



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 75/2013

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 26 de diciembre 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. 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, 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 impositivos del personal al 30 de noviembre de 2013, según consta en certificado N° 059/2013 emitido por dicha unidad.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al mes de noviembre del año 2013, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 11, de 2013, de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de noviembre de 2013, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$931.733.790.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$184.738.881.-

Saldo Caja General \$ 1.116.472.671.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Planilla de Ejecución presupuestaria de Gastos al 30 de septiembre los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 46.363.- y planilla con Informe de Ingresos al 30 de septiembre de 2013, elaborado en U. de Control de acuerdo a información remitida por D.A.F. - Se envía Conciliación bancaria a noviembre 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, Balance Presupuestario de Ingresos y Gastos a noviembre 2013, donde se puede observar la necesidad de realizar ajustes tanto en ingresos como en partidas de gastos, para demostrar y terminar con una ejecución equilibrada y financiada.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal: 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 e informe Agregado del periodo noviembre 2013, Balance de Comprobación y de Saldos junio 2013, Balance de Ejecución presupuestario de Ingresos y gastos acumulados a noviembre 2013, Certificado de los Saldos bancarias de las cuentas corrientes al 30 de noviembre, 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, 256-0-900014-0, 256-0-900011-5, 256-0-900011-5, conciliaciones bancarias se encuentran pendientes.

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

Para su conocimiento y análisis

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 059/2013.-

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **30 de noviembre 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 veintiséis días del mes de diciembre del año dos mil trece.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 11/2013.-

CERTIFICADO

LUCIA CATALAN LARA, Tesorera Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de Permiso de Circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Noviembre de 2013.-



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 24 DE DICIEMBRE DE 2013.-

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Modif. Pres.	Modif. Pres.	IV Modif	V Modific.	VI Modific.	Saldo	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.1507	D.A.1509	D.A.2118	D.A.2843	D.A.3437	D.A.3438	Presupuestario	
21				Gastos Personal	1.361.853	1.243.251		56.000	140.000	10.000	90.000	145.000	35.000	594.602
	01			Personal de Planta.	643.101	437.870		8.000	35.000	corregir	35.000	25.500		308.731
		001		Sueldos y Sobresueldos.	556.960	333.176		8.000			17.000	14.000		262.784
			001	Sueldo Base.	287.185	118.701								168.484
			002	Asignación Antigüedad.	7.921	7.543		8.000						8.378
			003	Asignación Profesional	693	181								512
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	165.008	104.737								60.271
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	23.400	19.328								4.072
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.150	206								2.944
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	35.695	43.904					6.000	6.000		3.791
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	23.450	21.994					3.000			4.456
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.410	3.164								1.246
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	872	210								662
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	5.176	13.208					8.000	8.000		7.968
			999	Otras Asignaciones.										
21	01	002		Aportes del Empleador.	20.055	25.128						11.500		6.427
			001	A Servicio de Bienestar.	8.925	8.925						1.500		1.500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.130	16.203						10.000		4.927
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566 corregido a 002										
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	34.110	22.415								11.695
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	30.540	20.306								10.234
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.570	2.109								1.461
	01	004		Remuneraciones Variables.	21.150	42.237			25.000		10.000			13.913
			005	Trabajos Extraordinarios.	15.900	36.072			25.000		10.000			14.828
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.250	6.165								
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior										
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	10.826	14.914			10.000		8.000			13.912
			001	Aguinaldos.	6.930	3.043								3.887
			002	Bono de Escolaridad.	2.888	2.221					3.000			3.667
			003	Bono extraordinario anual		8.860			10.000		5.000			6.140
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.008	790								218
21	02			Personal Contrata.	568.152	564.850		8.000	35.000	corregir	55.000	119.500		220.802
		001		Sueldos y Sobresueldos.	484.446	429.855		8.000	10.000		53.000	72.000		197.591
			001	Sueldo Base.	377.261	180.637								196.624
			002	Asignación de Antigüedad.	3.150	3.027								123
			002-001	Asig. De Experiencia.										
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	55.795	110.370					20.000	27.000		7.575
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	22.500	35.337					5.000			7.507
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.575									1.575
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	15.665	57.673			10.000		16.000	25.000		8.992
			014	Asig. Única Artic.4 Ley 18.717.	8.500	42.811		8.000			12.000	20.000		5.689
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.										

		009	Insumos, Repuestos y Acces. Computac	10.500	12.486	997		7.000		5.000		9.017
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmu	26.250	42.625			35.000				18.625
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Veh	35.200	30.196					12.000		17.004
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Dis	2.100	2.738			2.500				1.862
		013	Equipos Menores.		400							400
		014	Product. Elabor. Cuero Caucho y Plasti		370			2.000				1.630
		015	Product. Agropec. Y Forestales.		327			5.000				4.673
		016	Materias Primas y Semielaboradas.									
		999	Otros	525	1.664			5.000				3.861
22	05		Servicios Básicos.	439.115	284.492			11.000	20.000	19.000		204.623
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	380.000	237.349				15.000			157.651
		002	002 Electricidad Dependencias.									
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	23.100	19.305					10.000		13.795
		003	Gas	105	47			3.000				3.058
		004	Correo	8.400	4.452					5.000		8.948
		005	Telefonía Fija.	8.400	16.543			8.000		4.000		3.857
		006	Telefonía Celular.	6.300	6.598				5.000			4.702
		007	Acceso a Internet.	12.600	198							12.402
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	105								105
		999	Otros.	105								105
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	17.455	16.205		30.000	8.000	20.000	1.000		60.250
		001	Mantenimiento y Reparación de Edifica	525	9.112		30.000		15.000			36.413
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	12.600	6.277			8.000				14.323
		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. Pro	420	106				5.000			5.314
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	630	492							138
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	210	218					1.000		992
		999	Otros.	2.650								2.650
22	07		Publicidad y Difusión	4.567	18.289		15.000		10.000			11.278
		001	Servicios de Publicidad.	2.100	18.289		15.000		10.000			8.811
		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	130.114		22.000	2.000	14.000	20.000	30.000	78.441
		001	Servicios de Aseo.	99.750	94.114				20.000	20.000		45.636
		002	Servicio de Vigilancia.	630	185							445
		003	Servicio de Mantenión de Jardines.		179					10.000		9.821
		004	Servic. de Mantenión de Alumbrado.P		268			2.000				1.732

			Detalle	Inicial.								
24			Transferencias Corrientes.	793.400	908.978		30.000	267.519	129.000	13.500	60.000	384.441
	01		Al Sector Privado.	23.400	47.562		30.000		84.000			89.838
		001	Fondo de Emergencia	1.050								1.050
		004	Organizaciones Comunitarias	7.350	200				50.000			57.150
		006	Voluntariado.	3.500								3.500
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	8.500	45.723		30.000		34.000			26.777
		008	Premios y Otros	3.000	1.639							1.361
		999	Otras Transferencias al Sector Privado									
24	03		A Otras Entidades Públicas.	770.000	861.416			267.519	45.000	13.500	60.000	294.603
		002 001	A Servicio de Salud Multas Lev Alcohol	3.150	2.554						5.000	5.596
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades.									
		002	Otras Asociaciones.									
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación	205.500	355.354			120.000	40.000		50.000	60.146
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	141.450	302.353			120.000	40.000		50.000	49.097
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	64.050	53.001							11.049
		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 N	5.250	7.494				5.000		5.000	7.756
		099	A Otras Entidades Públicas.	1.050	7.651					10.000		3.399
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.050	3.500					3.500		1.050
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	554.000	484.863			147.519				216.656
		001	A Educación.	274.000	182.664							91.336
		002	A Salud.	280.000	302.199			147.519				125.320
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.									
26			Otros Gastos Corrientes.	2.100	10.014		4.000		9.000	10.000		15.086
	01		Devoluciones.	1.050	610					5.000		5.440
	02		Compensación por daños a terceros y/o	1.050	7.970		4.000		9.000			6.080
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas		1.434					5.000		3.566
		999	Aplicación otros fondos de terceros.									
29			Adquisiciones de Activos No Financie	15.750	44.461		43.000	15.000		5.000	5.000	39.289
	01		Terrenos.									
	03		Vehiculos	1.050								1.050
	04		Mobiliario y Otro.	2.100	11.615		20.000					10.485
	05		Maquinas y Equipos.	3.150	10.677		23.000					15.473
		001	De Oficina.	1.050	2.619		8.000					6.431
		002	Para la Producción.	1.050	6.729		8.000					2.321
		999	Otras.	1.050	1.329		7.000					6.721
	06		Equipos Informáticos.	4.200	11.352			15.000				7.848
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	3.150	10.307			15.000				7.843
		002	Equipos de comunicaciones para redes	1.050	1.045							5
	07		Programas Informáticos.	5.250	10.817					5.000	5.000	4.433
		001	Programas Computacionales.	5.250	10.817					5.000	5.000	4.433

31			Iniciativas de inversión.	220.650	188.680			30.000	26.000	110.000	49.000		246.970
	01		Estudios básicos	10.550	17.141				26.000	110.000			129.409
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	1.050									1.050
	01	002	Consultorias	9.500	17.141				26.000	110.000			128.359
	02		Proyectos.	210.100	171.539			30.000			49.000		117.561
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	1.050									1.050
		002	Consultorias	14.950	2.706								12.244
		003	Terrenos.										
		004	Obras civiles.	190.950	149.520						49.000		90.430
		005	Equipamiento	1.050	19.313			30.000					11.737
		006	Equipos.	1.050									1.050
		007	Vehículos.	1.050									1.050
33			Transferencias de Capital.	95.000	66.960								8.040
	03		A Otras Entidades Públicas.	95.000	66.960								8.040
		001 001	Programa Pavimentos Participativos.	95.000	66.960								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	45.366		0					7.593
	07		Deuda Flotante	60.000	7.041	45.366							7.593
		001	Gastos en Personal.	18.000		1.203							6.797
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	30.000	1.269	33.336		5.000					395
			Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua										
		003 001	Inversión Real.	12.000	5.772	10.827		5.000					401
			Inversión Regional.										
		003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.										
35			Saldo Final de Caja.	1.050			970.000						50
			TOTALES	3.425.145	3.255.312	46.363	1.200.000	0	0	134.500	417.000	35.000	1.909.970
			ALGARROBO, DICIEMBRE 2013.-										



 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 CONTROL

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

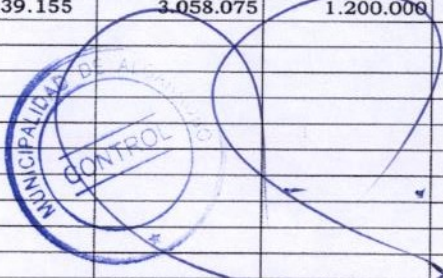
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modificac. Pres.	Modificac.	Modificac.	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.									
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Ad	1.973.875	310.235	2.148.201	24.000	7.500	281.000	35.000	-137.061
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	955.475		1.342.512	24.000	7.500	216.000		-139.537
03	01	001		Patentes Municipales.	125.650		420.925			45.000		-250.275
03	01	001	001	Patentes Municipales	125.650		420.925			45.000		-250.275
03	01	002		Derechos de Aseo	623.750		480.141					143.609
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	462.750		341.987					120.763
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	106.000		40.145					65.855
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	55.000		98.009					-43.009
03	01	003		Otros Derechos	127.575		329.692	24.000	7.500	151.000		-19.617
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	86.075		241.141	18.000	7.500	101.000		-28.566
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	15.000		1.693					13.307
03	01	003	003	Propaganda.	13.500		26.047			15.000		2.453
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	8.000		17.041			15.000		5.959
03	01	003	999	Otros.	5.000		43.770	6.000		20.000		-12.770
03	01	004		Derechos de Explotación.	52.500		74.806			20.000		-2.306
03	01	004	001	Concesiones.	52.500		74.806			20.000		-2.306
03	01	999		Otros (Bien Público)	26.000		36.948					-10.948
03	02			Permisos y Licencias	387.350	310.235	201.672			65.000	35.000	-24.557
03	02	001		Permisos de Circulación	371.600	310.235	184.885			65.000	35.000	-23.520
03	02	001	001	De beneficio municipal.	139.350		184.885				35.000	-10.535
03	02	001	002	De beneficio Fondo Comùn M. ?	232.250	310.235				65.000		-12.985
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.700		15.425					-725
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	1.050		1.362					-312
				Sigue Hoja N°2								
03	03			Participación en Impuesto Territ.	630.000		601.766					28.234
03	99			Otros Tributos	1.050		2.251					-1.201

05				Transferencias Corrientes.		103.200		163.871	9.000	127.000	10.000			85.329
05	01			Del Sector Privado.		1.050								1.050
	03			De otras entidades Públicas.		102.150		163.871	9.000	127.000	10.000			84.279
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.		1.050								1.050
	03	002	002	Compensación por vivienda.				10.127			10.000			-127
		002	999	Otras Transf. Corrientes.				144.884		127.000				-17.884
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.				8.860	9.000					140
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural										
05	03	003		Otros Aportes.										
05	03	004		JUNJI										
05	03	008		De Gobierno Regional.										
			002	2% subvención Activ. Carácter dep	corregir									
05	03	099		De Otras Públicas	ok	101.100								101.100
08				Otros Ingresos Corrientes.		649.727	26.540	609.893			81.000			94.294
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic		16.800		13.143						3.657
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117		15.750		13.143						2.607
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117		1.050								1.050
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.		98.551	26.540	151.741			81.000			1.270
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.		60.500		91.207			36.000			5.293
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag) ?		5.025	7.475							-2.450
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.		2.161		4.094						-1.933
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud		1.457	2.729							-1.272
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.		3.675		16.764						-13.089
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?		12.668	16.336							-3.668
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.		12.060								12.060
08	02	008		Intereses.		1.005		39.676			45.000			6.329
08	02	009		Arancel Registro Civil	?									
08	03			Participación F.C.M.		527.100		430.285						96.815
08	03	001		Particip. Anual Trienio		526.050		430.285						95.765
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		14.724						-9.548
08	99	001		Reintegros		5.025		8.161						-3.136
08	99	999		C x C Otros Ingresos		151		6.563						-6.412

10	03		Venta de Act. No fin. Vehículos	1.050						1.050	
10	04		Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.	1.050						1.050	
10	99		Venta Otros Activos no Financieros.								
12	10		Recuperación Ingresos por Percibir	57.750	2.380	18.125				37.245	
12	10	001	1 Por Percibir sector mun.Perm. Circ.			1.428				-1.428	
		001	2 F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.	57.750	2.380					55.370	
12	10	002	Por Percibir Ptte. Comerc.			16.697				-16.697	
13			Transferencias para gastos de Capital	250.700		117.985	40.000		45.000	217.715	
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		117.985	40.000		45.000	140.665	
13	03	002	De Otras Entid. Public.subdere	150.500		13.228				137.272	
			De la Subsecret. De Desarr. Region.								
		001	P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	75.500		13.228				62.272	
		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		438				2.712	
13	03	099	Aporte Otras Entidades (FRIL)	20.000		104.319	40.000		45.000	681	
15			Saldo Inicial Caja	387.793			1.127.000			1.514.793	
			TOTAL	3.425.145	339.155	3.058.075	1.200.000	134.500	417.000	35.000	1.814.415
			Ctas. Complementarias. M\$								
			Programa Psicosocial	5.482							
			INDAP	14.581							
			Subsidio de Agua Potable.	66.390							
			Permisos de Circulac. Otras Comunas	6.292							
			Servicio de Educación	851.025							
			Servicio de Salud	12.878							
			Escuela de Fútbol	1.930							
			Proyecto Sernatur Semana Music.	11.000							
			Aporte Activ. Deportivas	1.500							
			Taller Deportivo y Conciencia Corpor.	1.896							
			SENCE	2.153							
			Fosis Progr. Psicolaboral	5.390							
			Electrificación Ramadas	15.176							
			Chile Crece Contigo	6.600							
			Pladeco	6.800							
			Programas Culturales	9.150							



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

Algarrobo, diciembre 2013.

**CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2013
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/11/2013		1.049.848.171
Saldo de Caja al 31/10/2013	1.284.673.190	
Ingresos del mes de Noviembre 2013	85.991.739	
Subtotal	1.370.664.929	1.049.848.171
Gastos del mes de Noviembre 2013	320.816.758	
Igualdad	1.049.848.171	1.049.848.171

Saldo de Cartola al 30/11/2013		644.657.086
Saldo de Caja al 30/11/2013	1.049.848.171	
Cheques No Cobrados al 30/11/2013	49.473.847	
Depósitos no incorporados al 30/11/2013	101.572.280	
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 Noviembre 2013 Consultorio	12.968.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2013 Internet	17.201.978	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Noviembre 2013	6.573.532	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Noviembre 2013	1.723.217	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Octubre 2013	165.588	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Depósito a Plazo (27/09/2013)	-600.000.000	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.452	
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	-10.100	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Reintegros erróneos por anulación de cheques	-480.000	
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	-4.017.202	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Noviembre 2013	-253.627	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Noviembre 2013	644.657.086	644.657.086



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2013
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 30/11/2013	-	44.309.862
Saldo de Caja al 30/10/2013	44.309.862	-
Ingresos	144.274.209	-
SUB TOTAL	188.584.071	-
Gastos	144.274.209	-
TOTALES IGUALES	44.309.862	44.309.862

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/11/2013	171.461.607	
Saldo de Caja al 30/11/2013	44.309.862	-
Depositos no incorporados	128.088.828	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Cheques No Cobrados	0	-
Deposito no incorporado en el banco	0	
SALDOS IGUALES	171.461.607	171.461.607



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA N° 25609000093

Saldo de Caja al 30/11/2013	-	9.940.150
Saldo de Caja al 30/10/2013	13.905.185	-
Ingresos	0	-
SUB TOTAL	13.905.185	-
Gastos	3.965.035	-
TOTALES IGUALES	9.940.150	9.940.150

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/11/2013		9.940.150
Saldo de Caja al 30/11/2013	9.940.150	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	9.940.150	9.940.150



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CUENTA N° 25609000042

Saldo de Caja al 30/10/2013	-	11.049.694
Saldo de Caja al 30/09/2013	11.117.124	-
Ingresos 2013	0	-
SUB TOTAL	11.117.124	-
Gastos 2013	67.430	-
TOTALES IGUALES	11.049.694	11.049.694

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE NOVIEMBRE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 30/11/2013		11.049.424
Saldo de Caja al 30/11/2013	11.049.694	-
Depósitos no incorporados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	11.049.424	11.049.424



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	3,425,145,000	5,591,145,000	204,053,205			72,729,650	5,387,091,795	72,729,650	5,387,091,795	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	1,973,875,000	2,654,875,000	-157,325,351			32,883,424	2,812,200,351	32,883,424	2,812,200,351	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	955,475,000	1,343,475,000	-150,189,070			25,934,174	1,493,664,070	25,934,174	1,493,664,070	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	125,650,000	193,650,000	-229,524,009			740,238	423,174,009	740,238	423,174,009	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,650,000	193,650,000	-229,524,009			740,238	423,174,009	740,238	423,174,009	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	623,750,000	673,750,000	76,247,742			12,111,092	597,502,258	12,111,092	597,502,258	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	462,750,000	462,750,000	19,594,131				443,155,869		443,155,869	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	106,000,000	106,000,000	64,962,614			401,612	41,037,386	401,612	41,037,386	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	55,000,000	105,000,000	-8,309,003			11,709,480	113,309,003	11,709,480	113,309,003	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	127,575,000	360,075,000	6,032,696			9,711,582	354,042,304	9,711,582	354,042,304	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	86,075,000	247,575,000	-9,501,793			6,242,436	257,076,793	6,242,436	257,076,793	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,000,000	15,000,000	13,184,689			61,098	1,815,311	61,098	1,815,311	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	13,500,000	28,500,000	2,207,576			103,141	26,292,424	103,141	26,292,424	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	8,000,000	23,000,000	4,767,179				18,232,821		18,232,821	
115-03-01-003-999-000	OTROS	5,000,000	46,000,000	-4,624,955			3,304,907	50,624,955	3,304,907	50,624,955	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	52,500,000	75,000,000	193,543				74,806,457		74,806,457	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	52,500,000	75,000,000	193,543				74,806,457		74,806,457	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	26,000,000	41,000,000	-3,139,042			3,371,262	44,139,042	3,371,262	44,139,042	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	387,350,000	524,850,000	-7,064,674			6,949,250	531,914,674	6,949,250	531,914,674	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	371,600,000	506,600,000	-5,733,589			6,093,935	512,333,589	6,093,935	512,333,589	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	139,350,000	189,350,000	-1,990,333			2,285,225	191,340,333	2,285,225	191,340,333	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	232,250,000	317,250,000	-3,743,256			3,808,710	320,993,256	3,808,710	320,993,256	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	14,700,000	17,200,000	-799,120			781,195	17,999,120	781,195	17,999,120	
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,050,000	1,050,000	-531,965			74,120	1,581,965	74,120	1,581,965	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST	630,000,000	785,500,000	1,129,393				784,370,607		784,370,607	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,050,000	1,050,000	-1,201,000				2,251,000		2,251,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	103,200,000	269,200,000	105,329,618				163,870,382		163,870,382	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	102,150,000	268,150,000	104,279,618				163,870,382		163,870,382	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	1,050,000	158,050,000	3,039,618				155,010,382		155,010,382	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND		10,000,000	-126,516				10,126,516		10,126,516	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		147,000,000	-2,116,134				144,883,866		144,883,866	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		9,000,000	140,000				8,860,000		8,860,000	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		9,000,000	140,000				8,860,000		8,860,000	
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI										
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	101,100,000	101,100,000	101,100,000							
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	649,727,000	756,727,000	-982,203			39,826,364	757,709,203	39,826,364	757,709,203	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	16,800,000	16,800,000	3,657,302				13,142,698		13,142,698	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	15,750,000	15,750,000	2,607,302				13,142,698		13,142,698	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	1,050,000	1,050,000	1,050,000							

107

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL Cuentas		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	98,551,000	194,551,000	3,941,053			5,481,104	190,609,947	5,481,104	190,609,947	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	60,500,000	96,500,000	-983,270			2,726,167	97,483,270	2,726,167	97,483,270	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 1	5,025,000	5,025,000	-2,593,998				7,618,998		7,618,998	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2,161,000	2,161,000	-2,453,942			291,105	4,614,942	291,105	4,614,942	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,457,000	1,457,000	-1,619,627			194,070	3,076,627	194,070	3,076,627	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	3,675,000	18,675,000	-1,202,023			1,555,482	19,877,023	1,555,482	19,877,023	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	12,668,000	12,668,000	-3,890,374			86,862	16,558,374	86,862	16,558,374	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	12,060,000	12,060,000	12,060,000							
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,005,000	46,005,000	4,624,287			627,418	41,380,713	627,418	41,380,713	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	527,100,000	527,100,000	-8,218,815			31,470,660	535,318,815	31,470,660	535,318,815	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	526,050,000	526,050,000	-9,268,815			31,470,660	535,318,815	31,470,660	535,318,815	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,176,000	16,176,000	-2,461,743			2,874,600	18,637,743	2,874,600	18,637,743	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	5,025,000	9,025,000	-1,817,599			1,857,148	10,842,599	1,857,148	10,842,599	
115-08-99-999-000-000	OTROS	151,000	7,151,000	-644,144			1,017,452	7,795,144	1,017,452	7,795,144	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FI										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR	57,750,000	57,750,000	37,215,632			19,862	20,534,368	19,862	20,534,368	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	57,750,000	57,750,000	37,215,632			19,862	20,534,368	19,862	20,534,368	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PER	57,750,000	57,750,000	53,912,543			19,862	3,837,457	19,862	3,837,457	
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,439,043			7,448	1,439,043	7,448	1,439,043	
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DE F.C.M	57,750,000	57,750,000	55,351,586			12,414	2,398,414	12,414	2,398,414	
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PAT			-16,696,911				16,696,911		16,696,911	
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERCI			-16,696,911				16,696,911		16,696,911	
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-004-000-000	O.B.N.U.P AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIO										
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	250,700,000	335,700,000	217,715,509				117,984,491		117,984,491	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	77,050,000	77,050,000	77,050,000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	77,050,000	77,050,000	77,050,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	173,650,000	258,650,000	140,665,509				117,984,491		117,984,491	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	150,500,000	150,500,000	137,272,099				13,227,901		13,227,901	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	75,500,000	75,500,000	62,272,099				13,227,901		13,227,901	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	75,000,000	75,000,000	75,000,000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,150,000	3,150,000	2,711,943				438,057		438,057	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	3,150,000	3,150,000	2,711,943				438,057		438,057	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CUENTAS		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	20,000,000	105,000,000	681,467				104,318,533		104,318,533	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	387,793,000	1,514,793,000					1,514,793,000		1,514,793,000	
TOTAL		3,425,145,000	5,591,145,000	204,053,205			72,729,650	5,387,091,795	72,729,650	5,387,091,795	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	DEUDORES PRESUPUESTARI	3,425,145,000	5,591,145,000	204,053,205			72,729,650	5,387,091,795	72,729,650	5,387,091,795	
115-00-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	1,973,875,000	2,654,875,000	-157,325,351			32,883,424	2,812,200,351	32,883,424	2,812,200,351	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	955,475,000	1,343,475,000	-150,189,070			25,934,174	1,493,664,070	25,934,174	1,493,664,070	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	125,650,000	193,650,000	-229,524,009			740,238	423,174,009	740,238	423,174,009	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125,650,000	193,650,000	-229,524,009			740,238	423,174,009	740,238	423,174,009	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	623,750,000	673,750,000	76,247,742			12,111,092	597,502,258	12,111,092	597,502,258	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	462,750,000	462,750,000	19,594,131				443,155,869		443,155,869	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	106,000,000	106,000,000	64,962,614			401,612	41,037,386	401,612	41,037,386	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	55,000,000	105,000,000	-8,309,003			11,709,480	113,309,003	11,709,480	113,309,003	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	127,575,000	360,075,000	6,032,696			9,711,582	354,042,304	9,711,582	354,042,304	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	86,075,000	247,575,000	-9,501,793			6,242,436	257,076,793	6,242,436	257,076,793	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15,000,000	15,000,000	13,184,689			61,098	1,815,311	61,098	1,815,311	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	13,500,000	28,500,000	2,207,576			103,141	26,292,424	103,141	26,292,424	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCUL	8,000,000	23,000,000	4,767,179				18,232,821		18,232,821	
115-03-01-003-999-000	OTROS	5,000,000	46,000,000	-4,624,955			3,304,907	50,624,955	3,304,907	50,624,955	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	52,500,000	75,000,000	193,543				74,806,457		74,806,457	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	52,500,000	75,000,000	193,543				74,806,457		74,806,457	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	26,000,000	41,000,000	-3,139,042			3,371,262	44,139,042	3,371,262	44,139,042	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	387,350,000	524,850,000	-7,064,674			6,949,250	531,914,674	6,949,250	531,914,674	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	371,600,000	506,600,000	-5,733,589			6,093,935	512,333,589	6,093,935	512,333,589	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	139,350,000	189,350,000	-1,990,333			2,285,225	191,340,333	2,285,225	191,340,333	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	232,250,000	317,250,000	-3,743,256			3,808,710	320,993,256	3,808,710	320,993,256	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	14,700,000	17,200,000	-799,120			781,195	17,999,120	781,195	17,999,120	
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,050,000	1,050,000	-531,965			74,120	1,581,965	74,120	1,581,965	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST	630,000,000	785,500,000	1,129,393				784,370,607		784,370,607	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,050,000	1,050,000	-1,201,000				2,251,000		2,251,000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	103,200,000	269,200,000	105,329,618				163,870,382		163,870,382	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	102,150,000	268,150,000	104,279,618				163,870,382		163,870,382	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	1,050,000	158,050,000	3,039,618				155,010,382		155,010,382	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND		10,000,000	-126,516				10,126,516		10,126,516	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		147,000,000	2,116,134				144,883,866		144,883,866	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓ										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE										
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE										
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SIT										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD										
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 1										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS										
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA										
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO		9,000,000	140,000				8,860,000		8,860,000	
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUÍCOLAS LEY N°										
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LE										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		9,000,000	140,000				8,860,000		8,860,000	
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL										
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI										
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	101,100,000	101,100,000	101,100,000							
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	649,727,000	756,727,000	-982,203			39,826,364	757,709,203	39,826,364	757,709,203	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	16,800,000	16,800,000	3,657,302				13,142,698		13,142,698	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1		15,750,000	15,750,000				13,142,698		13,142,698	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°		1,050,000	1,050,000							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNI	98,551,000	194,551,000	3,941,053			5,481,104	190,609,947	5,481,104	190,609,947	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	60,500,000	96,500,000	-983,270			2,726,167	97,483,270	2,726,167	97,483,270	
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	5,025,000	5,025,000	-2,593,998				7,618,998		7,618,998	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2,161,000	2,161,000	-2,453,942			291,105	4,614,942	291,105	4,614,942	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,457,000	1,457,000	-1,619,627			194,070	3,076,627	194,070	3,076,627	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	3,675,000	18,675,000	-1,202,023			1,555,482	19,877,023	1,555,482	19,877,023	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	12,668,000	12,668,000	-3,890,374			86,862	16,558,374	86,862	16,558,374	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	12,060,000	12,060,000	12,060,000							
115-08-02-008-000-000	INTERESES	1,005,000	46,005,000	4,624,287			627,418	41,380,713	627,418	41,380,713	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	527,100,000	527,100,000	-8,218,815			31,470,660	535,318,815	31,470,660	535,318,815	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	526,050,000	526,050,000	-9,268,815			31,470,660	535,318,815	31,470,660	535,318,815	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMÚN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,176,000	16,176,000	-2,461,743			2,874,600	18,637,743	2,874,600	18,637,743	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	5,025,000	9,025,000	-1,817,599			1,857,148	10,842,599	1,857,148	10,842,599	
115-08-99-999-000-000	OTROS	151,000	7,151,000	-644,144			1,017,452	7,795,144	1,017,452	7,795,144	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	2,100,000	2,100,000	2,100,000							
115-10-01-000-000-000	TERRENOS										
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS										
115-10-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,050,000	1,050,000	1,050,000							
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS										
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS										
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICO										
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCI										
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FI										
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TÍTUL										
115-11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO										
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS										
115-11-01-999-000-000	OTROS										
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PART										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER										
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIÓN DE PR	57,750,000	57,750,000	37,215,632			19,862	20,534,368	19,862	20,534,368	
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS										
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATI										
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO										
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO										
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	57,750,000	57,750,000	37,215,632			19,862	20,534,368	19,862	20,534,368	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PER	57,750,000	57,750,000	53,912,543			19,862	3,837,457	19,862	3,837,457	
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-1,439,043			7,448	1,439,043	7,448	1,439,043	
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DE F.C.M	57,750,000	57,750,000	55,351,586			12,414	2,398,414	12,414	2,398,414	
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PAT			-16,696,911				16,696,911		16,696,911	
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERCI			-16,696,911				16,696,911		16,696,911	
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-004-000-000	O.B.N.U.P AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES										
115-12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIO										
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PAR	250,700,000	335,700,000	217,715,509				117,984,491		117,984,491	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	77,050,000	77,050,000	77,050,000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	77,050,000	77,050,000	77,050,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	173,650,000	258,650,000	140,665,509				117,984,491		117,984,491	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	150,500,000	150,500,000	137,272,099				13,227,901		13,227,901	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	75,500,000	75,500,000	62,272,099				13,227,901		13,227,901	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	75,000,000	75,000,000	75,000,000							
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED										
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	3,150,000	3,150,000	2,711,943				438,057		438,057	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	3,150,000	3,150,000	2,711,943				438,057		438,057	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	20,000,000	105,000,000	681,467				104,318,533		104,318,533	
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	387,793,000	1,514,793,000					1,514,793,000		1,514,793,000	
TOTAL		3,425,145,000	5,591,145,000	204,053,205			72,729,650	5,387,091,795	72,729,650	5,387,091,795	

