleador	<b>14.930</b>	<b>20.909</b>			<b>15.000</b>					<b>4.531</b>
			001	A Servicio de Huésped	4.700		4.490							210
			002	Otras Cotizaciones Provisionales	10.230	20.409			13.000					4.021
			003	Cotización Adicional Art. 8 Ley 18.506 (reemplaza a 002)										
		003		Asignaciones por Desempeño	<b>28.000</b>	<b>32.524</b>					<b>3.600</b>			<b>-924</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal	28.000	32.524					3.600			-924
			003-002	Asig. Inc. Por Cuenta Jurisdiccional Ley 20008										
		004		Entrenamiento Variados	<b>12.000</b>	<b>18.833</b>			<b>5.000</b>		<b>6.000</b>	<b>300</b>		<b>4.467</b>
			005	Viáticos Extraordinarios	10.000	14.271			5.000		6.000	-3.000		3.729
			006	Comisiones Servicios en el País	2.000	4.381						3.000		619
			007	Comisiones de Servicios en el Extranjo		181						300		319
<b>21</b>	<b>01</b>	005		Aguinaldo y Bonos	<b>8.700</b>	<b>20.595</b>					<b>100</b>	<b>500</b>		<b>-11.295</b>
			001	Aguinaldo	5.300	5.270						300		330
			002	Bono de Escleridad	2.400	2.461					100			36
			003	Bono extraordinario anual		11.860								-11.860
			004	Bonificación Año Bono Facilidad	1.000	124								79
<b>21</b>	<b>02</b>			<b>Personal Contrata.</b>	<b>388.102</b>	<b>440.146</b>	<b>5.238</b>		<b>23.000</b>		<b>3.920</b>	<b>20.510</b>		<b>-9.852</b>
		001		Salarios y Sobresueldos	<b>326.542</b>	<b>331.600</b>						<b>8.110</b>		<b>3.052</b>
			001	Salario Base	130.430	131.227								-797
			002	Asignación de Antigüedad	2.500	3.223								-623
			002-001	Asig. De Experiencia										
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81	82.206	87.127					6.400			1.773
			009	Asig. Art. 1 Ley 19.529	36.291	29.713								678
			010	Asig. Fijada de Caja	140									140
			013	Asig. Compensatorias Ingreso Fijos	42.280	41.578						1.710		772

		014	Asig. Orzco Art. 1 Ley 18.717.	27.901	3.752							1.207		
		014.000	Otras Asignaciones Sustitutivas											
		000	Otras Asignaciones											
21	02	002	Aportes del Empleador	12.150	17.536		13.000					2.376		
		001	A Servicio de Higiene	6.300		3.238						1.052		
		002	Otras Contribuciones Provisionales	5.850	17.536		13.000					1.314		
		003	Contribución Adicional Art. 8 Ley 18.500											
		003	Asignaciones por Desempeño	26.730	32.906				6.300			124		
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal	29.730	32.906				6.300			124		
		004	Remuneraciones Variables	12.000	32.861		10.000		3.820	6.000		-1.041		
		005	Trabajos Extraordinarios	10.000	29.925		10.000		3.820	2.000		-2.845		
		006	Comisiones Servicios en el País	2.000	3.150					2.000		1.804		
		007	Comisiones Servicios en el exterior											
		005	Aguinaldos y Bonos	10.680	25.243			100	100			-14.363		
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad	6.860	6.078							782		
		002	Bono de Escolaridad	2.720	2.810				100			10		
		003	Bonos Especiales		15.180							-12.180		
		004	Utilización Adic. Bono Escolaridad	1.100	1.172			100				25		
21	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>37.500</b>	<b>107.412</b>	<b>16.800</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>	<b>6.000</b>	<b>7.800</b>	<b>9.000</b>	<b>-1.012</b>		
		001	Honorarios a Simos Alzade- Pars. Natua	17.000	78.811		28.000		6.000	7.200		-311		
		004	Remuneraciones Reguladas por Código	20.000	47.501	16.800	1.000				9.000	-1.151		
		005	Suplencias y Remplazos											
		006	Personal temporal (P.M.T.)											
		007	Alumnos en Prácticas	200	420		300			200		450		
		008	Otras											
21	04		<b>Otros Gastos en Personal</b>	<b>53.860</b>	<b>43.629</b>		<b>100</b>					<b>10.331</b>		
		001	Dotas a Juntas, Consejos y Comisiones	35.208	37.001							497		
		002	Gastos Comisiones y Representar. Munic		11		100					80		
		004	Dotaciones de Servicios en Programas	18.266	8.614							5.746		
22			<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>679.820</b>	<b>840.767</b>	<b>1.840</b>	<b>13.600</b>	<b>43.100</b>	<b>8.000</b>	<b>13.900</b>	<b>72.000</b>	<b>4.200</b>	<b>51.600</b>	<b>43.613</b>
	01		<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>100</b>	<b>0</b>								<b>100</b>	
		001	Para Festivos	100									100	
	02		<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>5.000</b>	<b>15.754</b>		<b>4.000</b>	<b>3.200</b>		<b>9.000</b>		<b>400</b>	<b>5.846</b>	
		001	Textiles y acabados textiles		557						400		43	
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Divers.	2.000	13.397		4.000	3.200		8.000			4.803	
		003	Calzado		0					1.000			1.000	
	03		<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>80.500</b>	<b>107.341</b>				<b>200</b>	<b>30.000</b>			<b>3.359</b>	
		001	Para Vehículos	80.000	106.945					30.000			3.355	
		003	Para Calderería	500	396				200				4	
	04		<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>40.300</b>	<b>86.568</b>	<b>1.117</b>	<b>8.500</b>	<b>25.000</b>	<b>300</b>	<b>6.800</b>	<b>11.500</b>	<b>200</b>	<b>7.200</b>	<b>12.115</b>
		001	Materiales de Oficina	10.000	11.270	211				3.000			1.515	
		002	Tintas y otros Materiales de Enseñanza	100	291			300					120	
		003	Materiales y Utiles Químicos								200		200	
		005	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros	2.000									2.000	
		007	Materiales y Utiles de Asno	4.200	6.923	16		1.000		500		2.000	1.028	
		008	Materiales para oficina, otros	100									100	
		009	Impresos, Reprogr. y Accesorios Computa	4.000	7.712	957	200	2.000		1.000		2.000	2.141	
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmue	6.000	21.784	240	3.000	7.000		4.800		4.000	2.175	









03		<b>Vehiculos</b>		<b>73.095</b>							73.095	<b>1.905</b>	
04		<b>Mobiliario y Otro.</b>		<b>1.373</b>		<b>400</b>	<b>1.000</b>					<b>27</b>	
05		<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>1.020</b>	<b>3.242</b>		<b>1.200</b>	<b>1.500</b>					<b>478</b>	
	001	De Oficina	1.000	945								355	
	002	Para la Producción.	10	149		600	1.000					174	
	004	Otras	10	148		600	500					-51	
06		<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.500</b>	<b>8.319</b>		<b>900</b>	<b>2.000</b>			<b>7.000</b>		<b>3.081</b>	
	001	Equipos Computarizados y Periféricos	1.000	7.875		300	2.000			7.000		2.625	
	002	Equipos de comunicaciones para móviles	500	444		400						456	
07		<b>Programas Informáticos.</b>								<b>5.000</b>		<b>5.000</b>	
	001	Programas Computacionales.								5.000		5.000	
31		<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>80</b>	<b>240.996</b>		<b>32.900</b>	<b>108.897</b>	<b>8.000</b>	<b>61.543</b>	<b>47.242</b>		<b>17.666</b>	
02	001	Proyectos - Gastos Admin	10	38						-100		-128	
	002	Consultorias	10	10.950			1.350	8.000				-1.230	
	003	Tarifas	10									10	
	004	Otras cosas	10	200.208		32.900	107.547			44.107	47.342	1.208	
	005	Equipamiento	20							17.400		17.400	
	006	Equipos	10									10	
	007	Medicinas	10									10	
33		<b>Transferencias de Capital.</b>	<b>10</b>									<b>10</b>	
03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>											
	001	001 Programa Proliferación Participativa	10									10	
	001	003 Programa Rehabilitación Espacios Públicos											
	001	004 Programas Urbanos											
34		<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>239.000</b>	<b>17.158</b>	<b>57.992</b>	<b>-100.000</b>	<b>250</b>				<b>-64.000</b>	<b>100</b>	
07		Deuda Flotante	239.000										
	001	Gastos en Honorario	19.000	7.789	14.107	-100						4	
	002	001 Gastos de Financiamiento	208.000	9.369	33.258	-98.720	250				-64.000	94	
		002 Serv. Comun. Asso-Asomb. P.blico-Agua											
	003	001 Inversión local	12.000		10.827	-1.171						4	
		002 Inversión Regional											
		003 Programa Fomento Part. esp. Años Anter											
35		<b>Saldo Final de Caja.</b>	<b>1.000</b>				<b>437.735</b>	<b>-16.340</b>		<b>-36.040</b>	<b>-43.200</b>	<b>64.000</b>	<b>404.945</b>
		<b>TOTALES</b>	<b>2.650.516</b>	<b>3.096.879</b>	<b>69.560</b>	<b>0</b>	<b>692.382</b>	<b>0</b>	<b>95.763</b>	<b>108.232</b>	<b>0</b>	<b>151.000</b>	<b>531.454</b>
		<b>ALGARROBO, ENERO 2012.-</b>											<b>MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.</b>

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2011 HASTA : 31/12/2011

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto	
215-21-01-002-001-000							A SERVICIOS DE BIENESTAR	
1874	31/12/2011	069061600-9	I-MUNICIPALIDAD	DEUDA BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. TOTAL DE SOCIOS 104. MONTO 2,5 UTM POR CADA UNO. VALOR DE LA UTM AL MOMENTO DE APROBAR \$37.417.-			4.490,040	
								4.490,040
215-21-02-002-001-000							A SERVICIOS DE BIENESTAR	
1874	31/12/2011	069061600-9	I-MUNICIPALIDAD	DEUDA BIENESTAR CORRESPONDIENTE AL AÑO 2011. TOTAL DE SOCIOS 104. MONTO 2,5 UTM POR CADA UNO. VALOR DE LA UTM AL MOMENTO DE APROBAR \$37.417.-			5.238,380	
								5.238,380
215-22-04-001-000-000							MATERIALES DE OFICINA	
1807	27/12/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE AGENDAS SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 830-SE11	830		180,880	
1809	27/12/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA Y ASFO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-834- CM11	834		30,106	
								210,986
215-22-04-007-000-000							MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	
1809	27/12/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICNA Y ASEO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-834- CM11	834		19,050	
								19,050
215-22-04-009-000-000							INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	
340	25/01/2011	012281704-0	CRISTIAN PABLO	ADQUISICION DE TINTA, DESDE LA O.C. 377-76-SE11	76		33,320	
1398	04/10/2011	076070647-7	C.A.F.S.A. PAME	ADQUISICION DE SWITCH 24 BOCAS. SEGUN ORDE3N DE COMPRA 377-633-SE11	633		537,404	

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL		
						Decreto	Monto	
1808	27/12/2011	090556940-5	PROVEEDORES INT	ADQUISICION DE TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 799-CM11	799		76,391	
								647,115

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN							
435	14/02/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, DESDE LA O.C 377-119-SE11	119		239,550
							239,550

215-22-05-005-000-000 TELEFONIA FIJA							
1335	29/07/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 24475684 DE FECHA 01/03/2011, TELEFONO 481158			18,324
1718	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 25708351 DEL TELEFONO 483436			15,913
1719	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 25469178 DEL TELEFONO 483436			15,907
1720	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 25228128 DEL TELEFONO 483436			15,898
1721	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 24985308 DEL TELEFONO 483436			15,887
1725	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 25708361 DEL TELEFONO 484131			15,913
1739	16/12/2011	090635000-9	TELEFONICA CHIL	PAGA FACTURA NRO. 25708359 DEL TELEFONO 481158			18,300
							116,142

215-22-05-006-000-000 TELEFONIA CELULAR							
1337	31/08/2011	087845500-2	TELEFONICA MOVI	PAGA FACTURA NRO. 30793648 CORRESPONDIENTE A TELEFONICA CELULAR MES DE ABRIL DEL 2011			338,501
							338,501

215-22-09-002-000-000 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS							
815	05/04/2011	008958682-8	FRANCISCO JAVIE	PAGA ARRENDAMIENTO DE OFICINA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL			153,150
							153,150

215-22-12-004-000-000 INTERESES, MULTAS Y RECARGOS							

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

						SECTOR MUNICIPAL		
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto	
1384	28/09/2011	069157198-6	LUCIA CATALAN L.	PAGA MULTAS DE TRANISTO DE VEHICULO MUNICIPAL PLACA BPTJ-96-5. SFGUN D.A. 2582 DE 20/09/2011			115.391	
							115.391	

215-34-07-001-000-000		GASTOS EN PERSONAL					
115	06/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	DEUDA SERVICIO BIENESTAR 2010			9.903,331
116	06/01/2011	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGA COMPTRANBANTE DE INGRESO 257 DE FECHA 14/01/2009			140,000
117	06/01/2011	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGA COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C 377 229D108			140,000
188	10/01/2011	006066705-5	BERNARDO ARRIAZ	DEUDA TEATRO.-			900,111
190	10/01/2011	012585464-4	CARLOS KAISER M	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			23.314
							11.106,756

215-34-07-002-000-000		GASTOS DE FUNCIONAMIENTO					
375	01/01/2011	077286700-k	COMERCIALIZADOR	PAGA ORDEN DE COMPRA 37-176-SF10.-			297.500
376	01/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	PAGA ORDEN DE COMPRA OC-377-243-SE10.-			11.050
379	01/01/2011	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE	PAGA ORDEN DE COMPRA 377-321-SE09.-			237.238
380	01/01/2011	011994211-k	NATALIA VELASQU	PAGA FACTURA NRO 2480.-	2480		3.048,765
381	01/01/2011	069010100-9	I. MUNICIPALIDA	PAGA DEUDAS ANTERIORES.-			300,000
383	01/01/2011	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGA FACTURA NRO.777540.-	777540		49.587
404	01/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	FACTURA N° 191950 DE FECHA 30.11.06.-	191950		489.928
405	01/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURAS VARIAS CORRESPONDIENTE A INTERNET CASA DE LA CULTURA 2010.-			643.937
433	01/01/2011	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA N° 366284.-	366284		528
1652	01/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	diferencia.-			529.583
1	04/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA NRO 137691 DE FECHA 04-08-2006	137691		489.928
2	04/01/2011	070889300-5	ASEMUCHI	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005 INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION MUNICIPAL.-	272005		58.000
3	04/01/2011	099231000-6	ASEGURADORA MAG	FACTURA NRO 137684 DE FECHA 04-08-2006.-	137684		392.452
5	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO 728 DE FECHA 06/04/2008	728		29.750
6	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO 725 DE FECHA 14 DE FEBRERO 2008	725		59.500
7	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.729 DE FECHA 17/2008.-	729		95.000

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto
8	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.726 DE FECHA 16/02/2008	726		17,850
9	04/01/2011	096509130-0	COMERCIALIZADOR	FACTURA NRO.718 DE FECHA 31-10-2007	718		48,000
10	04/01/2011	096827370-1	COSEMAR S.A	FACTURA NRO.3725 DE FECHA 28/02/2008.-	3725		5,120,000
11	04/01/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR	DECRETO ALCALDICO NRO.364 DE FECHA 31/01/2008	364		211,990
16	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007			461,720
17	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007			261,800
18	05/01/2011	070335000-3	LIGA CHILENA CO	BOLETA NRO.666644 DE FECHA 20/10/2005.-	666644		47,775
19	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 627291 DE FECHA 28/09/2007			1,785,000
20	05/01/2011	006356503-2	LAURA PACHECO	FACTURA NRO.98 DE FECHA 06/12/2007	98		50,000
21	05/01/2011	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGO DE FACTURA NRO.3041116 DE FECHA 07/11/2005 Y FACTURA NRO 55549			173,931
23	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007			115,430
24	05/01/2011	069061600-9	ASOC DE FUN.DE	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION DE ALGARROBO SEGUN DECRETO ALCALDICO NRO.2134 DE FECHA 03/09/2004	2134		1,146,572
25	05/01/2011	099061000-2	LIBERTY COMPANI	FACTURA NRO.4029939 DE FECHA 04 DE AGOSTO DEL 2006.-	4029939		44,539
26	05/01/2011	009258000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA ELECTRONICA N° 14058956			50,817
27	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14004079			50,007
28	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 01/11/2009			48,908
29	05/01/2011	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007			178,500
30	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009			50,765
31	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13919510			94,910
32	05/01/2011	096581780-8	NEFEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 20/01/2006			549,780
33	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009			50,053
34	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13770690 DE FECHA 01/02/2009			49,010
35	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009			46,485
37	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009			46,485
38	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/06/2009			46,485
39	05/01/2011	005682926-1	CARLOS GALLARDO	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005			14,500



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto
40	05/01/2011	076429360-6	TELECOMUNICACIO	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009			1.173.164
41	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 31/08/08			24.600
42	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA 1459 DE FECHA 04/05/2009			242.000
43	05/01/2011	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008			99.900
44	05/01/2011	077997050-7	TRUST COMPUTACI	PAGA FACTURA NRO. 70 DE FECHA 28/02/2005			337.616
46	05/01/2011	087152900-0	UNIVERSIDAD TEC	PAGA FACTURA NRO. 1824535 DE FECHA 10/08/2007			94.198
47	05/01/2011	083206500-5	VITEPAI LTDA.	PAGA FACTURA NRO. 167183 DE FECHA 03/03/2006			210.630
48	05/01/2011	060506011-0	POLICIA DE INVE	BOLETA NRO. 3770 DE FECHA 21/06/2008			300.000
49	05/01/2011	009975890-2	MARCIAL ALFREDO	PAGA FACTURA NRO. 5542 DE FECHA 14/10/2004			129.089
50	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 9317 DE FECHA 03/04/2009			25.135
51	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 33136 DE FECHA 10/06/2009			24.950
52	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 33137 DE FECHA 10/06/2009			24.950
53	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 24470 DE FECHA 07/05/2009			24.978
54	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGA FACTURA NRO. 24469 DE FECHA 07/05/2009			24.978
55	05/01/2011	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	FACTURA NRO. 73317 DE FECHA 10/09/2009			24.927
56	05/01/2011	078441790-5	POSTAL SERVICE	FACTURA NRO. 14913 DE FECHA 13/10/2005			167.200
57	05/01/2011	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGA FACTURA NRO. 15883 DE FECHA 22/12/2006			82.517
58	05/01/2011	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 2875 DE FECHA 02/11/2001			178.500
59	05/01/2011	007341306-0	MARIA VERONICA	FACTURA 90500 DE FECHA 15/05/2008			856.200
60	05/01/2011	094510000-1	RENTA NAC. COMP	PAGA FACTURA NRO. 943817			2.427.274
61	05/01/2011	006956681-2	BERNARDO ROSELL	DECRETO ALCALDICO NRO. 1182 DE FECHA 15/05/06 . BOLETA DE HONORARIOS 245.			44.444
63	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 112141 DE FECHA 22/04/2009			310.165
64	05/01/2011	076387890-2	SOLUCIONES GENE	PAGA FACTURA NRO. 89 DE FECHA 13/02/2008			583.100
65	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 108464 DE FECHA 30/04/2008			289.101
66	05/01/2011	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGA FACTURA NRO. 10825 DEL 24/04/2008			288.336
67	05/01/2011	077003950-9	SOLUCIONES MODU	ARRIENDO DE CONTENIDOR PARA VENTA DE PERMISOS CIRCULACION POR LE MES DE MARZO DEL 2006			113.213
68	05/01/2011	077847760-2	SOC. DE INV. Y	PAGA 659 DE FECHA 24/09/05			64.500

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
 DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
 DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto
69	05/01/2011	076356250-6	SOC COMERCIALIZ	PAGA FACTURA 52 SEGUN O.C 377-0 DE FECHA 08/11/2005			101.150
70	05/01/2011	096680180-8	SOCIEDAD DE SFR	PAGA FACTURA NRO. 38128 DE FECHA 06/01/2006			93.118
71	05/01/2011	096502540-5	STUEDEMANN S.A	OC. 377/445 CORRESPONDIENTE AL 26/12/2006			90.440
72	05/01/2011	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 632436 DE FECHA 30/11/2007			20.000
73	05/01/2011	076660850-7	ESTABLECIMIENTO	PAGA FACTURA NRO. 130 DE FECHA 07/09/2007			71.960
74	05/01/2011	079890370-5	EDUARDO GREVE Y	PAGA FACTURA NRO. 200087 DE FECHA 28/08/2009			260.610
75	05/01/2011	007040217-3	CARLOS MANUEL V	PAGA FACTURA NRO. 2565 DE FECHA 28/04/2008			97.199
76	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NO. 42099 DE FECHA 09/07/2007			69.972
77	05/01/2011	009267246-8	CEDECOM	PAGA FACTURA NRO. 466 DE FECHA 28/12/2005			69.020
78	05/01/2011	079998300-1	RIVAS Y LAGOS L	PAGA FACTURA NRO. 21118 DE FECHA 05/10/2007			7.600
79	05/01/2011	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS	PAGA FACTURA NRO. 890 DE FECHA 01/02/2008			159.250
80	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NRO. 41378 DE FECHA 19/04/2007			33.915
81	05/01/2011	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGA FACTURA NRO. 41191 DE FECHA 03/04/2007			73.780
82	05/01/2011	008538490-2	ENGELBERT CHRIS	PAGA FACTURA NRO. 1328 DE FECHA 16/05/2007			77.350
83	05/01/2011	016935864-8	CARMEN GLORIA L	PAGA FACTURA NRO. 704 DE FECHA 07/12/2007			142.800
84	05/01/2011	077895230-0	DISTRIBUIDORA N	PAGA FACTURA NRO. 3357 DE FECHA 06/02/2007			143.942
85	05/01/2011	015713788-3	CRISTIAN BERNAR	PAGA FACTURA NRO. 44 DE FECHA 11/12/2006			89.250
86	05/01/2011	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGA FACTURA NRO. 799028 DE FECHA 24/07/2005			376.135
87	05/01/2011	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGA FACTURA NRO. 798715 DE FECHA			108.065
88	05/01/2011	076667090-3	BASUALTO CROVET	PAGA FACTURA NRO.118 DE FECHA 24/04/2007			351.050
89	05/01/2011	006893175-4	RINA EUGENIA BO	PAGA FACTURA NRO. 128 DE FECHA 08/05/2009			392.700
90	05/01/2011	060703000-6	INSTITUTO NACIO	PAGA FACTURA NRO. 21097 DE FECHA 06/11/2006			76.487
91	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	13134188		100.000
92	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	13172664		100.000
93	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 12877707 DEL 18/12/2006	13238934		100.000
94	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO. 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	13171194		100.000
95	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	12960578		100.000
97	05/01/2011	076065970-3	COMERCIAL MAJFS	FACTURA NRO.1794 DE FECHA 08/02/2008.-	1794		2.668.312

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DÍCRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2011 HASTA : 31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	SECTOR MUNICIPAL	
						Decreto	Monto
98	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	SEGUN FACTURA NRO.13072464,13067475 Y 13072054 -	13072054		300,000
99	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13238934 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2007.-	13238934		100,000
101	05/01/2011	079780600-5	CIDEF COMERCIAL	FACTURA NRO.277800 DE FECHA 28/07/2007.-	277800		495,635
102	05/01/2011	077822320-1	EDICIONES DREAM	FACTURA NRO.512 DE FECHA 29/11/2007.-	512		235,620
103	05/01/2011	077917300-3	CALZADOS ANTONÉ	FACTURA NRO.2809 DE FECHA 13/05/2008.-	2809		589,050
104	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.13238454 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2007.-	13238454		100,000
105	05/01/2011	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURA NRO.12992600 CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2007.-	12992600		100,000
118	06/01/2011	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGA FACTURA 182505 MDE FECHA 11/05/2007			930,000
152	07/01/2011	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGA FACTURA NRO. 182601 DE FECHA 06/06/2007			671,160
174	10/01/2011	079848500-8	SOC. ALARCON IIE	FACTURA 638853 CON FECHA 18/12/2007.-	638853		144,000
192	11/01/2011	011560213-9	MANUEL HERNANDE	SERVICIO DE REPARACION RETROEXCAVADORA,DESDE LA O.C. 377-117-SE10.-			54,740
195	11/01/2011	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	ADQUISICION DE PARABRISAS,DESDE LA O.C.377-540-SE10.-			53,550
198	11/01/2011	076057076-1	COMERCIAL DE RE	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU.-			307,020
199	11/01/2011	076057076-1	COMERCIAL DE RE	ADQUISICION DE REPUESTOS PARA RETROEXCAVADORA XG-83.06,DESDE LA O.C.377-32-SE10.-			102,935
201	11/01/2011	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	ADQUISICION DE PARABRISAS,DESDE LA O.C.377-540-SE10.-			124,600
205	11/01/2011	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA,DESDE LA O.C.377-243-SE10.-			14,400
							36,057,738

215-34-07-003-000-000 INVERSION REAL							
175	10/01/2011	010159521-8	NICOLAS CANESSA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.8813.-	8813		64,260
176	10/01/2011	096871920-3	CONSTRUCTORA S/	PAGO DE FACTURA NRO.130 DEL 09/08/2005.-	130		3,994,631
177	10/01/2011	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA 377-305 DEL 12/09/2006.-			45,000
178	10/01/2011	096680180-8	SOCTEDAD DE SER	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-8-01/06 DE FECHA 05/01/2006.-			93,118

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	SECTOR MUNICIPAL
							Monto
179	10/01/2011	096504550-3	IMPORTACIONES Y	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-37-OC05 DE FECHA 15-04-2005.-			889.416
180	10/01/2011	096753590-7	PLASTIC OMNIUM	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-63-OC08 DE FECHA 22/01/2008.-			620.288
181	10/01/2011	083732700-8	INDUSTRIA METAL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11222-CM08 DE FECHA 18/08/2008.-			107.954
182	10/01/2011	096775270-3	ANDERSEN TECNOI	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-11271-SF08 DE FECHA 11/09/2010.-			337.698
183	10/01/2011	090694000-0	EMPRESA PERIODI	PAGO DE ORDEN DE COMPRA NRO.377-8247.-			238.000
184	10/01/2011	081756300-7	VILLAR HERMANO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			919.806
185	10/01/2011	078362150-9	DISTRIBUIDORA C	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			291.454
186	10/01/2011	061817000-4	SERVIU QUINTA R	SALDO DEUDA SERVIU 2007.-			2.257.000
187	10/01/2011	089363890-8	RENACER	PAGO RENACER.-			966.668
							10.827.293
							69.560.092

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESU	2.650.516.000	3.697.893.000	533.029.559	402.523.117	3.165.553.959	85,60	414.055.419	3.164.863.441	413.403.871	3.095.303.349	69.560.092
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	976.307.000	1.123.237.000	57.712.663	157.330.725	1.064.551.924	94,78	157.330.725	1.065.524.337	147.602.305	1.055.795.917	9.728.420
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	496.845.000	527.345.000	57.896.023	71.746.574	469.030.877	88,94	71.746.574	469.448.977	67.256.534	464.958.937	4.496.040
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	433.215.000	433.215.000	60.880.742	40.141.048	372.334.258	85,95	40.141.048	372.334.258	40.141.048	372.334.258	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	145.484.000	145.484.000	21.478.718	12.980.568	124.005.282	85,24	12.980.568	124.005.282	12.980.568	124.005.282	
215-21-01-001-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	7.501.000	7.501.000	196.973	954.171	7.304.027	97,37	954.171	7.304.027	954.171	7.304.027	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	7.210.000	7.210.000	169.447	928.829	7.040.553	97,65	928.829	7.040.553	928.829	7.040.553	
215-21-01-001-002-003	TRIFNIOS, ART 7. INCISO	291.000	291.000	27.526	25.342	263.474	90,54	25.342	263.474	25.342	263.474	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO	597.000	597.000	5.981	52.076	591.019	99,00	52.076	591.019	52.076	591.019	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIO	597.000	597.000	5.981	52.076	591.019	99,00	52.076	591.019	52.076	591.019	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-01-001-004-004	ASIGNACIONES DEL D.L.	142.857.000	142.857.000	19.787.053	14.120.680	123.069.947	86,15	14.120.680	123.069.947	14.120.680	123.069.947	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACION MUNICIPA	142.260.000	142.260.000	19.781.072	14.068.604	122.478.928	86,10	14.068.604	122.478.928	14.068.604	122.478.928	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECC						0,00					
215-21-01-001-007-002	BONIFICACION ART 39.	597.000	597.000	5.981	52.076	591.019	99,00	52.076	591.019	52.076	591.019	
215-21-01-001-007-003	ASIGNACION DE NIVELA						0,00					
215-21-01-001-008-000	BONIFICACION ART 21.						0,00					
215-21-01-001-008-001	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-01-001-008-002	ASIGNACIONES ESPECIA	28.535.000	28.535.000	5.998.657	2.216.517	22.536.343	78,98	2.216.517	22.536.343	2.216.517	22.536.343	
215-21-01-001-009-000	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-01-001-009-001	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-01-001-009-002	BONIFICACION PROPOR						0,00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION ESPECIA						0,00					
215-21-01-001-009-004	ASIGNACION ART. 1. LE	28.535.000	28.535.000	5.998.657	2.216.517	22.536.343	78,98	2.216.517	22.536.343	2.216.517	22.536.343	
215-21-01-001-009-005	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-01-001-009-006	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-009-007	OTRAS ASIGNACIONES E						0,00					
215-21-01-001-009-999	ASIGNACION DE PERDID	140.000	140.000	-48.584	21.880	188.584	134,70	21.880	188.584	21.880	188.584	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	140.000	140.000	-48.584	21.880	188.584	134,70	21.880	188.584	21.880	188.584	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	56.294.000	56.294.000	8.034.254 ✓	5.273.095	48.259.746	85,73	5.273.095	48.259.746	5.273.095	48.259.746 ✓	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	30.404.000	30.404.000	4.593.714 ✓	2.734.198	25.810.286	84,89	2.734.198	25.810.286	2.734.198	25.810.286 ✓	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN						0,00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN	25.790.000	25.790.000	3.436.711	2.530.517	22.353.289	86,67	2.530.517	22.353.289	2.530.517	22.353.289	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION	100.000	100.000	3.829	8.380	96.171	96,17	8.380	96.171	8.380	96.171	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3. L						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUS TITU	31.590.000	31.590.000	5.758.781 ✓	2.445.526	25.831.219	81,77	2.445.526	25.831.219	2.445.526	25.831.219	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR	31.590.000	31.590.000	5.758.781 ✓	2.445.526	25.831.219	81,77	2.445.526	25.831.219	2.445.526	25.831.219	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	3.761.000	3.761.000	-318.117 ✓	640.781	4.079.117	108,46	640.781	4.079.117	640.781	4.079.117 ✓	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO	3.761.000	3.761.000	-318.117 ✓	640.781	4.079.117	108,46	640.781	4.079.117	640.781	4.079.117 ✓	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	723.000	723.000	7.630 ✓	63.033	715.370	98,94	63.033	715.370	63.033	715.370 ✓	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL	155.000	155.000	1.608	13.516	153.392	98,96	13.516	153.392	13.516	153.392 ✓	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL	568.000	568.000	6.022	49.517	561.978	98,94	49.517	561.978	49.517	561.978	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU						0,00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA						0,00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHRENT	15.733.000	15.733.000	-20.604 ✓	1.372.721	15.753.604	100,13	1.372.721	15.753.604	1.372.721	15.753.604 ✓	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES3						0,00					
215-21-01-002-000-000	AFORTES DEL FMI EAD	14.930.000	29.930.000	4.531.069 ✓	6.947.385	25.398.931	84,86	6.947.385	25.398.931	2.457.345	20.908.891 ✓	4.490.040 ✓
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENS	4.700.000	4.700.000	209.960 ✓	4.490.040	4.490.040	95,53	4.490.040	4.490.040			4.490.040 ✓
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10.230.000	25.230.000	4.321.109 ✓	2.457.345	20.908.891	82,87	2.457.345	20.908.891	2.457.345	20.908.891 ✓	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	28.000.000	31.600.000	-924.185 ✓	8.412.570	32.524.185	102,92	8.412.570	32.524.185	8.412.570	32.524.185 ✓	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	28.000.000	31.600.000	-710.591 ✓	8.303.168	32.310.591	102,25	8.303.168	32.310.591	8.303.168	32.310.591	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	28.000.000	31.600.000	-710.591	8.303.168	32.310.591	102,25	8.303.168	32.310.591	8.303.168	32.310.591	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0,00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR						0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA			-213.594	109.402	213.594	0,00	109.402	213.594	109.402	213.594	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT			-213.594	109.402	213.594	0,00	109.402	213.594	109.402	213.594	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO						0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	12.000.000	23.300.000	4.703.774	1.932.971	18.178.126	78,02	1.932.971	18.596.226	1.932.971	18.596.226	✓
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	10.000.000	18.000.000	3.729.007	1.622.807	14.270.993	79,28	1.622.807	14.270.993	1.622.807	14.270.993	✓
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2.000.000	5.000.000	855.332	310.164	3.726.568	74,53	310.164	4.144.668	310.164	4.144.668	✓
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI		300.000	119.435		180.565	60,19		180.565		180.565	✓
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.700.000	9.300.000	-11.295.377	14.312.600	20.595.377	221,46	14.312.600	20.595.377	14.312.600	20.595.377	✓
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5.300.000	5.800.000	549.525	2.352.600	5.250.475	90,53	2.352.600	5.250.475	2.352.600	5.250.475	✓
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2.650.000	2.900.000	-69.625	71.750	2.969.625	102,40	71.750	2.969.625	71.750	2.969.625	✓
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2.650.000	2.900.000	619.150	2.280.850	2.280.850	78,65	2.280.850	2.280.850	2.280.850	2.280.850	✓
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2.400.000	2.500.000	39.318		2.460.682	98,43		2.460.682		2.460.682	✓
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-11.960.000	11.960.000	11.960.000	0,00	11.960.000	11.960.000	11.960.000	11.960.000	✓
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-11.960.000	11.960.000	11.960.000	0,00	11.960.000	11.960.000	11.960.000	11.960.000	✓
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1.000.000	1.000.000	75.780		924.220	92,42		924.220		924.220	✓
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>388.102.000</b>	<b>435.532.000</b>	<b>-9.502.405</b>	<b>67.973.316</b>	<b>444.480.092</b>	<b>102,05</b>	<b>67.973.316</b>	<b>445.034.405</b>	<b>62.734.936</b>	<b>439.796.025</b>	<b>5.238.380</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	326.542.000	334.652.000	3.052.340	29.062.883	331.599.660	99,09	29.062.883	331.599.660	29.062.883	331.599.660	✓
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	130.430.000	130.430.000	-797.119	11.490.318	131.227.119	100,61	11.490.318	131.227.119	11.490.318	131.227.119	✓
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	2.600.000	2.600.000	-623.434	279.096	3.223.434	123,98	279.096	3.223.434	279.096	3.223.434	✓
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	2.600.000	2.600.000	-623.434	279.096	3.223.434	123,98	279.096	3.223.434	279.096	3.223.434	✓
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES (1)-(6)	OBLIGADO PARCIAL ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL ACUMULADO		PAGADO PARCIAL ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	82,500,000	88,900,000	1,773,391	7,679,700	87,126,609	98.01	7,679,700	87,126,609	7,679,700	87,126,609	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	82,500,000	88,900,000	1,773,391	7,679,700	87,126,609	98.01	7,679,700	87,126,609	7,679,700	87,126,609	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	30,391,000	30,391,000	678,536	2,591,569	29,712,464	97.77	2,591,569	29,712,464	2,591,569	29,712,464	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LE	30,391,000	30,391,000	678,536	2,591,569	29,712,464	97.77	2,591,569	29,712,464	2,591,569	29,712,464	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	140,000	140,000	140,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	140,000	140,000	140,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	42,580,000	44,290,000	772,422	3,822,758	43,517,578	98.26	3,822,758	43,517,578	3,822,758	43,517,578	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	27,180,000	28,890,000	1,557,374	2,397,801	27,332,626	94.61	2,397,801	27,332,626	2,397,801	27,332,626	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	15,300,000	15,300,000	-791,455	1,416,810	16,091,455	105.17	1,416,810	16,091,455	1,416,810	16,091,455	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	100,000	100,000	6,503	8,147	93,497	93.50	8,147	93,497	8,147	93,497	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SI SITIU	37,901,000	37,901,000	1,108,544	3,199,442	36,792,456	97.08	3,199,442	36,792,456	3,199,442	36,792,456	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, AR	37,901,000	37,901,000	1,108,544	3,199,442	36,792,456	97.08	3,199,442	36,792,456	3,199,442	36,792,456	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN UNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,150,000	25,150,000	2,375,239	6,928,401	22,774,761	90.56	6,928,401	22,774,761	1,690,021	17,536,381	5,238,380
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	6,300,000	6,300,000	1,061,620	5,238,380	5,238,380	83.15	5,238,380	5,238,380			5,238,380
215-21-02-002-001-000	OTRAS COTIZACIONES P	5,850,000	18,850,000	1,313,619	1,690,021	17,536,381	93.03	1,690,021	17,536,381	1,690,021	17,536,381	
215-21-02-002-002-000	ASIGNACIONES POR DES	26,730,000	33,030,000	123,876	8,635,385	32,906,124	99.62	8,635,385	32,906,124	8,635,385	32,906,124	
215-21-02-003-000-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	26,730,000	33,030,000	123,876	8,635,385	32,906,124	99.62	8,635,385	32,906,124	8,635,385	32,906,124	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	26,730,000	33,030,000	123,876	8,635,385	32,906,124	99.62	8,635,385	32,906,124	8,635,385	32,906,124	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MERITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	12,000,000	31,820,000	-690,478	5,389,507	31,956,165	100.43	5,389,507	32,510,478	5,389,507	32,510,478	7,126,311
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	10,000,000	26,820,000	-2,845,221	5,162,995	29,665,221	110.61	5,162,995	29,665,221	5,162,995	29,665,221	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIO	2.000.000	5.000.000	2.154.743	226.512	2.290.944	45,82	226.512	2.845.257	226.512	2.845.257	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIO						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.680.000	10.880.000	-14.363.382	17.957.140	25.243.382	232,02	17.957.140	25.243.382	17.957.140	25.243.382	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.860.000	6.860.000	782.235	2.777.140	6.077.765	88,60	2.777.140	6.077.765	2.777.140	6.077.765	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.430.000	3.430.000	129.375		3.300.625	96,23		3.300.625		3.300.625	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3.430.000	3.430.000	652.860	2.777.140	2.777.140	80,97	2.777.140	2.777.140	2.777.140	2.777.140	
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2.720.000	2.820.000	9.816		2.810.184	99,65		2.810.184		2.810.184	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-15.180.000	15.180.000	15.180.000	0,00	15.180.000	15.180.000	15.180.000	15.180.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO			-15.180.000	15.180.000	15.180.000	0,00	15.180.000	15.180.000	15.180.000	15.180.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL	1.100.000	1.200.000	24.567		1.175.433	97,95		1.175.433		1.175.433	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37.500.000	106.400.000	-1.012.851	14.545.528	113.676.634	106,84	14.545.528	107.412.851	14.545.528	107.412.851	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA FIJA	17.000.000	58.500.000	-311.661	4.706.964	65.075.444	131,24	4.706.964	58.811.661	4.706.964	58.811.661	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS						0,00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULARS	20.000.000	46.800.000	-1.151.190	9.838.564	47.951.190	102,46	9.838.564	47.951.190	9.838.564	47.951.190	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	20.000.000	46.800.000	-1.151.190	9.838.564	47.951.190	102,46	9.838.564	47.951.190	9.838.564	47.951.190	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador						0,00					
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0,00					
215-21-03-004-004-000	Agualdos y Bonos						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS						0,00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO ESPECIAL						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	500.000	1.100.000	450.000		650.000	59,09		650.000		650.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1.1.E						0,00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	53.860.000	53.960.000	10.331.896	3.065.307	37.364.321	69,24	3.065.307	43.628.104	3.065.307	43.628.104	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRÁNSITO						0,00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMBIO						0,00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONFERENCIAS	35.500.000	35.500.000	585.556	2.855.307	35.014.444	98,36	2.855.307	35.014.444	2.855.307	35.014.444	
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	35.500.000	35.500.000	499.056	2.855.307	35.000.944	98,59	2.855.307	35.000.944	2.855.307	35.000.944	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES		100.000	86.500		13.500	13,50		13.500		13.500	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	18.360.000	18.360.000	9.746.340	210.000	2.349.877	12,80	210.000	8.613.660	210.000	8.613.660	
215-22-00-000-000-000	CAPITAL BIENES Y SERVICIOS	679.820.000	886.220.000	44.604.905	75.806.540	842.702.219	95,09	86.619.280	841.615.095	87.772.569	839.775.210	1.839.885
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000	100.000	100.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>5,000,000</b>	<b>21,600,000</b>	<b>5,845,987</b>	<b>221,281</b>	<b>15,754,013</b>	<b>72.94</b>	<b>3,705,673</b>	<b>15,754,013</b>	<b>3,705,673</b>	<b>15,754,013</b>	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		400,000	43,000		357,000	89.25		357,000		357,000	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5,000,000	20,200,000	4,802,987	221,281	15,397,013	76.22	3,705,673	15,397,013	3,705,673	15,397,013	
215-22-02-003-000-000	CALZADO		1,000,000	1,000,000			0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>80,500,000</b>	<b>110,700,000</b>	<b>3,359,096</b>	<b>11,025,934</b>	<b>107,806,206</b>	<b>97.39</b>	<b>11,525,632</b>	<b>107,340,904</b>	<b>11,525,632</b>	<b>107,340,904</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80,000,000	110,000,000	3,354,596	11,025,934	107,110,706	97.37	11,525,632	106,645,404	11,525,632	106,645,404	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500,000	700,000	4,500		695,500	99.36		695,500		695,500	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>40,300,000</b>	<b>99,800,000</b>	<b>12,114,157</b>	<b>9,896,390</b>	<b>88,680,411</b>	<b>88.86</b>	<b>15,380,718</b>	<b>87,685,843</b>	<b>15,950,658</b>	<b>86,569,142</b>	<b>1,116,701</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	13,000,000	1,518,783	1,226,936	11,548,988	88.84	1,902,874	11,481,217	1,691,888	11,270,231	210,986
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	100,000	400,000	159,234		240,766	60.19		240,766		240,766	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES		200,000	200,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	4,500,000	8,600,000	1,657,678	1,875,126	7,188,652	83.59	2,312,505	6,942,322	2,293,455	6,923,272	19,050
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	10,500,000	2,141,333	158,219	8,393,284	79.94	891,191	8,358,667	814,800	7,711,552	647,115
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	6,000,000	23,200,000	1,376,202	1,782,722	22,434,648	96.70	2,718,952	21,823,798	2,718,952	21,584,248	239,550
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	13,000,000	37,500,000	1,286,558	3,281,250	36,248,442	96.66	5,429,709	36,213,442	6,306,076	36,213,442	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	500,000	4,200,000	2,127,719	1,572,137	2,072,281	49.34	1,572,137	2,072,281	1,572,137	2,072,281	
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	453,350		553,350	553.35	553,350	553,350		553,350	
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>411,200,000</b>	<b>453,700,000</b>	<b>876,763</b>	<b>33,664,327</b>	<b>452,823,237</b>	<b>99.81</b>	<b>33,680,627</b>	<b>452,823,237</b>	<b>33,582,809</b>	<b>452,368,594</b>	<b>454,643</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	395,000,000	-5,428,517	25,559,194	400,428,517	101.37	25,559,194	400,428,517	25,559,194	400,428,517	
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000,000	22,000,000	535,877	3,040,550	21,464,123	97.56	3,040,550	21,464,123	3,040,550	21,464,123	
215-22-05-003-000-000	GAS	100,000	100,000	51,900		48,100	48.10	16,300	48,100	16,300	48,100	
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	1,521,406		5,478,594	78.27		5,478,594		5,478,594	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7,000,000	9,000,000	2,524,463	1,317,028	6,475,537	71.95	1,317,028	6,475,537	1,219,210	6,359,395	116,142
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,000,000	8,500,000	1,261,870	1,770,973	9,188,041	108.09	1,770,973	7,238,130	1,770,973	6,899,629	338,501
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	12,000,000	309,764	1,976,582	9,740,325	81.17	1,976,582	11,690,236	1,976,582	11,690,236	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL	MUNICIPAL	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO	% OBLIG	DEVENGADO	PAGADO	POR PAGAR		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL ACUMULADO	PARCIAL ACUMULADO	PARCIAL		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)		
					(4)				(8)		
									(6) - (8)		
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	9,200,000	21,850,000	6,265,458	839,898	15,755,100	72.11	1,555,890	15,584,542	2,143,557	15,584,542
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	4,000,000	1,540,056		2,459,944	61.50		2,459,944		2,459,944
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y RFP	8,000,000	16,500,000	3,716,002	728,245	12,842,903	77.84	1,555,890	12,783,998	2,143,557	12,783,998
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	200,000			0.00				
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	200,000	145,000	111,653	166,653	83.33		55,000		55,000
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	650,000	364,400		285,600	43.94		285,600		285,600
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-06-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00				
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ</b>	<b>1,210,000</b>	<b>2,910,000</b>	<b>2,447,098</b>		<b>462,902</b>	<b>15.91</b>	<b>204,969</b>	<b>462,902</b>	<b>204,969</b>	<b>462,902</b>
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	2,500,000	2,136,844		363,156	14.53	189,975	363,156	189,975	363,156
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	200,000	100,254		99,746	49.87	14,994	99,746	14,994	99,746
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	10,000	110,000	110,000			0.00				
215-22-07-004-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00				
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>101,800,000</b>	<b>118,900,000</b>	<b>79,554</b>	<b>17,340,725</b>	<b>117,589,792</b>	<b>98.90</b>	<b>17,432,875</b>	<b>118,820,446</b>	<b>17,432,875</b>	<b>118,820,446</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	92,500,000	90,000,000	-3,934,509	7,619,631	93,934,509	104.37	7,619,631	93,934,509	7,619,631	93,934,509
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC		500,000	267,950	17,850	249,900	49.98		232,050		232,050
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00				
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00				
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00				
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00				
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		7,500,000	1,261,195	146,439	4,990,301	66.54	146,439	6,238,805	146,439	6,238,805
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00				
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	6,000,000	9,000,000	-306,343	706,816	9,306,343	103.40	706,816	9,306,343	706,816	9,306,343
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	200,000	300,000	151,250		148,750	49.58		148,750		148,750
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCTO	3,000,000	11,500,000	2,650,011	8,849,989	8,849,989	76.96	8,849,989	8,849,989	8,849,989	8,849,989
215-22-08-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	-10,000		110,000	110.00		110,000		110,000
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>9,400,000</b>	<b>10,950,000</b>	<b>1,430,156</b>	<b>718,277</b>	<b>9,574,599</b>	<b>87.44</b>	<b>859,788</b>	<b>9,519,844</b>	<b>859,788</b>	<b>9,366,694</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	5,000,000	5,500,000	264,000	476,000	5,236,000	95.20	476,000	5,236,000	476,000	5,236,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000,000	2,400,000	109,050	203,150	2,290,950	95.46	203,150	2,290,950	203,150	2,137,800
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000					0.00				
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	100,000	2,750,000	757,106	39,127	2,047,649	74.46	180,638	1,992,894	180,638	1,992,894
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-09-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR	
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	1,010,000	6,010,000	5,242,500		767,500	12.77		767,500		767,500		
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00						
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	6,000,000	5,232,500		767,500	12.79		767,500		767,500		
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10,000	10,000	10,000			0.00						
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00						
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>14,100,000</b>	<b>27,600,000</b>	<b>3,654,351</b>	<b>1,704,658</b>	<b>26,045,649</b>	<b>94.37</b>	<b>1,704,658</b>	<b>23,945,649</b>	<b>1,798,158</b>	<b>23,945,649</b>		
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00						
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	5,000,000	376,334		4,623,666	92.47		4,623,666	93,500	4,623,666		
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	12,000,000	15,000,000	2,528,017	1,004,658	12,471,983	83.15	1,004,658	12,471,983	1,004,658	12,471,983		
215-22-11-999-000-000	OTROS	100,000	7,600,000	750,000	700,000	8,950,000	117.76	700,000	6,850,000	700,000	6,850,000		
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>6,000,000</b>	<b>12,100,000</b>	<b>3,189,785</b>	<b>395,050</b>	<b>7,442,810</b>	<b>61.51</b>	<b>568,450</b>	<b>8,910,215</b>	<b>568,450</b>	<b>8,794,824</b>		
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	4,000,000	2,355,073		1,672,522	4.19		1,634,927		1,634,927		
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	3,500,000	575,362	85,680	2,924,638	85.56	259,080	2,924,638	259,080	2,924,638		
215-22-12-004-000-000	INIFRESES, MULTAS Y R		4,100,000	71,604	309,370	4,028,396	98.25	309,370	4,028,396	309,370	3,943,005	115,391	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	500,000	177,746		322,254	64.45		322,254		322,254		
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00						
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES D</b>						<b>0.00</b>						
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>						
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00						
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIA</b>						<b>0.00</b>						
215-23-03-001-000-000	INDFMNIZACION DE CA						0.00						
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIA</b>	<b>748,669,000</b>	<b>849,139,000</b>	<b>-153,816</b>	<b>77,493,912</b>	<b>849,868,623</b>	<b>100.09</b>	<b>77,471,599</b>	<b>849,292,816</b>	<b>77,649,468</b>	<b>849,292,816</b>		
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>6,000,000</b>	<b>19,200,000</b>	<b>6,527,449</b>	<b>7,695,652</b>	<b>13,248,358</b>	<b>69.00</b>	<b>7,673,339</b>	<b>12,672,551</b>	<b>7,851,208</b>	<b>12,672,551</b>		
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00						
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONA						0.00						
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JUR						0.00						
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	1,000,000	4,200,000	600,000	2,400,000	3,600,000	85.71	2,400,000	3,600,000	2,400,000	3,600,000		
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00						
215-24-01-006-000-000	VOI UN FARIADO	2,000,000	4,000,000	2,000,000		2,000,000	50.00		2,000,000		2,000,000		
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	2,000,000	10,000,000	2,927,449	5,295,652	7,648,358	76.48	5,273,339	7,072,551	5,451,208	7,072,551		
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00						
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00						
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>742,669,000</b>	<b>829,939,000</b>	<b>-6,681,265</b>	<b>69,798,260</b>	<b>836,620,265</b>	<b>100.81</b>	<b>69,798,260</b>	<b>836,620,265</b>	<b>69,798,260</b>	<b>836,620,265</b>		
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00						
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	1,000,000	2,000,000	204,663	130,023	1,795,337	89.77	130,023	1,795,337	130,023	1,795,337		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	1.000.000	2.000.000	204.663	130.023	1.795.337	89,77	130.023	1.795.337	130.023	1.795.337	
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0,00					
215-24-03-005-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0,00					
215-24-03-006-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2.000	2.000	2.000			0,00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	340.167.000	326.537.000	-8.622.841	13.280.936	335.159.841	102,64	13.280.936	335.159.841	13.280.936	335.159.841	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	279.167.000	265.537.000	-5.753.374	6.527.212	271.290.374	102,17	6.527.212	271.290.374	6.527.212	271.290.374	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	61.000.000	61.000.000	-2.869.467	6.753.724	63.869.467	104,70	6.753.724	63.869.467	6.753.724	63.869.467	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0,00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0,00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	500.000	11.500.000	1.324.678	53.968	10.175.322	88,48	53.968	10.175.322	53.968	10.175.322	
215-24-03-092-001-000	ART 14, N° 6 LEY N° 19.6	500.000	11.500.000	1.324.678	53.968	10.175.322	88,48	53.968	10.175.322	53.968	10.175.322	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU		2.700.000	4.707		2.695.293	99,83		2.695.293		2.695.293	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1.000.000	1.000.000	405.526		594.474	59,45		594.474		594.474	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	400.000.000	486.200.000	2	56.333.333	486.199.998	100,00	56.333.333	486.199.998	56.333.333	486.199.998	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	200.000.000	266.200.000		33.000.000	266.200.000	100,00	33.000.000	266.200.000	33.000.000	266.200.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	200.000.000	220.000.000	2	23.333.333	219.999.998	100,00	23.333.333	219.999.998	23.333.333	219.999.998	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0,00					
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FIS						0,00					
215-25-01-000-000-000	IMPU ESTOS						0,00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	3.110.000	3.910.000	-2.346.310		6.256.310	160,01		6.256.310		6.256.310	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3.000.000	3.000.000	-2.454.865		5.454.865	181,83		5.454.865		5.454.865	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		100.000	16.700		83.300	83,30		83.300		83.300	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	110.000	810.000	91.855		718.145	88,66		718.145		718.145	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	100.000	800.000	81.855		718.145	89,77		718.145		718.145	
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON	10.000	10.000	10.000			0,00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	2.520.000	96.520.000	10.491.050	73.859.563	86.028.950	89,13	74.601.438	86.028.950	80.103.535	86.028.950	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0,00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS		75.000,000	1.904.607	73.095,393	73.095,393	97,46	73.095,393	73.095,393	73.095,393	73.095,393	✓
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1.400,000	26.691		1.373,309	98,09	421,551	1.373,309	421,551	1.373,309	✓
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.020,000	3.720,000	478,311	764,170	3.241,689	87,14	1.042,123	3.241,689	1.042,123	3.241,689	✓
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.000,000	1.000,000	355,274		644,726	64,47	277,953	644,726	277,953	644,726	✓
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	10,000	1.510,000	73,827	639,170	1.436,173	95,11	639,170	1.436,173	639,170	1.436,173	✓
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	1.210,000	49,210	125,000	1.160,790	95,93	125,000	1.160,790	125,000	1.160,790	✓
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	1.500,000	11.400,000	3.081,441		8.318,559	72,97	42,371	8.318,559	5.544,468	8.318,559	✓
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1.000,000	10.500,000	2.625,271		7.874,729	75,00	42,371	7.874,729	5.544,468	7.874,729	✓
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	900,000	456,170		443,830	49,31				443,830	✓
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ		5.000,000	5.000,000			0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		5.000,000	5.000,000			0,00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0,00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0,00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0,00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0,00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	80,000	258.662,000	17.665,785	18.032,377	240.996,215	93,17	18.032,377	240.996,215	18.032,377	240.996,215	✓
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	80,000	258.662,000	17.665,785	18.032,377	240.996,215	93,17	18.032,377	240.996,215	18.032,377	240.996,215	✓
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	10,000	-90,000	-128,080		38,080	-42,31		38,080		38,080	✓
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	9.400,000	-1.250,000		10.650,000	113,30		10.650,000		10.650,000	✓
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000	10,000			0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	231.866,000	1.557,865	18.032,377	230.308,135	99,33	18.032,377	230.308,135	18.032,377	230.308,135	✓
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	20,000	17.456,000	17.456,000			0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000	10,000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000	10,000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(5)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0.00						
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00						
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00						
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0.00						
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR C						0.00						
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00						
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	10,000	10,000	10,000			0.00						
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00						
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	10,000	10,000	10,000			0.00						
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	10,000	10,000	10,000			0.00						
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	10,000	10,000	10,000			0.00						
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00						
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00						
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00						
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00						
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	239,000,000	75,250,000	100,282		75,149,718	99.87		75,149,718	2,243,617	17,157,931	57,991,787	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD						0.00						
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0.00						
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00						
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0.00						
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00						
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0.00						
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	239,000,000	75,250,000	100,282		75,149,718	99.87		75,149,718	2,243,617	17,157,931	57,991,787	
215-34-07-001-000-000	GASTOS FN PERSONAL	19,000,000	18,900,000	4,038		18,895,962	99.98		18,895,962	2,243,617	7,789,206	11,106,756	
215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAM	208,000,000	45,521,000	94,537		45,426,463	99.79		45,426,463		9,368,725	36,057,738	
215-34-07-003-000-000	INVERSIÓN REAL	12,000,000	10,829,000	1,707		10,827,293	99.98		10,827,293			10,827,293	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	404,945,000	404,945,000			0.00						
TOTAL		2,650,516,000	3,697,893,000	533,829,559		402,523,117	3,165,553,959	85.60	414,055,419	3,164,863,441	413,403,871	3,095,303,349	69,560,092





