



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 48/2013

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 30 de Agosto 2013.

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 que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal, envío antecedentes recopilados al 30 de Junio de 2013. Se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, sobre 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 30 de Junio de 2013, 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 30 de Junio de 2013, según consta en certificado N° 051/2013.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 Junio del año 2013, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 10, de 03 de septiembre 2013, de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 28 de Junio de 2013, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$1.132.647.411.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$195.641.512.-

Saldo Caja General \$ 1.328.288.923.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 46.543.- e Informe de Ingresos al 30 de Junio de 2013, con modificación presupuestaria a junio 2.013, elaborado en U. de Control de acuerdo a información remitida por D.A.F. - Se envía Conciliación bancaria a Junio 2.013.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, cuenta 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.

Cabe hacer presente que se ha detectado falta de coherencia entre lo aprobado en modificación presupuestaria numero dos y lo reflejado en Balance Presupuestario, ya que se ha imputado equivocadamente el suplemento autorizado para las partidas 21.01 Personal de Planta y 21.02 Personal a Contrata. Por lo tanto corresponde que el Departamento de Administración y Finanzas realice los procedimientos para regularizar situación ocurrida.

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, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Informe Analítico de Variación de la ejecución presupuestaria periodo junio 2013, Balance de Comprobación y de Saldos junio 2013, Balance de Ejecución presupuestario de Ingresos y gastos acumulados al segundo trimestre 2013, Cartolas bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, 256-0-900014-0, 256-0-900011-5, 256-0-900011-5

Se adjunta también la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Comprobante de pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios del Departamento de Salud Municipal mes de Junio 2013, Conciliación Bancaria a Junio 2013 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, cuenta corriente N° 256-900010-7, Mayor Analítico por cuenta, Informe Analítico de variación de la ejecución presupuestaria, e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo Junio 2013, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a Junio 2013, Balance de Comprobación y Saldos, Deuda Flotante, Uso de Subvención.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 10

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 Junio 2013.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 03 DE SEPTIEMBRE 2013.-

LCL.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 051/2013.-

CERTIFICADO



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

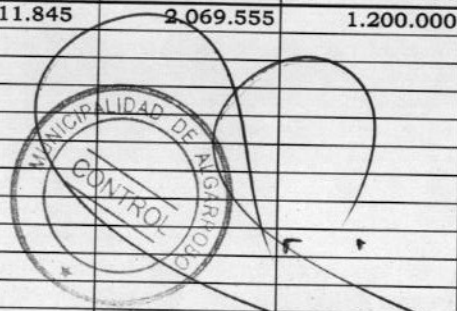
La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **30 de junio del año 2013**, **NO** registra deuda por concepto de **Cotizaciones Previsionales**, del personal planta y contrata.

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 tres días del mes de septiembre del año dos mil trece.

Clasificador				Nominacion								
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig									
03	03			Participación en Impuesto Territ.	630.000		368.708					
03	99			Otros Tributos	1.050		2.151					261.292
												-1.101
05				Transferencias Corrientes.	103.200		145.402	9.000				
05	01			Del Sector Privado.	1.050							-33.202
	03			De otras entidades Públicas.	102.150		145.402	9.000				1.050
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	1.050							-34.252
		002	002	Compensación por vivienda.			10.127					1.050
		002	999	Otras Transf. Corrientes.			126.415					-10.127
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.			8.860	9.000				-126.415
		008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural								140
05	03	003		Otros Aportes.								
05	03	004		JUNJI								
05	03	008		De Gobierno Regional.								
			002	2% subvención Activ. Carácter dep								
05	03	099		De Otras Públicas	101.100							101.100
08				Otros Ingresos Corrientes.	649.727	24.689	417.050					207.988
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	16.800		3.651					13.149
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117	15.750		3.651					12.099
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117	1.050							1.050
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	98.551	24.689	118.667					-44.805
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	60.500		73.603					-13.103
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag) ?	5.025	6.921						-1.896
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	2.161		2.970					-809
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.457	1.980						-523
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	3.675		5.128					-1.453
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?	12.668	15.788						-3.120
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	12.060							12.060
08	02	008		Intereses.	1.005		36.966					-35.961
08	02	009		Arancel Registro Civil ?								
08	03			Participación F.C.M.	527.100		284.083					243.017
08	03	001		Particip. Anual Trienio	526.050		284.083					241.967
08	03	002		Por Menores Ingresos								
		003		Aportes Extraordinarios	1.050							1.050
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas								
08	04			Fondos de Terceros	2.100	0						2.100
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	1.050	0						1.050

08	04	999		Otros Fondos de Terceros.			1.050										1.050
08	99			Otros			5.176			10.649							1.050
08	99	001		Reintegros			5.025			4.106							-5.473
08	99	999		C x C Otros Ingresos			151			6.543							919
10	03			Venta de Act. No fin. Vehiculos			1.050										-6.392
10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.			1.050										1.050
10	99			Venta Otros Activos no Financieros.													1.050
12	10			Recuperación Ingresos por Percibir			57.750	2.205		1.323							54.222
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.						1.323							-1.323
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.			57.750	2.205									55.545
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.													
13				Transferencias para gastos de Capital			250.700			89.331	40.000						201.369
13	01			Del Sector Privado.			77.050										77.050
		001		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.			77.050										77.050
13	03			Transf. De otras entid. Públicas			173.650			89.331	40.000						124.319
13	03	002		De Otras Entid. Public.subdere			150.500			1.000							149.500
				De la Subsecret. De Desarr. Region.													
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.			75.500			1.000							74.500
		002		Programa Mejoramiento de Barrios			75.000										75.000
		003		Programa Mejoramiento Urbano.													
13	03	003		Del Gobierno Regional													
		001		Programa Mejoramiento de Barrios													
13	03	005	001	Patentes Mineras			3.150			351							2.799
13	03	099		Aporte Otras Entidades (FRIL)			20.000			87.980	40.000						-27.980
15				Saldo Inicial Caja			387.793										1.514.793
				TOTAL			3.425.145	311.845		2.069.555	1.127.000						2.243.745
						M\$											
				Apoyo Puente.			2.741										
				INDAP			14.581										
				Subsidio de Agua Potable.			43.719										
				Permisos de Circulac. Otras Comunas			4.277										
				Servicio de Educación			575.177										
				Servicio de Salud			6.837										
				Escuela de Futbol			1.270										
				Proyecto Sernatur Semana Music.			11.000										
				Aporte Activ. Deportivas			1.500										
				Taller Deportivo y Conciencia Corpor.			1.896										
				SENCE			1.140										
				Fosis Progr. Psicolaboral			2.695										
				Programas Culturales			8.251										



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

Algarrobo, julio 2013.

Clasificador				Detalle	Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Modif. Pres.	Modif. Pres.	Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig		Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.1507	D.A.1509	D.A.2118	
21				Gastos Personal	1.361.853	798.755	772	56.000	140.000	10.000	768.326
	01			Personal de Planta.	643.101	284.026	51	8.000	35.000	corregir	402.024
		001		Sueldos y Sobresueldos.	556.960	222.037	48	8.000			342.875
			001	Sueldo Base.	287.185	78.985	13				208.187
			002	Asignación Antigüedad.	7.921	5.004		8.000			10.917
			003	Asignación Profesional	693	181					512
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	165.008	69.790	26				95.192
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	23.400	12.880	1				10.519
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.150	138					3.012
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	35.695	29.262	7				6.426
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	23.450	14.673	1				8.776
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.410	2.109					2.301
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	872	210					662
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	5.176	8.805					-3.629
			999	Otras Asignaciones.							
21	01	002		Aportes del Empleador.	20.055	10.736	3				9.316
			001	A Servicio de Bienestar.	8.925						8.925
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.130	10.736	3				391
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566 corregido a 002							
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	34.110	11.578					22.532
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	30.540	10.172					20.368
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.570	1.406					2.164
	01	004		Remuneraciones Variables.	21.150	27.804			25.000		18.346
			005	Trabajos Extraordinarios.	15.900	24.500			25.000		16.400
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.250	3.304					1.946
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior							
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	10.826	11.871			10.000		8.955
			001	Aguinaldos.	6.930						6.930
			002	Bono de Escolaridad.	2.888	2.221					667
			003	Bono extraordinario anual		8.860			10.000		1.140
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.008	790					218
21	02			Personal Contrata.	568.152	355.827		8.000	35.000	corregir	255.325
		001		Sueldos y Sobresueldos.	484.446	280.376		8.000	10.000		222.070
			001	Sueldo Base.	377.261	118.068					259.193
			002	Asignación de Antigüedad.	3.150	1.796					1.354
			002-001	Asig. De Experiencia.							
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	55.795	71.899					-16.104
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	22.500	23.044					-544
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.575						1.575
			013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	15.665	37.608			10.000		-11.943
			014	Asig. Única Artic.4 Ley 18.717.	8.500	27.961		8.000			-11.461
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.							

		999	Otras Asignaciones.								
21	02	002	Aportes del Empleador	24.615	12.603						12.012
		001	A Servicio de Bienestar.	12.075							12.075
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.540	12.603						-63
		003	Cotización Adicional Art. 8 Ley 18.566								
	02	003	Asignaciones por Desempeño.	18.200	13.423						4.777
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	18.200	13.423						4.777
	02	004	Remuneraciones Variables.	27.850	44.746		25.000				8.104
		005	Trabajos Extraordinarios.	23.650	42.326		25.000				6.324
		006	Comisiones Servicios en el País.	4.200	2.420						1.780
		007	Comisiones Servicios en el exterior.								
	02	005	Aguinaldos y Bonos.	13.041	4.679						8.362
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	7.980							7.980
		002	Bono de Escolaridad.	3.570	3.332						238
		003	Bonos Especiales.								
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.491	1.347						144
21	03		Otras Remuneraciones	100.150	95.276	721	25.000				29.153
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Natur	39.900	42.724		25.000				22.176
		004	Remuneraciones Reguladas por Código	55.000	52.402	721					1.877
		005	Suplencias y Reemplazos.	3.150							3.150
		006	Personal temporal.(P.M.I.)	1.050							1.050
		007	Alumnos en Práctica.	1.050	150						900
		999	Otros.								
21	04		Otros Gastos en Personal.	50.450	63.626	40.000	45.000	10.000			81.824
		003	001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	40.425	19.005						21.420
			002 Gastos Comisiones y Representac. Mun	525	2.910			5.000			2.615
			003 Otros Gastos.		1.200			5.000			3.800
		004	Prestac. de Servic. en Progr. Comunit.	9.500	40.511	40.000	45.000				53.989
22			Bienes y Servicios de Consumo.	864.842	539.049	97.000	59.481	126.000			608.274
	01		Alimentos y Bebidas.	210	5.876	6.000		2.000			2.334
		001	Para Personas.	105	5.876	6.000		2.000			2.229
		002	Para Animales	105							105
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	9.865	9.861		27.000				27.004
		001	Textiles y acabados textiles	315	910		2.000				1.405
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	8.500	5.768		20.000				22.732
		003	Calzado.	1.050	3.183		5.000				2.867
	03		Combustibles y Lubricantes.	106.050	69.966						36.084
		001	Para Vehiculos.	105.000	69.671						35.329
		002	Para Maquinarias		28						-28
		003	Para Calefacción.	1.050	267						783
	04		Materiales de Uso o Consumo.	99.880	78.469		15.981	51.000			88.392
		001	Materiales de Oficina.	13.650	11.815			8.000			9.835
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	525	1.640						-1.115
		003	Productos Químicos	210							210
		004	Productos Farmacéuticos.	210	332		1.481				1.359
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos.	0	11			1.000			989
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros	2.100							2.100
		007	Materiales y Útiles de Aseo	8.400	4.111						4.289
		008	Menaje para Oficina, otros.	210							210