27

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	3,425,145,000	5,591,145,000	1,522,110,588	351,412,862	4,069,034,412	72.78	319,966,922	4,026,269,749	319,966,922	3,980,902,859	88,131,553
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,361,853,000	1,968,353,000	421,838,104	135,363,114	1,546,514,896	78.57	135,913,684	1,555,761,671	135,913,684	1,555,761,671	-9,246,775
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	643,101,000	749,601,000	216,949,989	44,101,938	532,651,011	71.06	44,652,508	537,948,212	44,652,508	537,948,212	-5,297,201
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	556,960,000	598,960,000	192,685,917	36,500,833	406,274,083	67.83	36,500,833	406,274,083	36,500,833	406,274,083	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	287,185,000	287,185,000	141,804,705	13,399,716	145,380,295	50.62	13,399,716	145,380,295	13,399,716	145,380,295	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	7,921,000	15,921,000	6,694,318	838,677	9,226,682	57.95	838,677	9,226,682	838,677	9,226,682	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERJ	7,585,000	7,585,000	7,585,000			0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ		8,000,000	-1,126,161	838,677	9,126,161	114.08	838,677	9,126,161	838,677	9,126,161	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO	336,000	336,000	235,479		100,521	29.92		100,521		100,521	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	693,000	693,000	511,607		181,393	26.18		181,393		181,393	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	693,000	693,000	511,607		181,393	26.18		181,393		181,393	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	165,008,000	165,008,000	37,834,549	11,147,946	127,173,451	77.07	11,147,946	127,173,451	11,147,946	127,173,451	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	164,315,000	164,315,000	37,371,270	11,147,946	126,943,730	77.26	11,147,946	126,943,730	11,147,946	126,943,730	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,	693,000	693,000	463,279		229,721	33.15		229,721		229,721	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	23,400,000	23,400,000	-187,195	2,123,992	23,587,195	100.80	2,123,992	23,587,195	2,123,992	23,587,195	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. I, LE	23,400,000	23,400,000	-187,195	2,123,992	23,587,195	100.80	2,123,992	23,587,195	2,123,992	23,587,195	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	3,150,000	3,150,000	2,898,817	22,017	251,183	7.97	22,017	251,183	22,017	251,183	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDID	3,150,000	3,150,000	2,898,817	22,017	251,183	7.97	22,017	251,183	22,017	251,183	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

182

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	35,695,000	50,695,000	-2,710,907	4,727,448	53,405,907	105.35	4,727,448	53,405,907	4,727,448	53,405,907	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	18,450,000	28,450,000	-1,847,901	2,702,060	30,297,901	106.50	2,702,060	30,297,901	2,702,060	30,297,901	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	17,140,000	22,140,000	-871,217	2,016,589	23,011,217	103.94	2,016,589	23,011,217	2,016,589	23,011,217	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	105,000	105,000	8,211	8,799	96,789	92.18	8,799	96,789	8,799	96,789	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	23,450,000	26,450,000	-397,572	2,421,930	26,847,572	101.50	2,421,930	26,847,572	2,421,930	26,847,572	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	23,450,000	26,450,000	-397,572	2,421,930	26,847,572	101.50	2,421,930	26,847,572	2,421,930	26,847,572	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,410,000	4,410,000	543,148	351,532	3,866,852	87.68	351,532	3,866,852	351,532	3,866,852	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,410,000	4,410,000	543,148	351,532	3,866,852	87.68	351,532	3,866,852	351,532	3,866,852	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO	872,000	872,000	661,772		210,228	24.11		210,228		210,228	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL	210,000	210,000	169,795		40,205	19.15		40,205		40,205	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	662,000	662,000	491,977		170,023	25.68		170,023		170,023	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	5,176,000	21,176,000	-5,032,675	1,467,575	16,143,325	76.23	1,467,575	16,143,325	1,467,575	16,143,325	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	20,055,000	31,555,000	1,486,349	3,019,472	30,068,651	95.29	3,019,472	30,068,651	3,019,472	30,068,651	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	8,925,000	10,425,000	183,720	1,316,280	10,241,280	98.24	1,316,280	10,241,280	1,316,280	10,241,280	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	11,130,000	21,130,000	1,302,629	1,703,192	19,827,371	93.84	1,703,192	19,827,371	1,703,192	19,827,371	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	34,110,000	34,110,000	1,094,491	234,355	33,015,509	96.79	234,355	33,015,509	234,355	33,015,509	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	30,540,000	30,540,000	102,396		30,437,604	99.66		30,437,604		30,437,604	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	30,540,000	30,540,000	102,396		30,437,604	99.66		30,437,604		30,437,604	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,570,000	3,570,000	992,095	234,355	2,577,905	72.21	234,355	2,577,905	234,355	2,577,905	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	3,570,000	3,570,000	992,095	234,355	2,577,905	72.21	234,355	2,577,905	234,355	2,577,905	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	21,150,000	56,150,000	7,771,326	4,347,278	48,378,674	86.16	4,897,848	53,675,875	4,897,848	53,675,875	-5,297,201
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15,900,000	50,900,000	4,764,250	4,347,278	46,135,750	90.64	4,347,278	46,135,750	4,347,278	46,135,750	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5,250,000	5,250,000	3,007,076		2,242,924	42.72	550,570	7,540,125	550,570	7,540,125	-5,297,201
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,826,000	28,826,000	13,911,906		14,914,094	51.74		14,914,094		14,914,094	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,930,000	6,930,000	3,886,562		3,043,438	43.92		3,043,438		3,043,438	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,465,000	3,465,000	421,562		3,043,438	87.83		3,043,438		3,043,438	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,465,000	3,465,000	3,465,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2,888,000	5,888,000	3,666,960		2,221,040	37.72		2,221,040		2,221,040	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		15,000,000	6,140,000		8,860,000	59.07		8,860,000		8,860,000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		15,000,000	6,140,000		8,860,000	59.07		8,860,000		8,860,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,008,000	1,008,000	218,384		789,616	78.33		789,616		789,616	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	568,152,000	875,152,000	165,750,585	63,069,084	709,401,415	81.06	63,069,084	713,289,877	63,069,084	713,289,877	-3,888,462
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	484,446,000	683,946,000	152,510,209	50,746,284	531,435,791	77.70	50,746,284	531,435,791	50,746,284	531,435,791	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	377,261,000	377,261,000	153,932,283	21,320,228	223,328,717	59.20	21,320,228	223,328,717	21,320,228	223,328,717	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	3,150,000	4,150,000	436,276	344,005	3,713,724	89.49	344,005	3,713,724	344,005	3,713,724	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	3,150,000	4,150,000	436,276	344,005	3,713,724	89.49	344,005	3,713,724	344,005	3,713,724	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	55,795,000	135,795,000	-595,453	13,004,579	136,390,453	100.44	13,004,579	136,390,453	13,004,579	136,390,453	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	55,795,000	135,795,000	-595,453	13,004,579	136,390,453	100.44	13,004,579	136,390,453	13,004,579	136,390,453	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,500,000	44,500,000	771,953	4,191,464	43,728,047	98.27	4,191,464	43,728,047	4,191,464	43,728,047	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	22,500,000	44,500,000	771,953	4,191,464	43,728,047	98.27	4,191,464	43,728,047	4,191,464	43,728,047	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	1,575,000	1,575,000	1,575,000			0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	1,575,000	1,575,000	1,575,000			0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	15,665,000	72,165,000	849,851	6,818,057	71,315,149	98.82	6,818,057	71,315,149	6,818,057	71,315,149	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISTO	8,130,000	46,130,000	-125,620	4,427,872	46,255,620	100.27	4,427,872	46,255,620	4,427,872	46,255,620	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	7,430,000	25,430,000	519,825	2,375,491	24,910,175	97.96	2,375,491	24,910,175	2,375,491	24,910,175	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	105,000	605,000	455,046	14,694	149,354	24.69	14,694	149,354	14,694	149,354	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	8,500,000	48,500,000	-4,459,701	5,067,951	52,959,701	109.20	5,067,951	52,959,701	5,067,951	52,959,701	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	8,500,000	48,500,000	-4,459,701	5,067,951	52,959,701	109.20	5,067,951	52,959,701	5,067,951	52,959,701	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	24,615,000	40,115,000	1,452,278	4,553,300	38,662,722	96.38	4,553,300	38,662,722	4,553,300	38,662,722	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12,075,000	14,575,000	173,200	2,326,800	14,401,800	98.81	2,326,800	14,401,800	2,326,800	14,401,800	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	12,540,000	25,540,000	1,279,078	2,226,500	24,260,922	94.99	2,226,500	24,260,922	2,226,500	24,260,922	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	18,200,000	48,200,000	5,182,349		43,017,651	89.25		43,017,651		43,017,651	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	18,200,000	48,200,000	5,182,349		43,017,651	89.25		43,017,651		43,017,651	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	18,200,000	48,200,000	5,182,349		43,017,651	89.25		43,017,651		43,017,651	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					

23

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	27,850,000	87,850,000	2,050,314	7,769,500	85,799,686	97.67	7,769,500	89,688,148	7,769,500	89,688,148	-3,888,462
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	23,650,000	80,650,000	-913,447	7,585,100	81,563,447	101.13	7,585,100	81,563,447	7,585,100	81,563,447	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4,200,000	4,200,000	2,387,581	184,400	1,812,419	43.15	184,400	5,700,881	184,400	5,700,881	-3,888,462
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI		3,000,000	576,180		2,423,820	80.79		2,423,820		2,423,820	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13,041,000	15,041,000	4,555,435		10,485,565	69.71		10,485,565		10,485,565	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7,980,000	9,980,000	4,172,987		5,807,013	58.19		5,807,013		5,807,013	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,990,000	5,990,000	182,987		5,807,013	96.95		5,807,013		5,807,013	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,990,000	3,990,000	3,990,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,570,000	3,570,000	238,440		3,331,560	93.32		3,331,560		3,331,560	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,491,000	1,491,000	144,008		1,346,992	90.34		1,346,992		1,346,992	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	100,150,000	143,150,000	16,660,819	3,833,682	126,489,181	88.36	3,833,682	124,933,627	3,833,682	124,933,627	1,555,554
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	39,900,000	72,900,000	4,383,895	2,888,956	68,516,105	93.99	2,888,956	66,960,551	2,888,956	66,960,551	1,555,554
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	55,000,000	65,000,000	7,276,514	944,726	57,723,486	88.81	944,726	57,723,486	944,726	57,723,486	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	55,000,000	65,000,000	7,276,514	944,726	57,723,486	88.81	944,726	57,723,486	944,726	57,723,486	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0.00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,050,000	1,050,000	800,410		249,590	23.77		249,590		249,590	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. I, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	50,450,000	200,450,000	22,476,711	24,358,410	177,973,289	88.79	24,358,410	179,589,955	24,358,410	179,589,955	-1,616,666
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	40,950,000	85,950,000	12,883,714	5,926,121	73,066,286	85.01	5,926,121	73,066,286	5,926,121	73,066,286	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	40,425,000	40,425,000	6,670,206	5,926,121	33,754,794	83.50	5,926,121	33,754,794	5,926,121	33,754,794	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	525,000	37,525,000	1,913,508		35,611,492	94.90		35,611,492		35,611,492	
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS		8,000,000	4,300,000		3,700,000	46.25		3,700,000		3,700,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	9,500,000	114,500,000	9,592,997	18,432,289	104,907,003	91.62	18,432,289	106,523,669	18,432,289	106,523,669	-1,616,666
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	864,842,000	1,509,323,000	521,640,966	92,742,378	987,682,034	65.44	78,973,067	948,274,093	78,973,067	948,274,093	39,407,941
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	210,000	10,210,000	1,586,119	373,940	8,623,881	84.47	1,259,840	8,511,741	1,259,840	8,511,741	112,140
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105,000	10,105,000	1,481,119	373,940	8,623,881	85.34	1,259,840	8,511,741	1,259,840	8,511,741	112,140
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	105,000	105,000	105,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	9,865,000	66,865,000	31,143,423	9,747,444	35,721,577	53.42	563,072	17,535,378	563,072	17,535,378	18,186,199
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	315,000	2,315,000	818,229		1,496,771	64.66	514,842	1,496,771	514,842	1,496,771	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	8,500,000	43,500,000	13,462,405	9,644,271	30,037,595	69.05	48,230	11,954,569	48,230	11,954,569	18,083,026
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,050,000	21,050,000	16,862,789	103,173	4,187,211	19.89		4,084,038		4,084,038	103,173
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	106,050,000	139,050,000	13,506,754	7,880,788	125,543,246	90.29	8,216,931	124,113,428	8,216,931	124,113,428	1,429,818
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	105,000,000	135,000,000	10,537,899	7,880,788	124,462,101	92.19	8,184,131	123,032,283	8,184,131	123,032,283	1,429,818
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E		1,000,000	861,675		138,325	13.83		138,325		138,325	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,050,000	3,050,000	2,107,180		942,820	30.91	32,800	942,820	32,800	942,820	
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	99,880,000	288,861,000	111,389,466	23,086,314	177,471,534	61.44	19,508,224	155,682,962	19,508,224	155,682,962	21,788,572
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,650,000	31,650,000	10,755,313	144,572	20,894,687	66.02	680,842	19,811,259	680,842	19,811,259	1,083,428
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	525,000	5,525,000	3,113,095		2,411,905	43.65		2,411,905		2,411,905	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	210,000	210,000	210,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	210,000	1,691,000	5,736	471,984	1,685,264	99.66	238,744	570,888	238,744	570,888	1,114,376
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES		1,000,000	957,814		42,186	4.22		10,651		10,651	31,535
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2,100,000	2,100,000	1,805,324		294,676	14.03	117,096	294,676	117,096	294,676	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	8,400,000	33,400,000	19,668,422	3,518,810	13,731,578	41.11	2,541,541	10,204,013	2,541,541	10,204,013	3,527,565
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	210,000	210,000	210,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10,500,000	30,500,000	10,671,128	5,179,918	19,828,872	65.01	2,255,457	16,252,283	2,255,457	16,252,283	3,576,589
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	26,250,000	86,250,000	25,277,384	4,110,197	60,972,616	70.69	8,458,980	59,353,881	8,458,980	59,353,881	1,618,735
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	35,200,000	71,200,000	24,226,190	9,476,883	46,973,810	65.97	4,952,254	37,496,927	4,952,254	37,496,927	9,476,883