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	MUNICIPAL C U E N T A S	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		FOR
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	20,000	7,010,000	10,000				7,000,000		7,000,000	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	20,000	7,010,000	10,000				7,000,000		7,000,000	
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE FD										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES							13,298,314		13,298,314	
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA		13,300,000	1,686				13,298,314		13,298,314	✓
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREB		13,300,000	1,686							
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS							14,645,500		14,645,500	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		14,646,000	500							
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE		14,646,000	500				14,645,500		14,645,500	✓
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,000	10,000	10,000	✓						
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS							95,927,914	778,356,579	95,927,914	778,356,579
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	590,150,000	688,958,000	-89,398,579							
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	25,000,000	25,000,000	6,148,087				18,851,913		18,851,913	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.3	25,000,000	25,000,000	6,148,087				18,851,913		18,851,913	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	60,010,000	118,260,000	-7,203,797				7,063,098	125,463,797	7,063,098	125,463,797
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	50,000,000	61,500,000	-3,951,518				4,156,971	65,451,518	4,156,971	65,451,518
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14. N° 6 LEY N° 1	500,000	9,800,000	-508,787				461,598	10,308,787	461,598	10,308,787

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,500,000	2,550,000	-238,920	✓		241,998	2,788,920	241,998	2,788,920	✓
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,000,000	1,700,000	-159,279	✓		161,332	1,859,279	161,332	1,859,279	✓
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	1,000,000	6,100,000	-720,513	✓		654,476	6,820,513	654,476	6,820,513	✓
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	1,000,000	19,300,000	-799,513	✓		432,269	20,099,513	432,269	20,099,513	✓
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	10,000	10,000	10,000	✓						✓
115-08-02-008-000-000	INTERESES	5,000,000	14,600,000	-3,535,267	✓		954,454	18,135,267	954,454	18,135,267	✓
115-08-02-009-000-000	ELIMINACION DE MULTAS REG		2,700,000	2,700,000	✓						✓
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	500,020,000	531,520,000	-61,335,145	✓		61,530,211	592,855,145	61,530,211	592,855,145	✓
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	500,000,000	531,500,000	-61,355,145	✓		61,530,211	592,855,145	61,530,211	592,855,145	✓
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	10,000	10,000	10,000	✓						✓
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	10,000	10,000	10,000	✓						✓
115-08-03-005-000-000	DE MUNICIPALIDADES NO INS							7,050		7,050	✓
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	110,000	110,000	102,950	✓			7,050		7,050	✓
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	100,000	100,000	92,950	✓						✓
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	10,000	10,000	10,000	✓						✓
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,010,000	14,068,000	-27,110,674	✓		27,334,605	41,178,674	27,334,605	41,178,674	✓
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	5,000,000	13,900,000	-27,235,474	✓		27,334,605	41,135,474	27,334,605	41,135,474	✓
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000	168,000	124,800	✓			43,200		43,200	✓
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	5,000,000	5,000,000	1,061,740	✓		3,938,260	3,938,260	3,938,260	3,938,260	✓
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS			-2,038,260	✓		2,038,260	2,038,260	2,038,260	2,038,260	✓
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS				✓						
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000	5,000,000	5,000,000	✓						
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO				✓		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	✓
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI			-1,900,000							
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FI										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL										
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER										

*de 2011*

*XXXX*



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUEST. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES		596.662.000				596.662.000		596.662.000		
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000									
<b>TOTAL</b>		<b>2.650.516.000</b>	<b>3.697.893.000</b>	<b>-471.715.402</b>			<b>458.861.499</b>	<b>4.169.608.402</b>	<b>458.864.943</b>	<b>4.158.658.430</b>	<b>10.949.972</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	488.514,462	488.514,462	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	749.854,813	0	495.095,636	325.223,903	919.726,546	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	6.581,174	6.581,174	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	217,552	0	350,000	412,780	154,772	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	7.892,023	0	19.210,851	0	27.102,874	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2.394,348	0	0	0	2.394,348	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	278.885,809	278.885,809	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	86.356,665	86.356,665	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	10.953,416	0	0	0	10.953,416	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	37.342,000	37.342,000	0	0
118-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	14.818,596	0	0	0	14.818,596	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RF	42.944,402	0	0	0	42.944,402	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	194.562,623	0	0	0	194.562,623	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	2.772,904	0	0	0	2.772,904	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	46.757,781	0	0	0	46.757,781	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	159.672,785	0	0	0	159.672,785	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	13.845,797	0	0	0	13.845,797	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	2.292,268	0	0	0	2.292,268	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	588,000	0	0	0	588,000	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	757.703,225	0	0	0	757.703,225	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURAL	34.028,675	0	0	0	34.028,675	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	468.169,128	0	0	0	468.169,128
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	340,625	0	0	0	340,625
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	15.694,740	0	0	0	15.694,740
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	336.785,616	0	0	0	336.785,616
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3.457,690	0	0	0	3.457,690
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	240,751	0	0	0	240,751
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	279.147,592	27.564,051	14.370,267	0	265.953,798
214-08-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	7.719,905	103.898,548	104.050,868	0	7.872,227
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	15.966,363	15.471,169	12.940,520	0	13.035,714
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1.548,731	1.676,815	1.178,936	0	1.050,852
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	11.271,116	11.991,600	11.336,522	0	10.616,038
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	338,305	0	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	74.275,180	74.275,180	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	3.599,674	67.317,524	86.617,524	0	2.899,674
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	177,869	24.455,724	24.455,724	0	177,869
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	508,545	508,545	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	503,620	6.005,717	0	5.502,097
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	9.778,999	9.778,999	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	60.235,404	0	0	0	60.235,404
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	6.272,000	0	0	0	6.272,000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	106.310,033	3.318,790	6.581,174	0	109.571,417
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	6.473,178	0	2.541,848	0	9.015,024	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	334.276,537	0	0	0	334.276,537	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	830.502,995	0	0	0	830.502,995
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	818,447,789	0	99.741,104	0	918.188,893
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	168,261,288	0	5,416,485	0	173,677,774
442-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	579.837,419	0	167.119,457	0	746.956,876
441-01-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9.769,622	0	81,828	0	9.851,450
441-02-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	400,000	0	0	0	400,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	34.943,814	0	0	0	34.943,814
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	184.455,404	0	37.342,000	0	221.797,404
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	18.974,332	0	115,183	0	19.089,515
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	90.896,375	0	3.744,447	0	94.640,822
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	469.506,848	0	61.945,348	0	531.452,196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	24.140,311	0	415,891	0	24.556,202
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	659,839	0	58,497	0	718,246
463-87-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	23,741	0	22,149	0	45,890
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	364.561,347	0	33.221,336	0	397.782,683	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	344.921,128	0	32.397,289	0	377.318,417	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	87.331,879	0	5.535,444	0	92.867,323	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	37.441.686	0	3.121.111	0	40.562.797	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	12.048.340	0	0	0	12.048.340	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	85.511.153	0	10.304.109	0	95.815.272	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	66.558.561	0	5.746.564	0	72.305.125	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	387.546.564	0	31.596.046	0	419.142.610	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	8.833.224	0	5.195.428	0	14.028.652	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	237.322	0	20.611	0	257.933	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	91.541.401	0	10.013.873	0	101.555.274	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	7.307.366	0	1.352.690	0	8.660.056	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	742.500	0	25.000	0	767.500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	19.877.788	0	2.363.203	0	22.240.991	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	8.679.991	0	0	0	8.679.991	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6.517.702	0	146.824	0	6.664.526	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	411.533.332	0	18.927.807	0	430.461.139	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	5.167.586	0	6.005.717	0	11.173.303	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.426.865	0	28.000	0	5.454.865	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	83.300	0	0	0	83.300	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	254.209	0	0	0	254.209	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	213.184.839	0	9.778.999	0	222.963.838	0
	TOTAL	4.547.357.014	4.547.357.014	1.911.758.374	1.911.758.374	4.914.698.717	4.914.698.717

ROSA CAMPOS VALERA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha: \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>382.584,474</b>	<b>382.584,474</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	278.885.809	278.885.809		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	66.356.665	66.356.665		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	37.342.000	37.342.000		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>176.839,592</b>	<b>181.641,689</b>		<b>8.579,640</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	74.275.180	74.275.180		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	67.317.524	66.617.524		2.899,674
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	24.455.724	24.455.724		177,869
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	508.545	508.545		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	503.620	6.005.717		5.502,097
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	9.778.999	9.778.999		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>990.191,272</b>	<b>820.319,539</b>	<b>919.726,546</b>	
111-01	CAJA	488.514,462	488.514,462		
111-02	BANCO ESTADO	495.095,636	325.223,903	919.726,546	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚ	6.581,174	6.581,174		

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>180.501,347</b>	<b>144.628,198</b>	<b>27.257,646</b>	<b>298.528,629</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	350,000	412,780	154,772	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	19.210,851		27.102,874	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	27.564,061	14.370,267		265.953,798
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	103.898,546	104.050,868		7.872,227
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	15.471,169	12.940,520		13.035,714
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1.676,815	1.178,936		1.050,852
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11.991,600	11.336,522		10.616,038
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	338,305	338,305		

<b>DEUDA</b>		<b>5.861,638</b>	<b>6.581,174</b>	<b>9.015,024</b>	<b>109.571,417</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	3.319,790	6.581,174		109.571,417
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2.541,848		9.015,024	

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>175.780,051</b>	<b>376.003,300</b>	<b>2.320.022,304</b>	<b>2.740.976,268</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		99.741,304		918.188,893
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		5.416,486		173.677,774
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRI		167.119,457		746.956,876
432-99	OTROS TRIBUTOS		81,828		9.851,450
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		37.342,000		221.797,404



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
			115,183		19,089,515
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,744,447		94,640,822
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		61,945,348		531,452,196
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN M		415,891		24,556,202
461-04	OTROS INGRESOS		59,407		719,246
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES 59901		22,149		45,890
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON			397,782,683	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,221,336		377,318,417	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,397,289		92,867,323	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,535,444		40,562,797	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,121,111		95,815,272	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,304,109		72,305,125	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,746,564		419,142,610	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	31,596,046		14,028,652	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5,195,428		257,933	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,611		101,555,274	
532-08	SERVICIOS GENERALES	10,013,873		8,660,056	
532-09	ARRIENDOS	1,352,690		767,500	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	25,000		22,240,991	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,363,203		6,664,526	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	146,824		430,461,139	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	18,927,807		11,173,303	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	6,005,717		5,454,865	
561-01	DEVOLUCIONES	28,000		222,963,838	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	9,778,999			

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				3,276,021,520	3,157,655,954
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,638,677,197	1,757,042,763
TOTALES	1,911,758,374	1,911,758,374		4,914,698,717	4,914,698,717

ROSA CAMPOS VALERA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>552,238,783</b>	<b>552,238,783</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	912,289	912,289		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	77,309,386	77,309,386		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	908,535	908,535		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	4,212,592	4,212,592		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	8,490,266	8,490,266		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	254,879	254,879		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	451,589	451,589		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,994,135	2,994,135		
115-03-01-003-999	OTROS	3,270,442	3,270,442		
115-03-01-999	OTRAS	948,836	948,836		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,916,328	3,916,328		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	6,527,204	6,527,204		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,397,100	1,397,100		
115-03-02-999	OTROS	172,771	172,771		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	167,119,457	167,119,457		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	67,082,867	67,082,867		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	34,722,806	34,722,806		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,584,849	5,584,849		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	32,560,333	32,560,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,976,393	4,976,393		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	789,740	789,740		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,195,520	1,195,520		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	115,183	115,183		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,408,468	4,408,468		
115-08-02-001	MULTAS DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,219,414	2,219,414		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 DE H	53,968	53,968		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	195,034	195,034		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	130,023	130,023		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	71,085	71,085		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	257,339	257,339		
115-08-02-008	INTERESES	953,380	953,380		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	61,945,348	61,945,348		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	415,891	415,891		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	37,342,000	37,342,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>349,191,933</b>	<b>353,293,297</b>	<b>3</b>	<b>122,965,385</b>
215-21-01-001-001	SUFI DOS BASE	31,111,589	31,111,589	2	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	8,570,350	8,570,350		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	521,341	521,341		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	24,135	24,135		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	49,596	49,596		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	10,538,952	10,538,952		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	49,596	49,596		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	33,206	33,206		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1.077,406	1.077,406		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	1.919,204	1.919,204		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1.178,787	1.178,787		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	202,878	202,878		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PERDIDA DE C	53,887	53,887		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2.109,676	2.109,676		
215-21-01-001-014-002	PLANTA - BONIFICACION COMP. DE SALUD	69,930	69,930		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.747,723	1.747,723		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	7,981	7,981		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	2.680,045	2.680,045		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	312,576	312,576		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	1.189,086	1.189,086		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	247,056	247,056		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	12,872	12,872		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	47,159	47,159		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1.130,866	1.130,866		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1.256,264	1.256,264		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, A	2.205,462	2.205,462		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	104,005	104,005		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1.307,353	1.307,353		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10.426,595	10.426,595		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	3.176,216	3.176,216		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	71,242	71,242		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	104,192	104,192		
215-21-01-004-005	TRAJAJOS EXTRAORDINARIOS	2.635,681	2.635,681		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	416,004	416,004		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	33.706,297	33.706,297		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3.576,884	3.576,884		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	284,361	284,361		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	7.210,849	7.210,849		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	802,973	802,973		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1.317,414	1.317,414		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2.486,676	2.486,676		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2.545,908	2.545,908		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	902,213	902,213		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD. DE CAJA, ART. 97,	16,244	16,244		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2.279,901	2.279,901		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.334,793	1.334,793		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	7,759	7,759		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	27,728	27,728		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA, ART. 4, LEY N° 1	3.534,579	3.534,579		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA,	542,513	542,513		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN	112,271	112,271		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL, A	1.312,612	1.312,612		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1.295,394	1.295,394		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	267,642	267,642		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITULO, ART. 42, I	10,998	10,998		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	8,014,718	8,014,718		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,903,837	2,903,837		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA ASIG. VARIABLE DESEM. COI.	51,650	51,650		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,361,541	5,361,541		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	836,292	836,292		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,814,555	8,974,555		160,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,283,048	26,283,048		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,332,587	1,332,587		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,815,586	1,815,586		
215-21-03-999-001	ASIGNACION ART. 1. LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,841,131	2,841,131		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	760,864	760,864		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	37,880	13,880		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		145,192		145,192
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,319,487	11,319,487		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,286,317	1,373,995		87,678
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	569,096	4,677,164		4,702,031
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	2,376,200	2,376,200		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,052,481	2,052,481		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	534,057	565,126		31,069
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,951,005	2,897,232		843,321
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,542,698	2,542,698		781,193
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,859,379	7,654,936		5,671,924
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		1,339,995		1,339,995
215-22-04-999	OTROS	111,860	255,203		143,343
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,834,531	29,179,092		4,179,596
215-22-05-002	AGUA	2,754,125	2,840,910		1,146,100
215-22-05-003	GAS	47,000	47,000		47,800
215-22-05-004	CORREOS	588,699	588,699		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	446,588	446,588		18,324
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,100,083	1,100,083		338,501
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	984,581	984,581		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	2,379,976	2,379,976		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	2,923,452	2,923,452		587,667
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	116,481	116,481		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	50,000	50,000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	246,762	224,371		6,815
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	7,821,285	7,916,485		95,200
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,521,694	1,141,694		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,213,044	1,213,044		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	53,550	53,550		
215-22-08-999	OTROS	1,832,399	1,832,399		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	952,000	952,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	203,150	203,150		153,150
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	197,540	197,540		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	25,000	25,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,798,500	1,663,500		2,670,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	999,703	999,703		214,200

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-11-999	OTROS	1,400,000	700,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	456,213	456,213		
215-23-03-004	OTRAS INDEMNIZACION	51,325	51,325		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	61,994	61,994		177,869
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	84,830	84,830		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,319,790	3,319,790		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	143,855	143,855		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,917,448	1,917,448		
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	594,474	594,474		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,333	18,333,333		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	28,000	28,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	480,545	480,545		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,201,669	503,620		3,002,998
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	148,512	858,113		858,113
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	309,388	309,388		
215-29-05-999	OTRAS		364,438		364,438
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	3,723,513	6,915,617		7,011,626
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN	5,250,000			
215-31-02-002	CONSULTORIAS		4,165,000		4,165,000
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	9,778,999	9,778,999		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,404,014			83,943,790

TOTALES	901,430,716	905,532,090	3	122,965,385
---------	-------------	-------------	---	-------------

ROSA CAMPOS VALERA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	690.106.440	690.106.440	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.175.932.027	0	696.687.614	516.335.539	1.356.284.102	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	0	0	5.581.174	8.581.174	0	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	217.552	0	350.000	412.780	154.772	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	218.023.921	0	40.359.984	0	258.383.905	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	96.164	0	0	0	96.164	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	4.761.137	0	0	0	4.761.137	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	278.885.809	278.885.809	0	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	164.050.321	164.050.321	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	1.195.520	1.195.520	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	70.765.133	70.765.133	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	10.953.416	0	0	0	10.953.416	0
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	37.342.000	37.342.000	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	14.818.596	0	0	0	14.818.596	0
121-06-00-000-000-000	DEUDORES POR RE	42.944.402	0	0	0	42.944.402	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	194.562.623	0	0	0	194.562.623	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	4.161.703	0	0	0	4.161.703	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	46.757.781	0	493.850	0	47.251.631	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 441314	159.672.785	0	0	0	159.672.785	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	26.439.471	0	0	0	26.439.471	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	2.292.268	0	0	0	2.292.268	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	4.405.027	0	1.286.081	0	5.691.108	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	757.703.225	0	0	0	757.703.225	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURAL	34.028.675	0	0	0	34.028.675	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	468.169.128	0	0	0	468.169.128
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	340.625	0	0	0	340.625
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	15.694.740	0	0	0	15.694.740
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	336.785.616	0	0	0	336.785.616
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	3.457.690	0	0	0	3.457.690
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	240.751	0	0	0	240.751
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5.250.000	0	0	0	5.250.000	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	611.025.211	27.564.061	46.307.936	0	629.769.086
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	13.589.850	103.898.546	104.050.868	0	13.742.172
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	49.061.571	44.436.586	41.934.732	0	46.559.717
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3.174.745	2.841.306	2.829.193	0	3.162.633
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	28.230.323	24.729.455	24.155.413	0	27.656.281
214-14-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	1.737.290	611.305	2.405.546	0	3.531.471
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	2	0	209.755.578	209.915.578	0	159.998
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	12.630.720	84.604.666	95.466.950	0	23.493.004
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONE	0	0	51.325	51.325	0	0
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	177.869	24.455.724	24.455.724	0	177.869
215-25-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	508.545	508.545	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	18.919.081	16.633.082	8.951.176	0	11.237.175
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	9.778.999	13.943.999	0	4.165.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	87.347.894	3.404.014	0	0	83.943.790
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	6.272.000	0	0	0	6.272.000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	106.310.033	3.318.790	8.581.174	0	109.571.417
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	6.473.178	0	2.541.848	0	9.015.024	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	8.092	0	0	0	8.092
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	401.275.406	0	0	0	401.275.406	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	967.536.220	0	0	0	967.536.220
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	38.433.360	0	1.195.520	0	39.628.880
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	818.447.789	0	99.741.104	0	918.188.893
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	166.261.288	0	5,416,486	0	173,677,774
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	579.837.418	0	167,119,457	0	746,956,876
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	9.769.622	0	81.828	0	9,851,450
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	400.000	0	0	0	400,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,769,207,302	0	164,050,321	0	1,933,257,623
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	184,455,404	0	37,342,000	0	221,797,404
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	101,584,340	0	4,523,851	0	106,107,991
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	90,896,375	0	3,744,447	0	94,640,822

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	469.506.848	0	61.945.348	0	531.452.196
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	40.782.805	0	415.891	0	41.198.696
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	659.839	0	56.407	0	719.246
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	23.741	0	22.149	0	45.890
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E INDE	7.688.271	0	0	0	7.688.271	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	17.317.679	0	0	0	17.317.679	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZACI	42.682.321	0	51.325	0	42.733.646	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	981.111.973	0	86.593.711	0	1.067.705.684	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	780.320.592	0	80.823.568	0	870.144.160	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	402.588.631	0	38.895.324	0	441.484.955	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	51.875.978	0	3.601.975	0	55.477.953	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1.510.249	0	13.880	0	1.524.129	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	13.328.727	0	145.192	0	13.473.919	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	95.810.029	0	11.319.487	0	107.129.516	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	180.234.292	0	25.735.030	0	205.969.322	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	420.124.133	0	35.179.254	0	455.303.387	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	16.310.707	0	5.469.909	0	21.780.616	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	2.986.270	0	224.371	0	2.310.641	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	114.130.318	0	12.182.721	0	126.313.039	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13.194.627	0	1.352.690	0	14.547.317	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	802.500	0	25.000	0	827.500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	27.618.005	0	3.363.203	0	30.981.208	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	11.556.955	0	456.213	0	12.013.168	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	6.517.702	0	146.824	0	6.664.526	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	411.533.332	0	18.927.807	0	430.461.139	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	23.667.617	0	6.315.105	0	29.982.722	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.765.328	0	28.000	0	5.793.328	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	38.247.541	0	0	0	38.247.541	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	4.361.841	0	856.140	0	5.217.981	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	364.582	0	0	0	364.582
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	213.184.839	0	13.943.999	0	227.128.838	0
	TOTAL	7.003.339.814	7.003.339.814	2.892.890.484	2.892.890.484	7.573.962.598	7.573.962.598

ROSA CAMPOS VALERA  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)

Fecha: \_\_\_\_\_



OFICIO N°: 079/2012/

ANT. : INFORME FINANCIERO CUARTO TRIMESTRE  
AÑO 2011 DPTO. DE SALUD DE ALGARROBO.  
MAT. : REMITE INFORMACIÓN QUE INDICA.

ALGARROBO, JUEVES 16 DE FEBRERO DE 2012.

DE : SR. JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO.

A : JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

Junto con saludarlo, mediante el presente, adjunto remito a usted la siguiente rendición Financiera-Presupuestaria del Departamento de Salud de Algarrobo, correspondiente al cuarto trimestre del año 2011, según detalle que a continuación se indica:

**CUARTO TRIMESTRE AÑO 2011:**

1. Conciliación Bancaria mes de octubre a diciembre de 2011 de la cuenta 256-0-900008-5 del Banco Estado.
2. Conciliación Bancaria mes de octubre a diciembre de 2011 de la cuenta 256-0-900010-7 del Banco Estado.
3. Informe Ejecución Financiera mes de octubre a diciembre de 2011.
4. Balance Presupuestario Ingresos mes de octubre a diciembre de 2011.
5. Balance Presupuestario Gastos mes de octubre a diciembre de 2011.
6. Pago cotizaciones Previsionales mes de octubre a diciembre de 2011.
7. Deuda Flotante.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,

  
SR. JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO.

JSV/vcc

**DISTRIBUCION:**

- ✓ Control Interno (1)
- ✓ Dirección de Administración y Finanzas (1)
- ✓ Concejo Municipal (6)
- ✓ Archivo (2)

CONTROL INTERNO

RECIBIDO EN  
SECRETARÍA  
REG. 20/02/12  
SALUD  
DOCUMENTO  
FECHA: \_\_\_\_\_  
FOLIO: \_\_\_\_\_  
FOLIO: \_\_\_\_\_  
FOLIO: \_\_\_\_\_





**INFORME CUARTO TRIMESTRE AÑO 2011**

**DEPARTAMENTO DE SALUD**

**I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES OCTUBRE 2011

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 136.868.550

CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0


CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 133.982.048  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO	3.711.000
TARJETAS DEBITO	289.000
CHEQUE	209.000
EFFECTIVO	1.124.000
PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES	121.923.788
	6.725.260

ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		

ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 37.607.935  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
09-07-2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
24-12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
13-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
04-02-2011	LAB. MAVER S.A.	2072630	1.356.624
02-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	2072670	2.774.847
05-02-2011	BESTPHARMA S.A.	2072672	5.404.014
05-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
05-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
04-06-2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334.304
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242
02-08-2011	AFASIMA	3542193	129.000
01-08-2011	ECOLAB S.A.	3542095	316.350
06-09-2011	AVIMEDI LTDA	3834021	20.825
07-09-2011	COM DE ARTICULOS MEDICOS	3834129	37.485

27-09-2011	SERVICIOS COMPUTACIONALES	3834146	229.688
27-09-2011	SASF LTDA	3834148	33.255
27-09-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3834149	105.450
27-09-2011	MOISES SOTO SALAZAR	3834153	502.180
27-09-2011	COMERCIAL KENDALL	3834156	203.347
29-09-2011	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	3834193	27.000
29-09-2011	SILVIA GONZALEZ	3834056	35.875
04-10-2011	MARIA VALENZUELA	4462808	86.128
04-10-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4462814	86.128
04-10-2011	PROVEDORES INTEGRALE SPRISA	4462829	77.506
20-10-2011	M DENT	4462830	625.070
20-10-2011	MAYORDENT DENTAL	4462831	464.088
20-10-2011	DIPROMED S.A.	4462832	37.391
20-10-2011	USDENT LTDA	4462833	41.613
20-10-2011	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	4462834	108.024
20-10-2011	SOCIEDAD GONZALEZ	4462835	102.340
20-10-2011	RUBEN EUGENIO	4462836	46.628
20-10-2011	COMERC DE PRODUCTOS	4462837	549.923
20-10-2011	PAOLA ANDREA	4462838	34.391
20-10-2011	ALLMEDICA S.A.	4462840	94.248
20-10-2011	SOCIEDAD GONZALEZ	4462841	75.565
20-10-2011	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	4462842	94.296
20-10-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	4462844	51.852
20-10-2011	ADELINA ELIZABETH CPLAZA	4462846	63.720
20-10-2011	COMPUTACION INTEGRAL	4462848	47.132
20-10-2011	DONOSO Y COMPAÑIA	4462850	210.062
20-10-2011	FAYMO S.A.	4462851	51.697
20-10-2011	JUAN CARLOS ZARATE KRUGGER	4462855	192.500
20-10-2011	CRISTIAN ANTONIO RIQUELME	4462856	524.461
27-10-2011	TELEFONICA MOVILES	4462887	247.082
27-10-2011	JUAN CARLOS GUAJARDO	4462888	117.963
27-10-2011	MYRIAM LORCA	4462889	1.549.712
27-10-2011	JUAN CRISTOBAL LEIVA	4462890	85.000
27-10-2011	DIPROMED S.A.	4462891	601.466
27-10-2011	ESVAL	4462892	143.650
27-10-2011	ENERFGIA CASABLANCA	4462893	50.819
27-10-2011	PROVEDORES INTEGRALE SPRISA	4462894	265.349
27-10-2011	COMERCILA MUÑOZ	4462895	123.894
27-10-2011	COMPUTACION OLIDATA	4462896	705.607
27-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462897	390.380
27-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462898	48.195
27-10-2011	COM ART MEDICOS	4462899	1.165.248
28-10-2011	FREDDY ALMEIDA	4462858	880.000
28-10-2011	CLAUDIA BAEZA	4462859	470.644
28-10-2011	PAMELA CANELO	4462860	612.236
28-10-2011	PAULINA CISTERNAS	4462861	321.073
28-10-2011	PABLO CUBILLOS	4462863	122.667
28-10-2011	HOWARD DELUCCHI	4462864	1.300.000
28-10-2011	GISELA ITHAL	4462867	94.511
28-10-2011	GRACIELA LIZAMA	4462869	850.910
28-10-2011	ANA LAURA MERLO	4462871	520.000
28-10-2011	EUNIUCE PAVEZ	4462872	487.940
28-10-2011	VICTOR PEREZ	4462873	257.759
28-10-2011	AUGUSTO PIMENTEL	4462874	240.000
28-10-2011	FABIOLA PINO	4462886	114.975
28-10-2011	MARIA EUGENIA RUBIO	4462878	171.858
28-10-2011	VICTOR TRUJILLO	4462881	580.025
28-10-2011	MARIA SOLEDAD VILLAVICENCIO	4462882	146.015
28-10-2011	ERWING YAÑEZ	4462883	462.610

28-10-2011	MADELEINE ZAPATA	4462884	466 448
28-10-2011	JORGE CORVALAN	4462951	76 185
28-10-2011	FREDY ALMEIDA FRANCO	4462950	240 000
28-10-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	4462900	118 238
28-10-2011	ADELINA MELLA PLAZA	4462903	95 520
28-10-2011	TELEFONICA CHILE S.A.	4462904	77 528
28-10-2011	PROVEDORES INTEGRALE SPRISA	4462905	12 465
28-10-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	4462906	75 839
28-10-2011	QUALIX FARMACEUTICA	4462907	295 299
28-10-2011	LUZ PUGA MOYA	4462908	16 270
28-10-2011	LUZ PUGA MOYA	4462909	46 360
28-10-2011	LUZ PUGA MOYA	4462910	63 662
28-10-2011	ANDREA BRANDT MORA	4462911	233 407
28-10-2011	COM RODEO LTDA	4462912	159 600
28-10-2011	COM RODEO LTDA	4462913	450 400
28-10-2011	COMERCILA MUÑOZ	4462914	160 511
28-10-2011	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	4462915	33 701
28-10-2011	SOCOSEP LTDA	4462916	320 653
28-10-2011	LABORATORIO VOLTA	4462917	505 750
28-10-2011	PEÑA ENCINA MARIA ESTER Y OTRO	4462918	96 360
28-10-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	4462919	92 820
28-10-2011	FARMACEUTICA SANTIAGO	4462920	104 720
28-10-2011	FARMACEUTICA SANTIAGO	4462921	279 650
28-10-2011	FARMACEUTICA SANTIAGO	4462922	263 799
28-10-2011	PROVEDORES INTEGRALE SPRISA	4462923	143 719
28-10-2011	DENTAL LAVAL	4462924	317 730
28-10-2011	LABONORT LTDA	4462925	59 861
28-10-2011	TELEFONICA CHILE S.A.	4462926	303 710
28-10-2011	CINTEGRAL SISTEMAS	4462927	339 067
28-10-2011	B BRAUN	4462928	119 952
28-10-2011	MEDICALTEK	4462929	89 607
28-10-2011	MEDICALTEK	4462930	32 130
28-10-2011	MEDDICA LTDA	4462931	130 900
28-10-2011	JORGE RABIE Y CIA LTDA	4462932	36 400
28-10-2011	WINPHARM SPA	4462933	290 360
28-10-2011	SOCOSEP LTDA	4462934	50 813
28-10-2011	SOCOSEP LTDA	4462935	5 474
28-10-2011	LABORATORIO INSTITUTO	4462936	297 500
28-10-2011	FARMA EUTICA CARIBEAN	4462937	129 028
28-10-2011	PHARMAVISAN LTDA	4462938	89 250
28-10-2011	LABORATORIOS RIDER	4462939	36 176
28-10-2011	ETHON PHARMACEUTICAL	4462940	6 426
28-10-2011	PEÑA ENCIMA MARIA ESTER Y OTRO	4462941	109 380
28-10-2011	EDITH NANCY CORREA	4462942	35 250
28-10-2011	EDITH NANCY CORREA	4462943	38 220
28-10-2011	EDITH NANCY CORREA	4462944	55 405
28-10-2011	ELVIRA DEL CARMEN	4462945	81 000
28-10-2011	FRANCISCO CONTRERAS	4462946	206 728
28-10-2011	LABORATORIOS RIDER	4462947	942 480
28-10-2011	EUGENIO CORNEJO	4462948	77 500
28-10-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4462949	87 160