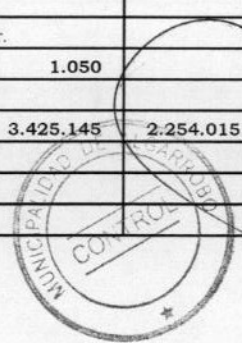
		009	Insumos, Repuestos y Acces.Computac	10.500	8.160			7.000			9.340
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmu	26.250	28.169			35.000			33.081
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Vehi	35.200	19.972						15.228
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	2.100	2.278			2.500			2.322
		013	Equipos Menores.								
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti		7			2.000			1.993
		015	Product. Agropec. Y Forestales.		327			5.000			4.673
		016	Materias Primas y Semielaboradas.								
		999	Otros	525	1.647			5.000			3.878
22	05		Servicios Básicos.	439.115	184.755			11.000			265.360
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	380.000	150.160						229.840
			002 Electricidad Dependencias.								
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	23.100	15.541						7.559
		003	Gas	105	47			3.000			3.058
		004	Correo	8.400	4.428						3.972
		005	Telefonía Fija.	8.400	10.076			8.000			6.324
		006	Telefonía Celular.	6.300	4.349						1.951
		007	Acceso a Internet.	12.600	154						12.446
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	105							105
		999	Otros.	105							105
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	17.455	11.346	30.000		8.000			44.109
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificad	525	5.887	30.000					24.638
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	12.600	4.861			8.000			15.739
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	210							210
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo C	210							210
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Proc	420	106						314
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	630	492						138
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	210							210
		999	Otros.	2.650							2.650
22	07		Publicidad y Difusión	4.567	14.470	15.000					5.097
		001	Servicios de Publicidad.	2.100	14.470	15.000					2.630
		002	Servicios de Impresión.	2.100							2.100
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	210							210
		999	Otros.	157							157
22	08		Servicio Generales.	120.555	100.198	22.000	2.000	14.000			58.357
		001	Servicios de Aseo.	99.750	69.376						30.374
		002	Servicio de Vigilancia.	630	113						517
		003	Servicio de Mantención de Jardines.								
		004	Servic. de Mantención de Alumbrado.P		268		2.000				1.732

Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial						
22											
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	7.350	6.639		4.000			4.711
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.	1.050						1.050
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	5.900	11.653		10.000			4.247
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	315	149					166
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eve	5.350	12.000	22.000				15.350
		999		Otros.	210						210
22	09			Arriendos.	19.740	16.732	24.000	2.000			29.008
		001		Arriendo terrenos.	6.300	4.760					1.540
		002		Arriendo de Edificios.	3.150	5.599	8.000				5.551
		003		Arriendo de Vehículos.	5.250						5.250
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	420						420
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	4.200	93					4.107
		006		Arriendo equipos informáticos.	210	238		2.000			1.972
		999		Otros.	210	6.042	16.000				10.168
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	11.550	19.244			20.000		12.306
		002		Primas y gastos de seguros.	10.500	19.244			20.000		11.256
		003		Servic. De Giros y Remesas.	1.050						1.050
		004		Gastos Bancarios.	0						
		999		Otros.							
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	23.675	12.113		7.000	5.000		23.562
		002		Cursos de Capacitación.	5.250	6.314		4.000	5.000		7.936
		003		Servicios Informáticos.	9.500	3.099					6.401
		999		Otros.	8.925	2.700		3.000			9.225
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servic. de C	12.180	16.019		5.500	15.000		16.661
		002		Gastos Menores.	4.200	2.411					1.789
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	6.300	3.061		3.500			6.739
		004		Intereses, Multas y Recargos.	1.050	44					1.006
		005		Derechos y Tasas.	525	482		2.000			2.043
		999		Otros.	105	10.021			15.000		5.084
23				Prestaciones de Seguridad Social.	10.500						10.500
	01			Prestaciones Previsionales	10.500						10.500
		004		Desahucio e Indemnización.	10.500						10.500
	03	001		Indemnización de cargo fiscal							

			Detalle	Inicial.						
24			Transferencias Corrientes.	793.400	698.837		30.000	267.519	129.000	521.082
	01		Al Sector Privado.	23.400	42.466		30.000		84.000	94.934
		001	Fondo de Emergencia	1.050						1.050
		004	Organizaciones Comunitarias	7.350					50.000	57.350
		006	Voluntariado.	3.500						3.500
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	8.500	41.089		30.000		34.000	31.411
		008	Premios y Otros	3.000	1.377					1.623
		999	Otras Transferencias al Sector Privado							
24	03		A Otras Entidades Públicas.	770.000	656.371			267.519	45.000	426.148
		002 001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcohole	3.150	1.909					1.241
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades.							
		002	Otras Asocisiones.							
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulaci	205.500	332.210			120.000	40.000	33.290
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	141.450	285.962			120.000	40.000	15.488
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	64.050	46.248					17.802
		003	Intereses y Reajustes Pagados.							
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales.							
		092	Al F. C. M. Multas.							
		001	Multas de Tránsito Ley 18.695 Art. 14 P	5.250	5.746				5.000	4.504
		099	A Otras Entidades Públicas.	1.050	2.628					-1.578
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.050						1.050
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	554.000	313.878			147.519		387.641
		001	A Educación.	274.000	136.998					137.002
		002	A Salud.	280.000	176.880			147.519		250.639
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.							
26			Otros Gastos Corrientes.	2.100	2.674		4.000		9.000	12.426
	01		Devoluciones.	1.050	586					464
	02		Compensación por daños a terceros y/c	1.050	1.470		4.000		9.000	12.580
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas		618					-618
		999	Aplicación otros fondos de terceros.							
29			Adquisiciones de Activos No Financie	15.750	25.238		43.000	15.000		48.512
	01		Terrenos.							
	03		Vehículos	1.050						1.050
	04		Mobiliario y Otro.	2.100	5.410		20.000			16.690
	05		Maquinas y Equipos.	3.150	8.489		23.000			17.661
		001	De Oficina.	1.050	1.384		8.000			7.666
		002	Para la Producción.	1.050	5.860		8.000			3.190
		999	Otras.	1.050	1.245		7.000			6.805
	06		Equipos Informáticos.	4.200	6.578			15.000		12.622
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	3.150	6.578			15.000		11.572
		002	Equipos de comunicaciones para redes	1.050						1.050
	07		Programas Informáticos.	5.250	4.761					489
		001	Programas Computacionales.	5.250	4.761					489

31			Iniciativas de inversión.	220.650	115.461			30.000	26.000			161.189
	01		Estudios básicos	10.550	3.541				26.000			33.009
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	1.050								1.050
	01	002	Consultorias	9.500	3.541				26.000			31.959
	02		Proyectos.	210.100	111.920			30.000				128.180
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	1.050								1.050
		002	Consultorias	14.950	389							14.561
		003	Terrenos.									
		004	Obras civiles.	190.950	92.218							98.732
		005	Equipamiento	1.050	19.313			30.000				11.737
		006	Equipos.	1.050								1.050
		007	Vehiculos.	1.050								1.050
33			Transferencias de Capital.	95.000	66.960			-20.000				8.040
	03		A Otras Entidades Públicas.	95.000	66.960			-20.000				8.040
		001 001	Programa Pavimentos Participativos.	95.000	66.960			-20.000				8.040
		001 003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.									
		001 004	Programas Urbanos.									
		099 000	A Otras Entidades Públicas.									
34			Servicio de la Deuda.	60.000	7.041	45.771		0				7.188
	07		Deuda Flotante	60.000	7.041	45.771						7.188
		001	Gastos en Personal.	18.000		1.203		-10.000				6.797
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	30.000	1.269	33.741		5.000				-10
		002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua									
		003 001	Inversión Real.	12.000	5.772	10.827		5.000				401
		002	Inversión Regional.									
		003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.									
35			Saldo Final de Caja.	1.050		970.000		-492.000	-300.000			179.050
			TOTALES	3.425.145	2.254.015	46.543	1.200.000	0	0			2.324.587
			ALGARROBO, julio 2013.-									



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

CONCILIACION BANCARIA AL 31/06/2013

CUENTA Nº 25609000051

Saldo de Caja al 30/06/2013		1.265.335.086
Saldo de Caja al 31/06/2013	1.283.520.613	
Ingresos del mes de Junio 2013	293.279.834	
Subtotal	1.876.800.447	1.265.335.086
Gastos del mes de Junio 2013	311.465.361	
Igualdad	1.265.335.086	1.265.335.086

Saldo de Cartola al 30/06/2013		1.468.593.050
Saldo de Caja al 30/06/2013	1.265.335.086	
Cheques No Cobrados al 30/06/2013	68.870.749	
Depósitos no incorporados al 30/06/2013	102.227.817	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	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	3.559.866	
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 Transbank del banco no incorporado a Junio 2013 Consultorio	11.393.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Junio 2013 Internet	4.044.958	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Junio 2013	7.000.023	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Junio 2013	4.084.822	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.551	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interes pago cuota de aseo 25/06/2013	-442	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	-200	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-258.273	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-4.014.202	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Junio 2013	-383.443	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Junio 2013	1.468.593.050	1.468.593.050



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 2013

Saldo de Caja al 30/06/2013	-	44.309.862
Saldo de Caja al 31/03/2013	43.493.679	-
Ingresos del 2º Trimestre	311.363.337	-
SUB TOTAL	354.857.016	-
Gastos del 2º Trimestre	310.547.154	-
TOTALES IGUALES	44.309.862	44.309.862

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2013		75.615.657
Saldo de Caja al 30/06/2013	44.309.862	-
Depositos no incorporados	31.082.724	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
Cheques No Cobrados	3.220.391	-
Deposito no incorporado en el banco	-2.860.237	
SALDOS IGUALES	75.615.657	75.615.657

LIBRETA BANCO
CUENTA Nº 25609000069
FONDOS DE TERCEROS

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						43.493.679
12-04-2013			D.D. Educacion		137.083	43.630.762
26-04-2013			I.M.A. Serv. Educ.		75.135.433	118.766.195
30-04-2013	674	8025998	I.M.A. Serv. Educ.	75.135.433		43.630.762
27-05-2013			D.D. Educacion		74.314.147	117.944.909
02-05-2013			D.D. Educacion		65.605.339	183.550.248
06-05-2013	689	8026000	I.M.A. Serv. Educ.	65.605.339		117.944.909
28-05-2013		8338101	NULO			117.944.909
28-05-2013	823	8338102	I.M.A. Serv. Educ.	74.314.147		43.630.762
30-05-2013			D.D. Educacion		547.007	44.177.769
11-06-2013			D.D. Educacion		12.343	44.190.112
11-06-2013			D.D. Educacion		119.750	44.309.862
11-06-2013			D.D. Educacion		2.860.237	47.170.099
11-06-2013			D.D. Educacion		3.220.391	50.390.490
27-06-2013	971	8338103	I.M.A. Serv. Educ.	2.860.237		47.530.253
27-06-2013	974	8338104	I.M.A. Serv. Educ.	89.411.607		-41.881.354
28-06-2013	1013	8338105	I.M.A. Serv. Educ.	3.220.391		-45.101.745
25-06-2013			D.D. Educacion		89.411.607	44.309.862
TOTAL				310.547.154	311.363.337	44.309.862

DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 2013		
FECHA	NOMBRE	MONTO
22-03-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	50.000
29-05-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	2.100.539
30-05-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	14.600.716
28-06-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	14.331.469
TOTAL		31.082.724

CHEQUES NO COBRADOS		
SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 2013		
FECHA	NOMBRE	MONTO
22-03-2013	1013 IMA Serv. Educación	3.220.391
TOTAL		3.220.391

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

Saldo de Caja al 30/06/2013	-	11.417.380
Saldo de Caja al 31/03/2013	7.578.207	-
Ingresos del 2º Trimestre	15.994.384	-
SUB TOTAL	23.572.591	-
Gastos del 2º Trimestre	12.155.211	-
TOTALES IGUALES	11.417.380	11.417.380

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2013		11.416.710
Saldo de Caja al 30/06/2013	11.417.380	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Depósitos no incorporados	0	-
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	11.416.710	11.416.710

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000042
PROYECTOS FRIL SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 2013

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						7.578.207
08-04-2013		1514394	Asociacion Chilena de Seguridad	14.401		7.563.806
08-04-2013		1514395	Instituto de Previcion Social	299.065		7.264.741
08-04-2013		1514396	Tesgral (Impto)	13.860		7.250.881
08-04-2013		1514397	Miguel Retamal Jofré	789.004		6.461.877
02-04-2013			Depósito Directo Proyecto		1.300.000	7.761.877
23-05-2013			Depósito Pavimento Calle Lautaro		14.694.384	22.456.261
30-05-2013	818	1514398	Empresa Constructora Alto Vidal Ltda.	11.038.881		11.417.380
TOTAL				12.155.211	15.994.384	3.839.173