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	2,100,000	7,600,000	4,517,943	111,270	3,082,057	40.55	190,630	3,082,057	190,630	3,082,057	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		5,000,000	4,600,041		399,959	8.00		399,959		399,959	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD		2,000,000	1,630,500		369,500	18.48		369,500		369,500	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		5,000,000	1,213,164		3,786,836	75.74		3,412,350		3,412,350	374,486
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	525,000	5,525,000	2,527,412	72,680	2,997,588	54.25	72,680	2,012,613	72,680	2,012,613	984,975
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	439,115,000	481,115,000	136,488,834	28,529,142	344,626,166	71.63	28,512,242	343,895,980	28,512,242	343,895,980	730,186
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	380,000,000	395,000,000	104,633,932	25,629,630	290,366,068	73.51	25,629,630	290,366,068	25,629,630	290,366,068	
215-22-05-002-000-000	AGUA	23,100,000	33,100,000	9,315,424	2,530,604	23,784,576	71.86	2,530,604	23,784,576	2,530,604	23,784,576	
215-22-05-003-000-000	GAS	105,000	3,105,000	3,040,600	16,900	64,400	2.07		47,500		47,500	16,900
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,400,000	13,400,000	7,454,066	12,540	5,945,934	44.37	12,540	5,232,648	12,540	5,232,648	713,286
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	8,400,000	20,400,000	3,561,247	295,468	16,838,753	82.54	295,468	16,838,753	295,468	16,838,753	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	6,300,000	11,300,000	3,959,882		7,340,118	64.96		7,340,118		7,340,118	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,600,000	4,600,000	4,313,683	44,000	286,317	6.22	44,000	286,317	44,000	286,317	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	105,000	105,000	105,000			0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	105,000	105,000	105,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	17,455,000	76,455,000	58,119,480		18,335,520	23.98	314,020	18,173,680	314,020	18,173,680	161,840
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	525,000	45,525,000	36,412,600		9,112,400	20.02		9,112,400		9,112,400	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,600,000	20,600,000	12,285,608		8,314,392	40.36	314,020	8,152,552	314,020	8,152,552	161,840
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	210,000	210,000	210,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	210,000	210,000	210,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	420,000	5,420,000	5,221,464		198,536	3.66		198,536		198,536	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	630,000	630,000	137,578		492,422	78.16		492,422		492,422	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	210,000	1,210,000	992,230		217,770	18.00		217,770		217,770	
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,650,000	2,650,000	2,650,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	4,567,000	29,567,000	4,987,001	2,205,489	24,579,999	83.13	2,375,783	22,774,359	2,375,783	22,774,359	1,805,640
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,100,000	27,100,000	2,520,001	2,205,489	24,579,999	90.70	2,375,783	22,774,359	2,375,783	22,774,359	1,805,640
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	2,100,000	2,100,000	2,100,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	210,000	210,000	210,000			0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	157,000	157,000	157,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	120,555,000	232,555,000	69,396,120	13,126,236	163,158,880	70.16	12,477,175	157,736,125	12,477,175	157,736,125	5,422,755
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	99,750,000	139,750,000	23,586,259	12,802,317	116,163,741	83.12	11,402,317	114,763,741	11,402,317	114,763,741	1,400,000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	630,000	1,630,000	1,397,236	23,919	232,764	14.28	47,838	232,764	47,838	232,764	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN		10,000,000	1,470,675		8,529,325	85.29		178,500		178,500	8,350,825
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN		2,000,000	1,732,250		267,750	13.39		267,750		267,750	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	7,350,000	14,350,000	5,333,509	300,000	9,016,491	62.83	681,920	13,032,397	681,920	13,032,397	-4,015,906
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00		312,164		312,164	-312,164
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	5,900,000	15,900,000	1,237,016		14,662,984	92.22		14,662,984		14,662,984	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	315,000	315,000	166,250		148,750	47.22		148,750		148,750	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	5,350,000	47,350,000	33,229,370		14,120,630	29.82	345,100	14,120,630	345,100	14,120,630	
215-22-08-999-000-000	OTROS	210,000	210,000	193,555		16,445	7.83		16,445		16,445	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	19,740,000	61,740,000	30,443,008	4,925,747	31,296,992	50.69	1,440,187	26,657,972	1,440,187	26,657,972	4,639,020
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	6,300,000	10,300,000	3,160,000	476,000	7,140,000	69.32	476,000	7,140,000	476,000	7,140,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,150,000	11,150,000	4,168,590	278,747	6,981,410	62.61	278,747	6,981,410	278,747	6,981,410	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,250,000	5,250,000	4,950,000		300,000	5.71		300,000		300,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	420,000	420,000	420,000			0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4,200,000	4,200,000	1,516,338		2,683,662	63.90		2,638,442		2,638,442	45,220
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	210,000	2,210,000	1,972,000		238,000	10.77		238,000		238,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	210,000	28,210,000	14,256,080	4,171,000	13,953,920	49.46	685,440	9,360,120	685,440	9,360,120	4,593,800
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	11,550,000	31,550,000	6,265,113		25,284,887	80.14		25,284,887		25,284,887	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	10,500,000	30,500,000	5,215,113		25,284,887	82.90		25,284,887		25,284,887	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	23,675,000	58,675,000	31,181,930	2,086,078	27,493,070	46.86	2,671,078	27,493,070	2,671,078	27,493,070	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA		20,000,000	20,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5,250,000	17,250,000	3,190,700		14,059,300	81.50	585,000	14,059,300	585,000	14,059,300	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	9,500,000	9,500,000	3,266,230	1,186,078	6,233,770	65.62	1,186,078	6,233,770	1,186,078	6,233,770	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,925,000	11,925,000	4,725,000	900,000	7,200,000	60.38	900,000	7,200,000	900,000	7,200,000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	12,180,000	32,680,000	27,133,718	781,200	5,546,232	16.97	1,634,515	20,414,511	1,634,515	20,414,511	-14,868,229
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,200,000	4,200,000	4,200,000			0.00	848,415	5,924,280	848,415	5,924,280	-5,924,280
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	6,300,000	9,800,000	5,286,130	781,200	4,513,870	46.06	786,100	3,942,670	786,100	3,942,670	571,200
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,050,000	1,050,000	1,006,042		43,958	4.19		43,958		43,958	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	525,000	2,525,000	1,560,322		964,678	38.21		482,339		482,339	482,339
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	105,000	15,105,000	15,081,224		23,776	0.16		10,021,264		10,021,264	-9,997,488
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	793,400,000	1,320,419,000	170,860,057	117,677,907	1,149,558,943	87.06	98,558,669	1,138,183,892	98,558,669	1,138,183,892	11,375,051
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	23,400,000	164,400,000	31,944,725	68,652,375	132,455,275	80.57	49,533,137	121,080,224	49,533,137	121,080,224	11,375,051
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	7,350,000	57,350,000	11,165,000	45,985,000	46,185,000	80.53	45,985,000	46,185,000	45,985,000	46,185,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	8,500,000	94,500,000	10,753,876	22,257,775	83,746,124	88.62	3,138,537	72,371,073	3,138,537	72,371,073	11,375,051
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,000,000	8,000,000	5,475,849	409,600	2,524,151	31.55	409,600	2,524,151	409,600	2,524,151	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	770,000,000	1,156,019,000	138,915,332	49,025,532	1,017,103,668	87.98	49,025,532	1,017,103,668	49,025,532	1,017,103,668	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3,150,000	8,150,000	5,190,238	153,142	2,959,762	36.32	153,142	2,959,762	153,142	2,959,762	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,150,000	8,150,000	5,190,238	153,142	2,959,762	36.32	153,142	2,959,762	153,142	2,959,762	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	205,500,000	415,500,000	34,334,768	6,955,345	381,165,232	91.74	6,955,345	381,165,232	6,955,345	381,165,232	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	141,450,000	351,450,000	30,455,868	6,955,345	320,994,132	91.33	6,955,345	320,994,132	6,955,345	320,994,132	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	64,050,000	64,050,000	3,878,900		60,171,100	93.94		60,171,100		60,171,100	
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	5,250,000	15,250,000	7,497,491	143,874	7,752,509	50.84	143,874	7,752,509	143,874	7,752,509	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.6	5,250,000	15,250,000	7,497,491	143,874	7,752,509	50.84	143,874	7,752,509	143,874	7,752,509	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	1,050,000	11,050,000	3,399,364		7,650,636	69.24		7,650,636		7,650,636	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
		(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1,050,000	4,550,000	1,050,000		3,500,000	76.92		3,500,000		3,500,000	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	554,000,000	701,519,000	87,443,471	41,773,171	614,075,529	87.54	41,773,171	614,075,529	41,773,171	614,075,529	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	274,000,000	274,000,000	45,670,000		228,330,000	83.33		228,330,000		228,330,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	280,000,000	427,519,000	41,773,471	41,773,171	385,745,529	90.23	41,773,171	385,745,529	41,773,171	385,745,529	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	2,100,000	53,100,000	41,949,328	1,136,651	11,150,672	21.00	1,136,651	11,150,672	1,136,651	11,150,672	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,050,000	6,050,000	5,353,028	86,651	696,972	11.52	86,651	696,972	86,651	696,972	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	1,050,000	42,050,000	33,030,000	1,050,000	9,020,000	21.45	1,050,000	9,020,000	1,050,000	9,020,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS		5,000,000	3,566,300		1,433,700	28.67		1,433,700		1,433,700	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO		5,000,000	3,566,300		1,433,700	28.67		1,433,700		1,433,700	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	15,750,000	196,750,000	145,219,735	2,664,682	51,530,265	26.19	3,556,721	50,362,509	3,556,721	50,362,509	1,167,756
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1,050,000	109,050,000	109,050,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,100,000	22,100,000	7,141,200		14,958,800	67.69	1,332,800	14,874,536	1,332,800	14,874,536	84,264
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	3,150,000	31,150,000	19,900,465	450,957	11,249,535	36.11	120,594	10,798,578	120,594	10,798,578	450,957
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,050,000	9,050,000	6,198,576	188,403	2,851,424	31.51	43,720	2,663,021	43,720	2,663,021	188,403
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,050,000	14,050,000	7,243,635		6,806,365	48.44	76,874	6,806,365	76,874	6,806,365	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,050,000	8,050,000	6,458,254	262,554	1,591,746	19.77		1,329,192		1,329,192	262,554
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	4,200,000	19,200,000	4,991,456	1,917,534	14,208,544	74.00	1,807,136	13,576,009	1,807,136	13,576,009	632,535
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,150,000	18,150,000	4,986,727	1,917,534	13,163,273	72.52	1,807,136	12,530,738	1,807,136	12,530,738	632,535
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	1,050,000	1,050,000	4,729		1,045,271	99.55		1,045,271		1,045,271	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	5,250,000	15,250,000	4,136,614	296,191	11,113,386	72.87	296,191	11,113,386	296,191	11,113,386	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	5,250,000	15,250,000	4,136,614	296,191	11,113,386	72.87	296,191	11,113,386	296,191	11,113,386	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					

300

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	220,650,000	405,650,000	202,420,524	1,828,130	203,229,476	50.10	1,828,130	203,168,786	1,828,130	203,168,786	60,690
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	10,550,000	146,550,000	129,408,526		17,141,474	11.70		17,141,474		17,141,474	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	9,500,000	145,500,000	128,358,526		17,141,474	11.78		17,141,474		17,141,474	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	210,100,000	259,100,000	73,011,998	1,828,130	186,088,002	71.82	1,828,130	186,027,312	1,828,130	186,027,312	60,690
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	14,950,000	14,950,000	10,483,355	1,761,100	4,466,645	29.88	1,761,100	4,466,645	1,761,100	4,466,645	
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	190,950,000	209,950,000	47,641,912	67,030	162,308,088	77.31	67,030	162,247,398	67,030	162,247,398	60,690
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,050,000	31,050,000	11,736,731		19,313,269	62.20		19,313,269		19,313,269	
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,050,000	1,050,000	1,050,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	95,000,000	67,000,000	39,797		66,960,203	99.94		66,960,203		66,960,203	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	95,000,000	67,000,000	39,797		66,960,203	99.94		66,960,203		66,960,203	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	95,000,000	67,000,000	39,797		66,960,203	99.94		66,960,203		66,960,203	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	95,000,000	67,000,000	39,797		66,960,203	99.94		66,960,203		66,960,203	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	60,000,000	60,000,000	7,592,077		52,407,923	87.35		52,407,923		7,041,033	45,366,890
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)	
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)	
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00						
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00						
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00						
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00						
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00						
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60,000,000	60,000,000	7,592,077		52,407,923	87.35		52,407,923		7,041,033	45,366,890	
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	18,000,000	8,000,000	6,796,575		1,203,425	15.04		1,203,425			1,203,425	
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	30,000,000	35,000,000	394,595		34,605,405	98.87		34,605,405		1,269,233	33,336,172	
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	12,000,000	17,000,000	400,907		16,599,093	97.64		16,599,093		5,771,800	10,827,293	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,050,000	50,000	50,000			0.00						
T O T A L		3,425,145,000	5,591,145,000	1,522,110,588		351,412,862	4,069,034,412	72.78	319,966,922	4,026,269,749	319,966,922	3,980,902,859	88,131,553

dh



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 0 45.-

El Director Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que los Pagos Previsionales del año 2013, del Departamento de Educación Municipal, se encuentran cancelados a la presente fecha.

Se extiende el presente documento según fines estime conveniente.

Algarrobo, 26 de Diciembre 2013.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM

JVS/ mop.

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo,

RUT: 69.061.600-9 /

Fono 035-200100



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 0 46.-

El Director Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que los Pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente el año 2013

Se extiende el presente documento según fines estime conveniente.

Algarrobo, 26 de Diciembre 2013.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM

JVS/ mop.

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo,

RUT: 69.061.600-9 /

Fono 035-200100

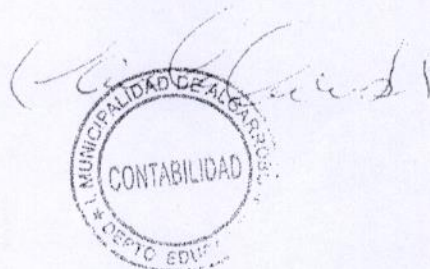
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		32,268,994	32,268,994		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	26,168,994	26,168,994		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,000,000	4,000,000		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	2,100,000	2,100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		143,412,122	143,412,122		666,918
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,125,841	16,125,841		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48. LE	11,331,999	11,331,999		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,623,569	1,623,569		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	33,227	33,227		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,361,896	1,361,896		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,750,261	1,750,261		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	128,423	128,423		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	818,480	818,480		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,804,993	2,804,993		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,084,933	2,084,933		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	918,653	918,653		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO C	27,003	27,003		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	27,191,103	27,191,103		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48. LE	6,146,524	6,146,524		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	20,422	20,422		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8. LE	2,200,649	2,200,649		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	383,560	383,560		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	61,017	61,017		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,565,146	1,565,146		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	390,659	390,659		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,220,679	3,220,679		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,054,944	1,054,944		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	41,893	41,893		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	5,044,792	5,044,792		132,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	43,884,545	43,884,545		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,266,699	2,266,699		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,354,320	1,354,320		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	1,985,730	1,985,730		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	669,715	669,715		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,104,665	2,104,665		
215-05-001	ELECTRICIDAD	2,906,584	2,906,584		216,955
215-05-002	AGUA	1,509,198	1,509,198		317,963
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400,000	400,000		
TOTALES		175,681,116	175,681,116		666,918



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
 PERIODO : MES Noviembre 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 :		
CUENTA CODIGO :	DENOMINACION :		
VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
DEBITO		DEUDORES	ACREEDORES



GEORGE ALCHE SOTELO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION(S)

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
 ALCALDE



[Handwritten signature]

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

GRESOS PRESUPUESTARIOS					
5-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	32,268,994	32,268,994		
		32,268,994	32,268,994		

GASTOS PRESUPUESTARIOS					
5-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	143,412,122	143,412,122		666,918
5-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	136,491,675	136,491,675		132,000
		6,920,447	6,920,447		534,918

MOVIMIENTOS DE FONDO					
-01	CAJA	34,368,994	145,233,331	55,001,994	408,014,115
-02	BANCO ESTADO	32,268,994	2,100,000	55,001,994	
		2,100,000	143,133,331		408,014,115

RETENCIONES COMPLEMENTARIAS					
-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	38,921,841	39,200,632	32,271,669	19,094,324
-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		26,149,681		15,435,664
-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	1,525,131	1,440,815		3,658,660
-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	37,031,710	11,245,136	31,932,169	
		365,000	365,000	339,500	

UDA					
-----	--	--	--	--	--

ENES					
------	--	--	--	--	--

TRIMONIO Y GESTION ECONOMICA					
-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT	143,412,122	32,268,994	1,393,506,625	904,251,816
-01	PERSONAL DE PLANTA		32,268,994		904,251,816
-02	PERSONAL A CONTRATA	39,009,278		398,817,398	
-03	OTRAS REMUNERACIONES	42,586,905		401,773,538	
-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	54,895,492		457,261,601	
-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,104,665		103,616,406	
-08	SERVICIOS GENERALES	4,415,782		27,232,692	
		400,000		4,804,990	