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D)

233.242.663

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/10/2011 HASTA :31/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>									
			SALDO ANTERIOR				886,665,940	788,701,447	97,964,493
01/10/2011	5	195	Ingresos día 01/10/2011 CON				121,923,788	0	219,888,281
02/10/2011	5	203	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			78,000	0	219,966,281
03/10/2011	5	197	Ingresos día 03/10/2011 CON				4,861,621	0	224,827,902
04/10/2011	4	777	CANCELA ESTIPENDIO A	OLIVIA MARQUEZ MU		4462804	0	86,128	224,741,774
04/10/2011	4	778	CANCELA ESTIPENDIO A	IVONNE ARCOS MARI		4462805	0	86,128	224,655,646
04/10/2011	4	779	CANCELA ESTIPENDIO A	AURORA DEL CARME		4462806	0	86,128	224,569,518
04/10/2011	4	780	CANCELA ESTIPENDIO A	LUCY TORRES PAULA		4462807	0	86,128	224,483,390
04/10/2011	4	781	CANCELA ESTIPENDIO A	MARIA VALENZUELA		4462808	0	86,128	224,397,262
04/10/2011	4	782	CANCELA ESTIPENDIO A	MARCELO ARMIJO NU		4462809	0	86,128	224,311,134
04/10/2011	4	783	CANCELA ESTIPENDIO A	ROSA ARANDA PEREZ		4462810	0	86,128	224,225,006
04/10/2011	4	784	CANCELA ESTIPENDIO A	JUANA DEL ROSARIO		4462811	0	86,128	224,138,878
04/10/2011	4	785	CANCELA ESTIPENDIO A	MIRIAM ABARCA PIZ		4462812	0	86,128	224,052,750
04/10/2011	4	786	CANCELA ESTIPENDIO A	PAMELA YANEZ VEN		4462813	0	86,128	223,966,622
04/10/2011	4	787	CANCELA ESTIPENDIO A	ANA DE LA MERCEDE		4462814	0	86,128	223,880,494
04/10/2011	4	788	CANCELA ESTIPENDIO A	MARIA ISABEL BARRI		4462815	0	86,128	223,794,366
04/10/2011	4	789	CANCELA ESTIPENDIO A	MIRIAM CARRASCO V		4462816	0	86,128	223,708,238
04/10/2011	4	790	CANCELA ESTIPENDIO A	MARIA MADARIAGA		4462817	0	86,128	223,622,110
04/10/2011	4	791	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		3834200	0	189,000	223,433,110
04/10/2011	4	792	CANCELA O C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	736	4462801	0	45,000	223,388,110
04/10/2011	4	793	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	737	4462802	0	139,800	223,248,310
04/10/2011	4	794	CANCELA O C NUMERO 26	JUAN CRISTOBAL LEI	738	4462803	0	60,000	223,188,310
04/10/2011	4	795	CANCELA COTIZACIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		4462818	0	15,889,738	207,298,572
04/10/2011	4	796	CANCELA IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		4462819	0	1,247,818	206,050,754
04/10/2011	5	204	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	206,065,754
06/10/2011	5	205	TRASPASO IONGRESO DIA	I. MUNICIPALIDAD DE			103,000	0	206,168,754
07/10/2011	5	198	Ingresos día 07/10/2011 CON				16,827,063	0	222,995,817
08/10/2011	5	206	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			280,000	0	223,275,817
09/10/2011	5	207	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			330,000	0	223,605,817
10/10/2011	5	208	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			223,000	0	223,828,817
11/10/2011	4	797	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	739	4462821	0	223,407	223,605,410
11/10/2011	4	798	CANCELA FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	740	4462822	0	523,222	223,082,188
11/10/2011	4	799	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	741	4462823	0	28,560	223,053,628
11/10/2011	4	800	AUTORIZA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	742	4462824	0	118,951	222,934,677
11/10/2011	5	209	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			35,000	0	222,969,677
12/10/2011	4	801	CANCELA O C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	743	4462826	0	96,615	222,873,062
14/10/2011	4	802	CANCELA O C NUMERO 26	PAMELA HAYDEE CO	744	4462827	0	1,596,004	221,277,058
14/10/2011	4	803	CANCELA O C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	745	4462828	0	212,058	221,065,000
15/10/2011	5	210	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			128,000	0	221,193,000
16/10/2011	5	211	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			42,000	0	221,235,000
17/10/2011	5	212	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			1,000	0	221,236,000
19/10/2011	5	199	Ingresos día 19/10/2011 CON				18,333,333	0	239,569,333
20/10/2011	4	804	CANCELA O C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	975	4462829	0	77,506	239,491,827
20/10/2011	4	805	CANCELA O C NUMERO 26	M-DENT LTDA.		4462830	0	625,070	238,866,757
20/10/2011	4	806	CANCELA O C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL		4462831	0	464,088	238,402,669
20/10/2011	4	807	CANCELA O C NUMERO 26	DIPROMED S.A.		4462832	0	37,391	238,365,278
20/10/2011	4	808	CANCELA O C NUMERO 26	USDENT LTDA.		4462833	0	41,613	238,323,665
20/10/2011	4	809	CANCELA O C NUMERO 2	JOSE HERNAN HENRI		4462834	0	108,024	238,215,641
20/10/2011	4	810	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD GONZALEZ		4462835	0	102,340	238,113,301
20/10/2011	4	811	CANCELA O C NUMERO 26	RUBEN EUGENIO CAS		4462836	0	46,628	238,066,673
20/10/2011	4	812	CANCELA O C NUMERO 26	COMERC DE PRODUC		4462837	0	549,923	237,516,750
20/10/2011	4	813	CANCELA O C NUMERO 26	PAOLA ANDREA FELI		4462838	0	34,391	237,482,359
20/10/2011	4	814	CANCELA O C NUMERO 26	ALMEDICA S.A.		4462840	0	94,248	237,388,111
20/10/2011	4	815	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD GONZALEZ		4462841	0	75,565	237,312,546
20/10/2011	4	816	CANCELA O C NUMERO 2	IMPORTADORA Y DIS	746	4462842	0	94,296	237,218,250
20/10/2011	4	817	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	747	4462843	0	29,750	237,188,500

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/10/2011 HASTA :31/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/10/2011	4	818	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	748	4462844	0	51,852	237,136,648
20/10/2011	4	819	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	749	4462845	0	342,700	236,793,948
20/10/2011	4	820	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	750	4462846	0	63,720	236,730,228
20/10/2011	4	821	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN CRISTOBAL LEI	751	4462847	0	95,000	236,635,228
20/10/2011	4	822	CANCELA O.C NUMERO 26	COMPUTACION INTEG	752	4462848	0	47,132	236,588,096
20/10/2011	4	823	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	753	4462849	0	696,864	235,891,232
20/10/2011	4	824	CANCELA O.C NUMERO 26	DONOSO Y COMPAÑI	754	4462850	0	210,062	235,681,170
20/10/2011	4	825	CANCELA O.C NUMERO 26	FAYMO S.A.	755	4462851	0	51,697	235,629,473
20/10/2011	4	826	CANCELA O.C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	756	4462852	0	93,534	235,535,939
20/10/2011	4	827	CANCELA DEVOLUCION	CONSTRUCTORA QUI	877	4462853	0	360,000	235,175,939
20/10/2011	4	828	CANCELA BOLETA DE HO	ELVIRA DEL CARMEN		4462854	0	40,500	235,135,439
20/10/2011	4	829	CANCELA FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARA I		4462855	0	192,500	234,942,939
20/10/2011	4	830	CANCELA BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI		4462856	0	524,461	234,418,478
20/10/2011	4	831	CANCELA FACTURA NUM	EMPRESA DE CORREO	757	4462857	0	49,938	234,368,540
20/10/2011	5	200	Ingresos dia 20/10/2011 CON				54,266,452	0	288,634,992
21/10/2011	5	201	Ingresos dia 21/10/2011 CON				1,067,462	0	289,702,454
23/10/2011	5	213	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			56,000	0	289,758,454
24/10/2011	5	214	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			48,000	0	289,806,454
26/10/2011	5	202	Ingresos dia 26/10/2011 CON				1,639,069	0	291,445,523
27/10/2011	4	833	CANCELA FACTURA NUM	TELEFONICA MOBILE	759	4462887	0	247,082	291,198,441
27/10/2011	4	834	AUTORIZA PAGO CAJA C	JUAN CARLOS GUAJA	810		0	117,963	291,080,478
27/10/2011	4	835	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	760	4462889	0	1,549,712	289,530,766
27/10/2011	4	836	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN CRISTOBAL LEI	761	4462890	0	85,000	289,445,766
27/10/2011	4	837	CANCELA O.C NUMERO 26	DIPROMED S.A.	811	4462891	0	601,466	288,844,300
27/10/2011	4	838	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAI S.A.	762	4462892	0	143,650	288,700,650
27/10/2011	4	839	CANCELA FACT. NUMERO	ENERGIA CASABLAN	763	4462893	0	50,819	288,649,831
27/10/2011	4	840	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	764	4462894	0	265,349	288,384,482
27/10/2011	4	841	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	765	4462895	0	123,894	288,260,588
27/10/2011	4	842	CANCELA O.C NUMERO 26	COMPUTACION OLID	766	4462896	0	705,607	287,554,981
27/10/2011	4	843	CANCELA O.C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA -	767	4462897	0	390,380	287,164,601
27/10/2011	4	844	CANCELA O.C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA -	768	4462898	0	48,195	287,116,406
27/10/2011	4	845	CANCELA O.C NUMERO 26	COM. DE ART. MEDIC	769	4462899	0	1,165,248	285,951,158
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	30,265,905	255,685,253
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	880,000	254,805,253
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	470,644	254,334,609
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	612,236	253,722,373
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	321,073	253,401,300
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	356,179	253,045,121
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	122,667	252,922,454
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	1,300,000	251,622,454
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	740,000	250,882,454
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	187,214	250,695,240
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	558,792	250,136,448
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	94,511	250,041,937
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	205,422	249,836,515
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	850,910	248,985,605
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	426,326	248,559,279
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	520,000	248,039,279
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	487,940	247,551,339
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	257,759	247,293,580
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	240,000	247,053,580
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	114,975	246,938,605
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	403,351	246,535,254
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	2,030,000	244,505,254
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	171,658	244,333,596
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	546,402	243,787,194
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	1,503,490	242,283,704
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	580,025	241,703,679

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/10/2011 HASTA :31/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Ref.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	146,015	241,557,664
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	462,610	241,095,054
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	466,448	240,628,606
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	76,165	240,552,441
28/10/2011	4	832	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	758	4462858	0	240,000	240,312,441
28/10/2011	4	846	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	770	4462900	0	118,238	240,194,203
28/10/2011	4	847	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	771	4462903	0	92,520	240,101,683
28/10/2011	4	848	CANCELA FACTURA NUM	TELEFONICA CHILE S.	772	4462904	0	77,528	240,024,155
28/10/2011	4	849	CANCELA DIFERENCIA O.	PROVEEDORES INTEG	773	4462905	0	12,465	240,011,690
28/10/2011	4	850	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	774	4462906	0	75,839	239,935,851
28/10/2011	4	851	CANCELA O.C NUMERO 26	QUALIX BIOMEDICAL	775	4462907	0	295,299	239,640,552
28/10/2011	4	852	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	776	4462908	0	16,270	239,624,282
28/10/2011	4	853	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	777	4462909	0	46,360	239,577,922
28/10/2011	4	854	CANCELA O.C NUMRO 268	LUZ MARGARITA PUG	778	4462910	0	63,662	239,514,260
28/10/2011	4	855	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	779	4462911	0	223,407	239,290,853
28/10/2011	4	856	CARGA COMBUSTIBLE VE	COMERCIAL RODEO L	780	4462912	0	159,600	239,131,253
28/10/2011	4	857	CARGA COMBUSTIBLE VE	COMERCIAL RODEO L	781	4462913	0	450,400	238,680,853
28/10/2011	4	858	INSUMOS DE ASEO SEPTIE	COMERCIAL MUNOZ	782	4462914	0	160,511	238,520,342
28/10/2011	4	859	PAGO DE INSUMOS MEDI	COMERCIAL KENDAL	783	4462915	0	33,701	238,486,641
28/10/2011	4	860	CANC FACT 19753 SG OC 26	SOCOSEP LTDA.	784	4462916	0	320,653	238,165,988
28/10/2011	4	861	CANC FACT 149679 SG OC	LABORATORIO VOL T	785	4462917	0	505,750	237,660,238
28/10/2011	4	862	CANC FACT 429 SG OC 268	PEÑA ENCINA MARIA	786	4462918	0	96,360	237,563,878
28/10/2011	4	863	CANC FACT 28651 SG OC 2	FARMACEUTICA CARI	787	4462919	0	92,820	237,471,058
28/10/2011	4	864	CANC FACT 49132 SG OC 2	FARMACEUTICA SAN	788	4462920	0	104,720	237,366,338
28/10/2011	4	865	CANC FACT 49144 SG OC 26	FARMACEUTICA SAN	789	4462921	0	279,650	237,086,688
28/10/2011	4	866	CANC FACT 49138 SG OC 2	FARMACEUTICA SAN	790	4462922	0	263,799	236,822,889
28/10/2011	4	867	CANC FACT 6413992 SG OC	PROVEEDORES INTEG	791	4462923	0	143,719	236,679,170
28/10/2011	4	868	CANC FACT 369115 SG OC	DENTAL LAVAL LTDA	792	4462924	0	317,730	236,361,440
28/10/2011	4	869	CANC FACT 20056 SG OC 2	SOCIEDAD COMERCIA	793	4462925	0	59,861	236,301,579
28/10/2011	4	870	CANCELA FACTURA NUM	TELEFONICA CHILE S.	794	4462926	0	303,710	235,997,869
28/10/2011	4	871	CANC FACT 1289 SG OC 26	CINTEGRAL SISTEMA	795	4462927	0	339,067	235,658,802
28/10/2011	4	872	CANC FACT 203727 SG OC	B - BRAUN MEDICAL S	796	4462928	0	119,952	235,538,850
28/10/2011	4	873	CANC FCAT 40381 SG OC 2	MEDICALTEK S.A.	797	4462929	0	89,607	235,449,243
28/10/2011	4	874	CANC FACT 40380 SG OC 2	MEDICALTEK S.A.	798	4462930	0	32,130	235,417,113
28/10/2011	4	875	CANC FACT 2150 SG OC 26	MEDDICA LIMITADA	799	4462931	0	130,900	235,286,213
28/10/2011	4	876	CANC FACT 39346507 SG O	JORGE RABIE Y CIA. S.	800	4462932	0	36,400	235,249,813
28/10/2011	4	877	CANC FACT 2820 SG OC 26	WINPHARM SPA	801	4462933	0	290,360	234,959,453
28/10/2011	4	878	CANC FACT 19793 SG OC 2	SOCOSEP LTDA.	802	4462934	0	50,813	234,908,640
28/10/2011	4	879	CANC FACT 19792 SG OC 2	SOCOSEP LTDA.	803	4462935	0	5,474	234,903,166
28/10/2011	4	880	CANC FACT 29 SG OC 2688	LABORATORIO INSTIT	804	4462936	0	297,500	234,605,666
28/10/2011	4	881	CANC FACT 28773 SG OC 2	FARMACEUTICA CARI	805	4462937	0	129,028	234,476,638
28/10/2011	4	882	CANC FACT 7599 SG OC 26	PHARMAVISAN LTDA	806	4462938	0	89,250	234,387,388
28/10/2011	4	883	CANC FACT 51664 SG OC 2	LABORATORIOS RIDE	807	4462939	0	36,176	234,351,212
28/10/2011	4	884	CANC FACT 6402 SG OC 26	ETHION PHARMACEUT	808	4462940	0	6,426	234,344,786
28/10/2011	4	885	CANC FACT 428 G OC 2688	PEÑA ENCINA MARIA	809	4462941	0	109,380	234,235,406
28/10/2011	4	886	CANC FACT 114DE FECHA	EDITH NANCY CORRE		4462942	0	35,250	234,200,156
28/10/2011	4	887	CANC FACT 115 DE FECHA	EDITH NANCY CORRE		4462943	0	38,220	234,161,936
28/10/2011	4	888	CANC FACT 116 DE FECHA	EDITH NANCY CORRE		4462944	0	55,405	234,106,531
28/10/2011	4	889	CANC BOLETA HONORAR	EL VIRA DEL CARMEN		4462945	0	81,000	234,025,531
28/10/2011	4	890	CANC FACT 67 DE FECHA	FRANCISCO CONTRER	812	4462946	0	206,728	233,818,803
28/10/2011	4	891	CANC FACT 51563 DE FFC	LABORATORIOS RIDE	813	4462947	0	942,480	232,876,323
28/10/2011	4	892	CANC FACT 106699 DE FE	EUGENIO CORNEJO S	814	4462948	0	77,500	232,798,823
28/10/2011	4	893	CANC FACT 6454 DE FECH	LUZ MARGARITA PUG	815	4462949	0	87,160	232,711,663
28/10/2011	5	215	TRASPASO INGRESO DIA 2	I MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	232,726,663
29/10/2011	5	216	TRASPASO INGRESO DIA 2	I MUNICIPALIDAD DE			128,000	0	232,854,663
30/10/2011	5	217	TRASPASO INGRESO DIA 3	I MUNICIPALIDAD DE			174,000	0	233,028,663
31/10/2011	5	218	TRASPASO INGRESO DIA 3	I MUNICIPALIDAD DE			214,000	0	233,242,663
Totales							220,788,788	85,510,618	233,242,663

Etiqueta Histórica  
de Cuenta  
Cuenta

Detalle de su Cartola:

Identificación de  
Cuenta Razón Social RUT  
256-0-900008-5 I MUNIC DE ALGARROBO 69.061.600-9

Titulario  
Beneficiario Rol Fecha - Hora  
MIGUEL ESTEBAN  
SOLBARZO

CONDICIONES USUARIO

Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final  
01-10-2011 31/102011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
03-10-2011	ALGARROBO	3834182	CHEQUE PAGADO POR CAJA	794.000	0	125.084.667
03-10-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	2.858.525	127.943.192
03-10-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	2.003.096	129.946.288
03-10-2011	ALGARROBO	3834173	CHEQUE PAGADO POR CAJA	348.272	0	129.598.016
03-10-2011	ALGARROBO	3834189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	651.207	0	128.946.809
03-10-2011	ALGARROBO	3834188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	146.015	0	128.800.794
03-10-2011	930	3834190	CHEQUE PAGADO POR CAJA	466.448	0	128.334.346
03-10-2011	930	3834177	CHEQUE PAGADO POR CAJA	314.471	0	128.019.875
03-10-2011	80	3834183	CHEQUE PAGADO POR CAJA	176.242	0	127.843.633
03-10-2011	SAN ANTONIO	3834175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	869.243	0	126.974.390
03-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834165	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	437.859	0	126.536.531
03-10-2011	SAN ANTONIO	3834150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	424.740	0	126.111.791
03-10-2011	930	3834145	CHEQUE PAGADO POR CAJA	119.595	0	125.992.196
03-10-2011	SAN ANTONIO	3834137	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.400	0	125.751.796
03-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834125	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	909.900	0	124.841.896
03-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834124	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.933.186	0	122.908.710
04-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834172	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	720.000	0	122.188.710
04-10-2011	ALGARROBO	3834026	CHEQUE PAGADO POR CAJA	301.200	0	121.887.510
04-10-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	121.907.510
04-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	319.098	0	121.588.412
04-10-2011	SAN ANTONIO	3834167	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	634.492	0	120.953.920
04-10-2011	SAN ANTONIO	3834105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	355.710	0	120.598.210
05-10-2011	ALGARROBO	4462803	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000	0	120.538.210
05-10-2011	SERVI VINA 2	3834170	CHEQUE PAGADO POR CAJA	920.000	0	119.618.210
05-10-2011	SN VCTE. DE T.T.	3834048	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	0	119.566.710
05-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834171	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.661.615	0	117.905.095
05-10-2011	SAN ANTONIO	3834166	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644	0	117.434.451
05-10-2011	STGO.PRINCIPAL	3183993	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.976	0	117.374.475
06-10-2011	SERVI QUILPUE	3834144	CHEQUE PAGADO POR CAJA	230.622	0	117.143.853
06-10-2011	ALGARROBO	3834141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	59.500	0	117.084.353
06-10-2011	ALGARROBO	4462811	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	116.998.225
06-10-2011	SAN ANTONIO	4462809	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	86.128	0	116.912.097
06-10-2011	ALGARROBO	4462801	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.000	0	116.867.097
07-10-2011	SAN ANTONIO	4462813	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	116.780.969
07-10-2011	ALGARROBO	4462810	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	116.694.841
07-10-2011	ALGARROBO	4462805	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	116.608.713
07-10-2011	EL QUISCO	4462804	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	116.522.585
07-10-2011	ALGARROBO	3834191	CHEQUE PAGADO POR CAJA	263.372	0	116.259.213
07-10-2011	EL QUISCO	3834187	CHEQUE PAGADO POR CAJA	781.516	0	115.477.697
07-10-2011	ALGARROBO	3834159	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.805	0	115.406.892
07-10-2011	ALGARROBO	3834158	CHEQUE PAGADO POR CAJA	153.849	0	115.253.043
07-10-2011	CARTAGENA	3834143	CHEQUE PAGADO POR CAJA	493.333	0	114.759.710



07-10-2011	ALGARROBO	3834140	CHEQUE PAGADO POR CAJA	132.725		114.626.985
07-10-2011	ALGARROBO	3834138	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.248		114.565.737
07-10-2011	ALGARROBO	3834131	CHEQUE PAGADO POR CAJA	467.148		114.098.589
07-10-2011	ALGARROBO	3834122	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.026		114.015.563
07-10-2011	ALGARROBO	3834110	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.660		113.879.903
07-10-2011	ALGARROBO	3834109	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.414		113.843.489
07-10-2011	ALGARROBO	3834049	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500		113.791.989
07-10-2011	ALGARROBO	3834043	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500		113.740.489
07-10-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		16.156.237	129.896.726
07-10-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		263.372	130.160.098
07-10-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		407.454	130.567.552
11-10-2011	ALGARROBO	4462824	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.951		130.448.601
11-10-2011	ALGARROBO	4462821	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		130.225.194
11-10-2011	SAN ANTONIO	4462818	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.889.738		114.335.456
11-10-2011	SAN ANTONIO	3834086	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500		114.283.956
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834152	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109.004		114.174.952
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	355.810		113.819.142
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834139	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.597		113.704.545
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834136	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.465		113.692.080
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834135	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64.868		113.627.212
12-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834134	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.840		113.567.372
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834133	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	163.458		113.403.914
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834132	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42.602		113.361.312
12-10-2011	STGO.PRINCIPAL	3542015	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	899.164		112.462.148
12-10-2011	ALGARROBO	4462819	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.247.818		111.214.330
12-10-2011	ALGARROBO	3834074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875		111.178.455
12-10-2011	SAN ANTONIO	5	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		309.662	111.488.117
12-10-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		282.000	111.770.117
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000		111.731.117
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.442		111.613.675
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.046		111.576.629
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834163	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	319.500		111.257.129
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.495		111.244.634
12-10-2011	SAN ANTONIO	3834155	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.662		110.934.972
13-10-2011	ALGARROBO	4462817	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		110.848.844
13-10-2011	ALGARROBO	4462807	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		110.762.716
13-10-2011	ALGARROBO	3834098	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500		110.711.216
13-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130.609		110.580.607
14-10-2011	ALGARROBO	4462827	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.596.004		108.984.603
14-10-2011	ALGARROBO	4462826	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.615		108.887.988
14-10-2011	ALGARROBO	4462812	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		108.801.860
14-10-2011	ALGARROBO	4462806	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		108.715.732
14-10-2011	VALPARAISO PRAT	4462822	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	523.222		108.192.510
14-10-2011	SAN ANTONIO	3834180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.601		107.972.909
17-10-2011	ALGARROBO	4462823	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.560		107.944.349
17-10-2011	ALGARROBO	3834118	CHEQUE PAGADO POR CAJA	339.096		107.605.253
17-10-2011	ALGARROBO	3834112	CHEQUE PAGADO POR CAJA	402.518		107.202.735
17-10-2011	ALGARROBO	3834111	CHEQUE PAGADO POR CAJA	95.200		107.107.535
17-10-2011	ALGARROBO	3834108	CHEQUE PAGADO POR CAJA	202.026		106.905.509
17-10-2011	ALGARROBO	3834024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	111.073		106.794.436
17-10-2011	ALGARROBO	3834022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		106.554.436
17-10-2011	SAN ANTONIO	4462802	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.800		106.414.636
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834197	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.900		106.398.736
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	184.450		106.214.286
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834117	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	144.000		106.070.286
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834116	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.400		105.982.886
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834115	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.900		105.918.986
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834114	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.700		105.890.286
17-10-2011	SAN ANTONIO	3834113	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.000		105.796.286
18-10-2011	SAN ANTONIO	3834107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.300		105.593.986
18-10-2011	ALGARROBO	4462820	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.700	0	105.573.286
18-10-2011	STGO. PRINCIPAL	3834198	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.800	0	105.541.486
18-10-2011	VALPARAISO PRAT	3834130	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	141.610	0	105.399.876
18-10-2011	SAN ANTONIO	3834119	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.903	0	105.335.973

19-10-2011	ALGARROBO		4462816	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	105.249.845
19-10-2011	CARTAGENA		3834200	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000	0	105.060.845
19-10-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	18.333.333	123.394.178
19-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3834155	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.662	0	123.084.516
19-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3834127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.799.408	0	121.285.108
20-10-2011	VALPARAISO PRAT			DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	54.266.452	175.551.560
20-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3834162	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.200	0	175.456.360
20-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3834161	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	142.800	0	175.313.560
20-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3834160	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.011.500	0	174.302.060
21-10-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	1.067.462	175.369.522
24-10-2011	ALGARROBO		4462815	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128	0	175.283.394
25-10-2011	ALGARROBO		4462847	CHEQUE PAGADO POR CAJA	95.000	0	175.188.394
25-10-2011	ALGARROBO		3834164	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.895	0	175.103.499
25-10-2011	PUENTE ALTO NUEVA CYT		1800958	TRANSBANK SA	0	18.000	175.121.499
25-10-2011	SAN ANTONIO		4462845	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	342.700	0	174.778.799
26-10-2011	VALPARAISO PRAT			DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.639.069	176.417.868
26-10-2011		983	4462828	CHEQUE PAGADO POR CAJA	212.058	0	176.205.810
26-10-2011	SAN ANTONIO		3834121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	226.100	0	175.979.710
26-10-2011	STGO. PRINCIPAL		3542098	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	414.227	0	175.565.483
27-10-2011	STGO. PRINCIPAL		1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	30.265.905	0	145.299.578
27-10-2011	ALGARROBO		4462885	CHEQUE PAGADO POR CAJA	558.792	0	144.740.786
27-10-2011	ALGARROBO		4462880	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.503.490	0	143.237.296
27-10-2011		87	4462852	CHEQUE PAGADO POR CAJA	93.534	0	143.143.762
27-10-2011	SAN ANTONIO		4462857	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.938	0	143.093.824
27-10-2011	VALPARAISO PRAT		3834199	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500	0	143.042.324
28-10-2011	ALGARROBO		3834062	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	0	143.006.449
28-10-2011	ALGARROBO		3834123	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.891	0	142.890.558
28-10-2011	ALGARROBO		4462849	CHEQUE PAGADO POR CAJA	696.864	0	142.193.694
28-10-2011	VINA DEL MAR		4462877	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.030.000	0	140.163.694
28-10-2011	ALGARROBO		4462843	CHEQUE PAGADO POR CAJA	29.750	0	140.133.944
28-10-2011	ALGARROBO		4462866	CHEQUE PAGADO POR CAJA	187.214	0	139.946.730
28-10-2011	ALGARROBO		4462876	CHEQUE PAGADO POR CAJA	403.351	0	139.543.379
28-10-2011	ALGARROBO		4462854	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.500	0	139.502.879
28-10-2011	ALGARROBO		4462879	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546.402	0	138.956.477
28-10-2011	ALGARROBO		4462862	CHEQUE PAGADO POR CAJA	356.179	0	138.600.298
28-10-2011	ALGARROBO		4462870	CHEQUE PAGADO POR CAJA	426.326	0	138.173.972
28-10-2011	SAN ANTONIO		4462853	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000	0	137.813.972
28-10-2011	ALGARROBO		4462868	CHEQUE PAGADO POR CAJA	205.422	0	137.608.550
28-10-2011	VINA DEL MAR ORIENTE		4462865	CHEQUE PAGADO POR CAJA	740.000	0	136.868.550

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES NOVIEMBRE 2011

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 148.865.849

CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0


CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 128.948.301  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO 1)		3.788.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		0
CHEQUE		0
EFFECTIVO		5.000
PROGRAMAS AÑOS ANTERIORES		121.923.788
		3.231.513

ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		

ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 37.335.900  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
09-07-2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
03-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
04-02-2011	LAB. MAVER S.A	2072630	1.356.624
04-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
04-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A	2072670	2.774.847
05-02-2011	BESTPHARMA S.A.	2072672	5.404.014
05-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
08-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
05-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242

02-08-2011	AFASIMA	3542193	129.000
06-09-2011	AVIMEDI LTDA	3834021	20.825
07-09-2011	SASF LTDA	3834148	33.255
07-09-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3834149	105.450
03-09-2011	SILVIA GONZALEZ	3834056	35.875
04-10-2011	MARIA VALENZUELA	4462808	86.128
04-10-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4462814	86.128
01-10-2011	COMERC DE PRODUCTOS	4462837	549.923
07-10-2011	JUAN CRISTOBAL LEIVA	4462890	85.000
07-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462897	390.380
07-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462898	48.195
03-10-2011	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	4462915	337.041
08-10-2011	LABORATORIO VOLTA	4462917	505.750
08-10-2011	CINTEGRAL SISTEMAS	4462927	339.067
03-10-2011	LABORATORIO INSTITUTO	4462936	297.500
03-10-2011	PHARMAVISAN LTDA	4462938	89.250
08-10-2011	EUGENIO CORNEJO	4462948	77.500
01-11-2011	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	4462957	12.000
07-11-2011	MIRANDA HERMANOS	4462961	68.250
07-11-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	4462962	28.600
21-11-2011	VICENTE ALVARO TOBAR	4462966	14.000
21-11-2011	MONICA CONTRERAS	4462967	142.800
01-11-2011	IMPORTADORA Y EXPORTADORA	4462968	224.910
01-11-2011	TREMA DENTAL	4462969	375.712
02-11-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	4462973	122.466
01-11-2011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4462974	7.899
01-11-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	4462975	88.285
02-11-2011	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	4462976	58.013
02-11-2011	EDUARDO AWAD	4462978	177.965
02-11-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4462980	45.660
02-11-2011	EDUARDO AWAD	4462981	330.820
02-11-2011	SOCOFAR S.A.	4462982	70.186
02-11-2011	DISTRIBUIDORA CM LTDA	4462983	548.207
02-11-2011	OPKO CHILE S.A.	4462984	154.084
02-11-2011	OPKO CHILE S.A.	4462985	43.108
02-11-2011	OPKO CHILE S.A.	4462986	368.424
02-11-2011	GIORGIO ROMA	4462987	25.704
02-11-2011	TREMA DENTAL	4462988	309.388
02-11-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	4462989	941.647
02-11-2011	PEÑAENCINA MARIA	4462990	68.000
02-11-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	4462991	47.000
05-11-2011	EQUIPOS ELECTROMEDICOS	4462992	116.481
05-11-2011	ENERGIA CASABLANCA	4462993	57.822
01-11-2011	ELVIRA DEL CARMEN	4462994	81.000
20-11-2011	ESVAL S.A.	4462999	125.348
09-11-2011	ALMEIDA FRANCO FREDDY	4463000	1.120.000
09-11-2011	PAMELA CANELO	4650401	418.559
09-11-2011	PAULINA CISTERNAS	4650402	344.173
09-11-2011	VIVIANA CONTRERAS	4650403	291.927
09-11-2011	HOWARD DELUCHI	4650405	1.200.000
09-11-2011	NARIA DEL ROSARIO FAZ	4650406	720.000
09-11-2011	GREGORIA FUENTES	4650407	48.911
09-11-2011	GRACIELA LIZAMA	4650410	851.040
09-11-2011	VICTOR PEREZ CORNEJO	4650413	252.508

29-11-2011	AUGUSTO PIMENTEL	4650414	240.000
29-11-2011	JUAN PABLO RODRIGUEZ	4650417	65.738
29-11-2011	MARIA EUGENIA RUBIO	4650418	121.711
29-11-2011	VICTOR TRUJILLO	4650421	600.000
29-11-2011	WILBER VELOZ RIVAS	4650422	862.000
29-11-2011	MARIA SOLEDAD VILLAVICENCIO	4650423	158.567
29-11-2011	ERWING YAÑEZ PACHECO	4650424	462.610
29-11-2011	MADELEINE ZAPATA CARVAJAL	4650425	466.448
29-11-2011	EDUARDO NECULMAN PEREZ	4650458	92.589
29-11-2011	MANUEL CASTILLO MARIN	4650459	78.000
29-11-2011	JUAN LEIVA VALENZUELA	4650426	62.500
29-11-2011	UIS SAAVEDRA MORALES	4650427	750.000
30-11-2011	COMERCIAL RODEO LTDA	4650428	239.100
30-11-2011	LABORATORIO SILESIA S.A	4650429	190.852
30-11-2011	LABORATORIO RIDER LTDA	4650430	122.570
30-11-2011	DSERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LTDA	4650431	41.000
30-11-2011	DSERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LTDA	4650432	110.000
30-11-2011	COMERCIAL RODEO LTDA	4650433	43.464
30-11-2011	DIPROLAB LTDA	4650435	403.172
30-11-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	4650436	90.059
30-11-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	4650437	53.969
30-11-2011	SOC. COM LABONORT LTDA	4650438	386.810
30-11-2011	SOC. COM LABONORT LTDA	4650439	115.160
30-11-2011	SOC. COM LABONORT LTDA	4650440	83.300
30-11-2011	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	4650441	186.319
30-11-2011	BBRAUN MEDICAL S.A	4650442	28.560
30-11-2011	ABEL SOTO DEVIA	4650443	152.201
30-11-2011	FARMACEUTICA CARIBBEAN	4650444	67.116
30-11-2011	PHARMAVISAN LTDA	4650445	286.790
30-11-2011	SOCOFAR S.A.	4650446	169.813
30-11-2011	LABORATORIO VOLTA	4650447	316.302
30-11-2011	JUAN PABLO TAPIA PONCE	4650448	141.015
30-11-2011	MYRIAM LORCA Y CIA LTDA	4650449	1.832.399
30-11-2011	COMERCIAL TRIANA LTDA	4650450	29.917
30-11-2011	JUAN CARLOS ZARATE	4650451	1.920.000
30-11-2011	CIA ELECTRICA DEL LITORAL	4650452	401.186
30-11-2011	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	4650453	793.099
30-11-2011	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	4650454	28.900
30-11-2011	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	4650455	314.110
30-11-2011	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	4650456	15.090
30-11-2011	LAURA NAVARRO AROSTEGUI	4650457	15.090
30-11-2011	CLARISA TORREALBA	4650434	1.236.776

**SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D**

**240.478.250**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/11/2011 HASTA :30/11/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>									
			SALDO ANTERIOR				1,107,454,728	874,212,065	233,242,663
01/11/2011	5	228	traspaso ingreso 01/11/2011	I. MUNICIPALIDAD DE			130,000	0	233,372,663
05/11/2011	5	229	TRASPASO INGRESO 05/11	I. MUNICIPALIDAD DE			53,000	0	233,425,663
06/11/2011	5	230	TRASPASO INGRESO 06/11	I. MUNICIPALIDAD DE			55,000	0	233,480,663
07/11/2011	4	894	CANCELAR FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	816	4462952	0	438,311	233,042,352
07/11/2011	4	895	CANCELAR BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		4462953	0	189,000	232,853,352
07/11/2011	4	896	CANCELAR COTIZACIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		4462954	0	13,524,622	219,328,730
07/11/2011	4	897	CANCELAR DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		4462955	0	131,686	219,197,044
07/11/2011	4	898	CANCELAR DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		4462956	0	18,523	219,178,521
07/11/2011	4	899	CANCELAR DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		4462957	0	12,000	219,166,521
07/11/2011	4	900	CANCELAR DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		4462958	0	159,549	219,006,972
07/11/2011	4	901	CANCELAR DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		4462959	0	58,721	218,948,251
07/11/2011	4	902	CANCELAR DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		4462960	0	19,500	218,928,751
07/11/2011	4	903	CANCELAR DESCUENTOS V	MIRANDA HERMANO		4462961	0	68,250	218,860,501
07/11/2011	4	904	CANCELAR DESCUENTOS V	SOCIEDAD LUISA GAR		4462962	0	28,600	218,831,901
07/11/2011	5	220	Ingresos dia 07/11/2011 CON				254,514	0	219,086,415
07/11/2011	5	231	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			30,000	0	219,116,415
08/11/2011	4	905	CANCELAR BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI		4462963	0	1,230,000	217,886,415
09/11/2011	5	221	Ingresos dia 09/11/2011 CON				17,934,724	0	235,821,139
09/11/2011	5	232	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			18,000	0	235,839,139
10/11/2011	4	906	CANCELAR IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		4462964	0	439,693	235,399,446
10/11/2011	5	222	Ingresos dia 10/11/2011 CON				535,226	0	235,934,672
11/11/2011	5	233	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			46,000	0	235,980,672
12/11/2011	5	234	TRASPASO INGRESO 12/11	I-MUNICIPALIDAD DE			55,000	0	236,035,672
13/11/2011	5	235	TRASPASO INGRESO 13/11	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	236,050,672
14/11/2011	5	236	TRASPASO INGRESO 14/11	I-MUNICIPALIDAD DE			46,000	0	236,096,672
15/11/2011	4	907	CANCELAR VIATICOS Y PA	VERONICA CUETO CU	817	4462965	0	160,356	235,936,316
15/11/2011	5	223	Ingresos dia 15/11/2011 CON				92,631	0	236,028,947
17/11/2011	5	224	Ingresos dia 17/11/2011 CON				2,315,595	0	238,344,542
17/11/2011	5	237	TRASPASO INGRESO 17/11	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	238,359,542
19/11/2011	5	238	TRASPASO INGRESO 19/11	I-MUNICIPALIDAD DE			85,500	0	238,445,042
20/11/2011	5	239	TRASPASO 20/11/2011	I-MUNICIPALIDAD DE			53,000	0	238,498,042
21/11/2011	4	908	CANCELAR O C NUMERO 26	VICENTE ALVARO TO		4462966	0	14,000	238,484,042
21/11/2011	4	909	CANCELAR O C NUMERO 26	MONICA CONTRERAS		4462967	0	142,800	238,341,242
21/11/2011	4	910	CANCELAR O C NUMERO 26	IMPORTADORA Y EXP		4462968	0	224,910	238,116,332
21/11/2011	4	911	CANCELAR O C NUMERO 26	TREMA DENTAL LTDA		4462969	0	375,712	237,740,620
21/11/2011	5	240	TRASPASO INGRESO 21/11	I-MUNICIPALIDAD DE			22,000	0	237,762,620
22/11/2011	4	912	CANCELAR DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	478	4462970	0	2,322,401	235,440,219
							195,762		479
							895,281		480
							36,732		871
							532,877		872
							2,224,042		875
22/11/2011	4	913	CANCELAR O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	819	4462971	0	199,450	235,240,769
22/11/2011	4	914	CANCELAR O C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	820	4462972	0	329,083	234,911,686
22/11/2011	4	915	CANCELAR O C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	821	4462973	0	122,466	234,789,220
22/11/2011	4	916	CANCELAR FACTURA NUM	EMPRESA DE CORREO	822	4462974	0	7,699	234,781,521
22/11/2011	4	917	CANCELAR O C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	823	4462975	0	88,285	234,693,236
22/11/2011	4	918	CANCELAR O C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS	824	4462976	0	58,013	234,635,223
22/11/2011	4	919	CANCELAR O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	825	4462977	0	462,325	234,172,898
22/11/2011	4	920	CANCELAR O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	826	4462978	0	177,965	233,994,933
22/11/2011	4	921	CANCELAR O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	827	4462979	0	87,500	233,907,433
22/11/2011	4	922	CANCELAR O C NUMERO 26	LUIZ MARGARITA PUG	828	4462980	0	45,660	233,861,773
22/11/2011	4	923	CANCELAR O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	829	4462981	0	330,820	233,530,953
22/11/2011	4	924	CANCELAR O C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	830	4462982	0	70,186	233,460,767