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2013

Saldo de Caja al 30/06/2013	-	5.511.507
Saldo de Caja al 31/03/2013	1.714.303	-
Ingresos del 2º Trimestre	6.007.617	-
SUB TOTAL	7.721.920	-
Gastos del 2º trimestre	2.210.413	-
TOTALES IGUALES	5.511.507	5.511.507

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2013		6.482.540
Saldo de Caja al 30/06/2013	5.511.507	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	971.033	-
SALDOS IGUALES	6.482.540	6.482.540

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000093
MIDEPLAN SEGUNDO TRIMESTRE ABRIL MAYO JUNIO 2013

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.714.303
04-04-2013	502	2690084	Poveedores integrales	92.112		1.622.191
29-04-2013	666	2690085	Gustavo Alfaro Rivero	377.005		1.245.186
29-04-2013	666	2690086	l. municipalidad de algarrobo	41.889		1.203.297
29-04-2013	665	2690087	Gustavo Alfaro Rivero	188.502		1.014.795
29-04-2013	665	2690088	l. municipalidad de algarrobo	20.945		993.850
14-05-2013			Ficha de proteccion social		3.287.124	4.280.974
30-05-2013			Traspaso fondos ordinarios		25.291	4.306.265
16-05-2013	745	2690089	Esval	21.561		4.284.704
16-05-2013	746	2690090	Cia. Electrica del litoral s.a	3.730		4.280.974
30-05-2013	832	2690091	Victor Sanchez	375.923		3.905.051
30-05-2013	832	2690092	l. municipalidad de algarrobo	41.769		3.863.282
30-05-2013	846	2690093	Victor Sanchez	68.350		3.794.932
30-05-2013	846	2690094	l. municipalidad de algarrobo	7.594		3.787.338
21-06-2013			Depósito mideplan		44	3.787.382
26-06-2013			Programa Psicolaboral Fosis		2.695.158	6.482.540
21-06-2013	959	2690095	Secplac v. r. resto	134.447		6.348.093
28-06-2013	1008	2690096	Gustavo Alfaro Rivero	377.005		5.971.088
28-06-2013	1008	2690097	l. municipalidad de algarrobo	41.889		5.929.199
28-06-2013	1007	2690098	Victor Sanchez	375.923		5.553.276
28-06-2013	1007	2690099	l. municipalidad de algarrobo	41.769		5.511.507
TOTAL				2.210.413	6.007.617	5.511.507

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2013

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	134.253.162
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	1.490.818
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	86.508.514
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$	134.589
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$	47.429.188
SALDO CONTABLE	\$	174.688.717

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
27-6-13		VALERIA MELIPILLAN FIGUEROA	\$ 1.490.818

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ 1.490.818

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	\$ 1.452.000
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 3.848.000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 5.789.000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 5.463.000
		Efectivo	\$ 235.048
		Programas año 2009	\$ 69.253.553
11-3-13		Seremi de salud	\$ 467.913

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2012 \$ 86.508.514

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
8-6-13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000
27-6-13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ 134.589

D.-	CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS		
-----	-----------------------------------	--	--

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
06-02-12	7932904	AUDITRON CHILE S.A.	\$ 227.766
06-02-12	7932905	DIPROMED S.A.	\$ 252.223
29-11-12	7347708	CINTHIA ZUÑIGA	\$ 252.000
29-11-12	7932906	FISIOMED LTDA.	\$ 76.065
29-11-12	7347734	CINTHIA ZUÑIGA	\$ 14.050
29-11-12	7347739	CINTHIA ZUÑIGA	\$ 14.050
08-01-13	7932898	SEREMI DE SALUD	\$ 467.913
25-01-13	7932899	LABOFAR EIRL	\$ 23.800
07-02-13	7932919	MARIA ELENA ABARCA	\$ 14.050
07-02-13	7932928	DANAE GARRIDO	\$ 28.100
18-01-13	7695875	MARIA JOSE CHAVARRIA	\$ 108.956
04-03-13	8341266	GEOVANA KARINA	\$ 216.000
11-03-13	8341289	VIDA SECURITY	\$ 17.324
28-03-13	8424357	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 275.450
28-03-13	8424358	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 264.000
17-04-13	8424385	MARCELO CORTEZ	\$ 450.000
22-04-13	8424428	VIDA SECURITY	\$ 17.324
30-04-13	8424496	ROSA ARANDA	\$ 47.090
30-04-13	8424492	PAMELA YAÑEZ	\$ 70.635
30-04-13	8424491	GOMEZ HUPAT	\$ 70.635
30-04-13	8424490	FRANCISCA VARGAS	\$ 23.545
30-04-13	8650319	MARIA ELENA MAD	\$ 70.635
30-04-13	8424482	MARIA FERNANDEZ	\$ 23.545
30-04-13	8424480	HECTOR PEREZ SAND	\$ 70.635
30-04-13	8424479	BARRA CEA LUZ	\$ 47.090
30-04-13	8650310	ELIANA ARMIJO	\$ 47.090
30-04-13	8424476	JUAN URSIC OLIVOS	\$ 47.090
30-04-13	8424475	GLORIA DEL C PEREZ	\$ 47.090
30-04-13	8424474	MARIA PATRICIA VAL	\$ 47.090
30-04-13	8424473	ROSA MARIA QUITRA	\$ 23.545
08/05/2013	8650316	VIDA SECURITY	\$ 17.324
14/05/2013	8650362	FAB. METALICAS CONTAINERLAND LTDA	\$ 1.725.500
31/05/2013	8650464	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 139.230
31/05/2013	8650475	ISABEL ISIDORA CECCONI CORREA	\$ 255.000
02/06/2013	8954370	M-DENT LTDA.	\$ 584.314
10/06/2013	8650486	VIDA SECURITY	\$ 10.530
10/06/2013	8650488	COOPEUCH LTDA.-	\$ 128.451
10/06/2013	8650490	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 15.000
14/06/2013	8650493	COMERCIAL PARAMED LTDA.-	\$ 40.817
14/06/2013	8650499	LABORATORIO D&M PHARMA LIMITADA	\$ 389.130
14/06/2013	8650500	GALIKA SUMINISTROS MEDICOS	\$ 402.815
14/06/2013	8954303	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 16.184

14/06/2013	8954306	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 43.493
14/06/2013	8954307	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 55.339
14/06/2013	8954312	SANDOVAL Y CIA. LTDA.-	\$ 171.300
14/06/2013	8954314	IMPORTADORA Y EXPORTADORA FAMED LTDA.	\$ 214.200
14/06/2013	8954317	PV EQUIP S.A.	\$ 1.428.000
14/06/2013	8954319	PV EQUIP S.A.	\$ 1.428.000
14/06/2013	8954320	ALLMEDICA S.A.	\$ 378.420
17/06/2013	8954321	SOC.CIENTIFICA DE MEDICINA FAMILIAR Y GRAL DE CHI	\$ 171.000
17/06/2013	8954322	SOCIEDAD GONZALEZ Y MORA LTDA.-	\$ 40.460
17/06/2013	8954326	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 174.799
17/06/2013	8954331	COMERCIAL VIMARDENT LTDA.-	\$ 149.139
17/06/2013	8954337	MYRIAM LORCA Y SOTO LTDA.-	\$ 5.111.303
19/06/2013	8954340	SILVIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CERDA	\$ 1.050.000
19/06/2013	8954342	IRENE ANDREA GUAJARDO LARRONDO	\$ 1.050.000
20/06/2013	8954343	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 19.104
20/06/2013	8954345	SOCIEDAD LUISA GARCIA NUÑEZ Y CÍA. LTDA.	\$ 44.200
20/06/2013	8954349	SOCIEDAD LUISA GARCIA NUÑEZ Y CÍA. LTDA.	\$ 19.000
20/06/2013	8954351	LABORATORIOS MAVER S.A.	\$ 107.100
20/06/2013	8954352	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 55.860
20/06/2013	8954353	MONICA CONTRERAS MENESES	\$ 68.544
20/06/2013	8954364	GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	\$ 107.100
20/06/2013	8954360	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 28.179
20/06/2013	8954362	LABORATORIO BIO TOSCANA FARMA LIMITADA	\$ 148.619
20/06/2013	8954365	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	\$ 139.111
20/06/2013	8954366	SOLUCIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES	\$ 690.200
20/06/2013	8954367	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	\$ 1.760.962
20/06/2013	8954368	MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 151.006
20/06/2013	8954369	COMERCIAL VIMARDENT LTDA.-	\$ 149.139
20/06/2013	8954373	COMERCIALIZADORA FRANCISCA FRITIS LIMITADA	\$ 89.250
20/06/2013	8954374	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 119.988
20/06/2013	8954375	LABORATORIO DENTAID S.A.	\$ 548.352
20/06/2013	8954376	EXPRO S.A.-	\$ 130.286
20/06/2013	8954377	CFMEDICA LIMITADA	\$ 199.206
24/06/2013	8954379	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 1.534.395
27/06/2013	8954427	NANCY VERONICA PLAZA SANDOVAL	\$ 29.452
27/06/2013	8954428	DIANA VITALIA VERA DIAZ	\$ 14.727
27/06/2013	8954429	MARIA ELENA ABARCA VERA	\$ 14.726
27/06/2013	8954430	GRACIELA NIEVES LIZAMA CAMPOS	\$ 14.726
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 434.067
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.476.546
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 355.040
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 752.610
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 167.805
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.154.564
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 335.607
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 134.723
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 774.856

27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.864.294
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 302.844
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 465.769
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.577.867
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 849.623
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 46.861
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.267.737
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 359.579
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.203.997
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 419.235
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1.612.323
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 501.273
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 501.750
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 564.896
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 440.302
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 915.607
27/06/2013	350	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 483.591
27/06/2013	8954431	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 117.096
27/06/2013	8954432	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 99.960
27/06/2013	8954433	GENARO ANDRES GUERRERO VARELA	\$ 720.000
27/06/2013	8954434	HOWARD ANGELO DELUCCHI ROJAS	\$ 540.000
30/06/2013	8954440	ISABEL ISIDORA CECCONI CORREA	\$ 90.000
30/06/2013	8954441	PAULINA ANDREA CISTERNAS LIGUENCURA	\$ 90.000
30/06/2013	8954442	CONSTANZA PATRICIA BASTIAS MOLINA	\$ 270.000
30/06/2013	8954443	JORGE GERMAIN VANDEWIJNGAERDEN	\$ 396.000
30/06/2013	8954444	MIGUEL ANGEL CACERES VILLAGRA	\$ 341.000
30/06/2013	8954445	TANIA GRACIELA ARANCIBIA MARTINEZ	\$ 192.000
30/06/2013	8954446	TAMARA PRISCILLA VILLACRECES ROJAS	\$ 72.000
30/06/2013	8954448	TAMARA PRISCILLA VILLACRECES ROJAS	\$ 270.000
30/06/2013	8954449	TAMARA PRISCILLA VILLACRECES ROJAS	\$ 270.000
30/06/2013	8954450	TAMARA PRISCILLA VILLACRECES ROJAS	\$ 270.000
TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 3/06/2013.-			\$ 47.429.188

ALGARROBO, Julio del 2013

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE **Usuario:**
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 04-07-2013
Nombre: SERVICIO DE SLUD