ENTAS DE ORDEN					
----------------	--	--	--	--	--

ROS PASIVOS					
-------------	--	--	--	--	--

TOTAL					
DO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,480,780,288	1,332,027,173
TALES				248,810,675	397,563,790
	392,384,073	392,384,073	1,729,590,963	1,729,590,963	



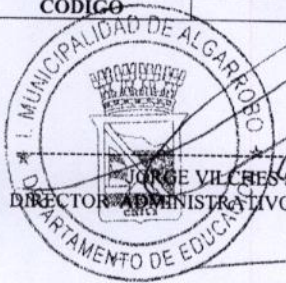
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

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



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION (S)

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE

[Handwritten signature]



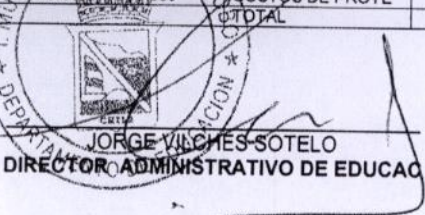
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	24,833,000	0				
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	0	266,980,784	32,268,994	2,100,000	55,001,994	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,100,000	143,133,331	0	408,014,115
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	32,268,994	32,268,994	0	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	58,931,000	0	0	0	4,079,023	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	48,839,463	0	0	0	58,931,000	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,581,711	0	0	0	48,839,463	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	6,880,437	0	0	0	43,581,711	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	199,475	0	0	6,880,437	0
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	176,259	0	0	0	199,475
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	0	176,259
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	10,714,017	0	0	0	5,880,264	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	3,742,976	1,525,131	1,440,815	0	15,435,664
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	6,145,595	0	37,031,710	11,245,136	31,932,169	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	339,500	0	365,000	365,000	339,500	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	132,000	136,491,675	136,491,675	0	132,000
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	534,918	6,920,447	6,920,447	0	534,918
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	3,205,047	0	0	0	3,205,047
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	374,370,613	0	0	0	374,370,613
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	333,500	0	0	0	333,500
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	871,982,822	0	32,268,994	0	904,251,816
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	19,278,896	0	0	0	19,278,896
523-01-00-000-000-000	INDEMNIZACION DE	8,047,069	0	0	0	8,047,069	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	359,808,120	0	39,009,278	0	398,817,398	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	359,186,633	0	42,586,905	0	401,773,538	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	402,366,109	0	54,895,492	0	457,261,601	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	7,311,338	0	0	0	7,311,338	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	519,090	0	0	0	519,090	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	3,335,055	0	0	0	3,335,055	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	101,511,741	0	2,104,665	0	103,616,406	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,816,910	0	4,415,782	0	27,232,692	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	6,724,620	0	0	0	6,724,620	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	402,102	0	0	0	402,102	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,404,990	0	400,000	0	4,804,990	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	99,000	0	0	0	99,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	3,521,595	0	0	0	3,521,595	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	384,000	0	0	0	384,000	0
561-03-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	30,052,864	0	0	0	30,052,864	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DEL	3,276,307	0	0	0	3,276,307	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	1,268,873	0	0	0	1,268,873	0
	TOTAL	1,540,937,290	1,540,937,290	392,384,073	392,384,073	1,729,590,963	1,729,590,963



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION


CONTABILIDAD
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
SECTOR EDUCACION

Fecha: _____

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2013
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,451,640	1,547,900	1,122,245	425,655	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,429,333	1,501,853	1,032,373	469,480	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	930	0	930	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,428,333	1,500,923	1,032,373	468,550	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	0	0	0	0	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1,068,332	1,112,922	615,990	496,932	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,064,963	1,083,553	578,726	504,827	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	768,000	768,000	426,083	341,917	0
05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28,000	28,000	9,594	18,406	0
05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	12,000	12,000	2,726	9,274	0
05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40,000	37,000	10,344	26,656	0
05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFICIL	25,000	25,000	7,813	17,187	0
05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363	363	121	242	0
05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	7,000	9,000	370	8,630	0
05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,700	16,200	0	16,200	0
05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	900	750	0	750	0
05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	6,000	7,300	1,699	5,601	0
05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	13,000	13,000	12,882	118	0
05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	15,000	15,940	0	15,940	0
05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE	0	0	0	0	0
05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (130,000	145,000	107,094	37,906	0
05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	6,000	6,000	0	6,000	0
05-03-003-001-017	OTRAS SUBVENCIONES	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	3,369	29,369	37,264	-7,895	0
05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	367	367	0	367	0
05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFES	3,000	3,000	0	3,000	0
05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	1	25,001	0	25,001	0
05-03-003-002-005	OTROS APORTES	1	1,001	37,264	-36,263	0
05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO	0	0	0	0	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	60,000	70,000	90,704	-20,704	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	60,000	70,000	90,704	-20,704	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1	18,001	51,683	-33,682	0
05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1	18,001	51,683	-33,682	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	26,000	26,000	0	26,000	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	274,000	274,000	273,996	4	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	12,001	12,001	9,349	2,652	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1	1	0	1	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12,000	12,000	9,349	2,651	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,302	34,042	80,523	-46,481	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1	1	0	1	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10,000	22,500	23,357	-857	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1	11,241	57,166	-45,925	0
08-99-999-000-000	OTROS	300	300	0	300	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	4	4	0	4	0
13-01-999-000-000	OTRAS	2	2	0	2	0
13-01-004-004-000	OTROS APORTES .	1	1	0	1	0
13-08-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1	1	0	1	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	0	0	0	0	0
TOTAL		1,451,640	1,547,900	1,122,245	425,654	


 JORGE VILCHES SOTELO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION (S)

 JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTA	1,451,640	1,547,900	1,634,844	-86,944	40,688
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,292,308	1,280,368	1,420,520	-140,152	36,016
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,697	441,447	433,499	7,948	-3,665
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	424,096	399,796	381,803	17,993	-33,421
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	192,000	192,000	178,991	13,009	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDA	118,000	98,000	98,343	-343	-26,279
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCI	118,000	98,000	124,621	-26,621	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.	14,000	14,500	15,119	-619	-3,722
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, AR	14,000	14,500	18,842	-4,342	0
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	160	160	0	160	0
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	160	160	0	160	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	19,400	19,600	16,682	2,918	-66
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	400	600	365	235	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	17,000	17,000	16,076	924	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	1,000	1,000	0	1,000	0
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	10	10	0	10	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	226	226	0	226	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	12,000	12,000	11,636	364	-2,128
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9,000	9,000	11,551	-2,551	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3,000	3,000	2,213	787	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN ESTIMULO PERS	12,000	12,000	7,767	4,233	-1,760
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	12,000	12,000	9,527	2,473	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCI	33,000	33,000	27,727	5,273	-5,264
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	33,000	33,000	32,991	9	0
21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	300	300	0	300	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000	18,000	19,739	-1,739	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	12,000	8,108	3,892	-1,913
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	12,000	12,000	10,021	1,979	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEM P	24,400	23,450	1,878	21,572	-303
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	1,200	1,200	1,779	-579	-303
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,200	1,200	2,081	-881	0
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	1,200	1,200	27	1,173	0
21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE DE DE	1,200	1,200	27	1,173	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	22,000	21,050	73	20,977	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	16,000	16,050	0	16,050	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	6,000	5,000	73	4,927	0
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	100	100	0	100	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	100	100	0	100	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,101	6,101	22,699	-16,598	12,961
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400	3,400	3,506	-106	989
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1,400	1,400	2,517	-1,117	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,000	2,000	989	1,011	989
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,400	1,400	1,194	206	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,201	1,201	17,981	-16,780	12,000
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	100	100	46	54	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	374,811	385,361	412,369	-27,008	-33,733
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	351,101	359,101	362,579	-3,478	-52,442
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,000	228,000	271,087	-43,087	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDA	49,000	49,000	53,017	-4,017	-13,689
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCI	49,000	49,000	66,706	-17,706	0
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	1	1	0	1	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	1	1	0	1	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓ	1,000	1,000	364	636	-88
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	1,000	1,000	452	548	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28,100	28,100	20,302	7,798	-4,208
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENT	0	0	1,939	-1,939	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	0	0	0	0	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCION	19,000	19,000	20,183	-1,183	0
21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL A PROF. EN	100	100	772	-672	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION						Miles \$
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICI	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	9,000	9,000	1,616	7,384	0	
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	500	500	0	500	0	
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	500	500	0	500	0	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	700	700	17	684	0	
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	700	700	17	684	0	
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	17,600	17,600	2,506	15,094	-521	
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	600	600	1,443	-843	0	
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	17,000	17,000	1,584	15,416	0	
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO P	14,000	14,000	12,381	1,619	-2,951	
21-02-001-027-001	ASIG. DESEM P. EN CONDICIO	14,000	14,000	15,332	-1,332	0	
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCI	3,200	3,200	7,881	-4,681	-1,108	
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIO	3,200	3,200	8,988	-5,788	0	
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	0	0	
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO	17,000	17,000	24,900	-7,900	0	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10,000	10,000	8,544	1,456	-2,069	
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREV	10,000	10,000	10,613	-613	0	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMP	8,100	8,800	3,854	4,946	-462	
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	2,000	2,700	1,973	727	-462	
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	2,000	2,700	2,436	264	0	
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,500	2,500	42	2,458	0	
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,500	2,500	42	2,458	0	
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,600	3,600	918	2,682	-921	
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	2,800	2,800	1,637	1,163	0	
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	800	800	202	598	0	
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABE	100	100	0	100	0	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,510	7,360	34,721	-27,361	18,570	
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000	4,850	9,602	-4,752	2,236	
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PAT	3,000	3,850	7,365	-3,515	0	
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,000	1,000	2,236	-1,236	2,236	
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000	1,000	3,970	-2,970	0	
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	1,000	19,413	-18,413	16,500	
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO AN	0	1,000	19,413	-18,413	16,500	
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO	510	510	1,903	-1,393	0	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	450,800	453,560	498,849	-45,289	4,290	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZA	45,000	47,260	48,603	-1,343	132	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULA	389,800	389,800	408,687	-18,887	-27,359	
21-03-004-001-000	SUELDOS	342,000	342,000	386,512	-44,512	0	
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,000	12,000	21,434	-9,434	0	
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	25,000	25,000	18,350	6,650	0	
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,800	10,800	13,907	-3,107	4,158	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	10,000	10,000	3,522	6,478	0	
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	0	500	64	436	0	
21-03-999-000-000	OTRAS	6,000	6,000	5,311	689	-1,146	
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 1	6,000	6,000	6,456	-456	0	
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONA	0	0	6,680	-6,680	0	
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	0	0	0	0	0	
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	0	0	0	0	
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0	
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIO	0	0	6,680	-6,680	0	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	119,122	182,722	135,295	47,427	1,467	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900	900	519	381	0	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900	900	519	381	0	
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	3,900	7,900	3,389	4,511	0	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	1,500	1,500	54	1,446	0	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	1,800	5,800	2,795	3,005	0	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-02-003-000-000	CALZADO	600	600	540	60	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	10	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	10	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	48,501	103,581	86,539	17,042	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,000	7,000	4,427	2,573	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	11,000	46,000	44,983	1,017	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0	4,080	0	4,080	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	0	0	0	0	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	4,000	4,000	3,995	5	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	100	100	0	100	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	6,000	12,000	10,853	1,147	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	10,000	19,500	17,040	2,460	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	3,000	3,000	2,105	895	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	1,500	1,500	430	1,070	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000	5,000	2,678	2,322	0
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0
22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELA	1	1	0	1	0
22-04-999-000-000	OTROS	900	1,400	27	1,373	0
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000	32,430	28,174	4,256	1,467
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,000	17,430	13,768	3,662	1,319
22-05-002-000-000	AGUA	10,000	10,000	10,736	-736	148
22-05-003-000-000	GAS	900	900	140	760	0
22-05-004-000-000	CORREO	0	0	0	0	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000	3,000	3,161	-161	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000	1,000	369	631	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000	0	0	0	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	0	0	0	0	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARA	9,400	10,600	6,104	4,496	-179
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	3,000	7,000	5,527	1,473	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,000	0	0	0	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,500	1,500	330	1,170	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,300	1,300	0	1,300	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,000	200	0	200	0
22-06-999-000-000	OTROS	600	600	426	174	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,200	1,100	402	698	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	900	402	498	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	100	100	0	100	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0
22-07-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,701	9,651	4,805	4,846	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	563	937	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	900	900	0	900	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	3,200	2,600	1,638	962	0
22-08-008-000-000	SALASCUNAS Y/O JARDINES I	1	1	0	1	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SI	1,000	3,500	2,490	1,010	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	800	800	0	800	0
22-08-999-000-000	OTROS	300	350	114	236	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	910	510	99	411	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	900	0	0	0	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	0	500	99	401	0
22-09-999-000-000	OTROS	10	10	0	10	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	0	0	0	0	0
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR CO	0	0	0	0	0

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2013
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	0	0	0	0	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	0	0	0	0	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	8,500	8,850	4,522	4,328	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,000	2,000	1,588	412	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	5,000	2,547	2,453	0
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	500	850	387	463	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SER	6,100	7,200	564	6,636	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,100	3,100	300	2,800	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	0	1,000	264	736	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	0	0	0	0	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	0	100	0	100	0
22-12-999-000-000	OTROS	3,000	3,000	0	3,000	0
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	17,000	16,500	8,047	8,453	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	15,000	15,000	8,047	6,953	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	15,000	15,000	8,047	6,953	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	1,000	1,000	0	1,000	0
23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	1,000	500	0	500	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRI	1,000	9,100	30,053	-20,953	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	9,100	30,053	-20,953	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIV	20,201	38,201	20,348	17,853	-501
29-03-000-000-000	VEHICULOS	1	1	0	1	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000	25,000	17,204	7,796	0
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500	8,500	2,526	5,974	-501
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	5,500	5,500	2,909	2,591	0
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA L	2,000	2,000	0	2,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	1,000	118	882	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	3,700	3,700	307	3,393	-311
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,000	3,000	618	2,382	0
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	700	700	0	700	0
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	1,000	1,000	0	1,000	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	1,000	1,000	0	1,000	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	8	17,008	16,265	743	0
31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1	1	0	1	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	6	17,006	16,265	741	0
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1	1	0	1	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1	1	0	1	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1	1	0	1	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	1	2,001	1,269	732	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	1	15,001	14,996	5	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	1	1	0	1	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	2,000	4,000	3,814	186	3,205
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000	4,000	3,814	186	3,205
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1	1	0	1	0
TOTAL		1,451,640	1,547,900	1,634,843	-86,944	40,687



GEORGE MICHÉS SOTELO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION (S)