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/11/2011 HASTA :30/11/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
22/11/2011	4	925	CANCELA O.C NUMERO 26	DISTRIBUIDORA CM L	831	4462983	0	548,207	232.912,560
22/11/2011	4	926	CANCELA O.C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A	832	4462984	0	154,084	232.758,476
22/11/2011	4	927	CANCELA O.C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A.	833	4462985	0	43,108	232.715,368
22/11/2011	4	928	CANCELA O.C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A.	834	4462986	0	368,424	232.346,944
22/11/2011	4	929	CANCELA O.C NUMERO 26	GIORGIO ROMA CHIAH	835	4462987	0	25,704	232.321,240
22/11/2011	4	930	CANCELA O.C NUMERO 26	TREMA DENTAL LTDA	836	4462988	0	309,388	232.011,852
22/11/2011	4	931	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	837	4462989	0	941,647	231.070,205
22/11/2011	4	932	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	838	4462990	0	68,000	231.002,205
22/11/2011	4	933	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	839	4462991	0	47,000	230.955,205
22/11/2011	5	225	Ingresos día 22/11/2011 CON				18,333,333	0	249.288,538
23/11/2011	5	241	TRASPASO INGRESO 2311	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	249.303,538
24/11/2011	5	242	TRASPASO INGRESO 2411	I-MUNICIPALIDAD DE			31,000	0	249.334,538
25/11/2011	4	934	CANCELA O.C NUMERO 26	EQUIPOS ELECTROME	840	4462992	0	116,481	249.218,057
25/11/2011	4	935	CANCELA FACT. NUMERO	ENFERGIA CASABLAN	841	4462993	0	57,822	249.160,235
25/11/2011	4	936	CANCELA BOLETA DE HO	ELVIRA DEL CARMEN		4462994	0	81,000	249.079,235
25/11/2011	4	937	AJUSTE DE PAGO POR AB	BESTPHARMA S.A.	117	4462995	0	3.404,014	245.675,221
25/11/2011	4	938	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	843	4462996	0	116,213	245.559,008
25/11/2011	5	226	Ingresos día 25/11/2011 CON				50,354,327	0	295.913,335
26/11/2011	5	243	TRASPASO INGRESO 2611	I-MUNICIPALIDAD DE			112,000	0	296.025,335
27/11/2011	5	244	TRASPASO INGRESO 2711	I-MUNICIPALIDAD DE			87,000	0	296.112,335
28/11/2011	4	939	CANCELA D.A NUMERO 3	JUAN CRISTOBAL LEI	844	4462997	0	221,850	295.890,485
29/11/2011	4	940	CANCELA D.A NUMERO 0	JUAN CRISTOBAL LEI	845	4462998	0	144,000	295.746,485
29/11/2011	4	941	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	846	4462999	0	125,348	295.621,137
28/11/2011	5	245	TRASPASO INGRESO 2811	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	295.636,137
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	31.206,409	264.429,728
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	1.120,000	263.309,728
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	418,559	262.891,169
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	344,173	262.546,996
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	291,927	262.255,069
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	130,000	262.125,069
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	1.200,000	260.925,069
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	720,000	260.205,069
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	48,911	260.156,158
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	234,768	259.921,390
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	236,961	259.684,429
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	851,040	258.833,389
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	399,691	258.433,698
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	376,281	258.057,417
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	252,508	257.804,909
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	240,000	257.564,909
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	403,351	257.161,558
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	3.001,868	254.159,690
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	65,738	254.093,952
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	121,711	253.972,241
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	415,007	253.557,234
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	1.503,620	252.053,614
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	600,000	251.453,614
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	862,000	250.591,614
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	158,567	250.433,047
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	462,610	249.970,437
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	466,448	249.503,989
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	92,589	249.411,400
29/11/2011	4	942	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	847	4463000	0	78,000	249.333,400
30/11/2011	4	943	CANCELA D.A. NUMERO 3	JUAN CRISTOBAL LEI		4650426	0	625,500	248.707,900
30/11/2011	4	944	CANCELA D.A. NUMERO 3	LUIS SAAVEDRA MOR	848	4650427	0	750,000	247.957,900
30/11/2011	4	945	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L.	849	4650428	0	239,100	247.718,800
30/11/2011	4	946	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	850	4650429	0	190,852	247.527,948
30/11/2011	4	947	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS RIDE	851	4650430	0	122,570	247.405,378

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/11/2011 HASTA :30/11/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/11/2011	4	948	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	852	4650431	0	41,000	247,364,378
30/11/2011	4	949	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	853	4650432	0	110,000	247,254,378
30/11/2011	4	950	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RED OFF		4650433	0	43,464	247,210,914
30/11/2011	4	951	CANCELA O.C NUMERO 26	DIPROLAB LTDA.-	854	4650435	0	403,172	246,807,742
30/11/2011	4	952	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	855	4650436	0	90,059	246,717,683
30/11/2011	4	953	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTI-G	856	4650437	0	53,969	246,663,714
30/11/2011	4	954	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	857	4650438	0	386,810	246,276,904
30/11/2011	4	955	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	858	4650439	0	115,160	246,161,744
30/11/2011	4	956	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	859	4650440	0	83,300	246,078,444
30/11/2011	4	957	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	860	4650441	0	186,319	245,892,125
30/11/2011	4	958	CANCELA DIFERENCIA O.	B - BRAUN MEDICAL S	861	4650442	0	28,560	245,863,565
30/11/2011	4	959	CANCELA O.C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	862	4650443	0	152,201	245,711,364
30/11/2011	4	960	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	863	4650444	0	67,116	245,644,248
30/11/2011	4	961	CANCELA O.C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	864	4650445	0	286,790	245,357,458
30/11/2011	4	962	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOSEP LTDA.	865	4650446	0	169,813	245,187,645
30/11/2011	4	963	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO VOLT	866	4650447	0	316,302	244,871,343
30/11/2011	4	964	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	867	4650448	0	141,015	244,730,328
30/11/2011	4	965	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	868	4650449	0	1,832,399	242,897,929
30/11/2011	4	966	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL TRIANA		4650450	0	29,917	242,868,012
30/11/2011	4	967	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAT		4650451	0	1,920,000	240,948,012
30/11/2011	4	968	CANCELA FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	869	4650452	0	401,186	240,546,826
30/11/2011	4	969	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		4650453	0	793,099	239,753,727
30/11/2011	4	970	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		4650454	0	28,900	239,724,827
30/11/2011	4	971	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		4650455	0	314,110	239,410,717
30/11/2011	4	972	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		4650456	0	15,090	239,395,627
30/11/2011	4	973	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		4650457	0	15,090	239,380,537
30/11/2011	5	227	Ingresos día 30/11/2011 CON				1,092,713	0	240,473,250
30/11/2011	5	246	TRASPASO INGRESO 3011	I-MUNICIPALIDAD DE			5,000	0	240,478,250
Totales							91,801,563	84,565,976	240,478,250



Cartola Histórica  
de Cuenta  
Corriente

Detalle de su Cartola:

Identificación de  
Cuenta Razón Social RUT  
256-0-900008-5 I MUNIC DE ALGARROBO 69.061.600-9

Usuario  
Contactado Rol Fecha - Hora  
JOSÉ ESTEBAN  
SOBARZO  
VALDARES USUARIO

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final  
01-11-2011 30-11-2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
02-11-2011		87	4462884 CHEQUE PAGADO POR CAJA	466.448	0	136.402.102
02-11-2011	ALGARROBO		4462873 CHEQUE PAGADO POR CAJA	257.759	0	136.144.343
02-11-2011	ALGARROBO		4462861 CHEQUE PAGADO POR CAJA	321.073	0	135.823.270
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462869 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	850.910	0	134.972.360
02-11-2011	VALPARAISO PRAT		4462864 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.300.000	0	133.672.360
02-11-2011		80	4462860 CHEQUE PAGADO POR CAJA	612.236	0	133.060.124
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462848 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.132	0	133.012.992
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462844 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.852	0	132.961.140
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462842 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.296	0	132.866.844
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462834 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.024	0	132.758.820
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462832 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.391	0	132.721.429
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462831 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	464.088	0	132.257.341
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462830 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	625.070	0	131.632.271
02-11-2011	SAN ANTONIO		4462829 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.506	0	131.554.765
02-11-2011	SAN ANTONIO		3834156 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	203.347	0	131.351.418
02-11-2011	SAN ANTONIO		3834153 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	502.180	0	130.849.238
02-11-2011	SAN ANTONIO		3542095 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	316.350	0	130.532.888
03-11-2011	ALGARROBO		4462872 CHEQUE PAGADO POR CAJA	487.940	0	130.044.948
03-11-2011	CASABLANCA		4462858 CHEQUE PAGADO POR CAJA	880.000	0	129.164.948
03-11-2011	ALGARROBO		4462883 CHEQUE PAGADO POR CAJA	462.610	0	128.702.338
03-11-2011	STGO. PRINCIPAL		1800958 TRANSBANK SA	0	320.000	129.022.338
03-11-2011		932	4462867 CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.511	0	128.927.827
03-11-2011	SAN ANTONIO		4462859 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644	0	128.457.183
03-11-2011	ALGARROBO		4462883 CHEQUE PAGADO POR CAJA	146.015		128.311.168
03-11-2011	ALGARROBO		4462846 CHEQUE PAGADO POR CAJA	63.720		128.247.448
04-11-2011	ALGARROBO		4462951 CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.165		128.171.283
04-11-2011	ALGARROBO		4462878 CHEQUE PAGADO POR CAJA	171.658		127.999.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20.000	128.019.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		80.000	128.099.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	128.114.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		34.000	128.148.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.000	128.149.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	128.164.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	128.179.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		29.000	128.208.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		42.000	128.250.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	128.265.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		60.000	128.325.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		81.000	128.406.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		160.000	128.566.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		143.000	128.709.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	128.724.625

04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		38.000	128.762.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	128.777.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	128.797.625
04-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		3.000	128.800.625
07-11-2011	CASABLANCA	4462950	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		128.560.625
07-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		254.514	128.815.139
08-11-2011	ALGARROBO	4462903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.520		128.722.619
08-11-2011	EL QUISCO	4462881	CHEQUE PAGADO POR CAJA	580.025		128.142.594
08-11-2011	SAN ANTONIO	4	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		317.730	128.460.324
08-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		21.000	128.481.324
08-11-2011	SAN ANTONIO	4462924	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.730		128.163.594
08-11-2011	SAN ANTONIO	4462913	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	450.400		127.713.194
08-11-2011	SAN ANTONIO	4462912	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.600		127.553.594
08-11-2011	SAN ANTONIO	4462833	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41.613		127.511.981
09-11-2011	ALGARROBO	4462850	CHEQUE PAGADO POR CAJA	210.062		127.301.919
09-11-2011	ALGARROBO	4462841	CHEQUE PAGADO POR CAJA	75.565		127.226.354
09-11-2011	ALGARROBO	4462838	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.391		127.191.963
09-11-2011	ALGARROBO	4462835	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.340		127.089.623
09-11-2011	ALGARROBO	3834129	CHEQUE PAGADO POR CAJA	37.485		127.052.138
09-11-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		4.000.000	131.052.138
09-11-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		13.934.724	144.986.862
09-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	145.001.862
09-11-2011	SERVIEST VINA	4462856	CHEQUE PAGADO POR CAJA	524.461		144.477.401
09-11-2011	ALGARROBO	4462899	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.165.248		143.312.153
09-11-2011	ALGARROBO	4462895	CHEQUE PAGADO POR CAJA	123.894		143.188.259
10-11-2011	ALGARROBO	4462955	CHEQUE PAGADO POR CAJA	131.686		143.056.573
10-11-2011	ALGARROBO	4462945	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000		142.975.573
10-11-2011	ALGARROBO	4462941	CHEQUE PAGADO POR CAJA	109.380		142.866.193
10-11-2011	ALGARROBO	4462935	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5.474		142.860.719
10-11-2011	ALGARROBO	4462934	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.813		142.809.906
10-11-2011	ALGARROBO	4462932	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.400		142.773.506
10-11-2011	ALGARROBO	4462925	CHEQUE PAGADO POR CAJA	59.861		142.713.645
10-11-2011	ALGARROBO	4462922	CHEQUE PAGADO POR CAJA	263.799		142.449.846
10-11-2011	ALGARROBO	4462921	CHEQUE PAGADO POR CAJA	279.650		142.170.196
10-11-2011	ALGARROBO	4462920	CHEQUE PAGADO POR CAJA	104.720		142.065.476
10-11-2011	ALGARROBO	4462918	CHEQUE PAGADO POR CAJA	96.360		141.969.116
10-11-2011	ALGARROBO	4462916	CHEQUE PAGADO POR CAJA	320.653		141.648.463
10-11-2011	ALGARROBO	4462914	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.511		141.487.952
10-11-2011	ALGARROBO	4462911	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		141.264.545
10-11-2011	ALGARROBO	4462907	CHEQUE PAGADO POR CAJA	295.299		140.969.246
10-11-2011	ALGARROBO	4462888	CHEQUE PAGADO POR CAJA	117.963		140.851.283
10-11-2011	SERVI VINA 2	4462825	CHEQUE PAGADO POR CAJA	334.304		140.516.979
10-11-2011	SAN ANTONIO	6	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		705.607	141.222.586
10-11-2011	SAN ANTONIO	1	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		601.466	141.824.052
10-11-2011	SAN ANTONIO	7	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		549.923	142.373.975
10-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		535.226	142.909.201
10-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		131.686	143.040.887
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462946	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	206.728		142.834.159
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	118.238		142.715.921
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	705.607		142.010.314
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462894	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	265.349		141.744.965
10-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462892	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	143.650		141.601.315
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462891	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	601.466		140.999.849
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462851	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.697		140.948.152
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462840	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.248		140.853.904
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462837	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	549.923		140.303.981
10-11-2011	SAN ANTONIO	4462836	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.628		140.257.353
10-11-2011	SAN ANTONIO	3834146	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	229.688		140.027.665
11-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462887	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	247.082		139.780.583
11-11-2011	ALGARROBO	4462964	CHEQUE PAGADO POR CAJA	439.693		139.340.890
11-11-2011	ALGARROBO	3834193	CHEQUE PAGADO POR CAJA	27.000		139.313.890
11-11-2011	SAN ANTONIO	7	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		942.480	140.256.370
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462960	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.500		140.236.870
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462959	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.721		140.178.149

11-11-2011	SAN ANTONIO	4462956	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.523		140.159.626
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462954	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.524.622		126.635.004
11-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462952	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	438.311		126.196.693
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462947	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	942.480		125.254.213
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462943	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.220		125.215.993
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.250		125.180.743
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.426		125.174.317
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.176		125.138.141
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462937	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	129.028		125.009.113
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	290.360		124.718.753
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462931	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130.900		124.587.853
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462930	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32.130		124.555.723
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462929	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89.607		124.466.116
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462928	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.952		124.346.164
11-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462926	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	303.710		124.042.454
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462923	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	143.719		123.898.735
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462919	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	92.820		123.805.915
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.839		123.730.076
11-11-2011	SAN ANTONIO	4462905	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.465		123.717.611
11-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.528		123.640.083
11-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462893	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.819		123.589.264
14-11-2011	SAN ANTONIO	4462949	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.160		123.502.104
14-11-2011	SAN ANTONIO	4462944	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.405		123.446.699
14-11-2011	SAN ANTONIO	4462910	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.662		123.383.037
14-11-2011	SAN ANTONIO	4462909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.360		123.336.677
14-11-2011	SAN ANTONIO	4462908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.270		123.320.407
14-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462889	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.549.712		121.770.695
14-11-2011	SERVIEST VINA	4462871	CHEQUE PAGADO POR CAJA	520.000		121.250.695
15-11-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		92.631	121.343.326
15-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	121.358.326
15-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462924	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.730		121.040.596
15-11-2011	STGO.PRINCIPAL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		836.000	121.876.596
16-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462963	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.230.000		120.646.596
17-11-2011	LA SERENA	4462965	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.356		120.486.240
17-11-2011	ALGARROBO	4462874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		120.246.240
17-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		590.532	120.836.772
17-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		701.373	121.538.145
17-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.023.690	122.561.835
18-11-2011	SAN ANTONIO	4462855	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	192.500		122.369.335
18-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462891	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	601.466		121.767.869
21-11-2011	SERVI SN ANTON	4462953	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		121.578.869
22-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		50.500	121.629.369
22-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	139.962.702
23-11-2011	ALGARROBO	4462863	CHEQUE PAGADO POR CAJA	122.667		139.840.035
23-11-2011	ALGARROBO	4650401	VENTA DE TALONARIO			139.840.035
23-11-2011	VALPARAISO PRAT	4462958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.549		139.680.486
25-11-2011	VALPO AV.ARGENT	4462972	CHEQUE PAGADO POR CAJA	329.083		139.351.403
25-11-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50.354.327	189.705.730
25-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		31.000	189.736.730
28-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	705.607		189.031.123
29-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	31.206.409		157.824.714
29-11-2011	ALGARROBO	4462998	CHEQUE PAGADO POR CAJA	144.000		157.680.714
29-11-2011	ALGARROBO	4462997	CHEQUE PAGADO POR CAJA	221.850		157.458.864
29-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		95.000	157.553.864
29-11-2011	STGO.PRINCIPAL	4462947	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	942.480		156.611.384
29-11-2011	SAN ANTONIO	4462886	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.975		156.496.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	156.511.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		40.000	156.551.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		32.000	156.583.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	156.598.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		165.000	156.763.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		197.000	156.960.409
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		95.000	157.055.409

30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	157.070.409
30-11-2011	SAN ANTONIO	4462979	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.500		156.982.909
30-11-2011	SAN ANTONIO	4462977	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	462.325		156.520.584
30-11-2011	SAN ANTONIO	4462971	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199.450		156.321.134
30-11-2011	ALGARROBO	4650420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.503.620		154.817.514
30-11-2011	ALGARROBO	4650419	CHEQUE PAGADO POR CAJA	415.007		154.402.507
30-11-2011	VINA DEL MAR	4650416	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.001.868		151.400.639
30-11-2011	ALGARROBO	4650415	CHEQUE PAGADO POR CAJA	403.351		150.997.288
30-11-2011	ALGARROBO	4650412	CHEQUE PAGADO POR CAJA	376.281		150.621.007
30-11-2011	ALGARROBO	4650411	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.691		150.221.316
30-11-2011	ALGARROBO	4650409	CHEQUE PAGADO POR CAJA	236.961		149.984.355
30-11-2011	ALGARROBO	4650408	CHEQUE PAGADO POR CAJA	234.768		149.749.587
30-11-2011	ALGARROBO	4650404	CHEQUE PAGADO POR CAJA	130.000		149.619.587
30-11-2011	ALGARROBO	4462996	CHEQUE PAGADO POR CAJA	116.213		149.503.374
30-11-2011	ALGARROBO	4462995	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.404.014		146.099.360
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	146.114.360
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	146.129.360
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	146.144.360
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	146.159.360
30-11-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.092.713	147.252.073
30-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1888	RECHAZO CONVENIO PAGO			
30-11-2011	STGO.PRINCIPAL	1888	REMUNERACIONE		1.236.776	148.488.849
30-11-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		15.000	148.503.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		50.000	148.553.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		69.000	148.622.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	148.637.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		38.000	148.675.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000	148.710.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	148.725.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		46.000	148.771.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	148.786.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		61.000	148.847.849
30-11-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		18.000	148.865.849

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES DICIEMBRE 2011

**SALDO SEGÚN CARTOLA DEL BANCO** **137.287.066**

**CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **0**


**CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO** **126.267.788**  
**DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO**

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO 1)	3.048.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)	0
CHEQUE	140.000
EFFECTIVO	356.000
PROGRAMAS AÑO 2009	121.923.788

**ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **7.599.393**  
**DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

DEPOSITO NO CONTABILIZADO	7.599.393

**ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **104.126.294**  
**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
02-02-2011	LAB. MAVER S.A.	2072630	1.356.624
02-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	4850588	2.774.847
02-02-2011	BESTPHARMA S.A.	2072672	5.404.014
02-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
02-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
03-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242
09-09-2011	AVIMEDI LTDA	3834021	20.825
09-09-2011	SASF LTDA	5070048	33.255
09-09-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070045	105.450
10-10-2011	MARIA VALENZUELA	5070048	86.128
10-10-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4462814	86.128
10-10-2011	COMERC DE PRODUCTOS	4462837	549.923
17-10-2011	JUAN CRISTOBAL LEIVA	4462890	85.000
17-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462897	390.380
17-10-2011	AVIMEDI LTDA	4462898	48.195
25-10-2011	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	4462915	337.041
25-10-2011	LABORATORIO VOLTA	4462917	505.750
25-10-2011	CINTEGRAL SISTEMAS	4462927	339.067
25-10-2011	PHARMAVISAN LTDA	4462938	89.250
28-10-2011	EUGENIO CORNEJO	4462948	77.500
02-11-2011	PEÑA ENCINA MARIA	4462990	68.000
09-11-2001	AUGUSTO PIMENTEL	4650414	240.000
30-11-2001	COMERCIAL RODEO	4650428	239.100
30-11-2011	LABORATORIO SILESIA S.A.	4650429	190.852
30-11-2011	LABORATORIO RIDER S.A.	4650430	122.570

11-2001	COMERCIAL RODEO	4650433	43 464
30-11-2001	DIPROLAB S.A.	4650435	403 172
11-2001	SOC COM LABONORT	4650438	386 810
30-11-2001	SOC COM LABONORT	4650439	115 160
11-2001	SOC COM LABONORT	4650440	83 300
11-2001	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	4650441	186 319
30-11-2001	BBRAUN MEDICAL S.A.	4650442	28 560
11-2001	PHARMAVISAN LTDA	4650600	286 790
30-11-2001	SOCOFAR S.A.	4650446	169 813
11-2001	LABORATORIO VOLTA	4650447	316 302
12-2011	TELEFONICA CHILE	4650471	237 931
12-2011	CONSULTORA OSVALDO LECAROS	4650472	950 100
12-2011	SERV TECNICO EDUCACION	4650473	387 000
12-2011	ABEL SEGUNDO SOTO DEVUIA	4650474	134 708
12-2011	TELEFONICA CHILE	4650475	785 487
12-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	4650477	45 000
12-2011	LABORATORIO SILESIA S.A.	4650481	31 892
12-2011	AVIMEDI LTDA	4650482	734 528
12-2011	AVIMEDI LTDA	4650483	46 470
12-2011	COMERCIAL MUÑOZ	4650486	46 337
12-2011	COMPUTACION INTEGRAL	4650487	283 067
2-2011	JAVIER SOBARZO VALLADARES	4650493	65 952
12-2011	FABIOLA CRISTI ORREGO	4650495	16 488
12-2001	HOWARD DELUCHI	4650507	1 286 429
12-2001	AUGUSTO PIMENTEL	4650519	240 906
12-2001	LUIS VALDIVIA	4650528	55 085
12-2001	MARIA VILLAVICENCIO	4650530	261 180
12-2011	OLIVIA MARQUEZ	4650535	43 064
12-2011	MARIA MADARIAGA	4650536	43 064
12-2011	AURORA DEL CARMEN	4650538	43 064
12-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4650539	43 064
12-2011	VERONICA DEL ROSARIO	4650543	43 064
12-2011	MARCELO ARMUJO	4650545	43 064
12-2011	ROSA ARANDA PEREZ	4650546	43 064
12-2011	MARIA ISABEL BARRIOS	4650548	43 064
12-2011	MIRIAM ABARCA PIZARRO	4650549	43 064
12-2011	PAMELA YANEZ NENEGAS	4650550	43 064
12-2011	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	4650551	42 481
12-2011	JAVIER SOBARZO VALLADARES	4650552	16 488
12-2011	JIMENA AURORA CONTRERAS	4650553	82 440
12-2011	EMA RYES MUÑOZ	4650554	49 464
12-2011	PAOLA MEDINA TAPIA	4650555	13 380
12-2011	ANDREA CECILIA BRAND MORA	4650557	223 407
12-2011	EDUARDO NECULMAN	4650556	53 520
12-2011	JUAN CARLOS GUAJARDO	4650561	177 776
12-2011	ENERGIA CASABLANCA	4650563	57 062
12-2011	COMERCIAL RODEO LTDA	4650564	550 060
12-2011	ESVAL S.A.	4650565	124 924
12-2011	LABORATORIOS RIDER S.A.	4650566	240 499
12-2011	MELLAFE Y SALAS	4650667	305 062
12-2011	GRUPO BIOS S.A.	4650568	2 966 270
12-2011	COMERCIAL SERCODATA	4650569	50 605
12-2011	JOSE HERNAN HENRIQUEZ	4650570	117 417
12-2011	SOCIEDAD GONZALEZ	4650571	66 640
12-2011	IMPORT Y EXPORT	4650572	114 240
12-2011	DENTAL LAVAL	4650573	108 999
12-2011	SERVICIO AUTOMOTRIZ	4650574	182 900
12-2011	LEON BORZUTZKY	4650575	292 740
12-2011	RUBEN ALEJANDRO	4650576	108 000
12-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	4650577	152 320
12-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	4650578	7 551
12-2011	IMPORT Y EXPORT	4650579	76 160
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4650580	50 840
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4650581	56 660
12-2011	COMERCIAL MUÑOZ	4650582	19 173
12-2011	AUGUSTO AVERCIO	4650583	400 000
12-2011	GONZALO FUENTES	4650584	273 700
12-2011	SERVICIOS MEDIC OS	4650585	215 000
12-2011	IMP DE EQUIPOS MEDICOS	4650586	43 792

12-2011	GEOVANNA KARINNA	4650587	189.000
12-2011	CRISTIAN ANTONIO RIQUELME	4650589	860.000
12-2011	CRISTIAN ANTONIO RIQUELME	4650590	2.937.980
12-2011	SOCIEDAD GONZALEZ	4650591	114.240
12-2011	IMP Y DIST DE EQUIPOS	4650592	317.016
12-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	4650593	250.000
12-2011	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	4650594	137.852
12-2011	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	4650595	24.000
12-2011	HDI SEGUROS	4650596	37.048
12-2011	CHILENA CONSOLIDADA	4650597	400.921
12-2011	MUTUAL DE SEGUROS	4650598	1.174.442
12-2011	COLEGIO TECNICO PARAMEDICOS	4650599	39.000
12-2011	COMERCIAL MUÑOZ	5070001	304.122
12-2011	MYRIAM LORCA	5070002	2.012.110
12-2011	MYRIAM LORCA	5070003	2.130.411
12-2011	LA ARAUCANA CCAF	5070004	18.336.800
12-2011	CLAUDIO GOMEZ OSSANDON	5070005	209.392
12-2011	ETHON FARMACEUTICA	5070006	316.540
12-2011	DIPROMED S.A.	5070007	1.137.659
12-2011	LABORATORIOS SILESIA	5070008	28.084
12-2011	PEÑA ENCINA MARIA	5070009	84.491
12-2011	SILVA SALINAS Y CIA	5070010	857.276
12-2011	SILVA SALINAS Y CIA	5070011	1.612.926
12-2011	SILVA SALINAS Y CIA	5070012	1.776.670
12-2011	SILVA SALINAS Y CIA	5070013	709.954
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070014	333.630
12-2011	PROVEEDORES INTEGRALE SPRISA	5070015	50.975
12-2011	COMERCIAL RODEO	5070016	174.800
12-2011	CARLOS FRANCISCO	5070017	40.800
12-2011	LABORATORIOS SILESIA	5070018	89.845
12-2011	SERVICIO AUTOMOTRIZ	5070019	42.700
12-2011	PEÑA ENCINA MARIA	5070020	76.000
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070021	228.070
12-2011	OXIGENO MEDICINAL	5070022	114.641
12-2011	ETHON FARMACEUTICA	5070023	141.610
12-2011	LABORATORIOS RIDER	5070024	49.980
12-2011	FARMACEUTICA BIOFISICS	5070025	168.742
12-2011	PHARMAVISAN LTDA	5070026	443.786
12-2011	PROTEC MUEBLES	5070027	3.965.145
12-2011	OLTRA S A	5070028	89.821
12-2011	SERVICIOS COMPUTACIONALES	5070029	308.292
12-2011	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	5070030	26.525.100
12-2011	IMPORT Y DISTRIBUIDORA	5070031	101.507
12-2011	ESTILO MIO LTDA	5070032	214.200
12-2011	CORPORACION DE	5070033	250.000
12-2011	TAPIA Y CIA LTDA	5070034	177.900
12-2011	VICENTE ALVARO TOBAR	5070035	16.000
12-2011	MEDAVID DE CHILE S A	5070036	273.700
12-2011	IMP Y DIST DE EQUIPOS	5070037	187.068
12-2011	SIST TECNOLOG Y	5070038	23.562
12-2011	MEDAVID DE CHILE S A	5070039	624.750
12-2011	SOCIEDAD CILA LTDA	5070040	3.986.500
12-2011	COCIEDAD COMERCIAL	5070041	22.253
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070042	44.060
12-2011	SOCOSEP LTDA	5070043	1.059.100
12-2011	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	5070044	1.848.711
12-2011	CARLOS ANTONIO NARANAJA	5070059	7.553.903
12-2011	SOCIEDAD COMERCIAL	5070061	578.254
12-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	5070062	45.000
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070063	159.730
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070064	99.770
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070065	13.470
12-2011	LIBRERIA REY SER	5070066	20.780
12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070067	152.147
12-2011	TECNICOS EN ENFERMERIA	5070068	220.000
12-2011	DIPROLAB LTDA	5070069	94.962
12-2011	INDUSTRIA METALURGICA	5070100	244.712

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D)

161.829.166

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Ref.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>									
			SAI.DO ANTERIOR				1,199,256.291	958,778,041	240,478,250
01/12/2011	5	255	TRASPASO INGRESO 0112	I-MUNICIPALIDAD DE			5,000	0	240,483,250
02/12/2011	5	256	TRASPASO INGRESO 0212	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	240,498,250
04/12/2011	5	257	TRASPASO INGRESO04122	I-MUNICIPALIDAD DE			216,000	0	240,714,250
05/12/2011	5	258	TRASPASO INGRESO 051220	I-MUNICIPALIDAD DE			66,000	0	240,780,250
06/12/2011	5	250	Ingresos dia 06/12/2011 CON				1,784,552	0	242,564,802
07/12/2011	4	974	CANCELA O.C NUMERO 26	SERGIO AGUIRRE COR	870	4650460	0	68,000	242,496,802
08/12/2011	4	975	CANCELA COTIZACIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		4650461	0	13,020,185	229,476,617
08/12/2011	4	976	CANCELA IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		4650462	0	706,003	228,770,614
08/12/2011	5	259	TRASPASO INGRESO 0812	I-MUNICIPALIDAD DE			92,000	0	228,862,614
10/12/2011	5	260	TRASPASO INGRESO DIA 1	I-MUNICIPALIDAD DE			312,000	0	229,174,614
11/12/2011	5	261	TRASPASO INGRESO DIA 1	I-MUNICIPALIDAD DE			205,000	0	229,379,614
13/12/2011	4	977	CANCELA SERVICIOS DE	EDITH FABIOLA LLAN		4650464	0	445,500	228,934,114
13/12/2011	4	978	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		4650465	0	189,000	228,745,114
13/12/2011	4	979	CANCELA BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI		4650466	0	1,000,000	227,745,114
13/12/2011	4	980	CANCELA FACT. 47 DE FC	JUAN CARLOS ZARAT		4650467	0	417,500	227,327,614
13/12/2011	4	981	CANCELA ARIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	878	4650468	0	223,407	227,104,207
13/12/2011	4	982	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	879	4650469	0	240,332	226,863,875
13/12/2011	4	983	CANCELA DECRETO ALC	RUBEN ALEJANDRO V	880	4650470	0	216,000	226,647,875
14/12/2011	4	984	CANCELA FACTURA NUM	TELEFONICA CHILE S.	881	4650471	0	237,931	226,409,944
14/12/2011	5	262	TRASPASO INGRESO 1412	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	226,424,944
15/12/2011	5	263	TRASPASO INGRESO 1512	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	226,439,944
16/12/2011	4	985	CANCELA O.C NUMERO 26	CONSULTORA OSVAL		4650472	0	950,100	225,489,844
16/12/2011	4	986	CANCELA O.C NUMERO 26	SERV. TEC. EDUCACION	974	4650473	0	387,000	225,102,844
16/12/2011	4	987	CANCELA O.C NUMERO 26	ABFI, SEGUNDO SOTO	886	4650474	0	134,708	224,968,136
16/12/2011	4	988	CANCELA FACTURAS NU	TELEFONICA CHILE S.	887	4650475	0	785,487	224,182,649
16/12/2011	4	989	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	888	4650476	0	110,000	224,072,649
16/12/2011	4	990	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	889	4650477	0	45,000	224,027,649
16/12/2011	4	991	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	890	4650478	0	94,000	223,933,649
16/12/2011	4	992	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	891	4650479	0	364,630	223,569,019
16/12/2011	4	993	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS RIDE	882	4650480	0	514,556	223,054,463
16/12/2011	4	994	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS SIIJS	883	4650481	0	31,892	223,022,571
16/12/2011	4	995	CANCELA O.C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA.-	884	4650482	0	734,528	222,288,043
16/12/2011	4	996	CANCELA O.C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA.-	885	4650483	0	46,470	222,241,573
16/12/2011	4	997	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. COM. GUTIERRE	892	4650484	0	89,250	222,152,323
16/12/2011	4	998	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	893	4650486	0	46,337	222,105,986
16/12/2011	4	999	CANCELA O.C NUMERO 26	COMPUTACION INTEG	894	4650487	0	283,068	221,822,918
16/12/2011	4	1000	CANCELA O.C 2688-702-SE	JUAN ALBERTO MOR	895	4650488	0	407,456	221,415,462
16/12/2011	4	1001	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	896	4650489	0	360,000	221,055,462
16/12/2011	4	1002	CANCELA BOLETA DE HO	ELVIRA DEL CARMEN		4650490	0	81,000	220,974,462
16/12/2011	4	1003	CANCELA BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI		4650492	0	1,584,530	219,389,932
16/12/2011	4	1004	CANCELA DECRETO ALC	JAVIER SOBARZO VA	897	4650493	0	65,952	219,323,980
16/12/2011	4	1005	CANCELA DECRETO ALC	EMA REYES MUNOZ	898	4650494	0	32,976	219,291,004
16/12/2011	4	1006	CANCELA DECRETO ALC	FABIOLA CRISTI ORRE	899	4650495	0	16,488	219,274,516
16/12/2011	4	1007	CANCELA DECRETO ALC	KATTY ALEXANDRA	900	4650497	0	16,488	219,258,028
16/12/2011	4	1008	CANCELA DECRETO ALC	NANCY VERONICA PL	901	4650498	0	13,380	219,244,648
17/12/2011	5	264	TRASPASO INGRESO 171	I-MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	219,259,648
18/12/2011	5	265	TRASPASO INGRESO 1812	I-MUNICIPALIDAD DE			21,000	0	219,280,648
19/12/2011	5	303	TRASPASO INGRESO CON	I. MUNICIPALIDAD DE			27,521,425	0	246,802,073
20/12/2011	4	1009	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	902	4650499	0	95,000	246,707,073
20/12/2011	5	252	Ingresos dia 20/12/2011 CON				6,499,699	0	253,206,772
20/12/2011	5	266	TRASPASO INGRESO DIA 2	I-MUNICIPALIDAD DE			67,000	0	253,273,772
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	55,588,686	197,685,086
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	1,452,000	196,233,086
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	257,402	195,975,684



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	412,866	195,562,818
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	807,547	194,755,271
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	565,674	194,189,597
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	840,000	193,349,597
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	1,286,429	192,063,168
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	1,320,000	190,743,168
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	443,472	190,299,696
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	567,216	189,732,480
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	217,060	189,515,420
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	583,952	188,931,468
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	1,010,825	187,920,643
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	982,760	187,937,883
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	531,382	186,406,501
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	240,906	186,165,595
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	956,371	185,209,224
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	2,667,285	182,541,939
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	614,709	181,927,230
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	469,383	181,457,847
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	602,582	180,855,265
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	1,644,254	179,211,011
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	2,042,095	177,168,916
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	803,763	176,365,153
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	55,085	176,310,068
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	580,000	175,730,068
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	281,180	175,448,888
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	935,295	174,513,593
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	740,542	173,773,051
21/12/2011	4	1010	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	903	4650500	0	826,125	172,946,926
22/12/2011	4	1011	CANCELA ESTIPENDIO CU	OLIVIA MARQUEZ MU		4650535	0	43,064	172,903,862
22/12/2011	4	1012	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA MADARIAGA		4650536	0	43,064	172,860,798
22/12/2011	4	1013	CANCELA ESTIPENDIO CU	IVONNE ARCOS MARI		4650537	0	43,064	172,817,734
22/12/2011	4	1014	CANCELA ESTIPENDIO CU	AURORA DEL CARME		4650538	0	43,064	172,774,670
22/12/2011	4	1015	CANCELA ESTIPENDIO CU	ANA DE LA MERCEDE		4650539	0	43,064	172,731,606
22/12/2011	4	1016	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM CARRASCO V		4650540	0	43,064	172,688,542
22/12/2011	4	1017	CANCELA ESTIPENDIO CU	LUCY TORRES PAILA		4650542	0	43,064	172,645,478
22/12/2011	4	1018	CANCELA ESTIPENDIO CU	VERONICA DEL ROSA		4650543	0	43,064	172,602,414
22/12/2011	4	1019	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARCELO ARMIJO NU		4650545	0	43,064	172,559,350
22/12/2011	4	1020	CANCELA ESTIPENDIO CU	ROSA ARANDA PEREZ		4650546	0	43,064	172,516,286
22/12/2011	4	1021	CANCELA ESTIPENDIO CU	JUANA DEL ROSARIO		4650547	0	43,064	172,473,222
22/12/2011	4	1022	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA ISABEL BARRI		4650548	0	43,064	172,430,158
22/12/2011	4	1023	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM ABARCA PIZ		4650549	0	43,064	172,387,094
22/12/2011	4	1024	CANCELA ESTIPENDIO CU	PAMELA YAÑEZ VEN		4650550	0	43,064	172,344,030
22/12/2011	4	1025	CANCELA FACTURAS NU	EMPRESA DE CORREO	904	4650551	0	42,481	172,301,549
22/12/2011	4	1026	CANCELA VIATICOS SEGU	JAVIER SOBARZO VA	905	4650552	0	16,488	172,285,061
22/12/2011	4	1027	CANCELA VIATICOS SEGU	JIMENA AURORA CON	906	4650553	0	82,440	172,202,621
22/12/2011	4	1028	CANCELA VIATICOS SEGU	EMA REYES MUÑOZ	907	4650554	0	49,464	172,153,157
22/12/2011	4	1029	CANCELA VIATICOS SEGU	PAOLA MEDINA TAPI	908	4650555	0	13,380	172,139,777
22/12/2011	5	253	Ingresos dia 22/12/2011 CON				68,879,571	0	241,019,348
22/12/2011	5	267	TRASPASOP INGRESO 221	I-MUNICIPALIDAD DE			37,000	0	241,056,348
23/12/2011	5	254	Ingresos dia 23/12/2011 CON				2,298,929	0	243,355,277
23/12/2011	5	268	TRASPASO INGRESO 2312	I-MUNICIPALIDAD DE			175,000	0	243,530,277
23/12/2011	5	269	TRASPASO INGRESO 2512	I-MUNICIPALIDAD DE			52,000	0	243,582,277
26/12/2011	5	270	TRASPASO INGRESO 2612	I-MUNICIPALIDAD DE			81,000	0	243,663,277
27/12/2011	5	271	TRASPASO INGRESO 2712	I-MUNICIPALIDAD DE			20,000	0	243,683,277
28/12/2011	5	272	TRASPASO INGRESO 2812	I-MUNICIPALIDAD DE			48,000	0	243,731,277
29/12/2011	5	273	TRASPASO INGRESO 2912	I-MUNICIPALIDAD DE			85,000	0	243,816,277
30/12/2011	4	1030	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	912	4650557	0	223,407	243,592,870
30/12/2011	4	1031	CANCELA D.A. NUMERO 3	EDUARDO NECULMA	911	4650558	0	53,520	243,539,350

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/12/2011	4	1032	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	910	4650559	0	509,915	243.029,435
30/12/2011	4	1033	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	909	4650560	0	530,145	242.499,290
30/12/2011	4	1034	AUTORIZA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	913	4650561	0	177,776	242.321,514
30/12/2011	4	1035	CANCELA FACT. NUMERO	ENERGIA CASABLAN	935	4650563	0	57,062	242.264,452
30/12/2011	4	1036	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	934	4650564	0	550,060	241.714,392
30/12/2011	4	1037	CANCELA BOLETA NUMF	ESVAL S.A	915	4650565	0	124,924	241.589,468
30/12/2011	4	1038	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS RIDE	914	4650566	0	240,499	241.348,969
30/12/2011	4	1039	CANCELA O.C NUMERO 26	MELLAFE Y SALAS S.	916	4650567	0	305,062	241.043,907
30/12/2011	4	1040	CANCELA O.C NUMERO 26	GRUPO BIOS S.A	918	4650568	0	3.966,270	237.077,637
30/12/2011	4	1041	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL SERCOD	919	4650569	0	50,605	237.027,032
30/12/2011	4	1042	CANCELA O.C NUMERO 26	JOSE HERNAN HENRI	920	4650570	0	117,417	236.909,615
30/12/2011	4	1043	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD GONZALEZ	921	4650571	0	66,640	236.842,975
30/12/2011	4	1044	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORT. Y EXPORT. P	922	4650572	0	114,240	236.728,735
30/12/2011	4	1045	CANCELA O.C NUMERO 26	DFENTAL LAVAL LTDA	923	4650573	0	108,999	236.619,736
30/12/2011	4	1046	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	924	4650574	0	182,900	236.436,836
30/12/2011	4	1047	CANCELA O.C NUMERO 26	LEON BORZUTZKY FR	925	4650575	0	292,740	236.144,096
30/12/2011	4	1048	CANCELA BOLETA DE HO	RUBEN ALEJANDRO V	926	4650576	0	108,000	236.036,096
30/12/2011	4	1049	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	927	4650577	0	152,320	235.883,776
30/12/2011	4	1050	CANCELA SALDOS PUNDI	FARMACEUTICA CARI	928	4650578	0	7,551	235,876,225
30/12/2011	4	1051	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTADORA Y EXP	929	4650579	0	76,160	235.800,065
30/12/2011	4	1052	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	930	4650580	0	50,840	235.749,225
30/12/2011	4	1053	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	931	4650581	0	56,660	235.692,565
30/12/2011	4	1054	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	932	4650582	0	19,173	235.673,392
30/12/2011	4	1055	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	933	4650583	0	400,000	235.273,392
30/12/2011	4	1056	CANCELA O.C NUMERO 26	GONZALO FUENTES V		4650584	0	273,700	234.999,692
30/12/2011	4	1057	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS MEDICOS		4650585	0	215,000	234.784,692
30/12/2011	4	1058	CANCELA O.C NUMERO 26	IMP. DE EQUIPOS MED		4650586	0	43,792	234.740,900
30/12/2011	4	1059	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		4650587	0	189,000	234.551,900
30/12/2011	4	1060	CANCELA BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI		4650589	0	660,000	233.891,900
30/12/2011	4	1061	CANCELA BOLETA DE HO	CRISTIAN ANTONIO RI	976	4650590	0	2.937,980	230.953,920
30/12/2011	4	1062	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD GONZALIZ		4650591	0	114,240	230,839,680
30/12/2011	4	1063	CANCELA O.C NUMERO 26	IMP. Y DIST. DE EQUIP		4650592	0	317,016	230.522,664
30/12/2011	4	1064	CANCELA BPLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	936	4650593	0	250,000	230.272,664
30/12/2011	4	1065	CANCELA DESCUENTOS V	I-MUNICIPALIDAD DE		4650594	0	137,852	230,134,812
30/12/2011	4	1066	CANCELA DESCUENTOS V	I-MUNICIPALIDAD DE		4650595	0	24,000	230,110,812
30/12/2011	4	1067	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		4650596	0	37,046	230,073,766
30/12/2011	4	1068	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		4650597	0	400,921	229,672,845
30/12/2011	4	1069	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		4650598	0	117,442	229,555,403
30/12/2011	4	1070	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		4650599	0	39,000	229,516,403
30/12/2011	4	1071	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	937	5070001	0	304,122	229,212,281
30/12/2011	4	1072	CANCELA EXAMENES DE	MYRIAM LORCA Y SO	938	5070002	0	2.012,110	227,200,171
30/12/2011	4	1073	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	939	5070003	0	2.130,411	225,069,760
30/12/2011	4	1074	CANCELA DESCUENTOS V	I.A. ARAUCANA C.C.A.		5070004	0	16.336,800	208,732,960
30/12/2011	4	1075	CANCELA HORAS EXTRA	CLAUDIO GOMEZ OSS	940	5070005	0	209,392	208,523,568
30/12/2011	4	1076	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	941	5070006	0	316,540	208,207,028
30/12/2011	4	1077	CANCELA O.C NUMERO 26	DIPROMED S.A.	942	5070007	0	1.137,659	207,069,369
30/12/2011	4	1078	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	943	5070008	0	28,084	207,041,285
30/12/2011	4	1079	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	944	5070009	0	84,491	206,956,794
30/12/2011	4	1080	CANCELA O.C NUMERO 26	SILVA SALINAS Y CIA.	945	5070010	0	857,276	206,099,518
30/12/2011	4	1081	CANCELA O.C NUMERO 26	SILVA SALINAS Y CIA.	946	5070011	0	1.612,926	204,486,592
30/12/2011	4	1082	CANCELA O.C NUMERO 26	SILVA SALINAS Y CIA.	947	5070012	0	1.776,670	202,709,922
30/12/2011	4	1083	CANCELA O.C NUMERO 26	SILVA SALINAS Y CIA.	948	5070013	0	709,954	201,999,968
30/12/2011	4	1084	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	949	5070014	0	333,630	201,666,338
30/12/2011	4	1085	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORUS INTEG	950	5070015	0	50,975	201,615,363
30/12/2011	4	1086	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	951	5070016	0	174,800	201,440,563
30/12/2011	4	1087	CANCELA O.C NUMERO 26	CARLOS FRANCISCO T	953	5070017	0	40,800	201,399,763
30/12/2011	4	1088	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	954	5070018	0	89,845	201,309,918
30/12/2011	4	1089	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	955	5070019	0	42,700	201,267,218