Datos de la

Nº Cartola: **Fecha:** 31-05-2013
Nº: **Fecha:** 03-06-2013

Fecha

Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-06-2013	SAN ANTONIO	8650403	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.614.369	0	112.075.073
03-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650393	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.496.189	0	110.578.884
03-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650382	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.476.520	0	109.102.364
03-06-2013	SAN ANTONIO	8650361	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.200.639	0	107.901.725
03-06-2013	SAN ANTONIO	8650398	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.039.644	0	106.862.081
03-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650321	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	42.785	0	106.819.296
03-06-2013	ALGARROBO	8954301	VENTA DE TALONARIO	0	0	106.819.296
04-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650426	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.256.878	0	105.562.418
04-06-2013	ALGARROBO	8650378	CHEQUEPAGADO POR CAJA	516.460	0	105.045.958
04-06-2013	ALGARROBO	8424478	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47.090	0	104.998.868
04-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	35.000	105.033.868
04-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.000	105.063.868
04-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	105.078.868
04-06-2013	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	35.000	105.113.868
05-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650389	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.266.062	0	103.847.806
06-06-2013	ALGARROBO	8650442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3.900.001	0	99.947.805
07-06-2013	SAN ANTONIO	8650376	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	282.534	0	99.665.271
07-06-2013	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	15.000	99.680.271
10-06-2013	SERV SN ANTON	8650377	CHEQUE PAGADO POR CAJA	208.537	0	99.471.734
10-06-2013	SERV SN ANTON	8424438	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.021	0	99.423.713
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650453	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	570.629	0	98.853.084
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650452	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	400.000	0	98.453.084
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650434	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	167.552	0	98.285.532
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650425	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	94.000	0	98.191.532
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	84.700	0	98.106.832
10-06-2013	SAN ANTONIO	8650432	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	23.538	0	98.083.294
10-06-2013	ALGARROBO	8650375	CHEQUEPAGADO POR CAJA	363.258	0	97.720.036
10-06-2013	ALGARROBO	8650446	CHEQUEPAGADO POR CAJA	321.967	0	97.398.069
10-06-2013	ALGARROBO	8650433	CHEQUEPAGADO POR CAJA	309.400	0	97.088.669
10-06-2013	ALGARROBO	8650458	CHEQUEPAGADO POR CAJA	161.840	0	96.926.829
10-06-2013	ALGARROBO	8650437	CHEQUEPAGADO POR CAJA	67.168	0	96.859.661
10-06-2013	ALGARROBO	8650423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.808	0	96.813.853
10-06-2013	ALGARROBO	8650314	CHEQUEPAGADO POR CAJA	15.000	0	96.798.853
10-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	22.000	96.820.853
10-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	21.000	96.841.853
10-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	96.856.853
10-06-2013	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	15.000	96.871.853
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	624.000	0	96.247.853
11-06-2013	STGO.PRINCIPAL	8650381	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	434.067	0	95.813.786
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	416.500	0	95.397.286
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	203.728	0	95.193.558
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650358	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	192.423	0	95.001.135
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	152.868	0	94.848.267
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650444	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	132.042	0	94.716.225
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	89.964	0	94.626.261
11-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650350	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	81.572	0	94.544.689
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650457	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	63.308	0	94.481.381
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650421	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	45.351	0	94.436.030
11-06-2013	SAN ANTONIO	8650424	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	7.025	0	94.429.005
11-06-2013	ALGARROBO	8650468	CHEQUEPAGADO POR CAJA	552.000	0	93.877.005
11-06-2013	ALGARROBO	8650399	CHEQUEPAGADO POR CAJA	359.579	0	93.517.426
11-06-2013	ALGARROBO	8650474	CHEQUEPAGADO POR CAJA	195.000	0	93.322.426
12-06-2013	SAN ANTONIO	8650477	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	17.941.945	0	75.380.481

12-06-2013	SAN ANTONIO	8650476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	810.000	0	74.570.481
12-06-2013	SAN ANTONIO	8650467	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	540.000	0	74.030.481
12-06-2013	SAN ANTONIO	8650462	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	323.680	0	73.706.801
12-06-2013	SAN ANTONIO	8650335	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	113.850	0	73.592.951
12-06-2013	SAN ANTONIO	8650461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	53.550	0	73.539.401
12-06-2013	ALGARROBO	8650470	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	0	73.179.401
13-06-2013	ALGARROBO	8650491	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.735.139	0	71.444.262
13-06-2013	ALGARROBO	8650455	CHEQUEPAGADO POR CAJA	386.900	0	71.057.362
13-06-2013	ALGARROBO	8650482	CHEQUEPAGADO POR CAJA	251.000	0	70.806.362
13-06-2013	ALGARROBO	8650454	CHEQUEPAGADO POR CAJA	87.500	0	70.718.862
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.080.000	0	69.638.862
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	617.102	0	69.021.760
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	182.784	0	68.838.976
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	182.308	0	68.656.668
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	153.510	0	68.503.158
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	142.800	0	68.360.358
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650465	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	120.023	0	68.240.335
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650348	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	83.300	0	68.157.035
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650441	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	49.644	0	68.107.391
14-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	48.771	0	68.058.620
14-06-2013	ALGARROBO	8650479	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.763.922	0	66.294.698
14-06-2013	ALGARROBO	8650472	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.335.001	0	64.959.697
14-06-2013	ALGARROBO	8650469	CHEQUEPAGADO POR CAJA	504.000	0	64.455.697
14-06-2013	ALGARROBO	8650473	CHEQUEPAGADO POR CAJA	419.000	0	64.036.697
14-06-2013	VALPO.BRASIL	5016620	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	16.442.144	80.478.841
14-06-2013	VALPO.BRASIL	5016640	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.428.118	81.906.959
17-06-2013	SAN ANTONIO	8650485	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	137.517	0	81.769.442
17-06-2013	SAN ANTONIO	8650483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	57.215	0	81.712.227
17-06-2013	SAN ANTONIO	8650489	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	32.809	0	81.679.418
17-06-2013	SAN ANTONIO	8650484	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	18.000	0	81.661.418
18-06-2013	STGO.PRINCIPAL	8650460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	576.000	0	81.085.418
18-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	360.000	0	80.725.418
18-06-2013	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	15.000	80.740.418
19-06-2013	ALGARROBO	8424481	CHEQUEPAGADO POR CAJA	23.545	0	80.716.873
20-06-2013	SAN ANTONIO	8650438	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	285.600	0	80.431.273
20-06-2013	SAN ANTONIO	8650439	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	228.480	0	80.202.793
20-06-2013	SAN ANTONIO	8424405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	162.984	0	80.039.809
20-06-2013	SAN ANTONIO	8650420	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	37.758	0	80.002.051
21-06-2013	CASABLANCA	8954313	CHEQUEPAGADO POR CAJA	76.160	0	79.925.891
24-06-2013	ALGARROBO	8954341	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.050.000	0	78.875.891
24-06-2013	ALGARROBO	8954328	CHEQUEPAGADO POR CAJA	661.033	0	78.214.858
24-06-2013	ALGARROBO	8650494	CHEQUEPAGADO POR CAJA	440.300	0	77.774.558
24-06-2013	ALGARROBO	8954305	CHEQUEPAGADO POR CAJA	400.554	0	77.374.004
24-06-2013	ALGARROBO	8650496	CHEQUEPAGADO POR CAJA	210.809	0	77.163.195
24-06-2013	ALGARROBO	8954329	CHEQUEPAGADO POR CAJA	136.612	0	77.026.583
24-06-2013	ALGARROBO	8650498	CHEQUEPAGADO POR CAJA	114.240	0	76.912.343
24-06-2013	ALGARROBO	8954334	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.757	0	76.811.586
24-06-2013	ALGARROBO	8424488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.635	0	76.740.951
24-06-2013	ALGARROBO	8424489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.635	0	76.670.316
24-06-2013	ALGARROBO	8954327	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.420	0	76.648.896
24-06-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	0	23.333.333	99.982.229
24-06-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	0	18.439.838	118.422.067
24-06-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	0	1.042.080	119.464.147
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954324	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	470.462	0	118.993.685
25-06-2013	VALPARAISO PRAT	8954308	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	300.355	0	118.693.330
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954336	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	243.000	0	118.450.330
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954302	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	235.620	0	118.214.710
25-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650487	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	215.454	0	117.999.256
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954323	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	202.639	0	117.796.617
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954338	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	120.000	0	117.676.617
25-06-2013	SAN ANTONIO	8650497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	107.100	0	117.569.517
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	97.580	0	117.471.937
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954304	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	71.007	0	117.400.930
25-06-2013	VALPARAISO PRAT	8954309	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	58.629	0	117.342.301
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954325	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	21.521	0	117.320.780
25-06-2013	SAN ANTONIO	8954315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	8.925	0	117.311.855
25-06-2013	STGO.PRINCIPAL	8650471	CHEQUE RECIBIDO EN	312.000	0	116.999.855
25-06-2013	ALGARROBO	8954339	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.050.000	0	115.949.855

25-06-2013	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	115.969.855
26-06-2013	VALPARAISO PRAT	8954310	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	148.842	0	115.821.013
26-06-2013	CARTAGENA	8650449	CHEQUEPAGADO POR CAJA	396.000	0	115.425.013
26-06-2013	ALGARROBO	8954380	CHEQUEPAGADO POR CAJA	263.488	0	115.161.525
26-06-2013	VALPARAISO PRAT	5019850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	91.433.915	206.595.440
26-06-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	0	1.996.633	208.592.073
27-06-2013	SAN ANTONIO	8424401	ABONOCHEQUE PROTESTADO	0	119.589	208.711.662
27-06-2013	SAN ANTONIO	8954330	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	442.494	0	208.269.168
27-06-2013	SAN ANTONIO	8954333	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	190.376	0	208.078.792
27-06-2013	SAN ANTONIO	8954332	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	166.481	0	207.912.311
27-06-2013	SAN ANTONIO	8424401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	119.589	0	207.792.722
27-06-2013	SAN ANTONIO	8954335	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	116.120	0	207.676.602
27-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	108.157	0	207.568.445
27-06-2013	SAN ANTONIO	8954301	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	90.797	0	207.477.648
27-06-2013	SAN ANTONIO	8650495	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	48.076	0	207.429.572
27-06-2013	VALPARAISO PRAT	8650429	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	13.216	0	207.416.356
27-06-2013	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION DE FONDOS EN	53.086.568	0	154.329.788
28-06-2013	ALGARROBO	8954389	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.794.067	0	151.535.721
28-06-2013	ALGARROBO	8954381	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.786.868	0	148.748.853
28-06-2013	ALGARROBO	8954417	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.256.783	0	147.492.070
28-06-2013	ALGARROBO	8954425	CHEQUEPAGADO POR CAJA	966.505	0	146.525.565
28-06-2013	ALGARROBO	8954401	CHEQUEPAGADO POR CAJA	963.821	0	145.561.744
28-06-2013	ALGARROBO	8954419	CHEQUEPAGADO POR CAJA	880.625	0	144.681.119
28-06-2013	ALGARROBO	8954395	CHEQUEPAGADO POR CAJA	879.948	0	143.801.171
28-06-2013	ALGARROBO	8954356	CHEQUEPAGADO POR CAJA	878.696	0	142.922.475
28-06-2013	ALGARROBO	8954413	CHEQUEPAGADO POR CAJA	750.211	0	142.172.264
28-06-2013	ALGARROBO	8954426	CHEQUEPAGADO POR CAJA	708.000	0	141.464.264
28-06-2013	ALGARROBO	8954410	CHEQUEPAGADO POR CAJA	693.926	0	140.770.338
28-06-2013	ALGARROBO	8954346	CHEQUEPAGADO POR CAJA	608.090	0	140.162.248
28-06-2013	ALGARROBO	8954422	CHEQUEPAGADO POR CAJA	558.331	0	139.603.917
28-06-2013	ALGARROBO	8954404	CHEQUEPAGADO POR CAJA	545.862	0	139.058.055
28-06-2013	ALGARROBO	8954396	CHEQUEPAGADO POR CAJA	511.791	0	138.546.264
28-06-2013	ALGARROBO	8954423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	499.671	0	138.046.593
28-06-2013	ALGARROBO	8954399	CHEQUEPAGADO POR CAJA	477.796	0	137.568.797
28-06-2013	ALGARROBO	8954414	CHEQUEPAGADO POR CAJA	459.195	0	137.109.602
28-06-2013	ALGARROBO	8954361	CHEQUEPAGADO POR CAJA	440.300	0	136.669.302
28-06-2013	ALGARROBO	8954344	CHEQUEPAGADO POR CAJA	431.802	0	136.237.500
28-06-2013	ALGARROBO	8954402	CHEQUEPAGADO POR CAJA	402.081	0	135.835.419
28-06-2013	ALGARROBO	8954398	CHEQUEPAGADO POR CAJA	386.953	0	135.448.466
28-06-2013	ALGARROBO	8650492	CHEQUEPAGADO POR CAJA	342.720	0	135.105.746
28-06-2013	ALGARROBO	8954418	CHEQUEPAGADO POR CAJA	308.694	0	134.797.052
28-06-2013	ALGARROBO	8954363	CHEQUEPAGADO POR CAJA	306.595	0	134.490.457
28-06-2013	ALGARROBO	8954371	CHEQUEPAGADO POR CAJA	95.069	0	134.395.388
28-06-2013	ALGARROBO	8954355	CHEQUEPAGADO POR CAJA	71.947	0	134.323.441
28-06-2013	ALGARROBO	8424486	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.635	0	134.252.806
28-06-2013	ALGARROBO	8954350	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68.389	0	134.184.417
28-06-2013	ALGARROBO	8954372	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68.068	0	134.116.349
28-06-2013	ALGARROBO	8954359	CHEQUEPAGADO POR CAJA	54.083	0	134.062.266
28-06-2013	ALGARROBO	8954347	CHEQUEPAGADO POR CAJA	41.650	0	134.020.616
28-06-2013	ALGARROBO	8954348	CHEQUEPAGADO POR CAJA	40.930	0	133.979.686
28-06-2013	ALGARROBO	8954354	CHEQUEPAGADO POR CAJA	32.249	0	133.947.437
28-06-2013	ALGARROBO	8954357	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26.275	0	133.921.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	186.000	134.107.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	52.000	134.159.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	25.000	134.184.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	21.000	134.205.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	134.220.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	134.235.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	134.250.162
28-06-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	134.253.162