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,451,640,000	1,547,900,000	624,035,788			32,268,994	923,864,212	32,268,994	923,864,212	
115-05-00-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,429,333,000	1,501,853,000	650,858,934			32,268,994	850,994,066	32,268,994	850,994,066	
115-05-01-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	930,000	930,000							
115-05-03-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,428,333,000	1,500,923,000	649,928,934			32,268,994	850,994,066	32,268,994	850,994,066	
115-05-03-002-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-003-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1,068,332,000	1,112,922,000	498,227,036			26,168,994	614,694,964	26,168,994	614,694,964	
115-05-03-003-001	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1,064,963,000	1,083,553,000	504,827,492				578,725,508		578,725,508	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	768,000,000	768,000,000	341,916,659				426,083,341		426,083,341	
115-05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28,000,000	28,000,000	18,406,496				9,593,504		9,593,504	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	12,000,000	12,000,000	9,274,336				2,725,664		2,725,664	
115-05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40,000,000	37,000,000	26,655,613				10,344,387		10,344,387	
115-05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFICIL	25,000,000	25,000,000	17,187,262				7,812,738		7,812,738	
115-05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363,000	363,000	242,105				120,895		120,895	
115-05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	7,000,000	9,000,000	8,629,746				370,254		370,254	
115-05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	13,700,000	16,200,000	16,200,000							
115-05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	900,000	750,000	750,000							
115-05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	6,000,000	7,300,000	5,600,992				1,699,008		1,699,008	
115-05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	13,000,000	13,000,000	118,037				12,881,963		12,881,963	
115-05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	15,000,000	15,940,000	15,940,000							
115-05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE										
115-05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (130,000,000	145,000,000	37,906,246				107,093,754		107,093,754	
115-05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	6,000,000	6,000,000	6,000,000							
115-05-03-003-001-017	Otras Subvenciones										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	3,369,000	29,369,000	-6,600,456			26,168,994	35,969,456	26,168,994	35,969,456	
115-05-03-003-002-001	APORTE DE GRUPOS DIFERENC										
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	367,000	367,000	367,000							
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFES	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	1,000	25,001,000	25,001,000							
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	1,000	1,001,000	-34,968,456			26,168,994	35,969,456	26,168,994	35,969,456	
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	60,000,000	70,000,000	54,996,787			4,000,000	15,003,213	4,000,000	15,003,213	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	60,000,000	70,000,000	54,996,787			4,000,000	15,003,213	4,000,000	15,003,213	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1,000	18,001,000	2,202,111			2,100,000	15,798,889	2,100,000	15,798,889	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1,000	18,001,000	2,202,111			2,100,000	15,798,889	2,100,000	15,798,889	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	26,000,000	26,000,000	26,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	274,000,000	274,000,000	68,503,000				205,497,000		205,497,000	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	12,001,000	12,001,000	11,667,500				333,500		333,500	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1,000	1,000	1,000							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12,000,000	12,000,000	11,666,500				333,500		333,500	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	10,302,000	34,042,000	-38,494,646				72,536,646		72,536,646	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	10,001,000	22,501,000	6,718,224				15,782,776		15,782,776	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000	1,000	1,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	10,000,000	22,500,000	6,717,224				15,782,776		15,782,776	
115-08-99-000-000-000	OTROS	301,000	11,541,000	-45,212,870				56,753,870		56,753,870	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1,000	11,241,000	-45,512,870				56,753,870		56,753,870	
115-08-99-999-000-000	OTROS	300,000	300,000	300,000							
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO										
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	4,000	4,000	4,000							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2,000	2,000	2,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS	2,000	2,000	2,000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	2,000	2,000	2,000							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1,000	1,000	1,000							
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	1,000	1,000	1,000							
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,000	1,000	1,000							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA										
T O T A L		1,451,640,000	1,547,900,000	624,035,788			32,268,994	923,864,212	32,268,994	923,864,212	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,451,640,000	1,547,900,000	62,793,937	143,412,122	1,485,106,063	95.94	143,412,122	1,474,533,551	143,412,122	1,469,559,706	15,546,357
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,292,308,000	1,280,368,000	12,891,642	136,491,675	1,267,476,358	98.99	136,491,675	1,264,532,537	136,491,675	1,264,400,537	3,075,821
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466,697,000	441,447,000	41,618,025	39,009,278	399,828,975	90.57	39,009,278	383,174,696	39,009,278	399,828,985	-10
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	424,096,000	399,796,000	20,996,436	38,063,622	378,799,564	94.75	38,063,622	345,378,627	38,063,622	378,799,574	-10
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	192,000,000	192,000,000	28,708,788	16,125,841	163,291,212	85.05	16,125,841	163,291,212	16,125,841	163,291,212	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	118,000,000	98,000,000	-16,213,704	11,331,999	114,213,704	116.54	11,331,999	87,935,019	11,331,999	114,213,704	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	118,000,000	98,000,000	-16,213,704	11,331,999	114,213,704	116.54	11,331,999	87,935,019	11,331,999	114,213,704	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGU											
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	14,000,000	14,500,000	-2,718,129	1,623,569	17,218,129	118.75	1,623,569	13,495,700	1,623,569	17,218,129	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	14,000,000	14,500,000	-2,718,129	1,623,569	17,218,129	118.75	1,623,569	13,495,700	1,623,569	17,218,129	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA	160,000	160,000	160,000			0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	160,000	160,000	160,000			0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	19,400,000	19,600,000	4,226,925	1,395,123	15,373,075	78.43	1,395,123	15,306,621	1,395,123	15,373,075	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	400,000	600,000	267,730	33,227	332,270	55.38	33,227	332,270	33,227	332,270	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	17,000,000	17,000,000	2,266,272	1,361,896	14,733,728	86.67	1,361,896	14,733,728	1,361,896	14,733,728	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	1,000,000	1,000,000	692,923		307,077	30.71		307,077		307,077	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	DESEMPEÑO EN CONDIC						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	226,000	226,000	226,000			0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C	226,000	226,000	226,000			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	12,000,000	12,000,000	340,222	1,878,684	11,659,778	97.16	1,878,684	9,532,153	1,878,684	11,659,778	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	9,000,000	9,000,000	-1,375,439	1,750,261	10,375,439	115.28	1,750,261	10,375,439	1,750,261	10,375,439	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	3,000,000	3,000,000	1,715,661	128,423	1,284,339	42.81	128,423	1,284,339	128,423	1,284,339	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO P	12,000,000	12,000,000	3,305,005	818,480	8,694,995	72.46	818,480	6,935,015	818,480	8,694,995	
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO	12,000,000	12,000,000	3,305,005	818,480	8,694,995	72.46	818,480	6,935,015	818,480	8,694,995	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	33,000,000	33,000,000	2,636,649	2,804,993	30,363,351	92.01	2,804,993	25,098,925	2,804,993	30,363,351	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	33,000,000	33,000,000	2,636,649	2,804,993	30,363,351	92.01	2,804,993	25,098,925	2,804,993	30,363,351	
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	300,000	300,000	300,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23,000,000	18,000,000	14,680	2,084,933	17,985,320	99.92	2,084,933	17,985,330	2,084,933	17,985,330	-10
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD A SERVICIOS DE BIENES	12,000,000	12,000,000	2,889,392	918,653	9,110,608	75.92	918,653	7,197,292	918,653	9,110,608	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	12,000,000	12,000,000	2,889,392	918,653	9,110,608	75.92	918,653	9,110,608	918,653	9,110,608	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24,400,000	23,450,000	21,269,023	27,003	2,180,977	9.30	27,003	1,878,444	27,003	2,180,977	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	1,200,000	1,200,000	-881,077		2,081,077	173.42		1,778,544		2,081,077	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	1,200,000	1,200,000	-881,077		2,081,077	173.42		2,081,077		2,081,077	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	1,200,000	1,200,000	1,172,997	27,003	27,003	2.25	27,003	27,003	27,003	27,003	
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	1,200,000	1,200,000	1,172,997	27,003	27,003	2.25	27,003	27,003	27,003	27,003	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	22,000,000	21,050,000	20,977,103		72,897	0.35		72,897		72,897	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	16,000,000	16,050,000	16,050,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	6,000,000	5,000,000	4,927,103		72,897	1.46		72,897		72,897	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,101,000	6,101,000	-3,636,826		9,737,826	159.61		9,710,063		9,737,826	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,400,000	3,400,000	883,131		2,516,869	74.03		2,516,869		2,516,869	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	1,400,000	1,400,000	-1,116,869		2,516,869	179.78		2,516,869		2,516,869	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	1,400,000	1,400,000	206,191		1,193,809	85.27		1,193,809		1,193,809	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1,201,000	1,201,000	-4,779,700		5,980,700	497.96		5,980,700		5,980,700	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	1,201,000	1,201,000	-4,779,700		5,980,700	497.96		5,980,700		5,980,700	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	100,000	100,000	53,552		46,448	46.45		46,448		46,448	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	374,811,000	385,361,000	-19,445,663	42,276,596	404,806,663	105.05	42,276,596	352,337,126	42,276,596	404,806,663	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	351,101,000	359,101,000	-15,630,503	41,179,759	374,731,503	104.35	41,179,759	322,269,729	41,179,759	374,731,503	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220,000,000	228,000,000	-16,362,036	27,191,103	244,362,036	107.18	27,191,103	244,362,036	27,191,103	244,362,036	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	49,000,000	49,000,000	-10,859,047	6,146,524	59,859,047	122.16	6,146,524	46,170,075	6,146,524	59,859,047	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	49,000,000	49,000,000	-10,859,047	6,146,524	59,859,047	122.16	6,146,524	59,859,047	6,146,524	59,859,047	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA	1,000,000	1,000,000	591,618	20,422	408,382	40.84	20,422	320,278	20,422	408,382	
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	1,000,000	1,000,000	591,618	20,422	408,382	40.84	20,422	408,382	20,422	408,382	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,100,000	28,100,000	5,734,150	2,200,649	22,365,850	79.59	2,200,649	18,157,678	2,200,649	22,365,850	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME			-1,938,597		1,938,597	0.00		1,938,597		1,938,597	
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	19,000,000	19,000,000	961,163	2,200,649	18,038,837	94.94	2,200,649	18,038,837	2,200,649	18,038,837	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL A PROF	100,000	100,000	-672,080		772,080	772,08		772,080		772,080	
215-21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPEÑO EN C						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	9,000,000	9,000,000	7,383,664		1,616,336	17,96		1,616,336		1,616,336	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	500,000	500,000	500,000			0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	500,000	500,000	500,000			0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	700,000	700,000	683,500		16,500	2,36		16,500		16,500	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	700,000	700,000	683,500		16,500	2,36		16,500		16,500	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0,00					
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	17,600,000	17,600,000	15,337,921	444,577	2,262,079	12,85	444,577	1,740,790	444,577	2,262,079	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	600,000	600,000	-167,120	383,560	767,120	127,85	383,560	767,120	383,560	767,120	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO	17,000,000	17,000,000	15,505,041	61,017	1,494,959	8,79	61,017	1,494,959	61,017	1,494,959	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	161,556	1,565,146	13,838,444	98,85	1,565,146	10,887,543	1,565,146	13,838,444	
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN COND	14,000,000	14,000,000	161,556	1,565,146	13,838,444	96,85	1,565,146	13,838,444	1,565,146	13,838,444	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3,200,000	3,200,000	-5,788,345	390,659	8,988,345	280,89	390,659	7,880,845	390,659	8,988,345	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	3,200,000	3,200,000	-5,788,345	390,659	8,988,345	280,89	390,659	8,988,345	390,659	8,988,345	
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	17,000,000	17,000,000	-5,630,820	3,220,679	22,630,820	133,12	3,220,679	22,630,820	3,220,679	22,630,820	
215-21-02-002-000-000	A PORTES DEL EMPLEAD	10,000,000	10,000,000	392,741	1,054,944	9,607,259	96,07	1,054,944	7,538,054	1,054,944	9,607,259	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0,00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10,000,000	10,000,000	392,741	1,054,944	9,607,259	96,07	1,054,944	9,607,259	1,054,944	9,607,259	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,100,000	8,800,000	4,483,239	41,893	4,316,761	49,05	41,893	3,854,281	41,893	4,316,761	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2,000,000	2,700,000	264,065		2,435,935	90,22		1,973,455		2,435,935	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE	2,000,000	2,700,000	264,065		2,435,935	90,22		2,435,935		2,435,935	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	2,500,000	2,500,000	2,458,107	41,893	41,893	1,68	41,893	41,893	41,893	41,893	
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	2,500,000	2,500,000	2,458,107	41,893	41,893	1,68	41,893	41,893	41,893	41,893	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,600,000	3,600,000	1,761,067		1,838,933	51,08		918,395		1,838,933	
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL	2,800,000	2,800,000	1,163,488		1,636,512	58,45		1,636,512		1,636,512	
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	800,000	800,000	597,579		202,421	25,30		202,421		202,421	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SER	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,510,000	7,360,000	-8,791,140		16,151,140	219,44		15,984,562		16,151,140	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,000,000	4,850,000	-2,515,143		7,365,143	151,86		7,365,143		7,365,143	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,000,000	3,850,000	-3,515,143		7,365,143	191,30		7,365,143		7,365,143	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1,000,000	1,000,000	-2,970,309		3,970,309	397.03		3,970,309		3,970,309	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		1,000,000	-1,912,500		2,912,500	291.25		2,912,500		2,912,500	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		1,000,000	-1,912,500		2,912,500	291.25		2,912,500		2,912,500	
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BO	510,000	510,000	-1,393,188		1,903,188	373.17		1,903,188		1,903,188	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	450,800,000	453,560,000	-2,600,720	55,205,801	456,160,720	100.57	55,205,801	453,216,889	55,205,801	453,084,889	3,075,831
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	45,000,000	47,260,000	1,127,702	5,044,792	46,132,298	97.61	5,044,792	43,245,898	5,044,792	43,113,898	3,018,400
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	389,800,000	389,800,000	-10,834,590	47,505,564	400,634,590	102.78	47,505,564	369,060,087	47,505,564	400,577,159	57,431
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	342,000,000	342,000,000	-12,442,502	43,884,545	354,442,502	103.64	43,884,545	354,442,502	43,884,545	354,442,502	
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12,000,000	12,000,000	-7,223,979	2,266,699	19,223,979	160.20	2,266,699	19,223,979	2,266,699	19,223,979	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	7,780,354	1,354,320	17,219,646	68.88	1,354,320	17,162,215	1,354,320	17,162,215	57,431
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,800,000	10,800,000	1,051,537		9,748,463	90.26		9,748,463		9,748,463	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	10,000,000	10,000,000	6,650,970	1,985,730	3,349,030	33.49	1,985,730	3,349,030	1,985,730	3,349,030	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		500,000	435,600		64,400	12.88		64,400		64,400	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	6,000,000	6,000,000	19,598	669,715	5,980,402	99.67	669,715	4,834,645	669,715	5,980,402	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LE	6,000,000	6,000,000	19,598	669,715	5,980,402	99.67	669,715	5,980,402	669,715	5,980,402	
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER			-6,680,000		6,680,000	0.00		6,680,000		6,680,000	
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONC						0.00					
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0.00					
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV			-6,680,000		6,680,000	0.00		6,680,000		6,680,000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	119,122,000	182,722,000	49,019,570	6,920,447	133,702,430	73.17	6,920,447	130,972,675	6,920,447	129,335,877	4,366,553
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900,000	900,000	263,910		636,090	70.68		519,090		519,090	117,000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900,000	900,000	263,910		636,090	70.68		519,090		519,090	117,000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,900,000	7,900,000	4,517,881		3,382,119	42.81		3,388,605		3,388,605	-6,486
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,500,000	1,500,000	1,446,450		53,550	3.57		53,550		53,550	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	1,800,000	5,800,000	3,011,572		2,788,428	48.08		2,794,914		2,794,914	-6,486
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600,000	600,000	59,859		540,141	90.02		540,141		540,141	
215-22-03-000-000-000	COM BUSTIBLES Y LUB	10,000					0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS						0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	10,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	48,501,000	103,581,000	14,466,216	2,104,665	89,114,784	86.03	2,104,665	86,519,206	2,104,665	86,519,206	2,595,578
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7,000,000	7,000,000	2,212,429		4,787,571	68.39		4,407,841		4,407,841	379,730
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11,000,000	46,000,000	60,306		45,939,694	99.87		44,983,174		44,983,174	956,520
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU		4,080,000	4,080,000			0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4,000,000	4,000,000	4,575		3,995,425	99.89		3,995,425		3,995,425	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	6,000,000	12,000,000	189,963		11,810,037	98.42		10,853,480		10,853,480	956,557
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10,000,000	19,500,000	2,156,871		17,343,129	88.94		17,040,358		17,040,358	302,771
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3,000,000	3,000,000	895,335	2,104,665	2,104,665	70.16	2,104,665	2,104,665	2,104,665	2,104,665	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	1,500,000	1,500,000	1,070,038		429,962	28.66		429,962		429,962	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5,000,000	5,000,000	2,322,251		2,677,749	53.55		2,677,749		2,677,749	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEM	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	900,000	1,400,000	1,373,448		26,552	1.90		26,552		26,552	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32,000,000	32,430,000	7,602,878	4,415,782	24,827,122	76.56	4,415,782	24,871,289	4,415,782	23,234,491	1,592,631
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16,000,000	17,430,000	4,202,844	2,906,584	13,227,156	75.89	2,906,584	13,710,536	2,906,584	12,391,701	835,455
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	904,515	1,509,198	9,095,485	90.95	1,509,198	9,093,326	1,509,198	8,775,363	320,122
215-22-05-003-000-000	GAS	900,000	900,000	759,800		140,200	15.58		140,200		140,200	
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3,000,000	3,000,000	1,004,725		1,995,275	66.51		1,558,221		1,558,221	437,054
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,000,000	1,000,000	630,994		369,006	36.90		369,006		369,006	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,000,000					0.00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,400,000	10,600,000	4,302,922		6,297,078	59.41		6,104,298		6,282,798	14,280
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	7,000,000	1,458,497		5,541,503	79.16		5,527,223		5,527,223	14,280
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000					0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,500,000	1,500,000	1,170,370		329,630	21.98		329,630		329,630	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	600,000	600,000	174,055		425,945	70.99		425,945		425,945	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,100,000	697,898		402,102	36.55		402,102		402,102	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000,000	900,000	497,898		402,102	44.68		402,102		402,102	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	7,701,000	9,651,000	4,792,460	400,000	4,858,540	50.34	400,000	4,804,990	400,000	4,804,990	53,550
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	883,580		616,420	41.09		562,870		562,870	53,550
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	900,000	900,000	900,000			0.00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	2,600,000	962,000	400,000	1,638,000	63.00	400,000	1,638,000	400,000	1,638,000	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1,000,000	3,500,000	1,010,120		2,489,880	71.14		2,489,880		2,489,880	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	300,000	350,000	235,760		114,240	32.64		114,240		114,240	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	910,000	510,000	411,000		99,000	19.41		99,000		99,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	900,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA		500,000	401,000		99,000	19.80		99,000		99,000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER						0.00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	8,500,000	8,850,000	5,328,405		3,521,595	39.79		3,521,595		3,521,595	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	2,000,000	2,000,000	412,155		1,587,845	79.39		1,587,845		1,587,845	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5,000,000	5,000,000	3,453,000		1,547,000	30.94		1,547,000		1,547,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	500,000	850,000	463,250		386,750	45.50		386,750		386,750	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS.	6,100,000	7,200,000	6,636,000		564,000	7.83		564,000		564,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,100,000	3,100,000	2,800,000		300,000	9.68		300,000		300,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT		1,000,000	736,000		264,000	26.40		264,000		264,000	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		100,000	100,000			0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	17,000,000	16,500,000	3,599,010		12,900,990	78.19		8,047,069		8,047,069	4,853,921