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/12/2011	4	1090	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	956	5070020	0	76,000	201,191,218
30/12/2011	4	1091	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	957	5070021	0	228,070	200,963,148
30/12/2011	4	1092	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	958	5070022	0	114,641	200,848,507
30/12/2011	4	1093	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	963	5070023	0	141,610	200,706,897
30/12/2011	4	1094	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIOS RIDE	959	5070024	0	49,980	200,656,917
30/12/2011	4	1095	CANCELA O.C NUMERO 2	FARMACEUTICA BIOF	960	5070025	0	168,742	200,488,175
30/12/2011	4	1096	CANCELA O.C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	961	5070026	0	443,786	200,044,389
30/12/2011	4	1097	CANCELA O.C NUMERO 26	ERGOTEC MUEBLES S.	962	5070027	0	3,965,145	196,079,244
30/12/2011	4	1098	CANCELA O.C NUMERO 26	OLTRA S.A.		5070028	0	89,821	195,989,423
30/12/2011	4	1099	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA		5070029	0	308,292	195,681,131
30/12/2011	4	1100	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL Y DISTRI	964	5070030	0	26,525,100	169,156,031
30/12/2011	4	1101	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS		5070031	0	101,507	169,054,524
30/12/2011	4	1102	CANCELA O.C NUMERO 26	ESTILO MIO LIMITAD		5070032	0	214,200	168,840,324
30/12/2011	4	1103	CANCELA O.C NUMERO 26	CORPORACION DE RE		5070033	0	250,000	168,590,324
30/12/2011	4	1104	CANCELA O.C NUMERO 26	TAPIA Y COMPANIA L		5070034	0	177,900	168,412,424
30/12/2011	4	1105	CANCELA O.C NUMERO 26	VICENTE ALVARO TO		5070035	0	16,000	168,396,424
30/12/2011	4	1106	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDAVID DE CHILE S.		5070036	0	273,700	168,122,724
30/12/2011	4	1107	CANCELA O.C NUMERO 26	IMP Y DIST. DE EQUIP		5070037	0	187,068	167,935,656
30/12/2011	4	1108	CANCELA O.C NUMERO 26	SIST. TECNOLOG. Y BI		5070038	0	23,562	167,912,094
30/12/2011	4	1109	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDAVID DE CHILE S.	952	5070039	0	624,750	167,287,344
30/12/2011	4	1110	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD CILA LTDA		5070040	0	3,986,500	163,300,844
30/12/2011	4	1111	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	965	5070041	0	22,253	163,278,591
30/12/2011	4	1112	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	966	5070042	0	44,060	163,234,531
30/12/2011	4	1113	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOSEP LTDA.	487	5070043	0	1,059,100	162,175,431
30/12/2011	4	1114	CANCELA O.C NUMERO 26	TESORERIA GENERAL		5070044	0	1,848,711	160,326,720
30/12/2011	4	1115	CANCELA O.C NUMERO 26	CARLOS ANTONIO NA		5070049	0	7,553,903	152,772,817
30/12/2011	4	1116	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	967	5070061	0	578,254	152,194,563
30/12/2011	4	1117	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	968	5070062	0	45,000	152,149,563
30/12/2011	4	1118	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	969	5070063	0	159,730	151,989,833
30/12/2011	4	1119	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	970	5070064	0	99,770	151,890,063
30/12/2011	4	1120	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	971	5070065	0	13,470	151,876,593
30/12/2011	4	1121	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	972	5070066	0	20,780	151,855,813
30/12/2011	4	1122	CANCELA O.C NUMERO 26	LIBRERIA REY-SER Y	973	5070067	0	152,147	151,703,666
31/12/2011	4	1123	CANCELA O.C NUMERO 26	TECNICOS EN ENFER		5070098	0	220,000	151,483,666
31/12/2011	4	1124	CANCELA O.C NUMERO 26	DIPROLAB LTDA -		5070099	0	94,962	151,388,704
31/12/2011	4	1125	CANCELA O.C NUMERO 26	INDUSTRIA METALUR	978	5070100	0	244,712	151,143,992
31/12/2011	5	274	TRASPASO INGRESO 3112	I-MUNICIPALIDAD DE			474,000	0	151,617,992
31/12/2011	5	281	AJUSTE TRASPASO 278	I. MUNICIPALIDAD DE			-96,063	0	151,521,929
31/12/2011	5	282	cheque girado y no cobrado 57	PATRICIO PARRAGUE			14,121	0	151,536,050
31/12/2011	5	283	cheque girado y no cobrado 60	MARIA JIMENEZ ROM			15,540	0	151,551,590
31/12/2011	5	284	CHEQUE GIRADO Y NO C	FRANCISCO GONZALE			212,576	0	151,764,166
31/12/2011	5	285	CHEQUE GIRADO Y NO C	CV CONGRESOS LTDA			65,000	0	151,829,166
Totales							109,211,350	197,860,434	151,829,166

## Detalle de su Cartola:

## Identificación de

Cuenta Razón Social RUT  
 0-900008-5 I MUNIC DE ALGARROBO 69.061.600-9

Cario  
 Conectado Rol Fecha - Hora  
 ER ESTEBAN  
 SORARZO  
 LLADARES USUARIO

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final  
 01-12-2011 31-12-2011

## Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01-12-2011	SERVI SN ANTON	4650401	CHEQUE PAGADO POR CAJA	418.559		148.447.290
01-12-2011	CASABLANCA	4463000	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.120.000		147.327.290
01-12-2011	ALGARROBO	4462994	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000		147.246.290
01-12-2011	ALGARROBO	4462967	CHEQUE PAGADO POR CAJA	142.800		147.103.490
01-12-2011	SAN ANTONIO	4650410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	851.040		146.252.450
01-12-2011	SERVI SN ANTON	4650403	CHEQUE PAGADO POR CAJA	291.927		145.960.523
01-12-2011	SAN ANTONIO	4462991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.000		145.913.523
01-12-2011	SAN ANTONIO	4462962	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.600		145.884.923
01-12-2011	ALGARROBO	4650424	CHEQUE PAGADO POR CAJA	462.610		145.422.313
01-12-2011	ALGARROBO	4650423	CHEQUE PAGADO POR CAJA	158.567		145.263.746
01-12-2011	ALGARROBO	4650417	CHEQUE PAGADO POR CAJA	65.738		145.198.008
01-12-2011	ALGARROBO	4650413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	252.508		144.945.500
01-12-2011	ALGARROBO	4650407	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.911		144.896.589
01-12-2011	ALGARROBO	4650402	CHEQUE PAGADO POR CAJA	344.173		144.552.416
02-12-2011	ALGARROBO	4650418	CHEQUE PAGADO POR CAJA	121.711		144.430.705
02-12-2011	VINA DEL MAR	4650406	CHEQUE PAGADO POR CAJA	720.000		143.710.705
02-12-2011	STGO.PRINCIPAL	4462992	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	116.481		143.594.224
05-12-2011	ALGARROBO	4650434	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.236.775		142.357.448
05-12-2011	SERVI QUILPUE	4650425	CHEQUE PAGADO POR CAJA	466.448		141.891.000
05-12-2011	EL QUISCO	4650421	CHEQUE PAGADO POR CAJA	600.000		141.291.000
05-12-2011	ALGARROBO	4462987	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.704		141.265.296
05-12-2011	ALGARROBO	4462981	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.820		140.934.476
05-12-2011	ALGARROBO	4462978	CHEQUE PAGADO POR CAJA	177.965		140.756.511
05-12-2011	VALPARAISO PRAT	4650405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.200.000		139.556.511
05-12-2011	VALPARAISO PRAT	4462993	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.822		139.498.689
06-12-2011	ALGARROBO	4462982	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.186		139.428.503
06-12-2011	MELIPILLA	3834056	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875		139.392.628
06-12-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.551.680	140.944.308
06-12-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		232.872	141.177.180
06-12-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		74.000	141.251.180
06-12-2011	VALPARAISO PRAT	4650422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	862.000		140.389.180
06-12-2011	VALPARAISO PRAT	4462999	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	125.348		140.263.832
07-12-2011	ALGARROBO	4650426	CHEQUE PAGADO POR CAJA	625.500		139.638.332
07-12-2011	SAN ANTONIO	6	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		368.424	140.006.756
07-12-2011	SAN ANTONIO	3	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		548.207	140.554.963
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462989	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	941.647		139.613.316
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462986	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	368.424		139.244.892
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462985	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.108		139.201.784
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462984	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154.084		139.047.700
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462983	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	548.207		138.499.493
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.013		138.441.480
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462975	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88.285		138.353.195
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462973	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.466		138.230.729
07-12-2011	SAN ANTONIO	4462968	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	224.910		138.005.819

07-12-2011	ALGARROBO	4650451	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.920.000		136.085.819
07-12-2011	CASABLANCA	4650448	CHEQUE PAGADO POR CAJA	141.015		135.944.804
09-12-2011	ALGARROBO	4650458	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.589		135.852.215
09-12-2011	ALGARROBO	4650427	CHEQUE PAGADO POR CAJA	750.000		135.102.215
09-12-2011	SAN ANTONIO		8 CH PROT ENDOSO IRREGULAR		309.388	135.411.603
09-12-2011	SAN ANTONIO		9 CH PROT ENDOSO IRREGULAR		375.712	135.787.315
09-12-2011	SERV SN ANTON	4650460	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.000		135.719.315
09-12-2011	SAN ANTONIO	4462988	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.388		135.409.927
09-12-2011	SAN ANTONIO	4462974	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.699		135.402.228
09-12-2011	SAN ANTONIO	4462969	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375.712		135.026.516
09-12-2011	SAN ANTONIO	4462936	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	297.500		134.729.016
12-12-2011	ALGARROBO	4650462	CHEQUE PAGADO POR CAJA	706.003		134.023.013
12-12-2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		52.000	134.075.013
12-12-2011	SAN ANTONIO	4650432	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.000		133.965.013
12-12-2011	SAN ANTONIO	4650431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41.000		133.924.013
12-12-2011	SAN ANTONIO	4462980	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.660		133.878.353
13-12-2011	ALGARROBO	4650459	CHEQUE PAGADO POR CAJA	78.000		133.800.353
13-12-2011	SAN ANTONIO		1 CH PROT ENMENDADO		13.020.185	146.820.538
13-12-2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		104.000	146.924.538
13-12-2011	SAN ANTONIO	4650461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.020.185		133.904.353
13-12-2011	STGO PRINCIPAL	4650449	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.832.399		132.071.954
15-12-2011	ALGARROBO	4650470	CHEQUE PAGADO POR CAJA	216.000		131.855.954
15-12-2011	ALGARROBO	4650468	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		131.632.547
15-12-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3.718.000	135.350.547
15-12-2011	SAN ANTONIO	4650463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.020.185		122.330.362
15-12-2011	STGO PRINCIPAL	4462988	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.388		122.020.974
15-12-2011	STGO PRINCIPAL	4462969	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375.712		121.645.262
16-12-2011	VALPO AV ARGENT	4650469	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.332		121.404.930
16-12-2011	EL QUISCO	4650457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.500		120.987.430
16-12-2011	VALPARAISO PRAT	4650452	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	401.186		120.586.244
19-12-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.885.955	122.472.199
19-12-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		23.333.333	145.805.532
19-12-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		470.092	146.275.624
19-12-2011	VALPARAISO PRAT	4650466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.000.000		145.275.624
19-12-2011	STGO PRINCIPAL	4462983	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	548.207		144.727.417
19-12-2011	STGO PRINCIPAL	4462961	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.250		144.659.167
20-12-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.925.311	147.584.478
20-12-2011	VINA DEL MAR		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.999.200	149.583.678
20-12-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.575.188	151.158.866
20-12-2011	STGO PRINCIPAL	4462986	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	368.424		150.790.442
21-12-2011	ALGARROBO	4650490	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.000		150.709.442
21-12-2011	ALGARROBO	4462957	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.000		150.697.442
22-12-2011	STGO PRINCIPAL	1884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	55.588.686		95.108.756
22-12-2011	ALGARROBO	4650531	CHEQUE PAGADO POR CAJA	935.295		94.173.461
22-12-2011	ALGARROBO	4650526	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.042.095		92.131.366
22-12-2011	ALGARROBO	4650525	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.644.254		90.487.112
22-12-2011	ALGARROBO	4650524	CHEQUE PAGADO POR CAJA	602.582		89.884.530
22-12-2011	ALGARROBO	4650522	CHEQUE PAGADO POR CAJA	614.709		89.269.821
22-12-2011	ALGARROBO	4650518	CHEQUE PAGADO POR CAJA	531.382		88.738.439
22-12-2011	ALGARROBO	4650517	CHEQUE PAGADO POR CAJA	982.760		87.755.679
22-12-2011	ALGARROBO	4650516	CHEQUE PAGADO POR CAJA	826.125		86.929.554
22-12-2011	ALGARROBO	4650513	CHEQUE PAGADO POR CAJA	217.060		86.712.494
22-12-2011	ALGARROBO	4650510	CHEQUE PAGADO POR CAJA	567.216		86.145.278
22-12-2011	ALGARROBO	4650509	CHEQUE PAGADO POR CAJA	443.472		85.701.806
22-12-2011	ALGARROBO	4650505	CHEQUE PAGADO POR CAJA	565.674		85.136.132
22-12-2011	ALGARROBO	4650503	CHEQUE PAGADO POR CAJA	807.547		84.328.585
22-12-2011	ALGARROBO	4650498	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.380		84.315.205
22-12-2011	SAN ANTONIO	4650494	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.976		84.282.229
22-12-2011	CARTAGENA	4650489	CHEQUE PAGADO POR CAJA	360.000		83.922.229
22-12-2011	ALGARROBO	4650484	CHEQUE PAGADO POR CAJA	89.250		83.832.979
22-12-2011	EL QUISCO	4650464	CHEQUE PAGADO POR CAJA	445.500		83.387.479
22-12-2011	ALGARROBO	4650457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.090		83.372.389
22-12-2011	ALGARROBO	4650456	CHEQUE PAGADO POR CAJA	15.090		83.357.299
22-12-2011	ALGARROBO	4650455	CHEQUE PAGADO POR CAJA	314.110		83.043.189

22-12-2011	ALGARROBO	4650454	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.900		83.014.289
22-12-2011	ALGARROBO	4650453	CHEQUE PAGADO POR CAJA	793.099		82.221.190
22-12-2011	ALGARROBO	4650450	CHEQUE PAGADO POR CAJA	29.917		82.191.273
22-12-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		68.879.571	151.070.844
23-12-2011	SAN ANTONIO	4650480	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	514.556		150.556.288
23-12-2011	SAN ANTONIO	4650444	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67.116		150.489.172
23-12-2011	SAN ANTONIO	4650437	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.969		150.435.203
23-12-2011	SAN ANTONIO	4650436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.059		150.345.144
23-12-2012	ALGARROBO	4650523	CHEQUE PAGADO POR CAJA	469.383		149.875.761
23-12-2012	ALGARROBO	4650521	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.667.285		147.208.476
23-12-2012	ALGARROBO	4650520	CHEQUE PAGADO POR CAJA	956.371		146.252.105
23-12-2012	ALGARROBO	4650512	CHEQUE PAGADO POR CAJA	583.952		145.668.153
23-12-2012	VINA MERCADO	4650506	CHEQUE PAGADO POR CAJA	840.000		144.828.153
23-12-2012	ALGARROBO	4650501	CHEQUE PAGADO POR CAJA	257.400		144.570.753
23-12-2012	ALGARROBO	4650500	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.452.000		143.118.753
23-12-2012	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		490.929	143.609.682
23-12-2012	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.808.000	145.417.682
23-12-2012	VALPARAISO PRAT	4650492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.584.530		143.833.152
23-12-2012	SAN ANTONIO	4650488	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	407.456		143.425.696
26-12-2012	VINA DEL MAR	4650508	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.320.000		142.105.696
26-12-2012	SERVI SN ANTON	4650465	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		141.916.696
26-12-2012	SERVI VALPO ALM	4650533	CHEQUE PAGADO POR CAJA	740.542		141.176.154
26-12-2012	SAN ANTONIO	4650479	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364.630		140.811.524
26-12-2012	SAN ANTONIO	4650478	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.000		140.717.524
27-12-2012	SAN ANTONIO	4650515	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.010.825		139.706.699
28-12-2012	ALGARROBO	4650556	CHEQUE PAGADO POR CAJA	129.000		139.577.699
28-12-2012	ALGARROBO	4650547	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		139.534.635
28-12-2012	ALGARROBO	4650542	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		139.491.571
28-12-2012	ALGARROBO	4650537	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		139.448.507
28-12-2012	SAN ANTONIO	4462966	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.000		139.434.507
28-12-2012	VALPARAISO PRAT	4650529	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	580.000		138.854.507
28-12-2012	SERVI V ALEMANA	4650443	CHEQUE PAGADO POR CAJA	152.201		138.702.306
29-12-2012	ALGARROBO	4650502	CHEQUE PAGADO POR CAJA	412.866		138.289.440
29-12-2012	ALGARROBO	4650497	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.488		138.272.952
29-12-2012	SAN ANTONIO	4650499	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.000		138.177.952
29-12-2012	SAN ANTONIO	4650476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.000		138.067.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		60.000	138.127.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	138.142.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		5.000	138.147.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		33.000	138.180.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		82.000	138.262.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		63.000	138.325.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		3.000	138.328.952
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		30.000	138.358.952
30-12-2012	VALPO AV.ARGENT	4650560	CHEQUE PAGADO POR CAJA	530.145		137.828.807
30-12-2012	VALPO AV.ARGENT	4650559	CHEQUE PAGADO POR CAJA	509.915		137.318.892
30-12-2012	ALGARROBO	4650540	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		137.275.828
30-12-2012	EL QUISCO	4650534	CHEQUE PAGADO POR CAJA	803.763		136.472.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		21.000	136.493.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25.000	136.518.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		65.000	136.583.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20.000	136.603.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		13.000	136.616.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		24.000	136.640.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		32.000	136.672.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	136.687.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		22.000	136.709.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		80.000	136.789.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		38.000	136.827.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		28.000	136.855.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		24.000	136.879.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		37.000	136.916.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		175.000	137.091.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		48.000	137.139.065

30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	137.154.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000	137.189.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		40.000	137.229.065
30-12-2012	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		58.000	137.287.065

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES OCTUBRE 2011

**SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805**

**A CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0**

**B CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 0**  
**DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO**

**C ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 340.747**  
**DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

**D ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0**  
**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

			68.926
			68.926
			202.895

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO

**SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D) 43.886.058**



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/10/2011 HASTA :31/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>									
			SALDO ANTERIOR				85,301,656	41,415,599	43,886,057
<b>Totales</b>							0	0	43,886,057

Consulta en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256-0-900010-7  
 Razón Social MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 RUT 69.051.600-9

Luzario Contactado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES  
 Rol USUARIO  
 Fecha Hora

Saldo Contable Inicial: 43.886.858

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	202.895	44.088.954

Resumen

Saldo contable \$	44.226.805
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	44.226.805
Saldo disponible Línea de Crédito \$	0
Saldo Total \$	44.226.805

Solo se exportan los últimos 480 movimientos efectuados

(\*) Se han marcado los cheques no pagados en el formato consultado, por favor verifique la realidad en el registro de su empresa

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES NOVIEMBRE 2011

**SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805**

**A MAS CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0**

**B MAS CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 0**  
**DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO**

**C MENOS ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 340.747**  
**DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

**D MENOS ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0**  
**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO

**SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D) 43.886.058**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/11/2011 HASTA :30/11/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>									
			SALDO ANTERIOR				85,301,656	41,415,599	43,886,057
Totales							0	0	43,886,057

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta      Razón Social      RUT  
 256-0-900010-7      I MUNIC DE ALGARROBO      69 061 609-9

Usuario Conectado      Rol      Fecha - Hora  
 JAVIER ESTEBAN SOBAZO VALLADARES      USUARIO

Saldo Contable Inicial      43.886.058

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CIA CTE	0	68.926	44.226.805
07/08	ALGARROBO	1783	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CIA CTE	0	68.926	44.157.879
19/08	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CIA CTE	0	202.895	44.088.953

Resumen :

Saldo contable \$      44.226.805  
 Retenciones 1 día \$      0  
 Retenciones 2 días \$      0  
 Retenciones n días \$      0  
 Retenciones varias \$      0  
 Saldo disponible \$      44.226.805

Saldo disponible Línea de Crédito \$      0  
 Saldo Total \$      44.226.805

Solo se muestran los últimos 400 movimientos efectuados

¡¡¡ Si los cheques y/o facturas no aparecen en el Comprobante, por favor verificar la configuración de emisión de cheques.

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES DICIEMBRE 2011

**SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805**

**A CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0**

**B CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 0**  
**DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO**

**C ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0**  
**DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

**D ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0**  
**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO

**SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D) 44.226.805**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>									
			SALDO ANTERIOR				85,301,656	41,415,599	43,886,057
31/12/2011	5	290	REGULRIZACION REINGR	I. MUNICIPALIDAD DE			202,895	0	44,088,952
31/12/2011	5	291	AJUSTE POR INGRESO RE	I. MUNICIPALIDAD DE			68,927	0	44,157,879
31/12/2011	5	292	REINTEGRO DE FECHA 22/	I. MUNICIPALIDAD DE			68,926	0	44,226,805
<b>Totales</b>							<b>340,748</b>	<b>0</b>	<b>44,226,805</b>

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256-0-900010-7 Razón Social I MUNICI DE ALGARROBO RUT 89.063.600-9

Usuario Conectado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES Rol USUARIO Fecha - Hora

Saldo Contable Inicial 43.886.058

Movimientos

Fecha	Subcuenta	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.226.805
07/08	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	202.895	44.088.953

Resumen:

Saldo contable \$	44.226.805
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	44.226.805
Saldo disponible Línea de Crédito \$	0
Saldo Total \$	44.226.805

Solo se muestran los últimos 480 movimientos efectuados

(\*) Si el monto y/o fechas de los movimientos no coinciden con lo que aparece en el Reporte de Capacidad de Pagos.



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>65,370,323</b>	<b>65,370,323</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	57,307,868	57,307,868		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,870,000	1,870,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,192,455	6,192,455		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>62,909,561</b>	<b>62,549,561</b>	<b>2</b>	<b>27,557,529</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	45,107,013	45,107,013	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,216,919	15,216,919		174,514
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	2,225,629	2,225,629		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	360,000			27,383,015
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>441,577,576</b>	<b>306,299,406</b>	<b>277,128,720</b>	
111-01	CAJA	220,788,788	220,788,788		
111-02	BANCO ESTADO	220,788,788	85,510,618	277,128,720	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>37,163,212</b>	<b>169,980,620</b>	<b>210,131,898</b>	<b>350,117,433</b>
214-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,025,656		210,131,898	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		155,418,465		331,877,619
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,800,978	10,466,297		10,864,306
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,247,818	507,411		683,568
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,088,760	3,588,447		6,691,940
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>					
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>62,549,561</b>	<b>65,370,323</b>	<b>591,879,126</b>	<b>663,990,610</b>
41-01	VENTA DE SERVICIOS		1,870,000		24,706,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,307,868		611,787,505
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,192,455		27,496,255
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,546,315		255,352,329	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,560,698		210,897,620	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,161,340		10,298,866	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,427,405		69,127,818	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,346,011		11,000,673	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,167,985		6,299,634	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,323,100		9,679,934	
532-09	ARRIENDOS	554,164		5,867,081	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	236,914		1,602,074	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,225,629		11,753,097	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES				1,079,139,746	1,041,665,572
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				81,958,724	119,432,898
TOTALS		669,570,233	669,570,233	1,161,098,470	1,161,098,470

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>59,863,894</b>	<b>59,863,894</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	56,659,799	56,659,799		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	888,500	888,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,315,595	2,315,595		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>63,105,554</b>	<b>57,379,139</b>	<b>2</b>	<b>21,831,114</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	46,562,257	46,562,257	2	
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,507,494	10,507,494		174,514
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	309,388	309,388		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	5,726,415			21,656,600
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>183,603,126</b>	<b>176,367,539</b>	<b>284,364,307</b>	
111-01	CAJA	91,801,563	91,801,563		
111-02	BANCO ESTADO	91,801,563	84,565,976	284,364,307	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>35,610,277</b>	<b>46,087,524</b>	<b>231,281,031</b>	<b>381,743,813</b>
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	21,149,133		231,281,031	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		31,937,669		363,815,288
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,433,004	10,282,006		10,713,308
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	439,693	706,003		949,878
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,588,447	3,161,846		6,265,339
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>					
<b>Patrimonio y Gestion Economica</b>		<b>57,379,139</b>	<b>59,863,894</b>	<b>655,298,010</b>	<b>723,854,504</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		888,500		25,595,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		56,659,799		668,447,304
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,315,595		29,811,850
531-01	PERSONAL DE PLANTA	22,819,521		278,171,850	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,502,903		233,400,523	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,239,833		13,146,659	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,015,378		11,314,244	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,181,657		75,309,475	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,069,667		12,070,340	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	224,481		6,524,115	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,900,098		11,580,032	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	116,213		1,718,287	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	309,388		12,062,485	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	CUENTAS DE ORDEN				
	OTROS PASIVOS				
	SUBTOTALES			1,170,943,350	1,127,429,431
	SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			75,918,979	119,432,898
	TOTALES	399,561,990	399,561,990	1,246,862,329	1,246,862,329

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>109,939,051</b>	<b>86,135,626</b>	<b>23,803,425</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	102,774,567	78,971,142	23,803,425	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,016,000	2,016,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,148,484	5,148,484		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>144,810,393</b>	<b>141,458,904</b>		<b>18,479,623</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	84,899,030	84,899,032		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,757,574	21,583,060		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	10,569,589	10,569,589		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	26,525,100	26,525,100		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	1,059,100	-2,117,877		18,479,623

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>218,552,274</b>	<b>306,860,610</b>	<b>196,055,971</b>	
111-01	CAJA	109,000,176	109,000,176		
111-02	BANCO ESTADO	109,552,098	197,860,434	196,055,971	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>71,956,081</b>	<b>42,759,322</b>	<b>270,261,915</b>	<b>391,527,938</b>
214-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	38,980,884		270,261,915	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		23,512,535		387,327,823
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,593,910	13,392,601		511,999
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,554,714	1,848,711		243,875
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,519,336	3,698,238		3,444,241
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	307,237	307,237		

<b>DEUDA</b>		<b>-2,117,877</b>			<b>2,125,969</b>
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	-2,117,877			2,125,969

<b>BIENES</b>		<b>25,495,985</b>	<b>8,354,238</b>	<b>22,062,046</b>	<b>1,734,828</b>
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	12,772,160	1,442,962	12,717,997	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	4,183,040	371,072	4,169,111	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	5,231,080	1,495,671	5,174,938	
149-02	DEP ACUM DE MAQUINARIAS Y EQUIP	1,442,962	2,572,092		1,129,130
149-06	DEP ACUM DE MUEBLES Y ENSERES	371,072	383,436		12,364
149-08	DEP ACUM DE EQUIPOS COMPUTACION	1,495,671	2,089,005		593,334

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>152,474,631</b>	<b>135,541,838</b>	<b>843,163,707</b>	<b>950,580,478</b>
311-01	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2,001,558		53,323,563	
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		3,757,255		100,097,117
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,016,000		27,611,350
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		102,774,567		771,221,871

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CÓDIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
1-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4.500,499		34.312,349
61-04	OTROS INGRESOS		307,237		16.949,531
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		388,260		388,260
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41.627,031		319.798,881	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41.880,528		275.281,051	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1.391,472		14.538,131	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.956,826		4.956,826	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1.265,352		12.579,596	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.040,937		83.350,412	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1.410,045		13.480,385	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	340,999		6.865,114	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4.185,002		15.765,034	
532-09	ARRIENDOS	1.206,814		7.073,895	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	95,372		95,372	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	177,776		1.896,063	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	10.569,589	21.798,020	834,054	
563-02	ACTUALIZACION PATRIMONIO	1.755,697		1.755,697	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	5.044,533		5.044,533	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	26.525,100		26.525,100	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				1,355,347,064	1,364,448,836
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				15,544,422	6,442,650
TOTALES	721,110,538	721,110,538		1,370,891,486	1,370,891,486

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		65,370,323	65,370,323		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	32,560,333	32,560,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,006,748	6,006,748		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	407,454	407,454		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,870,000	1,870,000		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY Nº 19.345	263,372	263,372		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	5,929,083	5,929,083		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		62,909,561	62,549,561	3	27,461,467
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,330,358	8,330,358	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,123,787	1,123,787		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,049	33,049		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	69,930	69,930		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	449,590	449,590		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	425,810	425,810		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,256,264	1,256,264		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	104,005	104,005		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,678,804	8,678,804		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	696,308	696,308		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,378,410	1,378,410		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,464,129	7,464,129		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,464,751	2,464,751		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	16,244	16,244		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	460,096	460,096		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	471,355	471,355		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,354,864	1,354,864		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, I.	10,998	10,998		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,456,735	7,456,735		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	782,196	782,196	1	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,999,809	1,999,809		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,161,340	1,161,340		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	563,986	563,986		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	4,869,563	4,869,563		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,913,418	1,913,418		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	643,376	643,376		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	114,486	114,486		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	120,922	120,922		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,201,654	1,201,654		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	574,041	574,041		
215-22-05-002	AGUA	143,650	143,650		
215-22-05-004	CORREOS	49,938	49,938		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	381,238	381,238		
215-22-05-006	TELEFONIA CELUIAR	247,082	247,082		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	560,555	560,555		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	531,250	531,250		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACION MOBILIARIOS Y	50,000	50,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	26,180	26,180		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	173,600	173,600		
215-22-08-999	OTROS	1,099,562	1,099,562		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	107,350	107,350		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	236,914	236,914		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,180,955	1,180,955		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,044,674	1,044,674		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	360,000			27,383,015
<b>TOTALES</b>		<b>128,279,884</b>	<b>127,919,884</b>	<b>3</b>	<b>27,461,467</b>

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>59,863,894</b>	<b>59,863,894</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	32,560,333	32,560,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,976,393	4,976,393		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	789,740	789,740		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	888,500	888,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,315,595	2,315,595		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>63,105,554</b>	<b>57,379,139</b>	<b>3</b>	<b>21,735,052</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,376,944	8,376,944	2	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,178,787	1,178,787		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	33,049	33,049		
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	69,930	69,930		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	449,590	449,590		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	425,810	425,810		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,256,264	1,256,264		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	104,005	104,005		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,725,390	8,725,390		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	699,439	699,439		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,500,313	1,500,313		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,046,053	7,046,053		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2,545,908	2,545,908		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	16,244	16,244		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	445,642	445,642		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	471,355	471,355		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,295,394	1,295,394		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	10,998	10,998		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,038,659	7,038,659		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	748,691	748,691		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,704,082	2,704,082		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	100,356	100,356		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,239,833	1,239,833		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,015,378	1,015,378		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	560,157	560,157		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,376,200	2,376,200		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,052,481	2,052,481		78,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	362,754	362,754		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	152,201	152,201		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	45,660	45,660		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	632,204	632,204		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	897,319	897,319		
215-22-05-002	AGUA	125,348	125,348		
215-22-05-003	GAS	47,000	47,000		
215-22-05-004	CORREOS	7,699	7,699		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	108,000	108,000		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	116,481	116,481		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	60,000	60,000		
215-22-08-999	OTROS	1,832,399	1,832,399		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	116,213	116,213		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	309,388	309,388		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	5,726,415			21,656,600
<b>TOTALES</b>		<b>122,969,448</b>	<b>117,243,033</b>	<b>3</b>	<b>21,735,052</b>

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDE		16,067,736	2,299,962			2,677,956	13,767,774	2,677,956	13,767,774	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		4,036,320	653,425			336,360	3,382,895	336,360	3,382,895	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		29,672,452	7,561,303			-143,190	22,111,149	-143,190	22,111,149	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		34,281,764	8,735,874			-165,433	25,545,890	-165,433	25,545,890	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		11,463,955	2,330,070			-466,014	9,133,885	-466,014	9,133,885	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	37,237,777	26,145,746			407,454	11,092,031	407,454	11,092,031	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	7,750,000	4,086,000				3,664,000		3,664,000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,987,777	1,059,682				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	9,500,000	9,500,000	4,000,064			407,454	5,499,936	407,454	5,499,936	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		17,000,000	17,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	41,666,668			18,333,333	178,333,332	18,333,333	178,333,332	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	46,000,000	35,000,000	9,719,464			1,870,000	25,280,536	1,870,000	25,280,536	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46,000,000	35,000,000	9,719,464			1,870,000	25,280,536	1,870,000	25,280,536	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44,000,000	50,000,000	22,503,745			6,192,455	27,496,255	6,192,455	27,496,255	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	50,000,000	22,503,745			6,192,455	27,496,255	6,192,455	27,496,255	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000,000	5,000,000	4,309,497			263,372	690,503	263,372	690,503	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	45,000,000	18,194,248			5,929,083	26,805,752	5,929,083	26,805,752	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20,000,000	25,000,000	1,618,320			5,929,083	23,381,680	5,929,083	23,381,680	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500,000	20,000,000	16,575,928				3,424,072		3,424,072	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000									
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000									
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1,193,000,000	1,020,402,499	193,055,927			65,370,323	827,346,572	65,370,323	827,346,572	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		16,067,736	960,984			1,338,978	15,106,752	1,338,978	15,106,752	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		4,036,320	317,065			336,360	3,719,255	336,360	3,719,255	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		29,672,452	7,561,303				22,111,149		22,111,149	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		34,281,764	8,735,874				25,545,890		25,545,890	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		11,463,955	2,796,084			-466,014	8,667,871	-466,014	8,667,871	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	37,237,777	25,356,006			789,740	11,881,771	789,740	11,881,771	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	7,750,000	4,086,000				3,664,000		3,664,000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,987,777	1,059,682				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	9,500,000	9,500,000	3,210,324			789,740	6,289,676	789,740	6,289,676	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		17,000,000	17,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	23,333,335			18,333,333	196,666,665	18,333,333	196,666,665	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	46,000,000	35,000,000	8,830,964			888,500	26,169,036	888,500	26,169,036	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46,000,000	35,000,000	8,830,964			888,500	26,169,036	888,500	26,169,036	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44,000,000	50,000,000	20,188,150			2,315,595	29,811,850	2,315,595	29,811,850	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	50,000,000	20,188,150			2,315,595	29,811,850	2,315,595	29,811,850	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000,000	5,000,000	4,309,497				690,503		690,503	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	45,000,000	15,878,653			2,315,595	29,121,347	2,315,595	29,121,347	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20,000,000	25,000,000	-697,275			2,315,595	25,697,275	2,315,595	25,697,275	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500,000	20,000,000	16,575,928				3,424,072		3,424,072	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000									
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000									
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
TOTAL		1.193.000.000	1.020.402.499	133.192.033			59.863.894	887.210.466	59.863.894	887.210.466	





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRE-SUPUESTO	SALUD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		16.446.000	-66.679			1.405.927	16.512.679	1.405.927	16.512.679	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		4.056.000	-16.433			353.178	4.072.433	353.178	4.072.433	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		26.000.000	-3.652.897			7.541.748	29.652.897	7.541.748	29.652.897	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES. COLECTIVO V		30.000.000	-4.259.172			8.713.282	34.259.172	8.713.282	34.259.172	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRÓ VOLUNTARIO		11.463.955	3.262.098			-466.014	8.201.857	-466.014	8.201.857	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15.000.000	34.237.777	21.415.822			940.184	12.821.955	470.092	12.351.863	470.092
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3.500.000	6.750.000	3.086.000				3.664.000		3.664.000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2.000.000	2.987.777	1.059.682				1.928.095		1.928.095	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	9.500.000	7.500.000	270.140			940.184	7.229.860	470.092	6.759.768	470.092
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		17.000.000	17.000.000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220.000.000	220.000.000	-23.333.331			46.666.666	243.333.331	23.333.333	219.999.998	23.333.333
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	46.000.000	35.000.000	6.814.964			2.016.000	28.185.036	2.016.000	28.185.036	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46.000.000	35.000.000	6.814.964			2.016.000	28.185.036	2.016.000	28.185.036	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44.000.000	32.000.000	-2.960.334			5.148.484	34.960.334	5.148.484	34.960.334	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25.500.000	32.000.000	-2.312.349			4.500.499	34.312.349	4.500.499	34.312.349	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5.000.000	1.000.000	309.497				690.503		690.503	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20.500.000	31.000.000	-2.621.846			4.500.499	33.621.846	4.500.499	33.621.846	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20.000.000	25.000.000	-5.197.774			4.500.499	30.197.774	4.500.499	30.197.774	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500.000	6.000.000	2.575.928				3.424.072		3.424.072	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7.000.000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7.000.000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11.500.000		-647.985			647.985	647.985	647.985	647.985	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1.500.000									
115-08-99-999-000-000	OTROS	10.000.000		-647.985			647.985	647.985	647.985	647.985	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98.000.000	146.713.668					146.713.668		146.713.668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8) 23,803,425
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
TOTAL		1,193,000,000	992,108,819	-5,040,698			109,939,051	997,149,517	86,135,626	973,346,092	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	1,020,402,499	330,259,672	60,724,329	694,903,122	68.10	62,549,561	690,142,827	62,909,561	662,585,300	27,557,527
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	629,644,129	151,123,382	45,107,013	478,520,758	76.00	45,107,013	478,520,747	45,107,013	478,520,749	-2
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	294,788,445	39,072,145	22,546,315	255,716,312	86.75	22,546,315	255,716,300	22,546,315	255,716,302	-2
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	221,098,000	13,172,720	20,471,597	207,925,292	94.04	20,471,597	207,925,280	20,471,597	207,925,282	-2
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	88,711,000	-930,581	8,330,358	89,641,593	101.05	8,330,358	89,641,581	8,330,358	89,641,583	-2
215-21-01-001-001-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	11,000,000	5,140,996	1,123,787	5,859,004	53.26	1,123,787	5,859,004	1,123,787	5,859,004	-2
215-21-01-001-009-000	PLANTA: ASIGNACION E	7,000,000	11,000,000	5,140,996	1,123,787	5,859,004	53.26	1,123,787	5,859,004	1,123,787	5,859,004	-2
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	433,000	57,273	33,049	375,727	86.77	33,049	375,727	33,049	375,727	-2
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1,000,000	433,000	57,273	33,049	375,727	86.77	33,049	375,727	33,049	375,727	-2
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,210,000	1,518,956	69,930	691,044	31.27	69,930	691,044	69,930	691,044	-2
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	3,000,000	2,210,000	1,518,956	69,930	691,044	31.27	69,930	691,044	69,930	691,044	-2
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	5,600,000	983,726	449,590	4,616,274	82.43	449,590	4,616,274	449,590	4,616,274	-2
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6,000,000	5,600,000	983,726	449,590	4,616,274	82.43	449,590	4,616,274	449,590	4,616,274	-2
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	3,756,000	-880,097	425,810	4,636,097	123.43	425,810	4,636,097	425,810	4,636,097	-2
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6,400,000	3,756,000	-880,097	425,810	4,636,097	123.43	425,810	4,636,097	425,810	4,636,097	-2
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	13,075,000	964,908	1,256,264	12,110,092	92.62	1,256,264	12,110,092	1,256,264	12,110,092	-2
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	13,075,000	964,908	1,256,264	12,110,092	92.62	1,256,264	12,110,092	1,256,264	12,110,092	-2
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,320,000	1,497,886	104,005	822,114	35.44	104,005	822,114	104,005	822,114	-2
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,600,000	2,320,000	1,497,886	104,005	822,114	35.44	104,005	822,114	104,005	822,114	-2
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	93,993,000	4,819,653	8,678,804	89,173,347	94.87	8,678,804	89,173,347	8,678,804	89,173,347	-2
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	6,431,213	-1,348,967	696,308	7,780,180	120.98	696,308	7,780,180	696,308	7,780,180	-2
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					-2
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	6,431,213	-1,348,967	696,308	7,780,180	120.98	696,308	7,780,180	696,308	7,780,180	-2
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	38,904,000	14,730,454	24,173,546	62.14	24,173,546	24,173,546	24,173,546	24,173,546	24,173,546	-2
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	38,904,000	14,730,454	24,173,546	62.14	24,173,546	24,173,546	24,173,546	24,173,546	24,173,546	-2
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	20,854,000	7,896,111	12,957,889	62.14	12,957,889	12,957,889	12,957,889	12,957,889	12,957,889	-2
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,000,000	18,050,000	6,834,343	11,215,657	62.14	11,215,657	11,215,657	11,215,657	11,215,657	11,215,657	-2
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					-2
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000					0.00					-2
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	17,100,000	4,016,004	1,378,410	13,083,996	76.51	1,378,410	13,083,996	1,378,410	13,083,996	-2
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	3,716,004	1,378,410	13,083,996	77.88	1,378,410	13,083,996	1,378,410	13,083,996	-2
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	300,000				0.00					-2
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	11,255,232	8,501,934	2,753,298	24.46	2,753,298	2,753,298	2,753,298	2,753,298	2,753,298	-2
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	3,050,000	1,408,375	1,641,625	53.82	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	-2
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	8,375	1,641,625	99.49	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	-2