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	113.689.442
Total Cheques \$	\$	134.241.930
Total Abonos \$	\$	154.805.650
Saldo Final	\$	134.253.162

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION									
			SALDO ANTERIOR				772,021,193	608,441,326	163,579,867
01/06/2013	5	199	Ingresos día 01/06/2013 REC				73,000	0	163,652,867
02/06/2013	4	627	CANCELA ORDEN DE CO	M-DENT LTDA.		8954370	0	584,314	163,068,553
02/06/2013	5	200	Ingresos día 02/06/2013 REC				50,000	0	163,118,553
03/06/2013	5	201	Ingresos día 03/06/2013 REC				15,000	0	163,133,553
04/06/2013	5	202	Ingresos día 04/06/2013 REC				22,000	0	163,155,553
06/06/2013	5	203	Ingrtsos día 06/06/2013 REC				30,000	0	163,185,553
07/06/2013	4	541	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		8650477	0	17,941,945	145,243,608
09/06/2013	5	204	Ingresos día 09/06/2013 REC				62,000	0	145,305,608
10/06/2013	4	542	CANCELA IMPUESTO UNI	I. MUNICIPALIDAD DE		8650479	0	1,763,922	143,541,686
10/06/2013	4	543	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		8650482	0	251,000	143,290,686
10/06/2013	4	544	CANCELA DESCUENTOS V	COMPANIA DE SEGUR		8650483	0	57,215	143,233,471
10/06/2013	4	545	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		8650484	0	18,000	143,215,471
10/06/2013	4	546	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		8650485	0	137,517	143,077,954
10/06/2013	4	547	CANCELA DESCUENTOS V	VIDA SECURITY		8650486	0	10,530	143,067,424
10/06/2013	4	548	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		8650487	0	215,454	142,851,970
10/06/2013	4	549	CANCELA DESCUENTOS V	COOPEUCH LTDA -		8650488	0	128,451	142,723,519
10/06/2013	4	550	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		8650489	0	32,809	142,690,710
10/06/2013	4	551	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		8650490	0	15,000	142,675,710
10/06/2013	5	205	Ingresos día 10/06/2013 REC				15,000	0	142,690,710
11/06/2013	5	206	Ingresos día 11/06/2013 REC				25,000	0	142,715,710
13/06/2013	4	552	CANCELA ORDEN DE CO	JUAN PABLO TAPIA P	363	8650491	0	1,735,139	140,980,571
13/06/2013	5	207	Ingresos día 13/06/2013 REC				17,000	0	140,997,571
14/06/2013	4	553	CANCELA FACTURA NUM	LABORATORIO CHILE	364	8650492	0	342,720	140,654,851
14/06/2013	4	554	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL PARAME	365	8650493	0	40,817	140,614,034
14/06/2013	4	555	CANCELA ORDEN DE CO	EDUARDO AWAD MA	366	8650494	0	440,300	140,173,734
14/06/2013	4	556	CANCELA ORDEN DE CO	PHARMAVISAN LTDA	367	8650495	0	48,076	140,125,658
14/06/2013	4	557	CANCELA ORDEN DE CO	EDUARDO AWAD MA	368	8650496	0	210,809	139,914,849
14/06/2013	4	558	CANCELA ORDEN DE CO	PHARMA INVESTI DE	369	8650497	0	107,100	139,807,749
14/06/2013	4	559	CANCELA ORDEN DE CO	BESTPHARMA S.A.	370	8650498	0	114,240	139,693,509
14/06/2013	4	560	CANCELA ORDEN DE CO	LABORATORIO D&M P	371	8650499	0	389,130	139,304,379
14/06/2013	4	561	CANCELA ORDEN DE CO	GALIKA SUMINISTRO	372	8650500	0	402,815	138,901,564
14/06/2013	4	562	CANCELA ORDEN DE CO	MEDICALTEK S.A.	373	8954301	0	90,797	138,810,767
14/06/2013	4	563	CANCELA ORDEN DE CO	SOCIEDAD IMPORTAD	374	8954302	0	235,620	138,575,147
14/06/2013	4	564	CANCELA ORDEN DE CO	INMED DROGUERIA LI	375	8954303	0	16,184	138,558,963
14/06/2013	4	565	CANCELA ORDEN DE CO	FARMACEUTICA CARI	376	8954304	0	71,007	138,487,956
14/06/2013	4	566	CANCELA ORDEN DE CO	LABORATORIOS SILES	377	8954305	0	400,554	138,087,402
14/06/2013	4	567	CANCELA ORDEN DE CO	LIBRERIA REY-SER Y	378	8954306	0	43,493	138,043,909
14/06/2013	4	568	CANCELA ORDEN DE CO	COMPUTACION INTEG	379	8954307	0	55,339	137,988,570
14/06/2013	4	569	CANCELA FACTURA NUM	COMPANIA ELECTRIC	380	8954308	0	300,355	137,688,215
14/06/2013	4	570	CANCELA FACTURA NUM	COMPANIA ELECTRIC	381	8954309	0	58,629	137,629,586
14/06/2013	4	571	CANCELA BOLETA NUME	ESVAL S.A.	382	8954310	0	148,842	137,480,744
14/06/2013	4	572	CANCELA ORDEN DE CO	ESKA DENTAL	383	8954311	0	97,580	137,383,164
14/06/2013	4	573	CANCELA ORDEN DE CO	SANDOVAL Y CIA. LT		8954312	0	171,300	137,211,864
14/06/2013	4	574	CANCELA ORDEN DE CO	ABEL SEGUNDO SOTO	384	8954313	0	76,160	137,135,704
14/06/2013	4	575	CANCELA ORDEN DE CO	IMPORTADORA Y EXP		8954314	0	214,200	136,921,504
14/06/2013	4	576	CANCELA ORDEN DE CO	IMP. DE EQUIPOS MED		8954315	0	8,925	136,912,579
14/06/2013	4	577	CANCELA ORDEN DE CO	PV EQUIP S.A.		8954317	0	1,428,000	135,484,579
14/06/2013	4	578	CANCELA ORDEN DE CO	PV EQUIP S.A.		8954319	0	1,428,000	134,056,579
14/06/2013	4	579	CANCELA ORDEN DE CO	ALLMEDICA S.A.		8954320	0	378,420	133,678,159
14/06/2013	5	208	Ingresos día 14/06/2013 CON				17,870,262	0	151,548,421
14/06/2013	5	209	Ingresos día 14/06/2013 REC				15,000	0	151,563,421
15/06/2013	5	210	Ingresos día 15/06/2013 REC				36,000	0	151,599,421
17/06/2013	4	580	CANCELA ORDEN DE CO	SOC.CIENTIFICA DE M		8954321	0	171,000	151,428,421
17/06/2013	4	581	CANCELA ORDEN DE CO	SOCIEDAD GONZALEZ		8954322	0	40,460	151,387,961
17/06/2013	4	582	CANCELA ORDEN DE CO	DENTAL LAVAL LTDA		8954323	0	202,639	151,185,322

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
17/06/2013	4	583	CANCELA ORDEN DE CO	DENTAL LAVAL LTDA		8954324	0	470,462	150,714,860
17/06/2013	4	584	CANCELA ORDEN DE CO	DENTAL LAVAL LTDA		8954325	0	21,521	150,693,339
17/06/2013	4	585	CANCELA ORDEN DE CO	INMED DROGUERIA LI		8954326	0	174,799	150,518,540
17/06/2013	4	586	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954327	0	21,420	150,497,120
17/06/2013	4	587	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954328	0	661,033	149,836,087
17/06/2013	4	588	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954329	0	136,612	149,699,475
17/06/2013	4	589	CANCELA ORDEN DE CO	M-DENT LTDA.		8954330	0	442,494	149,256,981
17/06/2013	4	590	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL VIMARD		8954331	0	149,139	149,107,842
17/06/2013	4	591	CANCELA ORDEN DE CO	JUAN ALBERTO MOR		8954332	0	166,481	148,941,361
17/06/2013	4	592	CANCELA ORDEN DE CO	BRUNO MOGGIA GAR		8954333	0	190,376	148,750,985
17/06/2013	4	593	CANCELA ORDEN DE CO	MURUA Y ASOCIADO		8954334	0	100,757	148,650,228
17/06/2013	4	594	CANCELA ORDEN DE CO	MAYORDENT DENTAL		8954335	0	116,120	148,534,108
17/06/2013	4	595	CANCELA ORDEN DE CO	SERVICIO AUTOMOTR	385	8954336	0	243,000	148,291,108
17/06/2013	4	596	CANCELA ORDEN DE CO	MYRIAM LORCA Y SO	386	8954337	0	5,111,303	143,179,805
19/06/2013	4	597	CANCELA DECRETO ALC	VANESSA CAROLINA	390	8954339	0	1,050,000	142,129,805
19/06/2013	4	598	CANCELA DECRETO ALC	SILVIA DE LAS MERCE	389	8954340	0	1,050,000	141,079,805
19/06/2013	4	599	CANCELA DECRETO ALC	CAROLINA DEL CARM	388	8954341	0	1,050,000	140,029,805
19/06/2013	4	600	CANCELA DECRETO ALC	IRENE ANDREA GUAJ	387	8954342	0	1,050,000	138,979,805
20/06/2013	4	601	CANCELA ORDEN DE CO	PROVEEDORES INTEG	391	8954343	0	19,104	138,960,701
20/06/2013	4	602	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL MUNOZ	392	8954344	0	431,802	138,528,899
20/06/2013	4	603	CANCELA ORDEN DE CO	SOCIEDAD LUISA GAR	393	8954345	0	44,200	138,484,699
20/06/2013	4	604	CANCELA ORDEN DE CO	EDUARDO AWAD MA	394	8954346	0	608,090	137,876,609
20/06/2013	4	605	CANCELA ORDEN DE CO	FARMACEUTICA SAN	395	8954347	0	41,650	137,834,959
20/06/2013	4	606	CANCELA ORDEN DE CO	DONOSO Y COMPAÑI	396	8954348	0	40,930	137,794,029
20/06/2013	4	607	CANCELA ORDEN DE CO	SOCIEDAD LUISA GAR	397	8954349	0	19,000	137,775,029
20/06/2013	4	608	CANCELA ORDEN DE CO	MURUA Y ASOCIADO		8954350	0	68,389	137,706,640
20/06/2013	4	609	CANCELA ORDEN DE CO	LABORATORIOS MAV	398	8954351	0	107,100	137,599,540
20/06/2013	4	610	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL RED OFFI	399	8954352	0	55,860	137,543,680
20/06/2013	4	611	CANCELA ORDEN DE CO	MONICA CONTRERAS		8954353	0	68,544	137,475,136
20/06/2013	4	612	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954354	0	32,249	137,442,887
20/06/2013	4	613	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954355	0	71,947	137,370,940
20/06/2013	4	614	CANCELA ORDEN DE CO	FARMACEUTICA SAN	400	8954356	0	878,696	136,492,244
20/06/2013	4	615	CANCELA ORDEN DE CO	QUALIX FARMACEUTI	401	8954357	0	26,275	136,465,969
20/06/2013	4	616	CANCELA ORDEN DE CO	GLOBAL HEALTHCAR	402	8954364	0	107,100	136,358,869
20/06/2013	4	617	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL MUNOZ	403	8954359	0	54,083	136,304,786
20/06/2013	4	618	CANCELA ORDEN DE CO	DENTAL LAVAL LTDA		8954360	0	28,179	136,276,607
20/06/2013	4	619	CANCELA ORDEN DE CO	SASF LIMITADA	404	8954361	0	440,300	135,836,307
20/06/2013	4	620	CANCELA ORDEN DE CO	LABORATORIO BIO T		8954362	0	148,619	135,687,688
20/06/2013	4	621	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL MUNOZ	405	8954363	0	306,595	135,381,093
20/06/2013	4	622	CANCELA ORDEN DE CO	IMPORTADORA Y DIS		8954365	0	139,111	135,241,982
20/06/2013	4	623	CANCELA ORDEN DE CO	SOLUCIONES LOGISTI		8954366	0	690,200	134,551,782
20/06/2013	4	624	CANCELA ORDEN DE CO	IMPORTADORA Y DIS		8954367	0	1,760,962	132,790,820
20/06/2013	4	625	CANCELA ORDEN DE CO	MAYORDENT DENTAL		8954368	0	151,006	132,639,814
20/06/2013	4	626	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL VIMARD		8954369	0	149,139	132,490,675
20/06/2013	4	629	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954372	0	68,068	132,422,607
20/06/2013	4	630	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIALIZADORA		8954373	0	89,250	132,333,357
20/06/2013	4	631	CANCELA ORDEN DE CO	DENTAL LAVAL LTDA		8954374	0	119,988	132,213,369
20/06/2013	4	632	CANCELA ORDEN DE CO	LABORATORIO DENT		8954375	0	548,352	131,665,017
20/06/2013	4	633	CANCELA ORDEN DE CO	EXPRO S.A.-		8954376	0	130,286	131,534,731
20/06/2013	4	634	CANCELA ORDEN DE CO	CFMEDICA LIMITADA	406	8954377	0	199,206	131,335,525
20/06/2013	4	635	CANCELA GASTOS MENO	CRISTINA DEL PILAR	407	8954380	0	263,488	131,072,037
21/06/2013	4	628	CANCELA ORDEN DE CO	TREMA DENTAL LTDA		8954371	0	95,069	130,976,968
21/06/2013	5	211	Ingresos día 21/06/2013 REC				3,000	0	130,979,968
23/06/2013	5	212	Ingresos día 23/06/2013 REC				35,000	0	131,014,968
24/06/2013	4	636	CANCELA FACTURA NUM	TELEFONICA MOBILE	408	8954379	0	1,534,395	129,480,573
24/06/2013	5	213	Ingresos día 24/06/2013 CON				134,249,166	0	263,729,739
24/06/2013	5	214	Ingresos día 24/06/2013 REC				52,000	0	263,781,739
25/06/2013	5	215	Ingresos día 25/06/2013 REC				15,000	0	263,796,739