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15,000,000	15,000,000	2,099,010		12,900,990	86.01		8,047,069		8,047,069	4,853,921
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	2,099,010		12,900,990	86.01		8,047,069		8,047,069	4,853,921
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA	2,000,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	1,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,000,000	9,100,000	-20,952,864		30,052,864	330.25		30,052,864		30,052,864	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	9,100,000	-20,952,864		30,052,864	330.25		30,052,864		30,052,864	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE	20,201,000	38,201,000	17,351,847		20,849,153	54.58		20,347,733		20,849,153	
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000,000	25,000,000	7,795,730		17,204,270	68.82		17,204,270		17,204,270	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,500,000	8,500,000	5,473,059		3,026,941	35.61		2,525,521		3,026,941	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,500,000	5,500,000	2,591,107		2,908,893	52.89		2,908,893		2,908,893	
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	881,952		118,048	11.80		118,048		118,048	
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	3,700,000	3,700,000	3,082,058		617,942	16.70		306,633		617,942	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,000,000	3,000,000	2,382,058		617,942	20.60		617,942		617,942	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	8,000	17,008,000	743,127		16,264,873	95.63		16,264,873		16,264,873	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	2,000	2,000	2,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	Proyectos	6,000	17,006,000	741,127		16,264,873	95.64		16,264,873		16,264,873	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000	2,001,000	732,127		1,268,873	63.41		1,268,873		1,268,873	
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,000	15,001,000	5,000		14,996,000	99.97		14,996,000		14,996,000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	2,000,000	4,000,000	140,605		3,859,395	96.48		3,814,380		609,333	3,250,062
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	4,000,000	140,605		3,859,395	96.48		3,814,380		609,333	3,250,062
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
TOTAL		1,451,640,000	1,547,900,000	62,793,937	143,412,122	1,485,106,063	95.94	143,412,122	1,474,533,551	143,412,122	1,469,559,706	15,546,357



C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 30 de Noviembre de 2013:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Libreta Banco	Cuenta Corriente
Servicios de Educación	25609000077	10.504.203	42.589.995
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	13.118.162	13.615.400
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	29.252.498	29.486.148
Plan de Equipamiento	25609000140	808.840	808.840
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	127.071.733	127.637.863
TOTALES		180.755.436	214.138.246

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Diciembre 26 de 2013.

JVS/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, Comuna de Algarrobo, Fono 035- 200 100

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIÓN - PERIODO 201311

81000001172233

28708789

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD

GRUPO DE CONVENIO: 967

RUT: 69061600-9

Convenio: 3

Ciudad: SAN ANTONIO

Región: 05 REGIÓN

Teléfono: 035-200148

Entidad Previsional	Pensión	SIS	Total AFC (*)	Monto	Nº Trabaj.
AFP	10.537.214	1.163.786	0	11.701.000	104
AFP CAPITAL S.A.	1.164.453	128.252	0	1.292.705	13
AFP MODELO S.A.	859.945	97.267	0	957.212	12
CUPRUM S.A.	1.090.201	118.560	0	1.208.761	8
HABITAT S.A.	5.430.221	605.989	0	6.036.210	50
PROVIDA	1.992.394	213.718	0	2.206.112	21
ISAPRE				1.928.286	21
Banmédica				349.483	4
Colmena Golden Cross				227.341	2
Consalud				399.416	4
Cruz Blanca				208.899	2
Masvida				743.147	9
IPS				(SFI) 4.239.808	83
S.F.I.				4.239.808	83
Fonasa				4.239.808	83
MUTUAL				1.196.566	104
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
CCAF				(SFI) 4.456.710	
LA ARAUCANA CCAF					
S.F.I.				4.456.710	
0.6% (*)				397.485	82
Asignación Familiar				23.697	8
Créditos				4.082.922	31

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

MONTO TOTAL A PAGAR
\$23.522.370

TOTAL TRABAJADORES: 104
TOTAL RENTA IMPONIBLE: \$92.363.728



Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

Fecha: 09-12-2013 18:47:12

V°B° Y TIMBRE CAJERO

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA NOVIEMBRE 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 30/11/2013 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/11/2013 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/11/2013 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/11/2013 \$ -

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA NOVIEMBRE DE 2013

CUENTA CORRIENTE 25609000085

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 99.468.212
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 227.724
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 88.173.814
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 326.340
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 38.085.863
SALDO CONTABLE	\$ 150.110.227

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227.724

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/11/2013 \$ 227.724

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	\$ 7.102.000
		Efectivo	\$ 261.348
		Programas año 2009	\$ 69.253.553
11-3-13		Seremi de salud	\$ 467.913

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/11/2013 \$ 88.173.814

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
8-10-13	0		-\$ 531.564
4-11-13	0		\$ 70.635

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/11/2013 -\$ 326.340

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Noviembre 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		86,845,622	86,845,622		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	39,549,167	39,549,167		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	2,567,531	2,567,531		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	743,104	743,104		
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	2,146,000	2,146,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	66,649	66,649		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,371,483	113,371,483		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,235,210	10,235,210		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,338,639	1,338,639		
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	30,717	30,717		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	354,867	354,867		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	445,016	445,016		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,855,039	1,855,039		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	86,672	86,672		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	11,352,038	11,352,038		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	881,539	881,539		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,454,360	1,454,360		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	14,726	14,726		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,880,206	8,880,206		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,665,659	13,665,659		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	4,795,359	4,795,359		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	20,940	20,940		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	883,546	883,546		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	845,355	845,355		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,315,465	3,315,465		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	130,388	130,388		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	14,022,939	14,022,939		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,478,813	1,478,813		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,735,684	3,735,684		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	103,082	103,082		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	13,597,137	13,597,137		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,036,557	4,036,557		4,420,952
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	143,400	143,400		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	834,190	834,190		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	702,185	702,185		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	784,531	784,531		533,567
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	527,009	527,009		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	107,100	107,100		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	-256,260	-256,260		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	751,636	751,636		
215-22-05-002	AGUA	361,626	361,626		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Noviembre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	GAS	55,000	55,000		
215-22-05-004	CORREOS	18,191	18,191		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	97,478	97,478		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	396,286	396,286		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	-98,532	-98,532		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	1,043,340	1,043,340		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	154,700	154,700		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	900,000	900,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	400,000	400,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	7,079,328	7,079,328		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	-335,000	-335,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	264,252	264,252		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	369,651	369,651		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	301,956	301,956		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	98,532	98,532		

TOTALES		200,217,105	200,217,105		4,954,519
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



MIGUEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD

JAIME GALVEZ 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 Noviembre 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					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		86,845,622	86,845,622		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,632,973	84,632,973		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,146,000	2,146,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	66,649	66,649		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		113,371,483	113,371,483		4,954,519
215-21	GASTOS EN PERSONAL	97,670,884	97,670,884		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,930,460	14,930,460		533,567
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	770,139	770,139		
MOVIMIENTOS DE FONDO		182,853,242	230,997,743	194,414,032	
11-01	CAJA	91,426,621	91,426,621	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	91,426,621	139,571,122	194,337,032	
Cuentas Complementarias		82,947,944	61,329,304		155,607,409
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	29,893,856	29,893,856		2,217,323
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	29,893,856	4,580,999		123,592,281
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,032,183	19,501,788		20,981,572
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,504,805	1,887,684		1,951,066
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,623,244	5,464,977		6,865,167
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		113,371,483	86,845,622	1,067,927,508	1,060,544,363
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,146,000		41,317,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		84,632,973		1,006,135,845
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		66,649		13,091,218
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,960,439		358,545,220	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	56,673,888		487,969,332	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,036,557		53,372,172	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	143,400		552,066	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		14,624,025	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,797,287		103,697,301	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,563,494		13,612,609	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,043,340		4,516,890	
532-08	SERVICIOS GENERALES	172,891		10,228,458	
532-09	ARRIENDOS	1,300,000		5,450,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	6,744,328		7,079,328	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Noviembre AÑO 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	264,252		2,328,301	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	671,607		5,951,806	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				1,262,341,540	1,221,106,291
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				117,845,848	159,081,097
TOTALES	579,389,774	579,389,774		1,380,187,388	1,380,187,388

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DEPTO. SALUD
MIGUEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

71

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,033,712,188	1,266,307,751	199,673,019			86,845,622	1,066,634,732	86,845,622	1,066,634,732	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	932,712,188	1,146,387,751	140,251,906			84,632,973	1,006,135,845	84,632,973	1,006,135,845	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	932,712,188	1,146,387,751	140,251,906			84,632,973	1,006,135,845	84,632,973	1,006,135,845	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	626,068,822	659,725,681	72,276,503			42,116,698	587,449,178	42,116,698	587,449,178	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	461,025,596	474,590,004	39,549,167			39,549,167	435,040,837	39,549,167	435,040,837	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	165,043,226	185,135,677	32,727,336			2,567,531	152,408,341	2,567,531	152,408,341	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	33,331,423	33,331,423	5,088,582			2,567,531	28,242,841	2,567,531	28,242,841	
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	5,092,835				15,278,517		15,278,517	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	18,524,293	38,616,744	4,738,510				33,878,234		33,878,234	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,450,043	4,450,043	741,655				3,708,388		3,708,388	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	38,678,867	38,678,867	5,598,074				33,080,793		33,080,793	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES. COLECTIVO V	44,687,248	44,687,248	6,467,680				38,219,568		38,219,568	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	26,643,366	59,143,366	27,864,717			743,104	31,278,649	743,104	31,278,649	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	6,290,471	6,290,471	1,188,868				5,101,603		5,101,603	
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			-6,396,306			743,104	6,396,306	743,104	6,396,306	
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	40,110,686			41,773,171	387,408,018	41,773,171	387,408,018	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	32,000,000	45,000,000	3,682,700			2,146,000	41,317,300	2,146,000	41,317,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	32,000,000	45,000,000	3,682,700			2,146,000	41,317,300	2,146,000	41,317,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	34,000,000	71,963,561	55,738,413			66,649	16,225,148	66,649	16,225,148	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	34,000,000	58,043,561	44,952,343			66,649	13,091,218	66,649	13,091,218	
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	44,952,343			66,649	13,091,218	66,649	13,091,218	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	24,000,000	43,000,000	32,931,426				10,068,574		10,068,574	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	10,000,000	15,043,561	12,020,917			66,649	3,022,644	66,649	3,022,644	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS		13,920,000	10,786,070				3,133,930		3,133,930	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-3,092,852				3,092,852		3,092,852	
115-08-99-999-000-000	OTROS		13,920,000	13,878,922				41,078		41,078	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000,000	2,956,439				2,956,439	2,956,439		2,956,439	

22

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1.033.712,188	1.266.307,751	199.673,019			86.845,622	1.066.634,732	86.845,622	1.066.634,732	

73.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	1,033,812,188	1,266,407,751	173,998,641	114,911,901	1,093,431,933	86.34	113,371,483	1,092,409,110	113,371,483	1,083,804,549	8,604,561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	828,230,146	1,022,671,252	122,784,528	97,670,884	903,981,008	88.39	97,670,884	899,886,724	97,670,884	895,465,772	4,420,952
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,209,615	424,902,266	66,357,046	36,960,439	358,545,220	84.38	36,960,439	358,545,220	36,960,439	358,545,220	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	294,496,238	305,332,236	30,753,652	25,729,608	274,578,584	89.93	25,729,608	274,578,584	25,729,608	274,578,584	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	116,312,536	117,677,064	8,758,944	10,235,210	108,918,120	92.56	10,235,210	108,918,120	10,235,210	108,918,120	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,412,054	13,353,656	694,649	1,338,639	12,659,007	94.80	1,338,639	12,659,007	1,338,639	12,659,007	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	13,412,054	13,353,656	694,649	1,338,639	12,659,007	94.80	1,338,639	12,659,007	1,338,639	12,659,007	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	376,908	381,280	35,770	31,410	345,510	90.62	31,410	345,510	31,410	345,510	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	376,908	381,280	35,770	31,410	345,510	90.62	31,410	345,510	31,410	345,510	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	588,513	540,052	149,826	30,717	390,226	72.26	30,717	390,226	30,717	390,226	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	588,513	540,052	149,826	30,717	390,226	72.26	30,717	390,226	30,717	390,226	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,523,605	6,507,292	2,463,733	354,867	4,043,559	62.14	354,867	4,043,559	354,867	4,043,559	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	4,748,713	4,732,400	688,841	354,867	4,043,559	85.44	354,867	4,043,559	354,867	4,043,559	
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	11,451,056	3,320,522	445,016	8,130,534	71.00	445,016	8,130,534	445,016	8,130,534	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,682,548	11,451,056	3,320,522	445,016	8,130,534	71.00	445,016	8,130,534	445,016	8,130,534	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	21,233,878	22,407,588	2,552,736	1,855,039	19,854,852	88.61	1,855,039	19,854,852	1,855,039	19,854,852	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	21,233,878	22,407,588	2,552,736	1,855,039	19,854,852	88.61	1,855,039	19,854,852	1,855,039	19,854,852	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	861,228	1,061,228	167,444	86,672	893,784	84.22	86,672	893,784	86,672	893,784	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	861,228	1,061,228	167,444	86,672	893,784	84.22	86,672	893,784	86,672	893,784	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	122,504,968	131,953,020	12,610,028	11,352,038	119,342,992	90.44	11,352,038	119,342,992	11,352,038	119,342,992	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,373,038	15,974,094	7,855,558	881,539	8,118,536	50.82	881,539	8,118,536	881,539	8,118,536	
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	9,337,038	1,218,502	881,539	8,118,536	86.95	881,539	8,118,536	881,539	8,118,536	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	49,398,371	49,999,579	13,221,145		36,778,434	73.56		36,778,434		36,778,434	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	45,398,371	43,598,371	11,483,651		32,114,720	73.66		32,114,720		32,114,720	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	24,335,161	23,335,161	6,120,513		17,214,648	73.77		17,214,648		17,214,648	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	21,063,210	20,263,210	5,363,138		14,900,072	73.53		14,900,072		14,900,072	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	6,401,208	1,737,494		4,663,714	72.86		4,663,714		4,663,714	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	4,000,000	6,401,208	1,737,494		4,663,714	72.86		4,663,714		4,663,714	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,114,217	26,114,217	6,881,249	1,469,086	19,232,968	73.65	1,469,086	19,232,968	1,469,086	19,232,968	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	16,314,217	24,314,217	5,256,609	1,454,360	19,057,608	78.38	1,454,360	19,057,608	1,454,360	19,057,608	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	1,800,000	1,624,640	14,726	175,360	9.74	14,726	175,360	14,726	175,360	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,827,751	27,482,140	7,645,442	8,880,206	19,836,698	72.18	8,880,206	19,836,698	8,880,206	19,836,698	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,315,984	3,315,984	1,719,012		1,596,972	48.16		1,596,972		1,596,972	