REPUBLICA DE CHILE  
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					CUENTAS	INICIAL		VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
				(1)			0.00		743,122		743,122	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,400,000	1,400,000		743,122	100.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	743,122				0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000		368,551	79.75		368,551		368,551	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	500,000	462,110	93,559			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						65.10	22,560,698	210,897,621	22,560,698	210,897,621	
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D				22,560,698	210,897,620	65.76	19,778,693	169,239,101	19,778,693	169,239,100	1
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						65.76	19,778,693	169,239,101	19,778,693	169,239,100	1
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385,150,000	323,967,969	113,070,348	22,560,698	210,897,620	65.76	19,778,693	169,239,101	19,778,693	169,239,100	1
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	257,355,450	88,116,349	19,778,693	169,239,100	62.01	7,464,129	61,048,383	7,464,129	61,048,382	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	98,452,322	37,403,939	7,464,129	61,048,382	68.76	2,464,751	21,151,748	2,464,751	21,151,748	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	32,600,000	30,760,000	9,608,252	2,464,751	21,151,748	68.76	2,464,751	21,151,748	2,464,751	21,151,748	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	30,760,000	9,608,252	2,464,751	21,151,748	91.74	16,244	153,200	16,244	153,200	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	600,000	167,000	13,800	16,244	153,200	91.74	16,244	153,200	16,244	153,200	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	167,000	13,800	16,244	153,200	91.74	16,244	153,200	16,244	153,200	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	600,000	167,000	13,800	16,244	153,200	91.74	16,244	153,200	16,244	153,200	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	960,000	164,790	79,521	795,210	82.83	79,521	795,210	79,521	795,210	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	960,000	164,790	79,521	795,210	82.83	79,521	795,210	79,521	795,210	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	4,571,124	514,166	460,096	4,056,958	88.75	460,096	4,056,958	460,096	4,056,958	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,600,000	4,571,124	514,166	460,096	4,056,958	88.75	460,096	4,056,958	460,096	4,056,958	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,250,470	1,739,398	471,355	4,511,072	72.17	471,355	4,511,072	471,355	4,511,072	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	6,250,470	1,739,398	471,355	4,511,072	72.17	471,355	4,511,072	471,355	4,511,072	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	16,312,212	3,526,110	1,354,864	12,786,102	78.38	1,354,864	12,786,102	1,354,864	12,786,102	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,300,000	16,312,212	3,526,110	1,354,864	12,786,102	78.38	1,354,864	12,786,102	1,354,864	12,786,102	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,100,000	580,000	105,457	10,998	474,543	81.82	10,998	474,543	10,998	474,543	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1,100,000	580,000	105,457	10,998	474,543	81.82	10,998	474,543	10,998	474,543	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	99,302,322	35,040,437	7,456,735	64,261,885	64.71	7,456,735	64,261,885	7,456,735	64,261,885	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	8,270,384	443,757	782,196	7,826,627	94.63	782,196	7,826,627	782,196	7,826,627	-1
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	8,270,384	443,757	782,196	7,826,627	94.63	782,196	7,826,627	782,196	7,826,627	-1
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	24,846,456	9,269,755		15,576,701	62.69		15,576,701		15,576,701	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	24,846,456	9,269,755		15,576,701	62.69		15,576,701		15,576,701	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,000,000	13,316,940	4,967,268		8,349,672	62.70		8,349,672		8,349,672	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11,600,000	11,529,516	4,302,487		7,227,029	62.68		7,227,029		7,227,029	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,000,000					0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,014,134	2,594,390	1,999,809	14,419,744	84.75	1,999,809	14,419,744	1,999,809	14,419,744	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	16,014,134	1,594,390	1,999,809	14,419,744	90.04	1,999,809	14,419,744	1,999,809	14,419,744	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	16,481,545	12,646,097		3,835,448	23.27		3,835,448		3,835,448	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,700,000	2,713,500		1,986,500	42.27		1,986,500		1,986,500	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	2,500,000	513,500		1,986,500	79.46		1,986,500		1,986,500	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,200,000	2,200,000	2,200,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	689,285			689,285	100.00		689,285		689,285	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	10,000,000	9,892,500		107,500	1.08		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	10,000,000	9,892,500		107,500	1.08		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400,000	1,092,260	40,097		1,052,163	96.33		1,052,163		1,052,163	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)								
							0,00					
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE					11.906,826	109,36		11.906,826		11.906,826	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	37,000,000	10,887,715	-1,019,111		11,826,826	109,43		11,826,826		11,826,826	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	10,807,715	-1,019,111			0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG					80,000	100,00		80,000		80,000	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000,000										174,514
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		80,000									
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	160,801,000	45,211,343	13,391,687	120,100,020	74,69	15,216,919	115,589,657	15,216,919	115,415,143	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	600,000	357,160		242,840	40,47		242,840		242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	600,000	357,160		242,840	40,47		242,840		242,840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	5,000,000	5,000,000			0,00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	5,000,000	5,000,000			0,00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	12,500,000	2,201,134	1,161,340	10,298,866	82,39	1,161,340	10,298,866	1,161,340	10,298,866	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	12,500,000	2,201,134	1,161,340	10,298,866	82,39	1,161,340	10,298,866	1,161,340	10,298,866	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	102,100,000	32,972,182	8,048,423	73,423,510	71,91	9,427,405	69,127,818	9,427,405	69,049,367	78,451
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	7,500,000	109,405	563,986	7,587,251	101,16	563,986	7,390,595	563,986	7,390,595	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	42,000,000	10,416,422	4,811,253	33,940,138	80,81	4,869,563	31,583,578	4,869,563	31,583,578	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36,000,000	21,000,000	2,290,142	1,778,900	20,352,334	96,92	1,913,418	18,709,858	1,913,418	18,631,407	78,451

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)								
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	3,000,000	4,000,000	922,085	606,976	3,077,915	76.95	643,376	3,077,915	643,376	3,077,915	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,600,000	1,600,000	-20,233	114,486	1,620,233	101.26	114,486	1,620,233	114,486	1,620,233	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	1,194,917	120,922	905,083	45.25	120,922	805,083	120,922	805,083	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,000,000	6,000,000	59,444	51,900	5,940,556	99.01	1,201,654	5,940,556	1,201,654	5,940,556	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		18,000,000	18,000,000			0.00					
<b>215-22-04-012-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,950,000</b>	<b>14,640,000</b>	<b>3,396,426</b>	<b>1,395,949</b>	<b>11,243,574</b>	<b>76.80</b>	<b>1,395,949</b>	<b>11,243,574</b>	<b>1,395,949</b>	<b>11,243,574</b>	
215-22-05-000-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	6,000,000	978,944	574,041	5,021,056	83.68	574,041	5,021,056	574,041	5,021,056	
215-22-05-001-000-000	AGUA	2,000,000	2,200,000	466,879	143,650	1,733,121	78.78	143,650	1,733,121	143,650	1,733,121	
215-22-05-002-000-000	GAS	2,100,000	1,900,000	383,272		1,516,728	79.83		1,516,728		1,516,728	
215-22-05-003-000-000	CORREOS	500,000	300,000	57,099	49,938	242,901	80.97	49,938	242,901	49,938	242,901	
215-22-05-004-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	1,000,000	292,960	381,238	707,040	70.70	381,238	707,040	381,238	707,040	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900,000	2,500,000	692,870	247,082	1,807,130	72.29	247,082	1,807,130	247,082	1,807,130	
215-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	700,000	523,077		176,923	25.27		176,923		176,923	
215-22-05-007-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	40,000	1,325		38,675	96.69		38,675		38,675	
215-22-05-008-000-000	OTROS	100,000					0.00					
<b>215-22-05-999-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>11,660,000</b>	<b>5,360,366</b>	<b>721,735</b>	<b>6,568,451</b>	<b>56.33</b>	<b>1,167,985</b>	<b>6,299,634</b>	<b>1,167,985</b>	<b>6,299,634</b>	
215-22-06-000-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1,000,000	4,000,000	2,631,999	560,555	1,424,641	35.62	560,555	1,368,001	560,555	1,368,001	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	716,984	85,000	2,283,016	76.10	531,250	2,283,016	531,250	2,283,016	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	2,500,000	1,463,086	50,000	1,036,914	41.48	50,000	1,036,914	50,000	1,036,914	
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000					0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500,000	2,000,000	542,997	26,180	1,669,180	83.46	26,180	1,457,003	26,180	1,457,003	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	160,000	5,300		154,700	96.69		154,700		154,700	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	600,000	3,500,000	2,185,326		1,314,674	37.56		1,314,674		1,314,674	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	500,000	2,000,000	804,921		1,195,079	59.75		1,195,079		1,195,079	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	100,000	1,500,000	1,380,405		119,595	7.97		119,595		119,595	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		2,241,000	-7,196,033	1,273,162	9,478,950	422.98	1,273,162	9,437,033	1,273,162	9,437,033	
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>29,400,000</b>	<b>1,440,000</b>	<b>67,492</b>	<b>173,600</b>	<b>1,414,425</b>	<b>98.22</b>	<b>173,600</b>	<b>1,372,508</b>	<b>173,600</b>	<b>1,372,508</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200,000	800,000	301,415		498,585	62.32		498,585		498,585	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00					
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0.00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0.00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0.00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0.00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0.00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0.00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0.00					





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	2,700,000	12,523	446,814	2,687,477	99.54	446,814	2,687,477	446,814	2,687,477	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,000,000	-179,604	107,350	3,179,604	105.99	107,350	3,179,604	107,350	3,179,604	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000				60,000	100.00		60,000		60,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000			
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	60,000				0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000			236,914	1,602,074	89.00	236,914	1,698,137	236,914	1,602,074	96,063
215-22-11-003-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15,500,000	1,800,000	101,863	236,914	1,506,011	83.67	236,914	1,506,011	236,914	1,506,011	
215-22-12-000-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	1,800,000	293,989			0.00					
215-22-12-002-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000		-192,126		96,063	0.00		192,126			96,063
215-22-12-003-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000					0.00					
215-22-12-004-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-001-000	OTROS GASTOS NO CON		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
215-22-12-999-002-000	PRESTACIONES DE SEG		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		11,463,955			11,463,955	100.00		11,753,097	2,225,629	11,753,097	
215-23-01-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN			10,246,903	2,225,629	12,003,018	54.56	2,225,629	11,753,097	2,225,629	11,753,097	
215-23-01-004-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,900,000	22,000,000	4,916,700		83,300	1.67		83,300		83,300	
215-29-00-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	2,130,147	1,180,955	6,947,853	77.20	1,180,955	6,869,853	1,180,955	6,869,853	
215-29-04-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900,000	9,000,000	2,130,147	1,180,955	6,947,853	77.20	1,180,955	6,869,853	1,180,955	6,869,853	
215-29-05-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,000,000					0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000					0.00					
215-29-05-002-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000			1,044,674	4,971,865	62.15	1,044,674	4,799,944	1,044,674	4,799,944	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	8,000,000	3,200,056	1,044,674	4,971,865	62.15	1,044,674	4,799,944	1,044,674	4,799,944	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	8,000,000	3,200,056			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000					0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000		-180,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000		-180,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000		-180,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000		-180,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS DE INVERSI	25.180.000	180.000	180.000		0,00						
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI					0,00						
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS	180.000	180.000	180.000		0,00						
215-31-02-003-000-000		TERRENOS					0,00						
215-31-02-004-000-000		OBRA CIVILES					0,00						
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO					0,00						
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS					0,00						
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS	25.000.000				0,00						
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS					0,00						
<b>215-31-03-000-000-000</b>		<b>PROGRAMAS DE INVER</b>					<b>0,00</b>						
215-31-03-002-000-000		CONSULTORIAS					0,00						
215-31-03-003-000-000		CONTRATACION PROYE					0,00						
<b>215-34-00-000-000-000</b>		<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>50.000.000</b>	<b>74.930.410</b>	<b>2.115.039</b>	<b>72.815.371</b>	<b>97,18</b>	<b>72.815.371</b>	<b>360.000</b>	<b>45.432.356</b>	<b>27.383.015</b>		
<b>215-34-07-000-000-000</b>		<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>50.000.000</b>	<b>74.930.410</b>	<b>2.115.039</b>	<b>72.815.371</b>	<b>97,18</b>	<b>72.815.371</b>	<b>360.000</b>	<b>45.432.356</b>	<b>27.383.015</b>		
215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE-PERS		768.075		768.075	100,00	768.075		768.075			
215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE-GAST	50.000.000	74.162.335	2.115.039	72.047.296	97,15	72.047.296	360.000	44.664.281	27.383.015		
215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE-INVE					0,00						
215-34-07-004-000-000		BIENES Y SERVICIOS DE					0,00						
215-34-07-005-000-000		GASTOS PROGRAMAS A					0,00						
<b>215-35-00-000-000-000</b>		<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>99.000.000</b>	<b>121.563.005</b>	<b>121.563.005</b>		<b>0,00</b>						
<b>215-50-00-000-000-000</b>		<b>ACREEDORA TRASPAS</b>					<b>0,00</b>						
<b>215-50-50-000-000-000</b>		<b>ACREEDORA DE PROG</b>					<b>0,00</b>						
215-50-50-050-000-000		ACREEDORA DE PROGR					0,00						
215-50-50-050-050-000		ACREEDORA DE PROGR					0,00						
215-50-50-050-050-050		ACREEDORA DE PROGR					0,00						
<b>T O T A L</b>			<b>1.193.000.000</b>	<b>1.020.402.499</b>	<b>330.259.672</b>	<b>60.724.329</b>	<b>694.903.122</b>	<b>68,10</b>	<b>62.549.561</b>	<b>690.142.827</b>	<b>62.909.561</b>	<b>662.585.300</b>	<b>27.557.527</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1.193.000.000	1.020.402.499	272.880.533	60.914.403	755.817.525	74.07	57.379.139	747.521.966	63.105.554	725.690.854	21.831.112
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808.300.000	620.518.577	95.435.573	46.562.257	525.083.015	84.62	46.562.257	525.083.004	46.562.257	525.083.006	-2
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386.150.000	313.820.445	35.284.624	22.819.521	278.535.833	88.76	22.819.521	278.535.821	22.819.521	278.535.823	-2
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273.000.000	243.320.000	14.774.951	20.619.769	228.545.061	93.93	20.619.769	228.545.049	20.619.769	228.545.051	-2
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112.000.000	103.711.000	5.692.475	8.376.944	98.018.537	94.51	8.376.944	98.018.525	8.376.944	98.018.527	-2
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112.000.000	103.711.000	5.692.475	8.376.944	98.018.537	94.51	8.376.944	98.018.525	8.376.944	98.018.527	-2
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	7.000.000	8.500.000	1.462.209	1.178.787	7.037.791	82.80	1.178.787	7.037.791	1.178.787	7.037.791	0
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	7.000.000	8.500.000	1.462.209	1.178.787	7.037.791	82.80	1.178.787	7.037.791	1.178.787	7.037.791	0
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	7.000.000	8.500.000	1.462.209	1.178.787	7.037.791	82.80	1.178.787	7.037.791	1.178.787	7.037.791	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1.000.000	445.000	36.224	33.049	408.776	91.86	33.049	408.776	33.049	408.776	0
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1.000.000	445.000	36.224	33.049	408.776	91.86	33.049	408.776	33.049	408.776	0
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1.000.000	445.000	36.224	33.049	408.776	91.86	33.049	408.776	33.049	408.776	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3.000.000	1.000.000	239.026	69.930	760.974	76.10	69.930	760.974	69.930	760.974	0
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3.000.000	1.000.000	239.026	69.930	760.974	76.10	69.930	760.974	69.930	760.974	0
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	3.000.000	1.000.000	239.026	69.930	760.974	76.10	69.930	760.974	69.930	760.974	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6.000.000	5.600.000	534.136	449.590	5.065.864	90.46	449.590	5.065.864	449.590	5.065.864	0
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6.000.000	5.600.000	534.136	449.590	5.065.864	90.46	449.590	5.065.864	449.590	5.065.864	0
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6.000.000	5.600.000	534.136	449.590	5.065.864	90.46	449.590	5.065.864	449.590	5.065.864	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6.400.000	5.506.000	444.093	425.810	5.061.907	91.93	425.810	5.061.907	425.810	5.061.907	0
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6.400.000	5.506.000	444.093	425.810	5.061.907	91.93	425.810	5.061.907	425.810	5.061.907	0
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6.400.000	5.506.000	444.093	425.810	5.061.907	91.93	425.810	5.061.907	425.810	5.061.907	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19.000.000	14.115.000	748.644	1.256.264	13.366.356	94.70	1.256.264	13.366.356	1.256.264	13.366.356	0
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19.000.000	14.115.000	748.644	1.256.264	13.366.356	94.70	1.256.264	13.366.356	1.256.264	13.366.356	0
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19.000.000	14.115.000	748.644	1.256.264	13.366.356	94.70	1.256.264	13.366.356	1.256.264	13.366.356	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2.600.000	750.000	-176.119	104.005	926.119	123.48	104.005	926.119	104.005	926.119	0
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2.600.000	750.000	-176.119	104.005	926.119	123.48	104.005	926.119	104.005	926.119	0
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2.600.000	750.000	-176.119	104.005	926.119	123.48	104.005	926.119	104.005	926.119	0
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116.000.000	103.693.000	5.794.263	8.725.390	97.898.737	94.41	8.725.390	97.898.737	8.725.390	97.898.737	0
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116.000.000	103.693.000	5.794.263	8.725.390	97.898.737	94.41	8.725.390	97.898.737	8.725.390	97.898.737	0
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9.000.000	9.931.213	1.451.594	699.439	8.479.619	85.38	699.439	8.479.619	699.439	8.479.619	0
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	9.000.000	9.931.213	1.451.594	699.439	8.479.619	85.38	699.439	8.479.619	699.439	8.479.619	0
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9.000.000	9.931.213	1.451.594	699.439	8.479.619	85.38	699.439	8.479.619	699.439	8.479.619	0
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9.000.000	9.931.213	1.451.594	699.439	8.479.619	85.38	699.439	8.479.619	699.439	8.479.619	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40.000.000	32.214.000	8.040.454	24.173.546	24.173.546	75.04	24.173.546	24.173.546	24.173.546	24.173.546	0
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40.000.000	32.214.000	8.040.454	24.173.546	24.173.546	75.04	24.173.546	24.173.546	24.173.546	24.173.546	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39.000.000	32.214.000	8.040.454	24.173.546	24.173.546	75.04	24.173.546	24.173.546	24.173.546	24.173.546	0
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39.000.000	32.214.000	8.040.454	24.173.546	24.173.546	75.04	24.173.546	24.173.546	24.173.546	24.173.546	0
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21.000.000	17.264.000	4.306.111	12.957.889	12.957.889	75.06	12.957.889	12.957.889	12.957.889	12.957.889	0
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21.000.000	17.264.000	4.306.111	12.957.889	12.957.889	75.06	12.957.889	12.957.889	12.957.889	12.957.889	0
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18.000.000	14.950.000	3.734.343	11.215.657	11.215.657	75.02	11.215.657	11.215.657	11.215.657	11.215.657	0
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18.000.000	14.950.000	3.734.343	11.215.657	11.215.657	75.02	11.215.657	11.215.657	11.215.657	11.215.657	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55.500.000	17.100.000	2.515.691	1.500.313	14.584.309	85.29	1.500.313	14.584.309	1.500.313	14.584.309	0
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55.500.000	17.100.000	2.515.691	1.500.313	14.584.309	85.29	1.500.313	14.584.309	1.500.313	14.584.309	0
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54.000.000	16.800.000	2.215.691	1.500.313	14.584.309	86.81	1.500.313	14.584.309	1.500.313	14.584.309	0
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54.000.000	16.800.000	2.215.691	1.500.313	14.584.309	86.81	1.500.313	14.584.309	1.500.313	14.584.309	0
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1.500.000	300.000	300.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1.500.000	300.000	300.000	0	0	0.00	0	0	0	0	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.650.000	11.255.232	8.501.934	0	2.753.298	24.46	0	2.753.298	0	2.753.298	0
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8.650.000	11.255.232	8.501.934	0	2.753.298	24.46	0	2.753.298	0	2.753.298	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2.950.000	3.050.000	1.408.375	0	1.641.625	53.82	0	1.641.625	0	1.641.625	0
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2.950.000	3.050.000	1.408.375	0	1.641.625	53.82	0	1.641.625	0	1.641.625	0
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1.650.000	1.650.000	8.375	0	1.641.625	99.49	0	1.641.625	0	1.641.625	0
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1.650.000	1.650.000	8.375	0	1.641.625	99.49	0	1.641.625	0	1.641.625	0

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,400,000	1,400,000		743,122	100.00		743,122		743,122	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	743,122				0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	462,110	93,559		368,551	79.75		368,551		368,551	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>385,150,000</b>	<b>292,118,132</b>	<b>58,717,608</b>	<b>22,502,903</b>	<b>233,400,523</b>	<b>79.90</b>	<b>22,502,903</b>	<b>233,400,524</b>	<b>22,502,903</b>	<b>233,400,524</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	225,602,300	37,413,425	18,949,774	188,188,874	83.42	18,949,774	188,188,875	18,949,774	188,188,874	1
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	83,232,298	15,137,862	7,046,053	68,094,435	81.81	7,046,053	68,094,436	7,046,053	68,094,435	1
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	28,000,000	4,302,344	2,545,908	23,697,656	84.63	2,545,908	23,697,656	2,545,908	23,697,656	
215-21-02-001-009-000	CONTRATA: ASIGN TRA	32,600,000	28,000,000	4,302,344	2,545,908	23,697,656	84.63	2,545,908	23,697,656	2,545,908	23,697,656	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	190,000	20,556	16,244	169,444	89.18	16,244	169,444	16,244	169,444	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	600,000	190,000	20,556	16,244	169,444	89.18	16,244	169,444	16,244	169,444	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
		CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	1.100.000	960.000	85.269	79.521	874.731	91.12	79.521	874.731	79.521	874.731	
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	1.100.000	960.000	85.269	79.521	874.731	91.12	79.521	874.731	79.521	874.731	
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	5.600.000	5.077.320	574.720	445.642	4.502.600	88.68	445.642	4.502.600	445.642	4.502.600	
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG UNIC	5.600.000	5.077.320	574.720	445.642	4.502.600	88.68	445.642	4.502.600	445.642	4.502.600	
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	6.000.000	6.250.470	1.268.043	471.355	4.982.427	79.71	471.355	4.982.427	471.355	4.982.427	
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN RES	6.000.000	6.250.470	1.268.043	471.355	4.982.427	79.71	471.355	4.982.427	471.355	4.982.427	
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	17.300.000	16.312.212	2.230.716	1.295.394	14.081.496	86.32	1.295.394	14.081.496	1.295.394	14.081.496	
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG DESE	17.300.000	16.312.212	2.230.716	1.295.394	14.081.496	86.32	1.295.394	14.081.496	1.295.394	14.081.496	
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	1.100.000	580.000	94.459	10.998	485.541	83.71	10.998	485.541	10.998	485.541	
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG POST	1.100.000	580.000	94.459	10.998	485.541	83.71	10.998	485.541	10.998	485.541	
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	117.000.000	85.000.000	13.699.456	7.038.659	71.300.544	83.88	7.038.659	71.300.544	7.038.659	71.300.544	
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	8.600.000	10.000.000	1.424.682	748.691	8.575.318	85.75	748.691	8.575.318	748.691	8.575.318	-1
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	8.600.000	10.000.000	1.424.682	748.691	8.575.318	85.75	748.691	8.575.318	748.691	8.575.318	-1
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	25.600.000	20.800.000	5.223.299		15.576.701	74.89		15.576.701		15.576.701	
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	24.600.000	20.800.000	5.223.299		15.576.701	74.89		15.576.701		15.576.701	
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG VARI	13.000.000	11.100.000	2.750.328		8.349.672	75.22		8.349.672		8.349.672	
215-21-02-003-002-003			CONTRATA: ASIG DESE	11.600.000	9.700.000	2.472.971		7.227.029	74.51		7.227.029		7.227.029	
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000					0.00					
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG DE ME	1.000.000					0.00					
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	46.000.000	20.014.134	2.789.952	2.804.438	17.224.182	86.06	2.804.438	17.224.182	2.804.438	17.224.182	
215-21-02-004-005-000			CONTRATA: TRABAJOS	45.000.000	19.014.134	1.890.308	2.704.082	17.123.826	90.06	2.704.082	17.123.826	2.704.082	17.123.826	
215-21-02-004-006-000			CONTRATA: COMISIONE	1.000.000	1.000.000	899.644	100.356	100.356	10.04	100.356	100.356	100.356	100.356	
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	6.650.000	15.701.698	11.866.250		3.835.448	24.43		3.835.448		3.835.448	
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	3.000.000	3.960.250	1.973.750		1.986.500	50.16		1.986.500		1.986.500	
215-21-02-005-001-001			CONTRATA: AGUINALD	1.800.000	1.760.250	-226.250		1.986.500	112.85		1.986.500		1.986.500	
215-21-02-005-001-002			CONTRATO: AGUINALD	1.200.000	2.200.000	2.200.000			0.00					
215-21-02-005-002-000			CONTRATA: BONO DE ES	800.000	689.285			689.285	100.00		689.285		689.285	
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	2.450.000	10.000.000	9.892.500		107.500	1.08		107.500		107.500	
215-21-02-005-003-001			CONTRATA: BONO ANU	2.450.000	10.000.000	9.892.500		107.500	1.08		107.500		107.500	
215-21-02-005-004-000			CONTRATA: BONIF ADI	400.000	1.052.163			1.052.163	100.00		1.052.163		1.052.163	
215-21-02-050-000-000			CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000			CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101			CONTRATA: PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102			CONTRATA: PERS ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO C U E N T A S CODIGO	SALUD DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
							0,00					
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE						0,00					
215-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>37.000.000</b>	<b>14.580.000</b>	<b>1.433.341</b>	<b>1.239.833</b>	<b>13.146.659</b>	<b>90,17</b>	<b>1.239.833</b>	<b>13.146.659</b>	<b>1.239.833</b>	<b>13.146.659</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22.000.000	14.500.000	1.433.341	1.239.833	13.066.659	90,11	1.239.833	13.066.659	1.239.833	13.066.659	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL.	15.000.000					0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		80.000			80.000	100,00		80.000		80.000	
215-22-00-000-000-000	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>202.320.000</b>	<b>174.261.000</b>	<b>48.163.849</b>	<b>13.635.302</b>	<b>133.735.322</b>	<b>76,74</b>	<b>10.507.494</b>	<b>126.097.151</b>	<b>10.507.494</b>	<b>125.922.637</b>	<b>174.514</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	250.000	7.160		242.840	97,14		242.840		242.840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	250.000	7.160		242.840	97,14		242.840		242.840	
215-22-02-000-000-000	<b>TENTILES, VESTUARIO</b>	<b>4.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>			<b>0,00</b>					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00					
215-22-03-000-000-000	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>12.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>1.685.756</b>	<b>1.015.378</b>	<b>11.314.244</b>	<b>87,03</b>	<b>1.015.378</b>	<b>11.314.244</b>	<b>1.015.378</b>	<b>11.314.244</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12.000.000	13.000.000	1.685.756	1.015.378	11.314.244	87,03	1.015.378	11.314.244	1.015.378	11.314.244	
215-22-04-000-000-000	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>107.600.000</b>	<b>93.300.000</b>	<b>17.990.525</b>	<b>9.188.465</b>	<b>82.611.975</b>	<b>88,54</b>	<b>6.181.657</b>	<b>75.309.475</b>	<b>6.181.657</b>	<b>75.231.024</b>	<b>78.451</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10.000.000	8.800.000	849.248	604.182	8.191.433	93,08	560.157	7.950.752	560.157	7.950.752	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54.000.000	42.000.000	8.040.222	3.642.940	37.583.078	89,48	2.376.200	33.959.778	2.376.200	33.959.778	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36.000.000	27.000.000	6.237.661	3.388.851	23.741.185	87,93	2.052.481	20.762.339	2.052.481	20.683.888	78.451

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	3.000.000	4.200.000	759.331	387.007	3.464.922	82,50	362.754	3.440.669	362.754	3.440.669	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1.600.000	1.800.000	27.566	152.201	1.772.434	98,47	152.201	1.772.434	152.201	1.772.434	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1.000.000	2.000.000	1.149.257	381.080	1.286.163	64,31	45.660	850.743	45.660	850.743	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2.000.000	7.500.000	927.240	632.204	6.572.760	87,64	632.204	6.572.760	632.204	6.572.760	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16.950.000</b>	<b>14.790.000</b>	<b>2.469.060</b>	<b>1.122.366</b>	<b>12.365.940</b>	<b>83,61</b>	<b>1.077.366</b>	<b>12.320.940</b>	<b>1.077.366</b>	<b>12.320.940</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.000.000	6.500.000	581.625	897.319	5.918.375	91,05	897.319	5.918.375	897.319	5.918.375	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.000.000	2.200.000	341.531	125.348	1.858.469	84,48	125.348	1.858.469	125.348	1.858.469	
215-22-05-003-000-000	GAS	2.100.000	2.000.000	436.272	92.000	1.608.728	80,44	47.000	1.563.728	47.000	1.563.728	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500.000	300.000	49.400	7.699	250.600	83,53	7.699	250.600	7.699	250.600	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.000.000	1.000.000	292.960		707.040	70,70		707.040		707.040	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.900.000	2.500.000	692.870		1.807.130	72,29		1.807.130		1.807.130	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	250.000	73.077		176.923	70,77		176.923		176.923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50.000	40.000	1.325		38.675	96,69		38.675		38.675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100.000					0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>5.000.000</b>	<b>13.160.000</b>	<b>6.635.885</b>	<b>300.481</b>	<b>6.868.932</b>	<b>52,20</b>	<b>224.481</b>	<b>6.524.115</b>	<b>224.481</b>	<b>6.524.115</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1.000.000	4.000.000	2.631.999		1.424.641	35,62		1.368.001		1.368.001	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.500.000	1.108.984	184.000	2.467.016	70,49	108.000	2.391.016	108.000	2.391.016	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	2.500.000	1.463.086		1.036.914	41,48		1.036.914		1.036.914	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100.000					0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500.000	3.000.000	1.426.516	116.481	1.785.661	59,52	116.481	1.573.484	116.481	1.573.484	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	160.000	5.300		154.700	96,69		154.700		154.700	
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>600.000</b>	<b>3.300.000</b>	<b>1.985.326</b>		<b>1.314.674</b>	<b>39,84</b>		<b>1.314.674</b>		<b>1.314.674</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500.000	1.800.000	604.921		1.195.079	66,39		1.195.079		1.195.079	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	1.500.000	1.380.405		119.595	7,97		119.595		119.595	
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>29.400.000</b>	<b>21.651.000</b>	<b>10.321.568</b>	<b>1.892.399</b>	<b>11.371.349</b>	<b>52,52</b>	<b>1.892.399</b>	<b>11.329.432</b>	<b>1.892.399</b>	<b>11.329.432</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.200.000	2.400.000	1.027.492		1.414.425	58,93		1.372.508		1.372.508	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1.200.000	1.250.000	691.415	60.000	558.585	44,69	60.000	558.585	60.000	558.585	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO		SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0.00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0.00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,000,000	18,001,000	8,602,661	1,832,399	9,398,339	52.21	1,832,399	9,398,339	1,832,399	9,398,339	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	6,950,000	1,082,919		5,867,081	84.42	5,867,081			5,867,081	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CÓDIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	3,150,000	462,523		2,687,477	85.32		2,687,477		2,687,477	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,800,000	620,396		3,179,604	83.67		3,179,604		3,179,604	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>250,000</b>	<b>60,000</b>			<b>60,000</b>	<b>100.00</b>		<b>60,000</b>		<b>60,000</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000					0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>15,500,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>-14,350</b>	<b>116,213</b>	<b>1,718,287</b>	<b>95.46</b>	<b>116,213</b>	<b>1,814,350</b>	<b>116,213</b>	<b>1,718,287</b>	<b>96,063</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	1,800,000	177,776	116,213	1,622,224	90.12	116,213	1,622,224	116,213	1,622,224	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000					0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000		-192,126		96,063	0.00		92,126		96,063	96,063
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
			<b>11,463,955</b>			<b>11,463,955</b>	<b>100.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>		<b>11,463,955</b>			<b>11,463,955</b>	<b>100.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>		<b>11,463,955</b>			<b>11,463,955</b>	<b>100.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>7,900,000</b>	<b>24,000,000</b>	<b>11,937,515</b>	<b>716,844</b>	<b>12,719,862</b>	<b>53.00</b>	<b>309,388</b>	<b>12,062,485</b>	<b>309,388</b>	<b>12,062,485</b>	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,900,000	24,000,000	11,937,515	716,844	12,719,862	53.00	309,388	12,062,485	309,388	12,062,485	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	4,916,700		83,300	1.67		83,300		83,300	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,900,000</b>	<b>13,000,000</b>	<b>5,820,759</b>	<b>716,844</b>	<b>7,664,697</b>	<b>58.96</b>	<b>309,388</b>	<b>7,179,241</b>	<b>309,388</b>	<b>7,179,241</b>	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000					0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	13,000,000	5,820,759	716,844	7,664,697	58.96	309,388	7,179,241	309,388	7,179,241	
215-29-05-002-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>3,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>1,200,056</b>		<b>4,971,865</b>	<b>82.86</b>		<b>4,799,944</b>		<b>4,799,944</b>	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	6,000,000	1,200,056		4,971,865	82.86		4,799,944		4,799,944	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	6,000,000	1,200,056			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000					0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>25,480,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000	25,000,000	25,000,000			0.00					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	<b>300,000</b>	<b>-180,000</b>	<b>-180,000</b>			<b>0.00</b>					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000	-180,000	-180,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000	-180,000	-180,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	25,180,000	25,180,000	25,180,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000	180,000	180,000			0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000	25,000,000	25,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATAACION PROYE						97.18		72,815,371	5,726,415	51,158,771	21,656,600
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	74,930,410	2,115,039			97.18		72,815,371	5,726,415	51,158,771	21,656,600
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	74,930,410	2,115,039			100.00		768,075		768,075	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS		768,075				97.15		72,047,296	5,726,415	50,390,696	21,656,600
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	74,162,335	2,115,039			0.00					
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	90,228,557	90,228,557			0.00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0.00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
<b>TOTAL</b>		<b>1,193,000,000</b>	<b>1,020,402,499</b>	<b>272,880,533</b>	<b>60,914,403</b>	<b>755,817,525</b>	<b>74.07</b>	<b>57,379,139</b>	<b>747,521,966</b>	<b>63,105,554</b>	<b>725,690,854</b>	<b>21,831,112</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	992,108,819	103,127,949	142,586,030	898,403,555	90.55	141,458,904	888,980,870	144,810,393	870,501,247	18,479,623
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	614,862,148	4,880,112	84,899,029	609,982,044	99.21	84,899,032	609,982,036	84,899,030	609,982,036	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	322,373,019	2,210,167	41,627,029	320,162,862	99.31	41,627,031	320,162,852	41,627,029	320,162,852	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	250,201,000	711,168	20,944,781	249,489,842	99.72	20,944,783	249,489,832	20,944,781	249,489,832	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	106,357,000	630	8,337,843	106,356,380	100.00	8,337,845	106,356,370	8,337,843	106,356,370	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	8,500,000	343,997	1,118,212	8,156,003	95.95	1,118,212	8,156,003	1,118,212	8,156,003	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	7,000,000	8,500,000	343,997	1,118,212	8,156,003	95.95	1,118,212	8,156,003	1,118,212	8,156,003	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	445,000	2,959	33,265	442,041	99.34	33,265	442,041	33,265	442,041	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1,000,000	445,000	2,959	33,265	442,041	99.34	33,265	442,041	33,265	442,041	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	1,000,000	182,577	56,449	817,423	81.74	56,449	817,423	56,449	817,423	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	3,000,000	1,000,000	182,577	56,449	817,423	81.74	56,449	817,423	56,449	817,423	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	5,600,000	161,247	372,889	5,438,753	97.12	372,889	5,438,753	372,889	5,438,753	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6,000,000	5,600,000	161,247	372,889	5,438,753	97.12	372,889	5,438,753	372,889	5,438,753	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	5,506,000	18,283	425,810	5,487,717	99.67	425,810	5,487,717	425,810	5,487,717	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6,400,000	5,506,000	18,283	425,810	5,487,717	99.67	425,810	5,487,717	425,810	5,487,717	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	15,093,000	377	1,726,267	15,092,623	100.00	1,726,267	15,092,623	1,726,267	15,092,623	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	15,093,000	377	1,726,267	15,092,623	100.00	1,726,267	15,092,623	1,726,267	15,092,623	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	1,120,000	558	193,323	1,119,442	99.95	193,323	1,119,442	193,323	1,119,442	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,600,000	1,120,000	558	193,323	1,119,442	99.95	193,323	1,119,442	193,323	1,119,442	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	106,580,000	540	8,680,723	106,579,460	100.00	8,680,723	106,579,460	8,680,723	106,579,460	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	9,931,213	476,379	975,215	9,454,834	95.20	975,215	9,454,834	975,215	9,454,834	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	9,931,213	476,379	975,215	9,454,834	95.20	975,215	9,454,834	975,215	9,454,834	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,385,574		10,212,028	34,385,574	100.00	10,212,028	34,385,574	10,212,028	34,385,574	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	34,385,574		10,212,028	34,385,574	100.00	10,212,028	34,385,574	10,212,028	34,385,574	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,431,900		5,474,011	18,431,900	100.00	5,474,011	18,431,900	5,474,011	18,431,900	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	18,000,000	15,953,674		4,738,017	15,953,674	100.00	4,738,017	15,953,674	4,738,017	15,953,674	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000					0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	17,100,000	728,396	1,787,295	16,371,604	95.74	1,787,295	16,371,604	1,787,295	16,371,604	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	537,596	1,678,095	16,262,404	96.80	1,678,095	16,262,404	1,678,095	16,262,404	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	300,000	190,800	109,200	109,200	36.40	109,200	109,200	109,200	109,200	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	10,755,232	294,224	7,707,710	10,461,008	97.26	7,707,710	10,461,008	7,707,710	10,461,008	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	3,050,000	140,665	1,267,710	2,909,335	95.39	1,267,710	2,909,335	1,267,710	2,909,335	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	8,375		1,641,625	99.49		1,641,625		1,641,625	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1.300.000	1.400.000	132.290	1.267.710	1.267.710	90,55	1.267.710	1.267.710	1.267.710	1.267.710	1.267.710
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1.200.000	743.122			743.122	100,00				743.122	743.122
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.000.000	6.500.000	60.000	6.440.000	6.440.000	99,08	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4.000.000	6.500.000	60.000	6.440.000	6.440.000	99,08	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000	6.440.000
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500.000	462.110	93.559		368.551	79,75				368.551	368.551
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0,00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>385.150.000</b>	<b>277.909.129</b>	<b>2.628.076</b>	<b>41.880.528</b>	<b>275.281.051</b>	<b>99,05</b>	<b>41.880.529</b>	<b>275.281.053</b>	<b>41.880.529</b>	<b>275.281.053</b>	<b>275.281.053</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298.300.000	210.519.532	1.366.498	20.964.159	209.153.033	99,35	20.964.159	209.153.034	20.964.160	209.153.034	209.153.034
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117.000.000	75.600.000		7.505.564	75.599.999	100,00	7.505.564	75.600.000	7.505.565	75.600.000	75.600.000
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32.600.000	27.000.000	888.991	2.413.353	26.111.009	96,71	2.413.353	26.111.009	2.413.353	26.111.009	26.111.009
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	32.600.000	27.000.000	888.991	2.413.353	26.111.009	96,71	2.413.353	26.111.009	2.413.353	26.111.009	26.111.009
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600.000	190.000	3.881	16.675	186.119	97,96	16.675	186.119	16.675	186.119	186.119
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	600.000	190.000	3.881	16.675	186.119	97,96	16.675	186.119	16.675	186.119	186.119