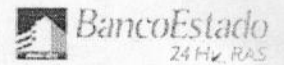
MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/06/2013	5	216	Ingresos dia 26/06/2013 CON				1,996,633	0	265,793,372
26/06/2013	5	217	Ingresos dia 26/06/2013 REC				186,000	0	265,979,372
27/06/2013	4	637	CANCELA DECRETO ALC	NANCY VERONICA PL	409.	8954427	0	29,452	265,949,920
27/06/2013	4	638	CANCELA DECRETO ALC	DIANA VITALIA VERA	410	8954428	0	14,727	265,935,193
27/06/2013	4	639	CANCELA DECRETO ALC	MARIA ELENA ABARC	411	8954429	0	14,726	265,920,467
27/06/2013	4	640	CANCELA DECRETO ALC	GRACIELA NIEVES LIZ	412	8954430	0	14,726	265,905,741
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	51,823,474	214,082,267
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	2,786,868	211,295,399
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	434,067	210,861,332
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,476,546	209,384,786
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	355,040	209,029,746
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	752,610	208,277,136
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	167,805	208,109,331
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,154,564	206,954,767
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	335,607	206,619,160
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	2,794,067	203,825,093
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	134,723	203,690,370
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	774,856	202,915,514
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,864,294	201,051,220
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	302,844	200,748,376
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	465,769	200,282,607
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	879,948	199,402,659
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	511,791	198,890,868
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,577,867	197,313,001
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	386,953	196,926,048
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	477,796	196,448,252
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	849,623	195,598,629
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	963,821	194,634,808
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	402,081	194,232,727
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	46,861	194,185,866
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	545,862	193,640,004
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,267,737	192,372,267
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	359,579	192,012,688
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,203,997	190,808,691
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	419,235	190,389,456
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	693,926	189,695,530
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,612,323	188,083,207
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	501,273	187,581,934
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	750,211	186,831,723
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	501,750	186,329,973
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	564,896	185,765,077
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	1,256,783	184,508,294
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	308,694	184,199,600
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	880,625	183,318,975
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	440,302	182,878,673
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	915,607	181,963,066
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	558,331	181,404,735
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	499,671	180,905,064
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	483,591	180,421,473
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	966,505	179,454,968
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	708,000	178,746,968
27/06/2013	4	641	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	413	350	0	459,195	178,287,773
27/06/2013	4	642	CANCELA ORDEN DE CO	ABEL SEGUNDO SOTO	414	8954431	0	117,096	178,170,677
27/06/2013	4	643	CANCELA ORDEN DE CO	ABEL SEGUNDO SOTO	415	8954432	0	99,960	178,070,717
27/06/2013	4	644	CANCELA BOLETA DE HO	GENARO ANDRES GU	416	8954433	0	720,000	177,350,717
27/06/2013	4	645	CANCELA BOLETA DE HO	HOWARD ANGELO DE	417	8954434	0	540,000	176,810,717
27/06/2013	5	218	Ingresos dia 27/06/2013 REC				22,000	0	176,832,717
28/06/2013	5	219	Ingresos dia 28/06/2013 REC				15,000	0	176,847,717

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/06/2013	5	220	Ingresos día 29/06/2013 REC				102,000	0	176,949,717
30/06/2013	4	646	CANCELA BOLETA DE HO	ISABEL ISIDORA CECC		8954440	0	90,000	176,859,717
30/06/2013	4	647	CANCELA BOLETA DE HO	PAULINA ANDREA CIS		8954441	0	90,000	176,769,717
30/06/2013	4	648	CANCELA BOLETA DE HO	CONSTANZA PATRICI		8954442	0	270,000	176,499,717
30/06/2013	4	649	CANCELA BOLETA DE HO	JORGE GERMAIN VAN	418	8954443	0	396,000	176,103,717
30/06/2013	4	650	CANCELA BOLETA DE HO	MIGUEL ANGEL CACE	419	8954444	0	341,000	175,762,717
30/06/2013	4	651	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR	420	8954445	0	192,000	175,570,717
30/06/2013	4	652	CANCELA BOLETA DE HO	TAMARA PRISCILLA V	421	8954446	0	72,000	175,498,717
30/06/2013	4	653	CANCELA BOLETA DE HO	TAMARA PRISCILLA V		8954448	0	270,000	175,228,717
30/06/2013	4	654	CANCELA BOLETA DE HO	TAMARA PRISCILLA V		8954449	0	270,000	174,958,717
30/06/2013	4	655	CANCELA BOLETA DE HO	TAMARA PRISCILLA V		8954450	0	270,000	174,688,717
Totales							154,906,061	143,797,211	174,688,717

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

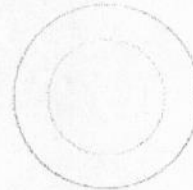


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Usuario	09/07/2013 - 16:18:09

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

Período de cierre	Junio 2013
Saldo \$	134.253.162



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2013

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN			
SALDO SEGÚN CARTOLA		\$	44.226.805
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO		\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS		\$	-
SALDO CONTABLE		\$	44.226.805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

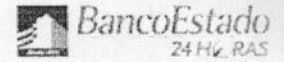
FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2013 \$ -

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION									
			SALDO ANTERIOR				44,226,805	0	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

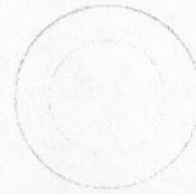


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Usuario	09/07/2013 - 16:18:18

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

Período de cierre	JUNIO 2013
Saldo \$	44.226.805



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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		118,469,497	118,469,497		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	39,549,167	39,549,167		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	33,318,446	33,318,446		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,996,633	1,996,633		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	41,773,171	41,773,171		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	790,000	790,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1,042,080	1,042,080		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		116,043,618	116,043,618		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,108,362	10,108,362		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	701,275	701,275		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,410	31,410		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	17,909	17,909		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	383,348	383,348		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	924,031	924,031		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,813,169	1,813,169		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	86,672	86,672		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10,868,977	10,868,977		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	886,185	886,185		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,787,881	5,787,881		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,009,678	5,009,678		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,027,614	2,027,614		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	44,178	44,178		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	721,838	721,838		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,032,833	13,032,833		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	4,345,711	4,345,711		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	21,880	21,880		
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	758,706	758,706		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	727,213	727,213		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,203,731	3,203,731		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	89,410	89,410		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	12,820,448	12,820,448		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,358,858	1,358,858		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	6,122,960	6,122,960		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	5,299,706	5,299,706		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,361,585	1,361,585		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,253,064	2,253,064		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	29,453	29,453		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	638,549	638,549		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	2,512,222	2,512,222		4,420,952
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,502,454	2,502,454		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,929,363	2,929,363		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,901,380	1,901,380		533,567
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	746,895	746,895		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

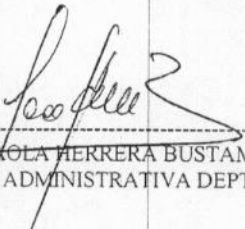
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

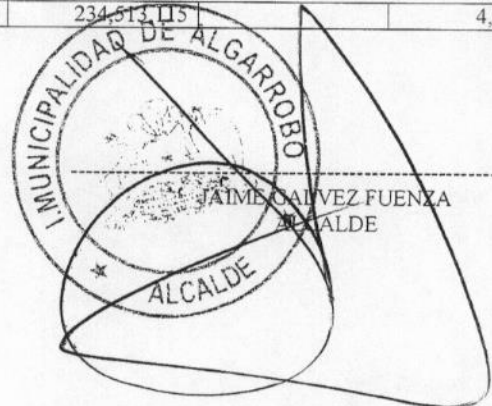
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	105,319	105,319		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	188,000	188,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	358,984	358,984		
215-22-05-002	AGUA	148,842	148,842		
215-22-05-003	GAS	63,200	63,200		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,534,395	1,534,395		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	55,000	55,000		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	26,180	26,180		
215-22-08-999	OTROS	5,111,303	5,111,303		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	263,488	263,488		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	4,200,000	4,200,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	40,930	40,930		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	199,206	199,206		

TOTALES		234,513,115	234,513,115		4,954,519
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



PAOLA HERRERA BUSTAMANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD (S)



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
JAIMÉ CALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		118,469,497	118,469,497		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	116,637,417	116,637,417		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	790,000	790,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,042,080	1,042,080		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		116,043,618	116,043,618		4,954,519
215-21	GASTOS EN PERSONAL	95,668,679	95,668,679		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,934,803	15,934,803		533,567
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR	4,200,000	4,200,000		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	240,136	240,136		

MOVIMIENTOS DE FONDO		309,812,122	298,703,272	218,977,522	
111-01	CAJA	154,906,061	154,906,061	62,000	
111-02	BANCO ESTADO	154,906,061	143,797,211	218,915,522	

Cuentas Complementarias		86,783,463	95,466,434		170,685,360
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	33,105,810	33,105,810		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	33,105,810	36,436,564		140,689,830
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	13,976,370	18,516,828		19,762,172
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,763,922	2,490,619		2,554,000
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,831,551	4,916,613		7,679,358

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		116,043,618	118,469,497	577,550,151	572,379,558
431-01	VENTA DE SERVICIOS		790,000		32,106,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		116,637,417		531,584,612
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,042,080		8,688,646
531-01	PERSONAL DE PLANTA	41,012,829		198,535,554	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,143,628		257,816,129	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2,512,222		32,586,066	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,373,411		61,041,891	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,105,421		7,265,954	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	81,180		2,773,497	
532-08	SERVICIOS GENERALES	5,111,303		9,622,024	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	263,488		1,799,839	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	240,136		1,909,197	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	4,200,000		4,200,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

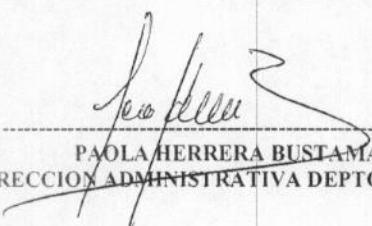
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

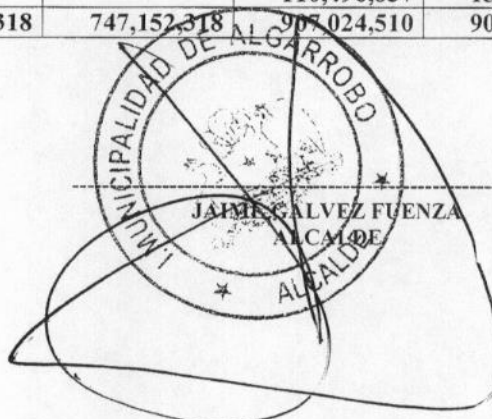
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				796,527,673	748,019,437
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				110,496,837	159,005,073
TOTALES		747,152,318	747,152,318	907,024,510	907,024,510


PAOLA HERRERA BUSTAMANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD (S)



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CUENTAS					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,033,712,188	1,241,215,300	662,821,397			118,469,497	578,393,903	118,469,497	578,393,903	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	932,712,188	1,126,295,300	594,710,688			116,637,417	531,584,612	116,637,417	531,584,612	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	932,712,188	1,126,295,300	594,710,688			116,637,417	531,584,612	116,637,417	531,584,612	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	626,068,822	639,633,230	307,680,389			72,867,613	331,952,841	72,867,613	331,952,841	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	461,025,596	474,590,004	237,295,002			39,549,167	237,295,002	39,549,167	237,295,002	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	165,043,226	165,043,226	70,385,387			33,318,446	94,657,839	33,318,446	94,657,839	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	33,331,423	33,331,423	17,926,237			2,567,531	15,405,186	2,567,531	15,405,186	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	20,371,352	20,371,352	11,883,287			3,395,226	8,488,065	3,395,226	8,488,065	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	18,524,293	18,524,293	-2,481,693			3,218,062	21,005,986	3,218,062	21,005,986	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,450,043	4,450,043	2,225,015			370,840	2,225,028	370,840	2,225,028	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	38,678,867	38,678,867	16,625,005			11,026,931	22,053,862	11,026,931	22,053,862	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES. COLECTIVO V	44,687,248	44,687,248	19,207,536			12,739,856	25,479,712	12,739,856	25,479,712	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	26,643,366	59,143,366	36,391,269			1,996,633	22,752,097	1,996,633	22,752,097	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	6,290,471	6,290,471	6,290,471							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,327,145	3,327,145	1,010,035				2,317,110		2,317,110	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-2,971,357			1,996,633	2,971,357	1,996,633	2,971,357	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,025,750	49,525,750	32,062,120				17,463,630		17,463,630	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	280,000,000	427,518,704	250,639,030			41,773,171	176,879,674	41,773,171	176,879,674	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	32,000,000	40,000,000	7,893,700			790,000	32,106,300	790,000	32,106,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	32,000,000	40,000,000	7,893,700			790,000	32,106,300	790,000	32,106,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	34,000,000	71,963,561	60,217,009			1,042,080	11,746,552	1,042,080	11,746,552	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	34,000,000	58,043,561	49,354,915			1,042,080	8,688,646	1,042,080	8,688,646	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	34,000,000	58,043,561	49,354,915			1,042,080	8,688,646	1,042,080	8,688,646	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	24,000,000	43,000,000	36,678,980			1,042,080	6,321,020	1,042,080	6,321,020	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	10,000,000	15,043,561	12,675,935				2,367,626		2,367,626	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS		13,920,000	10,862,094				3,057,906		3,057,906	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-3,055,422				3,055,422		3,055,422	
115-08-99-999-000-000	OTROS		13,920,000	13,917,516				2,484		2,484	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000,000	2,956,439					2,956,439		2,956,439	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	CUENTAS	INICIAL	VIGENTE		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(2)	(1)-(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1,033,712,188	1,241,215,300	662,821,397			118,469,497	578,393,903	118,469,497	578,393,903	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

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)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,033,812,188	1,241,315,300	646,632,558	115,760,076	586,413,152	47.24	116,043,618	594,682,742	116,043,618	586,078,181	8,604,561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	828,230,146	1,004,341,258	515,403,509	95,668,679	486,727,273	48.46	95,668,679	488,937,749	95,668,679	484,516,797	4,420,952
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,209,615	425,101,202	226,565,648	41,012,829	198,535,554	46.70	41,012,829	198,535,554	41,012,829	198,535,554	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	294,496,238	309,852,236	160,874,491	24,935,153	148,977,745	48.08	24,935,153	148,977,745	24,935,153	148,977,745	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	116,312,536	117,677,064	58,652,862	10,108,362	59,024,202	50.16	10,108,362	59,024,202	10,108,362	59,024,202	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,412,054	17,353,656	10,910,253	701,275	6,443,403	37.13	701,275	6,443,403	701,275	6,443,403	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	13,412,054	17,353,656	10,910,253	701,275	6,443,403	37.13	701,275	6,443,403	701,275	6,443,403	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	376,908	251,280	62,820	31,410	188,460	75.00	31,410	188,460	31,410	188,460	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	376,908	251,280	62,820	31,410	188,460	75.00	31,410	188,460	31,410	188,460	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	588,513	290,052	57,507	17,909	232,545	80.17	17,909	232,545	17,909	232,545	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	588,513	290,052	57,507	17,909	232,545	80.17	17,909	232,545	17,909	232,545	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,523,605	6,607,292	4,352,677	383,348	2,254,615	34.12	383,348	2,254,615	383,348	2,254,615	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	4,748,713	4,832,400	2,577,785	383,348	2,254,615	46.66	383,348	2,254,615	383,348	2,254,615	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA	1,774,892	1,774,892	1,774,892			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,682,548	12,451,056	7,024,617	924,031	5,426,439	43.58	924,031	5,426,439	924,031	5,426,439	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,682,548	12,451,056	7,024,617	924,031	5,426,439	43.58	924,031	5,426,439	924,031	5,426,439	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	21,233,878	22,407,588	11,618,347	1,813,169	10,789,241	48.15	1,813,169	10,789,241	1,813,169	10,789,241	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	21,233,878	22,407,588	11,618,347	1,813,169	10,789,241	48.15	1,813,169	10,789,241	1,813,169	10,789,241	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	861,228	861,228	400,804	86,672	460,424	53.46	86,672	460,424	86,672	460,424	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	861,228	861,228	400,804	86,672	460,424	53.46	86,672	460,424	86,672	460,424	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	122,504,968	131,953,020	67,794,604	10,868,977	64,158,416	48.62	10,868,977	64,158,416	10,868,977	64,158,416	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,373,038	18,010,094	13,615,032	886,185	4,395,062	24.40	886,185	4,395,062	886,185	4,395,062	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST		6,637,056	6,637,056			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	11,373,038	11,373,038	6,977,976	886,185	4,395,062	38.64	886,185	4,395,062	886,185	4,395,062	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	49,398,371	51,799,579	26,986,485	12,397,861	24,813,094	47.90	12,397,861	24,813,094	12,397,861	24,813,094	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	45,398,371	45,398,371	23,785,881	10,797,559	21,612,490	47.61	10,797,559	21,612,490	10,797,559	21,612,490	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	24,335,161	24,335,161	12,750,087	5,787,881	11,585,074	47.61	5,787,881	11,585,074	5,787,881	11,585,074	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	21,063,210	21,063,210	11,035,794	5,009,678	10,027,416	47.61	5,009,678	10,027,416	5,009,678	10,027,416	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	6,401,208	3,200,604	1,600,302	3,200,604	50.00	1,600,302	3,200,604	1,600,302	3,200,604	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	4,000,000	6,401,208	3,200,604	1,600,302	3,200,604	50.00	1,600,302	3,200,604	1,600,302	3,200,604	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,114,217	18,114,217	7,168,310	2,071,792	10,945,907	60.43	2,071,792	10,945,907	2,071,792	10,945,907	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	16,314,217	16,314,217	5,440,588	2,027,614	10,873,629	66.65	2,027,614	10,873,629	2,027,614	10,873,629	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	1,800,000	1,727,722	44,178	72,278	4.02	44,178	72,278	44,178	72,278	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,827,751	27,325,076	17,921,330	721,838	9,403,746	34.41	721,838	9,403,746	721,838	9,403,746	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,315,984	3,315,984	3,271,758		44,226	1.33		44,226		44,226	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,878,684	1,878,684	1,878,684			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,437,300	1,437,300	1,393,074		44,226	3.08		44,226		44,226	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,286,612	1,286,612	-157,064	721,838	1,443,676	112.21	721,838	1,443,676	721,838	1,443,676	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,762,000	22,258,000	14,806,636		7,451,364	33.48		7,451,364		7,451,364	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	6,762,000	22,258,000	14,806,636		7,451,364	33.48		7,451,364		7,451,364	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	463,155	464,480			464,480	100.00		464,480		464,480	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	405,657,015	536,876,540	279,060,411	52,143,628	257,816,129	48.02	52,143,628	257,816,129	52,143,628	257,816,129	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	312,101,832	415,639,922	216,005,182	35,079,453	199,634,740	48.03	35,079,453	199,634,740	35,079,453	199,634,740	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	122,082,747	153,401,708	79,833,983	13,032,833	73,567,725	47.96	13,032,833	73,567,725	13,032,833	73,567,725	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24,474,872	56,705,168	29,013,225	4,345,711	27,691,943	48.83	4,345,711	27,691,943	4,345,711	27,691,943	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	24,474,872	56,705,168	29,013,225	4,345,711	27,691,943	48.83	4,345,711	27,691,943	4,345,711	27,691,943	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	502,537	566,470	382,036	21,880	184,434	32.56	21,880	184,434	21,880	184,434	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	502,537	566,470	382,036	21,880	184,434	32.56	21,880	184,434	21,880	184,434	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,199,608	2,153,860	1,676,734	79,521	477,126	22.15	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,199,608	2,153,860	1,676,734	79,521	477,126	22.15	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,437,605	8,338,708	4,116,732	758,706	4,221,976	50.63	758,706	4,221,976	758,706	4,221,976	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,437,605	8,338,708	4,116,732	758,706	4,221,976	50.63	758,706	4,221,976	758,706	4,221,976	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,046,296	7,322,248	3,651,714	727,213	3,670,534	50.13	727,213	3,670,534	727,213	3,670,534	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,046,296	7,322,248	3,651,714	727,213	3,670,534	50.13	727,213	3,670,534	727,213	3,670,534	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	28,560,160	32,294,980	15,221,375	3,203,731	17,073,605	52.87	3,203,731	17,073,605	3,203,731	17,073,605	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	28,560,160	32,294,980	15,221,375	3,203,731	17,073,605	52.87	3,203,731	17,073,605	3,203,731	17,073,605	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	715,260	1,455,072	962,853	89,410	492,219	33.83	89,410	492,219	89,410	492,219	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	715,260	1,455,072	962,853	89,410	492,219	33.83	89,410	492,219	89,410	492,219	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	122,082,747	153,401,708	81,146,530	12,820,448	72,255,178	47.10	12,820,448	72,255,178	12,820,448	72,255,178	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,431,824	20,714,756	14,323,085	1,358,858	6,391,671	30.86	1,358,858	6,391,671	1,358,858	6,391,671	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST		7,282,932	7,282,932			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	13,431,824	13,431,824	7,040,153	1,358,858	6,391,671	47.59	1,358,858	6,391,671	1,358,858	6,391,671	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,967,744	44,129,344	18,382,027	12,784,251	25,747,317	58.35	12,784,251	25,747,317	12,784,251	25,747,317	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	37,967,744	37,967,744	15,122,412	11,422,666	22,845,332	60.17	11,422,666	22,845,332	11,422,666	22,845,332	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	20,352,087	20,352,087	8,106,167	6,122,960	12,245,920	60.17	6,122,960	12,245,920	6,122,960	12,245,920	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	17,615,657	17,615,657	7,016,245	5,299,706	10,599,412	60.17	5,299,706	10,599,412	5,299,706	10,599,412	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	6,161,600	3,259,615	1,361,585	2,901,985	47.10	1,361,585	2,901,985	1,361,585	2,901,985	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	3,000,000	6,161,600	3,259,615	1,361,585	2,901,985	47.10	1,361,585	2,901,985	1,361,585	2,901,985	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	24,340,000	24,340,000	9,427,486	2,282,517	14,912,514	61.27	2,282,517	14,912,514	2,282,517	14,912,514	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO. SALUD		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)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	21,640,000	21,640,000	6,967,689	2,253,064	14,672,311	67.80	2,253,064	14,672,311	2,253,064	14,672,311	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,700,000	2,700,000	2,459,797	29,453	240,203	8.90	29,453	240,203	29,453	240,203	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,815,615	32,052,518	20,922,631	638,549	11,129,887	34.72	638,549	11,129,887	638,549	11,129,887	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,974,487	2,974,487	2,974,487			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,754,087	1,754,087	1,754,087			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,220,400	1,220,400	1,220,400			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,183,697	1,183,697	-121,164	638,549	1,304,861	110.24	638,549	1,304,861	638,549	1,304,861	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,263,750	27,267,750	17,907,204		9,360,546	34.33		9,360,546		9,360,546	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,263,750	27,267,750	17,907,204		9,360,546	34.33		9,360,546		9,360,546	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	393,681	626,584	162,104		464,480	74.13		464,480		464,480	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,363,516	42,363,516	9,777,450	2,512,222	30,375,590	71.70	2,512,222	32,586,066	2,512,222	28,165,114	4,420,952
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	37,363,516	42,363,516	9,777,450	2,512,222	30,375,590	71.70	2,512,222	32,586,066	2,512,222	28,165,114	4,420,952
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	193,132,000	203,084,000	111,595,123	15,651,261	93,576,682	46.08	15,934,803	91,488,877	15,934,803	90,955,310	533,567
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,700,000	5,352,000	4,943,334		408,666	7.64		408,666		408,666	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	3,700,000	4,700,000	4,616,700		83,300	1.77		83,300		83,300	
215-22-02-003-000-000	CALZADO		652,000	326,634		325,366	49.90		325,366		325,366	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,600,000	17,600,000	10,857,994		6,896,010	39.18		6,742,006		6,742,006	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,600,000	17,600,000	10,857,994		6,896,010	39.18		6,742,006		6,742,006	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	93,600,000	93,600,000	32,558,109	8,089,869	62,758,755	67.05	8,373,411	61,041,891	8,373,411	60,508,324	533,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	16,500,000	16,500,000	9,134,865	2,502,454	7,604,485	46.09	2,502,454	7,365,135	2,502,454	7,365,135	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	39,000,000	39,000,000	13,403,017	2,628,328	26,829,476	68.79	2,929,363	25,596,983	2,929,363	25,596,983	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	24,000,000	24,000,000	6,160,201	1,918,873	18,084,820	75.35	1,901,380	17,839,799	1,901,380	17,306,232	533,567
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	5,000,000	5,000,000	6,584	746,895	4,993,416	99.87	746,895	4,993,416	746,895	4,993,416	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,						0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,500,000	3,500,000	1,835,136	105,319	1,664,864	47.57	105,319	1,664,864	105,319	1,664,864	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	2,000,000	911,712		1,088,288	54.41		1,088,288		1,088,288	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	506,594	188,000	2,493,406	83.11	188,000	2,493,406	188,000	2,493,406	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,552,000	19,552,000	12,206,582	2,105,421	7,443,950	38.07	2,105,421	7,345,418	2,105,421	7,345,418	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	4,728,058	358,984	3,271,942	40.90	358,984	3,271,942	358,984	3,271,942	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,000,000	638,179	148,842	1,361,821	68.09	148,842	1,361,821	148,842	1,361,821	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,260,000	1,260,000	920,100	63,200	339,900	26.98	63,200	339,900	63,200	339,900	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	400,000	400,000	320,536		79,464	19.87		79,464		79,464	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200,000	1,200,000	905,850		294,150	24.51		294,150		294,150	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,052,000	4,052,000	2,517,605	1,534,395	1,534,395	37.87	1,534,395	1,534,395	1,534,395	1,534,395	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,640,000	2,640,000	2,176,254		562,278	21.30		463,746		463,746	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,100,000	17,100,000	14,326,503	81,180	2,773,497	16.22	81,180	2,773,497	81,180	2,773,497	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,000,000	10,000,000	8,196,683		1,803,317	18.03		1,803,317		1,803,317	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,600,000	2,600,000	2,344,000	55,000	256,000	9.85	55,000	256,000	55,000	256,000	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,500,000	4,500,000	3,785,820	26,180	714,180	15.87	26,180	714,180	26,180	714,180	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	35,800,000	35,800,000	26,257,440	5,111,303	9,660,965	26.99	5,111,303	9,542,560	5,111,303	9,542,560	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	815,586		802,819	53.52		684,414		684,414	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	5,000,000	5,000,000	4,042,862		957,138	19.14		957,138		957,138	
215-22-08-999-000-000	OTROS	29,300,000	29,300,000	21,398,992	5,111,303	7,901,008	26.97	5,111,303	7,901,008	5,111,303	7,901,008	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400,000	5,400,000	3,650,000		1,750,000	32.41		1,750,000		1,750,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	5,400,000	5,400,000	3,650,000		1,750,000	32.41		1,750,000		1,750,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	280,000	280,000	195,000		85,000	30.36		85,000		85,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	280,000	280,000	195,000		85,000	30.36		85,000		85,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,200,000	4,500,000	2,700,161	263,488	1,799,839	40.00	263,488	1,799,839	263,488	1,799,839	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	3,600,000	1,928,516	263,488	1,671,484	46.43	263,488	1,671,484	263,488	1,671,484	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	100,000	400,000	271,645		128,355	32.09		128,355		128,355	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	100,000	100,000	-4,100,000	4,200,000	4,200,000	4200.00	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D	100,000	100,000	-4,100,000	4,200,000	4,200,000	4200.00	4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	8,700,000	15,140,000	13,230,803	240,136	1,909,197	12.61	240,136	1,909,197	240,136	1,909,197	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,100,000	4,100,000	3,688,332	40,930	411,668	10.04	40,930	411,668	40,930	411,668	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,400,000	2,952,115	199,206	1,447,885	32.91	199,206	1,447,885	199,206	1,447,885	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		400,000	400,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	4,000,000	4,000,000	2,552,115	199,206	1,447,885	36.20	199,206	1,447,885	199,206	1,447,885	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	600,000	1,640,000	1,590,356		49,644	3.03		49,644		49,644	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	600,000	1,640,000	1,590,356		49,644	3.03		49,644		49,644	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER		15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						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		15,000,000	15,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2013

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)
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042
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						0.00					
T O T A L		1,033,812,188	1,241,315,300	646,632,558	115,760,076	586,413,152	47.24	116,043,618	594,682,742	116,043,618	586,078,181	8,604,561

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Junio AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

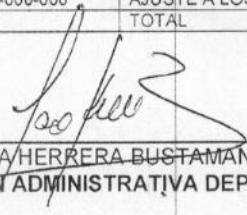
FECHA DE PROCESO :

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	62,000	0	154,906,061	154,906,061	62,000	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	207,806,672	0	154,906,061	143,797,211	218,915,522	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	33,105,810	33,105,810	0	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	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	116,637,417	116,637,417	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	790,000	790,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	1,042,080	1,042,080	0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	17,594,079	0	0	0	17,594,079	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	6,472,187	0	0	0	6,472,187	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	6,336,731	0	0	0	6,336,731	0
149-02-00-000-000-000	DEP ACUM DE MAQU	0	1,129,130	0	0	0	1,129,130
149-06-00-000-000-000	DEP ACUM DE MUE	0	12,364	0	0	0	12,364
149-08-00-000-000-000	DEP ACUM DE EQUI	0	593,334	0	0	0	593,334
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	137,359,076	33,105,810	36,436,564	0	140,689,830
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	15,221,714	13,976,370	18,516,828	0	19,762,172
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,827,303	1,763,922	2,490,619	0	2,554,000
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	7,594,296	4,831,551	4,916,613	0	7,679,358
214-13-00-000-000-000	RET VOL ASOC FUN	0	572,705	0	0	0	572,705
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,420,952	95,668,679	95,668,679	0	4,420,952
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	533,567	15,934,803	15,934,803	0	533,567
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR O	0	0	4,200,000	4,200,000	0	0
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	240,136	240,136	0	0
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE T	0	3,650,042	0	0	0	3,650,042
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	3,452,085	0	0	0	3,452,085
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	140,667,562	0	0	0	140,667,562
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	31,316,300	0	790,000	0	32,106,300
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	414,947,195	0	116,637,417	0	531,584,612
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	7,646,566	0	1,042,080	0	8,688,646
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3,057,906	0	0	0	3,057,906
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	157,522,725	0	41,012,829	0	198,535,554	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	205,672,501	0	52,143,628	0	257,816,129	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	30,073,844	0	2,512,222	0	32,586,066	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	408,666	0	0	0	408,666	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	6,742,006	0	0	0	6,742,006	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	52,668,480	0	8,373,411	0	61,041,891	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	5,160,533	0	2,105,421	0	7,265,954	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	2,692,317	0	81,180	0	2,773,497	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,510,721	0	5,111,303	0	9,622,024	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	1,750,000	0	0	0	1,750,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	85,000	0	0	0	85,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,536,351	0	263,488	0	1,799,839	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	1,669,061	0	240,136	0	1,909,197	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	4,200,000	0	4,200,000	0
563-02-00-000-000-000	ACTUAKIZACIUN P	1,506,337	0	0	0	1,506,337	0
563-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	12,695,520	0	0	0	12,695,520	0
	TOTAL	779,872,042	779,872,042	747,152,318	747,152,318	907,024,510	907,024,510



PAOLA HERRERA BUSTAMANTE
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE S

Fecha, _____

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/06/2013 HASTA :30/06/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
			SALDO ANTERIOR				4,496,877	8,146,919	-3,650,042
Totales							0	0	-3,650,042

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 JUNIO DEL 2013	
Pharma investi Chile	\$ 240.975
Productos y Servicios del Agro	\$ 552.904
Sistemas digitales newtec Ltda.	\$ 100.816
Soc Com Muller	\$ 158.532
Mayodent Dental Ltda.	\$ 179.036
Sistemas Tecnológicos y Biomédica Biofisic	\$ 134.470
Marua Investi de Chile	\$ 258.825
Pharma Investi Ltda.	\$ 315.291
Gsa Capitales	\$ 503.736
Pharma europea medicina de Chile	\$ 357.256
Martínez Pozo Alejandro del Transito	\$ 234.525
I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 613.676
	\$ 3.650.042

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

JUNIO

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JUNIO \$ 41.773.171

GASTOS

REMUNERACIÓN PERSONAL SAPU \$ 14.024.819

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES \$ 27.748.352

TOTAL

\$ -

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201306**

81000001160954

27694684

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	9.981.240	1.109.313	55.000	11.145.553	99
AFP MODELO S.A.	1.149.599	130.027		1.279.626	11
CUPRUM S.A.	896.189	98.361	10.000	1.004.550	7
HABITAT S.A.	5.087.243	568.755	10.000	5.665.998	48
PROVIDA	1.603.859	175.118	35.000	1.813.977	20
AFP CAPITAL S.A.	1.244.350	137.052		1.381.402	13
ISAPRE					
Colmena Golden Cross				2.100.136	22
Consalud				224.916	2
Cruz Blanca				332.849	3
Masvida				260.279	3
Banmédica				928.072	10
INP S.F.I				354.020	4
Fonasa				3.791.713	77
				3.791.713	77
				1.135.730	99
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34					
LA ARAUCANA CCAF					
SubTotal S.F.I. (*)				4.384.437	
Créditos *				4.384.437	
0.6% *				4.104.004	30
Asignación Familiar *				355.472	77
<small>(*) conceptos que se compensan</small>				75.039	12



MONTO TOTAL A PAGAR

\$22.557.569

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

TOTAL TRABAJADORES: 99

Representante Legal

08/07/2013,11:20:20

Nº CHEQUE BANCO

VºBº y Timbre Cajero