1.1.1

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1.878,684	1.878,684	325,938		1.552,746	82,65		1.552,746		1.552,746	
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	1.443,676			1.443,676	100,00		1.443,676		1.443,676	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6.762,000	22.258,000	5.926,430	8.880,206	16.331,570	73,37	8.880,206	16.331,570	8.880,206	16.331,570	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	6.762,000	22.258,000	5.926,430	8.880,206	16.331,570	73,37	8.880,206	16.331,570	8.880,206	16.331,570	
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	539.177,704	51.208,372	56.673,888	493.274,092	91,49	56.673,888	487.969,332	56.673,888	487.969,332	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	312,101,832	408,239,922	32,165,682	37,759,172	381,379,000	93,42	37,759,172	376,074,240	37,759,172	376,074,240	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	122,082,747	147,101,708	9,189,921	13,665,659	140,040,445	95,20	13,665,659	137,911,787	13,665,659	137,911,787	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24,474,872	56,705,168	6,175,744	4,795,359	50,529,424	89,11	4,795,359	50,529,424	4,795,359	50,529,424	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	24,474,872	56,705,168	6,175,744	4,795,359	50,529,424	89,11	4,795,359	50,529,424	4,795,359	50,529,424	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	502,537	566,470	237,754	20,940	328,716	58,03	20,940	328,716	20,940	328,716	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	502,537	566,470	237,754	20,940	328,716	58,03	20,940	328,716	20,940	328,716	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,199,608	1,153,860	279,129	79,521	874,731	75,81	79,521	874,731	79,521	874,731	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,199,608	1,153,860	279,129	79,521	874,731	75,81	79,521	874,731	79,521	874,731	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,437,605	9,338,708	810,594	883,546	8,528,114	91,32	883,546	8,528,114	883,546	8,528,114	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,437,605	9,338,708	810,594	883,546	8,528,114	91,32	883,546	8,528,114	883,546	8,528,114	
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	-167,325	845,355	7,489,573	102,29	845,355	7,489,573	845,355	7,489,573	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,046,296	7,322,248	-167,325	845,355	7,489,573	102,29	845,355	7,489,573	845,355	7,489,573	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	28,560,160	35,294,980	1,548,797	3,315,465	33,746,183	95,61	3,315,465	33,746,183	3,315,465	33,746,183	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	28,560,160	35,294,980	1,548,797	3,315,465	33,746,183	95,61	3,315,465	33,746,183	3,315,465	33,746,183	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	715,260	1,455,072	385,419	130,388	1,069,653	73,51	130,388	1,069,653	130,388	1,069,653	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	715,260	1,455,072	385,419	130,388	1,069,653	73,51	130,388	1,069,653	130,388	1,069,653	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	122,082,747	149,301,708	13,705,649	14,022,939	138,772,161	92,95	14,022,939	135,596,059	14,022,939	135,596,059	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,431,824	20,714,756	8,067,248	1,478,813	12,647,508	61,06	1,478,813	12,647,508	1,478,813	12,647,508	
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	784,316	1,478,813	12,647,508	94,16	1,478,813	12,647,508	1,478,813	12,647,508	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,967,744	44,129,344	5,727,597		38,401,747	87,02		38,401,747		38,401,747	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	37,967,744	37,967,744	3,692,375		34,275,369	90,27		34,275,369		34,275,369	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	20,352,087	20,352,087	1,979,256		18,372,831	90,27		18,372,831		18,372,831	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	17,615,657	17,615,657	1,713,119		15,902,538	90,28		15,902,538		15,902,538	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	6,161,600	2,035,222		4,126,378	66,97		4,126,378		4,126,378	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	3,000,000	6,161,600	2,035,222		4,126,378	66,97		4,126,378		4,126,378	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	24,340,000	33,740,000	1,170,044	3,838,766	32,569,956	96,53	3,838,766	32,569,956	3,838,766	32,569,956	

56

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	21,640,000	31,040,000	-1,113,041	3,735,684	32,153,041	103.59	3,735,684	32,153,041	3,735,684	32,153,041	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,700,000	2,700,000	2,283,085	103,082	416,915	15.44	103,082	416,915	103,082	416,915	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,815,615	32,353,682	4,077,801	13,597,137	28,275,881	87.40	13,597,137	28,275,881	13,597,137	28,275,881	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,974,487	2,974,487	-574,370		3,548,857	119.31		3,548,857		3,548,857	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,754,087	1,754,087	-1,794,770		3,548,857	202.32		3,548,857		3,548,857	
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	1,304,861			1,304,861	100.00		1,304,861		1,304,861	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,263,750	27,267,750	4,310,067	13,597,137	22,957,683	84.19	13,597,137	22,957,683	13,597,137	22,957,683	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,263,750	27,267,750	4,310,067	13,597,137	22,957,683	84.19	13,597,137	22,957,683	13,597,137	22,957,683	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	393,681	806,584	342,104		464,480	57.59		464,480		464,480	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,363,516	58,591,282	5,219,110	4,036,557	52,161,696	89.03	4,036,557	53,372,172	4,036,557	48,951,220	4,420,952
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	37,363,516	52,591,282	-780,890	4,036,557	52,161,696	99.18	4,036,557	53,372,172	4,036,557	48,951,220	4,420,952
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL		6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	193,132,000	214,047,925	51,576,466	16,470,878	167,546,917	78.28	14,930,460	162,471,459	14,930,460	161,937,892	533,567
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200,000	200,000			0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		200,000	200,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,700,000	5,552,000	4,999,934	143,400	552,066	9.94	143,400	552,066	143,400	552,066	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		200,000	56,600	143,400	143,400	71.70	143,400	143,400	143,400	143,400	
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	2,975,975	1,000,000	14,774,219	83.94	1,000,000	14,624,025	1,000,000	14,624,025	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,600,000	17,600,000	2,975,975	1,000,000	14,774,219	83.94	1,000,000	14,624,025	1,000,000	14,624,025	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	93,600,000	128,290,223	24,691,454	3,457,631	107,624,086	83.89	2,698,755	103,598,769	2,698,755	103,065,202	533,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	16,500,000	22,500,000	3,332,871	834,190	19,406,479	86.25	834,190	19,167,129	834,190	19,167,129	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	600,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	39,000,000	50,850,223	6,785,064	1,227,975	47,112,445	92.65	702,185	44,065,159	702,185	44,065,159	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	24,000,000	32,000,000	7,935,483	742,167	24,527,748	76.65	784,531	24,064,517	784,531	23,530,950	533,567
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	5,000,000	9,000,000	1,517,754	527,009	7,482,246	83.14	527,009	7,482,246	527,009	7,482,246	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,		100,000	78,500		21,500	21.50		21,500		21,500	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,500,000	5,200,000	797,463	107,100	4,402,537	84.66	107,100	4,402,537	107,100	4,402,537	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	3,500,000	2,248,724	19,190	1,526,726	43.62	-256,260	1,251,276	-256,260	1,251,276	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	5,040,000	1,895,595		3,144,405	62.39		3,144,405		3,144,405	

56

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,552,000	18,812,000	5,093,978	1,680,217	13,816,554	73.45	1,581,685	13,718,022	1,581,685	13,718,022	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	918,724	751,636	7,081,276	88.52	751,636	7,081,276	751,636	7,081,276	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	3,000,000	570,496	361,626	2,429,504	80.98	361,626	2,429,504	361,626	2,429,504	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,260,000	1,460,000	539,200	55,000	920,800	63.07	55,000	920,800	55,000	920,800	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	400,000	200,000	94,587	18,191	105,413	52.71	18,191	105,413	18,191	105,413	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200,000	1,200,000	808,372	97,478	391,628	32.64	97,478	391,628	97,478	391,628	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,052,000	4,052,000	1,726,345	396,286	2,325,655	57.40	396,286	2,325,655	396,286	2,325,655	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,640,000	900,000	436,254		562,278	62.48	-98,532	463,746	-98,532	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	8,100,000	3,583,110	1,043,340	4,516,890	55.76	1,043,340	4,516,890	1,043,340	4,516,890	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	5,000,000	1,684,842	1,043,340	3,315,158	66.30	1,043,340	3,315,158	1,043,340	3,315,158	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,600,000	1,600,000	1,162,448		437,552	27.35		437,552		437,552	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,500,000	4,500,000	3,735,820		764,180	16.98		764,180		764,180	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		-3,000,000	-3,000,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	800,000	403,987		396,013	49.50		396,013		396,013	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	800,000	403,987		396,013	49.50		396,013		396,013	
215-22-07-002-000-000	SERVICIO DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	35,800,000	10,500,000	376,955	154,700	10,241,450	97.54	154,700	10,123,045	154,700	10,123,045	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	235,101	154,700	1,383,304	92.22	154,700	1,264,899	154,700	1,264,899	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	5,000,000	1,000,000	42,862		957,138	95.71		957,138		957,138	
215-22-08-999-000-000	OTROS	29,300,000	8,000,000	98,992		7,901,008	98.76		7,901,008		7,901,008	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400,000	6,600,000	1,150,000	1,300,000	5,450,000	82.58	1,300,000	5,450,000	1,300,000	5,450,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,200,000	300,000	900,000	900,000	75.00	900,000	900,000	900,000	900,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,400,000	5,400,000	850,000	400,000	4,550,000	84.26	400,000	4,550,000	400,000	4,550,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	280,000	120,000	35,000		85,000	70.83		85,000		85,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	280,000	120,000	35,000		85,000	70.83		85,000		85,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	2,700,000	14,373,702	7,294,374	7,427,338	7,762,338	54.00	6,744,328	7,079,328	6,744,328	7,079,328	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA		11,673,702	4,594,374	7,079,328	7,079,328	60.64	7,079,328	7,079,328	7,079,328	7,079,328	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,700,000	2,700,000	2,700,000	348,010	683,010	25.30	-335,000		-335,000		

16

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
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	3,100,000	771,699	264,252	2,328,301	75.11	264,252	2,328,301	264,252	2,328,301	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	2,600,000	400,054	264,252	2,199,946	84.61	264,252	2,199,946	264,252	2,328,301	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	300,000	300,000			0.00				2,199,946	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	100,000	200,000	71,645		128,355	64.18		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					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	100,000	100,000	-4,100,000		4,200,000	4200.00		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	4200.00		4,200,000		4,200,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	8,700,000	10,938,532	4,888,194	770,139	6,050,338	55.31	770,139	6,050,338	770,139	6,050,338	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,100,000	2,100,000	1,088,706	369,651	1,011,294	48.16	369,651	1,011,294	369,651	1,011,294	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,700,000	793,277	301,956	3,906,723	83.12	301,956	3,906,723	301,956	3,906,723	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	4,000,000	4,500,000	593,277	301,956	3,906,723	86.82	301,956	3,906,723	301,956	3,906,723	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	600,000	4,040,000	3,006,211		1,033,789	25.59		1,033,789		1,033,789	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	600,000	4,040,000	3,006,211		1,033,789	25.59		1,033,789		1,033,789	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		98,532		98,532	98,532	100.00	98,532	98,532	98,532	98,532	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		98,532		98,532	98,532	100.00	98,532	98,532	98,532	98,532	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		15,000,000	3,346,330		11,653,670	77.69		11,653,670		11,653,670	
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	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER		15,000,000	3,346,330		11,653,670	77.69		11,653,670		11,653,670	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					

18.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-02-003-000-000	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	3,346,330		11,653,670	77.69		11,653,670		11,653,670	
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
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					
TOTAL		1,033,812,188	1,266,407,751	173,998,641	114,911,901	1,093,431,933	86.34	113,371,483	1,092,409,110	113,371,483	1,083,804,549	8,604,561

55

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 NOVIEMBRE 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 Biofisisic	\$	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	
NOVIEMBRE	
INGREOS	
INGRESO MUNICIPAL NOVIEMBRE	\$ 41.773.171
GASTOS	
REMUNERACION PERSONAL SAPU	\$ 14.024.819
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 27.748.352
TOTAL	\$ -



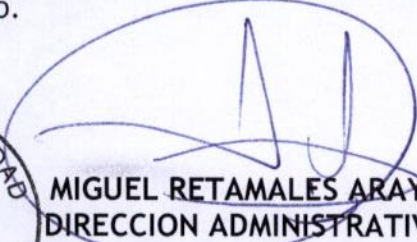
C E R T I F I C A D O

Quien suscribe, **Sr. Miguel Retamales Araya**, Dirección Administrativa Departamento de Salud de Algarrobo, certifica que:

Las cotizaciones Previsionales, correspondientes al mes de Noviembre 2013 del Departamento de Salud Algarrobo, se encuentran pagadas.

Se extiende el presente certificado, a petición de la Unidad de Control I. Municipalidad de Algarrobo.

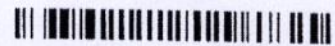



MIGUEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
DPTO. DE SALUD DE ALGARROBO

Algarrobo, 27 de diciembre de 2013.-

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIÓN - PERIODO 201311

81000001172233



28708789

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD

GRUPO DE CONVENIO: 967 **RUT:** 69061600-9

Convenio: 3

Ciudad: SAN ANTONIO **Región:** 05 REGIÓN

Teléfono: 035-200148

Entidad Previsional	Pensión	SIS	Total AFC (*)	Monto	N° Trabaj.
AFP					
	10.537.214	1.163.786	0	11.701.000	104
AFP CAPITAL S.A.	1.164.453	128.252	0	1.292.705	13
AFP MODELO S.A.	859.945	97.267	0	957.212	12
CUPRUM S.A.	1.090.201	118.560	0	1.208.761	8
HABITAT S.A.	5.430.221	605.989	0	6.036.210	50
PROVIDA	1.992.394	213.718	0	2.206.112	21
ISAPRE					
				1.928.286	21
Banmédica				349.483	4
Colmena Golden Cross				227.341	2
Consalud				399.416	4
Cruz Blanca				208.899	2
Masvida				743.147	9
IPS					
				(SFI) 4.239.808	83
S.F.I.				4.239.808	83
Fonasa				4.239.808	83
MUTUAL					
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1.196.566	104
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
CCAF					
LA ARAUCANA CCAF				(SFI) 4.456.710	
S.F.I.				4.456.710	
0.6% (*)				397.485	82
Asignación Familiar				23.697	8
Créditos				4.082.922	31

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

MONTO TOTAL A PAGAR
\$23.522.370

TOTAL TRABAJADORES: 104
TOTAL RENTA IMPONIBLE: \$92.363.728



Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

Fecha: 09-12-2013 18:47:12

V°B° Y TIMBRE CAJERO

84.