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A T A FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	960,000	5,748	79,521	954,252	99.40	79,521	954,252	79,521	954,252	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	960,000	5,748	79,521	954,252	99.40	79,521	954,252	79,521	954,252	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSITIU	5,600,000	5,077,320	79,254	495,466	4,998,066	98.44	495,466	4,998,066	495,466	4,998,066	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,600,000	5,077,320	79,254	495,466	4,998,066	98.44	495,466	4,998,066	495,466	4,998,066	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	5,800,000	63,248	754,325	5,736,752	98.91	754,325	5,736,752	754,325	5,736,752	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	5,800,000	63,248	754,325	5,736,752	98.91	754,325	5,736,752	754,325	5,736,752	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	16,312,212	123,165	2,107,551	16,189,047	99.24	2,107,551	16,189,047	2,107,551	16,189,047	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,300,000	16,312,212	123,165	2,107,551	16,189,047	99.24	2,107,551	16,189,047	2,107,551	16,189,047	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,100,000	580,000	28,222	66,237	551,778	95.13	66,237	551,778	66,237	551,778	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1,100,000	580,000	28,222	66,237	551,778	95.13	66,237	551,778	66,237	551,778	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	79,000,000	173,989	7,525,467	78,826,011	99.78	7,525,467	78,826,011	7,525,467	78,826,011	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	10,000,000	481,406	943,275	9,518,593	95.19	943,276	9,518,594	943,275	9,518,594	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	10,000,000	481,406	943,275	9,518,593	95.19	943,276	9,518,594	943,275	9,518,594	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	21,531,250		5,954,549	21,531,250	100.00	5,954,549	21,531,250	5,954,549	21,531,250	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	21,531,250		5,954,549	21,531,250	100.00	5,954,549	21,531,250	5,954,549	21,531,250	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,000,000	11,541,525		3,191,853	11,541,525	100.00	3,191,853	11,541,525	3,191,853	11,541,525	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11,600,000	9,989,725		2,762,696	9,989,725	100.00	2,762,696	9,989,725	2,762,696	9,989,725	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,000,000					0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	20,280,000	648,268	2,407,550	19,631,732	96.80	2,407,550	19,631,732	2,407,550	19,631,732	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	19,280,000		2,156,174	19,280,000	100.00	2,156,174	19,280,000	2,156,174	19,280,000	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	648,268	251,376	351,732	35.17	251,376	351,732	251,376	351,732	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	15,578,347	131,904	11,610,995	15,446,443	99.15	11,610,995	15,446,443	11,610,995	15,446,443	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	3,822,495		1,835,995	3,822,495	100.00	1,835,995	3,822,495	1,835,995	3,822,495	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	1,986,500		1,986,500	1,986,500	100.00	1,986,500	1,986,500	1,986,500	1,986,500	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,200,000	1,835,995		1,835,995	1,835,995	100.00	1,835,995	1,835,995	1,835,995	1,835,995	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	689,285		689,285	689,285	100.00	689,285	689,285	689,285	689,285	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	10,014,404	131,904	9,775,000	9,882,500	98.68	9,775,000	9,882,500	9,775,000	9,882,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	10,014,404	131,904	9,775,000	9,882,500	98.68	9,775,000	9,882,500	9,775,000	9,882,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400,000	1,052,163			1,052,163	100.00		1,052,163		1,052,163	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACREED. DE						0,00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>37.000.000</b>	<b>14.580.000</b>	<b>41.869</b>	<b>1.391.472</b>	<b>14.538.131</b>	<b>99,71</b>	<b>1.391.472</b>	<b>14.538.131</b>	<b>1.391.472</b>	<b>14.538.131</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22.000.000	14.500.000	41.869	1.391.472	14.458.131	99,71	1.391.472	14.458.131	1.391.472	14.458.131	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15.000.000					0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		80.000			80.000	100,00		80.000		80.000	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>202.320.000</b>	<b>169.191.000</b>	<b>21.510.789</b>	<b>20.715.358</b>	<b>154.450.680</b>	<b>91,29</b>	<b>21.583.060</b>	<b>147.680.211</b>	<b>21.757.574</b>	<b>147.680.211</b>	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	250.000	7.160		242.840	97,14		242.840		242.840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	250.000	7.160		242.840	97,14		242.840		242.840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4.000.000	5.000.000	43.174	4.956.826	4.956.826	99,14	4.956.826	4.956.826	4.956.826	4.956.826	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4.000.000	5.000.000	43.174	4.956.826	4.956.826	99,14	4.956.826	4.956.826	4.956.826	4.956.826	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12.000.000	13.000.000	420.404	1.629.982	12.944.226	99,57	1.265.352	12.579.596	1.265.352	12.579.596	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12.000.000	13.000.000	420.404	1.629.982	12.944.226	99,57	1.265.352	12.579.596	1.265.352	12.579.596	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>107.600.000</b>	<b>93.980.000</b>	<b>10.629.588</b>	<b>6.833.542</b>	<b>89.445.517</b>	<b>95,18</b>	<b>8.040.937</b>	<b>83.350.412</b>	<b>8.119.388</b>	<b>83.350.412</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10.000.000	10.000.000	515.129	1.534.119	9.725.552	97,26	1.534.119	9.484.871	1.534.119	9.484.871	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54.000.000	42.000.000	5.210.691	2.636.756	40.219.834	95,76	2.829.531	36.789.309	2.829.531	36.789.309	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36.000.000	25.000.000	2.457.753	1.124.961	24.866.146	99,46	1.779.908	22.542.247	1.858.359	22.542.247	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES		3.000.000	4.200.000	384.619	350.459	3.815.381	90.84	374.712	3.815.381	374.712	3.815.381	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y		1.600.000	1.910.000	2.858	134.708	1.907.142	99.85	134.708	1.907.142	134.708	1.907.142	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN		1.000.000	3.370.000	1.476.527	707.310	1.993.473	59.15	1.042.730	1.893.473	1.042.730	1.893.473	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI		2.000.000	7.500.000	582.011	345.229	6.917.989	92.24	345.229	6.917.989	345.229	6.917.989	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN							0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>		<b>16.950.000</b>	<b>14.830.000</b>	<b>1.056.534</b>	<b>1.407.526</b>	<b>13.773.466</b>	<b>92.88</b>	<b>1.452.526</b>	<b>13.773.466</b>	<b>1.452.526</b>	<b>13.773.466</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD		7.000.000	6.000.000	24.563	57.062	5.975.437	99.59	57.062	5.975.437	57.062	5.975.437	
215-22-05-002-000-000	AGUA		2.000.000	2.200.000	216.607	124.924	1.983.393	90.15	124.924	1.983.393	124.924	1.983.393	
215-22-05-003-000-000	GAS		2.100.000	1.800.000	31.631	159.641	1.768.369	98.24	204.641	1.768.369	204.641	1.768.369	
215-22-05-004-000-000	CORREOS		500.000	300.000	6.919	42.481	293.081	97.69	42.481	293.081	42.481	293.081	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA		2.000.000	1.740.000	9.542	1.023.418	1.730.458	99.45	1.023.418	1.730.458	1.023.418	1.730.458	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR		2.900.000	2.500.000	692.870		1.807.130	72.29		1.807.130		1.807.130	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET		300.000	250.000	73.077		176.923	70.77		176.923		176.923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU		50.000	40.000	1.325		38.675	96.69		38.675		38.675	
215-22-05-999-000-000	OTROS		100.000					0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>		<b>5.000.000</b>	<b>9.760.000</b>	<b>2.894.886</b>	<b>264.999</b>	<b>7.133.931</b>	<b>73.09</b>	<b>340.999</b>	<b>6.865.114</b>	<b>340.999</b>	<b>6.865.114</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		1.000.000	2.000.000	631.999		1.424.641	71.23		1.368.001		1.368.001	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		3.000.000	3.100.000	476.984	156.000	2.623.016	84.61	232.000	2.623.016	232.000	2.623.016	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		200.000	2.500.000	1.463.086		1.036.914	41.48		1.036.914		1.036.914	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		100.000					0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		500.000	2.000.000	317.517	108.999	1.894.660	94.73	108.999	1.682.483	108.999	1.682.483	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		200.000	160.000	5.300		154.700	96.69		154.700		154.700	
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>600.000</b>	<b>1.400.000</b>	<b>85.326</b>		<b>1.314.674</b>	<b>93.91</b>		<b>1.314.674</b>		<b>1.314.674</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500.000	1.200.000	4.921		1.195.079	99.59		1.195.079		1.195.079	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		100.000	200.000	80.405		119.595	59.80		119.595		119.595	
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>		<b>29.400.000</b>	<b>20.261.000</b>	<b>4.789.047</b>	<b>4.142.521</b>	<b>15.513.870</b>	<b>76.57</b>	<b>4.142.521</b>	<b>15.471.953</b>	<b>4.142.521</b>	<b>15.471.953</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO		1.200.000	1.660.000	287.492		1.414.425	85.21		1.372.508		1.372.508	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD		1.200.000	600.000	41.415		558.585	93.10		558.585		558.585	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO							0.00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL							0.00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS							0.00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA							0.00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION							0.00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H							0.00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ							0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0,00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0,00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0,00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0,00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0,00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0,00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0,00					
215-22-08-050-050-021	CAMPANAS DE VACUNA						0,00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0,00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0,00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :						0,00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0,00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0,00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0,00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :						0,00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0,00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :						0,00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :						0,00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :						0,00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :						0,00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :						0,00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :						0,00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :						0,00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :						0,00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :						0,00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :						0,00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0,00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :						0,00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :						0,00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121 :						0,00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122 :						0,00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123 :						0,00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27.000,000	18.001,000	4.460,140	4.142,521	13.540,860	75,22	4.142,521	13.540,860	4.142,521	13.540,860	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6.020,000	7.750,000	676,105	1.206,814	7.073,895	91,28	1.206,814	7.073,895	1.206,814	7.073,895	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	3,150,000	15,709	446,814	3,134,291	99.50	446,814	3,134,291	446,814	3,134,291	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	4,600,000	660,396	760,000	3,939,604	85.64	760,000	3,939,604	760,000	3,939,604	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>250,000</b>	<b>60,000</b>			<b>60,000</b>	<b>100.00</b>		<b>60,000</b>		<b>60,000</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>904,628</b>	<b>95,372</b>	<b>95,372</b>	<b>9.54</b>	<b>95,372</b>	<b>95,372</b>	<b>95,372</b>	<b>95,372</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	1,000,000	904,628	95,372	95,372	9.54	95,372	95,372	95,372	95,372	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000					0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>15,500,000</b>	<b>1,900,000</b>	<b>3,937</b>	<b>177,776</b>	<b>1,896,063</b>	<b>99.79</b>	<b>81,713</b>	<b>1,896,063</b>	<b>177,776</b>	<b>1,896,063</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	1,800,000		177,776	1,800,000	100.00	177,776	1,800,000	177,776	1,800,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000					0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000	100,000	3,937		96,063	96.06	-96,063	96,063		96,063	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>		<b>11,463,955</b>			<b>11,463,955</b>	<b>100.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>		<b>11,463,955</b>			<b>11,463,955</b>	<b>100.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>7,900,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>2,367,926</b>	<b>10,446,543</b>	<b>23,166,405</b>	<b>92.67</b>	<b>10,569,589</b>	<b>22,632,074</b>	<b>10,569,589</b>	<b>22,632,074</b>	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	4,500,000	334,138	4,366,972	4,450,272	98.89	4,082,562	4,165,862	4,082,562	4,165,862	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,900,000</b>	<b>14,500,000</b>	<b>1,116,800</b>	<b>5,796,503</b>	<b>13,461,200</b>	<b>92.84</b>	<b>6,203,959</b>	<b>13,383,200</b>	<b>6,203,959</b>	<b>13,383,200</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000					0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	14,500,000	1,116,800	5,796,503	13,461,200	92.84	6,203,959	13,383,200	6,203,959	13,383,200	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>3,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>916,988</b>	<b>283,068</b>	<b>5,254,933</b>	<b>87.58</b>	<b>283,068</b>	<b>5,083,012</b>	<b>283,068</b>	<b>5,083,012</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	6,000,000	916,988	283,068	5,254,933	87.58	283,068	5,083,012	283,068	5,083,012	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000					0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>25,480,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>474,900</b>	<b>26,525,100</b>	<b>26,525,100</b>	<b>98.24</b>	<b>26,525,100</b>	<b>26,525,100</b>	<b>26,525,100</b>	<b>26,525,100</b>	
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	<b>300,000</b>					<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	25.180,000	27,000,000	474,900	26,525,100	26,525,100	98,24	26,525,100	26,525,100	26,525,100	26,525,100	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000	27,000,000	474,900	26,525,100	26,525,100	98,24	26,525,100	26,525,100	26,525,100	26,525,100	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
<b>215-31-03-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS DE INVER</b>						<b>0,00</b>					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATAACION PROYE						0,00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>50,000,000</b>	<b>72,815,371</b>	<b>2,117,877</b>		<b>72,815,371</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,117,877</b>	<b>70,697,494</b>	<b>1,059,100</b>	<b>52,217,871</b>	<b>18,479,623</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>50,000,000</b>	<b>72,815,371</b>	<b>2,117,877</b>		<b>72,815,371</b>	<b>100,00</b>	<b>-2,117,877</b>	<b>70,697,494</b>	<b>1,059,100</b>	<b>52,217,871</b>	<b>18,479,623</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS		768,075			768,075	100,00		768,075		768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	72,047,296	2,117,877		72,047,296	100,00	-2,117,877	69,929,419	1,059,100	51,449,796	18,479,623
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>99,000,000</b>	<b>71,776,345</b>	<b>71,776,345</b>			<b>0,00</b>					
<b>215-50-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA TRASPAS</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-50-50-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA DE PROG</b>						<b>0,00</b>					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
<b>T O T A L</b>		<b>1,193,000,000</b>	<b>992,108,819</b>	<b>103,127,949</b>	<b>142,586,030</b>	<b>898,403,555</b>	<b>90,55</b>	<b>141,458,904</b>	<b>888,980,870</b>	<b>144,810,393</b>	<b>870,501,247</b>	<b>18,479,623</b>

**DEUDA FLOTANTE A DICIEMBRE DEL 2011**

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		240.975
LABORATORIO CHILE S.A.		14.829.581
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRO LTDA		552.904
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA		100.816
SOCIEDAD COMERCIAL MULLER		158.532
MAYORDENT DENTAL LTDA		179.036
SIST. TECNOLOG. Y BIOMEDICINA BIOFISICS.		134.470
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		258.825
MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-		315.291
GSA CAPITALES S.A.		503.736
PHARMAEUROPEA MEDICA DE CHILE		357.256
MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO Y O		234.525
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		613.676

**18.479.623**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL</b>									
06/01/2011	3	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2		0	768,075	-768,075
06/01/2011	4	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2	1415234	768,075	0	0
<b>Totales</b>							768,075	768,075	0
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
01/01/2011	3	871	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	916		0	36,732	-36,732
01/01/2011	3	872	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	917		0	532,877	-569,609
06/01/2011	3	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4		0	311,724	-881,333
06/01/2011	3	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5		0	55,146	-936,479
06/01/2011	4	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4	1415236	311,724	0	-624,755
06/01/2011	4	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5	1415237	55,146	0	-569,609
10/01/2011	3	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	8		0	760,000	-1,329,609
10/01/2011	3	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	10		0	1,440,000	-2,769,609
10/01/2011	4	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	6	1415239	760,000	0	-2,009,609
10/01/2011	4	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	7	1415240	1,440,000	0	-569,609
11/01/2011	3	9	CANCELA DEUDA FLOTA	ELIAS ALBAIA FRAN	17		0	262,752	-832,361
11/01/2011	4	10	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	9	1415243	262,752	0	-569,609
12/01/2011	3	10	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL RODRIG L	9		0	30,000	-599,609
				\$21,500	18				
12/01/2011	4	17	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL RODRIG L	10	1415252	30,000	0	-569,609
14/01/2011	3	12	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	6		0	984,140	-1,553,749
14/01/2011	3	13	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	7		0	124,560	-1,678,309
14/01/2011	4	19	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	12	1415254	984,140	0	-694,169
14/01/2011	4	20	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	13	1415255	124,560	0	-569,609
31/01/2011	3	75	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	107		0	377,777	-947,386
31/01/2011	3	76	DEUDA FLOTANTE AÑOS	OPKO CHILE S.A	108		0	441,728	-1,389,114
31/01/2011	3	77	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	109		0	629,510	-2,018,624
31/01/2011	3	91	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	125		0	3,028,000	-5,046,624
31/01/2011	3	93	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	129		0	740,554	-5,787,178
31/01/2011	3	94	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	128		0	71,162	-5,858,340
31/01/2011	3	95	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	127		0	128,520	-5,986,860
31/01/2011	3	96	CANCELA DEUDA FLOT	DIPROMED S.A.	130		0	114,710	-6,101,570
31/01/2011	3	97	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	131		0	344,443	-6,446,013
31/01/2011	3	98	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTIDE	132		0	240,975	-6,686,988
31/01/2011	3	99	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	133		0	26,061	-6,713,049
31/01/2011	3	100	CANCELA DEUDA FLOTA	TRFMA DENTAL LTDA	134		0	102,150	-6,815,199
31/01/2011	3	101	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	135		0	39,500	-6,854,699
31/01/2011	3	102	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	136		0	412,936	-7,267,635
31/01/2011	3	103	CANCELA DEUDA FLOTA	ETHON PHARMACEUT	137		0	380,800	-7,648,435
31/01/2011	3	105	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	139		0	140,659	-7,789,094
31/01/2011	3	106	CANCELA DEUDA FLOTA	PENTAFARMA S.A	16		0	357,000	-8,146,094
31/01/2011	3	107	CANCELA DEUDA FLOTA	MONICA CONTRERAS	11		0	38,400	-8,184,494
31/01/2011	3	109	CANCELA DEUDA DE AÑ	NOVOFARMA SERVIC	14		0	345,695	-8,530,189
31/01/2011	3	110	CANCELA DEUDA FLOTA	INMOBILIARIA Y CON	157		0	120,000	-8,650,189
31/01/2011	3	111	CANCELA DEUDA FLOTA	COMISION CHILENA D	156		0	319,212	-8,969,401
31/01/2011	3	112	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN PABLO PLAZA O	140		0	62,400	-9,031,801
31/01/2011	3	113	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	141		0	56,000	-9,087,801
31/01/2011	3	114	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	152		0	171,200	-9,259,001
31/01/2011	3	115	CANCELA DEUDA FLOTA	SALINAS Y FABRES S.	142		0	2,774,847	-12,033,848
31/01/2011	3	116	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	143		0	404,136	-12,437,984
31/01/2011	3	117	AJUSTE DE PAGO POR AB	BESTPHARMA S.A.	899		0	3,404,014	-15,841,998
31/01/2011	3	118	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO PASTE	145		0	928,200	-16,770,198
31/01/2011	3	119	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTIDE	146		0	520,030	-17,290,228
31/01/2011	3	120	CANCELA DEUDA FLOTA	NIPRO MEDICAL COR	147		0	1,041,012	-18,331,240
31/01/2011	3	121	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SCI	148		0	6,643,430	-24,974,670
31/01/2011	3	122	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	149		0	381,109	-25,355,779

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2011 HASTA :31/12/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2011	3	123	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	150		0	1.014.630	-26.370,409
31/01/2011	3	124	CANCELA DEUDA FLOTA	GUILLERMO HARDING	151		0	1.727.030	-28.097,439
31/01/2011	3	125	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMALATINA LTDA.	153		0	517.650	-28.615,089
31/01/2011	3	126	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA CARI	154		0	340.578	-28.955,667
31/01/2011	3	127	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	155		0	821.100	-29.776,767
31/01/2011	3	128	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL ELECTRI	159		0	117.858	-29.894,625
31/01/2011	3	129	CANCELA DEUDA FLOTA	CORPORACION NACIO	158		0	36.513	-29.931,138
31/01/2011	3	170	CANCELA DEUDA FLOTA	BRUNO MOGGIA GAR	210		0	37.961	-29.969,099
31/01/2011	3	177	CANCELA DEUDA FLOTA	ABEL SEGUNDO SOTO	214		0	23.800	-29.992,899
31/01/2011	3	178	CANCELA DEUDA FLOTA	LUZ MARGARITA PUG	215		0	47.720	-30.040,619
31/01/2011	3	186	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO SAND	223		0	315.410	-30.356,029
31/01/2011	3	187	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	231		0	120.975	-30.477,004
31/01/2011	3	188	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	232		0	53.601	-30.530,605
31/01/2011	3	191	CANCELA O C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	262		0	54.502	-30.585,107
31/01/2011	3	194	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	267		0	61.404	-30.646,511
31/01/2011	3	195	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	268		0	125.664	-30.772,175
31/01/2011	3	251	CANCELA DEUDA FLOTA	MEDITEC S.A.	274		0	39.462	-30.811,637
31/01/2011	3	279	AUTORIZA PAGO DE SEG	FELIX GUILLERMO M	340		0	1.222.222	-32.033,859
31/01/2011	3	474	DEUDA FLOTANTE AÑOS	LABORATORIO CHILE	15		14.829.581		-46.863,440
31/01/2011	3	475	CANCELA DEUDA FLOTA	PRODUCTOS Y SERVI	512		0	552.904	-47.416,344
31/01/2011	3	476	CANCELA DEUDA FLOTA	SISTEMAS DIGITALES	513		0	100.816	-47.517,160
31/01/2011	3	477	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	514		0	158.532	-47.675,692
31/01/2011	3	478	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	515		0	555.584	-48.231,276
31/01/2011	3	479	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	516		0	195.762	-48.427,038
31/01/2011	3	480	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	517		0	895.281	-49.322,319
31/01/2011	3	483	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	520		0	179.036	-49.501,355
31/01/2011	3	484	CANCELA DEUDA FLOTA	SIST. TECNOL. Y BI	521		0	134.470	-49.635,825
31/01/2011	3	485	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTIDE	522		0	258.825	-49.894,650
31/01/2011	3	486	CANCELA DEUDA FLOTA	MURUA Y ASOCIADO	523		0	315.291	-50.209,941
31/01/2011	3	487	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCOSIP LTDA.	524		0	1.059.100	-51.269,041
31/01/2011	3	488	CANCELA DEUDA FLOTA	GSA CAPITALES S.A	525		0	503.736	-51.772,777
31/01/2011	3	489	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAEUROPEA M	526		0	357.256	-52.130,033
31/01/2011	3	490	CANCELA DEUDA FLOTA	MARTINEZ POZO ALEJ	527		0	234.525	-52.364,558
31/01/2011	3	491	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	528		0	612.792	-52.977,350
31/01/2011	3	873	REG. 34-07-002	MUNICIPALIDAD DE	918		0	613.676	-53.591,026
31/01/2011	3	875	REGULARIZACION DE FA	DENTAL LAVAL LTDA	531		0	2.224.042	-55.815,068
31/01/2011	3	876	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	920		0	272.000	-56.087,068
31/01/2011	3	877	CANCELA DEVOLUCION	CONSTRUCTORA QUI	921		0	11.999.998	-68.087,066
31/02/2011	4	43	CANCELA DEUDA FLOTA	DIPROMED S.A.	96	1415291	114.710	0	-67.972,356
31/02/2011	4	44	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	105	1415292	140.659	0	-67.831,697
31/02/2011	4	45	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	93	1415293	740.554	0	-67.091,143
31/02/2011	4	46	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	94	1415294	71.162	0	-67.019,981
31/02/2011	4	47	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	95	1415295	128.520	0	-66.891,461
31/02/2011	4	48	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	97	1415296	344.443	0	-66.547,018
31/02/2011	4	50	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	99	1415298	26.061	0	-66.520,957
31/02/2011	4	51	CANCELA DEUDA FLOTA	TREMA DENTAL LTDA	100	1415299	102.150	0	-66.418,807
31/02/2011	4	52	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	101	1415300	39.500	0	-66.379,307
31/02/2011	4	53	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	102	2072601	412.936	0	-65.966,371
31/02/2011	4	54	CANCELA DEUDA FLOTA	ETHON PHARMACEUT	103	2072602	380.800	0	-65.585,571
31/02/2011	4	55	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	876	2072603	272.000	0	-65.313,571
31/02/2011	4	56	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	77	2072604	629.510	0	-64.684,061
31/02/2011	4	58	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	75	2072606	377.777	0	-64.306,284
31/02/2011	4	59	DEUDA FLOTANTE AÑOS	OPKO CHILE S.A.	76	2072607	441.728	0	-63.864,556
14/02/2011	4	87	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	2072637	1.499.000	0	-62.365,556
14/02/2011	4	108	CANCELA DEUDA FLOTA	COMISION CIBLENA D	111	2072659	319.212	0	-62.046,344
14/02/2011	4	109	CANCELA DEUDA FLOTA	INMOBILIARIA Y CON	110	2072660	120.000	0	-61.926,344
14/02/2011	4	110	CANCELA DEUDA DE AÑ	NOVOFARMA SERVIC	109	2072662	345.695	0	-61.580,649
14/02/2011	4	112	CANCELA DEUDA FLOTA	MONICA CONTRERAS	107	2072664	38.400	0	-61.542,249





**CUARTO INFORME TRIMESTRAL AÑO 2011  
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACION  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

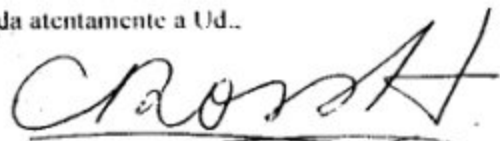
ORD.: No. 014 -/  
ANT. : Ord. N° 02/12 Depto. Control  
MAT.: Remite 4° Informe Trimestral.

ALGARROBO, 13 de Enero de 2012.

**DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION  
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

**A : SEÑOR MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA, JEFE UNIDAD DE CONTROL.**

- 1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 4° Trimestre Contable año 2011, con los siguientes antecedentes:
  - Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
  - Certificado de saldos de Caja al 31/12/2011
  - Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
  - Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Diciembre 2011.
  - Balance de Ejecución Presupuestaria 4° Trimestre 2011.
  - Egresos Devengados pendientes de pago al 31 de Diciembre y Estado de Cuentas Complementarias del año 2011.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre del año 2011 del Departamento de Educación.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre, Transferencia JUNJI.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre de 2011 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
  - Contabilidades Gubernamentales del mes de Diciembre de 2011.
  - Informe de gastos lcy 20.237 de Octubre, Noviembre y Diciembre 2011.
- 2 El presente Informe se entregará Digitalizado para una mejor comprensión, y revisión. Además se entregará un Set Impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal.
- 3 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud..

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFE DAEM

CRH/ggp-

**DISTRIBUCION:**

- Sr. Alcalde Municipalidad Algarrobo.
- Departamento de Control Municipal
- Oficina de transparencia.
- Archivo Dacm

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201112**

81000001102894



23972098

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 01

Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	8.964.261	1.166.824	41.500	400.347	10.572.932	136
AFP MODELO S.A.	131.866	17.811		13.751	173.428	1
CUPRUM S.A.	1.649.090	211.937		13.301	1.874.328	18
HABITAT S.A.	3.194.976	419.060	13.000	176.111	3.803.147	10
PROVIDA	2.981.664	394.197	21.500	800.000	4.407.361	47
AFP CAPITAL S.A.	1.006.151	141.011	15.000	140.974	1.324.136	10
<b>ISAPRE</b>					2.695.057	36
Colmena Golden Cross					100.241	2
Consalud					306.751	4
Cruz Blanca					1.049.928	15
Masvida					341.481	4
Banmédica					895.776	11
<b>INP S.F.I</b>					3.314.290	102
Fonasa					1.079.581	100
Pensiones					2.234.709	2
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					1.309.503	138
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					118.197	
SubTotal S.F.I. (*)					118.197	
0.6% *					7.130,86	100
Asignación Familiar *					167.489	50
(*) conceptos que se compensan						
<b>RECAUDADORAS APV</b>					44.588	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					44.588	1

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

**₪18.054.567**

TOTAL TRABAJADORES: 138

Nº CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

02/01/2012. 12:36:53

V'B\* y Timbre Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201112**

81000001102814



23970099

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA LOS CLAVELE Convenio: 20  
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaiso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	379.680	49.569	99.806	529.055	13
AFP MODELO S.A.	1.231	1.521	1.117	3.869	1
HABITAT S.A.	210.847	22.478	44.740	278.065	1
PROVIDA	111.596	15.183	30.277	157.056	4
<b>INP S.F.I</b>				<b>212.914</b>	<b>13</b>
Fonasa				210.416	13
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				<b>54.228</b>	<b>13</b>
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				0	
SubTotal S.F.E. (*)				6.959	
0,6% *				13.901	13
Asignación Familiar *				26.900	13
(*: conceptos que se compensan)					

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$796.197**

TOTAL TRABAJADORES: 13

Nº CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

V°B° y Timbre Cajero

02/01/2012.08:53:46

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201112**

81000001102815



23970100

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA MIRASOL Convenio: 04  
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaiso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	150.855	19.636	10.000	39.537	220.028	4
CUPRUM S.A.	26.238	3.348		8.907	38.501	1
AFP CAPITAL S.A.	124.617	16.288	10.000	30.630	183.525	3
<b>INP S.F.I</b>					84.343	4
Fonasa					71.343	1
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					21.481	4
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					7.907	
SubTotal S.F.I. (*)					7.907	
0.6% *					1.491	1
Asignación Familiar *					6	1

(\*: conceptos que se compensan)

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$333.759**

TOTAL TRABAJADORES: 4

Nº CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

02/01/2012 08:53:47

V'B\* y Timbre Cajero



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 010.

La Directora Administrativa de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que a la fecha 31 de Diciembre de 2011, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

Servicios de Educación	25609000077	\$143.255.174
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 2.323.682
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 20.271.928

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Cuarto Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 13 de Enero de 2011.



**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFA DAEM**

CRH/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 009.-

La Directora Administrativa de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Cuarto Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 13 de Enero de 2012.

**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFA DAEM**

**CRH/ ggp.**



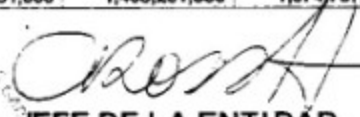
- ▣ **ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A DICIEMBRE 2011**
  
- ▣ **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 4º TRIMESTRE DEL AÑO 2011**
  
- ▣ **DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/12/2011.**
  
- ▣ **CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/12/2011.**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.150.672,000	203.927,000	1.354.599,000	1.403.822,169	1.403.822,169	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	10.250,000		10.250,000	16.829,530	16.829,530	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000	52.551,000	52.552,000	57.468,299	57.468,299	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>1.160.923,000</b>	<b>256.478,000</b>	<b>1.417.401,000</b>	<b>1.478.119,998</b>	<b>1.478.119,998</b>	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2.002,000	66.388,000	68.390,000			
<b>TOTALES</b>		<b>1.162.925,000</b>	<b>322.866,000</b>	<b>1.485.791,000</b>	<b>1.478.119,998</b>	<b>1.478.119,998</b>	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1.047.912,000	107.963,000	1.155.875,000	1.117.120,033	1.117.120,033	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100.995,000	50.496,973	151.491,973	122.088,239	112.823,335	9.264,904
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000	67.740,271	67.741,271	67.739,596	67.739,596	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		39.503,756	39.503,756	39.488,014	39.488,014	
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5.807,000	44.592,000	50.399,000	46.949,856	31.915,840	15.034,016
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	500,000	14.740,000	15.240,000	4.370,751	205,751	4.165,000
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7.710,000	-2.170,000	5.540,000	5.445,399	5.445,399	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>1.162.925,000</b>	<b>322.866,000</b>	<b>1.485.791,000</b>	<b>1.403.201,888</b>	<b>1.374.737,968</b>	<b>28.463,920</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
<b>TOTALES</b>		<b>1.162.925,000</b>	<b>322.866,000</b>	<b>1.485.791,000</b>	<b>1.403.201,888</b>	<b>1.374.737,968</b>	<b>28.463,920</b>

JEFE DE CONTABILIDAD

  
JEFE DE LA ENTIDAD



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO		INGRESOS PERCIBIDOS	Miles \$	
		INICIAL	VIGENTE		SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,162,925	1,485,791	1,546,510	-60,719	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,150,672	1,354,599	1,403,822	-49,223	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	150	150	0	0
05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,150,672	1,354,449	1,403,672	-49,223	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	883,672	1,021,249	1,027,543	-6,294	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	746,179	696,026	655,785	40,241	0
05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 194	26,709	22,709	23,247	-538	0
05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	7,408	7,408	6,385	1,023	0
05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	16,849	16,849	16,956	-107	0
05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFICIL	27,377	27,377	28,466	-1,089	0
05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	331	331	330	1	0
05-03-003-001-007	RELICUIDACION FACTOR COR	0	0	4,900	-4,900	0
05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	8,782	8,782	8,989	-207	0
05-03-003-001-009	REFORMAZAMIENTO	0	0	302	-302	0
05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	294	294	588	-294	0
05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	10,235	10,235	9,955	280	0
05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	9,590	9,590	12,820	-3,230	0
05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE	-8,209	-8,209	0	-8,209	0
05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (	36,058	66,058	95,020	-28,962	0
05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	0	0	0	0	0
05-03-003-001-017	OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	0	0
05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	269	269	196	73	0
05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	0	69,446	69,446	0	0
05-03-003-002-005	OTROS APORTES	0	87,021	87,685	-665	0
05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	5,264	5,264	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	56,410	56,410	61,553	-5,143	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,590	10,590	48,376	-37,786	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	200,000	266,200	266,200	0	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	10,250	10,250	16,830	-6,580	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	929	-929	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,250	10,250	15,900	-5,650	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTE	1	52,552	57,488	-4,916	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1	51,852	56,849	-4,997	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	700	620	80	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002	68,390	68,390	0	0
TOTAL		1,162,925	1,485,791	1,546,510	-60,719	0



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO		DEUDA EXIGIBLE
					PRESUPUESTARIO	Miles \$	
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,162,925	1,485,791	1,403,441	82,350		29,448
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912	1,155,875	1,117,120	38,755		0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	443,288	441,407	428,307	13,100		0
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	421,127	412,276	402,134	10,142		0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	182,630	171,970	168,970	3,000		0
21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	124,782	121,282	118,000	3,282		0
21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	124,782	121,282	118,000	3,282		0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	11,693	12,704	12,703	1		0
21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	150	1,150	96	1,054		0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,894	19,092	17,594	1,498		0
21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	0	0	0	0		0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	60	47	13		0
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	14,275	13,775	13,261	514		0
21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	10,446	9,946	9,727	219		0
21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	3,829	3,829	3,534	295		0
21-01-001-028-000	ASIGNACION ESTIMULO PERSO	15,513	15,513	14,960	553		0
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	15,513	15,513	14,960	553		0
21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	31,337	34,422	34,223	199		0
21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFECCION	31,337	34,422	34,223	199		0
21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	0	200	172	28		0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,853	22,108	22,108	0		0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,319	13,319	12,123	1,196		0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0		0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	13,319	13,319	12,123	1,196		0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	6,156	7,332	5,839	1,493		0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	294	1,470	1,085	385		0
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	294	1,470	1,085	385		0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,553	2,553	2,128	425		0
21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DE	2,553	2,553	2,128	425		0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,309	3,309	2,625	684		0
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0		0
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	3,309	3,309	2,625	684		0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	266	0	266		0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	266	0	266		0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,686	8,214	8,211	3		0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	4,485	4,485	0		0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	265,861	311,040	294,750	16,290		0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	253,834	288,207	273,302	14,905		0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	155,866	173,909	173,909	0		0
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	42,644	37,144	36,602	542		0
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	42,644	37,144	36,602	542		0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0	0		0
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART	0	0	0	0		0
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	5,247	10,434	10,434	0		0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	5,247	10,434	10,434	0		0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,994	35,057	23,691	11,366		0
21-02-001-009-001	MONTO FUO COMPLEMENTARI	0	0	0	0		0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	9,112	9,112	0	9,112		0
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	13,155	14,657	14,657	0		0
21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDIC	0	0	0	0		0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECT	727	11,288	9,034	2,254		0
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACION	545	0	0	0		0
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION	545	0	0	0		0
21-02-001-011-011	ASIG. MOVILIZACION ART 97 I J	0	0	0	0		0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	1,800	132	1,668		0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	1,800	132	1,668		0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0		0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0		0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	3,193	3,193	2,414	779		0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	1,402	1,402	971	431		0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL.	1,791	1,791	1,444	347		0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0
21-02-001-019-002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE	0	0	0	0	0
21-02-001-019-003	ASIG. TÉCNICO PESAGOGICA	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,944	14,545	14,545	0	0
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944	14,545	14,545	0	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956	3,270	2,790	480	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCION	4,956	3,270	2,790	480	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	200	130	70	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO	4,445	8,655	8,655	0	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664	8,464	8,430	34	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	7,664	8,464	8,430	34	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512	2,912	1,831	1,081	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267	667	473	194	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	267	667	473	194	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	266	0	266	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851	11,191	11,187	4	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,239	1,832	1,832	0	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612	1,522	1,520	2	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	402	402	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	7,245	7,245	0	0
21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,363	399,489	390,130	9,359	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SJMA ALZAD	269	11,929	11,665	264	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS A SIMILADOS A	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	319,930	369,042	366,853	2,189	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	286,243	300,306	299,540	766	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,448	16,579	15,840	739	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,186	18,184	17,501	683	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,053	33,973	33,973	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,232	12,586	5,703	6,884	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5,932	5,932	5,910	22	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19	5,932	5,932	5,910	22	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	400	3,939	3,932	7	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	1	0	1	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	400	3,938	3,932	6	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	100,995	151,492	122,088	29,404	9,265
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	920	1,280	628	652	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	920	1,280	628	652	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	430	1,230	92	1,138	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	2,730	1,270	1,237	33	0
22-02-003-000-000	CALZADO	200	0	0	0	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	40,451	71,616	64,485	7,131	5,463
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,346	9,089	7,564	1,525	19
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10,400	25,838	25,833	5	4,035
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDA	1,060	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,630	3,472	2,893	579	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	230	230	168	62	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,100	9,615	9,610	5	214
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,175	6,668	6,557	111	160

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	8,500	5,952	2,548	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	803	248	555	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,010	5,401	5,201	200	922
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELA	0	0	0	0	0
22-04-999-000-000	OTROS	2,000	2,000	460	1,540	112
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,344	31,234	27,436	3,798	2,240
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,364	18,676	16,171	2,505	2,240
22-05-002-000-000	AGUA	7,081	9,572	9,571	1	0
22-05-003-000-000	GAS	700	1,050	419	631	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,436	1,914	1,274	640	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	330	0	0	0	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,433	22	0	22	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICA	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	6,760	6,421	2,607	3,814	1,339
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,850	1,700	1,361	339	1,339
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,630	530	0	530	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	160	512	488	24	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100	840	34	806	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	390	1,209	68	1,141	0
22-06-999-000-000	OTROS	1,630	1,630	656	974	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,274	2,640	1,099	1,541	128
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	650	650	483	167	128
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,624	1,990	617	1,373	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,230	1,230	758	472	95
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	4,000	0	4,000	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	720	5,923	4,884	1,039	0
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	0	0	0	0	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	7,865	7,865	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y S	0	0	0	0	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	1,120	820	267	553	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	600	346	254	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	0	50	20	30	0
22-09-005-000-000	ARRIENDÓ DE MÁQUINAS Y E	0	50	20	30	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONE	700	2,700	2,500	200	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	4,276	6,276	5,842	434	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,500	3,039	398	2,641	0
22-11-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-12-001-000-000	GASTOS RESERVADOS	0	0	0	0	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,040	3,198	1,623	1,575	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	100	100	0	100	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	0	0	0	0
22-12-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	1	67,741	67,740	2	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACI	1	7,689	7,688	1	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	17,318	17,318	0	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	0	42,734	42,734	1	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,325	1,324	1	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DANOSA	0	38,179	38,164	15	0

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2011  
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
29-00-000-000-000	C X PADQUISICIÓN DE ACTIV	5,807	50,399	46,950	3,449	15,034
29-03-000-000-000	VEHICULOS	0	0	0	0	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	401	27,855	26,460	1,395	14,119
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,000	2,667	1,979	688	636
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	600	1,667	1,615	52	636
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	0	600	0	600	0
29-05-999-000-000	OTRAS	400	400	364	36	0
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	4,406	13,911	12,631	1,280	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACION	0	631	630	1	278
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	5,335	5,250	85	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	500	15,240	4,371	10,869	4,165
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	0	4,165	4,165	0	4,165
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	500	1,842	142	1,700	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	0	9,133	0	9,133	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710	5,540	5,445	95	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,710	5,540	5,445	95	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0
<b>TOTAL</b>		<b>162,925</b>	<b>1,485,791</b>	<b>1,403,202</b>	<b>82,589</b>	<b>28,464</b>



*Cecilia Ross*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación

*Jorge Luis Pizarro Romero*

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
<b>RUT : 003067165-1</b>						
<b>NOMBRE : FERNANDO NARBONA OJEDA</b>						
633	23/11/2011	\$ 71.888	TEXTOS ESCOLARES PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO. USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-319-SE11	Factura N° 02986 23/12/2011	Material recibido con fecha 11/01/2012
747	23/12/2011	-\$ 8.092	REBAJA FACTURA 2986 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2687-319-SE11	NOTA DE CREDITO	N.C.N° 599 23/12/2011	Rebaja por productos agotados

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2  
Total Obligaciones No Devengadas : 63796

\$ 63.796

<b>RUT : 005922746-7</b>						
<b>NOMBRE : VICTOR CASELLI DIACONESCU</b>						
595	14/11/2011	\$ 142.562	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y OTROS PARA LA ESPECIALIZACION DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES	2687-298-SE11	Factura N° 991 14/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 142562

\$ 142.562

<b>RUT : 006533602-2</b>						
<b>NOMBRE : MARIA LEONILLA ARRIAGADA ARANGUIZ</b>						
728	27/12/2012	\$ 480.601	02 PEDESTAL PARA MICRÓFONO Y 04 ÓRGANOS MUCICALES DE 5/8, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ USO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-360-SE11	Sin Factura	aun no llega el material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 480601

\$ 480.601

<b>RUT : 008833435-3</b>						
<b>NOMBRE : LAURA SUSANA NAVARRO AROSTEGUI</b>						
601	16/11/2011	\$ 145.192	4 FRAZADAS TERMICAS DE 1 1/2 PLAZA Y 10 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-305-SE11	Sin factura	Se dio orden de anulación de la orden de compra por no cumplimiento por parte del Proveedor
751	30/12/2011	-\$ 145.192	SE ANULA ORDEN DE COMPRA N° 2687-305-SE11, 16/11: POR NO CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR ( FRAZADAS TERMICAS DE 1 1/2 PLAZA Y 10 FRAZADAS DE 1 1/2 PLAZA PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-305-SE11		

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2  
Total Obligaciones No Devengadas : 145192

\$ -

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 009644452-4 NOMBRE : JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO						
729	29/12/2011	\$ 1.338.831	MATERIALES DE FERRETERIA DE MANTENCION PARA ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-362-SE11	Factura N° 7069 31/12/2011	Material recibido el 06/01/2011

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 1338831

\$ 1.338.831

RUT : 011359510-8 NOMBRE : LUZ MARGARITA PUGA MOYA						
140	26/04/2011	\$ 47.900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL AL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	2687-87-SE11	Factura N° 6823 31/12/2011	Factura fue enviada por el proveedor el 06/01/2012
176	12/05/2011	\$ 62.630	CONFECCION DE CANASTILLOS PARA PROYECTORES DE SALAS DE CLASES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-102-SE11	Factura N° 6824 31/12/2011	Factura fue enviada por el proveedor el 06/01/2012
726	30/12/2011	\$ 49.600	MATERIALES DE MANTENCION PARA IMPLEMENTAR BIBLIOTECA DE ESCUELA DE SAN JOSE, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-355-SE11	Factura N° 6739 30/12/2011	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 3  
Total Obligaciones No Devengadas : 160130

\$ 160.130

RUT : 0964232-5 NOMBRE : MAGALY DEL CARMEN ROJAS CORTES						
749	29/12/2011	\$ 403.950	EQUIPO TECNOLÓGICO PARA ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-361-SE11	Factura N° 1062 10/01/2012	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 403950

\$ 403.950

RUT : 014513698-9 NOMBRE : FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL						
575	08/11/2012	\$ 41.650	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA DE LA COCINA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-291-SE11	Sin Factura	El Proveedor aún no trae la Factura
593	14/11/2011	\$ 53.550	SERVICIO DE LIMPIAFOSA EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	2687-296-SE11	Sin Factura	El Proveedor no ha realizado el trabajo

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2  
Total Obligaciones No Devengadas : 95200

\$ 95.200



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 016780065-5 NOMBRE : GUSTAVO ALEJANDRO REYES ABALLAY						
662	05/12/2011	\$ 172.669	TEXTOS Y MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-340-SE11	Factura N° 160 27/12/2011	Material recibido con fecha 17/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 172669

\$ 172.669

RUT : 017534963-4 NOMBRE : JUAN ANDRES RECABARREN MOLINA						
594	14/11/2011	\$ 111.622	EQUIPAMIENTO AUDIOVISUAL Y OTROS PARA LA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDO PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-297-SE11	Factura N° 1182 15/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 111622

\$ 111.622

RUT : 69061600-9 NOMBRE : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI						
744	30/12/2011	\$ 111.839	COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. 14 PENDRIVE MP3 PARA PREMIOS A ALUMNOS DE 1° Y 3° MEDIOS	2690-83-SE11	Sin Factura	Facultades delegadas de Liceo Técnico.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 111839

\$ 111.839

RUT : 076005192-6 NOMBRE : COMERCIAL CPR LIMITADA						
600	16/11/2011	\$ 10.698	UN TERMÓMETRO DE AMBIENTE, PARA USO EN ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE APORTE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-304-SE11	Factura N° 544 19/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 10698

\$ 10.698





DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 076058391-k NOMBRE : COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.						
597	14/11/2011	\$ 293.930	UN VIDEOCAMARA FULL HD CON MEMORIA FLASH, ZOOM Y PROYECTOR INTEGRADO, PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-301-SE11	Factura N° 7531 14/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.
598	14/11/2011	\$ 58.310	UN MICROCOMPONENTE RADIO Y GRABADORA CD, MP3, CD Y AUDIO, PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-302-SE11	Factura N° 7590 18/11/2011	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 2  
Total Obligaciones No Devengadas : 352240

\$ 352.240

RUT : 076058393-8 NOMBRE : DISEÑOS SEGUNDO ALEXIS SEPULVEDA MARIN E						
320	26/07/2011	\$ 4.515.844	DISEÑO Y FABRICACION DE MUEBLES MODULARES Y ESTANTERIAS EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE ALGARROBO, USO DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	2687-349-SE11	sin factura	Falta instalación de piso flotante, para instalación de Muebles.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 4515844

\$ 4.515.844

RUT : 076058749-4 NOMBRE : COMERCIAL DHARMA LIMITADA						
659	05/12/2011	\$ 297.500	04 ORGANIZADORES DE PLASTICOS CON 09 BANDEJAS, PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-337-SE11	Factura N° 251 14/12/2011	Pendiente parte del material, con aviso de llagada para Lunes 23/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 297500

\$ 297.500

RUT : 076078858-9 NOMBRE : SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA						
636	25/11/2011	\$ 3.544.210	MATERIAL DIDACTICO PARA PRE-KINDER Y KINDER DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-324-SE11	sin factura	al 19/01/12 Pendiente material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 3544210

\$ 3.544.210

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 076169150-3 NOMBRE : ROBERTO FLORES E HIJOS LIMITADA						
596	14/11/2011	\$ 199.920	UN HERVIDOR MANTENEDOR DE AGUA ELECTRICO DEN 6 LITROS, EQUIPAMIENTO ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON APORTE DEL PLAN DE EQUIPAMIENTO PARA LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-300-SE11	Factura N° 6816 06/01/2012	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 199920

\$ 199.920

RUT : 076778180-6 NOMBRE : CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA						
643	29/11/2011	\$ 4.165.000	DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA NORMALIZACION DE LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LIBRE DIPONIBILIDAD LEY 20501	2687-330-SE11	Sin Factura	Aun no empiezan a trabajar, contrato se encuentra formado por parte de Proeedor y aún se encuentra

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 4165000

\$ 4.165.000

RUT : 076934800-K NOMBRE : SOC. PCCORP SOLUCIONES TECNOLOGICAS						
742	30/12/2011	\$ 278.460	06 SOFTWARE EDUCATIVOS INTERACTIVOS, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-356-SE11	Sin Factura	No ha llegado material

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 278460

\$ 278.460

RUT : 077262930-3 NOMBRE : IDEAS EDUCATIVAS LTDA						
725	30/12/2011	\$ 117.520	MATERIAL DIDACTICO PARA USO EN ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSÉ, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-354-SE11	Factura N° 15222 26/12/2011	Material recibido el 09/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 117520

\$ 117.520

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 080992000-3						
NOMBRE : ULTRAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA						
702	14/12/2011	\$ 6.354.600	DOS CONTENEDORES DE 20 PIES HABILITADO PARA OFICINAS Y ARCHIVO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-348-SE11	Sin Factura	Aún no se ha entregado los contenedores y esta trabajando en el radier del Colegio.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 6354600

\$ 6.354.600

RUT : 081229500-4						
NOMBRE : ANSDALDI Y CIA. LTDA						
727	22/12/2011	\$ 55.573	03 BALONES DE FUTBOL Y 10 CUERDAS DE SALTAR PARA USO EN ESCUELA BÁSICA RURAL DE SAN JOSE, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	2687-358-SE11	Factura N° 3588 09/01/2012	Material recibido el 10/01/2012

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 55573

\$ 55.573

RUT : 083171800-5						
NOMBRE : LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA						
602	16/11/2011	\$ 81.634	TEXTOS PARA ESPECIALIDAD DE TURISMO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEOS TECNICOS PROFESIONALES.	2687-306-SE11	Factura N° 98103 20/01/2012	Pendientes de pago, a la espera de fondos Proyectos. De otro modo el Liceo Técnico asumira el gasto.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 81634

\$ 81.634

RUT : 089912300-K						
NOMBRE : RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA						
750	30/12/2011	\$ 90.226	SUMINISTRO COMPUTACIONAL Y MATERIAL DE OFICINA, PARA USO EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	2687-365-SE11	Factura N° 383677 10/01/2012	Recepcionada el 12/01/2011

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 90226

\$ 90.226



DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Ord.Compra N°	Factura N°/O Boleta	Observación
RUT : 090193000-7 NOMBRE : EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.						
730	29/12/2011	\$ 128.365	PUBLICACIÓN DE CONCURSO PUBLICO DE ANTECEDENTES PARA CARGO DE DIRECTOR, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., DIARIO DE CIRCULACION LAS ÚLTIMAS NOTICIAS.	2687-363-SE11	Sin Factura	Falta que llegue la factura enviada por correo

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 128365

\$ 128.365

RUT : 091344000-5 NOMBRE : COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.						
645	30/11/2011	\$ 620.004	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 \$ 1.220.853	30/11/2011	112985	
646	30/11/2011	\$ 34.609		30/11/2011	112861	
647	30/11/2011	\$ 272.234		30/11/2011	112864	
648	30/11/2011	\$ 52.738		30/11/2011	112863	
649	30/11/2011	\$ 49.333		30/11/2011	112862	
650	30/11/2011	\$ 101.841		30/11/2011	112276	
651	30/11/2011	\$ 90.094		30/11/2011	112300	
731	30/12/2011	\$ 22.921		CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE DICIEMBRE DE 2011 \$ 1.018.877	30/11/2011	114850
732	30/12/2011	\$ 226.307	30/11/2011		114853	
733	30/12/2011	\$ 37.258	30/11/2011		114852	
734	30/12/2011	\$ 542.579	30/11/2011		114974	
735	30/12/2011	\$ 42.258	30/11/2011		114851	
736	30/12/2011	\$ 65.778	30/11/2011		114790	
737	30/12/2011	\$ 81.776	30/11/2011		114814	

Numero de Obligaciones No Devengadas : 14  
Total Obligaciones No Devengadas : 2239730

\$ 2.239.730

RUT : 096566940-K NOMBRE : AGENCIAS UNIVERSALES S.A.						
450	12/09/2011	\$ 2.951.200	CONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES, HECHO EN BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADO EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y CON PISO TERCiado MARINO DE 30 MM, HABILITADO PARA BODEGA, CON REPISAS, INSTALACION ELECTRICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CON FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501.	2687-208-SE11	Factura N° 555492 24/10/2011	Factura recepcionada el 25/10/2011, el contenedor esta listo pero no se trae hasta la construcción del radier.

Numero de Obligaciones No Devengadas : 1  
Total Obligaciones No Devengadas : 2951200

\$ 2.951.200

**TOTAL PAGOS PENDIENTES**

\$ 28.463.920



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA  
 ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/12/2011  
 M \$

Cuentas	Codigo	Saldo inicial al 01/01/2011		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES 61301	214-10	\$ -	\$ 19,856	\$ 230,069	\$ 232,712	\$ -	\$ 22,499
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	214-12	\$ -	\$ 16,767	\$ 124,379	\$ 116,577	\$ -	\$ 8,966
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES 61301	214-13	\$ -	\$ 321	\$ 6,421	\$ 6,361	\$ -	\$ 261
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	214-11	\$ -	\$ 890	\$ 10,742	\$ 10,045	\$ -	\$ 192
<b>TOTAL GENERAL</b>		\$ -	\$ 37,834	\$ 371,612	\$ 365,695	\$ -	\$ 31,918



**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS  
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE  
DICIEMBRE:**

<b>-EDUCACION</b>	<b>N° 25609000077</b>
<b>-JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL.</b>	<b>N° 25609000034</b>
<b>-LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO</b>	<b>N° 25609000115</b>



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Diciembre de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
12-dic	0000	1782	Traspaso de Fondos	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000
23-dic	0000	1782	Aporte Cía Eléctrica	\$ 150.000	\$ 33.150.000
23-dic	0000	1782	Licencias Médicas	\$ 2.169.334	\$ 35.319.334
23-dic	0000	1782	Segunda Parte de Proyecto Transporte Rural	\$ 2.550.000	\$ 37.869.334
23-dic	0000	1782	Refundición de la Subvención del Estado	\$ 6.560.881	\$ 44.430.215
23-dic	0000	1782	Subvención Escolar Preferencial (Noviembre 2011)	\$ 8.595.200	\$ 53.025.415
23-dic	0000	1782	Reforzamiento Educativo de Septiembre del Liceo	\$ 54.608	\$ 53.080.023
23-dic	0000	1782	Subvención del Estado y B.R.P.	\$ 63.814.454	\$ 99.133.788
29-dic	0000	1782	Licencias Médicas	\$ 4.021.031	\$ 103.154.819
29-dic	0000	1782	Aguinaldos de Navidad y Bonos Especiales	\$ 30.394.690	\$ 133.549.509
30-dic	0000	1782	Subvención Escolar Preferencial (Diciembre 2011)	\$ 9.880.078	\$ 143.429.587
30-dic	0000	1782	Asignación de Excelencia Pedagógica	\$ 294.000	\$ 143.723.587
30-dic	0000	1782	Subvención de Excelencia SNED El Yeco	\$ 1.392.255	\$ 145.115.842
30-dic	0000	1782	Pro-retención de Escuela El Yeco	\$ 292.776	\$ 145.408.618
30-dic	0000	1782	Asig. Variable Desempeño Individual	\$ 368.162	\$ 145.776.780
Total de Ingresos del mes				\$ 163.537.469	\$ 145.776.780

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.211.375.743	\$ 163.537.469	\$ 1.374.913.212
Totales	\$ 1.211.375.743	\$ 163.537.469	\$ 1.374.913.212

RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 1.374.913.212
<b>Ingresos</b>	\$ 1.427.590.829
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011</b>	\$ 1.284.335.635
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$ 143.255.174

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

02

Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-dic	551	000	09-dic	551	4779034	**** Nulo ****	\$ -
09-dic	548	000	09-dic	548	4779035	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.683.902
09-dic	552	000	09-dic	552	4779036	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.467.349
09-dic	553	000	09-dic	553	4779037	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-dic	554	000	09-dic	554	4779038	Caja de Compensación La Araucana	\$ 969.697
09-dic	554	000	09-dic	554	4779039	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 32.696
09-dic	554	000	09-dic	554	4779040	Leticia Berrios Pincheira	\$ 114.566
09-dic	554	000	09-dic	554	4779041	Solange Canseco Pichunante	\$ 44.208
09-dic	554	000	09-dic	554	4779042	Sergio Correa Leiva	\$ 19.121
09-dic	554	000	09-dic	554	4779043	Mario Cortes Covarrubias	\$ 20.619
09-dic	554	000	09-dic	554	4779044	Pamela Cotapos Caceres	\$ 11.854
09-dic	554	000	09-dic	554	4779045	Gladys Elizondo Larondo	\$ 23.664
09-dic	554	000	09-dic	554	4779046	Andrea Galaz Fuentes	\$ 22.213
09-dic	554	000	09-dic	554	4779047	Maria José Gomez Rojas	\$ 49.537
09-dic	554	000	09-dic	554	4779048	Fernando Marin Sepulveda	\$ 69.989
09-dic	554	000	09-dic	554	4779049	Nelly Moreno Bravo	\$ 28.824
09-dic	554	000	09-dic	554	4779050	Juan Rios Berrios	\$ 10.886
09-dic	554	000	09-dic	554	4779051	Maria Elena Sepulveda Berrios	\$ 35.366
09-dic	554	000	09-dic	554	4779052	Margaly Suarez Perez	\$ 23.028
09-dic	554	000	09-dic	554	4779053	Marion Vasquez Ortega	\$ 9.235
09-dic	554	000	09-dic	554	4779054	Valeria Vera Vicencio	\$ 32.423
09-dic	554	000	09-dic	554	4779055	Rosa Vera Aranda	\$ 19.472
09-dic	554	000	09-dic	554	4779056	Mamuel Araya Orellana	\$ 67.536
09-dic	554	000	09-dic	554	4779057	Verónica Ayala Mesias	\$ 73.163
09-dic	554	000	09-dic	554	4779058	Cristián Garcia Salinas	\$ 67.150
09-dic	554	000	09-dic	554	4779059	Vesna Jaime Novoa	\$ 68.148
09-dic	554	000	09-dic	554	4779060	Oswaldo Jimenez Perez	\$ 36.880
09-dic	554	000	09-dic	554	4779061	Eduardo Madariaga Silva	\$ 28.355
09-dic	554	000	09-dic	554	4779062	Isabel Meza Mesina	\$ 143.787
09-dic	554	000	09-dic	554	4779063	Willemina Muñoz Rojas	\$ 152.466
09-dic	554	000	09-dic	554	4779064	Alejandra Navarrete Vidal	\$ 146.934
09-dic	554	000	09-dic	554	4779065	Adelina Pincheira Pizarro	\$ 111.605
09-dic	554	000	09-dic	554	4779066	Maria Elvira Quiroga Orrego	\$ 42.540
09-dic	554	000	09-dic	554	4779067	Amanda Marcela Araneda Navarrete	\$ 10.798
09-dic	554	000	09-dic	554	4779068	Teresa Reyes Cueto	\$ 10.948
09-dic	554	000	09-dic	554	4779069	**** Nulo ****	\$ -
09-dic	554	000	09-dic	554	4779070	Claudia Noelia Rojas Romo	\$ 65.381
09-dic	554	000	09-dic	554	4779071	Teressita Saso Caro	\$ 10.248
09-dic	554	000	09-dic	554	4779072	Maria Angelica Robles Alvarez	\$ 33.578
09-dic	554	000	09-dic	554	4779073	Victor Seguel Machivavello	\$ 4.617
09-dic	557	000	09-dic	557	4779074	Gema Tapia Torrealba	\$ 108.194
09-dic	556	000	09-dic	556	4779075	Melisa Torrealba Robles	\$ 108.194
09-dic	558	000	09-dic	558	4779076	Warmincm Joey Toledo Gomez	\$ 72.130
09-dic	559	000	09-dic	559	4779077	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
09-dic	560	000	09-dic	560	4779078	Francisca Javiera Fuentes Lois	\$ 483.172
12-dic					4779079	**** Nulo ****	\$ -
12-dic					4779080	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	561	000	12-dic	561	4779081	Danae Hernandez Nuñez	\$ 470.390
12-dic	562	000	12-dic	562	4779082	Fidegroup	\$ 6.815
12-dic	563	000	12-dic	563	4779083	Distribuidora CM Ltda	\$ 473.011
12-dic	564	000	12-dic	564	4779084	Carl Shekina Ltda	\$ 2.420.674
12-dic	565	000	12-dic	565	4779085	Patricio Ruben Guajardo	\$ 71.900
12-dic	566	000	12-dic	566	4779086	Importadora y Distrib. Neumax S.A.	\$ 1.784.072
12-dic	567	000	12-dic	567	4779087	Patricia Celaya Lacalle	\$ 122.051
12-dic	568	000	12-dic	568	4779088	Jesús Gracia Santafe	\$ 51.798
12-dic	569	000	12-dic	569	4779089	Channels Media S.A.	\$ 76.924
12-dic	570	000	12-dic	570	4779090	Comercial Andres Otero Uribe EIRL	\$ 431.113
12-dic					4779091	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	572	000	12-dic	572	4779092	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 31.069
12-dic	573	000	12-dic	573	4779093	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 45.896
12-dic	574	000	12-dic	574	4779094	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 59.723
12-dic					4779095	**** Nulo ****	\$ -
12-dic	576	000	12-dic	576	4779096	Patricio Ruben Guajardo Diaz	\$ 45.900



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

12-dic	577	000	12-dic	577	4779097	Computación Integral S.A.	\$	127.439
14-dic	587	000	12-dic	587	4779098	Campo Educativo Limitada	\$	142.500
12-dic					4779099	***** Nulo ****	\$	-
12-dic	586	000	12-dic	586	4779100	Telefonica Chile S.A.	\$	550.538
12-dic	578	000	12-dic	578	5005901	Ricardo Rodríguez y Cia. Limitada	\$	127.598
12-dic	579	000	12-dic	579	5005902	Cial. Rgd Office Ltda	\$	96.009
12-dic					5005903	***** Nulo ****	\$	-
12-dic	581	000	12-dic	581	5005904	Comercializadora TJB S.A.	\$	104.701
12-dic	582	000	12-dic	582	5005905	Regina Patricia Alborno Beros	\$	117.000
12-dic					5005906	***** Nulo ****	\$	-
12-dic	584	000	12-dic	584	5005907	Cial. Sercodata Ltda.	\$	76.901
12-dic	585	000	12-dic	585	5005908	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$	1.526.552
14-dic	588	000	14-dic	588	5005909	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400
14-dic	589	000	14-dic	589	5005910	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500
14-dic	590	000	14-dic	590	5005911	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500
12-dic	580	000	12-dic	580	5005912	Editorial Bio Psique Ltda	\$	121.820
12-dic	583	000	12-dic	583	5005913	Yazmin Merlez Quintar	\$	22.719
14-dic	591	000	14-dic	591	5005914	Cecilia Lorena Aravena Rojas	\$	63.563
15-dic	592	000	15-dic	592	5005915	Olga Roxana Sandoval Sepulveda	\$	88.537
15-dic	593	000	15-dic	593	5005916	Yordana Herrera Diaz	\$	189.341
15-dic	594	000	15-dic	594	5005917	Energía de Casablanca S.A.	\$	82.016
15-dic	595	000	15-dic	595	5005918	Esval S.A.	\$	1.146.100
15-dic	596	000	15-dic	596	5005919	Colegio De Profesores de Chile S.A.	\$	208.104
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$	202.864
12-dic	575	000	12-dic	575	5005921	Ivonne Belén Diaz Ampuero	\$	364.438
12-dic	571	000	12-dic	571	5005922	R. y C. Servicios Computacionales Ltda	\$	1.286.081
19-dic	601	000	19-dic	601	5005923	Edmundo Alejandro Polanco González	\$	450.000
19-dic	602	000	19-dic	602	5005924	Patricio Riben Guajardo Diaz	\$	55.790
19-dic	603	000	19-dic	603	5005925	Cruz y Cia. Limitada	\$	137.685
19-dic	604	000	19-dic	604	5005926	Luz Margarita Puga Moya	\$	57.670
19-dic	605	000	19-dic	605	5005927	Yazmin Merlez Quintar	\$	7.560
19-dic	606	000	19-dic	606	5005928	Computación Integral S.A.	\$	76.343
19-dic	607	000	19-dic	607	5005929	Yazmin Merlez Quintar	\$	4.200
19-dic	608	000	19-dic	608	5005930	Yazmin Merlez Quintar	\$	89.300
19-dic	609	000	19-dic	609	5005931	Abel Segundo Soto Devia	\$	55.930
19-dic	610	000	19-dic	610	5005932	Ricardo Rodríguez y Cia. Limitada	\$	22.202
19-dic	611	000	19-dic	611	5005933	Caja de Ahorro de EEPP	\$	1.677.817
19-dic	612	000	19-dic	612	5005934	Asoc. De Funcionarios de la Educación Algarrobo	\$	123.000
23-dic	613	000	23-dic	613	5005935	Lidia Alvarez Rojas	\$	546.659
23-dic	613	000	23-dic	613	5005936	Sara Patricia Aranda Plaza	\$	225.296
23-dic	613	000	23-dic	613	5005937	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$	230.201
23-dic	613	000	23-dic	613	5005938	Juan Ricardo Bórquez Olivós	\$	957.672
23-dic	613	000	23-dic	613	5005939	Nélsón Osvaldo Catalán Figueroa	\$	392.221
23-dic	613	000	23-dic	613	5005940	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$	471.255
23-dic	613	000	23-dic	613	5005941	Alejandra Diaz Muñoz	\$	280.528
23-dic	613	000	23-dic	613	5005942	Gladys Elizondo Larrondo	\$	215.088
23-dic	613	000	23-dic	613	5005943	Rodrigo Alejandro Levin González	\$	176.055
23-dic	613	000	23-dic	613	5005944	Mercedes Saru Orrego Zuñiga	\$	224.691
23-dic	613	000	23-dic	613	5005945	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$	518.323
23-dic	613	000	23-dic	613	5005946	Raimundo Pino Vallejos	\$	459.870
23-dic	613	000	23-dic	613	5005947	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$	219.733
23-dic	613	000	23-dic	613	5005948	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$	182.233
23-dic	613	000	23-dic	613	5005949	Dalibur Trujillo Pihan	\$	501.418
23-dic	613	000	23-dic	613	5005950	Estefania Unamuno Navarrete	\$	475.242
23-dic	613	000	23-dic	613	5005951	Marianella Vargas Sanchez	\$	224.690
23-dic	613	000	23-dic	613	5005952	Marcela Vera Manqueo	\$	215.115
23-dic	613	000	23-dic	613	5005953	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	707.465
23-dic	613	000	23-dic	613	0001884	Pago Nómina Convenio Remuneraciones	\$	47.891.158
23-dic	617	000	23-dic	617	5005954	Luis Antonio Barrera Paredes	\$	144.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005955	Lidia Alvarez Rojas	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005956	Sara Patricia Aranda Plaza	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005957	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005958	Juan Ricardo Bórquez Olivós	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005959	***** Nulo ****	\$	-
29-dic	613	000	29-dic	613	5005960	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005961	Alejandra Diaz Muñoz	\$	272.000

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-dic	613	000	29-dic	613	5005962	Gladys Elizondo Carrondo	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005963	Mercedes Sara Orrego Zúñiga	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005964	***** Nulo *****	\$	-
29-dic	613	000	29-dic	613	5005965	Raimundo Pino Vallejos	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005966	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005967	Dalibur Tripillo Pihan	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005968	Estefania Unamuno Navarrete	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005969	Marianella Vargas Sanchez	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005970	Marcela Vera Manqueo	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005971	María Marcela Vidal Mouat	\$	137.285
29-dic	613	000	29-dic	613	5005972	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$	272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005973	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$	157.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005974	Nélsón Osvaldo Catalán Figueroa	\$	157.000
29-dic	613	000	29-dic	613	0001884	Pago Nómina Convenio Aguinaldos	\$	25.900.550
29-dic	613	000	29-dic	618	5005975	Coopeuch Limitada	\$	5.918.321
29-dic	618	000	29-dic	620	5005976	Empresa el Mercurio de Valparaíso S.A.P.	\$	130.900
29-dic	620	000	29-dic	620	5005977	***** Nulo *****	\$	-
29-dic	621	000	29-dic	621	5005978	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$	1.332.625
29-dic	621	000	29-dic	622	5005979	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	5.236
30-dic	622	000	30-dic	622	5005979	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	41.602
30-dic	623	000	30-dic	623	5005980	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	123.093
30-dic	624	000	30-dic	624	5005981	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	19.800
30-dic	625	000	30-dic	625	5005982	Yazmin Merlez Quintar	\$	79.593
30-dic	626	000	30-dic	626	5005983	Comercial Sercodata Ltda	\$	214.200
30-dic	627	000	30-dic	627	5005984	Telecomunicaciones e Informática Grownet	\$	46.440
30-dic	631	000	30-dic	631	5005985	Yazmin Merlez Quintar	\$	7.250
30-dic	628	000	30-dic	628	5005986	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	13.000
30-dic	629	000	30-dic	629	5005987	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	56.861
30-dic	630	000	30-dic	630	5005988	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	15.518
30-dic	632	000	30-dic	632	5005989	Farmacéutica Caribbean Ltda	\$	-
30-dic	632	000	30-dic	632	5005990	***** Nulo *****	\$	-
30-dic	633	000	30-dic	633	5005991	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	316.872
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energía de Casablanca S.A.	\$	76.293
30-dic	635	000	30-dic	635	5005993	Francisca Javiera Puentes Lois	\$	362.380
30-dic	636	000	30-dic	636	5005994	Danae Hernández Nuñez	\$	470.390
30-dic	637	000	30-dic	637	5005995	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esval S.A.	\$	767.556
30-dic	639	000	30-dic	639	5005997	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500
30-dic	640	000	29-dic	640	5005998	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	María Constanza Constanza (Honorarios)	\$	16.200
30-dic	642	000	29-dic	642	5006000	Yordana Andrea Herrera Diaz	\$	126.227
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	María del Rosario Cataldo	\$	202.864
30-dic	645	000	29-dic	645	5248702	Miguel Gastón García Rauhuanque	\$	1.980.000
30-dic	646	000	29-dic	646	5248703	Luis Alberto Colque Lerici	\$	684.845
30-dic	647	000	29-dic	647	5248704	Ingesmart S.A.	\$	397.596
30-dic	648	000	29-dic	648	5248705	***** Nulo *****	\$	-
30-dic	648	000	29-dic	648	5248706	Imp. Y Dist. Badex S.A.	\$	254.341
30-dic	649	000	29-dic	649	5248707	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	26.350
30-dic	653	000	30-dic	653	5248708	Ediciones Saber Limitada	\$	251.804
30-dic	654	000	30-dic	654	5248709	Retención Judicial Ltda.	\$	273.000
30-dic	657	000	30-dic	657	5248710	Tesorería General de la República	\$	1.136.524
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bienestar	\$	112.000
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de EEOP	\$	420.076
30-dic	659	000	30-dic	660	5248713	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	69.368
30-dic	661	000	30-dic	661	5248714	H.D.I. Seguros	\$	23.640
30-dic	662	000	30-dic	662	5248715	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo.	\$	39.000
30-dic	662	000	30-dic	662	5248716	***** Nulo *****	\$	-
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	1.258.103
30-dic	665	000	30-dic	665	5248718	Industrial y Cial. Meigs 51 Ltda.	\$	744.910
30-dic	665	000	30-dic	665	5248718	Industrial y Cial. Meigs 51 Ltda.	\$	143.708.802

Total pagos del mes de Diciembre 2011

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 1.140.626.853	\$ 143.708.802	\$ 1.284.335.655
Totales	\$ 1.140.626.853	\$ 143.708.802	\$ 1.284.335.655



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011

Saldo de Caja al 31/12/2011		\$	143.255.174
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	123.426.507	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	163.337.469	
Sub-Total	\$	286.963.976	\$ 143.255.174
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	143.708.802	
<b>Totales Iguales</b>	\$	143.255.174	\$ 143.255.174

Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartola al 31/12/2011	\$	158.792.345
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$	15.537.171

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011</b>	\$	158.792.345	\$	158.792.345
---	----	-------------	----	-------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011

\$ 15.537.171

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo ETRC	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	ARGENTINA CUETO GEANYALICIA (*)	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEP-Parv)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$ 202.864
12-dic	571	000	12-dic	571	5005922	R. y C. Servicios Computacionales Ltda	\$ 1.286.081
29-dic	613	000	23-dic	613	5005955	Lidia Alvarez Rojas	\$ 137.285
29-dic	613	000	23-dic	613	5005965	Raimundo Pino Vallejos	\$ 272.000
29-dic	613	000	23-dic	613	5005968	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 272.000
29-dic	613	000	29-dic	613	5005971	Maria Marcela Vidal Moual	\$ 137.285
29-dic	621	000	29-dic	621	5005978	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 1.332.625
30-dic	622	000	30-dic	622	5005979	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 5.236
30-dic	623	000	30-dic	623	5005983	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 41.602
30-dic	624	000	30-dic	624	5005981	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 123.093
30-dic	625	000	30-dic	625	5005982	Yazmin Merlez Quintar	\$ 19.800
30-dic	626	000	30-dic	626	5005983	Comercial SercoData Ltda	\$ 79.593
30-dic	627	000	30-dic	627	5005984	Telecomunicaciones e Informatica Grownet	\$ 214.200
30-dic	631	000	30-dic	631	5005985	Yazmin Merlez Quintar	\$ 46.440
30-dic	628	000	30-dic	628	5005986	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 7.250
30-dic	629	000	30-dic	629	5005987	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 13.000



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

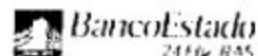
30-dic	630	000	30-dic	630	5005988	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$	56.861	
30-dic	632	000	30-dic	632	5005989	Farmacéutica Caribbean Ltda	\$	15.518	
30-dic	633	000	30-dic	633	5005991	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	316.872	
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energía de Casablanca S.A.	\$	76.293	
30-dic	635	000	30-dic	635	5005993	Francisca Javiera Fuentes Lois	\$	362.380	
30-dic	636	000	30-dic	636	5005994	Danae Hernández Nuñez	\$	470.390	
30-dic	637	000	30-dic	637	5005995	Victor Hugo Valenzuela Cornejo	\$	157.500	
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esval S.A.	\$	767.556	
30-dic	639	000	30-dic	639	5005997	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	247.500	
30-dic	640	000	29-dic	640	5005998	Teresita Saso Caro (Honorarios)	\$	257.400	
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	Maria Constanzo Constanzo (Honorarios)	\$	16.200	
30-dic	642	000	29-dic	642	5006000	Yordana Andrea Herrera Diaz	\$	126.227	
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	Maria del Rosario Calafdo	\$	202.864	
30-dic	645	000	29-dic	645	5248702	Miguel Gaston Garcia Rathuanque	\$	1.980.000	
30-dic	646	000	29-dic	646	5248703	Luis Alberto Colque Lerici	\$	684.845	
30-dic	647	000	29-dic	647	5248704	Ingesmart S.A.	\$	397.596	
30-dic	648	000	29-dic	648	5248706	Imp. Y Dist. Badex S.A.	\$	254.341	
30-dic	649	000	29-dic	649	5248707	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$	26.350	
30-dic	653	000	30-dic	653	5248708	Ediciones Saber Limitada	\$	257.804	
30-dic	654	000	30-dic	654	5248709	Retención Judicial Lda.	\$	273.000	
30-dic	657	000	30-dic	657	5248710	Tesorería General de la Republica	\$	1.136.524	
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	Municipalidad de Algarrobo bienestar	\$	112.000	
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de ELAP	\$	420.076	
30-dic	659	000	30-dic	660	5248713	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$	69.368	
30-dic	661	000	30-dic	661	5248714	H.D.I. Seguros	\$	23.640	
30-dic	662	000	30-dic	662	5248715	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo.	\$	39.000	
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	Municipalidad de Algarrobo	\$	1.258.103	
30-dic	665	000	30-dic	665	5248718	Industrial y Cial. Meugs 51 Ltda.	\$	744.910	
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre e 2011								\$	14.935.472

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011 \$ 15.537.171

Algarrobo, \_\_\_\_\_

  
 Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
 Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

**Identificación de la Cuenta - Razón Social**

256-0-900007-7 I MUNIC DE ALGARROBO

**RUT**

69.061.600-9

**Usuario Conectado**

GERALDINE GARCIA PAILAMILLA

**Rol**

Usuario

**Fecha - Hora**

12/01/2012 - 11:35:55

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

<b>Periodo de cierre</b>	Diciembre 2011
<b>Saldo \$</b>	158.792.345



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Diciembre de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
19-dic	0000	0000000	Subvención del mes de Diciembre	\$ 5.356.011	\$ 5.356.011
28-dic	0000	0000000	Diferencia de Subv. del mes de Noviembre	\$ 267.813	\$ 5.623.854
29-dic	0000	0001782	Licencias Médicos	\$ 976.014	\$ 6.599.868
29-dic	0000	0001782	Aguinaldos de Navidad y Bonos Especiales	\$ 4.080.000	\$ 10.679.868
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 10.679.868</b>	<b>\$ 10.679.868</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 56.295.224	\$ 10.679.868	\$ 66.975.092
<b>Totales</b>	<b>\$ 56.295.224</b>	<b>\$ 10.679.868</b>	<b>\$ 66.975.092</b>

### RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 66.975.092
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 67.133.278</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011</b>	<b>\$ 64.809.596</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 2.323.682</b>

### •02 Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-dic	349	3901614	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 776.459
09-dic	350	3901615	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 318.343
24-nov	355	3901616	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 8.365
24-nov	355	3901617	Viviana Toro Reyes	\$ 8.365
15-dic	398	3901618	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 17.550
15-dic	399	3901619	Alexandro Martinez Vozo	\$ 47.800
15-dic	397	3901620	Esval S.A.	\$ 58.581
29-dic	614	3901621	Cecilia Aravena Rojas	\$ 31.182
29-dic	614	3901622	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 88.778
29-dic	614	3901623	Natalia Alvarez Arenas	\$ 448.640
29-dic	614	3901624	Patricia Caneco Pichunante	\$ 214.905
29-dic	614	3901625	Maria Teresa Galicia Acevedo	\$ 186.320
29-dic	614	3901626	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 214.905
29-dic	614	0000000	Pago Nomina Convenio Remuneraciones	\$ 2.222.436
29-dic	615	3901627	Cecilia Aravena Rojas	\$ 272.000
29-dic	615	3901628	Natalia Alvarez Arenas	\$ 272.000
29-dic	615	3901629	Patricia Caneco Pichunante	\$ 272.000
29-dic	615	3901630	Maria Teresa Galicia Acevedo	\$ 272.000
29-dic	615	3901631	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 272.000
29-dic	615	0000000	Pago Nomina Convenio Aguinaldos	\$ 2.949.544
30-dic	619	3901632	Coopdech Limirada (Nov)	\$ 166.303
30-dic	644	3901633	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 40.330
30-dic	650	3901634	Coopdech Limirada (Dic)	\$ 166.303
30-dic	651	3901635	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 333.759
30-dic	652	3901636	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 796.197
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Huotajosa	\$ 8.160
30-dic	657	3901638	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 30.398
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2011</b>				<b>\$ 10.493.823</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 54.315.773	\$ 10.493.823	\$ 64.809.596
<b>Totales</b>	<b>\$ 54.315.773</b>	<b>\$ 10.493.823</b>	<b>\$ 64.809.596</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011		\$	2.323.682
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$	2.137.637	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	10.679.868	
<b>Sub-Total</b>	\$	12.847.505	\$ 2.323.682
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$	10.493.823	
<b>Totales Iguales</b>	\$	2.323.682	\$ 2.323.682

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/12/2011		\$	3.776.426
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	2.323.682	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$	1.456.954	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011</b>	\$	3.776.426	\$ 3.776.426

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011**

**\$ 1.456.954**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
15-dic	598	3901618	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 17.550
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-dic	644	3901633	Cia. Electrica del Litoral S.A	\$ 40.330
30-dic	650	3901634	Coopuch Limitada (Dic)	\$ 166.303
30-dic	651	3901635	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 333.759
30-dic	652	3901636	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 796.197
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 8.360
30-dic	657	3901638	J. Municipalidad de Algarrobo	\$ 30.398
Cheques no cobrados del mes de Diciembre de 2011				\$ 1.456.954

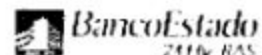
**Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011** \$ 1.456.954

Algarrobo, \_\_\_\_\_



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*  
**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**Jefe Daem**

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	12/01/2012 - 09:02:14

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

<b>Período de cierre</b>	DICIEMBRE 2011
<b>Saldo \$</b>	3.776.426





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Diciembre de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta a Diciembre de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
20-dic	0027	0	Derechos de matrícula y escolaridad	\$ 1.024.500	\$ 1.024.500
27-dic	0028	0	Derechos de matrícula y escolaridad	\$ 1.771.500	\$ 2.796.000
				\$ -	\$ 2.796.000
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 2.796.000</b>	<b>\$ 2.796.000</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 33.435.694	\$ 2.796.000	\$ 36.231.694
<b>Totales</b>	<b>\$ 33.435.694</b>	<b>\$ 2.796.000</b>	<b>\$ 36.231.694</b>

### RESUMEN DICIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2011	\$ 36.231.694
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 51.786.192</b>
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2011	\$ 31.513.964
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 20.272.228</b>

### •02 Gastos del mes de Diciembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-dic	146	1633816	Erika Soto Naranjo	\$ 69.810
12-dic	147	1633817	Hernán Garay Vera	\$ 350.000
12-dic	148	1633818	Industria Metalúrgica Aconcagua Ltda	\$ 2.002.733
12-dic	149	1633819	Comercal Red Office Ltda	\$ 315.291
12-dic	150	1633820	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 221.750
12-dic	151	1633821	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 45.960
12-dic	152	1633822	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 50.051
12-dic	153	1633823	Computación Integral S.A.	\$ 174.916
14-dic	154	1633824	Serv. Computacionales Global S.A.	\$ 18.000
16-dic	155	1633825	Victor Tapia Aranda	\$ 20.000
20-dic	156	1633826	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 179.028
21-dic	157	1633827	El Mercurio de Valparaiso S.A.P.	\$ 84.000
21-dic	158	1633828	Francisco Contreras Meneses	\$ 12.616
21-dic	159	1633829	Gastón Astudillo Puga	\$ 99.510
26-dic	160	1633830	Electronica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
26-dic	161	1633831	Electronica Fernando Ibarra EIRL	\$ 120.000
30-dic	162	1633832	Soc. Educcacional T-Educa Ltda	\$ 2.670.000
30-dic	163	1633833	Tesorería General de la República	\$ 2.222
30-dic	164	1633834	Computación Integral S.A.	\$ 91.240
30-dic	165	1633835	Abastecedora de Combustible S.A.	\$ 178.453
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2011</b>				<b>\$ 6.825.580</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 24.688.384	\$ 6.825.580	\$ 31.513.964
<b>Totales</b>	<b>\$ 24.688.384</b>	<b>\$ 6.825.580</b>	<b>\$ 31.513.964</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2011**

Saldo de Caja al 31/12/2011		\$ 20.272.228
Saldo de Caja al 30/11/2011	\$ 24.301.808	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$ 2.796.000	
<b>Sub-Total</b>	\$ 27.097.808	\$ 20.272.228
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2011	\$ 6.825.580	
<b>Totales Iguales</b>	\$ 20.272.228	\$ 20.272.228

**Conciliación Bancaria :**


Saldo de Cartola al 31/12/2011		\$ 23.564.143
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ 20.272.228	
Cheques No Cobrados al 31/12/2011	\$ 3.291.915	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2011</b>	\$ 23.564.143	\$ 23.564.143

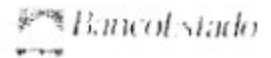
**CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2011**

**\$ 3.291.915**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
12-dic	147	1633817	Hernán Garay Vera	\$ 350.000
30-dic	162	1633818	Soc. Educativa T-Educa Ltda	\$ 2.670.000
30-dic	163	1633819	Tesorería General de la República	\$ 2.222
30-dic	164	1633820	Computación Integral S.A.	\$ 91.240
30-dic	165	1633821	Abastecedora de Combustible S.A.	\$ 178.453
<b>Cheques no cobrados del mes de Diciembre de 2011</b>				<b>\$ 3.291.915</b>
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2011</b>				<b>\$ 3.291.915</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

  
**Juan Ricardo Bonquez Olivos**  
 Director  
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

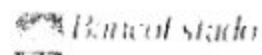


<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	10/01/2012 - 10:07:19

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

<b>Período de cierre</b>	Diciembre 2011
<b>Saldo \$</b>	23.564.143



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	10/01/2012 - 10:07:19

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

<b>Periodo de cierre</b>	Diciembre 2011
<b>Saldo \$</b>	23.564.143



▣ **CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
DICIEMBRE 2011**

▣ **INFORME DE GASTOS LEY 20.237, DE OCTUBRE,  
NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2011.**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>177,013,337</b>	<b>177,013,337</b>		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	150,000	150,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	91,252,414	91,252,414		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	2,550,000	2,550,000		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,623,854	5,623,854		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	34,474,690	34,474,690		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	33,000,000	33,000,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,796,000	2,796,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,166,379	7,166,379		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>155,240,022</b>	<b>153,495,663</b>		<b>24,203,720</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,293,363	13,293,363		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L.	9,024,801	9,024,801		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L.	34,247	34,247		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,131,273	1,131,273		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	213,021	213,021		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	801,441	801,441		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,187,419	1,187,419		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,315,736	2,315,736		
215-21-01-001-032	REFORZAMIENTO	54,608	54,608		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,786,280	1,786,280		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	933,252	933,252		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	974,555	974,555		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,485,000	4,485,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,237,379	16,237,379		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L.	3,652,249	3,652,249		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	446,153	446,153		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, L.	1,362,630	1,362,630		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1,063,021	1,063,021		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,864	17,864		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	74,716	74,716		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	117,884	117,884		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	1,345,349	1,345,349		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	281,023	-281,023		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,171,142	1,171,142		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	791,052	791,052		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,519,710	1,519,710		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,245,000	7,245,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,516,629	4,356,629		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,691,529	26,691,529		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,376,598	1,376,598		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,621,750	1,621,750		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	19,748,710	19,748,710		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	350,678	350,678		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	513,579	513,579		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	480,864	480,864		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		-145,192		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	891,033	822,062		18,707
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	3,347,829	2,681,200		4,035,402
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	81,120	50,051		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	967,491	909,182		214,288
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	780,699	399,186		160,130
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	4,989,032	193,475		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,338,393	920,810		922,412
215-22-04-999	OTROS	235,933	204,429		111,839
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	3,075,366	1,135,500		2,239,730
215-22-05-002	AGUA	1,972,237	826,137		
215-22-05-003	GAS	226,553	178,753		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	550,538	550,538		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	22,222	1,361,053		1,338,831
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	18,000	18,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	214,900	343,265		128,365
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	24,815	18,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	800,000	800,000		
215-22-08-999	OTROS	142,500	142,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,670,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	214,200			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	8,360	8,360		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,054,531	13,170,677		14,119,144
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	221,701			636,412
215-29-05-999	OTRAS	364,438			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,509,529			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	351,804	630,264		278,460
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		270,615		
<b>TOTALES</b>		<b>332,253,359</b>	<b>330,509,000</b>		<b>24,203,720</b>



CECILIA DEL CARMÉN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	177,013,337	177,013,337	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	149,870,848	0	177,013,337	161,028,505	185,855,680	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	167,050,958	167,050,958	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	2,796,000	2,796,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	7,166,379	7,166,379	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	493,850	0	0	0	493,850	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	12,238,531	0	12,873,177	0	25,109,708	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	3,863,579	0	0	0	3,863,579	0
141-01-00-000-000-000	PROGRAMAS COMP	0	0	630,264	0	630,264	0
141-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,250,000	0	0	0	5,250,000	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PRE	0	22,810,895	19,630,607	19,318,783	0	22,498,871
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,161,903	2,108,443	1,138,746	0	192,206
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOL	0	10,774,904	11,714,284	9,905,137	0	8,965,757
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	2,958,766	3,220,086	522,251	0	260,951
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	160,000	128,166,798	128,006,798	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	20,418,816	22,571,221	11,417,309	0	9,264,904
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	5,735,078	4,502,003	13,800,941	0	15,034,016
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	4,165,000	0	0	0	4,165,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	270,615	0	0	270,615	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	40,693,363	0	0	0	40,693,363
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	14,033,530	0	2,796,000	0	16,829,530
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	150,000	0	150,000
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,229,866,505	0	166,900,958	0	1,396,767,463
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	57,206,626	0	7,166,379	0	64,373,005
521-04-00-000-000-000	DESAHUICIOS E IND	7,688,271	0	0	0	7,688,271	0
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	17,317,679	0	0	0	17,317,679	0
523-04-00-000-000-000	OTRAS INDEMNIZAC	42,733,646	0	0	0	42,733,646	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	391,805,151	0	38,063,945	0	429,869,096	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONT	259,425,220	0	35,325,172	0	294,750,392	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERA	335,470,973	0	54,136,817	0	389,607,790	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,391,093	0	480,864	0	3,871,957	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	1,227,289	0	0	0	1,227,289	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	1,425,579	0	-145,192	0	1,280,387	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	58,414,830	0	6,180,395	0	64,595,225	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	24,090,437	0	2,690,928	0	26,781,365	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	1,227,849	0	1,379,053	0	2,606,902	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFU	738,034	0	351,265	0	1,089,299	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	13,177,733	0	942,500	0	14,120,233	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	20,180	0	0	0	20,180	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNIC	8,740,217	0	0	0	8,740,217	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,614,890	0	8,360	0	1,623,250	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	6,746,934	0	0	0	6,746,934	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	338,463	0	0	0	338,463	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	38,164,241	0	0	0	38,164,241	0
561-03-00-000-000-000	OTROS GASTOS	4,963,772	0	297,500	0	5,261,272	0
563-87-00-000-000-000	AJUSTES A LOS GAS	0	364,562	0	-270,615	0	93,947
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	4,165,000	0	0	0	4,165,000	0
	TOTAL	1,410,349,768	1,410,349,768	876,178,481	876,178,481	1,579,289,033	1,579,289,033



*CrossH*

CECILIA DEL CARMEN ROSS RINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

*Jorge Luis Pizarro Romero*  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha: \_\_\_\_\_





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : OCTUBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	87,412
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	31,073
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	25,958
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	30,075
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	306
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,541
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	24
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,290
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,878
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	29
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	905
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	175
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	240
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	965
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	965
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,236
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	727
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	289
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	969
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	5,250
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION


Pag. N° 2


INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : OCTUBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	104,174

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Dirección de Administración y Finanzas  
 SECTOR EDUCACION

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : NOVIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	89,078
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	30,553
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	25,923
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	32,121
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	481
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,342
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	14
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	145
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,807
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,514
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	50
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	204
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	269
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	1,000
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	340
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	51
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	51
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,636
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,223
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	1,414
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,165

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Dirección de Administración y Finanzas  
SECTOR EDUCACION

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : NOVIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	4,165
31	02	002	000	CONSULTORIAS	4,165
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	114,272



*Cecilia Ross Hinojosa*  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

*Jorge Luis Pizarro Romero*  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE