



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 33/2012**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 06 de junio 2012.**

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

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

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera municipal al 31 de marzo de 2012, se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 31 de marzo de 2012, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se informa la siguiente situación.

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 31 de marzo de 2012, según consta en certificado N° 011/2012.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 de marzo del año 2012, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 02 de 28.03.2012 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de marzo de 2012, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$860.727.611.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$560.401.435.-

Saldo Caja General \$ 1.421.129.046.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 98.741.- e Informe de Ingresos al 31 de marzo de 2012, con modificaciones presupuestarias a marzo 2.012, - Conciliación bancaria a marzo 2.012.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, Cta. Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación y Saldos Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera de marzo 2012.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal (se adjunta información en cd): Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de marzo 2012, Saldos de Caja al 31 de marzo de 2012, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Estado de situación Presupuestaria, y Ejecución Presupuestaria ingresos y gastos al 31 marzo de 2012, Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4 y 256-0-900011-5, Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria a marzo 2012, Balance de Comprobación y de Saldo a marzo 2.012.- e informe de gastos mensuales de marzo 2012.

Se envía en esta oportunidad parte de la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo marzo 2012, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a marzo 2012, Comprobante de pago de la Cotizaciones Provisionales del personal de marzo de 2012, Conciliación Bancaria a marzo 2012 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Cert. N° 011/2012.-

**CERTIFICADO**



**ROSA MARINA CAMPOS VALERA**, Directora de Administración y Finanzas (s) de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 31 de marzo del año 2012, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.**

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

Concedido en la comuna de Algarrobo a veinticinco días del mes de mayo del año dos mil doce.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

---

Nº 02

**CERTIFICADO**

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Marzo 2012.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 28 DE MARZO 2012.-

**LCL.**



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	1.000.000	1.000.000	1.000.000						
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									
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA									
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB									
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									
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO									
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CUR									
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIV									
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIV									
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2.000.000	2.000.000	2.000.000						
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						49.670,252	134.552,512	49.670,252	134.552,512
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	610.100,000	610.100,000	475.547,488				1.964,596		1.964,596
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	16.000,000	16.000,000	14.035,404				1.964,596		1.964,596
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.3	15.000,000	15.000,000	13.035,404						
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19.3	1.000,000	1.000,000	1.000,000						
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY	1.000,000	1.000,000	1.000,000						
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECT	86.100,000	86.100,000	26.778,179			16.610,537	59.321,821	16.610,537	59.321,821



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

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)
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI										
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIER										
115-12-00-000-000-000	C X C RECLUPERACION DE PR	55,000,000	55,000,000	54,950,555			17,797	49,445	17,797	49,445	
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	55,000,000	55,000,000	54,950,555			17,797	49,445	17,797	49,445	
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM										
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL										
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DEL F.C.M.										
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATÉ	55,000,000	55,000,000	54,950,555			17,797	49,445	17,797	49,445	
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERC	55,000,000	55,000,000	54,950,555			17,797	49,445	17,797	49,445	
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	6,000,000	6,000,000	-162,227,373			31,586,500	168,227,373	31,586,500	168,227,373	
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	5,000,000	5,000,000	-163,227,373			31,586,500	168,227,373	31,586,500	168,227,373	
115-13-03-001-000-000	DE LA SECRETARÍA Y ADMINIS										
115-13-03-001-001-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D										
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	2,000,000	2,000,000	-87,958,787			15,697,000	89,958,787	15,697,000	89,958,787	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	1,000,000	1,000,000	-81,208,787			7,947,000	82,208,787	7,947,000	82,208,787	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	1,000,000	1,000,000	-6,750,000			7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	
115-13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL										
115-13-03-003-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D										
115-13-03-003-002-000	SOSTENEDORES ESTABLECIMI										
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	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19	3,000,000	3,000,000	3,000,000							
115-13-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI			-78,268,586			15,889,500	78,268,586	15,889,500	78,268,586	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		SAIDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTOS (1)+(9)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SAIDO INICIAL DE CAJA	356,300,000	1,414,135,000					1,414,135,000		1,414,135,000	
<b>T O T A L</b>		<b>2,840,900,000</b>	<b>3,898,735,000</b>	<b>1,383,408,046</b>				<b>529,082,277</b>	<b>2,515,326,954</b>	<b>529,082,277</b>	<b>2,515,326,954</b>



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2012  
MS

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Pdo. Tejos. Transf.	Ingresos		Modificac. Pres.	Modificac.	Modificac.	Modificac.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.				Inicial	Recibidos					
03				<b>Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Ac</b>	<b>1.807.500</b>	193.908	604.455						1.009.137
03	01			<b>Patentes y Tasas por Derechos.</b>	<b>839.500</b>		402.496						437.004
03	01	001		Patentes Municipales.	73.000		67.382						5.618
03	01	001	001	Patentes Municipales	73.000		67.382						5.618
03	01	002		Derechos de Aseo	<b>575.000</b>		<b>98.931</b>						<b>476.069</b>
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	500.000		45.315						454.685
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	15.000		18.305						-3.305
03	01	002	003	Cobro Directo (aseo)	60.000		35.311						24.689
03	01	003		Otros Derechos	<b>121.500</b>		<b>171.292</b>						<b>-49.792</b>
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	91.000		134.640						-43.640
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	1.500		596						904
03	01	003	003	Propaganda.	15.000		9.801						5.199
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	13.000		3.494						9.506
03	01	003	999	Otros.	1.000		22.761						-21.761
03	01	004		Bonos Estacionamiento.									
03	01	004		Derechos de Explotación.	<b>50.000</b>		<b>44.043</b>						<b>5.957</b>
03	01	004	001	Concesiones.	50.000		44.043						5.957
03	01	999		Otros (Bien Público)	<b>20.000</b>		<b>20.848</b>						<b>-848</b>
03	02			<b>Permisos y Licencias</b>	<b>367.000</b>	193.908	123.470						<b>49.622</b>
03	02	001		Permisos de Circulación	<b>352.000</b>	193.908	116.345						<b>41.747</b>
03	02	001	001	De beneficio municipal.	132.000		116.345						15.655
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M. ?	220.000	193.908							26.092
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	<b>14.000</b>		<b>6.527</b>						<b>7.473</b>
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	<b>1.000</b>		<b>598</b>						<b>402</b>
				Sigue Hoja N°2									



## Unidad de Control

Clasificador				Nominación					
Sub	Item	Asig.	Sub Asig						
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		71.949		528.051
03	99			Otros Tributos	1.000		6.540		-5.540
05				Transferencias Corrientes.	4.000				4.000
05	01			Del Sector Privado.	1.000				1.000
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	1.000				
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. corregir					
05	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural					
05	03	003		Otros Aportes.					
05	03	004		JUNJI					
05	03	008		De Gobierno Regional.					
			001	2% Subvención para activ. Cultura corregir					
			002	2% subvención Activ. Carácter dep corregir					
05	03	099		De Otras Públicas ok	2.000				2.000
08				Otros Ingresos Corrientes.	610.100	11.123	123.429		475.548
08	01			Recuperaciones y Reemb. Licenc. Médic	16.000		1.965		14.035
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117	15.000		1.965		13.035
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley 18196 y 19117	1.000				1.000
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	86.100	11.123	48.198		26.779
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		37.781		12.219
08	02	002		Multas Art. 14 N°6 Ley 18.695.(tag) ?	5.000	3.107			1.893
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		1.857		-357
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef. Salud	1.100	1.232			-132
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	3.500		843		2.657
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?	12.000	6.784			5.216
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	1.000				1.000
08	02	008		Intereses.	12.000		7.717		4.283
08	02	009		Arancel Registro Civil ?					
08	03			Participación F.C.M.	501.000		71.735		429.265
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		71.735		428.265
08	03	002		Por Menores Ingresos					
		003		Aportes Extraordinarios	1.000				1.000
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas					
08	04			Fondos de Terceros	2.000	0			2.000
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	1.000	0			1.000



08	04	999	Otros Fondos de Terceros.		1.000						1.000
08	99		<b>Otros</b>		<b>5.000</b>		<b>1.531</b>				<b>3.469</b>
08	99	001	Reintegros		5.000		1.474				3.526
08	99	999	C x C Otros Ingresos				57				-57
10	03		<b>Venta de Act. No fin. Vehículos</b>		<b>1.000</b>						<b>1.000</b>
10	04		<b>Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.</b>		<b>1.000</b>						<b>1.000</b>
10	99		<b>Venta Otros Activos no Financieros.</b>								
12	10		<b>Recuperación Ingresos por Percibir</b>		<b>55.000</b>		<b>49</b>				<b>54.951</b>
12	10	001	1 Por Percibir sector mun.Perm. Circ.				?				
		001	2 F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.				?				
12	10	002	Por Percibir Ptte. Comerc.				49				
13			<b>Transferencias para gastos de Capital</b>		<b>6.000</b>		<b>168.228</b>				<b>-162.228</b>
13	01		<b>Del Sector Privado.</b>		<b>1.000</b>						<b>1.000</b>
		001	De la Comunidad Progr. Pav. Partic.		1.000						1.000
13	03		<b>Transf. De otras entid. Públicas</b>		<b>5.000</b>		<b>168.228</b>				<b>-163.228</b>
13	03	002	<b>De Otras Entid. Public.subdere</b>		<b>2.000</b>		<b>89.959</b>				<b>-87.959</b>
			De la Subsecret. De Desarr. Region.								
		001	P.M.U. Y Equipamiento Comunal.		1.000		82.209				-81.209
		002	Programa Mejoramiento de Barrios		1.000		7.750				-6.750
		003	Programa Mejoramiento Urbano.								
13	03	003	<b>Del Gobierno Regional</b>								
		001	Programa Mejoramiento de Barrios								
13	03	005	001 Patentes Mineras		3.000						3.000
13	03	099	Aporte Otras Entidades (FRIL)				78.269				-78.269
15			<b>Saldo Inicial Caja</b>		<b>356.300</b>			<b>1.057.835</b>			<b>1.414.135</b>
			<b>TOTAL</b>		<b>2.840.900</b>	<b>205.031</b>	<b>896.161</b>	<b>1.057.835</b>			<b>2.797.543</b>
			<b>M\$</b>								
			Convenio Actualización Ficha Prot.Soc.								
			Apoyo Puente.		1.168						
			INDAP		5.608						
			Subsidio de Agua Potable.		18.084						
			Permisos de Circulac. Otras Comunas		535						
			Servicio de Educación		285.947						
			Aporte Plan P.D.I.		6.100						
			Chile crece contigo								
			Aporte Salvavidas Y Aseo Canelo								
			I.N.E.								
			SENCE		1.998						
			Talleres								
			Electricidad Fondas ramadas								
			Descuentos Servicio Bienestar								
			<b>ALGARROBO, MAYO 2012.</b>								



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		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)
215-00-00-000-000	ACREEDORES PRESUPU	2,840,900,000	3,898,735,000	3,030,738,801	293,158,457	872,581,627	22.38	295,548,705	867,996,199	264,123,702	769,253,636	98,742,563
215-21-00-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,125,600,000	1,151,600,000	836,282,947	101,876,911	314,626,724	27.32	102,567,240	315,317,053	102,567,240	315,317,053	
215-21-01-000-000	PERSONAL DE PLANTA	545,720,000	545,720,000	435,072,785	38,590,749	110,242,777	20.20	38,995,187	110,647,215	38,995,187	110,647,215	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	458,510,000	458,510,000	364,015,532	31,378,135	94,494,468	20.61	31,378,135	94,494,468	31,378,135	94,494,468	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	160,000,000	160,000,000	128,322,500	10,560,625	31,677,500	19.80	10,560,625	31,677,500	10,560,625	31,677,500	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	7,760,000	7,760,000	5,883,896	620,256	1,876,104	24.18	620,256	1,876,104	620,256	1,876,104	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	7,440,000	7,440,000	5,639,922	594,914	1,800,078	24.19	594,914	1,800,078	594,914	1,800,078	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO	320,000	320,000	243,974	25,342	76,026	23.76	25,342	76,026	25,342	76,026	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	660,000	660,000	503,772	52,076	156,228	23.67	52,076	156,228	52,076	156,228	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	660,000	660,000	503,772	52,076	156,228	23.67	52,076	156,228	52,076	156,228	
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.	157,150,000	157,150,000	126,823,010	9,967,075	30,326,990	19.30	9,967,075	30,326,990	9,967,075	30,326,990	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	156,490,000	156,490,000	126,319,238	9,914,999	30,170,762	19.28	9,914,999	30,170,762	9,914,999	30,170,762	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39.	660,000	660,000	503,772	52,076	156,228	23.67	52,076	156,228	52,076	156,228	
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	28,000,000	28,000,000	22,018,165	2,015,168	5,981,835	21.36	2,015,168	5,981,835	2,015,168	5,981,835	
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. 1, LE	28,000,000	28,000,000	22,018,165	2,015,168	5,981,835	21.36	2,015,168	5,981,835	2,015,168	5,981,835	
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 E						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PERDID	300,000	300,000	234,360	21,880	65,640	21.88	21,880	65,640	21,880	65,640	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	300,000	300,000	234,360	21,880	65,640	21.88	21,880	65,640	21,880	65,640	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

25/05/12 13:00

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEFENDIDO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-21-01-003-001-001		ASIGNACION DE MEJOR	34.800.000	34.800.000	34.800.000			0,00					
215-21-01-003-001-002		BONIFICACION EXCELE						0,00					
215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-01-003-002-001		ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-002-003		ASIGNACION DE DESAR						0,00					
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA			-547.008	218.803	547.008	0,00	218.803	547.008	218.803	547.008	
215-21-01-003-003-001		ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-003-002		ASIGNACION DE INCENT			-547.008	218.803	547.008	0,00	218.803	547.008	218.803	547.008	
215-21-01-003-003-003		ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-003-003-004		ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-003-005		ASIGNACION DE MERITO						0,00					
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	23.000.000	23.000.000	14.385.466	3.354.691	8.210.096	35,70	3.759.129	8.614.534	3.759.129	8.614.534	
215-21-01-004-001-000		ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-002-000		ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-004-003-000		ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-004-000		ASIGNACION POR DESF						0,00					
215-21-01-004-005-000		TRABAJO EXTRAORDIN	18.000.000	18.000.000	10.379.042	3.354.691	7.620.958	42,34	3.354.691	7.620.958	3.354.691	7.620.958	
215-21-01-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	5.000.000	5.000.000	4.006.424		589.138	11,78	404.438	993.576	404.438	993.576	
215-21-01-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	10.310.000	10.310.000	8.320.470	1.989.530	1.989.530	19,30	1.989.530	1.989.530	1.989.530	1.989.530	
215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	6.600.000	6.600.000	6.600.000			0,00					
215-21-01-005-001-001		AGUINALDO DE FIESTAS	3.300.000	3.300.000	3.300.000			0,00					
215-21-01-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDA	3.300.000	3.300.000	3.300.000			0,00					
215-21-01-005-002-000		BONOS DE ESCOLARIDA	2.750.000	2.750.000	1.642.670	1.107.330	1.107.330	40,27	1.107.330	1.107.330	1.107.330	1.107.330	
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES						0,00					
215-21-01-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI		960.000	77.800	882.200	882.200	91,90	882.200	882.200	882.200	882.200	
215-21-01-005-004-000		BONIFICACION ADICION	960.000	960.000				0,00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>		<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>459.380.000</b>	<b>459.380.000</b>	<b>339.308.244</b>	<b>47.466.982</b>	<b>119.785.865</b>	<b>26,08</b>	<b>47.752.873</b>	<b>120.071.756</b>	<b>47.752.873</b>	<b>120.071.756</b>	
215-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	367.950.000	367.950.000	269.789.582	36.985.308	98.160.418	26,68	36.985.308	98.160.418	36.985.308	98.160.418	
215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASE	143.480.000	143.480.000	104.498.558	14.770.119	38.981.442	27,17	14.770.119	38.981.442	14.770.119	38.981.442	
215-21-02-001-002-000		ASIGNACION DE ANTIGU	3.000.000	3.000.000	2.234.083	251.186	765.917	25,53	251.186	765.917	251.186	765.917	
215-21-02-001-002-001		ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGU	3.000.000	3.000.000	2.234.083	251.186	765.917	25,53	251.186	765.917	251.186	765.917	
215-21-02-001-003-000		ASIGNACION PROFESIO						0,00					

BAI ANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAÍDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(2)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.I.	97.900.000	97.900.000	71.496.100	9.719.122	26.403.900	26,97	9.719.122	26.403.900	9.719.122	26.403.900	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	97.900.000	97.900.000	71.496.100	9.719.122	26.403.900	26,97	9.719.122	26.403.900	9.719.122	26.403.900	
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 ESPECIAL	33.430.000	33.430.000	24.850.841	3.329.911	8.579.159	25,66	3.329.911	8.579.159	3.329.911	8.579.159	
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 ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1. LE	33.430.000	33.430.000	24.850.841	3.329.911	8.579.159	25,66	3.329.911	8.579.159	3.329.911	8.579.159	
215-21-02-001-009-006	RFD MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0,00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	150.000	150.000	150.000			0,00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	150.000	150.000	150.000			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	48.300.000	48.200.000	35.327.336	4.856.391	12.972.664	26,86	4.856.391	12.972.664	4.856.391	12.972.664	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	30.600.000	30.600.000	22.494.547	3.066.944	8.105.453	26,49	3.066.944	8.105.453	3.066.944	8.105.453	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	17.600.000	17.600.000	12.762.330	1.781.300	4.842.770	27,52	1.781.300	4.842.770	1.781.300	4.842.770	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	100.000	100.000	75.559	8.147	24.441	24,44	8.147	24.441	8.147	24.441	
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	41.690.000	41.690.000	31.232.664	4.058.579	10.457.336	25,08	4.058.579	10.457.336	4.058.579	10.457.336	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA AR	41.690.000	41.690.000	31.232.664	4.058.579	10.457.336	25,08	4.058.579	10.457.336	4.058.579	10.457.336	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	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)-(2)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4.000.000	4.000.000	3.084.972	188.168	629.137	15,73	474.059	915.028	474.059	915.028	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.020.000	12.020.000	9.355.750	2.764.250	2.764.250	23,00	2.764.250	2.764.250	2.764.250	2.764.250	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7.600.000	7.600.000	7.600.000			0,00					
215-21-02-005-004-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.800.000	3.800.000	3.800.000			0,00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3.800.000	3.800.000	3.800.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.100.000	3.100.000	1.529.830	1.529.170	1.529.170	49,33	1.529.170	1.529.170	1.529.170	1.529.170	
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	BONIFICACION ADICION	1.320.000	1.320.000	84.920	1.235.080	1.235.080	93,57	1.235.080	1.235.080	1.235.080	1.235.080	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	73.000.000	99.000.000	24.789.792	12.608.262	74.210.298	74,96	12.608.262	74.210.298	12.608.262	74.210.298	
215-21-02-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	38.000.000	64.000.000	37.288.426	10.935.258	26.711.574	41,74	10.935.258	26.711.574	10.935.258	26.711.574	
215-21-02-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0,00					
215-21-02-003-000-000	JORNALES						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	30.000.000	30.000.000	-16.955.658	1.573.004	46.955.658	156,52	1.573.004	46.955.658	1.573.004	46.955.658	
215-21-03-004-001-000	SUFIDOS	30.000.000	30.000.000	-16.955.658	1.573.004	46.955.658	156,52	1.573.004	46.955.658	1.573.004	46.955.658	
215-21-03-004-002-000	Aportes del Empleador						0,00					
215-21-03-004-003-000	Remuneraciones Variables						0,00					
215-21-03-004-004-000	Aguinaldos y Bonos						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3.000.000	3.000.000	2.906.934		93.066	3,10		93.066		93.066	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y O	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1.000.000	1.000.000	550.000	100.000	450.000	45,00	100.000	450.000	100.000	450.000	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1. LE						0,00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER	47.500.000	47.500.000	37.112.216	3.210.918	10.387.784	21,87	3.210.918	10.387.784	3.210.918	10.387.784	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0,00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR C/AMB						0,00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	38.500.000	38.500.000	28.459.216	2.883.918	10.060.784	26,13	2.883.918	10.060.784	2.883.918	10.060.784	
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	38.000.000	38.000.000	27.939.216	2.883.918	10.060.784	26,48	2.883.918	10.060.784	2.883.918	10.060.784	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	9.000.000	9.000.000	8.673.000	327.000	327.000	3,63	327.000	327.000	327.000	327.000	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	842.300.000	875.500.000	598.515.592	99.857.183	282.260.165	32,24	94.677.241	276.984.408	93.556.146	254.601.805	22.382.603
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100.000	6.100.000	1.199.580	4.900.420	4.900.420	80,33	4.900.420	4.900.420	4.900.420	4.900.420	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	6,100,000	1,199,580	4,900,420	4,900,420	80.33	4,900,420	4,900,420	4,900,420	4,900,420	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>14,300,000</b>	<b>16,300,000</b>	<b>11,622,784</b>	<b>4,034,056</b>	<b>4,677,216</b>	<b>28.69</b>	<b>4,061,426</b>	<b>4,677,216</b>		<b>559,490</b>	<b>4,117,726</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	14,000,000	14,000,000	9,322,784	4,034,056	4,677,216	33.41	4,061,426	4,677,216		559,490	4,117,726
215-22-02-003-000-000	CALZADO		2,000,000	2,000,000			0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>101,000,000</b>	<b>101,000,000</b>	<b>55,803,889</b>	<b>10,797,527</b>	<b>45,196,111</b>	<b>44.75</b>	<b>10,797,527</b>	<b>45,196,111</b>	<b>15,584,130</b>	<b>39,900,917</b>	<b>5,295,194</b>
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100,000,000	100,000,000	54,803,889	10,797,527	45,196,111	45.20	10,797,527	45,196,111	15,584,130	39,900,917	5,295,194
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>101,600,000</b>	<b>123,600,000</b>	<b>72,038,578</b>	<b>10,933,993</b>	<b>51,561,422</b>	<b>41.72</b>	<b>11,002,438</b>	<b>51,561,422</b>	<b>11,696,045</b>	<b>42,618,040</b>	<b>8,943,382</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13,000,000	13,000,000	6,764,287	2,218,318	6,235,713	47.97	2,236,763	6,235,713	2,115,494	5,208,049	1,027,664
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	200,000	200,000	102,932	97,068	97,068	48.53	97,068	97,068			97,068
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2,000,000	2,000,000	821,782	453,858	1,178,218	58.91	453,858	1,178,218	373,958	1,098,318	79,900
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8,000,000	8,000,000	3,530,307	942,928	4,469,693	55.87	942,928	4,469,693	2,106,155	4,273,345	196,348
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10,000,000	10,000,000	6,260,873	641,465	3,739,127	37.39	641,465	3,739,127		2,200,302	1,538,825
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	25,000,000	35,000,000	20,947,445	3,274,867	14,052,555	40.15	3,274,867	14,052,555	1,721,387	9,965,854	4,086,701
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	40,000,000	40,000,000	18,484,652	3,305,489	21,515,348	53.79	3,355,489	21,515,348	5,379,051	19,598,472	1,916,876
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	2,000,000	14,000,000	13,726,300		273,700	1.96		273,700		273,700	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPEC						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>416,300,000</b>	<b>416,300,000</b>	<b>322,480,390</b>	<b>35,714,587</b>	<b>93,819,610</b>	<b>22.54</b>	<b>35,714,587</b>	<b>93,819,610</b>	<b>32,949,510</b>	<b>91,054,533</b>	<b>2,765,077</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	360,000,000	280,275,987	27,791,240	79,724,013	22.15	27,791,240	79,724,013	27,791,240	79,724,013	
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000,000	22,000,000	18,022,185	343,384	3,977,815	18.08	343,384	3,977,815	343,384	3,977,815	
215-22-05-003-000-000	GAS	100,000	100,000	85,000	15,000	15,000	15.00	15,000	15,000			15,000
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,000,000	8,000,000	4,633,923	2,750,077	3,366,077	42.08	2,750,077	3,366,077		616,000	2,750,077
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000,000	8,000,000	6,382,307	1,327,330	1,617,693	20.22	1,327,330	1,617,693	1,327,330	1,617,693	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	4,679,966	489,685	1,320,034	22.00	489,685	1,320,034		489,685	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	12,000,000	8,201,022	2,997,871	3,798,978	31.66	2,997,871	3,798,978	2,997,871	3,798,978	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAI DO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)-(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-09-999-000-000	OTROS	200.000	200.000	200.000			0,00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>	<b>13.000.000</b>			<b>0,00</b>					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	12.000.000	12.000.000	12.000.000			0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>28.000.000</b>	<b>28.000.000</b>	<b>17.265.700</b>	<b>9.310.801</b>	<b>17.734.300</b>	<b>63,34</b>	<b>2.310.801</b>	<b>10.734.300</b>	<b>1.915.801</b>	<b>10.339.300</b>	<b>395.000</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5.000.000	5.000.000	3.735.000		595.000	45,30	595.000	2.265.000	200.000	1.870.000	395.000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	15.000.000	15.000.000	7.930.700		1.015.801	47,13	1.015.801	7.069.300	1.015.801	7.069.300	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.000.000	8.000.000	5.600.000		7.700.000	105,00	700.000	1.400.000	700.000	1.400.000	
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>9.600.000</b>	<b>9.600.000</b>	<b>7.881.991</b>	<b>154.231</b>	<b>486.731</b>	<b>5,07</b>	<b>1.385.509</b>	<b>1.718.009</b>	<b>1.683.009</b>	<b>1.718.009</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.000.000	4.000.000	2.768.722			0,00	1.231.278	1.231.278	1.231.278	1.231.278	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4.000.000	4.000.000	3.702.509		297.500	7,44		297.500	297.500	297.500	
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1.000.000	1.000.000	845.769		154.231	15,42	154.231	154.231	154.231	154.231	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500.000	500.000	465.000		35.000	7,00		35.000		35.000	
215-22-12-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000			0,00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES D</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>	<b>18.000.000</b>			<b>0,00</b>					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	18.000.000	18.000.000	18.000.000			0,00					
215-23-01-004-000-000	DESAGUCCIOS E INDEMN	18.000.000	18.000.000	18.000.000			0,00					
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIA</b>						<b>0,00</b>					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA		747.000.000	605.363.331		55.095.071	18,96	55.095.071	141.636.669	54.989.462	141.485.860	150.809
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIA</b>	<b>744.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>8.392.527</b>	<b>685.094</b>	<b>7.607.473</b>	<b>47,55</b>	<b>685.094</b>	<b>7.607.473</b>	<b>579.485</b>	<b>7.456.664</b>	<b>150.809</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>			<b>0,00</b>					
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONA						0,00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JUR					2.700.000	54,00		2.700.000		2.700.000	
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	5.000.000	5.000.000	3.300.000			0,00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID					3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000	2.592.527		185.094	35,19	185.094	1.407.473	79.485	1.256.664	150.809
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	4.000.000	4.000.000	2.500.000		500.000	16,67	500.000	500.000	500.000	500.000	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		3.000.000	2.500.000			0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0,00					
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>731.000.000</b>	<b>731.000.000</b>	<b>596.970.804</b>	<b>54.409.977</b>	<b>134.029.196</b>	<b>18,34</b>	<b>54.409.977</b>	<b>134.029.196</b>	<b>54.409.977</b>	<b>134.029.196</b>	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CLASIFICACIONES DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEUTNGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(2)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	1,888,888	718,936	1,111,112	37.04	718,936	1,111,112	718,936	1,111,112	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	1,888,888	718,936	1,111,112	37.04	718,936	1,111,112	718,936	1,111,112	
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-005-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-006-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	281,000,000	281,000,000	252,234,371	24,143,814	28,765,629	10.24	24,143,814	28,765,629	24,143,814	28,765,629	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	270,000,000	270,000,000	191,234,371	24,143,814	28,765,629	13.08	24,143,814	28,765,629	24,143,814	28,765,629	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	61,000,000	61,000,000	61,000,000			0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REALISTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REALISTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	5,000,000	5,000,000	3,951,104	197,227	1,048,896	20.98	197,227	1,048,896	197,227	1,048,896	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6	5,000,000	5,000,000	3,951,104	197,227	1,048,896	20.98	197,227	1,048,896	197,227	1,048,896	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	1,000,000	1,000,000	743,227		256,773	25.68		256,773		256,773	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1,000,000	1,000,000	969,889		30,120	3.01		30,120		30,120	
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	440,000,000	440,000,000	337,183,334	29,350,000	102,816,666	23.37	29,350,000	102,816,666	29,350,000	102,816,666	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	270,000,000	270,000,000	153,850,000	29,350,000	66,150,000	30.07	29,350,000	66,150,000	29,350,000	66,150,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	270,000,000	270,000,000	183,333,334		36,666,666	16.67		36,666,666		36,666,666	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						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	2,000,000	7,000,000	4,980,576	27,000	2,019,424	28.85	27,000	2,019,424	27,000	2,019,424	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	758,957	27,000	249,043	24.90	27,000	249,043	27,000	249,043	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-04-000-000-000	APLICACIONES FONDOS		5,000,000	3,229,619		1,770,381	35.41		1,770,381		1,770,381	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO		5,000,000	3,229,619		1,770,381	35.41		1,770,381		1,770,381	
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FDN						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE	15,000,000	164,000,000	129,982,381	25,091,923	34,017,619	20.74	30,768,359	34,017,619	1,773,485	3,154,586	30,863,033
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) - (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	1.000.000	126.000.000	102.353.688	23.646.312	23.646.312	18,77	23.646.312	23.646.312			23.646.312
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	2.000.000	1.655.936	51.526	344.064	17,20	51.526	344.064	197.864		146.200
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.000.000	20.000.000	16.829.440	1.394.085	3.170.560	15,85	1.394.085	3.170.560	1.232.245		1.394.085
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.000.000	1.000.000	394.085	1.394.085	1.394.085	139,41	1.394.085	1.394.085			1.394.085
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1.000.000	3.000.000	1.223.525		1.776.475	59,22		1.776.475	1.232.245		1.776.475
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.000.000	16.000.000	16.000.000			0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	4.000.000	11.000.000	4.143.317		6.856.683	62,33	5.676.436	6.856.683	343.376		1.180.247
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3.000.000	10.000.000	3.143.317		6.856.683	68,57	5.676.436	6.856.683	343.376		5.676.436
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMATI						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0,00					
215-30-00-000-000-000	CX P ADQUISICION DE						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0,00					
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0,00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0,00					
215-31-00-000-000-000	CX P INICIATIVAS DE I	21.000.000	75.000.000	45.005.608	11.210.369	29.994.392	39,99	11.210.369	29.994.392	11.210.369		29.994.392
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	14.000.000	14.000.000	14.000.000			0,00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	6.000.000	60.000.000	30.005.608	11.210.369	29.994.392	49,99	11.210.369	29.994.392	11.210.369		29.994.392
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1.000.000	1.000.000	926.252	73.748	73.748	7,37	73.748	73.748	73.748		73.748
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1.000.000	51.000.000	21.079.356	11.136.621	29.920.644	58,67	11.136.621	29.920.644	11.136.621		29.920.644
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO MUNICIPAL	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000	✓		0,00						
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>14.000.000</b>	<b>16.200.000</b>	<b>11.628.668</b>	✓	<b>1.623.664</b>	<b>4.571.332</b>	<b>28,22</b>	<b>1.623.664</b>	<b>4.571.332</b>	<b>2.087.191</b>	<b>3.845.937</b>	<b>725.395</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500.000	500.000	500.000	✓		0,00						
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12.000.000	12.000.000	8.395.231	✓	897.407	3.604.769	30,04	897.407	3.604.769	1.360.934	2.879.374	725.395
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200.000	200.000	200.000	✓		0,00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200.000	200.000	200.000	✓		0,00						
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200.000	400.000	159.694	✓		240,306	60,08		240,306		240,306	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	600.000	600.000	600.000	✓		0,00						
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200.000	200.000	200.000	✓		0,00						
215-22-06-999-000-000	OTROS	100.000	2.100.000	1.373.743	✓	726.257	726,257	34,58	726,257	726,257	726,257	726,257	
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DISEÑO</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>	✓			<b>0,00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2.000.000	2.000.000	2.000.000	✓			0,00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	200.000	200.000	200.000	✓			0,00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	150.000	150.000	150.000	✓			0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	150.000	150.000	150.000	✓			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>123.100.000</b>	<b>123.100.000</b>	<b>66.213.812</b>	✓	<b>21.616.836</b>	<b>56.393.223</b>	<b>45,81</b>	<b>22.109.801</b>	<b>56.886.188</b>	<b>22.051.951</b>	<b>56.828.338</b>	<b>57.850</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	95.000.000	95.000.000	43.641.216	✓	20.081.959	51.358.784	54,06	20.081.959	51.358.784	20.081.959	51.358.784	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	600.000	600.000	427.688	✓	17.850	172,312	28,72	17,850	172,312		154,462	17,850
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0,00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0,00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0,00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN							0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	7.000.000	7.000.000	4.999.858	✓	690.827	1.507.177	21,53	1.183.792	2.000.142	1.142.792	1.960.142	40.000
215-22-08-008-000-000	SALAS CUÑAS Y O JARD	1.000.000	1.000.000	1.000.000	✓			0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	12.000.000	12.000.000	12.000.000	✓			0,00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	300.000	300.000	141.250	✓		148.750	49,58		148.750		148.750	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	7.000.000	7.000.000	3.793.800	✓	826.200	3.206.200	45,80	826.200	3.206.200	826.200	3.206.200	
215-22-08-999-000-000	OTROS	200.000	200.000	200.000	✓			0,00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>18.800.000</b>	<b>19.800.000</b>	<b>16.880.200</b>	✓	<b>771.068</b>	<b>2.919.800</b>	<b>14,75</b>	<b>771.068</b>	<b>2.919.800</b>	<b>688.089</b>	<b>2.836.821</b>	<b>82.979</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	6.000.000	6.000.000	4.572.000	✓	476.000	1.428.000	23,80	476.000	1.428.000	476.000	1.428.000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.000.000	4.000.000	3.362.733	✓	212.089	636.267	15,91	212.089	636.267	212.089	636.267	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5.000.000	5.000.000	5.000.000	✓			0,00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	400.000	400.000	400.000	✓			0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.000.000	4.000.000	3.144.467	✓	82.979	855.533	21,39	82.979	855.533		772.554	82.979
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	200.000	200.000	200.000	✓			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) - (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)	
							0,00						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00						
215-31-02-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0,00						
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0,00						
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0,00						
215-32-06-000-000-000	POR ANTIPOPOS A CON						0,00						
215-32-07-000-000-000	POR ANTIPOPOS POR C						0,00						
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0,00						
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00						
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0,00						
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0,00						
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0,00						
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PL	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	70.000.000	70.000.000	1.973.366		68.026.634	97,18	1.203.425	68.026.634		22.680.516	45.346.118	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACION DEUD						0,00						
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0,00						
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0,00						
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0,00						
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0,00						
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0,00						
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70.000.000	70.000.000	1.973.366		68.026.634	97,18	1.203.425	68.026.634		22.680.516	45.346.118	
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	21.000.000	21.000.000	164.824		20.835.176	99,22	1.203.425	20.835.176		19.631.751	1.203.425	
215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAM	38.000.000	38.000.000	1.635.835		36.364.165	95,70		36.364.165		3.048.765	33.315.400	
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	11.000.000	11.000.000	172.707		10.827.293	98,43		10.827.293			10.827.293	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	788.635.000	788.635.000			0,00						
<b>TOTAL</b>		<b>2.840.900.000</b>	<b>3.898.735.000</b>	<b>3.030.738.801</b>		<b>293.158.457</b>	<b>872.581.627</b>	<b>22,38</b>	<b>295.548.705</b>	<b>867.996.199</b>	<b>264.123.702</b>	<b>769.253.636</b>	<b>98.742.563</b>

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados	Compromisos Por Cumplir	Modific. Pres D.A. N° 1105	Modific. Pres. D.A. 1106				Saldo Presupuestario
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.										
				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.125.600</b>	<b>315.318</b>		<b>26.000</b>					<b>836.282</b>
	<b>01</b>			<b>Personal de Planta.</b>	<b>545.720</b>	<b>110.648</b>							<b>435.072</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	458.510	94.495							364.015
			001	Sueldo Base.	160.000	31.678							128.322
			002	Asignación Antigüedad.	7.760	1.876							5.884
			003	Asignación Profesional	660	156							504
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	157.150	30.327							126.823
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529	38.000	5.982							22.018
			010	Asig. Pérdida de Caja.	300	66							234
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	53.300	12.184							41.116
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566									
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	29.000	6.934							22.066
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.200	985							3.215
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	830	189							641
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	17.310	4.118							13.192
			999	Otras Asignaciones.									
	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>002</b>	<b>Aportes del Empleador.</b>	<b>19.100</b>	<b>5.002</b>							<b>14.098</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	8.500								8.500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.600	5.002							5.598
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566 corregido a 002									
	<b>01</b>	<b>003</b>		<b>Asignaciones por Desempeño.</b>	<b>34.800</b>	<b>547</b>							<b>34.253</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	34.800	547							34.253
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008									
	<b>01</b>	<b>004</b>		<b>Remuneraciones Variables.</b>	<b>23.000</b>	<b>8.615</b>							<b>14.385</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	18.000	7.621							10.379
			006	Comisiones Servicios en el País.	3.000	994							4.006
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior									
	<b>21</b>	<b>01</b>	<b>005</b>	<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	<b>10.310</b>	<b>1.989</b>							<b>8.321</b>
			001	Aguinaldos.	6.600								6.600
			002	Bono de Escolaridad.	2.750	1.107							1.643
			003	Bono extraordinario anual									
			004	Bonificación Artic. Bono Escolaridad.	960	882							78
	<b>21</b>	<b>02</b>		<b>Personal Contrata.</b>	<b>459.380</b>	<b>120.071</b>							<b>339.309</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	367.950	98.160							269.790
			001	Sueldo Base.	143.480	38.981							104.499
			002	Asignación de Antigüedad.	3.000	766							2.234
			002-001	Asig. De Experiencia.									
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	97.900	26.404							71.496
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	33.430	8.579							24.851
			010	Asig. Pérdida de Caja.	150								150
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	48.300	12.973							35.327
			014	Asig. Única Artic 4 Ley 18.717.	41.690	10.457							31.233
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.									



		999	Otras Asignaciones.												12.876
21	02	002	Aportes del Empleador	17.850	4.974										11.500
		001	A Servicio de Bienestar.	11.500											1.376
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	6.350	4.974										
		003	Cotización Adicional Art. 8 Ley 18.566												
			Asignaciones por Desempeño.	34.560											34.560
02	003	001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	34.560											12.827
02	004		Remuneraciones Variables.	27.000	14.173										9.742
		005	Trabajos Extraordinarios.	23.000	13.258										3.085
		006	Comisiones Servicios en el País.	4.000	915										
		007	Comisiones Servicios en el exterior.												9.256
02	005		Aguinaldos y Bonos.	12.020	2.764										7.600
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	7.600											1.571
		002	Bono de Escolaridad.	3.100	1.529										
		003	Bonos Especiales.												85
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.320	1.235										
21	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>73.000</b>	<b>74.211</b>	<b>26.000</b>									<b>24.789</b>
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Natur	38.000	26.712	26.000									
		004	Remuneraciones Reguladas por Código	30.000	46.956										
		005	Suplencias y Reemplazos.	3.000	93										
		006	Personal temporal (P.M.I.)	1.000											
		007	Alumnos en Práctica.	1.000	450										
		999	Otros												
21	04		<b>Otros Gastos en Personal.</b>	<b>47.500</b>	<b>10.388</b>										<b>37.112</b>
		003 001	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	38.000	10.061										
		002	Gastos Comisiones y Representar. Munic	300											
		004	Prestaciones de Servicios en Program. G	9.000	327										
22			<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>842.300</b>	<b>254.599</b>	<b>22.383</b>	<b>33.200</b>								
01			<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>100</b>	<b>4.900</b>		<b>6.000</b>								
		001	Para Personas.	100	4.900		6.000								
02			<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>14.300</b>	<b>559</b>	<b>4.118</b>	<b>2.000</b>								
		001	Textiles y acabados textiles	300											
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	14.000	559	4.118									
		003	Calzado				2.000								
03			<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>101.000</b>	<b>39.901</b>	<b>5.295</b>	<b>22.000</b>								
		001	Para Vehículos.	100.000	39.901	5.295									
		003	Para Calefacción.	1.000											
04			<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>101.600</b>	<b>42.617</b>	<b>8.944</b>	<b>22.000</b>								
		001	Materiales de Oficina	13.000	5.208	1.028									
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500											
		003	Productos Químicos	200											
		004	Productos Farmacéuticos.	200		97									
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos.												
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros	2.000	1.098	80									
		007	Materiales y Útiles de Aseo	8.000	4.273	196									
		008	Menaje para Oficina, otros.	200											
		009	Insumos, Rrpuestos y Acces Computac	10.000	2.200	1.539									
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmu	25.000	9.966	4.087	10.000								
		011	Rep. Acces. Para Mantén. Y Repar. Vehi	40.000	19.598	1.917									





		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles De	2.000	274		12.000					13.726
		013	Equipos Menores.	modificado								
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti	modificado								
		015	Product. Agropec. Y Forestales.	modificado								
		016	Materias Primas y Semielaboradas.	modificado								500
		999	Otros	500								
												<b>322.480</b>
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>416.300</b>	<b>91.055</b>	<b>2.765</b>						280.276
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	360.000	79.724							
			002 Electricidad Dependencias.									18.022
		002	Agua, Dependencias, Pisos-Jardines.	22.000	3.978							85
		003	Gas	100			15					4.634
		004	Correo	8.000	616		2.750					6.382
		005	Teléfono Fija.	8.000	1.618							4.680
		006	Teléfono Celular.	6.000	1.320							8.201
		007	Acceso a Internet.	12.000	3.799							100
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	100								100
		999	Otros.	100								<b>11.630</b>
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>14.000</b>	<b>3.845</b>	<b>725</b>	<b>2.200</b>					300
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificos	500								8.396
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	12.000	2.879	725						200
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200								200
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo C	200								160
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Pro	200	240		200					600
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Eq	600								200
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	200								1.374
		999	Otros.	100	726		2.000					<b>2.500</b>
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>2.500</b>								2.000
		001	Servicios de Publicidad.	2.000								200
		002	Servicios de Impresión.	200								150
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	150								150
		999	Otros.	150								<b>66.214</b>
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>123.100</b>	<b>56.828</b>	<b>58</b>						43.641
		001	Servicios de Asso.	95.000	51.359							428
		002	Servicio de Vigilancia	600	154	18						
		003	Servicio de Mantenión de Jardines.									





Unidad de Control

Clasificador				Detalle	Presupuesto								
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial								
<b>22</b>													
	<b>06</b>	007		Pasajes Fletes y Bodegas.	7.000	1.960	40						5.000
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.	1.000								1.000
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	12.000								12.000
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	300	149							151
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eve	7.000	3.206							3.794
		999		Otros.	200								200
<b>22</b>	<b>06</b>			<b>Arriendos.</b>	<b>18.800</b>	<b>2.837</b>	<b>83</b>	<b>1.000</b>					<b>16.880</b>
		001		Arriendo terrenos.	6.000	1.428							4.572
		002		Arriendo de Edificios.	3.000	636		1.000					3.364
		003		Arriendo de Vehículos.	5.000								5.000
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	400								400
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	4.000	773	83						3.144
		006		Arriendo equipos informáticos.	200								200
		999		Otros.	200								200
<b>22</b>	<b>10</b>			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>13.000</b>								<b>13.000</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	12.000								12.000
		004		Gastos Bancarios.	1.000								1.000
		999		Otros.									
<b>22</b>	<b>11</b>			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>28.000</b>	<b>10.339</b>	<b>395</b>						<b>17.266</b>
		002		Cursos de Capacitación.	5.000	1.870	395						2.735
		003		Servicios Informáticos.	15.000	7.069							7.931
		999		Otros.	8.000	1.400							6.600
<b>22</b>	<b>12</b>			<b>Otros Gastos en Bienes y Servie. de C</b>	<b>9.600</b>	<b>1.718</b>							<b>7.882</b>
		002		Gastos Menores.	4.000	1.231							2.769
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	4.000	298							3.702
		004		Intereses, Multas y Recargos.	1.000	154							846
		005		Derechos y Tasas.	500	35							465
		999		Otros.	100								100
<b>23</b>				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>	<b>18.000</b>								<b>18.000</b>
	<b>01</b>			<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>18.000</b>								<b>18.000</b>
		004		Desahucio e Indemnización.	18.000								18.000
	<b>03</b>	001		Indemnización de cargo fiscal									




		Detalle	Inicial.							
24		<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>744.000</b>	<b>141.487</b>	<b>151</b>	<b>3.000</b>				<b>605.362</b>
	01	<b>Al Sector Privado.</b>	<b>13.000</b>	<b>7.457</b>	<b>151</b>	<b>3.000</b>				<b>8.392</b>
	001	Fondo de Emergencia	1.000							1.000
	004	Organizaciones Comunitarias	5.000	2.700						2.300
	006	Voluntariado.	3.000	3.000						0
	007	Asistencia Social a Personas Naturales.	4.000	1.257	151					2.592
	008	Premios y Otros		500		3.000				2.500
	999	Otras Transferencias al Sector Privado								
24	03	<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>731.000</b>	<b>134.030</b>						<b>596.970</b>
	002	001 A Servicio de Salud Multas Ley Alcohole	3.000	1.111						1.889
	080	001 A Asociación Chilena de Municipalidades.								
		002 Otras Asociaciones.								
	090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulaci	<b>281.000</b>	<b>28.766</b>						<b>252.234</b>
		001 Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vign	230.000	28.766						191.234
		002 Al Fondo C. M. Perra. Circ. Otros Años	61.000							61.000
		003 Intereses y Reajustes Pagados.								
	006	Al F. C. M. Patentes Municipales.								
	092	Al F. C. M. Multas.								
		001 Multas de Tránsito Ley 19.695 Art. 14 B	5.000	1.049						3.951
	099	A Otras Entidades Públicas.	1.000	257						743
	100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000	30						970
	101	A Servicios Incorporados a su Gestón.	<b>440.000</b>	<b>102.817</b>						<b>337.183</b>
		001 A Educación.	220.000	66.150						153.850
		002 A Salud	220.000	36.667						183.333
25	01	<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>								
26		<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>2.000</b>	<b>2.019</b>		<b>5.000</b>				<b>4.981</b>
	01	Devoluciones.	1.000	249						751
	02	Compensación por daños a terceros y/c	1.000							1.000
	04	001 Arancel al Registro de M. T no Pagadas		1.770		5.000				3.230
	999	Aplicación otros fondos de terceros.								
29		<b>Adquisiciones de Activos No Financie</b>	<b>15.000</b>	<b>3.154</b>	<b>30.862</b>	<b>149.000</b>				<b>129.984</b>
	01	<b>Terrenos.</b>								
	03	<b>Vehículos</b>	1.000		<b>23.646</b>	<b>125.000</b>				<b>102.354</b>
	04	<b>Mobiliario y Otro.</b>	2.000	<b>198</b>	<b>146</b>					<b>1.656</b>
	05	<b>Maquinas y Equipos.</b>	3.000	<b>1.776</b>	<b>1.394</b>	<b>17.000</b>				<b>16.830</b>
		001 De Oficina.	1.000		1.394					1.394
		002 Para la Producción.	1.000	1.776		2.000				1.224
	999	Otras.	1.000			15.000				16.000
	06	<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>4.000</b>	<b>1.180</b>	<b>5.676</b>	<b>7.000</b>				<b>4.144</b>
		001 Equipos Computacionales y Periféricos.	3.000	1.180	5.676	7.000				3.144
		002 Equipos de comunicaciones para redes	1.000							1.000
	07	<b>Programas Informáticos.</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>
		001 Programas Computacionales.	5.000							5.000



31			<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>21.000</b>	<b>29.995</b>		<b>54.000</b>				<b>45.005</b>
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	1.000							1.000
	01	002	Consultorías	14.000							14.000
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	1.000	74						926
		002	Consultorías	1.000							1.000
		003	Terrenos.								
		004	Obras civiles.	1.000	29.921		50.000				21.079
		005	Equipamiento	1.000			4.000				5.000
		006	Equipos.	1.000							1.000
		007	Vehículos.	1.000							1.000
											<b>2.000</b>
	33		<b>Transferencias de Capital.</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>
	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>
		001	Programa Pavimentos Participativos.	1.000							1.000
		001	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.								
		001	Programas Urbanos.								1.000
		099	A Otras Entidades Públicas.	1.000							
	34		<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>70.000</b>	<b>22.681</b>	<b>45.345</b>					<b>1.974</b>
	07		Deuda Flotante	70.000	22.681	45.345					1.974
		001	Gastos en Personal.	21.000	19.632	1.203					165
		002	001 Gastos de Funcionamiento.	38.000	3.049	33.315					1.636
			002 Serv. Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua								173
		003	001 Inversión Real.	11.000		10.827					
			002 Inversión Regional.								
		003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.								
	35		<b>Saldo Final de Cajas.</b>	<b>1.000</b>			<b>790.635</b>	<b>3.000</b>			<b>788.635</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>2.840.900</b>	<b>769.253</b>	<b>98.741</b>	<b>1.057.835</b>	<b>0</b>			<b>3.030.741</b>
			<b>ALGARROBO, MAYO 2012.-</b>								

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA





MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Dirección de Administración y Finanzas

### MEMORANDUM N° 011/2012

DE : Juan Alejandro Villouta Aguilera  
Encargado Conciliaciones Bancarias

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

Mat. : Banco Estado  
Fecha: 29 de Mayo del 2012

---

Junto con saludarle, adjunto la conciliación bancaria de las cuentas corriente; proyectos Fril N° 256-0-900004-2, Fondos de Terceros N° 256-0-900006-9, y proyectos Mideplan N° 256-0-900009-3 del Banco Estado, correspondiente al mes de Marzo Abril del 2012.

Es importante destacar algunas diferencias que no han sido regularizadas:

En la cta. cte. N° 25609000042, Fril en depósito efectuado con fecha 01-02-2011 se contabilizo con \$400 de mas.

En la cta.cte. 25609000069, Fondos de Terceros con fecha 29-03-12 se contabilizo el cheque N°8025981 por \$129.711.700. y fue cobrado por el banco por \$129.211.700 en donde se produce una diferencia de \$500.000.-

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

  
Alejandro Villouta Aguilera  
Encargado de Conciliaciones Bancarias

JAVA/java  
Distribución  
Finanzas (1)  
Control (1)  
Tesorería (1)

29 05 12

13-55

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2012			
CTA: CTE: N° 256-0-900005-1 FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO			
Saldo de Cartola al 31-03-2012			
Saldo de Caja al 31-03-2012		\$	1.339.842.882
Cheques No Cobrados al 31-03-2012	\$ 1.167.834.370		
Depósitos no incorporados al 31-03-12	\$ 44.886.092		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	\$ 139.642.310		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	\$ 3.146.964		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 14.806		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 114.607		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 21.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 298.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 82.211		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 278.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 221.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 276.696		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 168.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 914.680		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 1.269.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 3.559.972		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 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	\$ 47.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 118.132		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	\$ 90.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero Febrero 2012 Int.	\$ 217.248		
Recaudación Transbank en banco no incorporado a Marzo 2012 Consultorio	\$ 3.235.000		
Recaudación Transbank en banco no incorporado marzo internet	\$ 3.325.041		
Recaudación del banco no incorporado Marzo 2012	\$ 5.654.610		
Diferencia en cheques pagados por el banco	\$ 2.548		
Dif en tesgral por convenio 30-12-11	\$ 1.000		
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636		
Contabilizacion es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-\$ 342.501		
Abono contabilizado dos veces ( el 06-10-11 y el 13-10-11)	-\$ 14.000		
Abono contabilizado dos veces(el 09-11-11 y 06-12-11)	-\$ 25.705		
Diferencia en deposito 27-03-12 subsidio agua potable	-\$ 1		
Dif en abono del 22-12-11	-\$ 281		
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993		
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-\$ 1.451.685		
Ajuste del Banco por aclarar 26-03-12 ( recaudacion del 30-03-12 es de Muni Qta Normal)	-\$ 7.670		
Diferencia en deposito del día 30-03-12	\$ 1.000		
Recaudación asco domiciliario Banco Chile	-\$ 1.008.000		
Cheques devueltos protestados no incorporados	-\$ 642.918		
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-\$ 1.652		
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Marzo 2012	-\$ 34.366.555		
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo 2012</b>	<b>\$ 1.339.842.882</b>	<b>\$</b>	<b>1.339.842.882</b>



# LIBRETA BANCO MES DE MARZO Y ABRIL 2012

Ilustre municipalidad de Algarrobo

Cta. CTE. N° 256-0-900004-2, Banco Estado

FRIL

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			<b>Saldo Inicial</b>			<b>136.328.052</b>
29-03-12	0000	0000	Deposito Calle Lautaro		15.889.500	152.217.552
06-03-12	0332	1514333	Ing. Y Constr. Ksolution Ltda	3.697.106		148.520.446
14-03-12	0357	1514334	Serviu 5a Region	73.748		148.446.698
29-03-12	0405	1514335	Angel Medina Jofre	315.000		148.131.698
29-03-12	0405	1514336	I. Muni Algarrobo 10%	35.000		148.096.698
29-03-12	0	1514337	Cheque Nulo	0		148.096.698
10-04-12	0539	1514338	Ing. yconst Ksolution Ltda-	5.854.084		142.242.614
						142.242.614
						142.242.614
						142.242.614
						142.242.614
						142.242.614
			<b>SUMAS</b>		<b>15.889.500</b>	<b>142.242.614</b>

## • 01 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/12	\$	-	\$	142.242.614
Saldo de Caja al 29/02/12	\$	136.328.052		
Ingresos del mes de del mes de Marzo Abil	\$	15.889.500		
Sub Total	\$	152.217.552		
Gastos del mes de Marzo Abril 2012	\$	9.974.938		
Totales Iguales	\$	142.242.614	\$	142.242.614

## Conciliación Bancaria Al 30 de Abril 2012

Saldo cartola bancaria al 30/04/12		142.242.214
Saldo de Caja al 30-04-2012	142.242.614	
Diferencia en deposito del 01-02-2011	-400	
Cheques no Cobrados al 30/04-12		
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>142.242.214</b>	<b>142.242.214</b>

### DEPOSITO NO INCORPORADO

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

### CHEQUES NO COBRADOS AL 30-04-12

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
				0
				0
				0
			<b>Total cheque no cobrados al 30-04-12</b>	<b>0</b>



## LIBRETA BANCO MES ABRIL 2012

Ilustre municipalidad de Algarrobo

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

Pag 1

Fondos de Terceros

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			1.071.373
07-03-12	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		185.469	1.256.842
07-03-12	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		407.342	1.664.184
07-03-12	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		346.088	2.010.272
26-03-12	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		129.211.700	131.221.972
28-03-12	0000	0000	I. M. A. Servicio de Educacion		442.602	131.664.574
29-03-12	0981	8025981	I. M. A. Servicio de Educacion	129.711.700		1.952.874
17-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		417.409	2.370.283
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		634.496	3.004.779
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		111.573	3.116.352
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		1.182.566	4.298.918
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		63.955.566	68.254.484
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		50.000	68.304.484
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		1.362.102	69.666.586
26-04-12	0000	0000	Deposito S. Educacion		95.379	69.761.965
30-04-12	0588	8025982	I. M. A. Servicio de Educacion	68.747.990		1.013.975
						1.013.975
			SUMAS	198.459.690	198.402.292	1.013.975

•01	Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011
-----	--

Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	-	\$	1.013.975
Saldo de Caja al 29/02/2012	\$	1.071.373		
Ingresos del mes de Marzo Abril del 2012	\$	198.402.292		
Subtotal	\$	199.473.665		
Gastos del mes de Marzo Abril del 2012	\$	198.459.690	\$	-
Totales Iguales	\$	1.013.975	\$	1.013.975

Conciliación Bancaria Al 30 de Abril 2012 cta. 256-0-900006-9			
---	--	--	--

Saldo cartola bancaria al 30-04-2012			1.513.975
Saldo de Caja al 30-04-2012		1.013.975	
Diferencia en cheque 8025981 girado el 29-03-12		500.000	
SALDO IGUALES	0	1.513.975	1.513.975





**Conciliación Bancaria Al 30 de Abril 2012**

Saldo cartola bancaria al 30/04/2012		3.968.883
Saldo de Caja al 30-04-12	3.147.445	
Deposito no Incorporado al 30-04-12	0	
Cheques no Cobrados al 30-04-12	821.438	
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>3.968.883</b>	<b>3.968.883</b>

**DEPOSITO NO INCORPORADO**

FECHA	DETALLE	MONTO
		0
	Total	0

**CHEQUES NO COBRADOS AL 30-04-2012**

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
05-04-12	481	EMESA ( Chile C.C.)	2648077	349.999
27-04-12	589	Luis Saavedra M.	2648092	126.000
27-04-12	590	Madeline Zapata C.	2648094	57.600
30-04-120	565	Monica Contreras M.	2648096	66.000
30-04-120	574	Comerc. Sercodata Ltda.	2648097	16.239
30-04-120	598	Nicole Barra A.	2648072	185.040
30-04-120	598	I. M. Algarrobo 10%	2648100	20.560
		<b>Total cheque no cobrados al 30-04-12</b>		<b>821.438</b>



LIBRETA BANCO MES DE MARZO ABRIL 2012

Ilustre municipalidad de Algarrobo

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			5.206.775
21-03-12	0377	2648073	Cia Electrica del Litoral	4.910		5.201.865
21-03-12	0378	2648074	Esval S. A.	4.306		5.197.559
30-03-12	0438	2648075	Nelson Aguilar A.	326.411		4.871.148
30-03-12	0438	2648076	I. Muni Algarrobo 10%	36.268		4.834.880
05-04-12	0481	2648077	EMESA (CHILE S.A.)	349.999		4.484.881
05-04-12	487	2648078	Graciela Cantallina B.	100.000		4.384.881
05-04-12	0489	2648079	Monica Contreras	104.720		4.280.161
11-04-12	0510	2648080	Esval S. A.	2.607		4.277.554
11-04-12	0511	2648081	Cia Electrica del Litoral	2.670		4.274.884
18-04-12	531	2648082	S. A. Mnadelin ZapataC.	57.600		4.217.284
18-04-12	531	2648083	I. Muni Algarrobo 10%	6.400		4.210.884
18-04-12	532	2648084	Geonena Ramirez M.	59.400		4.151.484
18-04-12	532	2648085	I. Muni Algarrobo 10%	6.600		4.144.884
18-04-12	533	2648086	Marcela Gonzalez	144.000		4.000.884
18-04-12	533	2648087	I. Muni Algarrobo 10%	16.000		3.984.884
18-04-12	534	2648088	Luis Saavedra M.	126.000		3.858.884
18-04-12	534	2648089	I. Muni Algarrobo 10%	14.000		3.844.884
20-04-12	541	2648090	Madeline Zapata C.	185.040		3.659.844
20-04-12	541	2648091	I. Muni Algarrobo 10%	20.560		3.639.284
27-04-12	589	2648092	Luis Saavedra M.	126.000		3.513.284
27-04-12	589	2648093	I. Muni Algarrobo 10%	14.000		3.499.284
27-04-12	590	2648094	Madeline Zapata C.	57.600		3.441.684
27-04-12	590	2648095	I. Muni Algarrobo 10%	6.400		3.435.284
30-04-12	565	2648096	Monica Contreras M.	66.000		3.369.284
30-04-12	574	2648097	Comerc. Sercodata Ltda.	16.239		3.353.045
30-04-12	598	2648098	Nicole Barra A.	185.040		3.168.005
30-04-12	0	2648099	Cheque Nulo	0		3.168.005
30-04-12	598	2648100	I. Muni Algarrobo 10%	20.560		3.147.445
						3.147.445
			<b>SUMAS</b>	<b>2.059.330</b>		<b>3.147.445</b>

•01 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/12	\$ -	\$ 3.147.445
Saldo de Caja al 29/02/12	\$ 5.206.775	
Ingresos del mes de Marzo Abril del 2012	\$ -	
<b>Sub Total</b>	\$ 5.206.775	
Gastos del mes de Marzo Abril 2012	\$ 2.059.330	
<b>Totales Iguales</b>	\$ 3.147.445	\$ 3.147.445

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		529,082,277	529,082,277		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	1,282,480	1,282,480		
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	18,778,379	18,778,379		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,026,125	1,026,125		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,507,850	9,507,850		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	103,381,189	103,381,189		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	134,118	134,118		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	426,901	426,901		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,549,425	1,549,425		
115-03-01-003-005	BONO DE ESTACIONAMIENTO ANUAL				
115-03-01-003-999	OTROS	7,918,792	7,918,792		
115-03-01-004-001	CONCESIONES				
115-03-01-999	OTRAS	2,358,299	2,358,299		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,358,139	100,358,139		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	167,263,521	167,263,521		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,015,604	2,015,604		
115-03-02-999	OTROS	152,040	152,040		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	30,268,866	30,268,866		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	1,386,000	1,386,000		
115-05-01-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT				
115-05-03-001-001	PROGRAMA PREVIENE				
115-05-03-001-002	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS				
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI				
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD				
115-05-03-003-002	OTROS APORTES				
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				
115-05-03-005-001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IR				
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4				
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS				
115-05-03-007-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY 20.387, AR				
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				
115-05-03-008-001	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE				
115-05-03-008-002	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIVIDADES DE				
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO				
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
115-06-02-000	DIVIDENDOS				
115-06-03-000	INTERESES				
115-06-04-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES				
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07-01-000	VENTA DE BIENES				
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS				
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,272,611	5,272,611		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	2,596,003	2,596,003		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
		424,030	424,030		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	282,686	282,686		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	731,436	731,436		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	5,055,691	5,055,691		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P				
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - D	2,248,080	2,248,080		
115-08-02-008	INTERESES				
115-08-02-009	ELIMINACION DE MULTAS REGISTRO CIVI	32,923,940	32,923,940		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO				
115-08-03-002	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS D				
115-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIOS				
115-08-03-002	DE MUNICIPALIDADES NO INSTALADAS				
115-08-03-005	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T				
115-08-04-001	OTROS FONDOS DE TERCEROS	119,575	119,575		
115-08-04-999	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	16,200	16,200		
115-08-99-001	OTROS				
115-08-99-999	TERRENOS				
115-10-01-000	EDIFICIOS				
115-10-02-000	VEHÍCULOS				
115-10-03-000	MOBILIARIO Y OTROS				
115-10-04-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				
115-10-05-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				
115-10-06-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				
115-10-07-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
115-10-99-000	DEPÓSITOS A PLAZO				
115-11-01-001	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
115-11-01-003	LETRAS HIPOTECARIAS				
115-11-01-005	OTROS				
115-11-01-999	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
115-11-02-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
115-11-99-000	HIPOTECARIOS				
115-12-02-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
115-12-06-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDEN				
115-12-07-000	POR VENTAS A PLAZO				
115-12-09-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				
115-12-10-001-001	DE BENEFICIO DEL F.C.M.				
115-12-10-001-002	ING. POR PERC. PAT. COMERC. DE BENEF.	17,797	17,797		
115-12-10-002-001	MULTAS AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-003	O.B.N.U.P. AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-004	ASEO AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-005	PROPAGANDA AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-006	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIME				
115-13-01-001	OTRAS				
115-13-01-999	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS				
115-13-03-001-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	7,947,000	7,947,000		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	7,750,000	7,750,000		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				
115-13-03-003-001	SOSTENEDORES ESTABLECIMIENTOS EDU				
115-13-03-003-002	OTROS APORTES				
115-13-03-004-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143				
115-13-03-005-001					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,889,500	15,889,500		
115-14-01-002	EMPRESTITOS				
115-14-01-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		264,123,702	295,548,705		98,742,563
215-21-01-001-001	SUÉLDOS BASE	10,560,625	10,560,625		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE				
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	594,914	594,914		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	25,342	25,342		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	52,076	52,076		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°				
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE				
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, D				
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	9,914,999	9,914,999		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DI. N° 3.551, DE 19	52,076	52,076		
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429				
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11				
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L				
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA				
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE				
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN				
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,015,168	2,015,168		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR				
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	21,880	21,880		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.				
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,				
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,211,432	2,211,432		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU				
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,815,307	1,815,307		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,380	8,380		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 19.200				
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LE				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRA				
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,341,977	2,341,977		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	328,205	328,205		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE				
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN				
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART.				
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	13,516	13,516		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	49,517	49,517		
215-21-01-001-026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1° LEY N° 19.432				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL ME				
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A				
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N				
215-21-01-001-032	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE				
215-21-01-001-037	ASIGNACIÓN ÚNICA				
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3				
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,649,590	1,649,590		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL				
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	218,803	218,803		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR				
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L				
215-21-01-004-001	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041				
215-21-01-004-002	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PR				
215-21-01-004-003	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264				
215-21-01-004-004	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIO				
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,354,691	3,354,691		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	404,438	404,438		
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI				
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,107,330	1,107,330		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	882,200	882,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,770,119	14,770,119		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE				
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	251,186	251,186		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°				
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.				
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	9,719,122	9,719,122		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 <sup>1</sup>				
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11				
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L				
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA				
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE				
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN				
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 <sup>1</sup>	3,329,911	3,329,911		
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART.				
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACION, ART. 97,	3,066,944	3,066,944		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3				
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPENSATORIA DE SALU	1,781,300	1,781,300		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	8,147	8,147		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N				
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3, LEY Nº 19.200				
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY				
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIONAL, ART. 3 TRAN				
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,058,579	4,058,579		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717				
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD DIRE				
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD TECN				
215-21-02-001-026	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL ME				
215-21-02-001-028	ASIGNACION ARTICULO 7º LEY Nº 19.112				
215-21-02-001-029	ASIGNACION DE ESTIMULO POR FALENCI				
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO, A				
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITULO, ART. 42, LEY N				
215-21-02-001-031	ASIGNACION DE REFORZAMIENTO PROFE				
215-21-02-001-036	ASIGNACION UNICA				
215-21-02-001-037	ASIGNACION ZONAS EXTREMAS				
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4				
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	1,855,711	1,855,711		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES				
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA				
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESARROLLO Y ESTIMUL				
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INCENTIVO PR				
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART. 30, DE LA L				
215-21-02-004-001	ASIGNACION ARTICULO 12, LEY Nº 19.041				
215-21-02-004-002	ASIGNACION DE ESTIMULO JORNADAS PR				
215-21-02-004-003	ASIGNACION ARTICULO 3º LEY Nº 19.264				
215-21-02-004-004	ASIGNACION POR DESEMPEÑO DE FUNCIO	5,673,545	5,673,545		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	474,059	474,059		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI				
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	1,529,170	1,529,170		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD				
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,235,080	1,235,080		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	10,935,258	10,935,258		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON				
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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	CREBITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-003	JORNALES				
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,573,004	1,573,004		
215-21-03-004-002	Aportes del Empleador				
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables				
215-21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos				
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL				
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				
215-21-03-999-999	OTRAS				
215-21-04-001-001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCI				
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,883,918	2,883,918		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA				
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS				
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	327,000	327,000		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	4,900,420	4,900,420		
215-22-01-002	PARA ANIMALES				
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		4,061,426		4,117,726
215-22-02-003	CALZADO				
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	15,584,130	10,797,527		5,295,194
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU				
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN				
215-22-03-999	PARA OTROS				
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,115,494	2,236,763		1,027,664
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ				
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS		97,068		97,068
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRURGICOS	373,958	453,858		79,900
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	2,106,155	942,928		196,348
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		641,465		1,538,825
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,721,387	3,274,867		4,086,701
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,379,051	3,355,489		1,916,876
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE				
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE				
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST				
215-22-04-999	OTROS				
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,791,240	27,791,240		
215-22-05-002	AGUA	343,384	343,384		
215-22-05-003	GAS		15,000		15,000
215-22-05-004	CORREO		2,750,077		2,750,077
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,327,330	1,327,330		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	489,685	489,685		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,997,871	2,997,871		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				
215-22-05-999	OTROS				
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF				
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,360,934	897,407		725,395



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		529,082,277	529,082,277		
	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	1,282,480	1,282,480		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				
115-03-01-001-002	EN IMPUESTO TERRITORIAL	18,778,379	18,778,379		
115-03-01-002-001	EN PATENTES MUNICIPALES	1,026,125	1,026,125		
115-03-01-002-002	COBRO DIRECTO	9,507,850	9,507,850		
115-03-01-002-003	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	103,381,189	103,381,189		
115-03-01-003-001	PERMISOS PROVISORIOS	134,118	134,118		
115-03-01-003-002	PROPAGANDA	426,901	426,901		
115-03-01-003-003	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,549,425	1,549,425		
115-03-01-003-004	BONO DE ESTACIONAMIENTO ANUAL				
115-03-01-003-005	OTROS	7,918,792	7,918,792		
115-03-01-003-999	CONCESIONES				
115-03-01-004-001	OTRAS	2,358,299	2,358,299		
115-03-01-999	DE BENEFICIO MUNICIPAL	100,358,139	100,358,139		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	167,263,521	167,263,521		
115-03-02-001-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,015,604	2,015,604		
115-03-02-002	OTROS	152,040	152,040		
115-03-02-999	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	30,268,866	30,268,866		
115-03-03-000	OTROS TRIBUTOS	1,386,000	1,386,000		
115-03-99-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT				
115-05-01-001	PROGRAMA PREVIENE				
115-05-03-001-001	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS				
115-05-03-001-002	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI				
115-05-03-002-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD				
115-05-03-003-001	OTROS APORTES				
115-05-03-003-002	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				
115-05-03-004-001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IR				
115-05-03-005-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY Nº 19.378 ART. 4				
115-05-03-006-001	APORTES AFECTADOS				
115-05-03-006-002	BONIFICACION ADICIONAL LEY 20.387, AR				
115-05-03-007-004	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				
115-05-03-007-999	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE				
115-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE				
115-05-03-008-002	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
115-05-03-099	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				
115-05-03-100	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO				
115-05-03-101	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
115-06-01-000	DIVIDENDOS				
115-06-02-000	INTERESES				
115-06-03-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES				
115-06-04-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-06-99-000	VENTA DE BIENES				
115-07-01-000	VENTA DE SERVICIOS				
115-07-02-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.345				
115-08-01-001	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	5,272,611	5,272,611		
115-08-01-002	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,596,003	2,596,003		
115-08-02-001	MULTAS ART. 14, Nº 6, LEY Nº 18.695 - DE B				
115-08-02-002					

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI				
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ				
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ				
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR				
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU				
215-22-06-999	OTROS	726,257	726,257		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION				
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMP				
215-22-07-999	OTROS	20,081,959	20,081,959		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO				
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA		17,850		17,850
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR				
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR				
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ				
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,143,792	1,183,792		40,000
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	826,200	826,200		
215-22-08-999	OTROS				
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	212,089	212,089		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS				
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		82,979		82,979
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS				
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				
215-22-09-999	OTROS				
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VE				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS				
215-22-10-999	OTROS				
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	200,000	595,000		395,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,015,801	1,015,801		
215-22-11-999	OTROS	700,000	700,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,231,278	1,231,278		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	297,500			
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	154,231	154,231		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS				
215-22-12-999	OTROS				
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA				
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIV				
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-006	VOLUNTARIADO				150,809
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	79,485	185,094		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	500,000	500,000		
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI				
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCO				
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	718,936	718,936		
215-24-03-005-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-006-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA				
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES				
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	24,143,814	24,143,814		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS				
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS				
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS				
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS				
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	197,227	197,227		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES				
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	29,350,000	29,350,000		
215-24-03-101-002	A SALUD				
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS				
215-25-01-000	IMPUESTOS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	27,000	27,000		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER				
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T				
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCERO				
215-29-01-000	TÉRRENOS				
215-29-02-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000	VEHÍCULOS		23,646,312		23,646,312
215-29-04-000	MÓBILIARIO Y OTROS	197,864	51,526		146,200
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		1,394,085		1,394,085
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,232,245			
215-29-05-999	OTRAS				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	343,376	5,676,436		5,676,436
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED				
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN				
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-30-01-001	DEPÓSITOS A PLAZO				
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
215-30-01-999	OTROS				
215-30-02-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION				
215-30-99-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002	CONSULTORÍAS				
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	73,748	73,748		
215-31-02-002	CONSULTORÍAS				
215-31-02-003	TÉRRENOS				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,136,621	11,136,621		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO				
215-31-02-006	EQUIPOS				
215-31-02-007	VEHICULOS				
215-31-02-999	OTROS GASTOS				
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-03-003	CONTRATACION DEL PROGRAMA				
215-32-02-000	HIPOTECARIOS				
215-32-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
215-32-07-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDEN				
215-32-09-000	POR VENTAS A PLAZO				
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO				
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVO				
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINI				
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIO				
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS				
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-01-002	EMPRESTITOS				
215-34-01-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-03-002	EMPRESTITOS				
215-34-03-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-05-002	EMPRESTITOS				
215-34-05-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-07-001	GASTOS EN PERSONAL		1,203,425		1,203,425
215-34-07-002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				33,315,400
215-34-07-003	INVERSION REAL				10,827,293
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				
<b>TOTALES</b>		<b>793,205,979</b>	<b>824,630,982</b>		<b>98,742,563</b>

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

PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ HENRIQUEZ  
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		529,082,277	529,082,277		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE:	447,807,728	447,807,728		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	49,670,252	49,670,252		
115-12	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	17,797	17,797		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	31,586,500	31,586,500		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		264,123,702	295,548,705		98,742,563
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	102,567,240	102,567,240		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	93,556,146	94,677,241		22,382,603
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	54,989,462	55,095,071		150,809
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27,000	27,000		
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,773,485	30,768,359		30,863,033
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	11,210,369	11,210,369		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		1,203,425		45,346,118

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,472,677,819	1,183,289,424	1,538,750,051	132,060,047
111-01	CAJA	504,689,155	636,749,202		132,060,047
111-02	BANCO ESTADO	802,368,933	380,920,491	1,538,750,051	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚ	165,619,731	165,619,731		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		163,544,229	187,974,049	10,867,321	44,996,785
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA 41301	853,104	2,414,572	195,195	
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	6,586,407	15,432,157		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	24,669,907	9,549,750		11,440,778
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	129,211,700	131,676,859		4,913,111
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		15,230,530		28,272,167
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,836,386	2,269,517		370,729
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		11,013,939	10,414,821	
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	386,725	386,725	257,305	

DEUDA		28,085,332	172,242,081		374,899,204
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	24,143,814	167,998,584		343,309,057
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MU	2,738,093	4,243,497		31,590,147
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	1,203,425			

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		267,463,373	356,840,196	768,127,886	902,370,859
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		146,361,676		402,242,353
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		103,965,305		124,118,117

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRI		30.268.866		71.948.919
432-99	OTROS TRIBUTOS		1.386.000		6.603.692
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		31.586.500		168.227.373
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	-2.540.866	9.743.778		53.359.683
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		32.923.940		71.735.304
461-04	OTROS INGRESOS		119.575		2.607.897
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES 59901		93.455		459.007
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		391.101		1.068.514
531-01	PERSONAL DE PLANTA	39.056.278		110.708.306	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47.691.782		120.010.665	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	12.608.262		74.210.298	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3.210.918		10.387.784	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	4.900.420		4.900.420	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4.061.426		4.677.216	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10.797.527		45.196.111	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11.002.438		51.561.422	
532-05	SERVICIOS BASICOS	35.714.587		93.819.610	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1.623.664		4.571.332	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22.109.801		56.886.188	
532-09	ARRIENDOS	771.068		2.919.800	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2.310.801		10.734.300	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1.385.509		1.718.009	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1.404.030		8.718.585	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	29.350.000		102.846.786	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	30.768.359		34.017.619	
561-01	DEVOLUCIONES	27.000		249.043	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	73.748		73.748	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11.136.621		29.920.644	

Cuentas de Orden

OTROS PASIVOS

<b>SUBTOTALES</b>			<b>2,317,745,258</b>	<b>1,553,069,458</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>1,693,287,318</b>	<b>2,457,963,118</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,724,976,732</b>	<b>2,724,976,732</b>	<b>4,011,032,576</b>	<b>4,011,032,576</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION						
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS						
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA						
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012						
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
	ROSA MARINA CAMPOS VALERA				PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ HENRIQUEZ	
	DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)				ALCALDE (S)	



**OFICIO N°: 174/2012/**

**ANT. :** NO HAY.

**MAT. :** REMITE INFORMACIÓN QUE INDICA.

ALGARROBO, JUEVES 12 DE ABRIL DE 2012.

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

**A:** SR. MIGUEL ROJAS TAPIA  
JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

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

**PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012:**

1. Conciliación Bancaria mes de enero a marzo de 2012 de la cuenta 256-0-900008-5 del Banco Estado.
2. Conciliación Bancaria mes de enero a marzo de 2012 de la cuenta 256-0-900010-7 del Banco Estado.
3. Informe Ejecución Financiera enero a marzo de 2012.
4. Balance Presupuestario Ingresos mes de enero a marzo de 2012.
5. Balance Presupuestario Gastos mes de enero a marzo de 2012.
6. Deuda Flotante.
7. Administración de Aplicación de Fondos mes de enero a marzo 2012.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,

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

JSV/vcc

**DISTRIBUCION:**

- Unidad de Control Interno (1)
- Alcaldía (1)
- **Archivo (2)**





**OFICIO N°: 175/2012/**

**ANT. :** NO HAY.

**MAT. :** REMITE INFORMACIÓN QUE INDICA.

ALGARROBO, JUEVES 12 DE ABRIL DE 2012.

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

**A:** SR. MIGUEL ROJAS TAPIA  
JEFE UNIDAD DE CONTROL INTERNO  
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

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

**PRIMER TRIMESTRE AÑO 2012:**

1. Pago de Cotizaciones Previsionales mes de enero a marzo de 2012.

Sin otro particular, saluda muy atentamente,

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

JSV/vcc

**DISTRIBUCION:**

- Unidad de Control Interno	(1)
- Alcaldía	(1)
- Archivo	(2)

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201201**

81000001107146



24219687

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	5.752.494	751.726	35.000	6.539.220	86
AFP MODELO	182.679	24.434		207.113	5
S.A.				817.654	7
CUPRUM S.A.	714.071	92.783	10.000	3.732.655	48
HABITAT S.A.	3.291.000	431.655	10.000	857.241	14
PROVIDA	745.929	96.312	15.000	924.557	12
AFP CAPITAL	818.015	106.542			
S.A.				1.296.881	18
<b>ISAPRE</b>					
Colmena Golden Cross				161.564	1
Consalud				195.587	2
Cruz Blanca				141.658	3
Masvida				431.455	7
Masvida				366.617	5
Banmédica				2.250.841	68
<b>INP S.F.I</b>				2.250.841	68
Fonasa				828.393	86
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68				3.164.071	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				3.164.071	
SubTotal S.F.I. (*)				2.992.998	26
Créditos *				211.009	68
0.6% *				39.936	9
Asignación Familiar *					

(\*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 86

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

08/02/2012, 10:33:43

**MONTO TOTAL A PAGAR**

**\$14.079.406**

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201202**

81000001109845



24416124

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: ! MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03  
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>				6.678.527	85
<b>AFP</b>	5.875.241	768.286	35.000	425.373	6
AFP MODELO S.A.	375.013	50.100		824.502	7
CUPRUM S.A.	721.004	93.570	10.000	3.572.454	47
HABITAT S.A.	3.149.379	413.079	10.000	824.344	12
PROVIDA	716.795	92.549	15.000	1.031.970	13
AFP CAPITAL S.A.	913.050	118.920		<b>1.322.560</b>	<b>18</b>
<b>ISAPRE</b>				216.309	2
Colmena Golden Cross				195.828	2
Consalud				131.889	2
Cruz Blanca				438.322	7
Masvida				340.212	5
Banmédica				<b>2.309.516</b>	<b>67</b>
<b>INP S.F.I</b>				2.309.516	67
Fonasa				<b>846.513</b>	<b>85</b>
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				3.541.001	
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>				<b>3.541.001</b>	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				3.367.348	27
SubTotal S.F.I. (*)				216.309	67
Créditos *				42.656	9
0.6% *					
Asignación Familiar *					

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

TOTAL TRABAJADORES: 85

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

08/03/2012, 15:36:30

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$14.698.117**

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201203**

81000001112496



24618635

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061800-9 Razón Social : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03  
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaiso Teléfono : 035 200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>				<b>6.609.244</b>	<b>84</b>
<b>AFP</b>	5.814.101	760.143	35.000	368.717	6
AFP MODELO S.A.	325.217	43.500		821.476	7
CUPRUM S.A.	718.696	93.280	10.000	3.563.615	46
HABITAT S.A.	3.139.793	411.822	10.000	824.966	12
PROVIDA	717.345	92.621	15.000	1.031.970	13
AFP CAPITAL S.A.	913.050	118.920		<b>1.290.325</b>	<b>18</b>
<b>ISAPRE</b>				185.529	2
Colmena Golden Cross				196.140	2
Consalud				132.223	2
Cruz Blanca				439.239	7
Masvida				337.194	5
Banmédica				<b>2.277.484</b>	<b>66</b>
<b>INP S.F.I</b>				2.277.484	66
Fonasa				<b>837.603</b>	<b>84</b>
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>				3.480.070	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				3.480.070	
SubTotal S.F.I. (*)				3.307.620	26
Créditos *				213.506	66
0,6% *				41.056	9
Asignación Familiar *					

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

TOTAL TRABAJADORES: 84

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

09/04/2012 09:20:17

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$14.494.726**

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero



**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**INFORME**  
**PRIMER TRIMESTRE**

**AÑO 2012**

## INDICE

INFORME ANALITICO ENERO	1
INFORME ANALITICO FEBRERO	3
INFORME ANALITICO MARZO	5
INFORME AGREGADO ENERO	7
INFORME AGREGADO FEBRERO	9
INFORME AGREGADO MARZO	11
BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESOS ENERO	13
BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESOS FEBRERO	15
BALANCE PRESUPUESTARIO INGRESOS MARZO	17
BALANCE PRESUPUESTARIO GASTOS ENERO	19
BALANCE PRESUPUESTARIO GASTOS FEBRERO	27
BALANCE PRESUPUESTARIO GASTOS MARZO	35
CONCILIACION BANCARIA ENERO CUENTA 25609000085	43
CONCILIACION BANCARIA FEBRERO CUENTA 25609000085	53
CONCILIACION BANCARIA MARZO CUENTA 25609000085	62
CONCILIACION BANCARIA ENERO CUENTA 25609000107	72
CONCILIACION BANCARIA FEBRERO CUENTA 25609000107	75
CONCILIACION BANCARIA MARZO CUENTA 25609000107	78
ADMNISTRACION DE FONDOS A MARZO	81
APLICACIÓN DE FONDOS A MARZO	87
DEUDA FLOTANTE A MARZO	94

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERÍODO : MES Enero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERÍODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,518,722</b>	<b>87,518,722</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36,589,333	36,589,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,615,303	4,615,303		
115-05-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,600,691	18,600,691		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCL	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	8,932,800	8,932,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	11,265	11,265		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	184,874	184,874		
115-08-99-999	OTROS	251,123	251,123		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,837,624</b>	<b>71,317,247</b>	<b>18,479,623</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,640,273	8,640,273	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,169,910	1,169,910	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	31,936	31,936	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	34,069	34,069	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	350,774	350,774	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	579,399	579,399	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	1,709,571	1,709,571	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	68,351	68,351	
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8,796,843	8,796,843	
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	754,220	754,220	
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,423,333	1,423,333	
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	175,625	175,625	
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7,399,623	7,399,623	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN TRANSIT ART. 45, LEY	2,029,190	2,029,190	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG PERI DE CAJA, ART. 97,	23,988	23,988	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF COMP SALUD, ART. 3,	79,521	79,521	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	504,234	504,234	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	710,345	710,345	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,155,274	2,155,274	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	28,384	28,384	
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7,391,860	7,391,860	
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	825,899	825,899	
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,156,851	1,156,851	
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	175,625	175,625	
215-22-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	900,001	900,001	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	13,490	13,490	
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	990,963	990,963	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,149,743	1,149,743	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	367,124	367,124	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	79,540	79,540	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	358,000	358,000	
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	773,148	773,148	
215-22-05-002	AGUA	122,575	122,575	
215-22-05-004	CORREOS	35,336	35,336	
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	851,000	851,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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
215-22-06-002	MANTEN Y REPARACION DE VEHICULOS	73,000	73,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	120,000	120,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAGE	200,000	200,000		
215-22-08-999	OTROS	350,000	350,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	38,606	38,606		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		18,479,623		18,479,623
<b>TOTALES</b>		<b>140,356,346</b>	<b>158,835,969</b>		<b>18,479,623</b>

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>54.429.329</b>	<b>54.429.329</b>		
115-05-03-006-001	ASIGNACION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36.589.333	36.589.333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6.961.143	6.961.143		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	9.853.500	9.853.500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1.025.353	1.025.353		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68.639.786</b>	<b>68.917.318</b>		<b>277.532</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8.893.542	8.893.542		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1.242.411	1.242.411		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PERDIDA DE C	36.560	36.560		
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION COMP. DE SALUD	36.462	36.462		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	346.556	346.556		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	579.399	579.399		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1.707.727	1.707.727		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	68.351	68.351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9.061.280	9.061.280		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	752.545	752.545		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.019.375	2.019.375		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	30.537	30.537		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8.073.113	8.073.113		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2.104.585	2.104.585		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIGN. PERD. DE CAJA, ART. 97,	39.884	39.884		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79.521	79.521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIGN. UNICA, ART. 4, LEY Nº 1	532.232	532.232		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	672.537	672.537		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIGN. DESEMPEÑO CONDIC. DIFIC	2.202.305	2.202.305		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIGN. POST TITULO, ART. 42, 1,	56.767	56.767		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7.827.458	7.827.458		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	862.254	862.254		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1.427.362	1,427,362		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	61.898	61,898		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,002,738	1,002,738		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,614,920	1,614,920		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,690,785	3,690,785		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	4,079,254	4,079,254		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS	2,812,587	2,812,587		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	756,997	1,034,529		277,532
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	393,022	393,022		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	235,299	235,299		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTI	1,775,500	1,775,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	114,877	114,877		
215-22-05-002	AGUA	199,062	199,062		
215-22-05-003	GAS	45,000	45,000		
215-22-05-004	CORREOS	34,865	34,865		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	515,975	515,975		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	531,500	531,500		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	302,780	302,780		
215-22-08-999	OTROS	650,000	650,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	359,125	359,125		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	529,122	529,122		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	58,310	58,310		
<b>TOTALES</b>		123,069,115	123,346,647		277,532

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERÍODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERÍODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERÍODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DÉBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>67,281,136</b>	<b>67,281,136</b>		
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36.589.333	36.589.333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5.555.216	5.555.216		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18.333.333	18.333.333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2.028.000	2.028.000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	4.501.689	4.501.689		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	273.565	273.565		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,368,599</b>	<b>68,368,599</b>		<b>277,532</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8.642.873	8.642.873		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1.120.920	1.120.920		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	6.161	6.161		
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	34.583	34.583		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	348.174	348.174		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	579.399	579.399		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESMPFNO E	1.678.260	1.678.260		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO ART	68.351	68.351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	8.770.562	8.770.562		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISO	741.510	741.510		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.255.681	1.255.681		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	14.050	14.050		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	632.760	632.760		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	441.100	441.100		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	7.783.817	7.783.817		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN TRANSIT ART. 45, LEY	2.131.917	2.131.917		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG PERD DE CAJA, ART 97,	24.049	24.049		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79.521	79.521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 4	518.552	518.552		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	655.743	655.743		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESMFP. CONDIC. DIFIC	2.213.500	2.213.500		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TITULO, ART. 42, I.	56.767	56.767		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	7.776.054	7.776.054		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	856.236	856.236		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1.970.634	1.970.634		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	28.100	28.100		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	553.665	553.665		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	374.935	374.935		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSON	2.266.667	2.266.667		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	896.530	896.530		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3.039.151	3.039.151		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2.279.605	2.279.605		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.672.599	1.672.599		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ANSO	416.631	416.631		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CU	91.868	91.868		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	433.364	433.364		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	397.404	397.404		

277.532

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	475,011	475,011		
215-22-05-002	AGUA	215,074	215,074		
215-22-05-003	GAS	45,000	45,000		
215-22-05-004	CORREOS	28,555	28,555		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	278,422	278,422		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	297,500	297,500		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	155,000	155,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	170,800	170,800		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	23,800	23,800		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	420,621	420,621		
215-22-08-999	OTROS	3,724,399	3,724,399		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	223,407	223,407		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	795,000	795,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	325,479	325,479		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	15,956	15,956		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	322,882	322,882		
<b>TOTALES</b>		<b>135,649,735</b>	<b>135,649,735</b>		<b>277,532</b>

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>87,518,722</b>	<b>87,518,722</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	78,138,660	78,138,660		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	8,932,800	8,932,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	447,262	447,262		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>52,837,624</b>	<b>71,317,247</b>		<b>18,479,623</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	47,115,099	47,115,099		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	5,683,919	5,683,919		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	38,606	38,606		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL		18,479,623		18,479,623

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>179,453,247</b>	<b>147,988,486</b>	<b>227,613,851</b>	
111-01	CAJA	87,461,591	87,461,591		
111-02	BANCO ESTADO	91,991,656	60,526,895	227,613,851	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>312,439,215</b>	<b>309,222,878</b>		<b>116,936,267</b>
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,751,849	291,436,243		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	291,436,243	194,992		96,086,572
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		11,121,515		11,633,514
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		620,539		854,970
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		3,362,011		6,124,756
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	251,123	2,487,578		2,236,455

<b>DEUDA</b>		<b>18,479,623</b>			<b>2,134,061</b>
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	18,479,623			2,134,061

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>77,794,393</b>	<b>112,475,491</b>	<b>52,837,624</b>	<b>212,572,608</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		24,956,769		125,053,886
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	24,956,769			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		8,932,800		8,932,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		78,138,660		78,138,660
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		11,265		11,265
461-04	OTROS INGRESOS		435,997		435,997
531-01	PERSONAL DE PLANTA	23,734,304		23,734,304	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	22,480,794		22,480,794	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	900,001		900,001	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,490		13,490	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	990,963		990,963	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1.954,407		1.954,407	
532-05	SERVICIOS BASICOS	895,723		895,723	
532-06	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	924,000		924,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	705,336		705,336	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	200,000		200,000	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	38,606		38,606	

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

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

SUBTOTALES			280,451,475	350,122,559
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			77,848,562	8,177,478
TOTALES	728,522,824	728,522,824	358,300,037	358,300,037

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>54,429,329</b>	<b>54,429,329</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	43,550,476	43,550,476		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	9,853,500	9,853,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,025,353	1,025,353		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,639,786</b>	<b>68,917,318</b>		<b>277,532</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	49,717,399	49,717,399		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,334,955	18,612,487		277,532
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	587,432	587,432		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>172,878,138</b>	<b>181,220,580</b>	<b>219,271,409</b>	
111-01	CAJA	86,439,069	86,439,069		
111-02	BANCO ESTADO	86,439,069	94,781,511	219,271,409	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>71,162,988</b>	<b>77,031,003</b>		<b>120,567,827</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	28,047,015	28,047,015		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	28,047,015	32,009,740		100,049,297
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,086,408	11,366,075		11,913,181
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	620,539	1,448,737		1,683,168
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,362,011	4,159,476		6,922,181

**DEUDA**

**BIENES**

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>68,917,318</b>	<b>54,429,329</b>	<b>121,741,452</b>	<b>141,512,054</b>
311-01	VENTA DE SERVICIOS		9,853,500		18,786,300
411-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		43,550,476		121,689,136
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,025,353		1,036,618
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,774,745		48,509,049	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,939,916		46,420,710	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,002,738		1,902,739	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,614,920		2,605,883	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,020,976		15,975,383	
532-05	SERVICIOS BASICOS	874,914		1,770,637	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	834,280		1,758,280	
532-08	SERVICIOS GENERALES	684,865		1,390,201	
532-09	ARRENDOS	223,407		223,407	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	359,125		559,125	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	587,432		626,038	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
<b>OTROS PASIVOS</b>					
<b>SUBTOTALES</b>				341,012,861	262,357,413
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>				77,862,052	156,517,500
<b>TOTALES</b>		436,027,559	436,027,559	418,874,913	418,874,913

-----  
JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

-----  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MÓNEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREBITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>67,281,136</b>	<b>67,281,136</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	60.477.882	60.477.882		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2.028.000	2.028.000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4.775.254	4.775.254		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>68,368,599</b>	<b>68,368,599</b>		<b>277,532</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	51.624.541	51.624.541		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16.421.176	16.421.176		277.532
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	322.882	322.882		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>246,138,676</b>	<b>218,602,967</b>	<b>246,807,118</b>	
111-01	CAJA	123.069.338	123.069.338		
111-02	BANCO ESTADO	123.069.338	95.533.629	246.807.118	
<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>69,666,682</b>	<b>98,289,854</b>		<b>149,190,999</b>
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	26.329.078	26.329.078		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	26.329.078	55.788.202		129.508.421
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11.330.969	11.222.212		11.804.424
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1.518.121	1.126.761		1.291.808
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4.159.436	3.823.601		6.586.346
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>					
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>68,368,599</b>	<b>67,281,136</b>	<b>190,110,051</b>	<b>209,229,187</b>
41-01	VENTA DE SERVICIOS		2.028.000		20.814.300
41-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		60.477.882		182.167.018
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4.501.689		5.538.307
461-04	OTROS INGRESOS		273.565		709.562
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24.334.384		72.843.433	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25.023.490		71.444.200	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	2.266.667		4.169.406	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	896.530		3.502.413	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8.330.622		24.306.005	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1.013.507		2.784.144	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	623.300		2.381.580	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4.197.375		5.587.576	
532-09	ARRIENDOS	223.407		446.814	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	795.000		795.000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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		
		DÉBITO	CRÉDITO	DEUDORES	ACREEDORES	
32-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	341.435		900.560		
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	322.882		948.920		
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>						
<b>OTROS PASIVOS</b>						
<b>SUBTOTALES</b>					436,917,169	358,697,718
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>					77,862,052	156,081,503
<b>TOTALES</b>		<b>519,823,692</b>	<b>519,823,692</b>	<b>514,779,221</b>	<b>514,779,221</b>	

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	16,871,123	16,871,123	16,871,123							
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,238,136	4,238,136	3,884,958							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	31,156,075	31,156,075	31,156,075			353,178	353,178	353,178	353,178	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	35,995,852	35,995,852	35,995,852							
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36,123,616	36,123,616	17,522,925							
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	8,137,500	8,137,500	5,033,795			18,600,691	18,600,691	18,600,691	18,600,691	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,136,116	3,136,116	3,136,116			3,103,705	3,103,705	3,103,705	3,103,705	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	7,000,000	7,000,000	7,000,000							
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,850,000	17,850,000	2,353,014			15,496,986	15,496,986	15,496,986	15,496,986	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	201,666,667			18,333,333	18,333,333	18,333,333	18,333,333	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	35,000,000	35,000,000	26,067,200			8,932,800	8,932,800	8,932,800	8,932,800	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	35,000,000	35,000,000	26,067,200			8,932,800	8,932,800	8,932,800	8,932,800	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21,000,000	21,000,000	20,552,738			447,262	447,262	447,262	447,262	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21,000,000	21,000,000	20,988,735			11,265	11,265	11,265	11,265	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,000,000	20,000,000	19,988,735			11,265	11,265	11,265	11,265	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5,000,000	5,000,000	4,988,735			11,265	11,265	11,265	11,265	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO										
115-08-99-000-000-000	OTROS			-435,997			435,997	435,997	435,997	435,997	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-184,874			184,874	184,874	184,874	184,874	
115-08-99-999-000-000	OTROS			-251,123			251,123	251,123	251,123	251,123	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40,000,000	40,000,000								
<b>TOTAL</b>		<b>926,573,870</b>	<b>947,473,428</b>	<b>819,954,706</b>			<b>87,518,722</b>	<b>127,518,722</b>	<b>87,518,722</b>	<b>127,518,722</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		C U E N T A S										
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)	
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	16,871,123	16,871,123	14,059,269								
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI							2,811,854	2,811,854	2,811,854	2,811,854	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,238,136	4,238,136	3,531,780								
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	31,156,075	31,156,075	31,156,075				353,178	706,356	353,178	706,356	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES. COLECTIVO V	35,995,852	35,995,852	35,995,852								
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI											
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM											
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR											
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS											
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU											
115-05-03-006-002-042	SIDRA											
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION											
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV											
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO			466,014								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36,123,616	36,123,616	17,522,925				-466,014	-466,014	-466,014	-466,014	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	8,137,500	8,137,500	5,033,795					18,600,691		18,600,691	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,136,116	3,136,116	3,136,116					3,103,705		3,103,705	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	7,000,000	7,000,000	7,000,000								
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,850,000	17,850,000	2,353,014								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	201,666,667					15,496,986		15,496,986	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35,000,000	35,000,000	16,213,700					18,333,333		18,333,333	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	35,000,000	35,000,000	16,213,700				9,853,500	18,786,300	9,853,500	18,786,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21,000,000	21,000,000	19,527,385				9,853,500	18,786,300	9,853,500	18,786,300	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21,000,000	21,000,000	19,963,382				1,025,353	1,472,615	1,025,353	1,472,615	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000,000	1,000,000	1,000,000				1,025,353	1,036,618	1,025,353	1,036,618	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,000,000	20,000,000	18,963,382								
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,000,000	15,000,000	13,974,647				1,025,353	1,036,618	1,025,353	1,036,618	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5,000,000	5,000,000	4,988,735				1,025,353	1,025,353	1,025,353	1,025,353	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS								11,265		11,265	
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO											
115-08-99-000-000-000	OTROS			-435,997					435,997		435,997	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-184,874							184,874	
115-08-99-999-000-000	OTROS			-251,123							251,123	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40,000,000	40,000,000						40,000,000		40,000,000	
<b>T O T A L</b>		<b>926,573,870</b>	<b>947,473,428</b>	<b>765,525,377</b>				<b>54,429,329</b>	<b>181,948,051</b>	<b>54,429,329</b>	<b>181,948,051</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	16,871,123	16,871,123	12,653,342			1,405,927	4,217,781	1,405,927	4,217,781	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,238,136	4,238,136	3,178,602			353,178	1,059,534	353,178	1,059,534	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	31,156,075	31,156,075	31,156,075							
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	35,995,852	35,995,852	35,995,852							
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO			932,028			-466,014	-932,028	-466,014	-932,028	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36,123,616	36,123,616	17,522,925				18,600,691		18,600,691	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	8,137,500	8,137,500	5,033,795				3,103,705		3,103,705	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,136,116	3,136,116	3,136,116							
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	7,000,000	7,000,000	7,000,000							
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,850,000	17,850,000	2,353,014				15,496,986		15,496,986	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	183,333,334			18,333,333	36,666,666	18,333,333	36,666,666	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35,000,000	35,000,000	14,185,700			2,028,000	20,814,300	2,028,000	20,814,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	35,000,000	35,000,000	14,185,700			2,028,000	20,814,300	2,028,000	20,814,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21,000,000	21,500,000	15,252,131			4,775,254	6,247,869	4,775,254	6,247,869	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21,000,000	21,000,000	15,461,693			4,501,689	5,538,307	4,501,689	5,538,307	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,000,000	20,000,000	14,461,693			4,501,689	5,538,307	4,501,689	5,538,307	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,000,000	15,000,000	9,472,958			4,501,689	5,527,042	4,501,689	5,527,042	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5,000,000	5,000,000	4,988,735				11,265		11,265	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO										
115-08-99-000-000-000	OTROS		500,000	-209,562			273,565	709,562	273,565	709,562	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		500,000	41,561			273,565	458,439	273,565	458,439	
115-08-99-999-000-000	OTROS			-251,123				251,123		251,123	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40,000,000	66,525,100					66,525,100		66,525,100	
<b>T O T A L</b>		<b>926,573,870</b>	<b>974,498,528</b>	<b>698,744,241</b>			<b>67,281,136</b>	<b>275,754,287</b>	<b>67,281,136</b>	<b>275,754,287</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	926,573,870	947,473,428	876,156,181	71,731,296	71,731,296	7.57	71,317,247	71,317,247	52,837,624	52,837,624	18,479,623
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	677,365,040	702,566,387	655,451,288	47,129,148	47,129,148	6.71	47,115,099	47,115,099	47,115,099	47,115,099	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,464,828	342,503,986	318,769,682	23,748,353	23,748,353	6.93	23,734,304	23,734,304	23,734,304	23,734,304	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	237,404,860	261,636,792	240,255,666	21,381,126	21,381,126	8.17	21,381,126	21,381,126	21,381,126	21,381,126	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,920,770	106,800,000	98,159,727	8,640,273	8,640,273	8.09	8,640,273	8,640,273	8,640,273	8,640,273	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	12,600,000	14,508,000	13,338,090	1,169,910	1,169,910	8.06	1,169,910	1,169,910	1,169,910	1,169,910	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	12,600,000	14,508,000	13,338,090	1,169,910	1,169,910	8.06	1,169,910	1,169,910	1,169,910	1,169,910	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463,310	387,072	355,136	31,936	31,936	8.25	31,936	31,936	31,936	31,936	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	463,310	387,072	355,136	31,936	31,936	8.25	31,936	31,936	31,936	31,936	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,364,700	473,472	439,403	34,069	34,069	7.20	34,069	34,069	34,069	34,069	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	2,364,700	473,472	439,403	34,069	34,069	7.20	34,069	34,069	34,069	34,069	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,992,000	4,284,000	3,933,226	350,774	350,774	8.19	350,774	350,774	350,774	350,774	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	5,992,000	4,284,000	3,933,226	350,774	350,774	8.19	350,774	350,774	350,774	350,774	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4,018,920	7,290,000	6,710,601	579,399	579,399	7.95	579,399	579,399	579,399	579,399	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	4,018,920	7,290,000	6,710,601	579,399	579,399	7.95	579,399	579,399	579,399	579,399	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	13,990,250	20,514,852	18,805,281	1,709,571	1,709,571	8.33	1,709,571	1,709,571	1,709,571	1,709,571	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	13,990,250	20,514,852	18,805,281	1,709,571	1,709,571	8.33	1,709,571	1,709,571	1,709,571	1,709,571	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,482,400	828,000	759,649	68,351	68,351	8.25	68,351	68,351	68,351	68,351	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,482,400	828,000	759,649	68,351	68,351	8.25	68,351	68,351	68,351	68,351	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	100,572,510	106,551,396	97,754,553	8,796,843	8,796,843	8.26	8,796,843	8,796,843	8,796,843	8,796,843	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,752,774	9,060,000	8,305,780	754,220	754,220	8.32	754,220	754,220	754,220	754,220	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	6,752,774	9,060,000	8,305,780	754,220	754,220	8.32	754,220	754,220	754,220	754,220	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,896,700	21,896,700	21,896,700			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	18,952,500	18,952,500	18,952,500			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,640,000	19,140,000	17,541,042	1,613,007	1,613,007	8.43	1,598,958	1,598,958	1,598,958	1,598,958	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	17,640,000	17,640,000	16,216,667	1,423,333	1,423,333	8.07	1,423,333	1,423,333	1,423,333	1,423,333	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,000,000	1,500,000	1,324,375	189,674	189,674	12.64	175,625	175,625	175,625	175,625	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,817,994	11,817,994	11,817,994			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,202,500	3,202,500	3,202,500			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,732,500	1,732,500	1,732,500			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CÓDIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,470,000	1,470,000	1,470,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	780,278	780,278	780,278			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	485,216	485,216	485,216			0.00					
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>360,800,212</b>	<b>340,962,401</b>	<b>318,481,607</b>	<b>22,480,794</b>	<b>22,480,794</b>	<b>6.59</b>	<b>22,480,794</b>	<b>22,480,794</b>	<b>22,480,794</b>	<b>22,480,794</b>	<b>22,480,794</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	290,691,660	274,618,000	254,295,581	20,322,419	20,322,419	7.40	20,322,419	20,322,419	20,322,419	20,322,419	20,322,419
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,343,985	95,000,000	87,600,377	7,399,623	7,399,623	7.79	7,399,623	7,399,623	7,399,623	7,399,623	7,399,623
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	45,000,000	43,100,000	41,070,810	2,029,190	2,029,190	4.71	2,029,190	2,029,190	2,029,190	2,029,190	2,029,190
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	45,000,000	43,100,000	41,070,810	2,029,190	2,029,190	4.71	2,029,190	2,029,190	2,029,190	2,029,190	2,029,190
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	178,690	300,000	276,012	23,988	23,988	8.00	23,988	23,988	23,988	23,988	23,988
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	178,690	300,000	276,012	23,988	23,988	8.00	23,988	23,988	23,988	23,988	23,988

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

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)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,027,200	960,000	880,479	79,521	79,521	8.28	79,521	79,521	79,521	79,521	79,521
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,027,200	960,000	880,479	79,521	79,521	8.28	79,521	79,521	79,521	79,521	79,521
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4,799,680	6,100,000	5,595,766	504,234	504,234	8.27	504,234	504,234	504,234	504,234	504,234
215-21-02-001-014-001	CONTRATA ASIG. UNIC	4,799,680	6,100,000	5,595,766	504,234	504,234	8.27	504,234	504,234	504,234	504,234	504,234
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12,000,000	9,200,000	8,489,655	710,345	710,345	7.72	710,345	710,345	710,345	710,345	710,345
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	12,000,000	9,200,000	8,489,655	710,345	710,345	7.72	710,345	710,345	710,345	710,345	710,345
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,454,067	25,608,000	23,452,726	2,155,274	2,155,274	8.42	2,155,274	2,155,274	2,155,274	2,155,274	2,155,274
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,454,067	25,608,000	23,452,726	2,155,274	2,155,274	8.42	2,155,274	2,155,274	2,155,274	2,155,274	2,155,274
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620,600	350,000	321,616	28,384	28,384	8.11	28,384	28,384	28,384	28,384	28,384
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	620,600	350,000	321,616	28,384	28,384	8.11	28,384	28,384	28,384	28,384	28,384
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	104,267,438	94,000,000	86,608,140	7,391,860	7,391,860	7.86	7,391,860	7,391,860	7,391,860	7,391,860	7,391,860
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,849,310	9,900,000	9,074,101	825,899	825,899	8.34	825,899	825,899	825,899	825,899	825,899
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,849,310	9,900,000	9,074,101	825,899	825,899	8.34	825,899	825,899	825,899	825,899	825,899
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26,088,779	26,088,779	26,088,779			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,088,779	26,088,779	26,088,779			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,982,787	13,982,787	13,982,787			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	12,105,992	12,105,992	12,105,992			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,864,841	13,050,000	11,717,524	1,332,476	1,332,476	10.21	1,332,476	1,332,476	1,332,476	1,332,476	1,332,476
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	16,814,841	12,000,000	10,843,149	1,156,851	1,156,851	9.64	1,156,851	1,156,851	1,156,851	1,156,851	1,156,851
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,050,000	1,050,000	874,375	175,625	175,625	16.73	175,625	175,625	175,625	175,625	175,625
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,305,622	17,305,622	17,305,622			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,935,000	4,935,000	4,935,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,625,000	2,625,000	2,625,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,310,000	2,310,000	2,310,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	723,749	723,749	723,749			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	1,146,873	1,146,873	1,146,873			0.00					
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACREED. DE						0,00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>1.100.000</b>	<b>19.100.000</b>	<b>18.199.999</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>	<b>4,71</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>	<b>900.001</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	1.000.000	19.000.000	18.099.999	900.001	900.001	4,74	900.001	900.001	900.001	900.001	900.001
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100.000	100.000	100.000			0,00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>181.400.000</b>	<b>178.980.000</b>	<b>173.296.081</b>	<b>6.083.919</b>	<b>6.083.919</b>	<b>3,40</b>	<b>5.683.919</b>	<b>5.683.919</b>	<b>5.683.919</b>	<b>5.683.919</b>	
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300.000</b>					<b>0,00</b>					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.986.510</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	<b>0,27</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	<b>13.490</b>	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	5.000.000	5.000.000	4.986.510	13.490	13.490	0,27	13.490	13.490	13.490	13.490	13.490
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>15.009.037</b>	<b>990.963</b>	<b>990.963</b>	<b>6,19</b>	<b>990.963</b>	<b>990.963</b>	<b>990.963</b>	<b>990.963</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	16.000.000	16.000.000	15.009.037	990.963	990.963	6,19	990.963	990.963	990.963	990.963	990.963
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>90.500.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>88.045.593</b>	<b>1.954.407</b>	<b>1.954.407</b>	<b>2,17</b>	<b>1.954.407</b>	<b>1.954.407</b>	<b>1.954.407</b>	<b>1.954.407</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7.500.000	7.500.000	6.350.257	1.149.743	1.149.743	15,33	1.149.743	1.149.743	1.149.743	1.149.743	1.149.743
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	45.000.000	45.000.000	45.000.000			0,00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILFS	25.000.000	25.000.000	25.000.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000	1.500.000	1.132.876	367.124	367.124	24,47	367.124	367.124	367.124	367.124	367.124
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	3.920.460	79.540	79.540	1,99	79.540	79.540	79.540	79.540	79.540
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3.000.000	3.000.000	2.642.000	358.000	358.000	11,93	358.000	358.000	358.000	358.000	358.000
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14.700.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>13.768.941</b>	<b>931.059</b>	<b>931.059</b>	<b>6,33</b>	<b>931.059</b>	<b>931.059</b>	<b>931.059</b>	<b>931.059</b>	<b>931.059</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	6.000.000	5.226.852	773.148	773.148	12,89	773.148	773.148	773.148	773.148	773.148
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.200.000	2.077.425	122.575	122.575	5,57	122.575	122.575	122.575	122.575	122.575
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.900.000	1.900.000			0,00					
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	300.000	264.664	35.336	35.336	11,78	35.336	35.336	35.336	35.336	35.336
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>9.076.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>9,24</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>	<b>924.000</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	4.000.000	2.000.000	1.149.000	851.000	851.000	42,55	851.000	851.000	851.000	851.000	851.000
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.000.000	2.927.000	73.000	73.000	2,43	73.000	73.000	73.000	73.000	73.000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0,00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>			<b>0,00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	800.000	800.000			0,00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>24.800.000</b>	<b>25.680.000</b>	<b>25.010.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>2,61</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>	<b>670.000</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	2.880.000	2.760.000	120.000	120.000	4,17	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	800.000	800.000	600.000	200.000	200.000	25,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES PUSTRAD						0.00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0.00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPANAS DE VACUNA						0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 - CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 - LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	22.000.000	22.000.000	21.650.000	350.000	350.000	1.59	350.000	350.000	350.000	350.000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	9.500.000	9.500.000	400.000	400.000	4.21					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPULS.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.700.000	2.700.000	2.700.000			0,00					
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	2.000.000	2.000.000	2.000.000	400.000	400.000	20,00					
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA	4.800.000	4.800.000	4.800.000			0,00					
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A						0,00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	1.800.000	1.800.000	1.600.000	200.000	200.000	11,11	200.000	200.000	200.000	200.000	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	1.800.000	1.800.000	1.600.000	200.000	200.000	11,11	200.000	200.000	200.000	200.000	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0,00					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R						0,00					
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		DE SAHUICIOS E INDEMI						0,00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	19.000.000	12.000.000	11.961.394	38.606	38.606	0,32	38.606	38.606	38.606	38.606	
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	4.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D						0,00					
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP	7.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-29-05-050-000-000		ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0,00					
215-29-05-050-050-000		ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0,00					
215-29-05-050-050-102		ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0,00					
215-29-05-999-000-000		OTRAS						0,00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIV	8.000.000	3.000.000	2.961.394	38.606	38.606	1,29	38.606	38.606	38.606	38.606	
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	8.000.000	3.000.000	2.961.394	38.606	38.606	1,29	38.606	38.606	38.606	38.606	
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA						0,00					
215-31-00-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER	32.000.000	23.800.000	23.800.000			0,00					
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	32,000,000	23,800,000	23,800,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		1,800,000	1,800,000			0.00					
<b>215-31-03-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	10,000,000	22,998,352	4,518,729	18,479,623	18,479,623	80.35	18,479,623	18,479,623			18,479,623
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000,000	22,998,352	4,518,729	18,479,623	18,479,623	80.35	18,479,623	18,479,623			18,479,623
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10,000,000	22,998,352	4,518,729	18,479,623	18,479,623	80.35	18,479,623	18,479,623			18,479,623
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6,808,830	7,128,689	7,128,689			0.00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
<b>TOTAL</b>		<b>926,573,870</b>	<b>947,473,428</b>	<b>876,156,181</b>	<b>71,731,296</b>	<b>71,731,296</b>	<b>7.57</b>	<b>71,317,247</b>	<b>71,317,247</b>	<b>52,837,624</b>	<b>52,837,624</b>	<b>18,479,623</b>



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	926,573,870	947,473,428	807,238,863	69,324,989	141,056,285	14.89	68,917,318	140,234,565	68,639,786	121,477,410	18,757,155
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	677,365,040	702,566,387	605,733,889	49,703,350	96,832,498	13.78	49,717,399	96,832,498	49,717,399	96,832,498	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,464,828	342,503,986	293,994,937	24,760,696	48,509,049	14.16	24,774,745	48,509,049	24,774,745	48,509,049	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	237,404,860	261,636,792	218,283,378	21,972,288	43,353,414	16.57	21,972,288	43,353,414	21,972,288	43,353,414	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,920,770	106,800,000	89,266,185	8,893,542	17,533,815	16.42	8,893,542	17,533,815	8,893,542	17,533,815	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12,600,000	14,508,000	12,095,679	1,242,411	2,412,321	16.63	1,242,411	2,412,321	1,242,411	2,412,321	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	12,600,000	14,508,000	12,095,679	1,242,411	2,412,321	16.63	1,242,411	2,412,321	1,242,411	2,412,321	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463,310	387,072	318,576	36,560	68,496	17.70	36,560	68,496	36,560	68,496	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	463,310	387,072	318,576	36,560	68,496	17.70	36,560	68,496	36,560	68,496	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,364,700	473,472	402,941	36,462	70,531	14.90	36,462	70,531	36,462	70,531	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	2,364,700	473,472	402,941	36,462	70,531	14.90	36,462	70,531	36,462	70,531	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,992,000	4,284,000	3,586,670	346,556	697,330	16.28	346,556	697,330	346,556	697,330	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	5,992,000	4,284,000	3,586,670	346,556	697,330	16.28	346,556	697,330	346,556	697,330	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4,018,920	7,290,000	6,131,202	579,399	1,158,798	15.90	579,399	1,158,798	579,399	1,158,798	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	4,018,920	7,290,000	6,131,202	579,399	1,158,798	15.90	579,399	1,158,798	579,399	1,158,798	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	13,990,250	20,514,852	17,097,554	1,707,727	3,417,298	16.66	1,707,727	3,417,298	1,707,727	3,417,298	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	13,990,250	20,514,852	17,097,554	1,707,727	3,417,298	16.66	1,707,727	3,417,298	1,707,727	3,417,298	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,482,400	828,000	691,298	68,351	136,702	16.51	68,351	136,702	68,351	136,702	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,482,400	828,000	691,298	68,351	136,702	16.51	68,351	136,702	68,351	136,702	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	100,572,510	106,551,396	88,693,273	9,061,280	17,858,123	16.76	9,061,280	17,858,123	9,061,280	17,858,123	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,752,774	9,060,000	7,553,235	752,545	1,506,765	16.63	752,545	1,506,765	752,545	1,506,765	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	6,752,774	9,060,000	7,553,235	752,545	1,506,765	16.63	752,545	1,506,765	752,545	1,506,765	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,896,700	21,896,700	21,896,700			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,952,500	18,952,500	18,952,500			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,640,000	19,140,000	15,491,130	2,035,863	3,648,870	19.06	2,049,912	3,648,870	2,049,912	3,648,870	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	17,640,000	17,640,000	14,197,292	2,019,375	3,442,708	19.52	2,019,375	3,442,708	2,019,375	3,442,708	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,000,000	1,500,000	1,293,838	16,488	206,162	13.74	30,537	206,162	30,537	206,162	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,817,994	11,817,994	11,817,994			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,202,500	3,202,500	3,202,500			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,732,500	1,732,500	1,732,500			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,470,000	1,470,000	1,470,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	780,278	780,278	780,278			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	485,216	485,216	485,216			0.00					
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>360,800,212</b>	<b>340,962,401</b>	<b>294,541,691</b>	<b>23,939,916</b>	<b>46,420,710</b>	<b>13.61</b>	<b>23,939,916</b>	<b>46,420,710</b>	<b>23,939,916</b>	<b>46,420,710</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	290,691,660	274,618,000	232,707,179	21,588,402	41,910,821	15.26	21,588,402	41,910,821	21,588,402	41,910,821	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,343,985	95,000,000	79,527,264	8,073,113	15,472,736	16.29	8,073,113	15,472,736	8,073,113	15,472,736	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	45,000,000	43,100,000	38,966,225	2,104,585	4,133,775	9.59	2,104,585	4,133,775	2,104,585	4,133,775	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	45,000,000	43,100,000	38,966,225	2,104,585	4,133,775	9.59	2,104,585	4,133,775	2,104,585	4,133,775	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	178,690	300,000	236,128	39,884	63,872	21.29	39,884	63,872	39,884	63,872	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	178,690	300,000	236,128	39,884	63,872	21.29	39,884	63,872	39,884	63,872	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,027,200	960,000	800,958	79,521	159,042	16.57	79,521	159,042	79,521	159,042	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,027,200	960,000	800,958	79,521	159,042	16.57	79,521	159,042	79,521	159,042	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4,799,680	6,100,000	5,063,534	532,232	1,036,466	16.99	532,232	1,036,466	532,232	1,036,466	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	4,799,680	6,100,000	5,063,534	532,232	1,036,466	16.99	532,232	1,036,466	532,232	1,036,466	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12,000,000	9,200,000	7,817,118	672,537	1,382,882	15.03	672,537	1,382,882	672,537	1,382,882	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	12,000,000	9,200,000	7,817,118	672,537	1,382,882	15.03	672,537	1,382,882	672,537	1,382,882	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,454,067	25,608,000	21,250,421	2,202,305	4,357,579	17.02	2,202,305	4,357,579	2,202,305	4,357,579	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,454,067	25,608,000	21,250,421	2,202,305	4,357,579	17.02	2,202,305	4,357,579	2,202,305	4,357,579	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620,600	350,000	264,849	56,767	85,151	24.33	56,767	85,151	56,767	85,151	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	620,600	350,000	264,849	56,767	85,151	24.33	56,767	85,151	56,767	85,151	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	104,267,438	94,000,000	78,780,682	7,827,458	15,219,318	16.19	7,827,458	15,219,318	7,827,458	15,219,318	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,849,310	9,900,000	8,211,847	862,254	1,688,153	17.05	862,254	1,688,153	862,254	1,688,153	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,849,310	9,900,000	8,211,847	862,254	1,688,153	17.05	862,254	1,688,153	862,254	1,688,153	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26,088,779	26,088,779	26,088,779			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,088,779	26,088,779	26,088,779			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,982,787	13,982,787	13,982,787			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	12,105,992	12,105,992	12,105,992			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,864,841	13,050,000	10,228,264	1,489,260	2,821,736	21.62	1,489,260	2,821,736	1,489,260	2,821,736	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	16,814,841	12,000,000	9,415,787	1,427,362	2,584,213	21.54	1,427,362	2,584,213	1,427,362	2,584,213	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,050,000	1,050,000	812,477	61,898	237,523	22.62	61,898	237,523	61,898	237,523	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17,305,622	17,305,622	17,305,622			0.00					
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,935,000	4,935,000	4,935,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,625,000	2,625,000	2,625,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,310,000	2,310,000	2,310,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	723,749	723,749	723,749			0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,500,000	10,500,000	10,500,000			0.00					
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	1,146,873	1,146,873	1,146,873			0.00					
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO	SAUD		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)	
215-21-02-050-050-103		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-104		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-105		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-106		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-107		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-108		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-109		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-110		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-111		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-112		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-113		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-114		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-115		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-116		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-117		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-118		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-119		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-120		CONTRATA PERS ASIG					0,00						
215-21-02-050-050-995		CONTRATA ACREED. DI					0,00						
<b>215-21-03-000-000-000</b>		<b>OTRAS REMI VERACIO</b>	<b>1.100.000</b>	<b>19.100.000</b>	<b>17.197.261</b>	<b>1.002.738</b>	<b>9,96</b>	<b>1.002.738</b>	<b>1.902.739</b>	<b>1.002.738</b>	<b>1.902.739</b>		
215-21-03-001-000-030		HONORARIOS A SUMA A	1.000.000	19.000.000	17.097.261	1.002.738	10,01	1.002.738	1.902.739	1.002.738	1.902.739		
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG					0,00						
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL					0,00						
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA	100.000	100.000	100.000		0,00						
<b>215-22-00-000-000-000</b>		<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>181.400.000</b>	<b>178.980.000</b>	<b>154.683.594</b>	<b>19.034.207</b>	<b>14,03</b>	<b>18.612.487</b>	<b>24.296.406</b>	<b>18.334.955</b>	<b>24.018.874</b>	<b>277.532</b>	
<b>215-22-01-000-000-000</b>		<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300.000</b>				<b>0,00</b>						
215-22-01-001-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000				0,00						
<b>215-22-02-000-000-000</b>		<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.986.510</b>		<b>13,490</b>		<b>13.490</b>			<b>13.490</b>	
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO	5.000.000	5.000.000	4.986.510		13,490		13.490			13.490	
<b>215-22-03-000-000-000</b>		<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>13.394.117</b>	<b>1.614.920</b>	<b>2,605,883</b>	<b>16,29</b>	<b>1.614.920</b>	<b>2.605.883</b>	<b>1.614.920</b>	<b>2.605.883</b>	
215-22-03-001-000-000		COMBUST Y LUBRIC. PA	16.000.000	16.000.000	13.394.117	1.614.920	2.605.883	16,29	1.614.920	2.605.883	1.614.920	2.605.883	
<b>215-22-04-000-000-000</b>		<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>90.500.000</b>	<b>90.000.000</b>	<b>74.024.617</b>	<b>14.442.696</b>	<b>16,397,103</b>	<b>18,22</b>	<b>14.020.976</b>	<b>15.975.383</b>	<b>13.743.444</b>	<b>15.697.851</b>	<b>277,532</b>
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	7.500.000	7.500.000	2.659.472	3.690.785	4.840.528	64,54	3.690.785	4.840.528	3.690.785	4.840.528	
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	45.000.000	45.000.000	40.920.746	4.421.440	4.421.440	9,83	4.079.254	4.079.254	4.079.254	4.079.254	
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES	25.000.000	25.000.000	22.187.413	2.892.121	2.892.121	11,57	2.812.587	2.812.587	2.812.587	2.812.587	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CÓDIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4.000.000	4.000.000	2.965.471	1.034.529	1.034.529	25,86	1.034.529	1.034.529	756.997	756.997	277.532
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000	1.500.000	739.854	393.022	760.146	50,68	393.022	760.146	393.022	760.146	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	3.685.161	235.299	314.839	7,87	235.299	314.839	235.299	314.839	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3.000.000	3.000.000	866.500	1.775.500	2.133.500	71,12	1.775.500	2.133.500	1.775.500	2.133.500	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14.700.000</b>	<b>14.700.000</b>	<b>12.859.162</b>	<b>909.779</b>	<b>1.840.838</b>	<b>12,52</b>	<b>909.779</b>	<b>1.840.838</b>	<b>909.779</b>	<b>1.840.838</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	6.000.000	5.111.975	114.877	888.025	14,80	114.877	888.025	114.877	888.025	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.200.000	1.878.363	199.062	321.637	14,62	199.062	321.637	199.062	321.637	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.900.000	1.855.000	45.000	45.000	2,37	45.000	45.000	45.000	45.000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	300.000	229.799	34.865	70.201	23,40	34.865	70.201	34.865	70.201	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.000.000	2.484.025	515.975	515.975	17,20	515.975	515.975	515.975	515.975	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>8.241.720</b>	<b>834.280</b>	<b>1.758.280</b>	<b>17,58</b>	<b>834.280</b>	<b>1.758.280</b>	<b>834.280</b>	<b>1.758.280</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN Y REPARACIO	4.000.000	2.000.000	1.149.000		851.000	42,55		851.000		851.000	
215-22-06-002-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	3.000.000	2.395.500	531.500	604.500	20,15	531.500	604.500	531.500	604.500	
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPARACIO	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	2.500.000	2.197.220	302.780	302.780	12,11	302.780	302.780	302.780	302.780	
215-22-06-007-000-000	MANTEN Y REPARACIO						0,00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>			<b>0,00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	800.000	800.000			0,00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>24.800.000</b>	<b>25.680.000</b>	<b>24.360.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>5,14</b>	<b>650.000</b>	<b>1.320.000</b>	<b>650.000</b>	<b>1.320.000</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	2.880.000	2.760.000		120.000	4,17		120.000		120.000	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETS Y BOD	800.000	800.000	600.000		200.000	25,00		200.000		200.000	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R R I I H						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO	SALUD	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI							0,00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM							0,00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INERA							0,00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD							0,00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU							0,00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA							0,00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG							0,00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA							0,00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV							0,00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE							0,00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :							0,00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103							0,00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104							0,00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI							0,00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106							0,00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107							0,00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :							0,00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :							0,00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :							0,00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :							0,00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :							0,00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :							0,00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :							0,00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :							0,00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :							0,00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :							0,00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118 :							0,00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :							0,00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :							0,00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121 :							0,00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122 :							0,00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123 :							0,00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D							0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS		22.000.000	22.000.000	21.000.000	650.000	1.000.000	4,55	650.000	1.000.000	650.000	1.000.000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS		9.500.000	9.500.000	9.276.593	223.407	623.407	6,56	223.407	223.407	223.407	223.407	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

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)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.700.000	2.700.000	2.476.593	223.407	223.407	8,27	223.407	223.407	223.407	223.407	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2.000.000	2.000.000	2.000.000		400.000	20,00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.800.000	4.800.000	4.800.000			0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTACI	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1.800.000	1.800.000	1.240.875	359.125	559.125	31,06	359.125	559.125	359.125	559.125	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.800.000	1.800.000	1.240.875	359.125	559.125	31,06	359.125	559.125	359.125	559.125	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R						0,00					
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	DESALUCIOS E INDEMN						0,00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	19.000.000	12.000.000	11.373.962	587.432	626.038	5,22	587.432	626.038	587.432	626.038	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.000.000	2.000.000	1.470.878	529.122	529.122	26,46	529.122	529.122	529.122	529.122	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7.000.000	7.000.000	6.941.690	58.310	58.310	0,83	58.310	58.310	58.310	58.310	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0,00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	7.000.000	7.000.000	6.941.690	58.310	58.310	0,83	58.310	58.310	58.310	58.310	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0,00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0,00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ. - PROG 102 - S						0,00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	8.000.000	3.000.000	2.961.394		38.606	1,29		38.606		38.606	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	8.000.000	3.000.000	2.961.394		38.606	1,29		38.606		38.606	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0,00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	32.000.000	23.800.000	23.800.000			0,00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	32.000.000	23.800.000	23.800.000			0,00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS		1.800.000	1.800.000			0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						80,35		18.479,623			18.479,623
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	10.000.000	22.998,352	4.518,729			80,35		18.479,623			18.479,623
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.000.000	22.998,352	4.518,729			0,00					
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						80,35		18.479,623			18.479,623
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10.000.000	22.998,352	4.518,729			0,00					
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.808,830	7.128,689	7.128,689			0,00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0,00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0,00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
TOTAL		926.573,870	947.473,428	807.238,863	69.324,989	141.056,285	14,89	68.917,318	140.234,565	68.639,786	121.477,410	18.757,155



REPUBLICA DE CHILE  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	Cuentas	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-09-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	926,573,870	974,498,528	765,895,364	68,207,427	209,263,712	21,47	68,368,599	208,603,844	68,368,599	189,846,009	189,846,009
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	672,365,040	705,869,387	557,412,348	51,624,541	148,457,039	21,03	51,624,541	148,457,039	51,624,541	72,843,433	72,843,433
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,464,828	345,503,986	272,668,553	24,334,384	72,843,433	21,08	24,334,384	72,843,433	24,334,384	64,602,697	64,602,697
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	237,404,860	264,636,792	200,034,095	21,249,283	64,602,697	24,41	21,249,283	64,602,697	21,249,283	26,176,688	26,176,688
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,920,770	109,800,000	83,623,312	8,642,873	26,176,688	23,84	8,642,873	26,176,688	8,642,873	1,120,920	1,120,920
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12,600,000	14,508,000	10,974,759	1,120,920	3,533,241	24,35	1,120,920	3,533,241	1,120,920	3,533,241	3,533,241
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	12,600,000	14,508,000	10,974,759	1,120,920	3,533,241	24,35	1,120,920	3,533,241	1,120,920	3,533,241	3,533,241
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463,310	387,072	312,415	6,161	74,657	19,29	6,161	74,657	6,161	74,657	74,657
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	463,310	387,072	312,415	6,161	74,657	19,29	6,161	74,657	6,161	74,657	74,657
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,364,700	473,472	368,358	34,583	105,114	22,20	34,583	105,114	34,583	105,114	105,114
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	2,364,700	473,472	368,358	34,583	105,114	22,20	34,583	105,114	34,583	105,114	105,114
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,992,000	4,284,000	3,238,496	348,174	1,045,504	24,40	348,174	1,045,504	348,174	1,045,504	1,045,504
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	5,992,000	4,284,000	3,238,496	348,174	1,045,504	24,40	348,174	1,045,504	348,174	1,045,504	1,045,504
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4,018,920	7,290,000	5,551,803	579,399	1,738,197	23,84	579,399	1,738,197	579,399	1,738,197	1,738,197
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	4,018,920	7,290,000	5,551,803	579,399	1,738,197	23,84	579,399	1,738,197	579,399	1,738,197	1,738,197
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	13,990,250	20,514,852	15,419,294	1,678,260	5,095,558	24,84	1,678,260	5,095,558	1,678,260	5,095,558	5,095,558
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	13,990,250	20,514,852	15,419,294	1,678,260	5,095,558	24,84	1,678,260	5,095,558	1,678,260	5,095,558	5,095,558
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,482,400	828,000	622,947	68,351	205,053	24,76	68,351	205,053	68,351	205,053	205,053
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,482,400	828,000	622,947	68,351	205,053	24,76	68,351	205,053	68,351	205,053	205,053
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	100,572,510	106,551,396	79,922,711	8,770,562	26,628,685	24,99	8,770,562	26,628,685	8,770,562	26,628,685	26,628,685
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,752,774	9,060,000	6,811,725	741,510	2,248,275	24,82	741,510	2,248,275	741,510	2,248,275	2,248,275
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	6,752,774	9,060,000	6,811,725	741,510	2,248,275	24,82	741,510	2,248,275	741,510	2,248,275	2,248,275
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0,00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40,849,200	40,849,200	40,849,200			0,00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,896,700	21,896,700	21,896,700			0,00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,952,500	18,952,500	18,952,500			0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D						0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,640,000	19,140,000	14,221,399	1,269,731	4,918,601	25,70	1,269,731	4,918,601	1,269,731	4,918,601	4,918,601
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	17,640,000	17,640,000	12,941,611	1,255,681	4,698,389	26,63	1,255,681	4,698,389	1,255,681	4,698,389	4,698,389
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,000,000	1,500,000	1,279,788	14,050	220,212	14,68	14,050	220,212	14,050	220,212	220,212
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,817,994	11,817,994	10,744,134	1,073,860	1,073,860	9,09	1,073,860	1,073,860	1,073,860	1,073,860	1,073,860
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,202,500	3,202,500	3,202,500			0,00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,732,500	1,732,500	1,732,500			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(6)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-21-01-005-001-002		PLANTA: AGUINALDO D	1.470.000	1.470.000	1.470.000		0,00						
215-21-01-005-002-000		PLANTA: BONOS DE ESC	780.278	780.278	147.518	632.760	81,09	632.760	632.760	632.760	632.760	632.760	
215-21-01-005-003-000		BONOS ESPECIALES	7.350.000	7.350.000	7.350.000		0,00						
215-21-01-005-003-001		PLANTA: BONO EXTRAO	7.350.000	7.350.000	7.350.000		0,00						
215-21-01-005-004-000		PLANTA: BONIF. ADIC. A	485.216	485.216	44.116	441.100	90,91	441.100	441.100	441.100	441.100	441.100	
215-21-01-050-000-000		PERSONAL PLANTA EN P					0,00						
215-21-01-050-050-000		PERSONAL PLANTA EN P					0,00						
215-21-01-050-050-101		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-102		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-103		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-104		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-105		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-106		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-107		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-108		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-109		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-110		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-111		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-112		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-113		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-114		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-115		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-116		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-117		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-118		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-119		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-120		PLANTA: PERS. ASIG PRO					0,00						
215-21-01-050-050-995		PLANTA: ACREEDORA D					0,00						
215-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	360.900.212	341.265.401	269.821.201	25.023.490	20,94	25.023.490	71.444.200	25.023.490	71.444.200	25.023.490	71.444.200
215-21-02-001-000-000		SUPLDOS Y SOBRESUPL	290.691.660	274.921.000	211.770.259	21.239.920	63,150,741	22,97	21.239.920	63.150.741	21.239.920	63.150.741	63.150.741
215-21-02-001-001-000		CONTRATA: SUELDOS B	105.343.985	95.000.000	71.743.447	7.783.817	23.256.553	24,48	7.783.817	23.256.553	7.783.817	23.256.553	6.265.692
215-21-02-001-001-001		ASIGNACIONES ESPECIA	45.000.000	43.100.000	36.834.308	2.131.917	6.265.692	14,54	2.131.917	6.265.692	2.131.917	6.265.692	6.265.692
215-21-02-001-009-000		CONTRATA: ASIGN TRA	45.000.000	43.100.000	36.834.308	2.131.917	6.265.692	14,54	2.131.917	6.265.692	2.131.917	6.265.692	6.265.692
215-21-02-001-009-007		ASIGNACION POR PERDI	178.690	300.000	212.079	24.049	87.921	29,31	24.049	87.921	24.049	87.921	87.921
215-21-02-001-010-000		CONTRATA: ASIG PERD	178.690	300.000	212.079	24.049	87.921	29,31	24.049	87.921	24.049	87.921	87.921

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.027.200	960.000	721.437	79.521	238.563	24,85	79.521	238.563	79.521	238.563	238.563
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1.027.200	960.000	721.437	79.521	238.563	24,85	79.521	238.563	79.521	238.563	238.563
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4.799.680	6.100.000	4.544.982	518.552	1.555.018	25,49	518.552	1.555.018	518.552	1.555.018	1.555.018
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG UNIC	4.799.680	6.100.000	4.544.982	518.552	1.555.018	25,49	518.552	1.555.018	518.552	1.555.018	1.555.018
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	9.200.000	7.161.375	655.743	2.038.625	22,16	655.743	2.038.625	655.743	2.038.625	2.038.625
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	12.000.000	9.200.000	7.161.375	655.743	2.038.625	22,16	655.743	2.038.625	655.743	2.038.625	2.038.625
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.454.067	25.608.000	19.036.921	2.213.500	6.571.079	25,66	2.213.500	6.571.079	2.213.500	6.571.079	6.571.079
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17.454.067	25.608.000	19.036.921	2.213.500	6.571.079	25,66	2.213.500	6.571.079	2.213.500	6.571.079	6.571.079
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620.600	653.000	511.082	56.767	141.918	21,73	56.767	141.918	56.767	141.918	141.918
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	620.600	653.000	511.082	56.767	141.918	21,73	56.767	141.918	56.767	141.918	141.918
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	104.267.438	94.000.000	71.004.628	7.776.054	22.995.372	24,46	7.776.054	22.995.372	7.776.054	22.995.372	22.995.372
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.849.310	9.900.000	7.355.611	856.236	2.544.389	25,70	856.236	2.544.389	856.236	2.544.389	2.544.389
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8.849.310	9.900.000	7.355.611	856.236	2.544.389	25,70	856.236	2.544.389	856.236	2.544.389	2.544.389
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26.088.779	26.088.779	26.088.779			0,00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26.088.779	26.088.779	26.088.779			0,00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13.982.787	13.982.787	13.982.787			0,00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	12.105.992	12.105.992	12.105.992			0,00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17.864.841	13.050.000	8.229.530	1.998.734	4.820.470	36,94	1.998.734	4.820.470	1.998.734	4.820.470	4.820.470
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	16.814.841	12.000.000	7.445.153	1.970.634	4.554.847	37,96	1.970.634	4.554.847	1.970.634	4.554.847	4.554.847
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1.050.000	1.050.000	784.377	28.100	265.623	25,30	28.100	265.623	28.100	265.623	265.623
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.305.622	17.305.622	16.377.022	928.600	928.600	5,37	928.600	928.600	928.600	928.600	928.600
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.935.000	4.935.000	4.935.000			0,00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2.625.000	2.625.000	2.625.000			0,00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	2.310.000	2.310.000	2.310.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	723.749	723.749	170.084	553.665	553.665	76,50	553.665	553.665	553.665	553.665	553.665
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	1.146.873	1.146.873	771.938	374.935	374.935	32,69	374.935	374.935	374.935	374.935	374.935
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE						0.00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>1,100,000</b>	<b>19,100,000</b>	<b>14,930,594</b>	<b>2,266,667</b>	<b>4,169,406</b>	<b>21.83</b>	<b>2,266,667</b>	<b>4,169,406</b>	<b>2,266,667</b>	<b>4,169,406</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	1,000,000	19,000,000	14,830,594	2,266,667	4,169,406	21.94	2,266,667	4,169,406	2,266,667	4,169,406	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100,000	100,000	100,000			0.00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>181,400,000</b>	<b>189,080,000</b>	<b>148,362,418</b>	<b>16,260,004</b>	<b>41,378,130</b>	<b>21.88</b>	<b>16,421,176</b>	<b>40,717,582</b>	<b>16,421,176</b>	<b>40,440,050</b>	<b>277,532</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300,000</b>					<b>0.00</b>					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300,000					0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>4,986,510</b>		<b>13,490</b>	<b>0.27</b>		<b>13,490</b>		<b>13,490</b>	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5,000,000	5,000,000	4,986,510		13,490	0.27		13,490		13,490	
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>16,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>12,497,587</b>	<b>896,530</b>	<b>3,502,413</b>	<b>21.89</b>	<b>896,530</b>	<b>3,502,413</b>	<b>896,530</b>	<b>3,502,413</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	16,000,000	16,000,000	12,497,587	896,530	3,502,413	21.89	896,530	3,502,413	896,530	3,502,413	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>90,500,000</b>	<b>98,200,000</b>	<b>73,893,995</b>	<b>8,169,450</b>	<b>24,566,553</b>	<b>25.02</b>	<b>8,330,622</b>	<b>24,306,005</b>	<b>8,330,622</b>	<b>24,028,473</b>	<b>277,532</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7,500,000	15,000,000	7,120,321	3,039,151	7,879,679	52.53	3,039,151	7,879,679	3,039,151	7,879,679	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	45,000,000	45,000,000	38,641,141	2,118,433	6,539,873	14.53	2,279,605	6,358,859	2,279,605	6,358,859	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25,000,000	25,000,000	20,514,814	1,672,599	4,564,720	18.26	1,672,599	4,485,186	1,672,599	4,485,186	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4.000.000	4.000.000	2.548.840	416.631	1.451.160	36,28	416.631	1.451.160	416.631	1.173.628	277.532
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000	2.200.000	1.347.986	91.868	852.014	38,73	91.868	852.014	91.868	852.014	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	3.251.797	433.364	748.203	18,71	433.364	748.203	433.364	748.203	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3.000.000	3.000.000	469.096	397.404	2.530.904	84,36	397.404	2.530.904	397.404	2.530.904	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14.700.000</b>	<b>15.200.000</b>	<b>12.317.100</b>	<b>1.042.062</b>	<b>2.882.900</b>	<b>18,97</b>	<b>1.042.062</b>	<b>2.882.900</b>	<b>1.042.062</b>	<b>2.882.900</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	6.000.000	4.636.964	475.011	1.363.036	22,72	475.011	1.363.036	475.011	1.363.036	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.200.000	1.663.289	215.074	536.711	24,40	215.074	536.711	215.074	536.711	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.900.000	1.810.000	45.000	90.000	4,74	45.000	90.000	45.000	90.000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	300.000	201.244	28.555	98.756	32,92	28.555	98.756	28.555	98.756	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FUA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.500.000	2.705.603	278.422	794.397	22,70	278.422	794.397	278.422	794.397	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>12.500.000</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.618.420</b>	<b>623.300</b>	<b>2.381.580</b>	<b>23,82</b>	<b>623.300</b>	<b>2.381.580</b>	<b>623.300</b>	<b>2.381.580</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	4.000.000	2.000.000	851.500	297.500	1.148.500	57,43	297.500	1.148.500	297.500	1.148.500	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	3.000.000	2.240.500	155.000	759.500	25,32	155.000	759.500	155.000	759.500	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	2.500.000	2.026.420	170.800	473.580	18,94	170.800	473.580	170.800	473.580	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0,00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSO</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.300.000</b>			<b>0,00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	800.000	800.000			0,00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>24.800.000</b>	<b>29.680.000</b>	<b>24.191.180</b>	<b>4.168.820</b>	<b>5.488.820</b>	<b>18,49</b>	<b>4.168.820</b>	<b>5.488.820</b>	<b>4.168.820</b>	<b>5.488.820</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	2.880.000	2.736.200	23.800	143.800	4,99	23.800	143.800	23.800	143.800	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	800.000	1.500.000	879.379	420.621	620.621	41,37	420.621	620.621	420.621	620.621	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA ATENCION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0.00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0.00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101: CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102:						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105: LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106:						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108:						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109:						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110:						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111:						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112:						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113:						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114:						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115:						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116:						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117:						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119:						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120:						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	22.000.000	25.300.000	20.575.601	3.724.399	4.724.399	18.67	3.724.399	4.724.399	3.724.399	4.724.399	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	6.700.000	6.253.186	223.407	846.814	12.64	223.407	446.814	223.407	446.814	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		CUENTAS										
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	2.700.000	2.700.000	2.253.186	223.407	446.814	16,55	223.407	446.814	223.407	446.814	
215-22-09-003-000-000	ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS	2.000.000	2.000.000	2.000.000		400.000	20,00					
215-22-09-004-000-000	ARRENDAMIENTO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINA	4.800.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	2.205.000	795.000	795.000	26,50	795.000	795.000	795.000	795.000	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	3.000.000	3.000.000	2.205.000	795.000	795.000	26,50	795.000	795.000	795.000	795.000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS AGENCIARIOS						0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN Bienes	1.800.000	2.000.000	1.099.440	341.435	900.560	45,03	341.435	900.560	341.435	900.560	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.800.000	2.000.000	1.115.396	325.479	884.604	44,23	325.479	884.604	325.479	884.604	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION						0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS			-15.956	15.956	15.956	0,00	-15.956	-15.956	15.956	15.956	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVENCIONES						0,00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0,00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CONVENCIONES						0,00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD						0,00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES						0,00					
215-23-01-004-000-000	DESAGUOS Y INDEMNIZACIONES						0,00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTIVOS	19.000.000	9.000.000	8.051.080	322.882	948.920	10,54	322.882	948.920	322.882	948.920	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.000.000	2.000.000	1.470.878		529.122	26,46		529.122		529.122	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7.000.000	5.000.000	4.618.808	322.882	381.192	7,62	322.882	381.192	322.882	381.192	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DIVERSOS						0,00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS	7.000.000	5.000.000	4.618.808	322.882	381.192	7,62	322.882	381.192	322.882	381.192	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PRO						0,00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PROG 102 - S						0,00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0,00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVOS	8.000.000	2.000.000	1.961.394		38.606	1,93		38.606		38.606	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	8.000.000	2.000.000	1.961.394		38.606	1,93		38.606		38.606	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACION						0,00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVERSION	32.000.000	37.000.000	37.000.000			0,00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					

**BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2012**

PRESUPUESTO		SALDO										
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENCADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	URGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1+6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVERSI	32.000.000	37.000.000	37.000.000			0,00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	20.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12.000.000	31.000.000	31.000.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0,00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	18.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0,00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.888.830	15.069.518	15.069.518			0,00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0,00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
<b>TOTAL</b>		926.573.870	974.498.528	765.895.364	68.207.427	209.263.712	21,47	68.368.599	208.603.164	68.368.599	189.846.009	18.757.455



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES ENERO 2012

**SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO** **123.858.975**

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


**b) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO** **128.394.361**  
**DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO**

TARJETAS DE CREDITO 2011		1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011		3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012		1.540.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		107.000
CHEQUE		215.000
EFFECTIVO		340.000
PROGRAMAS AÑO 2009		120.892.361

**c) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **0**  
**DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		

**d) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **68.866.290**  
**CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS**

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
07-10-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4462814	86.128
28-10-2011	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	4462915	33.701
28-10-2011	LABORATORIO VOLTA	4462917	505.750
28-10-2011	CINTEGRAL SISTEMAS	4462927	339.067
28-10-2011	PHARMAVISAN LTDA	4462938	89.250
22-12-2011	ANA DE LAS MERCEDES	4650539	43.064
30-12-2011	GRUPO BIOS S.A.	4650568	3.966.270
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4650581	56.660
30-12-2011	SERVICIOS MEDIC OS	4650585	215.000
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	4650588	2.774.847

30-12-2011	IMP Y DIST DE EQUIPOS	4650592	317 016
30-12-2011	OXIGENO MEDICINAL	5070022	114 641
30-12-2011	FARMACEUTICA BIOFISICS	5070025	168 742
30-12-2011	PROTEC MUEBLES	5070027	3.965 145
30-12-2011	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	5070030	26 525 100
30-12-2011	CORPORACION DE	5070033	250 000
30-12-2011	VICENTE ALVARO TOBAR	5070035	16 000
30-12-2011	IMP Y DIST DE EQUIPOS	5070037	187 068
30-12-2011	SIST TECNOLOG Y	5070038	23 562
30-12-2011	SOCIEDAD CILA LTDA	5070040	3 986 500
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070042	44 060
30-12-2011	SOCOSEP LTDA	5070043	1 059 100
30-12-2011	CARLOS ANTONIO NARANAJO	5070059	7 553 903
30-12-2011	SOCIEDAD COMERCIAL	5070061	578 254
30-12-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	5070062	45 000
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070064	99 770
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070067	152 147
27-01-2012	MARIA JOSE CALVO	5070069	246 759
27-01-2012	PAULINA CISTERNAS LINGUERA	5070070	615 212
27-01-2012	HOWARD DELUCHI ROJAS	5070072	960 000
27-01-2012	MARIA FAZ DEVILLE	5070073	208 000
27-01-2012	MARISOL GONZALEZ SOTO	5070075	321 111
27-01-2012	AUGUSTO PIMENTEL	5070080	240 000
27-01-2012	MARIA EUGENIA RUBIO FLORE	5070082	223 155
27-01-2012	VICTOR TRUJILLO	5070083	600 000
27-01-2012	VELOS	5070084	440 000
31-01-2012	JOSEFINA LARRAIN STOCK	5070092	432 000
31-01-2012	PATRICIA CATALAN	5070093	652 402
31-01-2012	RUBEN VERGARA	5070094	108 000
31-01-2012	JUAN LEIVA	5070095	560 001
31-01-2012	JUAN CARLOS GUAJARDO	5070096	200 000
31-12-2011	TECNICOS EN ENFERMERIA	5070098	220 000
31-12-2011	DIPROLAB LTDA	5070099	94 962
31-12-2011	INDUSTRIA METAURGICA	5070100	244 712
31-01-2012	IMP Y EXP ARQUIMED	5070101	90 202
31-01-2012	GEOVANNA RAMIREZ MORALES	5070102	189 000
31-01-2012	AGUILAR Y CIA LTDA	5070103	686 837
31-01-2012	EDITH VCORREA CATALAN	5070104	45 990
31-01-2012	EDITH VCORREA CATALAN	5070105	23 507
31-01-2012	ESVAL S.A	5070106	122 575
31-01-2012	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	5070107	125 164
31-01-2012	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	5070108	240 826
31-01-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	5070109	39 489
31-01-2012	LAURA NAVARRO AROSTYEGUI	5070110	88 530
31-01-2012	CIA ELECTRICA DEL LITORAL S A	5070111	415 673
31-01-2012	DSERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL	5070112	38 606
31-01-2012	LUZ PUGA MOYA	5070113	93 030
31-01-2012	JUAN LEIVA VALENZUELA	5070114	94 500
31-01-2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5070115	35 336
31-01-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	5070116	108 448
31-01-2012	INGRID RIQUELME TOBAR	5070117	57 846
31-01-2012	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	5070118	1 693 321
31-01-2012	IMP Y EXP TECNODATA	5070119	197 792
31-01-2012	IMP Y EXP TECNODATA	5070120	201 455
31-01-2012	HUMBERTO GARRETO E HIJOS	5070121	99 960
31-01-2012	SERV COMPUTACIONALES GLOBAL	5070122	51 932
31-01-2012	LIBRERIA REY-SER Y CIA	5070123	166 961
31-01-2012	LUIS SAVEDRA	5070124	250 000
31-01-2012	OLIVIA MARQUEZ	5070125	43 064
31-01-2012	ARIA MADARIAGA MANGILI	5070126	43 064
31-01-2012	YVONNE ARCOS MARIN	5070127	43 064
31-01-2012	ANA CONCHA VERA	5070128	43064
31-12-2011	JUAN CARLOS ZARATE KRUGER	5070129	350 000

31-12-2011	JUAN CARLOS ZARATE KRUGER	5070130	602.600
31-01-2012	MIRIAM CARREÑO VALENZUELA	5070131	43.064
31-01-2012	ORIANA NUÑEZ URBINA	5070132	43.064
31-01-2012	LUCY TORRES PAILAMILLA	5070133	43.064
31-01-2012	VERONICA CARMONA MARIN	5070134	43.064
31-01-2012	MARCELO ARMIJO	5070135	43.064
31-01-2012	ROSA ARANDA PEREZ	5070136	43.064
31-01-2012	JUANA PEREIRA MARIN	5070137	43.064
31-01-2012	MARIA ISABEL BARRIENTOS	5070138	43.064
31-01-2012	MIRIAM ABARCA	5070139	43.064
31-01-2012	PAMELA YAÑEZ	5070140	43.064
31-01-2012	FREDY ALMEIDA FRANCO	5070149	201.997
31-01-2012	MAURICIO PEÑA ENCINA	5070150	67.357
22-11-2011	DENTAL LAVAL	4462970	2.322.401

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

**183.387.046**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/01/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>									
SALDO ANTERIOR							149.879,798	0	149.879,798
01/01/2012	5	9	TRASPASO INGRESO 0101	I MUNICIPALIDAD DE			436,000	0	150.315,798
01/01/2012	5	102	ULARIZACION DE TRSAPS	I MUNICIPALIDAD DE			2.042,487	0	152.358,285
01/01/2012	5	103	SE ANULA CHEQUE 20727	JOSE LUIS PONCE MA			14,400	0	152.372,685
01/01/2012	5	104	RECONOCIMIENTO DE OB	LUIZ MARGARITA PUG			103,880	0	152.476,565
01/01/2012	5	105	SE ANULA CHEQUE 35421	JUAN ALBERTO MOR			109,242	0	152.585,807
01/01/2012	5	106	RECONOCIMIENTO DE CTI	COMERC DE PRODUCT			549,923	0	153.135,730
01/01/2012	5	107	RECONOCMIEMNIRNTO D	JUAN CRISTOBAL LEI			85,000	0	153.220,730
01/01/2012	5	108	CHEQUE 4462948 GIRADO	EUGENIO CORNEJO S			77,500	0	153.298,230
01/01/2012	5	109	CHEQUE GIRADO Y NO C	MARIA MADARIAGA			43,064	0	153.341,294
01/01/2012	5	110	CHEQUE GIRADO Y NO C	AUROLA DEL CARME			43,064	0	153.384,358
01/01/2012	5	116	CHEQUE GIRADO Y NIO C	LABORATORIOS MAV			1.356,624	0	154.740,982
01/01/2012	5	117	CHEQUE GIRADO Y NO C	JUAN PABLO PLAZA O			62,400	0	154.803,382
01/01/2012	5	119	CHEQUE GIRADO Y NO C	EMPRESA DE CORREO			42,481	0	154.845,863
02/01/2012	5	10	TRASPASO INGRESO 0201	I MUNICIPALIDAD DE			124,000	0	154.969,863
03/01/2012	5	11	TRASPASO INGRESO 0301	I MUNICIPALIDAD DE			90,000	0	155.059,863
04/01/2012	5	12	TRASPASO INGRESO 0401	I MUNICIPALIDAD DE			179,000	0	155.238,863
05/01/2012	5	3	Ingresos dia 05/01/2012 CON				19.066,705	0	174.305,568
05/01/2012	5	13	TRASPASO INGRESO 0501	I MUNICIPALIDAD DE			130,000	0	174.435,568
06/01/2012	5	4	Ingresos dia 06/01/2012 CON				193,992	0	174.629,560
06/01/2012	5	14	TRASPASO INGRSO 060120	I MUNICIPALIDAD DE			249,000	0	174.878,560
07/01/2012	5	15	TRASPASO INGRESO 070120	I MUNICIPALIDAD DE			379,000	0	175.257,560
08/01/2012	5	16	TRASPASO INGRESO 0801	I MUNICIPALIDAD DE			743,000	0	176.000,560
09/01/2012	5	5	Ingresos dia 09/01/2012 CON				137,852	0	176.138,412
09/01/2012	5	17	TRASPASO INGRESO 0901	I MUNICIPALIDAD DE			277,000	0	176.415,412
10/01/2012	5	18	TRASPASO 10012012	I MUNICIPALIDAD DE			244,000	0	176.659,412
11/01/2012	5	19	TRASPASO INGRESO 1101	I MUNICIPALIDAD DE			445,000	0	177.104,412
12/01/2012	5	6	Ingresos dia 12/01/2012 CON				58,287	0	177.162,699
12/01/2012	5	20	TRASPASO INGRESO 12012	I MUNICIPALIDAD DE			59,000	0	177.221,699
13/01/2012	4	1	CANCELA O C NUMERO 26	GONZALO FUENTES V		5070049	0	90,975	177.130,724
13/01/2012	4	2	CANCELA FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	1	5070050	0	357,475	176.773,249
13/01/2012	4	3	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	2	5070051	0	74,850	176.698,399
13/01/2012	4	4	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070052	0	400,000	176.298,399
13/01/2012	4	5	CANCELA DECRETO ALC	JUAN CARLOS GUAJA	4	5070053	0	275,625	176.022,774
13/01/2012	4	6	CANCELA DECRETO ALC	VERONICA CUE TO CU	5	5070054	0	275,625	175.747,149
13/01/2012	4	7	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	6	5070055	0	81,000	175.666,149
13/01/2012	4	8	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	7	5070056	0	344,213	175.321,936
13/01/2012	4	9	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	8	5070057	0	100,000	175.221,936
13/01/2012	4	10	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL FERRARI	9	5070058	0	117,000	175.104,936
13/01/2012	5	21	TRASPASO INGRESO 1301	I MUNICIPALIDAD DE			209,000	0	175.313,936
14/01/2012	5	22	TRASPASO INGRESO 1401	I MUNICIPALIDAD DE			181,500	0	175.495,436
15/01/2012	5	23	TRASPASO INGRESO 1501	I MUNICIPALIDAD DE			491,000	0	175.986,436
16/01/2012	5	25	TRASPASO INGRESO 1601	I MUNICIPALIDAD DE			269,300	0	176.255,736
17/01/2012	4	11	CANCELA FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARA I	201	5070060	0	850,000	175.405,736
17/01/2012	5	26	TRASPASO INGRESO 1701	I MUNICIPALIDAD DE			309,000	0	175.714,736
18/01/2012	5	27	TRASPASO INGRESO 1801	I MUNICIPALIDAD DE			311,000	0	176.025,736
19/01/2012	5	28	TRASPASO INGRESO 1901	I MUNICIPALIDAD DE			93,000	0	176.118,736
20/01/2012	5	29	TRASPASO INGRESO 2001	I MUNICIPALIDAD DE			380,000	0	176.498,736
21/01/2012	5	30	TRASPASO INGRESO 2101	I MUNICIPALIDAD DE			373,000	0	176.871,736
22/01/2012	5	31	TRASPASO INGRESO 2201	I MUNICIPALIDAD DE			296,000	0	177.167,736
23/01/2012	5	32	TRASPASO INGRESO 2301	I MUNICIPALIDAD DE			382,000	0	177.549,736
24/01/2012	5	33	TRASPASO INGRESO 2401	I MUNICIPALIDAD DE			330,000	0	177.879,736
25/01/2012	5	7	Ingresos dia 25/01/2012 CON				40.738,622	0	218.618,358
25/01/2012	5	34	TRASPASO INGRESO 2501	I MUNICIPALIDAD DE			232,000	0	218.850,358
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	10		0	39.321,489	179.528,869
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	10		0	918,003	178.610,866

Mayor ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/01/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	246.759	178.364,107
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	615.212	177.748.895
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	61.336	177.687.559
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	960.000	176.727.559
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	208.000	176.519.559
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	402.588	176.116.971
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	321.111	175.795.860
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	171.219	175.624.641
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	298.688	175.325.953
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	850.000	174.475.953
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	518.930	173.957.023
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	240.000	173.717.023
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	423.517	173.293.506
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	223.155	173.070.351
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	600.000	172.470.351
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	440.000	172.030.351
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	782.417	171.247.934
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	39.539	171.208.395
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	201.997	171.006.398
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	0	67.357	170.939.041
26/01/2012	5	35	TRASPASO INGRESO 2601	I MUNICIPALIDAD DE			391.000	0	171.330.041
27/01/2012	4	13	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PAHOTO TAPIA P	11	5070086	0	350.538	170.979.503
27/01/2012	4	14	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	12	5070087	0	98.000	170.881.503
27/01/2012	4	15	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	13	5070088	0	91.000	170.790.503
27/01/2012	4	16	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	14	5070089	0	269.300	170.521.203
27/01/2012	4	17	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	15	5070090	0	246.600	170.274.603
27/01/2012	5	36	TRASPASO INGRESO 2701	I MUNICIPALIDAD DE			238.000	0	170.036.603
28/01/2012	5	37	TRASPASO INGRESO 2801	I MUNICIPALIDAD DE			653.000	0	171.165.603
30/01/2012	5	38	TRASPASO INGRESO 3001	I MUNICIPALIDAD DE			294.000	0	171.459.603
31/01/2012	4	18	CANCELA BOLETA DE HO	JOSEFINA LARRAIN S		5070092	0	432.000	171.027.603
31/01/2012	4	19	CANCELA BOLETA DE HO	PATRICIA DEL CARM		5070093	0	62.402	170.965.201
31/01/2012	4	20	CANCELA BOLETA DE HO	RUBEN ALEJANDRO V	18	5070094	0	108.000	170.857.201
31/01/2012	4	21	CANCELA BOLETA DE HO	JUAN CRISTOBAL JE	19	5070095	0	560.001	170.297.200
31/01/2012	4	22	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	20	5070096	0	200.000	170.097.200
31/01/2012	4	23	CANCELA PARTE DE O C	IMPORTADORA Y DIS		5070101	0	90.202	170.006.998
31/01/2012	4	24	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5070102	0	189.000	169.817.998
31/01/2012	4	25	CANCELA O.C NUMERO 26	AGUILAR Y COMPANI		5070103	0	686.837	169.131.161
31/01/2012	4	26	CANCELA O.C NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		5070104	0	45.990	169.085.171
31/01/2012	4	27	CANCELA O.C NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		5070105	0	23.507	169.061.664
31/01/2012	4	28	CANCELA CONSUMO DE	ISVAL S.A.	23	5070106	0	122.575	168.939.089
31/01/2012	4	29	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	21	5070107	0	125.164	168.813.925
31/01/2012	4	30	CANCELA O.C NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	22	5070108	0	240.826	168.573.099
31/01/2012	4	31	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ		5070109	0	39.489	168.533.610
31/01/2012	4	32	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		5070110	0	88.530	168.445.080
31/01/2012	4	33	CANCELA FACT NUMERO	COMPANIA ELECTRIC	24	5070111	0	415.673	168.029.407
31/01/2012	4	34	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA	25	5070112	0	38.606	167.990.801
31/01/2012	4	35	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	26	5070113	0	93.030	167.897.771
31/01/2012	4	36	CANCELA DECRETO AL C	JUAN CRISTOBAL JE		5070114	0	94.500	167.803.271
31/01/2012	4	37	CANCELA FACTURA NUM	EMPRESA DE CORREO	27	5070115	0	35.336	167.767.935
31/01/2012	4	38	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	28	5070116	0	108.448	167.659.487
31/01/2012	4	39	CANCELA O.C NUMERO 26	INGRID DEL CARMEN	29	5070117	0	57.846	167.601.641
31/01/2012	4	40	CANCELA O.C NUMERO 26	RICARDO RODRIGUEZ	30	5070118	0	169.332	167.432.309
31/01/2012	4	41	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTACIONES Y E	31	5070119	0	197.792	167.234.517
31/01/2012	4	42	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTACIONES Y E		5070120	0	201.455	167.033.062
31/01/2012	4	43	CANCELA O.C NUMERO 26	HUMBERTO GARETTO	33	5070121	0	99.960	166.933.102
31/01/2012	4	44	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA		5070122	0	51.932	166.881.170
31/01/2012	4	45	CANCELA O.C NUMERO 26	LIBRERIA REY-SER Y	35	5070123	0	166.961	166.714.209
31/01/2012	4	46	CANCELA BOLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	36	5070124	0	250.000	166.464.209

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/01/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2012	4	47	CANCELA ESTIPENDIO CU	OLIVIA MARQUEZ MU		5070125	0	43,064	166,421,145
31/01/2012	4	48	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA MADARIAGA		5070126	0	43,064	166,378,081
31/01/2012	4	49	CANCELA ESTIPENDIO CU	IVONNE ARCOS MARI		5070127	0	43,064	166,335,017
31/01/2012	4	50	CANCELA ESTIPENDIO CU	ANA DE LA MERCED E		5070128	0	43,064	166,291,953
31/01/2012	4	51	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM CARRASCO V		5070131	0	43,064	166,248,889
31/01/2012	4	52	CANCELA ESTIPENDIO CU	ORIANA NUNEZ URIBI		5070132	0	43,064	166,205,825
31/01/2012	4	53	CANCELA ESTIPENDIO CU	LUCY TORRES PAULA		5070133	0	43,064	166,162,761
31/01/2012	4	54	CANCELA ESTIPENDIO CU	VERONICA DEL ROSA		5070134	0	43,064	166,119,697
31/01/2012	4	55	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARCELO ARMJO NU		5070135	0	43,064	166,076,633
31/01/2012	4	56	CANCELA ESTIPENDIO CU	ROSA ARANDA PEREZ		5070136	0	43,064	166,033,569
31/01/2012	4	57	CANCELA ESTIPENDIO CU	JUANA DEL ROSARIO		5070137	0	43,064	165,990,505
31/01/2012	4	58	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA ISABEL BARRI		5070138	0	43,064	165,947,441
31/01/2012	4	59	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM ABARCA PEZ		5070139	0	43,064	165,904,377
31/01/2012	4	60	CANCELA ESTIPENDIO CU	PAMELA YAÑEZ VEN		5070140	0	43,064	165,861,313
31/01/2012	4	61	CANCELA FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT	37	5070129	0	350,000	165,511,313
31/01/2012	4	62	CANCELA FACT. NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5070130	0	602,600	164,908,713
31/01/2012	5	8	Ingresos dia 31/01/2012 CON				18,333,333	0	183,242,046
31/01/2012	5	39	TRASPASO INGRESO 3101	I. MUNICIPALIDAD DE			145,000	0	183,387,046
Totales							91,991,656	58,484,408	183,387,046

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Car gos	Depositos/Ab onos	Saldo
			saldo inicial	\$	\$	137.287.065
02-01-12	ALGARROBO	4650561	CHEQUE PAGADO POR CAJA	177.776		137.109.289
02-01-12	SAN ANTONIO	4650545	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	43.064		137.066.225
02-01-12	SAN ANTONIO	4650428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	239.100		136.827.125
03-01-12	ALGARROBO	4650558	CHEQUE PAGADO POR CAJA	52.520		136.774.605
03-01-12	ALGARROBO	4650557	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		136.551.198
03-01-12	ALGARROBO	4650549	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		136.508.134
03-01-12	ALGARROBO	4650519	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.906		136.267.228
03-01-12	ALGARROBO	4650486	CHEQUE PAGADO POR CAJA	46.337		136.220.891
03-01-12	ALGARROBO	4650481	CHEQUE PAGADO POR CAJA	31.892		136.188.999
03-01-12	ALGARROBO	4650473	CHEQUE PAGADO POR CAJA	387.000		135.801.999
03-01-12	ALGARROBO	4650446	CHEQUE PAGADO POR CAJA	169.813		135.632.186
03-01-12	ALGARROBO	4650441	CHEQUE PAGADO POR CAJA	186.319		135.445.867
03-01-12	ALGARROBO	4650440	CHEQUE PAGADO POR CAJA	83.300		135.362.567
03-01-12	ALGARROBO	4650439	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.160		135.247.407
03-01-12	ALGARROBO	4650438	CHEQUE PAGADO POR CAJA	386.810		134.860.597
03-01-12	ALGARROBO	4650429	CHEQUE PAGADO POR CAJA	190.852		134.669.745
03-01-12	ALGARROBO	4650414	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		134.429.745
03-01-12	SAN ANTONIO	2	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		950.100	135.379.845
03-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650507	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.286.429		134.093.416
03-01-12	SAN ANTONIO	4650472	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	950.100		133.143.316
04-01-12	ALGARROBO	4650543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		133.100.252
04-01-12	ALGARROBO	5070001	VENTA DE TALONARIO			133.100.252
04-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650562	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.825		133.079.427
04-01-12	SAN ANTONIO	4650487	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	283.068		132.796.359
04-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.470		132.749.889
04-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650482	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	734.528		132.015.361
04-01-12	SAN ANTONIO	4650433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.464		131.971.897
04-01-12	SAN ANTONIO	4650430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.570		131.849.327
04-01-12	STGO.PRINCIPAL	4462898	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.195		131.801.132
04-01-12	STGO.PRINCIPAL	4462897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	390.380		131.410.752
05-01-12	ALGARROBO	4650584	CHEQUE PAGADO POR CAJA	273.700		131.137.052
05-01-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		19.066.705	150.203.757
05-01-12	VALPARAISO PRAT	4650565	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	124.924		150.078.833
05-01-12	SAN ANTONIO	4650447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	316.302		149.762.531
05-01-12	SAN ANTONIO	4650435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	403.172		149.359.359
06-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650471	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	237.931		149.121.428
06-01-12	ALGARROBO	4650595	CHEQUE PAGADO POR CAJA	24.000		149.097.428
06-01-12	ALGARROBO	4650593	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		148.847.428
06-01-12	ALGARROBO	4650576	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000		148.739.428
06-01-12	SAN ANTONIO	4650554	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	49.464		148.689.964
06-01-12	SERVISTADO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		193.992	148.883.956
06-01-12	SAN ANTONIO	4650564	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	550.060		148.333.896
06-01-12	STGO.PRINCIPAL	4650475	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	785.487		147.548.409
06-01-12	QUILLOTA	4650472	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	950.100		146.598.309
09-01-12	ALGARROBO	5070001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	304.122		146.294.187
09-01-12	ALGARROBO	4650594	CHEQUE PAGADO POR CAJA	137.852		146.156.335
09-01-12	ALGARROBO	4650582	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.173		146.137.162
09-01-12	SERVI MAIPU2	4650552	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.488		146.120.674
09-01-12	VALPARAISO PRAT	4650550	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	43.064		146.077.610
09-01-12	SERVI MAIPU2	4650493	CHEQUE PAGADO POR CAJA	65.952		146.011.658
09-01-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		137.852	146.149.510
09-01-12	SAN ANTONIO	4650572	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.240		146.035.270
09-01-12	VALPARAISO PRAT	4650563	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.062		145.978.208
10-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		304.000	146.282.208
10-01-12	SAN ANTONIO	5070004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.336.800		129.945.408
10-01-12	SAN ANTONIO	4650599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000		129.906.408
10-01-12	SAN ANTONIO	4650598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.442		129.788.966
10-01-12	SAN ANTONIO	4650596	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.046		129.751.920

10-01-12	SAN ANTONIO	4650580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.840	129.701.080
10-01-12	SAN ANTONIO	4650578	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.551	129.693.529
10-01-12	SAN ANTONIO	4650577	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	152.320	129.541.209
10-01-12	SAN ANTONIO	4650570	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.417	129.423.792
10-01-12	SAN ANTONIO	4650566	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.499	129.183.293
11-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	70.000	129.253.293
11-01-12	SAN ANTONIO	4650586	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.792	129.209.501
11-01-12	SAN ANTONIO	4650567	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	305.062	128.904.439
11-01-12	SAN ANTONIO	4650442	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.560	128.875.879
12-01-12	VALPARAISO PRAT	5070029	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	308.292	128.567.587
12-01-12	STGO.PRINCIPAL	5070003	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.130.411	126.437.176
12-01-12	STGO.PRINCIPAL	5070002	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.012.110	124.425.066
12-01-12	SAN ANTONIO	4650600	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	286.790	124.138.276
12-01-12	SERVI SN ANTON	4650587	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000	123.949.276
12-01-12	ALGARROBO	5070044	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.848.711	122.100.565
12-01-12	ALGARROBO	4650553	CHEQUE PAGADO POR CAJA	82.440	122.018.125
12-01-12	ALGARROBO	4650535	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064	121.975.061
12-01-12	EL QUISCO	4650530	CHEQUE PAGADO POR CAJA	281.180	121.693.881
12-01-12	ALGARROBO	4650474	CHEQUE PAGADO POR CAJA	134.708	121.559.173
12-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	11.265	121.570.438
12-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	93.000	121.663.438
12-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	6.910	121.670.348
12-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	40.112	121.710.460
13-01-12	ALGARROBO	5070005	CHEQUE PAGADO POR CAJA	209.392	121.501.068
13-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	121.000	121.622.068
16-01-12	ALGARROBO	5070053	CHEQUE PAGADO POR CAJA	275.625	121.346.443
16-01-12	ALGARROBO	4650548	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064	121.303.379
16-01-12	SERVI SN ANTON	4650495	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.488	121.286.891
16-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	38.000	121.324.891
16-01-12	SAN ANTONIO	5070017	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.800	121.284.091
16-01-12	SAN ANTONIO	5070016	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.800	121.109.291
16-01-12	VALPARAISO PRAT	4650589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.000	120.449.291
17-01-12	STGO.PROVIDENCI	5070049	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.975	120.358.316
17-01-12	ALGARROBO	5070046	CHEQUE PAGADO POR CAJA	33.255	120.325.061
17-01-12	ALGARROBO	5070041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	22.253	120.302.808
17-01-12	ALGARROBO	5070020	CHEQUE PAGADO POR CAJA	76.000	120.226.808
17-01-12	ALGARROBO	5070018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	89.845	120.136.963
17-01-12	ALGARROBO	5070009	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.491	120.052.472
17-01-12	ALGARROBO	5070008	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.084	120.024.388
17-01-12	ALGARROBO	4650591	CHEQUE PAGADO POR CAJA	114.240	119.910.148
17-01-12	CARTAGENA	4650583	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000	119.510.148
17-01-12	ALGARROBO	4650571	CHEQUE PAGADO POR CAJA	66.640	119.443.508
17-01-12	ALGARROBO	4650569	CHEQUE PAGADO POR CAJA	50.605	119.392.903
17-01-12	ALGARROBO	4462990	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.000	119.324.903
17-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	307.000	119.631.903
17-01-12	SAN ANTONIO	5070057	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.000	119.531.903
17-01-12	SAN ANTONIO	5070055	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81.000	119.450.903
17-01-12	SAN ANTONIO	5070021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	228.070	119.222.833
17-01-12	SAN ANTONIO	5070014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	333.630	118.889.203
17-01-12	SAN ANTONIO	4650477	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000	118.844.203
17-01-12	ALGARROBO	5070054	CHEQUE PAGADO POR CAJA	275.625	118.568.578
17-01-12	CARTAGENA	5070052	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000	118.168.578
18-01-12	ALGARROBO	2899	DEPOSITO CON DIFERENCIA	398.000	117.770.578
18-01-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	40.000	117.810.578
18-01-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	15.000	117.825.578
18-01-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	343.000	118.168.578
18-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	66.000	118.234.578
18-01-12	ALGARROBO	2900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO	398.000	118.632.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	30.000	118.662.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	158.000	118.820.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	113.000	118.933.578



18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		334.000	119.267.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		177.000	119.444.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		158.000	119.602.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		67.000	119.669.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		154.000	119.823.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000	119.858.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		124.000	119.982.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		344.000	120.326.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		286.000	120.612.578
18-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		55.000	120.667.578
18-01-12	SAN ANTONIO	5070056	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	344.213		120.323.365
18-01-12	SAN ANTONIO	5070051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	74.850		120.248.515
18-01-12	SAN ANTONIO	5070039	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	624.750		119.623.765
18-01-12	SAN ANTONIO	5070036	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	273.700		119.350.065
18-01-12	SAN ANTONIO	5070031	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101.507		119.248.558
18-01-12	SAN ANTONIO	5070028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89.821		119.158.737
18-01-12	SAN ANTONIO	5070024	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.980		119.108.757
18-01-12	SAN ANTONIO	5070023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	141.610		118.967.147
18-01-12	SAN ANTONIO	5070019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42.700		118.924.447
18-01-12	SAN ANTONIO	5070015	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.975		118.873.472
18-01-12	SAN ANTONIO	5070007	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.137.659		117.735.813
18-01-12	SAN ANTONIO	5070006	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	316.540		117.419.273
18-01-12	SAN ANTONIO	4650579	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.160		117.343.113
18-01-12	SAN ANTONIO	4650575	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	292.740		117.050.373
18-01-12	SAN ANTONIO	4650574	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182.900		116.867.473
19-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		50.000	116.917.473
19-01-12	VALPARAISO PRAT	5070058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.000		116.800.473
19-01-12	SAN ANTONIO	5070026	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	443.786		116.356.687
19-01-12	SERVI SN ANTON	4650546	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		116.313.623
20-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		109.000	116.422.623
20-01-12	VALPARAISO PRAT	5070050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	357.475		116.065.148
20-01-12	VALPARAISO PRAT	4650573	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.999		115.956.149
23-01-12	ALGARROBO	5070060	CHEQUE PAGADO POR CAJA	850.000		115.106.149
23-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	115.121.149
23-01-12	VALPARAISO PRAT	4650590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.937.980		112.183.169
24-01-12	ALGARROBO	4650555	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.380		112.169.789
24-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		292.000	112.461.789
24-01-12	SAN ANTONIO	5070045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.450		112.356.339
24-01-12	SAN ANTONIO	5070034	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	177.900		112.178.439
25-01-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		40.738.622	152.917.061
25-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		97.000	153.014.061
25-01-12	SAN ANTONIO	5070032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	214.200		152.799.861
25-01-12	VALPARAISO PRAT	4650597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	400.921		152.398.940
26-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		91.000	152.489.940
26-01-12	SAN ANTONIO	5070066	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.780		152.469.160
26-01-12	SAN ANTONIO	5070065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.470		152.455.690
26-01-12	SAN ANTONIO	5070063	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.730		152.295.960
27-01-12	ALGARROBO	5070081	CHEQUE PAGADO POR CAJA	423.517		151.872.443
27-01-12	ALGARROBO	5070079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	518.930		151.353.513
27-01-12	ALGARROBO	5070077	CHEQUE PAGADO POR CAJA	298.688		151.054.825
27-01-12	ALGARROBO	5070076	CHEQUE PAGADO POR CAJA	171.219		150.883.606
27-01-12	ALGARROBO	5070074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	402.588		150.481.018
27-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		88.000	150.569.018
30-01-12	STGO.PRINCIPAL	1884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	39.321.489		111.247.529
30-01-12	ALGARROBO	5070085	CHEQUE PAGADO POR CAJA	782.417		110.465.112
30-01-12	CASABLANCA	5070068	CHEQUE PAGADO POR CAJA	918.003		109.547.109
30-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		125.000	109.672.109
30-01-12	SAN ANTONIO	5070078	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	850.000		108.822.109
31-01-12	SAN ANTONIO	5070089	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	269.300		108.552.809
31-01-12	SAN ANTONIO	5070088	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.000		108.461.809
31-01-12	SAN ANTONIO	5070087	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.000		108.363.809

31-01-12	ALGARROBO	2899	DEPOSITO CON DIFERENCIA	320.000		108.043.809
31-01-12	TERMINAL STGO.	5070091	CHEQUE PAGADO POR CAJA	39.539		108.004.270
31-01-12	SERVI VALPO ALM	5070086	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.538		107.653.732
31-01-12	TERMINAL STGO.	5070071	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.336		107.592.396
31-01-12	SERVI STO DOMIN	5070048	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		107.506.268
31-01-12	SAN FELIPE	5070013	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	709.954		106.796.314
31-01-12	SAN FELIPE	5070012	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.776.670		105.019.644
31-01-12	SAN FELIPE	5070011	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1.612.926		103.406.718
31-01-12	SAN FELIPE	5070010	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	857.276		102.549.442
31-01-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	102.564.442
31-01-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		305.000	102.869.442
31-01-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		207.000	103.076.442
31-01-12	ALGARROBO	2900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO		320.000	103.396.442
31-01-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		20.000	103.416.442
31-01-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	121.749.775
31-01-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		2.355.800	124.105.575
31-01-12	SAN ANTONIO	5070090	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	246.600		123.858.975

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES FEBRERO 2012

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 102.141.709

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS


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

129.853.361

TARJETAS DE CREDITO 2011	1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011	3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012	2.959.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)	0
CHEQUE	0
EFFECTIVO	702.000
PROGRAMAS AÑO 2009	120.892.361

C) MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

170.183

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		170.183

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

56.780.283

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	4650588	2.774.847
28-10-2011	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	4462915	33.701
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4650581	56.660
30-12-2011	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	5070030	26.525.100
30-12-2011	SIST TECNOLOG Y	5070038	23.562
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070042	44.060
30-12-2011	SOCOSEP LTDA	5070043	1.059.100
30-12-2011	SOCIEDAD LUISA GARCIA	5070062	45.000
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070064	99.770
31-12-2011	INDUSTRIA METALURGICA	5070100	244.712
31-01-2012	EDITH VCORREA CATALAN	5070104	45.990
31-01-2012	EDITH VCORREA CATALAN	5070105	23.507

31-01-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	5070109	39 489
31-01-2012	LAURA NAVARRO AROSTYEGUI	5070110	88 530
31-01-2012	DSERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL	5070112	38 806
31-01-2012	JUAN LEIVA VALENZUELA	5070114	94 500
31-01-2012	INGRID RIQUELME TOBAR	5070117	57 846
31-01-2012	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	5070118	1 693 321
31-01-2012	IMP Y EXP TECNODATA	5070119	197 792
31-01-2012	IMP Y EXP TECNODATA	5070120	201 455
31-01-2012	SERV COMPUTACIONALES GLOBAL	5070122	51 932
31-01-2012	OLIVIA MARQUEZ	5070125	43 064
31-01-2012	ARIA MADARIAGA MANGILI	5070126	43 064
31-01-2012	YVONNE ARCOS MARIN	5070127	43 064
31-01-2012	ANA CONCHA VERA	5070128	43064
31-01-2012	MIRIAM CARREÑO VALENZUELA	5070131	43 064
31-01-2012	ORIANA NÚÑEZ URBINA	5070132	43 064
31-01-2012	MARIA ISABEL BARRIENTOS	5070138	43 064
31-01-2012	PAMELA YAÑEZ	5070140	43 064
01-02-2012	CLAUDIA LORETO MORALES	5070146	16 488
09-02-2012	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	5070155	12 000
20-02-2012	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	5070179	37 771
20-02-2012	CARTER Y CARTE CIA LTAD	5070180	456 960
20-02-2012	REUTER S A	5070181	53 550
20-02-2012	SOC IMP EXP Y DISTRIBUIDORA	5070182	58 310
20-02-2012	NOVOFARMA SERVICE	5070183	77 350
20-02-2012	SOC DE INV Y COMER	5070184	235 299
20-02-2012	PRISA	5070185	186 336
20-02-2012	MAYORDENT DENTAL	5070186	171 324
20-02-2012	INDUSTRIA METALURGICA	5070187	244 712
20-02-2012	EDUARDO AWAD MANZUR	5070188	97 294
20-02-2012	EDUARDO AWAD MANZUR	5070189	505 203
20-02-2012	PRISA	5070190	31 420
20-02-2012	PHARMAVISAN LTDA	5070191	527 289
20-02-2012	SOCIEDA LUISA GARCIA	5070192	45 000
20-02-2012	GIOGIO ROMA CHAHUAN	5070193	99 960
20-02-2012	COM DE INST MEDICO	5070194	509 558
20-02-2012	MAYORDENT DENTAL	5070195	342 722
20-02-2012	DENTAL LAVAL	5070196	158 332
20-02-2012	JORGE B NOSORIO Y CIA	5070197	284 410
20-02-2012	OXIGENO MEDICINAL	5070198	113 288
20-02-2012	OXIGENO MEDICINAL	5070199	40 459
20-02-2012	DIPROLAB	5070200	47 600
20-02-2012	ESTABLECIMIENTOS BAZAR FELIPE	5485501	76 120
20-02-2012	SERVICIOS COMPUTACIONALES	5485502	91 390
20-02-2012	LAB SILESIA	5485503	8 866
20-02-2012	LAB SILESIA	5485504	73 780
20-02-2012	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	5485505	235 382
20-02-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	5485506	433 831
20-02-2012	PRISA	5485507	277 584
20-02-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	5485508	105 410
20-02-2012	OPKO CHIULE S A	5485509	497 658
20-02-2012	SOCOSEP LTDA	5485510	58 429
20-02-2012	SOC IMP Y COM PRO	5485511	96 390
20-02-2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485512	195 160
20-02-2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5485513	4 020
20-02-2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5485514	30 845
20-02-2012	DENTAL LAVAL LTDA	5485515	108 132
20-02-2012	SOC COM GUTIERREZ	5485516	934 597
20-02-2012	SOC IMP Y COM PRO	5485518	161 554
20-02-2012	RUBEN EUGENIO	5485519	202 151
20-02-2012	LUIS GONZALEZ SILVA	5485526	192 780
20-02-2012	SOCOFAR S A	5485527	129 234
29-02-2012	FREDDY ALMEIDA	5485530	1 116 527
29-02-2012	MIGUEL CACERES VILLAGRA	5485531	840 711

29-02-2012	MARIA JOSE CALVO	5485532	995.328
29-02-2012	PAULINA CISTERNAS	5485533	635.868
29-02-2012	HOWARD DELUCHI	5485534	960.158
29-02-2012	GRAGORIA FUENTES	5485535	449.013
29-02-2012	MARISOL GONZALEZ SOTO	5485536	293.775
29-02-2012	LUCERO HUENUCOY LARA	5485537	270.346
29-02-2012	GISELA ITHAL	5485538	296.378
29-02-2012	GRACIELA LIZAMA	5485539	847.159
29-02-2012	EUNICE PAVEZ	5485540	588.408
29-02-2012	AUGUSTO PIMENTEL ESTRADA	5485541	120.000
29-02-2012	RENE PIZARRO ROJAS	5485542	545.095
29-02-2012	MARIA EUGENIA RUBIO	5485543	257.486
29-02-2012	VICTOR TRUJILLO	5485544	599.904
29-02-2012	WILBER VELOZ	5485545	440.000
29-02-2012	ERWING YANEZ	5485546	782.417
29-02-2012	JUAN PABLO TAPIA PONCE	5485547	1.423.240
29-02-2012	GEOVANNA KARINA	5485548	243.000
29-02-2012	SANTIAGO OSVALDO POBLETE	5485549	1.245.335
29-02-2012	TANIA GRACIELA ARANCIBIA	5485551	260.000
29-02-2012	LUIS SAAVEDRA MORALES	5485552	250.000
29-02-2012	ESVAL S.A.	5485553	199.062
29-02-2012	ENERGIA CASABLANCA	5485554	114.877
29-02-2012	COMERCIAL RODEO	5485555	174.600
29-02-2012	COMERCIAL RODEO	5485556	166.900
29-02-2012	COMERCIAL RODEO	5485557	525.970
20-02-2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485522	33.701
29-02-2012	LUIS VALDIVIA VILLAGRAN	5485615	55.085

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

**175.044.604**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2012 HASTA :29/02/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>							241,871,454	58,484,408	183,387,046
			SALDO ANTERIOR						
01/02/2012	4	63	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	38	5070141	0	159,221	183,227,825
01/02/2012	4	64	CANCELA DECRETO ALC	EDUARDO NECULMA	39	5070142	0	28,098	183,199,727
01/02/2012	4	65	CANCELA DECRETO ALC	JIMENA AURORA CON	40	5070144	0	33,800	183,165,927
01/02/2012	4	66	CANCELA DECRETO ALC	CLAUDIA LORETO MO	41	5070146	0	16,488	183,149,439
01/02/2012	4	67	CANCELA DECRETO ALC	JUDITH FLORES ROJA	42	5070147	0	14,049	183,135,390
01/02/2012	4	68	CANCELA BOLETA DE HO	BENJAMIN WEBER RA	175	5070148	0	3,820,000	179,315,390
01/02/2012	5	45	TRASPASO INGRESO 0102	I. MUNICIPALIDAD DE			323,000	0	179,638,390
02/02/2012	5	46	TRASPASO INGRESO 020	I. MUNICIPALIDAD DE			836,000	0	180,474,390
03/02/2012	5	47	TRASPASO INGRESO 0302	I. MUNICIPALIDAD DE			257,000	0	180,731,390
04/02/2012	5	48	TRASPASO INGRESO 0402	I. MUNICIPALIDAD DE			427,500	0	181,158,890
05/02/2012	5	49	TRASPASO INGRESO 0502	I. MUNICIPALIDAD DE			332,000	0	181,490,890
06/02/2012	5	50	TRASPASO INGRESO 0602	I. MUNICIPALIDAD DE			266,000	0	181,756,890
07/02/2012	5	51	TRASPASO INGRESO 0702	I. MUNICIPALIDAD DE			275,000	0	182,031,890
08/02/2012	4	69	CANCELA COTIZACIONES	LA ARAUCANA C C A		5070151	0	14,079,406	167,952,484
08/02/2012	4	70	CANCELA RETENCIONES	TESORERIA GENERAL		5070152	0	620,539	167,331,945
08/02/2012	4	71	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	43	5070153	0	223,407	167,108,538
08/02/2012	5	52	TRASPASO INGRESO 0802	I. MUNICIPALIDAD DE			174,000	0	167,282,538
09/02/2012	4	72	CANCELA DESCUENTOS V	IID L SEGUROS S.A.		5070154	0	19,447	167,263,091
09/02/2012	4	73	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		5070155	0	12,000	167,251,091
09/02/2012	4	74	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		5070156	0	179,270	167,071,821
09/02/2012	4	75	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		5070157	0	58,721	167,013,100
09/02/2012	4	76	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNIC(O		5070158	0	18,000	166,995,100
09/02/2012	4	77	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		5070159	0	25,554	166,969,546
09/02/2012	4	78	CANCELA DESCUENTOS V	COMPANIA DE SEGURO		5070160	0	56,021	166,913,525
09/02/2012	5	41	Ingresos dia 09/02/2012 CON				1,025,353	0	167,938,878
09/02/2012	5	53	TRASPASO INGRESO 0902	I. MUNICIPALIDAD DE			471,000	0	168,409,878
10/02/2012	5	42	Ingresos dia 10/02/2012 CON				14,550,653	0	182,960,531
10/02/2012	5	54	TRASPASO INGRESO 1002	I. MUNICIPALIDAD DE			226,000	0	183,186,531
11/02/2012	5	55	TRASPASO INGRESO 1102	I. MUNICIPALIDAD DE			411,000	0	183,597,531
12/02/2012	5	56	TRASPASO INGRESO 1202	I. MUNICIPALIDAD DE			526,000	0	184,123,531
13/02/2012	5	58	TRASPASO INGRESO 1302	I. MUNICIPALIDAD DE			288,000	0	184,411,531
14/02/2012	4	79	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	46	5070161	0	2,000,000	182,411,531
14/02/2012	4	80	CANCELA O C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	45	5070162	0	1,063,860	181,347,671
14/02/2012	4	81	CANCELA O C NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAI	44	5070163	0	350,000	180,997,671
14/02/2012	5	59	TRASPASO INGRESO 1402	I. MUNICIPALIDAD DE			99,000	0	181,096,671
15/02/2012	5	60	TRASPASO INGRESO 1502	I. MUNICIPALIDAD DE			428,000	0	181,524,671
16/02/2012	4	82	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5070164	0	1,725,234	179,799,437
16/02/2012	4	83	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5070165	0	290,000	179,509,437
16/02/2012	4	84	CANCELA BOLETA DE HO	PABLO ROFANDO MO		5070166	0	504,000	179,005,437
16/02/2012	4	85	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA		5070167	0	324,000	178,681,437
16/02/2012	4	87	CANCELA BOLETA DE HO	WILBER PATRICIO VE		5070169	0	370,000	178,311,437
16/02/2012	4	88	CANCELA O C NUMERO 268	JUAN PABLO TAPIA P	53	5070170	0	1,203,685	177,107,752
16/02/2012	5	61	TRASPASO INGRESO 1602	I. MUNICIPALIDAD DE			339,000	0	177,446,752
17/02/2012	4	89	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070171	0	800,000	176,646,752
17/02/2012	4	90	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070172	0	1,120,000	175,526,752
17/02/2012	4	91	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	54	5070173	0	170,000	175,356,752
17/02/2012	4	92	CANCELA FACTURAS NU	TELEFONICA MOBILE	55	5070174	0	515,975	174,840,777
17/02/2012	4	93	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	56	5070175	0	110,000	174,730,777
17/02/2012	4	94	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	57	5070176	0	61,000	174,669,777
17/02/2012	4	95	CANCELA O C NUMERO 2	COMERCIAL RODEO L	58	5070177	0	443,070	174,226,707
17/02/2012	4	96	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	59	5070178	0	270,380	173,956,327
17/02/2012	5	62	TRASPASO INGRESO 1702	I. MUNICIPALIDAD DE			276,000	0	174,232,327
18/02/2012	5	63	TRASPASO INGRESO 1802	I. MUNICIPALIDAD DE			635,000	0	174,867,327
19/02/2012	5	64	TRASPASO INGRESO 1902	I. MUNICIPALIDAD DE			638,000	0	175,505,327
20/02/2012	4	97	CANCELA PARTE DE O C 2	IMPORTADORA Y DIS		5070179	0	37,771	175,467,556

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2012 HASTA :29/02/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/02/2012	4	98	CANCELA O.C NUMERO 26	CARTER Y CARTER CI		5070180	0	456,960	175,010,596
20/02/2012	4	99	CANCELA O.C NUMERO 26	REUTTER S.A.	98	5070181	0	53,550	174,957,046
20/02/2012	4	100	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. IMP. EXP. Y DIST	97	5070182	0	58,310	174,898,736
20/02/2012	4	101	CANCELA O.C NUMERO 26	NOVOFARMA SERVIC	96	5070183	0	77,350	174,821,386
20/02/2012	4	102	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. DE INV. Y COME	95	5070184	0	235,299	174,586,087
20/02/2012	4	103	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEDORES INTEG	94	5070185	0	186,336	174,399,751
20/02/2012	4	104	CANCELA O.C NUMERO 26	MAYORDENI DENTAL	93	5070186	0	171,324	174,228,427
20/02/2012	4	105	CANCELA O.C NUMERO 26	INDUSTRIA METALUR	92	5070187	0	244,712	173,983,715
20/02/2012	4	106	CANCELA O.C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	91	5070188	0	97,294	173,886,421
20/02/2012	4	107	CANCELA O.C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	90	5070189	0	505,203	173,381,218
20/02/2012	4	108	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEDORES INTEG	89	5070190	0	31,420	173,349,798
20/02/2012	4	109	CANCELA O.C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	65	5070191	0	527,289	172,822,509
20/02/2012	4	110	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	88	5070192	0	45,000	172,777,509
20/02/2012	4	111	CANCELA O.C NUMERO 26	GIORGIO ROMA CIAH		5070193	0	99,960	172,677,549
20/02/2012	4	113	CANCELA O.C NUMERO 26	MAYORDENI DENTAL	85	5070195	0	342,722	172,334,827
20/02/2012	4	114	CANCELA O.C NUMERO 26	DENTAL LAVAL LTDA	84	5070196	0	158,332	172,176,495
20/02/2012	4	115	CANCELA O.C NUMERO 26	JORGE OSORIO Y CIA	83	5070197	0	284,410	171,892,085
20/02/2012	4	116	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	82	5070198	0	113,288	171,778,797
20/02/2012	4	117	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	81	5070199	0	40,459	171,738,338
20/02/2012	4	118	CANCELA O.C NUMERO 26	DIPROLAB LTDA.-	80	5070200	0	47,600	171,690,738
20/02/2012	4	119	CANCELA O.C NUMERO 26	ESTABLICIMIENTO B	79	5485501	0	76,120	171,614,618
20/02/2012	4	120	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA	78	5485502	0	91,390	171,523,228
20/02/2012	4	121	CANCELA PARTE DE O.C	LABORATORIOS SILES	77	5485503	0	8,866	171,514,362
20/02/2012	4	122	CANCELA PARTE DE O.C	LABORATORIOS SILES	76	5485504	0	73,780	171,440,582
20/02/2012	4	123	CANCELA O.C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	75	5485505	0	235,382	171,205,200
20/02/2012	4	124	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUÑOZ	74	5485506	0	433,831	170,771,369
20/02/2012	4	126	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUÑOZ	72	5485508	0	105,410	170,665,959
20/02/2012	4	127	CANCELA O.C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A.	71	5485509	0	497,658	170,168,301
20/02/2012	4	128	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOSEP LTDA.	70	5485510	0	58,429	170,109,872
20/02/2012	4	129	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. IMP. Y COM. PRO	69	5485511	0	96,390	170,013,482
20/02/2012	4	130	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL KENDAL	68	5485512	0	195,160	169,818,322
20/02/2012	4	131	CANCEL FACT. 1518206 DE	EMPRESA DE CORRI-O	67	5485513	0	4,020	169,814,302
20/02/2012	4	132	CANCEL FACT. 1522654	EMPRESA DE CORRI-O	66	5485514	0	30,845	169,783,457
20/02/2012	4	133	CANCELA O.C NUMERO 26	DENTAL LAVAL LTDA	64	5485515	0	108,132	169,675,325
20/02/2012	4	134	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. COM. GUTIERRE	63	5485516	0	934,597	168,740,728
20/02/2012	4	135	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFA S.A.	62	5485517	0	1,772,051	166,968,677
20/02/2012	4	136	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. IMP. Y COM. PRO	61	5485518	0	161,554	166,807,123
20/02/2012	4	137	CANCELA O.C NUMERO 26	RUBEN EUGENIO CAS	60	5485519	0	202,151	166,604,972
20/02/2012	4	138	AUTORIZA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	99	5485520	0	199,904	166,405,068
20/02/2012	4	139	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAT	100	5485521	0	300,000	166,105,068
20/02/2012	5	65	TRASPASO INGRESO 2002	I. MUNICIPALIDAD DE			680,000	0	166,785,068
21/02/2012	4	112	CANCELA O.C NUMERO 26	COM. DE INST. MEDIC	86	5070194	0	509,558	166,275,510
21/02/2012	5	66	TRASPASO INGRESO 2102	I. MUNICIPALIDAD DE			366,000	0	166,641,510
22/02/2012	5	43	Ingresos dia 22/02/2012 CON				1,028,000	0	167,669,510
22/02/2012	5	67	TRASPASO INGRESO 2202	I. MUNICIPALIDAD DE			247,000	0	167,916,510
23/02/2012	4	141	CANCELA D.A. NUMERO 2	MIGUEL ANTONIO NU	102	5485525	0	99,000	167,817,510
23/02/2012	5	68	TRASPASO INGRESO 2302	I. MUNICIPALIDAD DE			218,000	0	168,035,510
24/02/2012	5	69	TRASPASO INGRESO 2402	I. MUNICIPALIDAD DE			338,000	0	168,373,510
25/02/2012	5	70	TRASPASO INGRESO 2502	I. MUNICIPALIDAD DE			327,000	0	168,700,510
26/02/2012	5	71	TRASPASO INGRESO 2602	I. MUNICIPALIDAD DE			259,000	0	168,959,510
27/02/2012	4	142	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS GONZALEZ SILV	103	5485526	0	192,780	168,766,730
27/02/2012	4	143	CANCELA FACTURA PEN	SOCOFA S.A.	104	5485527	0	129,234	168,637,496
27/02/2012	5	44	Ingresos dia 27/02/2012 CON				59,981,563	0	228,619,059
27/02/2012	5	72	TRASPASO INGRESO 2702	I. MUNICIPALIDAD DE			55,000	0	228,674,059
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	39,123,898	189,550,161
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	1,116,527	188,433,634
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	840,711	187,592,923
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	995,328	186,597,595

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2012 HASTA :29/02/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	635,868	185,961,727
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	960,158	185,001,569
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	449,013	184,552,556
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	293,775	184,258,781
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	270,346	183,988,435
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	296,378	183,692,057
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	847,159	182,844,898
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	588,408	182,256,490
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	120,000	182,136,490
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	545,095	181,591,395
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	257,486	181,333,909
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	599,904	180,734,005
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	440,000	180,294,005
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	0	782,417	179,511,588
28/02/2012	4	145	CANCELA FACT 3040 DE F	JUAN PABLO TAPIA P	106	5485547	0	1,423,240	178,088,348
28/02/2012	5	73	TRASPASO INGRESO 2802	I. MUNICIPALIDAD DE			76,000	0	178,164,348
29/02/2012	4	146	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5485548	0	243,000	177,921,348
29/02/2012	4	147	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5485549	0	1,245,335	176,676,013
29/02/2012	4	148	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5485551	0	260,000	176,416,013
29/02/2012	4	149	CANCELA BOLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	109	5485552	0	250,000	176,166,013
29/02/2012	4	150	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	110	5485553	0	199,062	175,966,951
29/02/2012	4	151	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	111	5485554	0	114,877	175,852,074
29/02/2012	4	152	CANCELA O.C NÚMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	112	5485555	0	174,600	175,677,474
29/02/2012	4	153	CANCELA O.C NÚMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	113	5485556	0	166,900	175,510,574
29/02/2012	4	154	CANCELA O.C NÚMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	114	5485557	0	525,970	174,984,604
29/02/2012	5	74	TRASPASO INGRESO 2902	I. MUNICIPALIDAD DE			60,000	0	175,044,604
Totales							86,439,069	94,781,511	175,044,604



Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Car gos	Depósitos/Ab onos	Saldo
01-02-12	ALGARROBO	5070082	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.155		123.635.820
01-02-12	ALGARROBO	5070075	CHEQUE PAGADO POR CAJA	321.111		123.314.709
01-02-12	ALGARROBO	5070070	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615.212		122.699.497
01-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		96.000	122.795.497
01-02-12	VALPARAISO PRAT	5070072	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.000		121.835.497
01-02-12	SAN ANTONIO	5070069	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	246.759		121.588.738
02-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		70.000	121.658.738
02-02-12	VALPARAISO PRAT	5070084	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	440.000		121.218.738
03-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		114.000	121.332.738
03-02-12	VALPARAISO PRAT	4462970	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.322.401		119.010.337
06-02-12	ALGARROBO	5070096	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		118.810.337
06-02-12	ALGARROBO	5070095	CHEQUE PAGADO POR CAJA	560.001		118.250.336
06-02-12	SERVI VINA 2	5070073	CHEQUE PAGADO POR CAJA	208.000		118.042.336
06-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		133.000	118.175.336
07-02-12	ALGARROBO	5070129	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.000		117.825.336
07-02-12	ALGARROBO	5070093	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.402		117.762.934
07-02-12	LINARES	5070059	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7.553.903		110.209.031
07-02-12	ALGARROBO	5070040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.986.500		106.222.531
07-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		512.000	106.734.531
07-02-12	ALGARROBO	5070130	CHEQUE PAGADO POR CAJA	602.600		106.131.931
08-02-12	ALGARROBO	5070094	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.000		106.023.931
08-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		151.000	106.174.931
08-02-12	SAN ANTONIO	5070092	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	432.000		105.742.931
08-02-12	SAN ANTONIO	5070037	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	187.068		105.555.863
08-02-12	SAN ANTONIO	5070027	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.965.145		101.590.718
08-02-12	SAN ANTONIO	4650592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.016		101.273.702
08-02-12	SAN ANTONIO	4650568	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.966.270		97.307.432
09-02-12	ALGARROBO	5070153	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		97.084.025
09-02-12	ALGARROBO	5070150	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.357		97.016.668
09-02-12	ALGARROBO	5070141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	159.221		96.857.447
09-02-12	ALGARROBO	5070124	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		96.607.447
09-02-12	SAN ANTONIO	5070035	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.000		96.591.447
09-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		75.000	96.666.447
09-02-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.025.353	97.691.800
10-02-12	ALGARROBO	5070152	CHEQUE PAGADO POR CAJA	620.539		97.071.261
10-02-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		13.144.726	110.215.987
10-02-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.405.927	111.621.914
10-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		18.000	111.639.914
10-02-12	ALGARROBO	5485501	VENTA DE TALONARIO			111.639.914
10-02-12	SAN ANTONIO	5070151	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.079.406		97.560.508
13-02-12	CASABLANCA	5070149	CHEQUE PAGADO POR CAJA	201.997		97.358.511
13-02-12	SAN ANTONIO	5070083	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	600.000		96.758.511
13-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		208.000	96.966.511
13-02-12	VALPARAISO PRAT	5070111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	415.673		96.550.838
13-02-12	SAN ANTONIO	5070033	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.000		96.300.838
14-02-12	ALGARROBO	5070142	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.098		96.272.740
14-02-12	CARTAGENA	5070102	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		96.083.740
14-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		266.000	96.349.740
14-02-12	SAN ANTONIO	5070115	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.336		96.314.404
14-02-12	VALPARAISO PRAT	5070106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.575		96.191.829
14-02-12	VALPARAISO PRAT	5070022	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.642		96.077.187
15-02-12	SAN ANTONIO	5070133	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	43.064		96.034.123
15-02-12	ALGARROBO	5070080	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		95.794.123
15-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		35.000	95.829.123
15-02-12	SERVI VALPO ALM	5070162	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.063.860		94.765.263
15-02-12	SAN ANTONIO	5070147	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.049		94.751.214
16-02-12	ALGARROBO	5070134	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		94.708.150
16-02-12	VALPARAISO PRAT	5070097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	86.128		94.622.022
16-02-12	VALPARAISO PRAT	4650539	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		94.578.958

16-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		35.000	94.613.958
16-02-12	STGO.PRINCIPAL	4462938	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89.250		94.524.708
17-02-12	ALGARROBO	2899	DEPOSITO CON DIFERENCIA	708.000		93.816.708
17-02-12	CASABLANCA	5070170	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.203.685		92.613.023
17-02-12	ALGARROBO	5070167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	324.000		92.289.023
17-02-12	ALGARROBO	5070166	CHEQUE PAGADO POR CAJA	504.000		91.785.023
17-02-12	ALGARROBO	5070165	CHEQUE PAGADO POR CAJA	290.000		91.495.023
17-02-12	CASABLANCA	5070164	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.725.234		89.769.789
17-02-12	ALGARROBO	5070163	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.000		89.419.789
17-02-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		197.000	89.616.789
17-02-12	ALGARROBO	0	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		511.000	90.127.789
17-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		223.000	90.350.789
17-02-12	ALGARROBO	2900	DEPOSITO CON DOCUMENTO CORREGIDO		708.000	91.058.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		257.000	91.315.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		203.000	91.518.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		118.000	91.636.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		68.000	91.704.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		254.000	91.958.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		123.000	92.081.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		152.000	92.233.789
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		17.500	92.251.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		243.000	92.494.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		356.000	92.850.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		215.000	93.065.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		62.000	93.127.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		24.000	93.151.289
17-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		254.000	93.405.289
17-02-12	SAN ANTONIO	5070161	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.000.000		91.405.289
17-02-12	QUILLOTA	4650585	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	215.000		91.190.289
17-02-12	STGO.PRINCIPAL	4462917	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	505.750		90.684.539
20-02-12	VALPARAISO PRAT	5070156	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	179.270		90.505.269
20-02-12	SAN ANTONIO	5070113	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	93.030		90.412.239
20-02-12	CASABLANCA	5070168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000		90.312.239
20-02-12	ALGARROBO	5070139	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		90.269.175
20-02-12	ALGARROBO	5070137	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		90.226.111
20-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		126.000	90.352.111
20-02-12	STGO.PRINCIPAL	5070160	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.021		90.296.090
21-02-12	CARTAGENA	5070172	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.120.000		89.176.090
21-02-12	CARTAGENA	5070171	CHEQUE PAGADO POR CAJA	800.000		88.376.090
21-02-12	SAN ANTONIO	5070135	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	43.064		88.333.026
21-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		741.000	89.074.026
21-02-12	VALPARAISO PRAT	5070169	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	370.000		88.704.026
22-02-12	ALGARROBO	5485521	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000		88.404.026
22-02-12	ALGARROBO	5070159	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.554		88.378.472
22-02-12	ALGARROBO	5070116	CHEQUE PAGADO POR CAJA	108.448		88.270.024
22-02-12	ALGARROBO	5070098	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.000		88.050.024
22-02-12	ALGARROBO	5070061	CHEQUE PAGADO POR CAJA	578.254		87.471.770
22-02-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.028.000	88.499.770
22-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		202.000	88.701.770
22-02-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		25.554	88.727.324
22-02-12	SAN ANTONIO	5070178	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.380		88.456.944
22-02-12	SAN ANTONIO	5070177	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	443.070		88.013.874
22-02-12	SAN ANTONIO	5070176	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.000		87.952.874
22-02-12	SAN ANTONIO	5070175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.000		87.842.874
22-02-12	SAN ANTONIO	5070173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	170.000		87.672.874
23-02-12	SAN ANTONIO	2	CH PROT FALTA FECHA GIRO		33.701	87.706.575
23-02-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		149.000	87.855.575
23-02-12	SAN ANTONIO	5485522	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.701		87.821.874
23-02-12	SAN ANTONIO	5070158	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.000		87.803.874
23-02-12	SAN ANTONIO	5070157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.721		87.745.153
23-02-12	SAN ANTONIO	5070154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.447		87.725.706

23-02-12	SAN ANTONIO	5070121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.960		87.625.746
23-02-12	SAN ANTONIO	5070108	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.826		87.384.920
23-02-12	SAN ANTONIO	5070107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	125.164		87.259.756
23-02-12	SAN ANTONIO	5070103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	686.837		86.572.919
23-02-12	SAN ANTONIO	5070101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.202		86.482.717
23-02-12	SAN ANTONIO	5070099	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.962		86.387.755
23-02-12	SAN ANTONIO	5070025	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	168.742		86.219.013
24-02-12	ALGARROBO	5485524	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.000	0	86.120.013
24-02-12	ALGARROBO	5485520	CHEQUE PAGADO POR CAJA	199.904	0	85.920.109
24-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	54.000	85.974.109
24-02-12	STGO. PRINCIPAL	5070174	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	515.975	0	85.458.134
27-02-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	59.981.563	145.439.697
27-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	73.000	145.512.697
27-02-12	SAN ANTONIO	5485523	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339.067	0	145.173.630
27-02-12	SAN ANTONIO	5070123	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	166.961	0	145.006.669
27-02-12	SAN ANTONIO	5070067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	152.147	0	144.854.522
28-02-12	STGO. PRINCIPAL	1884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	39.123.898	0	105.730.624
28-02-12	CARTAGENA	5070144	CHEQUE PAGADO POR CAJA	33.800	0	105.696.824
28-02-12	ALGARROBO	5070136	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064	0	105.653.760
28-02-12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	262.000	105.915.760
28-02-12	SAN ANTONIO	5485525	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.820.000	0	102.095.760
28-02-12	STGO. PRINCIPAL	5485517	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.772.051	0	100.323.709
29-02-12	ALGARROBO	1185557	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	115.000	100.438.709
29-02-12	ALGARROBO	144442	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	131.000	100.569.709
29-02-12	ALGARROBO	6152892	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	179.000	100.748.709
29-02-12	ALGARROBO	6492450	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	134.000	100.882.709
29-02-12	ALGARROBO	5375203	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	255.000	101.137.709
29-02-12	ALGARROBO	2715750	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	145.000	101.282.709
29-02-12	ALGARROBO	567333	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	126.000	101.408.709
29-02-12	ALGARROBO	1116541	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	138.000	101.546.709
29-02-12	ALGARROBO	1435182	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	112.000	101.658.709
29-02-12	ALGARROBO	3241651	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	149.000	101.807.709
29-02-12	ALGARROBO	4741118	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	25.000	101.832.709
29-02-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	25.000	101.857.709
29-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	284.000	102.141.709
29-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	269.000	102.410.709
29-02-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	15.000	102.425.709
29-02-12	ALGARROBO	5485526	CHEQUE PAGADO POR CAJA	192.780		102.232.929
29-02-12	ALGARROBO	5485535	CHEQUE PAGADO POR CAJA	449.013		101.783.916
29-02-12	ALGARROBO	5485538	CHEQUE PAGADO POR CAJA	296.378		101.487.538
29-02-12	ALGARROBO	5485540	CHEQUE PAGADO POR CAJA	588.408		100.899.130
29-02-12	ALGARROBO	2899	DEPOSITO CON DIFERENCIA	284.000		100.615.130

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES MARZO 2012

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 124.487.471

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0


B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 130.095.361  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO 2010	1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011	3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012	3.300.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)	23.000
CHEQUE	150.000
EFFECTIVO	430.000
PROGRAMAS AÑO 2009	120.892.361

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 400.912  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO	400.912

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 51.601.607  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	4650581	56.660
30-12-2011	SALINAS Y FABRES S.A	4650588	2.774.847
30-12-2011	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA	5070030	26.525.100
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070042	44.060
30-12-2011	SOCOSEP LTDA	5070043	1.059.100
30-12-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5070064	99.770
31-12-2011	INDUSTRIA METAURGICA	5070100	244.712
31-01-2012	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA	5070109	39.489
31-01-2012	LAURA NAVARRO AROSTYEGUI	5070110	88.530
31-01-2012	INGRID RIQUELME TOBAR	5070117	57.846
31-01-2012	OLIVIA MARQUEZ	5070125	43.064
31-01-2012	ANA CONCHA VERA	5070128	43.064
31-01-2012	MIRIAM CARREÑO VALENZUELA	5070131	43.064

16-02-2012	FREDDY DARIO ALMEIDA FRANCO	5070168	100.000
20-02-2012	SOC IMP EXP Y DISTRIBUIDORA	5070182	58.310
20-02-2012	JORGE B NOSORIO Y CIA	5070197	284.410
20-02-2012	OXIGENO MEDICINAL	5070198	113.288
20-02-2012	OXIGENO MEDICINAL	5070199	40.459
20-02-2012	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	5485505	235.382
20-02-2012	PRISA	5485507	277.584
20-02-2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485512	195.160
20-02-2012	SOC COM GUTIERREZ	5485516	934.597
20-02-2012	LUIS GONZALEZ SILVA	5485526	192.780
29-02-2012	GRAGORIA FUENTES	5485535	449.013
29-02-2012	GISELA ITHAL	5485538	296.378
29-02-2012	EUNICE PAVEZ	5485540	588.408
29-02-2012	AUGUSTO PIMENTEL ESTRADA	5485541	120.000
08-03-2012	NATALIA ANDREA MENLENDEZ VALLEJOS	5485563	80.000
08-03-2012	IMP. Y DIST. DE EQUIPAMIENTO MEDICO LTDA	5485573	30.952
08-03-2012	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	5485574	23.800
08-03-2012	PHARMAVISAN LTDA	5485576	222.643
08-03-2012	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	5485577	60.095
08-03-2012	PROMEX S.A.	5485587	103.770
08-03-2012	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	5485593	60.095
08-03-2012	ASOC. DE FUNC. Y AMIGOS DE C. ALGARROBO	5485603	135.000
08-03-2012	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIENESTA	5485605	12.000
09-03-2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ N Y M LTDA. -	5485610	76.000
09-03-2012	SOCIEDAD LUISA GARCIA NUÑEZ Y CIA. LTDA.	5485611	45.000
15-03-2012	GEMCO GENERAL MACHINERY S.A.	5485621	196.350
20-03-2012	BCI SEGUROS GENERALES S.A.	5485626	61.500
29-03-2012	CACERES VILLAGRA MIGUEL ANGEL	5485632	480.000
29-03-2012	CALVO SPROVERA MARIA JOSE	5485633	1.071.231
29-03-2012	CISTERNAS LIGUENCURA PAULINA	5485634	653.829
29-03-2012	DELUCCHI ROJAS HOWARD	5485635	960.184
29-03-2012	LIZAMA CAMPOS GRACIELA	5485640	847.185
29-03-2012	PIMENTEL ESTRADA AUGUSTO	5485642	240.000
29-03-2012	PIZARRO ROJAS RENE	5485643	450.229
29-03-2012	RUBIO FLORES MARIA EUGENIA	5485644	508.420
29-03-2012	TRUJILLO ESCOBAR VICTOR	5485645	599.779
30-03-2012	ESVAL S.A.	5485647	215.074
30-03-2012	JUAN CARLOS GUAJARDO ARRIOLA	5485648	199.596
30-03-2012	ENERGIA CASABLANCA S.A.	5485649	84.714
30-03-2012	COMERCIAL RODEO LTDA	5485650	208.800
30-03-2012	COMERCIAL RODEO LTDA	5485651	295.340
30-03-2012	COMERCIAL RODEO LTDA	5485652	363.390
30-03-2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5485653	28.555
30-03-2012	ERICK CARLOS RAUL MORALES ARAVENA	5485654	28.000
30-03-2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5485655	82.750
30-03-2012	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	5485656	35.522
30-03-2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5485657	18.190
30-03-2012	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	5485658	261.699
30-03-2012	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	5485659	43.931
30-03-2012	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	5485660	126.892
30-03-2012	LUIS SAAVEDRA MORALES	5485661	250.000
30-03-2012	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	5485662	344.111
30-03-2012	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	5485663	142.800
30-03-2012	ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A.	5485664	73.610
30-03-2012	SOCOFAR S.A.	5485665	779.783
30-03-2012	SOC. COM. GUTIERREZ Y FLORES LTDA	5485666	10.424
30-03-2012	SOC. COM. GUTIERREZ Y FLORES LTDA	5485667	377.230

30-03-2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LIMITADA	5485668	110.000
30-03-2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LIMITADA	5485669	42.000
30-03-2012	SERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LIMITADA	5485670	115.000
30-03-2012	AUGUSTO AVERCIO HENRIQUEZ PACHECO	5485671	1.190.000
30-03-2012	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	5485672	251.637
30-03-2012	JUAN CARLOS ZARATE KRUGER	5485673	145.000
30-03-2012	JUAN CARLOS ZARATE KRUGER	5485674	70.000
30-03-2012	GEOVANNA KARINA RAMIREZ MORALES	5485676	216.000
30-03-2012	JAVIER ALONSO GARCIA AGUAS	5485677	300.000
30-03-2012	WILBER PATRICIO VELOZ RIVAS	5485678	150.000
30-03-2012	HOWARD ANGELO DELUCCHI ROJAS	5485679	750.000
30-03-2012	SANTIAGO OSVALDO POBLETE ARAYA	5485680	1.616.000
30-03-2012	KATTY ALEXANDRA OJEDA GUERRERO	5485681	230.000
30-03-2012	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	5485682	278.422
30-03-2012	TANIA GRACIELA ARANCIBIA MARTINEZ	5485683	24.000
30-03-2012	NATALIA ANDREA MENLENDEZ VALLEJOS	5485684	220.000

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

**202.580.313**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>									
			SALDO ANTERIOR				328.310,523	153.265,919	175.044,604
01/03/2012	4	155	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	115	5485558	0	125,883	174.918,721
01/03/2012	5	80	traspaso ingreso 01032012	I. MUNICIPALIDAD DE			124,000	0	175.042,721
02/03/2012	5	75	Ingresos dia 02/03/2012 CON				18,333,333	0	193.376,054
02/03/2012	5	81	TRASPASO INGRESO 0203	I. MUNICIPALIDAD DE			173,000	0	193.549,054
03/03/2012	5	82	TRASPASO INGRESO 0303	I. MUNICIPALIDAD DE			100,000	0	193.649,054
04/03/2012	5	83	TRASPASO INGRESO 0403	I. MUNICIPALIDAD DE			103,000	0	193.752,054
05/03/2012	5	84	TRASPASO INGRESO 0503	I. MUNICIPALIDAD DE			90,000	0	193.842,054
06/03/2012	5	85	TRASPASO INGRESO 0603	I. MUNICIPALIDAD DE			28,000	0	193.870,054
07/03/2012	5	86	TRASPASO INGRESO 0703	I. MUNICIPALIDAD DE			85,000	0	193.955,054
08/03/2012	4	86	CANCELA BOLETA DE HO	FREDDY DARIO ALME		5070168	0	100,000	193.855,054
08/03/2012	4	156	CANCELA EXAMENES SE	JUAN CARLOS ZARAT		5485559	0	370,000	193.485,054
08/03/2012	4	157	CANCELA O C NUMERO 26	JIREH INFORMATICA		5485560	0	220,000	193.265,054
08/03/2012	4	158	CANCELA O C NUMERO 26	COM. ANDRES ANTON		5485561	0	427,091	192.837,963
08/03/2012	4	159	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA	120	5485562	0	220,000	192.617,963
08/03/2012	4	160	CANCELA BOLETA DE HO	NATALIA ANDREA ME	121	5485563	0	80,000	192.537,963
08/03/2012	4	161	CANCELA BOLETA DSE. II	HOWARD ANGLO DE	122	5485564	0	960,000	191.577,963
08/03/2012	4	162	CANCELA BOLETA DE HO	WILFR PATRICIO VE	123	5485565	0	470,000	191.107,963
08/03/2012	4	163	CANCELA BOLETA DE HO	PABLO ROlando MO	124	5485566	0	60,000	191.047,963
08/03/2012	4	164	CANCELA FACT. NUMERO	COMPANIA ELECTRIC	125	5485567	0	390,297	190.657,666
08/03/2012	4	165	CANCELA O C NUMERO 26	SOC. DE CAPACITACI	126	5485568	0	795,000	189.862,666
08/03/2012	4	166	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVIERCIO II		5485569	0	1.330,000	188.532,666
08/03/2012	4	167	CANCELA O C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS	116	5485570	0	136,874	188.395,792
08/03/2012	4	168	CANCELA O C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A.	117	5485571	0	47,957	188.347,835
08/03/2012	4	169	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	119	5485572	0	70,805	188.277,030
08/03/2012	4	170	CANCELA O C NUMERO 26	IMP. Y DIST. DE EQUIP	128	5485573	0	30,952	188.246,078
08/03/2012	4	171	CANCELA O C NUMERO 26	FELIPE LEON ALVAIR	129	5485574	0	23,800	188.222,278
08/03/2012	4	172	CANCELA O C NUMERO 26	DENTAL LAVAL LTDA	130	5485575	0	49,564	188.172,714
08/03/2012	4	173	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	118	5485576	0	222,643	187.950,071
08/03/2012	4	174	CANCELA O C NUMERO 26	RICARDO RODRIGUEZ	131	5485577	0	60,095	187.889,976
08/03/2012	4	175	CANCELA O C NUMERO 26	TREMA DENTAL LTDA	132	5485578	0	55,335	187.834,641
08/03/2012	4	176	CANCELA O C NUMERO 26	TREMA DENTAL LTDA	133	5485579	0	100,434	187.734,207
08/03/2012	4	177	CANCELA O C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	134	5485580	0	30,366	187.703,841
08/03/2012	4	178	CANCELA O C NUMERO 26	COM. ANDRES ANTON	135	5485581	0	41,898	187.661,943
08/03/2012	4	179	CANCELA O C NUMERO 26	COM. ANDRES ANTON	136	5485582	0	237,274	187.424,669
08/03/2012	4	180	CANCELA O C NUMERO 26	LEON BORZUTZKY FR	137	5485583	0	727,078	186.697,591
08/03/2012	4	181	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL VIMARD	138	5485584	0	104,664	186.592,927
08/03/2012	4	182	CANCELA O C NUMERO 26	MARIA DEL PILAR CA	139	5485585	0	84,466	186.508,461
08/03/2012	4	183	CANCELA ARRIBADO DE I	ANDREA CECILIA IBA	140	5485586	0	223,407	186.285,054
08/03/2012	4	184	CANCELA O C NUMERO 26	PROMEX S.A.	141	5485587	0	103,770	186.181,284
08/03/2012	4	185	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIOS SILS	142	5485588	0	146,489	186.034,795
08/03/2012	4	186	CANCELA O C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	143	5485589	0	2.096,653	183.938,142
08/03/2012	4	187	CANCELA O C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	144	5485590	0	83,181	183.854,961
08/03/2012	4	188	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	145	5485591	0	37,306	183.817,655
08/03/2012	4	189	CANCELA O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	147	5485592	0	100,000	183.717,655
08/03/2012	4	190	CANCELA O C NUMERO 26	RICARDO RODRIGUEZ	148	5485593	0	60,095	183.657,560
08/03/2012	4	191	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO SAND	149	5485594	0	217,413	183.440,147
08/03/2012	4	192	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO SAND	150	5485595	0	236,810	183.203,337
08/03/2012	4	193	CANCELA O C NUMERO 26	ESTABLICIMIENTO B	151	5485596	0	75,800	183.127,537
08/03/2012	4	194	CANCELA O C NUMERO 26	ABFI. SEGUNDO SOTO	152	5485597	0	91,868	183.035,669
08/03/2012	4	195	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL SERCOD	153	5485598	0	40,904	182.994,765
08/03/2012	4	196	CANCELA O C NUMERO 26	DIPROMED S.A.	154	5485599	0	68,544	182.926,221
08/03/2012	4	198	CANCELA COTIZACIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		5485601	0	14.698,117	168.228,104
08/03/2012	4	199	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		5485602	0	273,565	167.954,539
08/03/2012	4	200	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		5485603	0	135,000	167.819,539
08/03/2012	4	201	CANCELA DESCUENTOS V	IDI. SEGUROS S.A.		5485604	0	19,235	167.800,304

Mayor ANALITICO POR CUENTA  
 DESDE :01/03/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
08/03/2012	4	202	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		5485605	0	12,000	167,788,304
08/03/2012	4	203	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		5485606	0	219,610	167,568,694
08/03/2012	4	204	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		5485607	0	58,721	167,509,973
08/03/2012	4	205	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		5485608	0	18,000	167,491,973
08/03/2012	4	206	CANCELA DESCUENTOS V	CIA. DE SEGUROS COR		5485609	0	56,157	167,435,816
08/03/2012	5	87	TRASPASO INGRESO 080	I. MUNICIPALIDAD DE			250,000	0	167,685,816
09/03/2012	4	207	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	159	5485610	0	76,000	167,609,816
09/03/2012	4	208	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	157	5485611	0	45,000	167,564,816
09/03/2012	4	209	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	158	5485612	0	27,520	167,537,296
09/03/2012	4	210	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	160	5485613	0	95,150	167,442,146
09/03/2012	4	211	CANCELA O.C NUMER 268	AUGUSTO AVERCIO H		5485614	0	1,000,000	166,442,146
09/03/2012	4	212	CANCELA RETENCIONES	TESORERIA GENERAL		5485616	0	1,459,848	164,982,298
09/03/2012	5	88	TRASPASO INGRESO 0903	I. MUNICIPALIDAD DE			65,000	0	165,047,298
10/03/2012	5	89	TRASPASO INGRESO 1032	I. MUNICIPALIDAD DE			269,000	0	165,316,298
11/03/2012	5	90	TRASPASO INGRESO 1103	I. MUNICIPALIDAD DE			83,000	0	165,399,298
12/03/2012	5	91	TRASPASO INGRESO 1203	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	165,414,298
13/03/2012	4	213	CANCELA CONTRATO PO	PATRICIO GARCIA B	161	5485617	0	96,000	165,318,298
13/03/2012	5	92	TRASPASO INGRESO 1303	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	165,333,298
16/03/2012	5	76	Ingresos día 16/03/2012 CON				273,565	0	165,606,863
17/03/2012	5	93	TRASPASO INGRESO 1703	I. MUNICIPALIDAD DE			245,000	0	165,851,863
18/03/2012	5	94	TRASPASO INGRESO 1803	I. MUNICIPALIDAD DE			23,000	0	165,874,863
19/03/2012	5	95	TRASPASO INGRESO 1903	I. MUNICIPALIDAD DE			30,000	0	165,904,863
21/03/2012	5	96	TRASPASO INGRESO 2103	I. MUNICIPALIDAD DE			7,000	0	165,911,863
23/03/2012	5	97	TRASPASO INGRESO 2303	I. MUNICIPALIDAD DE			22,000	0	165,933,863
24/03/2012	5	98	TRASPASO INGRESO 2403	I. MUNICIPALIDAD DE			43,000	0	165,976,863
25/03/2012	5	99	TRASPASO INGRESO 2503	I. MUNICIPALIDAD DE			40,000	0	166,016,863
26/03/2012	5	100	TRASPASO INGRESO 260	I. MUNICIPALIDAD DE			165,000	0	166,181,863
27/03/2012	5	77	Ingresos día 27/03/2012 CON				4,125,852	0	170,307,715
28/03/2012	5	78	Ingresos día 28/03/2012 CON				4,501,689	0	174,809,404
29/03/2012	4	197	CANCELA O.C NUMERO 26	AUDITRON CHILE S.A.		5485600	0	590,121	174,219,283
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	40,450,448	133,768,835
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	1,116,553	132,652,282
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	480,000	132,172,282
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	1,071,231	131,101,051
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	653,829	130,447,222
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	960,184	129,487,038
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	441,544	129,045,494
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	436,139	128,609,355
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	270,346	128,339,009
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	304,463	128,034,546
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	847,185	127,187,361
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	628,267	126,559,094
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	240,000	126,319,094
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	450,229	125,868,865
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	508,420	125,360,445
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	599,779	124,760,666
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	0	824,429	123,936,237
30/03/2012	4	214	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	162	5485618	0	1,531,746	122,404,491
30/03/2012	4	215	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	163	5485619	0	997,220	121,407,271
30/03/2012	4	216	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	164	5485620	0	97,500	121,309,771
30/03/2012	4	217	CANCELA O.C NUMERO 26	GEMCO GENERAL MA	165	5485621	0	196,350	121,113,421
30/03/2012	4	218	CANCELA DECRETO ALC	EMA REYES MUÑOZ	166	5485622	0	14,050	121,099,371
30/03/2012	4	219	CANCELA DECRETO ALC	EDUARDO NECULMA	167	5485623	0	14,050	121,085,321
30/03/2012	4	220	CANCELA DECRETO ALC	MARIOL Y VENEZAS	168	5485624	0	14,050	121,071,271
30/03/2012	4	221	CANCELA PERMISOS DE C	I. MUNICIPALIDAD DE	169	5485625	0	359,121	120,712,150
30/03/2012	4	222	CANCELA SEGUROS OBLI	BCI SEGUROS GENER	170	5485626	0	61,500	120,650,650
30/03/2012	4	223	CANCELA O.C NUMERO 26	IVAN MALDONADO B	171	5485628	0	297,500	120,353,150
30/03/2012	4	224	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	172	5485629	0	1,664,037	118,689,113



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/03/2012	4	225	CANCELA IMPUESTO RET	TESORERIA GENERAL	173	5485630	0	74.229	118.614.884
30/03/2012	4	227	CANCELA CONSUMO DE	ESVAI S.A.	178	5485647	0	215.074	118.399.810
30/03/2012	4	228	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	179	5485648	0	199.596	118.200.214
30/03/2012	4	229	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	180	5485649	0	84.714	118.115.500
30/03/2012	4	230	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	181	5485650	0	208.800	117.906.700
30/03/2012	4	231	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	182	5485651	0	295.340	117.611.360
30/03/2012	4	232	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	183	5485652	0	363.390	117.247.970
30/03/2012	4	233	CANCELA CONVENIO CO	EMPRESA DE CORRIPO	184	5485653	0	28.555	117.219.415
30/03/2012	4	234	CANCELA O.C NUMERO 26	ERICK CARLOS RAUI	185	5485654	0	28.000	117.191.415
30/03/2012	4	235	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	186	5485655	0	82.750	117.108.665
30/03/2012	4	236	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS	176	5485656	0	35.522	117.073.143
30/03/2012	4	237	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	187	5485657	0	18.190	117.054.953
30/03/2012	4	238	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	188	5485658	0	261.699	116.793.254
30/03/2012	4	239	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	189	5485659	0	43.931	116.749.323
30/03/2012	4	240	CANCELA O.C NUMERO 26	ROLAND VORWERK Y	190	5485660	0	126.892	116.622.431
30/03/2012	4	241	CANCELA BOLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	191	5485661	0	250.000	116.372.431
30/03/2012	4	242	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	192	5485662	0	344.111	116.028.320
30/03/2012	4	243	CANCELA O.C NUMRO 268	ABEL SEGUNDO SOTO	193	5485663	0	142.800	115.885.520
30/03/2012	4	244	CANCELA O.C NUMERO 26	ESTABLECIMIENTO B	194	5485664	0	73.610	115.811.910
30/03/2012	4	245	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	195	5485665	0	779.783	115.032.127
30/03/2012	4	246	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. COM. GUTIERRE	177	5485666	0	10.424	115.021.703
30/03/2012	4	247	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. COM. GUTIERRE	196	5485667	0	377.230	114.644.473
30/03/2012	4	248	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	197	5485668	0	110.000	114.534.473
30/03/2012	4	249	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	198	5485669	0	42.000	114.492.473
30/03/2012	4	250	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	199	5485670	0	115.000	114.377.473
30/03/2012	4	251	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIIH		5485671	0	1.190.000	113.187.473
30/03/2012	4	252	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ		5485672	0	251.637	112.935.836
30/03/2012	4	253	CANCELA FACT NUMERO	JUAN CARLOS ZARA I		5485673	0	145.000	112.790.836
30/03/2012	4	254	CANCELA FACT NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5485674	0	70.000	112.720.836
30/03/2012	4	255	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5485676	0	216.000	112.504.836
30/03/2012	4	256	CANCELA BOLETA DE HO	JAVIER ALONSO GAR		5485677	0	300.000	112.204.836
30/03/2012	4	257	CANCELA BOLETA DE HO	WILBER PATRICIO VE		5485678	0	150.000	112.054.836
30/03/2012	4	258	CANCELA BOLETA DE HO	HOWARD ANGELO DE		5485679	0	750.000	111.304.836
30/03/2012	4	259	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5485680	0	1.616.000	109.688.836
30/03/2012	4	260	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA		5485681	0	230.000	109.458.836
30/03/2012	4	261	CANCELA FACT 32388623	TELEFONICA MOVILE	200	5485682	0	278.422	109.180.414
30/03/2012	4	262	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5485683	0	240.000	108.940.414
30/03/2012	4	263	CANCELA BOLETA DE HO	NATALIA ANDREA ME		5485684	0	220.000	108.720.414
30/03/2012	5	79	Ingresos dia 30/03/2012 CON				95.806.899	0	202.527.313
31/03/2012	5	101	TRASPASO INGRESO 3103	1 MUNICIPALIDAD DE			53.000	0	202.580.313
Totales							123.069.338	95.533.629	202.580.313

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Car gos	Depósitos/Ab onos	Saldo
01-03-12	SAN ANTONIO	5070194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	509.558		100.105.572
01-03-12	CASABLANCA	5485530	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.116.527		98.989.045
01-03-12	ALGARROBO	5070127	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		98.945.981
01-03-12	SAN ANTONIO		CH PROT FALTA ENDOSO		509.558	99.455.539
01-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	99.470.539
01-03-12	SAN ANTONIO	5485539	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847.159		98.623.380
01-03-12	SAN ANTONIO	5485532	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	995.328		97.628.052
01-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485522	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.701		97.594.351
01-03-12	SAN ANTONIO	5485514	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.845		97.563.506
01-03-12	SAN ANTONIO	5485513	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.020		97.559.486
02-03-12	ALGARROBO	5485547	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.423.240		96.136.246
02-03-12	SAN ANTONIO	5485546	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	782.417		95.353.829
02-03-12	ALGARROBO	5485542	CHEQUE PAGADO POR CAJA	545.095		94.808.734
02-03-12	ALGARROBO	5485537	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.346		94.538.388
02-03-12	ALGARROBO	5485533	CHEQUE PAGADO POR CAJA	635.868		93.902.520
02-03-12	SAN ANTONIO	5485531	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	840.711		93.061.809
02-03-12	ALGARROBO	5070126	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		93.018.745
02-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		43.000	93.061.745
02-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	111.395.078
05-03-12	SERVISTADO	5485545	CHEQUE PAGADO POR CAJA	440.000		110.955.078
05-03-12	SAN ANTONIO		CH PROT CADUCADO		45.000	111.000.078
05-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		65.000	111.065.078
05-03-12	SERVI V ALEMANA	5485505	CHEQUE PAGADO POR CAJA	235.382		110.829.696
05-03-12	SAN ANTONIO	5070192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000		110.784.696
05-03-12	SAN ANTONIO	5070062	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000		110.739.696
06-03-12	ALGARROBO	5485506	CHEQUE PAGADO POR CAJA	433.831		110.305.865
06-03-12	ALGARROBO	5485504	CHEQUE PAGADO POR CAJA	73.780		110.232.085
06-03-12	ALGARROBO	5485503	CHEQUE PAGADO POR CAJA	8.866		110.223.219
06-03-12	ALGARROBO	5070189	CHEQUE PAGADO POR CAJA	505.203		109.718.016
06-03-12	ALGARROBO	5070188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	97.294		109.620.722
06-03-12	ALGARROBO	5070181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	53.550		109.567.172
06-03-12	ALGARROBO	5070138	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		109.524.108
06-03-12	ALGARROBO	5070132	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		109.481.044
06-03-12	ALGARROBO	5070120	CHEQUE PAGADO POR CAJA	201.455		109.279.589
06-03-12	ALGARROBO	5070119	CHEQUE PAGADO POR CAJA	197.792		109.081.797
06-03-12	ALGARROBO	5070118	CHEQUE PAGADO POR CAJA	169.332		108.912.465
06-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		102.000	109.014.465
06-03-12	ALGARROBO	5485558	CHEQUE PAGADO POR CAJA	125.883		108.888.582
06-03-12	ALGARROBO	5485552	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		108.638.582
06-03-12	ALGARROBO	5485551	CHEQUE PAGADO POR CAJA	260.000		108.378.582
06-03-12	ALGARROBO	5485549	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.245.335		107.133.247
06-03-12	ALGARROBO	5485536	CHEQUE PAGADO POR CAJA	293.775		106.839.472
06-03-12	ALGARROBO	5485510	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.429		106.781.043
06-03-12	ALGARROBO	5485508	CHEQUE PAGADO POR CAJA	105.410		106.675.633
07-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		37.000	106.712.633
07-03-12	SAN ANTONIO	5485518	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	161.554		106.551.079
07-03-12	SAN ANTONIO	5485515	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.132		106.442.947
07-03-12	SAN ANTONIO	5485511	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96.390		106.346.557
07-03-12	SAN ANTONIO	5485509	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	497.658		105.848.899
07-03-12	SAN ANTONIO	5070196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	158.332		105.690.567
07-03-12	SAN ANTONIO	5070195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	342.722		105.347.845
07-03-12	STGO.PRINCIPAL	5070194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	509.558		104.838.287
07-03-12	SAN ANTONIO	5070190	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.420		104.806.867
07-03-12	SAN ANTONIO	5070187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	244.712		104.562.155
07-03-12	SAN ANTONIO	5070186	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	171.324		104.390.831
07-03-12	SAN ANTONIO	5070185	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	186.336		104.204.495
07-03-12	SAN ANTONIO	5070184	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	235.299		103.969.196
07-03-12	SAN ANTONIO	5070183	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.350		103.891.846
07-03-12	SAN ANTONIO	5070179	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.771		103.854.075

08-03-12	SAN ANTONIO	8	CH PROT CADUCADO		23.562	103.877.637
08-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		55.000	103.932.637
08-03-12	SAN ANTONIO	5485557	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	525.970		103.406.667
08-03-12	SAN ANTONIO	5485556	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	166.900		103.239.767
08-03-12	SAN ANTONIO	5485555	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.600		103.065.167
08-03-12	VALPARAISO PRAT	5485553	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199.062		102.866.105
08-03-12	SAN ANTONIO	5485519	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.151		102.663.954
08-03-12	SAN ANTONIO	5485502	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.390		102.572.564
08-03-12	SAN ANTONIO	5070191	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	527.289		102.045.275
08-03-12	SAN ANTONIO	5070180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	456.960		101.588.315
08-03-12	SAN ANTONIO	5070122	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.932		101.536.383
08-03-12	SAN ANTONIO	5070112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.606		101.497.777
08-03-12	SAN ANTONIO	5070038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.562		101.474.215
09-03-12	SAN ANTONIO	5070062	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000		101.429.215
09-03-12	ALGARROBO	5485543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	257.486		101.171.729
09-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		30.000	101.201.729
09-03-12	VALPARAISO PRAT	5485554	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.877		101.086.852
09-03-12	VALPARAISO PRAT	5485534	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.158		100.126.694
09-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485501	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.120		100.050.574
12-03-12	ALGARROBO	5485616	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.459.848		98.590.726
12-03-12	SERVI SN ANTON	5485548	CHEQUE PAGADO POR CAJA	243.000		98.347.726
12-03-12	ALGARROBO	5070155	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.000		98.335.726
12-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		23.000	98.358.726
12-03-12	ALGARROBO	5766501	VENTA DE TALONARIO			98.358.726
13-03-12	CARTAGENA	5485614	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.000.000		97.358.726
13-03-12	CARTAGENA	5485569	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.330.000		96.028.726
13-03-12	ALGARROBO	5485559	CHEQUE PAGADO POR CAJA	370.000		95.658.726
13-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		130.000	95.788.726
14-03-12	VINA MERCADO	5485597	CHEQUE PAGADO POR CAJA	91.868		95.696.858
14-03-12	VALPO AV.ARGENT	5070140	CHEQUE PAGADO POR CAJA	43.064		95.653.794
14-03-12	SAN ANTONIO	5485601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.698.117		80.955.677
14-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.096.653		78.859.024
15-03-12	ALGARROBO	5485572	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.805		78.788.219
15-03-12	ALGARROBO	5485566	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		78.728.219
15-03-12	ALGARROBO	5485565	CHEQUE PAGADO POR CAJA	470.000		78.258.219
15-03-12	ALGARROBO	5485562	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.000		78.038.219
15-03-12	VALPARAISO PRAT	5485564	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.000		77.078.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		25.000	77.103.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		61.000	77.164.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		3.000	77.167.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		209.000	77.376.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		67.000	77.443.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		188.000	77.631.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		102.000	77.733.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		10.000	77.743.219
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		25.000	77.768.219
16-03-12	SAN ANTONIO	5485613	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.150		77.673.069
16-03-12	SAN ANTONIO	5485612	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.520		77.645.549
16-03-12	VALPARAISO PRAT	5485567	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	390.297		77.255.252
16-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485527	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	129.234		77.126.018
16-03-12	ALGARROBO	5485627	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.960		77.026.058
16-03-12	VALPO AV.ARGENT	5485619	CHEQUE PAGADO POR CAJA	997.220		76.028.838
16-03-12	ALGARROBO	5485615	CHEQUE PAGADO POR CAJA	55.085		75.973.753
16-03-12	ALGARROBO	5485602	CHEQUE PAGADO POR CAJA	273.565		75.700.188
16-03-12	ALGARROBO	5485598	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.904		75.659.284
16-03-12	ALGARROBO	5485588	CHEQUE PAGADO POR CAJA	146.489		75.512.795
16-03-12	ALGARROBO	5485586	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		75.289.388
16-03-12	ALGARROBO	5485585	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.466		75.204.922
16-03-12	ALGARROBO	5485568	CHEQUE PAGADO POR CAJA	795.000		74.409.922
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		284.000	74.693.922
16-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		15.000	74.708.922

16-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		273.565	74.982.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		95.000	75.077.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		48.000	75.125.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		28.000	75.153.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		53.000	75.206.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		38.000	75.244.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		53.000	75.297.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		75.000	75.372.487
16-03-12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		29.000	75.401.487
19-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485618	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.531.746		73.869.741
19-03-12	SAN ANTONIO	5485608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.000		73.851.741
19-03-12	SAN ANTONIO	5485607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.721		73.793.020
19-03-12	SAN ANTONIO	5485604	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.235		73.773.785
19-03-12	SAN ANTONIO	5485599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.544		73.705.241
19-03-12	SAN ANTONIO	5485590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	83.181		73.622.060
19-03-12	SAN ANTONIO	5485584	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104.664		73.517.396
19-03-12	SAN ANTONIO	5485583	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	727.078		72.790.318
19-03-12	SAN ANTONIO	5485582	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	237.274		72.553.044
19-03-12	SAN ANTONIO	5485581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41.898		72.511.146
19-03-12	SAN ANTONIO	5485580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.366		72.480.780
19-03-12	SAN ANTONIO	5485575	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.564		72.431.216
19-03-12	SAN ANTONIO	5485571	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.957		72.383.259
19-03-12	SAN ANTONIO	5485570	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	136.874		72.246.385
19-03-12	SAN ANTONIO	5485561	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	427.091		71.819.294
19-03-12	SAN ANTONIO	5485560	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.000		71.599.294
20-03-12	ALGARROBO	5485622	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		71.585.244
20-03-12	SAN ANTONIO	5070105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.507		71.561.737
20-03-12	SAN ANTONIO	5070104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.990		71.515.747
20-03-12	STGO.PRINCIPAL	5070038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.562		71.492.185
21-03-12	CASABLANCA	5485629	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.664.037		69.828.148
21-03-12	ALGARROBO	5485628	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.500		69.530.648
21-03-12	ALGARROBO	5485623	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		69.516.598
21-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		30.000	69.546.598
21-03-12	SAN ANTONIO	5485617	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96.000		69.450.598
21-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485600	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	590.121		68.860.477
22-03-12	ALGARROBO	5485625	CHEQUE PAGADO POR CAJA	359.121		68.501.356
22-03-12	ALGARROBO	5485624	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		68.487.306
22-03-12	STGO.PRINCIPAL	5485609	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56.157		68.431.149
22-03-12	SAN ANTONIO	5485595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	236.810		68.194.339
22-03-12	SAN ANTONIO	5485594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	217.413		67.976.926
22-03-12	SAN ANTONIO	5485591	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.306		67.939.620
22-03-12	SAN ANTONIO	5485579	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.434		67.839.186
22-03-12	SAN ANTONIO	5485578	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.335		67.783.851
22-03-12	SAN ANTONIO	5070200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.600		67.736.251
23-03-12	SAN ANTONIO	5485620	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97.500		67.638.751
23-03-12	SAN ANTONIO	5485596	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.800		67.562.951
23-03-12	SAN ANTONIO	5485592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100.000		67.462.951
26-03-12	EL QUISCO	5485544	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.904		66.863.047
26-03-12	ALGARROBO	5070114	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.500		66.768.547
27-03-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		88.448	66.856.995
27-03-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		4.039.404	70.896.399
27-03-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		65.000	70.961.399
27-03-12	VALPARAISO PRAT	5485606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.610		70.741.789
28-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.835.046	72.576.835
28-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		433.602	73.010.437
28-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		279.743	73.290.180
28-03-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.953.298	75.243.478
28-03-12	SAN ANTONIO	5070146	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.488		75.226.990
29-03-12	STGO.PRINCIPAL	1884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	40.450.448		34.776.542
30-03-12	ALGARROBO	5485630	CHEQUE PAGADO POR CAJA	74.229		34.702.313
30-03-12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		93.806.899	128.509.212

30-03-12	ALGARROBO	5485646	CHEQUE PAGADO POR CAJA	824.429	0	127.684.783
30-03-12	ALGARROBO	5485641	CHEQUE PAGADO POR CAJA	628.267	0	127.056.516
30-03-12	ALGARROBO	5485639	CHEQUE PAGADO POR CAJA	304.463	0	126.752.053
30-03-12	ALGARROBO	5485638	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.346	0	126.481.707
30-03-12	ALGARROBO	5485637	CHEQUE PAGADO POR CAJA	436.139	0	126.045.568
30-03-12	ALGARROBO	5485636	CHEQUE PAGADO POR CAJA	441.544	0	125.604.024
30-03-12	ALGARROBO	5485631	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.116.553	0	124.487.471

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES ENERO 2012

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0


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


MENOS

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


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

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO

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

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/01/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION**

			SALDO ANTERIOR				46,269,292	0	46,269,292
01/01/2012	5	102	ULARIZACION DE TRSAPS	I. MUNICIPALIDAD DE			0	2,042,487	44,226,805
Totales							0	2,042,487	44,226,805

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta  
256-O-900010-7

Razón Social  
MUNIC DE ALGARROBO

RUT  
69.061.900-9

Usuario Conectado  
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES

Rol  
USUARIO

Fecha - Hora  
11/04/2012 - 16:45:52

N° Cartola  
000001

N° Movimientos  
3

Fecha emisión  
31/12/2011

Fecha inicial  
19/01/2011

Fecha final  
22/01/2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sumasal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		202.895	44.088.953

Resumen:

Saldo Anterior \$	43.886.058
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	340.747
Saldo Final \$	44.226.805



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES FEBRERO 2012

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

2) MAS  
 CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

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

3) MENOS  
 ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

4) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 0  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO

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

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2012 HASTA :29/02/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>									
			SALDO ANTERIOR				46,269,292	2,042,487	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta  
256-0-90000-7

Razón Social  
MUNIC DE ALGARROBO

RUT  
69.061.609-9

Usuario Conectado  
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES

Rol  
USUARIO

Fecha - Hora  
11/04/2012 - 16:45:32

N° Cartola  
000001

N° Movimientos  
3

Fecha emisión  
31/12/2011

Fecha Inicial  
19/01/2011

Fecha final  
22/07/2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		202.895	44.088.953

Resumen:

Saldo Anterior \$	43.896.058
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	340.747
Saldo Final \$	44.226.805

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES MARZO 2012

1) SALDO SEGÚN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

--	--	--	--

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

--	--	--	--

MENOS

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

--	--	--	--

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

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO

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

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION**

			SALDO ANTERIOR				46,269,292	2,042,487	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

Carta Histórica de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartera:

Identificación de la Cuenta 256-0-900020-7	Razón Social MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.606-9
Usuario Conectado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Rol USUARIO	Fecha - Hora 11/04/2012 - 16:45:32

N° Cartera 000001	N° Movimientos 3	Fecha emisión 31/12/2011	Fecha inicial 19/01/2011	Fecha final 22/07/2011
----------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		202.895	44.088.953

Resumen

Saldo Anterior \$	43.886.058
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	340.747
Saldo Final \$	44.226.805

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 214-05-01-000-000-000 MISION DE ESTUDIOS 2010**

			SALDO ANTERIOR				0	773,402	-773,402
Totales							0	0	-773,402

**CUENTA 214-05-02-000-000-000 MISION DE ESTUDIOS 2011**

			SALDO ANTERIOR				0	18,520,372	-18,520,372
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			15,717,528	0	-2,802,844
Totales							15,717,528	0	-2,802,844

**CUENTA 214-05-03-000-000-000 ODONTOLOGIA INTEGRAL**

			SALDO ANTERIOR				0	7,002,036	-7,002,036
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			7,002,036	0	0
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	4,392,796	-4,392,796
Totales							7,002,036	4,392,796	-4,392,796

**CUENTA 214-05-04-000-000-000 GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO**

			SALDO ANTERIOR				0	7,042,760	-7,042,760
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			7,042,757	0	-3
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	4,626,376	-4,626,376
Totales							7,042,757	4,626,376	-4,626,379

**CUENTA 214-05-05-000-000-000 GES ODONTOLOGICO FAMILIAR**

			SALDO ANTERIOR				0	7,409,127	-7,409,127
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			3,889,643	0	-3,519,484
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I MUNICIPALIDAD DE			3,519,484	0	0
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	4,648,189	-4,648,189
Totales							7,409,127	4,648,189	-4,648,189

**CUENTA 214-05-06-000-000-000 IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS**

			SALDO ANTERIOR				0	4,262,496	-4,262,496
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			3,526,000	0	-736,496
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I MUNICIPALIDAD DE			367,600	0	-368,896
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	3,909,763	-4,278,659
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			70,000	0	-4,208,659
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			70,000	0	-4,138,659
Totales							4,033,600	3,909,763	-4,138,659

**CUENTA 214-05-07-000-000-000 SALUD MENTAL 2010**

			SALDO ANTERIOR				0	298,491	-298,491
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			298,491	0	0
Totales							298,491	0	0

**CUENTA 214-05-08-000-000-000 SALUD MENTAL 2011**

			SALDO ANTERIOR				0	2,793,866	-2,793,866
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			2,781,932	0	-11,934
Totales							2,781,932	0	-11,934

**CUENTA 214-05-09-000-000-000 DESARROLLO RRIII 2010**

			SALDO ANTERIOR				0	752,559	-752,559
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			752,559	0	0
Totales							752,559	0	0

**CUENTA 214-05-10-000-000-000 DESARROLLO RRIII 2011**

			SALDO ANTERIOR				0	2,704,503	-2,704,503
--	--	--	----------------	--	--	--	---	-----------	------------

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			1.524.503	0	-1.180.000
Totales							1.524.503	0	-1.180.000

**CUENTA 214-05-11-000-000-000 APOYO DIAG. NEUMONIA 2010**

SALDO ANTERIOR							0	821.077	-821.077
Totales							0	0	-821.077

**CUENTA 214-05-12-000-000-000 APOYO DIAG. RX NEUMONIA 2011**

SALDO ANTERIOR							0	1.686.244	-1.686.244
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			435.000	0	-1.251.244
01/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			235.000	0	-1.016.244
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			300.000	0	-716.244
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			145.000	0	-571.244
Totales							1.115.000	0	-571.244

**CUENTA 214-05-13-000-000-000 SAPU OPERACION**

SALDO ANTERIOR							0	151.616,617	-
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			151.175,688	0	-440,929
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			13.585,655	0	13.144,726
02/02/2012	2	47	Ingresos dia 16/02/2012 CON				0	13.144,726	0
27/02/2012	2	66	Ingresos dia 27/02/2012 CON				0	13.144,726	-13.144,726
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			13.144,726	0	0
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	13.144,726	-13.144,726
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			13.144,726	0	0
Totales							191.050,795	39.434,178	0

**CUENTA 214-05-14-000-000-000 POSTRADOS 2010**

SALDO ANTERIOR							0	1.531.800	-1.531.800
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			5.050.800	0	3.519.000
Totales							5.050.800	0	3.519.000

**CUENTA 214-05-15-000-000-000 POSTRADOS 2011**

SALDO ANTERIOR							0	2.583.840	-2.583.840
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			2.025,872	0	-557,968
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			602,896	0	-44,928
Totales							2.628,768	0	-44,928

**CUENTA 214-05-16-000-000-000 REFUERZO KINESICO**

SALDO ANTERIOR							0	1.101,265	-1.101,265
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			986,731	0	-114,534
Totales							986,731	0	-114,534

**CUENTA 214-05-17-000-000-000 ERA 2010**

SALDO ANTERIOR							0	3.063,002	-3.063,002
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			1.128,005	0	-1.934,997
Totales							1.128,005	0	-1.934,997

**CUENTA 214-05-18-000-000-000 ERA 2011**

SALDO ANTERIOR							0	12.050,000	-12.050,000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	1 MUNICIPALIDAD DE			6.623,321	0	-5.426,679
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			1.092,048	0	-4.334,631
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			1.092,048	0	-3.242,583
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			1.092,048	0	-2.150,535
Totales							9.899,465	0	-2.150,535



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-19-000-000 IRA						
			SALDO ANTERIOR				0	2.265,987	-2.265,987
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			1.664,331	0	-1.101,656
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	-280,876	-820,780
Totales							1.664,331	-280,876	-820,780

CUENTA 214-05-20-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2010

			SALDO ANTERIOR				0	656,783	-656,783
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			656,783	0	0
Totales							656,783	0	0

CUENTA 214-05-21-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2011

			SALDO ANTERIOR				0	5.224,506	-5.224,506
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			5.219,286	0	-5,220
Totales							5.219,286	0	-5,220

CUENTA 214-05-22-000-000-000 ESPECIALIDADES AMBULATORIAS

			SALDO ANTERIOR				0	2.939,980	-2.939,980
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			2.135,000	0	-804,980
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	622,512	-1.427,492
1/03/2012	5	129	TRASAPSO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			590,121	0	-837,371
Totales							2.725,121	622,512	-837,371

CUENTA 214-05-23-000-000-000 LABORATORIO COMPLEMENTO GES

			SALDO ANTERIOR				0	5.624,206	-5.624,206
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			5.624,206	0	0
27/02/2012	2	66	Ingresos dia 27/02/2012 CON				0	3.383,412	-3.383,412
Totales							5.624,206	3.383,412	-3.383,412

CUENTA 214-05-24-000-000-000 CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA

			SALDO ANTERIOR				0	92,631	-92,631
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			22,594	0	-70,037
Totales							22,594	0	-70,037

CUENTA 214-05-25-000-000-000 CAMPAÑA VACUNACION SARAMPION

			SALDO ANTERIOR				0	101,690	-101,690
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			93,991	0	-7,699
Totales							93,991	0	-7,699

CUENTA 214-05-26-000-000-000 PMI 2008

			SALDO ANTERIOR				0	3.014,569	-3.014,569
Totales							0	0	-3.014,569

CUENTA 214-05-27-000-000-000 PMI 2009

			SALDO ANTERIOR				0	13.262,850	-13.262,850
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			3.093,457	0	-10.169,393
Totales							3.093,457	0	-10.169,393

CUENTA 214-05-28-000-000-000 PMI 2010

			SALDO ANTERIOR				0	5.658,035	-5.658,035
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			5.200,834	0	-457,201
Totales							5.200,834	0	-457,201

CUENTA 214-05-29-000-000-000 PMI 2011

			SALDO ANTERIOR				0	3.028,584	-3.028,584
--	--	--	----------------	--	--	--	---	-----------	------------

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			3,029,584	0	1,000
01/01/2012	5	40	REGULARIZACION DE 100	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,000	0
Totales							3,029,584	1,000	0

**CUENTA 214-05-30-000-000-000 APOYO A LA GESTION LOCAL 2010**

SALDO ANTERIOR							0	4,314,324	-4,314,324
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			2,706,362	0	-1,607,962
Totales							2,706,362	0	-1,607,962

**CUENTA 214-05-31-000-000-000 REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO 2010**

SALDO ANTERIOR							0	19,771,288	-19,771,288
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			17,340,822	0	-2,430,466
Totales							17,340,822	0	-2,430,466

**CUENTA 214-05-32-000-000-000 ESTIMULO CESFAM 2011**

SALDO ANTERIOR							0	2,731,782	-2,731,782
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			709,879	0	-2,021,903
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			51,932	0	-1,969,971
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			99,960	0	-1,870,011
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			220,000	0	-1,650,011
1/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			427,091	0	-1,222,920
Totales							1,508,862	0	-1,222,920

**CUENTA 214-05-33-000-000-000 EXAMEN MEDICO PREVENTIVO 2010**

SALDO ANTERIOR							0	4,356,568	-4,356,568
Totales							0	0	-4,356,568

**CUENTA 214-05-34-000-000-000 SAPU INVERSION 2009**

SALDO ANTERIOR							0	62,342,801	-62,342,801
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			1,939,700	0	-60,403,101
Totales							1,939,700	0	-60,403,101

**CUENTA 214-05-35-000-000-000 ACCESOS BASICOS 2009**

SALDO ANTERIOR							0	7,500,000	-7,500,000
Totales							0	0	-7,500,000

**CUENTA 214-05-36-000-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 2010**

SALDO ANTERIOR							0	371,030	-371,030
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			202,603	0	-168,427
Totales							202,603	0	-168,427

**CUENTA 214-05-37-000-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 2011**

SALDO ANTERIOR							0	4,998,000	-4,998,000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			3,895,017	0	-1,102,983
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			90,975	0	-1,012,008
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			686,837	0	-325,171
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			45,990	0	-279,181
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			23,507	0	-255,674
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			39,489	0	-216,185
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			88,530	0	-127,655
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			105,000	0	-22,655
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			251,637	0	228,982
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE					
Totales							5,226,982	0	228,982

**CUENTA 214-05-38-000-000-000 PROG RESOLUTIVIDAD 2011**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debc	Haber	Saldo
Totales							0	0	0

**CUENTA 214-05-39-000-000-000 EQUIPAMIENTO ODONTOLOGIA INTEGRAL**

			SALDO ANTERIOR				0	4.000.000	-4.000.000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			3.986.500	0	-13.500
Totales							3.986.500	0	-13.500

**CUENTA 214-05-40-000-000-000 RESOLUTIVIDAD 2010**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 214-05-41-000-000-000 PROGRAMA SALUD RURAL 2011**

			SALDO ANTERIOR				0	1.808.000	-1.808.000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			814.412	0	-993.588
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			90.202	0	-903.386
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			37.771	0	-865.615
Totales							942.385	0	-865.615

**CUENTA 214-05-42-000-000-000 APOYO NIVEL LOCAL DIGITADORES**

			SALDO ANTERIOR				0	3.718.000	-3.718.000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			697.718	0	-5.020.282
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			276.500	0	-2.743.782
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			276.500	0	-2.467.282
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			276.500	0	-2.190.782
Totales							1.527.218	0	-2.190.782

**CUENTA 214-05-43-000-000-000 ESTIMULO CESFAM 2010**

			SALDO ANTERIOR				0	3.032.752	-3.032.752
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			1.690.449	0	-1.342.303
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			201.455	0	-1.140.848
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			456.960	0	-683.888
Totales							2.348.864	0	-683.888

**CUENTA 214-05-44-000-000-000 MISIONES DE ESTUDIO 2012**

31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			1.346.468	0	1.346.468
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			1.346.468	0	2.692.936
27/03/2012	2	93	Ingresos dia 27/03/2012 CON				0	4.125.852	-1.432.916
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			1.346.468	0	-86.448
Totales							4.039.404	4.125.852	-86.448

**CUENTA 214-05-45-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2012**

31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			264.738	0	264.738
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			210.000	0	474.738
31/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			264.738	0	739.476
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			270.000	0	1.009.476
30/03/2012	2	95	Ingresos dia 30/03/2012 CON				0	3.057.212	-2.047.736
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			264.738	0	-1.782.998
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			240.000	0	-1.542.998
Totales							1.514.214	3.057.212	-1.542.998

**CUENTA 214-05-46-000-000-000 SALUD MENTAL 2012**

31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			184.837	0	184.837
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			184.837	0	369.674
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			184.837	0	554.511
Totales							554.511	0	554.511

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA		214-05-47-000-000-000	IRA2012						
22/02/2012	2	60	Ingresos día 22/02/2012 CON				0	1,028,000	-1,028,000
27/02/2012	2	66	Ingresos día 27/02/2012 CON				0	1,028,000	-2,056,000
30/03/2012	2	95	Ingresos día 30/03/2012 CON				0	1,028,000	-3,084,000
Totales							0	3,084,000	-3,084,000

CUENTA 214-05-48-000-000-000 IRA EN SAPU 2012

27/02/2012	2	66	Ingresos día 27/02/2012 CON				0	280,876	-280,876
Totales							0	280,876	-280,876

CUENTA 214-05-49-000-000-000 SAPU VERANO 2012

31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			400,000	0	-400,000
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			212,854	0	-612,854
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			480,000	0	-1,092,854
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			69,336	0	-1,162,190
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			1,916,927	0	-3,079,117
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			322,222	0	-3,401,339
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			560,000	0	-3,961,339
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			360,000	0	-4,321,339
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			411,111	0	-4,732,450
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			800,000	0	-5,532,450
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			1,120,000	0	-6,652,450
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			190,668	0	-6,843,118
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			1,383,706	0	-8,226,824
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	1 MUNICIPALIDAD DE			288,889	0	-8,515,713
30/03/2012	2	95	Ingresos día 30/03/2012 CON				0	16,221,625	-7,705,912
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			111,111	0	-7,594,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			1,330,000	0	-6,264,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			1,000,000	0	-5,264,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			179,245	0	-5,085,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			1,190,000	0	-3,895,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			533,333	0	-3,362,223
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			166,667	0	-3,195,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			833,333	0	-2,362,223
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			1,795,556	0	-766,667
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			255,556	0	-511,111
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			266,667	0	-244,444
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	1 MUNICIPALIDAD DE			244,444	0	0
Totales							16,221,625	16,221,625	0

CUENTA 214-05-50-000-000-000 POSTRADOS 2012

30/03/2012	2	95	Ingresos día 30/03/2012 CON				0	292,027	-292,027
Totales							0	292,027	-292,027

CUENTA 214-05-51-000-000-000 RESOLUTIVIDAD 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-52-000-000-000 DESARROLLO RRIIH 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-53-000-000-000 PROG APOYO A LA APSM

06/01/2012	2	7	Ingresos día 06/01/2012 CON				0	193,992	-193,992
Totales							0	193,992	-193,992

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 114-05-01-000-000-000 MISION DE ESTUDIOS 2010**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 114-05-02-000-000-000 MISION DE ESTUDIOS 2011**

SALDO ANTERIOR							15.717,528	0	15.717,528
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	15.717,528	0
Totales							0	15.717,528	0

**CUENTA 114-05-03-000-000-000 ODONTOLOGIA INTEGRAL**

SALDO ANTERIOR							7.002,036	0	7.002,036
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	7.002,036	0
Totales							0	7.002,036	0

**CUENTA 114-05-04-000-000-000 GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO**

SALDO ANTERIOR							7.042,757	0	7.042,757
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	7.042,757	0
Totales							0	7.042,757	0

**CUENTA 114-05-05-000-000-000 GES ODONTOLOGICO FAMILIAR**

SALDO ANTERIOR							3.889,643	0	3.889,643
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	3.889,643	0
01/02/2012	4	68	CANCELA BOLETA DE HO	BENJAMIN WEIBER RA	175	5070148	3.519,484	0	3.519,484
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	3.519,484	0
Totales							3.519,484	7.409,127	0

**CUENTA 114-05-06-000-000-000 IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS**

SALDO ANTERIOR							3.526,000	0	3.526,000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	3.526,000	0
31/01/2012	4	62	CANCELA FACT. NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5070130	367,600	0	367,600
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	367,600	0
08/03/2012	4	156	CANCELA EXAMENES SE	JUAN CARLOS ZARAT		5485559	70,000	0	70,000
30/03/2012	4	254	CANCELA FACT. NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5485674	70,000	0	140,000
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	70,000	70,000
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	70,000	0
Totales							507,600	4.033,600	0

**CUENTA 114-05-07-000-000-000 SALUD MENTAL 2010**

SALDO ANTERIOR							298,491	0	298,491
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	298,491	0
Totales							0	298,491	0

**CUENTA 114-05-08-000-000-000 SALUD MENTAL 2011**

SALDO ANTERIOR							2.781,932	0	2.781,932
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	2.781,932	0
Totales							0	2.781,932	0

**CUENTA 114-05-09-000-000-000 DESARROLLO RRIII 2010**

SALDO ANTERIOR							752,559	0	752,559
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	752,559	0
Totales							0	752,559	0

**CUENTA 114-05-10-000-000-000 DESARROLLO RRIII 2011**

SALDO ANTERIOR							1.524,503	0	1.524,503
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1.524,503	0

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales							0	1,524,503	0

**CUENTA 114-05-11-000-000-000 APOYO DIAG. RX NEUMONIA 2010**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 114-05-12-000-000-000 APOYO DIAG. RX NEUMONIA 2011**

SALDO ANTERIOR							435,000	0	435,000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	435,000	0
31/01/2012	4	62	CANCELA FACT. NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5070130	235,000	0	235,000
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	235,000	0
30/03/2012	4	156	CANCELA EXAMENES SE	JUAN CARLOS ZARAT		5485559	300,000	0	300,000
30/03/2012	4	253	CANCELA FACT. NUMERO	JUAN CARLOS ZARAT		5485673	145,000	0	445,000
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	300,000	145,000
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	145,000	0
Totales							680,000	1,115,000	0

**CUENTA 114-05-13-000-000-000 SAPU OPERACION**

SALDO ANTERIOR							151,175,688	0	151,175,688
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	151,175,688	0
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	13,585,655	0	13,585,655
01/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	13,585,655	0
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	13,144,726	0	13,144,726
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	13,144,726	0
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	13,144,726	0	13,144,726
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	13,144,726	0
Totales							39,875,107	191,050,795	0

**CUENTA 114-05-14-000-000-000 POSTRADOS 2010**

SALDO ANTERIOR							5,050,800	0	5,050,800
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	5,050,800	0
Totales							0	5,050,800	0

**CUENTA 114-05-15-000-000-000 POSTRADOS 2011**

SALDO ANTERIOR							2,025,872	0	2,025,872
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	2,025,872	0
31/01/2012	4	47	CANCELA ESTIPENDIO CU	OLIVIA MARQUEZ MU		5070125	43,064	0	43,064
31/01/2012	4	48	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA MADARIAGA		5070126	43,064	0	86,128
31/01/2012	4	49	CANCELA ESTIPENDIO CU	IVONNE ARCOS MARI		5070127	43,064	0	129,192
31/01/2012	4	50	CANCELA ESTIPENDIO CU	ANA DE LA MERCED		5070128	43,064	0	172,256
31/01/2012	4	51	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM CARRASCO V		5070131	43,064	0	215,320
31/01/2012	4	52	CANCELA ESTIPENDIO CU	ORIANA NUNEZ URRI		5070132	43,064	0	258,384
31/01/2012	4	53	CANCELA ESTIPENDIO CU	LUCY TORRES PAULA		5070133	43,064	0	301,448
31/01/2012	4	54	CANCELA ESTIPENDIO CU	VERONICA DE LA ROSA		5070134	43,064	0	344,512
31/01/2012	4	55	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARCELO ARMIJO NU		5070135	43,064	0	387,576
31/01/2012	4	56	CANCELA ESTIPENDIO CU	ROSA ARANDA PEREZ		5070136	43,064	0	430,640
31/01/2012	4	57	CANCELA ESTIPENDIO CU	JUANA DEL ROSARIO		5070137	43,064	0	473,704
31/01/2012	4	58	CANCELA ESTIPENDIO CU	MARIA ISABEL BARRI		5070138	43,064	0	516,768
31/01/2012	4	59	CANCELA ESTIPENDIO CU	MIRIAM ABARCA PLZ		5070139	43,064	0	559,832
31/01/2012	4	60	CANCELA ESTIPENDIO CU	PAMELA YANEZ VEN		5070140	43,064	0	602,896
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	602,896	0
Totales							602,896	2,628,768	0

**CUENTA 114-05-16-000-000-000 REFUERZO KINESICO**

SALDO ANTERIOR							986,731	0	986,731
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	986,731	0
Totales							0	986,731	0

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 114-05-17-000-000-000 ERA 2010</b>									
			SALDO ANTERIOR				1,128,005	0	1,128,005
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,128,005	0
<b>Totales</b>							0	1,128,005	0

<b>CUENTA 114-05-18-000-000-000 ERA 2011</b>									
			SALDO ANTERIOR				6,623,321	0	6,623,321
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	6,623,321	0
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	1,092,048	0	1,092,048
27/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,092,048	0
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	1,092,048	0	1,092,048
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACION	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,092,048	0
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACION	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	1,092,048	0	1,092,048
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,092,048	0
<b>Totales</b>							3,276,144	9,899,465	0

<b>CUENTA 114-05-19-000-000-000 IRA</b>									
			SALDO ANTERIOR				1,664,331	0	1,664,331
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,664,331	0
<b>Totales</b>							0	1,664,331	0

<b>CUENTA 114-05-20-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2010</b>									
			SALDO ANTERIOR				656,783	0	656,783
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	656,783	0
<b>Totales</b>							0	656,783	0

<b>CUENTA 114-05-21-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2011</b>									
			SALDO ANTERIOR				5,219,286	0	5,219,286
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	5,219,286	0
<b>Totales</b>							0	5,219,286	0

<b>CUENTA 114-05-22-000-000-000 ESPECIALIDADES AMBULATORIAS</b>									
			SALDO ANTERIOR				2,135,000	0	2,135,000
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	2,135,000	0
29/03/2012	4	197	CANCELA O.C NUMERO 26	AUDITRON CHILE S.A.		5485600	590,121	0	590,121
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	590,121	0
<b>Totales</b>							590,121	2,725,121	0

<b>CUENTA 114-05-23-000-000-000 LABORATORIO COMPLEMENTO GES</b>									
			SALDO ANTERIOR				5,624,206	0	5,624,206
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	5,624,206	0
<b>Totales</b>							0	5,624,206	0

<b>CUENTA 114-05-24-000-000-000 CAMPAÑA VACUNACION INFLUENZA</b>									
			SALDO ANTERIOR				22,594	0	22,594
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	22,594	0
<b>Totales</b>							0	22,594	0

<b>CUENTA 114-05-25-000-000-000 CAMPAÑA VACUNACION SARAMPION</b>									
			SALDO ANTERIOR				93,991	0	93,991
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	93,991	0
<b>Totales</b>							0	93,991	0

**CUENTA 114-05-26-000-000-000 PMI 2088**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales							0	0	0

**CUENTA 114-05-27-000-000-000 PMI 2009**

SALDO ANTERIOR							3,093,457	0	3,093,457
01/01/2012	5	2	REGULARIZACIÓN DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	3,093,457	0
Totales							0	3,093,457	0

**CUENTA 114-05-28-000-000-000 PMI 2010**

SALDO ANTERIOR							5,200,834	0	5,200,834
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	5,200,834	0
Totales							0	5,200,834	0

**CUENTA 114-05-29-000-000-000 PMI 2011**

SALDO ANTERIOR							3,029,584	0	3,029,584
01/01/2012	5	2	REGULARIZACIÓN DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	3,029,584	0
Totales							0	3,029,584	0

**CUENTA 114-05-30-000-000-000 APOYO A LA GESTION LOCAL 2010**

SALDO ANTERIOR							2,706,362	0	2,706,362
01/01/2012	5	2	REGULARIZACIÓN DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	2,706,362	0
Totales							0	2,706,362	0

**CUENTA 114-05-31-000-000-000 REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO 2010**

SALDO ANTERIOR							17,340,822	0	17,340,822
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	17,340,822	0
Totales							0	17,340,822	0

**CUENTA 114-05-32-000-000-000 ESTIMULO CESFAM 2011**

SALDO ANTERIOR							709,879	0	709,879
01/01/2012	5	2	REGULARIZACIÓN DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	709,879	0
31/01/2012	4	44	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA		5070122	51,932	0	51,932
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	51,932	0
20/02/2012	4	111	CANCELA O.C NUMERO 26	GIORGIO ROMA CHAH		5070193	99,960	0	99,960
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	99,960	0
08/03/2012	4	157	CANCELA O.C NUMERO 26	JIREH INFORMATICA		5485560	220,000	0	220,000
08/03/2012	4	158	CANCELA O.C NUMERO 26	COM. ANDRES ANTON		5485561	427,091	0	647,091
31/03/2012	5	129	TRASAPSO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	220,000	427,091
31/03/2012	5	129	TRASAPSO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	427,091	0
Totales							798,983	1,508,862	0

**CUENTA 114-05-33-000-000-000 EXAMEN MEDICO PREVENTIVO 2010**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 114-05-34-000-000-000 SAPU INVERSION 2009**

SALDO ANTERIOR							1,939,700	0	1,939,700
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,939,700	0
Totales							0	1,939,700	0

**CUENTA 114-05-35-000-000-000 ACCESOS BASICOS 2009**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 114-05-36-000-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 2010**

SALDO ANTERIOR							202,603	0	202,603
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I. MUNICIPALIDAD DE			0	202,603	0
Totales							0	202,603	0



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo	
<b>CUENTA 114-05-37-000-000-000 PROMOCION DE LA SALUD 2011</b>							3,895,017	0	3,895,017	
SALDO ANTERIOR							0	3,895,017	0	
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE		5070049	90,975	0	90,975	
13/01/2012	4	1	CANCELA O.C NUMERO 26	GONZALO FUENTES V		5070103	686,837	0	777,812	
31/01/2012	4	25	CANCELA O.C NUMERO 26	AGUILAR Y COMPANI		5070104	45,990	0	823,802	
31/01/2012	4	26	CANCELA O.C NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		5070105	23,507	0	847,309	
31/01/2012	4	27	CANCELA O.C NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		5070109	39,489	0	886,798	
31/01/2012	4	31	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ		5070110	88,530	0	975,328	
31/01/2012	4	32	CANCELA O.C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		5070114	105,000	0	1,080,328	
31/01/2012	4	36	CANCELA DECRETO ALC	JUAN CRISTOBAL LEI			0	90,975	989,353	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	686,837	302,516	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	45,990	256,526	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	23,507	233,019	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	39,489	193,530	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	88,530	105,000	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	105,000	0	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			5485672	251,637	251,637	
30/03/2012	4	252	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ			0	251,637	0	
31/03/2012	5	129	TRASAPSO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			1,331,965	5,226,982	0	
<b>Totales</b>										
<b>CUENTA 114-05-38-000-000-000 PROG RESOLUTIVIDAD 2011</b>								0	0	0
<b>Totales</b>										
<b>CUENTA 114-05-39-000-000-000 EQUIPAMIENTO ODONTOLOGIA INTEGRAL</b>							3,986,500	0	3,986,500	
SALDO ANTERIOR							0	3,986,500	0	
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			0	3,986,500	0	
<b>Totales</b>										
<b>CUENTA 114-05-40-000-000-000 RESOLUTIVIDAD 2010</b>								0	0	0
<b>Totales</b>										
<b>CUENTA 114-05-41-000-000-000 PROGRAMA SALUD RURAL 2011</b>							814,412	0	814,412	
SALDO ANTERIOR							0	814,412	0	
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			0	814,412	0	
31/01/2012	4	23	CANCELA PARTE DE O.C	IMPORTADORA Y DIS		5070101	90,202	0	90,202	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	90,202	0	
20/02/2012	4	97	CANCELA PARTE DE O.C 2	IMPORTADORA Y DIS		5070179	37,771	0	37,771	
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	37,771	0	
<b>Totales</b>							127,973	942,385	0	
<b>CUENTA 114-05-42-000-000-000 APOYO NIVEL LOCAL DIGITADORES</b>							697,718	0	697,718	
SALDO ANTERIOR							0	697,718	0	
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			0	697,718	0	
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	10	1	276,500	0	276,500	
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	276,500	0	
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	105	23	276,500	0	276,500	
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	276,500	0	
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	174	300	276,500	0	276,500	
31/03/2012	5	129	TRASAPSO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	276,500	0	
<b>Totales</b>							829,500	1,527,218	0	
<b>CUENTA 114-05-43-000-000-000 ESTIMULO CESFAM 2010</b>							1,690,449	0	1,690,449	
SALDO ANTERIOR							0	1,690,449	0	
01/01/2012	5	2	REGULARIZACION DE AD	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,690,449	0	

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2012	4	42	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTACIONES Y E		5070120	201,455	0	201,455
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	201,455	0
20/02/2012	4	98	CANCELA O.C NUMERO 26	CARTER Y CARTER CI		5070180	456,960	0	456,960
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	456,960	0
Totales							658,415	2,348,864	0

CUENTA 114-05-44-000-000-000 MISION DE ESTUDIOS 2012

26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	1,346,468	0	1,346,468
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,346,468	0
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	1,346,468	0	1,346,468
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,346,468	0
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	1,346,468	0	1,346,468
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	1,346,468	0
Totales							4,039,404	4,039,404	0

CUENTA 114-05-45-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO 2012

26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	264,738	0	264,738
31/01/2012	4	24	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5070102	210,000	0	474,738
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	264,738	210,000
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	210,000	0
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	264,738	0	264,738
29/02/2012	4	146	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5485548	270,000	0	534,738
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	264,738	270,000
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	270,000	0
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	264,738	0	264,738
30/03/2012	4	255	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5485676	240,000	0	504,738
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	264,738	240,000
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	240,000	0
Totales							1,514,214	1,514,214	0

CUENTA 114-05-46-000-000-000 SALUD MENTAL 2012

26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	184,837	0	184,837
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	184,837	0
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	105	23	184,837	0	184,837
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	184,837	0
29/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	174	300	184,837	0	184,837
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I. MUNICIPALIDAD DE			0	184,837	0
Totales							554,511	554,511	0

CUENTA 114-05-47-000-000-000 ERA 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-48-000-000-000 IRA EN SAPU 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-49-000-000-000 SAPU VERANO 2012

13/01/2012	4	4	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070052	400,000	0	400,000
26/01/2012	4	12	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	10	1	212,854	0	612,854
31/01/2012	4	18	CANCELA BOLETA DE HO	JOSEFINA LARRAIN S		5070092	480,000	0	1,092,854
31/01/2012	4	19	CANCELA BOLETA DE HO	PATRICIA DEL CARM		5070093	69,336	0	1,162,190
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	400,000	762,190
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	212,854	549,336
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	480,000	69,336
31/01/2012	5	127	TRASPASO DE APLICACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			0	69,336	0
16/02/2012	4	82	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5070164	1,916,927	0	1,916,927
16/02/2012	4	83	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5070165	322,222	0	2,239,149

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
 DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
16/02/2012	4	84	CANCELA BOLETA DE HO	PABLO ROLANDO MO		5070166	560,000	0	2,799,149
16/02/2012	4	85	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA		5070167	360,000	0	3,159,149
16/02/2012	4	87	CANCELA BOLETA DE HO	WILBER PATRICIO VE		5070169	411,111	0	3,570,260
17/02/2012	4	89	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070171	800,000	0	4,370,260
17/02/2012	4	90	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5070172	1,120,000	0	5,490,260
28/02/2012	4	144	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	105	23	190,668	0	5,680,928
29/02/2012	4	147	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5485549	1,383,706	0	7,064,634
29/02/2012	4	148	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5485551	288,889	0	7,353,523
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,916,927	5,436,596
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	322,222	5,114,374
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	560,000	4,554,374
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	260,000	4,194,374
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	411,111	3,783,263
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	800,000	2,983,263
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,120,000	1,863,263
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	190,668	1,672,595
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,383,706	288,889
29/02/2012	5	128	TRASPASO DE APLICACIO	I MUNICIPALIDAD DE			0	288,889	0
08/03/2012	4	86	CANCELA BOLETA DE HO	FRIDDY DARIO ALME		5070168	111,111	0	111,111
08/03/2012	4	166	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5485560	1,230,000	0	1,441,111
09/03/2012	4	211	CANCELA O.C NUMER 268	AUGUSTO AVERCIO H		5485614	1,000,000	0	2,441,111
09/03/2012	4	226	CANCELA REMUNERACIO	I MUNICIPALIDAD DE	174	300	179,245	0	2,620,356
30/03/2012	4	251	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H		5485671	1,190,000	0	3,810,356
30/03/2012	4	256	CANCELA BOLETA DE HO	JAVIER ALONSO GAR		5485677	333,333	0	4,143,689
30/03/2012	4	257	CANCELA BOLETA DE HO	WILBER PATRICIO VE		5485678	166,667	0	4,310,356
30/03/2012	4	258	CANCELA BOLETA DE HO	HOWARD ANGELO DE		5485679	833,333	0	5,143,689
30/03/2012	4	259	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO		5485680	1,795,556	0	6,939,245
30/03/2012	4	260	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA		5485681	255,556	0	7,194,801
30/03/2012	4	262	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR		5485683	266,667	0	7,461,468
30/03/2012	4	263	CANCELA BOLETA DE HO	NATALIA ANDREA ME		5485684	244,444	0	7,705,912
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	111,111	7,594,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,330,000	6,264,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,000,000	5,264,801
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	179,245	5,085,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,190,000	3,895,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	333,333	3,562,223
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	166,667	3,395,556
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	833,333	2,562,223
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	1,795,556	766,667
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	255,556	511,111
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	266,667	244,444
31/03/2012	5	129	TRASPASO APLICACION D	I MUNICIPALIDAD DE			0	244,444	0
Totales							16,221,625	16,221,625	0

CUENTA 114-05-50-000-000-000 POSTRADOS 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-51-000-000-000 RESOLUTIVIDAD 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-52-000-000-000 DESARROLLO RRIHI 2012

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-53-000-000-000 PROG APOYO A ALA APSM

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**DEUDA FLOTANTE A MARZO DEL 2012**

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

**18.479.623**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2012 HASTA :31/03/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---

**CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

01/01/2012	3	156	APERTURA DEUDA FLOT	I. MUNICIPALIDAD DE	155		0	18,479,623	-18,479,623
Totales							0	18,479,623	-18,479,623

**CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL**

Totales							0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	---	---	---



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL AÑO 2012  
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 0138 *et/*  
ANT. ; Ord. N°21/12 Depto. Control  
MAT.: Remite 1° Informe Trimestral.

ALGARROBO, 26 de Abril de 2012.

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

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

- 1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 1° Trimestre Contable año 2012, con los siguientes antecedentes:
  - Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
  - Certificado de saldos de Caja al 31/03/2012
  - Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
  - Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Marzo 2012.
  - Balance de Ejecución Presupuestaria 1° Trimestre 2012.
  - Egresos Devengados pendientes de pago al 31 de Marzo y Estado de Cuentas Complementarias del año 2012.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Marzo del año 2012 del Departamento de Educación.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Marzo 2012, Transferencia JUNJI.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Marzo de 2012 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
  - Contabilidades Gubernamentales, mes de Enero, Febrero y Marzo de 2012.
  - Informe de gastos ley 20.237 de Enero, Febrero y Marzo 2012.
- 2 El presente Informe se entregará Digitalizado para una mejor comprensión, y revisión. Además se entregará un Set Impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal.
- 3 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.



CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFE DAEM

CRH/ggp-

**DISTRIBUCION:**

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



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 040.-

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

Que los pagos previsionales del Departamento de Educación Municipal, se encuentran a la presente fecha totalmente cancelados, se adjunta comprobante de pagos de la última cancelación del periodo de Marzo 2012.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2012.**

Algarrobo, 26 de Abril de 2012.



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

CRH/ ggp.



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201203**

81000001111777



24596871

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 01  
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>						
AFP	9.264.278	1.205.600	51.500	334.141	10.855.519	134
AFP MODELO S.A.	115.418	15.437		12.975	143.830	3
CUPRUM S.A.	1.714.969	222.587		23.828	1.961.384	16
HABITAT S.A.	3.160.519	414.539	11.000	174.470	3.760.528	50
PROVIDA	3.141.483	405.616	25.500	70.960	3.643.559	49
AFP CAPITAL S.A.	1.131.889	147.421	15.000	51.908	1.346.218	16
<b>ISAPRE</b>					<b>2.607.365</b>	<b>33</b>
Colmena Golden Cross					247.733	3
Consalud					271.068	3
Cruz Blanca					1.106.302	14
Masvida					299.494	4
Banmédica					682.768	9
<b>INP S.F.I</b>					<b>3.521.000</b>	<b>102</b>
Fonasa					3.226.648	102
Pensiones					294.352	1
					<b>1.340.856</b>	<b>135</b>
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>						
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>					142.870	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					142.870	
SubTotal S.F.I. (*)					302.498	102
0.6% *					159.628	32
Asignación Familiar *						
(*: conceptos que se compensan)					45.067	1
<b>RECAUDADORAS APV</b>					45.067	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S A						

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

TOTAL TRABAJADORES: 135

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

04/04/2012, 15:07:10

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$18.512.677**

N° CHEQUE BANCO



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201203**

81000001111299



245R9908

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 957 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**
 RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA LOS CLAVELE Convenio: 20  
 Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Telefono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Cesantia	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	349.189	45.426	91.465	486.080	11
HABITAT S.A.	100.000	12.500	25.000	137.500	4
PROVIDA	100.000	12.500	25.000	137.500	4
<b>INP S.F.I</b>				195.118	11
Fonasa				195.118	11
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				49.695	11
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				0	
SubTotal S.F.E. (*)				116.936	
0.6% *				7.016	11
Asignación Familiar *				168.947	11
* Conceptos que se cotizan					

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

TOTAL TRABAJADORES: 11

 Jorge Luis Pizarro Romero  
 Representante Legal

03/04/2012 12:48:48

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$730.893**

N. CIB QUE BANCA

V. y Tumbia, Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201203**

81000001111300



24589909

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantia	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	180.365	23.638	10.000	47.594	261.597	5
AFP MODELO S.A.						
HABITAT S.A.						
AFP CAPITAL S.A.						
<b>INP S.F.I</b>					101.530	5
Fonasa						
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					25.859	5
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					0	
SubTotal S.F.E. (*)					609	
0.6% *						
Asignación Familiar *						

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

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$388.986**

TOTAL TRABAJADORES: 5

N° CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

03/04/2012 12:48:52

V.B. y Timbre Gajero



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 043.

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

Que a la fecha 31 de Marzo de 2012, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

Servicios de Educación	25609000077	\$136.779.850
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 3.159.312
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 24.828.480

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2012.**

Algarrobo, 04 de Mayo de 2012.



**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 044.-

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

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

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2012**

Algarrobo, 04 de Mayo de 2012.



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

CRH/ ggp.



- ▣ **ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A MARZO 2012**
  
- ▣ **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE DEL AÑO 2012**
  
- ▣ **DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31/03/2012.**
  
- ▣ **CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/03/2012.**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
 PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480.000	\$ 5.030.000	\$ 1.227.510.000	\$ 364.648.755	\$ 364.648.755	\$ -
115-07-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 12.247.000	\$ -	\$ 12.247.000	\$ 11.102.440	\$ 11.102.440	\$ -
115-08-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000	\$ 30.398	\$ 30.398	\$ -
115-10-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.234.731.000	\$ 5.030.000	\$ 1.239.761.000	\$ 375.781.593	\$ 375.781.593	\$ -
115-15-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062.000	\$ 163.794.000	\$ 165.656.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.617.000	\$ 375.781.593	\$ 375.781.593	\$ 16.599.843

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904.000	\$ 54.600.000	\$ 1.143.504.000	\$ 280.931.625	\$ 280.931.625	\$ -
215-22-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120.427.000	\$ 29.449.000	\$ 149.876.000	\$ 23.725.431	\$ 15.358.616	\$ 8.366.815
215-23-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ 9.090.750	\$ 9.090.750	\$ -
215-29-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.368.000	\$ 8.000.000	\$ 28.368.000	\$ 10.509.561	\$ 9.985.743	\$ 1.006.315
215-31-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600.000	\$ 50.799.000	\$ 55.399.000	\$ 43.935.000	\$ 43.935.000	\$ -
215-34-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488.000	\$ 25.976.000	\$ 28.464.000	\$ 28.463.920	\$ 20.754.710	\$ 7.709.210
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.236.791.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.615.000	\$ 396.656.287	\$ 380.056.444	\$ 17.082.340
215-35-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.617.000	\$ 396.656.287	\$ 380.056.444	\$ 17.082.340

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	BALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		\$ 1.236.793	\$ 1.405.617	\$ 541.638	\$ 863.979	\$ -
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.222.480	\$ 1.227.510	\$ 364.649	\$ 862.861	\$ -
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ -	\$ -	\$ 537	\$ 537	\$ -
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	\$ 1.222.480	\$ 1.227.510	\$ 364.111	\$ 863.399	\$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 957.781	\$ 957.781	\$ 284.149	\$ 673.632	\$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 950.267	\$ 950.267	\$ 240.055	\$ 710.212	\$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	\$ 7.514	\$ 7.514	\$ 44.093	\$ 36.579	\$ -
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 318	\$ 318	\$ -	\$ 318	\$ -
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO MUNICIPAL EN EDUCACION	\$ 5.095	\$ 5.095	\$ 44.093	\$ 38.998	\$ -
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 13.813	\$ 30.877	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 13.813	\$ 30.877	\$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	\$ 9	\$ 9	\$ -	\$ 9	\$ -
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 220.000	\$ 225.030	\$ 66.150	\$ 158.880	\$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU					
		\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.102	\$ 1.145	\$ -
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.102	\$ 1.145	\$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS			\$ 30	\$ 26	\$ -
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ 1	\$ -
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 1	\$ 1	\$ 30	\$ 29	\$ -
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-08-99-999-000-000	OTROS					
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062	\$ 165.856	\$ 165.856	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>		\$ 1.236.793	\$ 1.405.617	\$ 541.638	\$ 863.979	\$ -

CODIGO GASTOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	BALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		\$ 1.236.793	\$ 1.405.617	\$ 397.139	\$ 1.008.478	\$ 17.082
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.088.904	\$ 1.143.504	\$ 280.932	\$ 862.572	\$ -
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 468.215	\$ 480.463	\$ 107.105	\$ 373.358	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 445.951	\$ 446.951	\$ 96.856	\$ 350.095	\$ -
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 194.173	\$ 194.173	\$ 42.736	\$ 151.437	\$ -
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 132.515	\$ 132.515	\$ 27.763	\$ 104.752	\$ -
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD	\$ 132.515	\$ 132.515	\$ 27.763	\$ 104.752	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070					



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 158	\$ 158	\$ -	\$ 158	\$ -
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART 4 Y 11, LEY N° 19 59	\$ 158	\$ 158	\$ -	\$ 158	\$ -
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 17.001	\$ 18.001	\$ 4.284	\$ 13.717	\$ -
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART 3, LEY N° 19 278	\$ 313	\$ 313	\$ 100	\$ 213	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART 54 Y SGTE	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ 175	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY N° 19 410	\$ 16.513	\$ 16.513	\$ 3.642	\$ 12.871	\$ -
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -	\$ -	\$ 14	-\$ 14	\$ -
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ 13.580	\$ 13.580	\$ 3.102	\$ 10.458	\$ -
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 9.548	\$ 9.548	\$ 2.323	\$ 7.225	\$ -
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 4.012	\$ 4.012	\$ 778	\$ 3.234	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	\$ 16.846	\$ 16.846	\$ 3.251	\$ 13.595	\$ -
215-21-01-001-028-001	ASIG POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	\$ 16.846	\$ 16.846	\$ 3.251	\$ 13.595	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 33.492	\$ 33.492	\$ 6.984	\$ 26.508	\$ -
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART 49 LEY N° 1	\$ 33.492	\$ 33.492	\$ 6.984	\$ 26.508	\$ -
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 250	-\$ 250	\$ -
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ 25.956	\$ 25.956	\$ 5.347	\$ 20.609	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 2.971	\$ 11.134	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 2.971	\$ 11.134	\$ -
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 6.155	\$ 19.403	\$ 6.763	\$ 12.640	\$ -
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ 294	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ 294	\$ 294	\$ -	\$ 294	\$ -
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 707	\$ 2.848	\$ -
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 707	\$ 2.848	\$ -
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 15.554	\$ 6.057	\$ 9.497	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART	\$ -	\$ 13.248	\$ 5.065	\$ 8.183	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 2.306	\$ 991	\$ 1.315	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 4	\$ 514	-\$ 510	\$ -
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 448	-\$ 447	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 66	-\$ 65	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 305.617	\$ 322.417	\$ 79.259	\$ 243.158	\$ -
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 293.854	\$ 310.154	\$ 76.028	\$ 234.128	\$ -
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 183.227	\$ 193.227	\$ 48.529	\$ 144.698	\$ -
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 49.462	\$ 51.462	\$ 10.843	\$ 40.619	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART 48 LEY N° 19 070	\$ 49.462	\$ 51.462	\$ 10.843	\$ 40.619	\$ -
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 1.363	\$ 4.135	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART 4 Y 11, LEY N° 19 59	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 1.363	\$ 4.135	\$ -
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 15.503	\$ 18.903	\$ 6.411	\$ 12.492	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8 LEY N° 19 410'	\$ 15.503	\$ 18.903	\$ 4.108	\$ 12.795	\$ -

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		\$ -	\$ 2.000	\$ 2.303	-\$ 303	\$ -
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY N° 18.863	\$ 761	\$ 761	\$ 49	\$ 712	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 49	\$ 712	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 3.345	\$ 3.345	\$ 536	\$ 2.809	\$ -
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	\$ 1.469	\$ 1.469	\$ 149	\$ 1.320	\$ -
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 1.876	\$ 1.876	\$ 386	\$ 1.490	\$ -
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 15.539	\$ 15.539	\$ 3.649	\$ 11.890	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	\$ 15.539	\$ 15.539	\$ 3.649	\$ 11.890	\$ -
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL ART. 49/19070	\$ 5.631	\$ 5.631	\$ 780	\$ 4.851	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 5.631	\$ 5.631	\$ 780	\$ 4.851	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49, LEY 19070	\$ -	\$ 900	\$ 465	\$ 435	\$ -
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ 14.318	\$ 14.318	\$ 3.402	\$ 10.916	\$ -
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFESIONAL)	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 2.366	\$ 7.381	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 2.366	\$ 7.381	\$ -
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 648	\$ 1.864	\$ -
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 267	\$ 267	\$ 136	\$ 131	\$ -
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 267	\$ 136	\$ 131	\$ -
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 4	\$ 4	\$ 220	-\$ 216	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 132	-\$ 131	\$ -
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 88	-\$ 87	\$ -
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	\$ 312.112	\$ 335.664	\$ 94.568	\$ 241.096	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 4.918	\$ 9.918	\$ 5.320	\$ 4.598	\$ -
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 302.577	\$ 321.129	\$ 86.444	\$ 234.685	\$ -
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	\$ 277.747	\$ 294.499	\$ 76.078	\$ 218.421	\$ -
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	\$ 15.431	\$ 17.231	\$ 3.861	\$ 13.370	\$ -
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 9.398	\$ 9.398	\$ 4.925	\$ 4.473	\$ -
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 1	\$ 1	\$ 1.580	-\$ 1.579	\$ -
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ -	\$ -	\$ 1.259	-\$ 1.259	\$ -
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 1.545	\$ 3.072	\$ -
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 1.545	\$ 3.072	\$ -
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ -	\$ 4.960	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ -	\$ 4.960	\$ -
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ -	\$ 4.960	\$ -

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		\$ 120.427	\$ 149.876	\$ 23.725	\$ 126.151	\$ 8.367
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ -	\$ 1.980	\$ -
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ -	\$ 1.980	\$ -
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 6.100	\$ 8.100	\$ 58	\$ 8.042	\$ 58
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 1.200	\$ 2.200	\$ 8	\$ 2.192	\$ 8
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 3.800	\$ 4.800	\$ 50	\$ 4.750	\$ 50
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 1.100	\$ 1.100	\$ -	\$ 1.100	\$ -
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$ 51.852	\$ 73.801	\$ 15.199	\$ 58.602	\$ 5.099
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 13.251	\$ 17.251	\$ 3.099	\$ 14.152	\$ 681
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 17.100	\$ 23.100	\$ 2.539	\$ 20.561	\$ 1.039
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 4.450	\$ 5.950	\$ 1.267	\$ 4.683	\$ 909
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 6.470	\$ 10.470	\$ 3.516	\$ 6.954	\$ 1.726
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 2.190	\$ 3.690	\$ 1.980	\$ 1.710	\$ 717
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	\$ 3.000	\$ 5.554	\$ 2.553	\$ 3.001	\$ -
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIO	\$ 500	\$ 500	\$ 16	\$ 484	\$ 16
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	\$ 3.600	\$ 5.995	\$ 218	\$ 5.777	\$ -
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	\$ 990	\$ 990	\$ 11	\$ 980	\$ 11
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 34.482	\$ 34.482	\$ 3.788	\$ 30.694	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 18.600	\$ 18.600	\$ 1.529	\$ 17.071	\$ -
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 12.080	\$ 12.080	\$ 1.376	\$ 10.704	\$ -
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 994	\$ 994	\$ -	\$ 994	\$ -
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 1.380	\$ 1.380	\$ 883	\$ 497	\$ -
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 1.428	\$ 1.428	\$ -	\$ 1.428	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 11.487	\$ 11.487	\$ 518	\$ 10.969	\$ 151
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 1.512	\$ 1.512	\$ -	\$ 1.512	\$ -
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 2.095	\$ 2.095	\$ -	\$ 2.095	\$ -
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 1.850	\$ 1.850	\$ 26	\$ 1.824	\$ 26
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ -	\$ 1.300	\$ -
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	\$ 1.450	\$ 1.450	\$ 350	\$ 1.100	\$ -
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1.160	\$ 1.160	\$ 142	\$ 1.018	\$ 125
215-22-06-007-000-000	OTROS	\$ 1.203	\$ 1.703	\$ -	\$ 1.703	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 880	\$ 880	\$ -	\$ 880	\$ -
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 311	\$ 811	\$ -	\$ 811	\$ -
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 12	\$ 12	\$ -	\$ 12	\$ -
215-22-07-999-000-000	OTROS	\$ 2.442	\$ 6.442	\$ 455	\$ 5.987	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 320	\$ 320	\$ 355	\$ 35	\$ -
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$ 1	\$ 4.001	\$ -	\$ 4.001	\$ -
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1.240	\$ 1.240	\$ 100	\$ 1.140	\$ -
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	\$ 800	\$ 800	\$ -	\$ 800	\$ -
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLOS DE EVENTOS	\$ 80	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ -
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 10	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ -
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 10	\$ 10	\$ -	\$ 10	\$ -
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 1.770	\$ 8.770	\$ 3.268	\$ 5.502	\$ 3.058
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 2.700	\$ 2.700	\$ -	\$ 2.700	\$ -
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 4.700	\$ 4.700	\$ 3.268	\$ 1.432	\$ 3.058
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 260	\$ 1.260	\$ -	\$ 1.260	\$ -
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 110	\$ 110	\$ -	\$ 110	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS					

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV. DE CONSUMO	\$ 3.121	\$ 3.121	\$ 440	\$ 2.681	\$ -
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 3.120	\$ 3.120	\$ 440	\$ 2.680	\$ -
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ 4	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2	\$ 2	\$ 9.091	\$ 9.089	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1	\$ 1	\$ 9.091	\$ 9.090	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.366	\$ 28.366	\$ 10.992	\$ 17.374	\$ 1.006
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 7.100	\$ 11.100	\$ 4.242	\$ 6.858	\$ 786
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 1.676	\$ 824	\$ -
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 1.676	\$ 824	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 7.166	\$ 11.166	\$ 5.074	\$ 6.092	\$ 220
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 6.465	\$ 10.465	\$ 5.074	\$ 5.391	\$ 220
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	\$ 701	\$ 701	\$ -	\$ 701	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 3.600	\$ 3.600	\$ -	\$ 3.600	\$ -
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800	\$ -
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600	\$ 55.399	\$ 43.935	\$ 11.464	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 4.600	\$ 55.399	\$ 43.935	\$ 11.464	\$ -
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	\$ 2.200	\$ 6.200	\$ -	\$ 6.200	\$ -
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	\$ 2.400	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400	\$ -
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ 46.799	\$ 43.935	\$ 2.864	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488	\$ 28.484	\$ 28.484	\$ 0	\$ 7.709
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2.488	\$ 28.484	\$ 28.484	\$ 0	\$ 7.709
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 1.236.793</b>	<b>\$ 1.405.617</b>	<b>\$ 397.139</b>	<b>\$ 1.008.479</b>	<b>\$ 17.082</b>



JORGE LUIS PIZARRO RÓMERO  
ALCALDE



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

## AREA EDUCACION

## EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31/03/2012

Devengado	N° Orden de Compra	Fecha	Glosa	Decreto de Pago	Fecha de Pago	Monto
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>005298401-7 FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA AGUILERA</b>						
163	2687-82-SE12	22/03/2012	06 DEWLANTALES Y COTONAS DE COLOR AZUL PARA AUXILIARES DE ASEO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	166	23-abr	\$ 32.450
184	2687-83-SE12	22/03/2012	COMPRA DE UNA COTONA PARA PARADOCENTE SR JUAN RIOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. Y GENERO AZUL PARA MURALES DE PASILLO, USO DEL 10% DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	169	23-abr	\$ 15.250
<b>Total</b>						<b>\$ 47.700</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>007124338-6 RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ</b>						
174	2687-70-SE12	09/03/2012	03 VIDRIOS INSTALADOS EN ESCUELA BASICA EL YECCO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	163	23-abr	\$ 63.300
190	2687-90-SE12	27/03/2012	REPOSICION DE DOS VIDRIOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE KLA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	234	09-may	\$ 33.700
<b>Total</b>						<b>\$ 97.000</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>007230524-8 YAZMIN MERLEZ QUINTAR</b>						
197	2687-97-SE12	29/03/2012	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE SALA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES	235	09-may	\$ 170.845
198	2687-98-SE12	29/03/2012	MATERIAL DE OFICINA DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE MIRASOL CON APOORTE DE TRANSFERENCIAS JUNI	178	23-abr	\$ 93.817
<b>Total</b>						<b>\$ 264.662</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>007306718-8 SARA LEON AVELLO</b>						
98	2687-38-SE12	01/02/2012	LIBROS PARA ENTREGAR A DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	139	11-abr	\$ 217.000
147	2687-50-SE12	07/02/2012	05 TEXTOS TALENTO EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y 01 TEXTO EL PROFESOR MEDIADOR DEL APRENDIZAJE, PARA DOCENTES CAPACITADOS POR PSP, USO DEL FONDO PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	146	11-abr	\$ 225.500
<b>Total</b>						<b>\$ 442.500</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>008459773-2 CLAUDIA ANDREA POBLETE BARRALES</b>						
199	2687-99-SE12	29/03/2012	UN TEST DE GOODENOUGH EQUIPO COMPLETO, PARA EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES USO DE LA SUBV. ESC. PREFERENCIAL	177	23-abr	\$ 86.000
<b>Total</b>						<b>\$ 86.000</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>009230348-8 ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA</b>						
170	2687-66-SE12	05/03/2012	04 RECARGAS DE TONER PARA FOTOCOPIADORA CANON PC DE ESC DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE SUBV. ESC. PREFERENCIAL	158	23-abr	\$ 114.240
196	2687-96-SE12	28/03/2012	MANTENCION Y REVISION DE FOTOCOPIADORA SHARP AL 2040, USO DEL 10% DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	176	23-abr	\$ 26.180
<b>Total</b>						<b>\$ 140.420</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>009644452-4 JUAN DANIEL ORTIZ ROMERO</b>						
189	2687-89-SE12	29/03/2012	MATERIALES DE MANTENCION PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	173	23-abr	\$ 138.001
<b>Total</b>						<b>\$ 138.001</b>
<b>Rut</b>						
<b>Nombre</b>						
<b>009770791-4 VICENTE ALVARO TORO NARANJO</b>						
180	2687-79-SE12	20/03/2012	TIMBRE UTP COMUNAL, USO DEL 10% DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	170	23-abr	\$ 10.500
<b>Total</b>						<b>\$ 10.500</b>

## AREA EDUCACION

## EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31/03/2012

Devengado	N° Orden de Compra	Fecha	Glosa	Decreto de Pago	Fecha de Pago	Monto
Rut			Nombre			
011359510-8			LUZ MARGARITA PUGA MOYA			
97	2687-36-SE12	01/02/2012	PINTURAS Y BROCHAS, PARA PINTAR LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CON APOORTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	181	23-abr	\$ 18.090
105	2687-46-SE12	06/02/2012	MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA MANTENCION POR OBSERVACION DEL DEPARTAMENTO DE HIGIENE, CON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	147	11-abr	\$ 36.580
156	2787-56-SE12	26/02/2012	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN CONTENEDOR BODEGA Y OTRAS MANTENCIONES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	0	0	\$ 36.600
157	2687-80-SE12	01/03/2012	02 CANDADOS GRANDES PARA USO EN CONTENEDOR DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	156	23-abr	\$ 7.100
165	2687-61-SE12	01/03/2012	UN BARRE HOJAS PARA ESC. DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	157	23-abr	\$ 3.950
172	2687-66-SE12	07/03/2012	DOS CANDADOS GRANDES PARA USO EN CONTENEDOR EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	160	23-abr	\$ 8.500
175	2687-71-SE12	12/03/2012	DOS CANDADOS PARA CONTENEDOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, USO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	161	23-abr	\$ 8.500
179	2687-76-SE12	19/03/2012	MATERIALES PARA PINTAR CONTENEDOR DE USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, USO DEL APOORTE DE LIBRE DIPONIBILIDAD LEY 20501	167	23-abr	\$ 35.890
182	2687-81-SE12	21/03/2012	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS NIVEL MEDIO DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON APOORTE DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	182	23-abr	\$ 5.400
			<b>Total</b>			<b>\$ 162.590</b>
Rut			Nombre			
011733706-5			CRISTHIAN DIRK BLAU MORLANS			
70	2687-28-SE12	12/01/2012	SERVICIO DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES. (Colegio Carlos Alessandri A., Escuela Básica El Yeco, Escuela de Párvulos Los Claveles, Esc. Básica Rural San José), USO DE SUBVENION DE MANTENIMIENTO	143	11-abr	\$ 124.950
			<b>Total</b>			<b>\$ 124.950</b>
Rut			Nombre			
011971045-6			CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA			
99	2687-40-SE12	01/02/2012	MATERIAL DE INSTALACION ELECTRICA EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION POR REMODELACION, USO DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD	154	23-abr	\$ 63.030
166	2687-62-SE12	01/03/2012	MATERIALES PARA INSTALACION DE FOCOS EN EL SECTOR EN QUE ESTAN UBICADOS LOS CONTENEDORES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	155	23-abr	\$ 3.720
169	2687-65-SE12	02/03/2012	DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA 2687-40-SE12 POR DIFERENCIA DE CAMBIOS DE MATERIALES, USO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA LEY 20501	154	23-abr	\$ 66.800
			<b>Total</b>			<b>\$ 135.550</b>
Rut			Nombre			
014513696-9			FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL			
150	2687-53-SE12	06/02/2012	03 PLACAS DE PANDERETAS PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE LA SUBV. DE MANTENIMIENTO	0		\$ 17.850
			<b>Total</b>			<b>\$ 17.850</b>
Rut			Nombre			
014515903-7			GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA			
151	2687-54-SE12	10/02/2012	04 FRASCOS DE PEGAMENTOS PARA USAR EN INSTALACION ELECTRICA EN LAS OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, USO DE FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	142	11-abr	\$ 10.180
156	2687-59-SE12	26/02/2012	30 MT. DE CINTAS ANTIDESLIZANTES PARA ESCALERAS DEL COLEGIO CARLOS A., USO DE SUBV. DE MANT.	145	11-abr	\$ 93.000
192	2687-92-SE12	27/03/2012	MATERIALES DE MANTENCION PARA USO EN ESCUELA DE SAN JOSE, USO DE LA SUBV. DE MANTENIMIENTO	174	23-abr	\$ 62.190
			<b>Total</b>			<b>\$ 165.350</b>
Rut			Nombre			
076005583-2			IMPORTADORA Y COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA			
77	2687-35-SE12	24/01/2012	140 AGENDAS ESCOLAR DE ALUMNOS, ESC. BÁSICA RURAL EL YECO, USO DE LA SUBV. ESC. PREFERENCIAL	136	11-abr	\$ 416.500
			<b>Total</b>			<b>\$ 416.500</b>

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31/03/2012						
Devengado	N° Orden de Compra	Fecha	Glosa	Decreto de Pago	Fecha de Pago	Monto
Rut	Nombre					
	076078058-8 SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA					
19	2667-324-SE11	25/11/2011	MATERIAL DIDACTICO PARA PRE-KINDER Y KINDER DE COLEGIO CARLOS A. USO SUBV. ESC. PREFERENCIAL	223	07-may	\$ 3.544.210
	Total					
	076596570-8 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA					
176	2667-74-CM12	14/03/2012	08 TONER HP PARA IMPRESORA LASER A COLOR DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. USO DEL 10% DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENION ESCOLAR PREFERENCIAL	164	23-abr	\$ 470.673
	Total					
	076719470-8 INTERGRUPE S.A					
181	2667-80-CM12	20/03/2012	06 SILLAS PARA MESA DE REUNION OFICINA DAEM. USO DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501.	0	0	\$ 303.668
	Total					
	076778180-8 CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA					
21	2667-330-SE11	29/11/2011	DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA NORMALIZACION DE LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE. USO DE LIBRE DIPONIBILIDAD LEY 20501	0	0	\$ 4.165.000
	Total					
	077387530-8 HINZQUIN LTDA.					
194	2667-94-SE12	26/03/2012	MATERIAL DE OFICINA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO. USO DE EL 10% DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENION ESCOLAR PREFERENCIAL.	175	23-abr	\$ 31.827
	Total					
	077753800-4 FERRETERIA CARTAGENA EL TABO LTDA.					
153	2667-56-SE12	14/02/2012	MATERIALES DE REPARACION DE SERVICIOS HIGIENICOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO. USO DE LA SUBVENION DE MANTENIMIENTO	140	11-abr	\$ 20.270
	Total					
	078042830-8 MUEBLES TIMAUKEU LIMITADA					
106	2667-49-CM12	08/03/2012	05 SILLAS DE ESCRITORIO PARA FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL. AREA CENTRAL. CON APORTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	144	11-abr	\$ 482.497
	Total					
	078906990-8 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA					
103	2667-46-CM12	06/02/2012	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE LA ESCUELA BASICA EL YECO. CON APORTE DE LA SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	149	11-abr	\$ 286.401
186	2667-86-CM12	22/03/2012	MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES. CON FONDOS DE TRANSFERENCIA DE JUNJI	233	09-may	\$ 76.051
187	2667-87-CM12	22/03/2012	MATERIALES DE ASEO PARA USO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE MIRASOL. CON FONDOS DE TRANSFERENCIAS JUNJI	179	23-abr	\$ 51.546
191	2667-91-CM12	27/03/2012	MATERIALES DE ASEO PARA USO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO. USO DE LA SUBVENION DE MANTENIMIENTO	200	30-abr	\$ 471.448
193	2667-93-CM12	27/03/2012	MATERIAL DE ASEO PARA USO EN ESCUELA DE SAN JOSE. USO DE LA SUBVENION DE MANTENIMIENTO	296	30-abr	\$ 7.802
	Total					
	079902460-8 TAP CAPACITACION LIMITADA					
92	2667-36-SE12	27/01/2012	CAPACITACION PARA DOCENTES, ALUMNOS Y APODERADOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO Y ESCUELA BASICA EL YECO. CON APORTE DE LA SUBVENION ESCOLAR PREFERENCIAL	0	0	\$ 2.940.000
	Total					

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31/03/2012						
Devengado	N° Orden de Compra	Fecha	Glosa	Decreto de Pago	Fecha de Pago	Monto
Rut		Nombre				
090561500-1		LOPEZ Y COMPAÑIA LIMITADA				
140	2687-62-SE12	09/02/2012	01 DELANTAL PARA DAMA COLOR AZUL MARINO TALLA XL PARA AUXILIAR DE ASEO DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON APORTE DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	141	11-abr	\$ 10.500
Total						\$ 10.500
Rut		Nombre				
089293800-8		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA				
186	2687-88-CM12	26/03/2012	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	172	23-abr	\$ 280.532
Total						\$ 280.532
Rut		Nombre				
089912300-k		RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA				
187	2687-83-CM12	02/03/2012	COMPRA DE 06 TONER PARA USO DE IMPRESORAS DE ESCUELAS DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	182	23-abr	\$ 198.453
188	2687-84-SE12	02/03/2012	02 CARTRIDGE CANON PARA IMPRESORA DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	153	23-abr	\$ 15.337
Total						\$ 213.790
Rut		Nombre				
092083000-6		DIMACOFI S.A.				
185	2687-84-CM12	22/03/2012	06 CARTUCHOS DE TINTA NEGRA Y 06 CINTAS PARA IMPRESORA RIZO MASTERS PARA USO EN MULTICOPIADORA DEL COLEGIO CARLOS A., USO DE LA SUBV. ESCOLAR PREFERENCIAL.	171	23-abr	\$ 326.669
Total						\$ 326.669
Rut		Nombre				
096504550-3		IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA				
177	2687-75-CM12	14/03/2012	10 TONER HP PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA DEL PROYECTO P.I.E. DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	165	23-abr	\$ 578.407
Total						\$ 578.407
Rut		Nombre				
096558940-6		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.				
146	2687-42-SE12	02/02/2012	MATERIAL DE OFICINA PARA USO ESC. DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBV. ESC. PREFERENCIAL.	151	23-abr	\$ 22.411
152	2687-65-CM12	10/02/2012	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA ENTREGAR A DOCENTES CAPACITADOS EN PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL.	148	11-abr	\$ 94.382
178	2687-77-CM12	18/03/2012	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, USO DEL 10% DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	166	23-abr	\$ 106.372
195	2687-95-SE12	28/03/2012	COMPRA DE ALCOHOL Y ALGODON PARA USO EN SALAS DE JARDINES INFANTILES Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL.	180	23-abr	\$ 12.181
Total						\$ 235.328
Rut		Nombre				
096674980-1		LANIX TECHNOLOGY CHILE S.A.				
173	2687-89-CM12	08/03/2012	UN COMPUTADOR LANIX S801A PARA FORTALECER PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS, EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	182	23-abr	\$ 220.150
Total						\$ 220.150
Rut		Nombre				
096772230-8		RETETRA S.A.				
171	2687-87-SE12	08/03/2012	CAPACITACION SR. ANGEL CHRISTIAN PLAZA, ENCARGADO DE REMUNERACIONES, REMUNERACIONES DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION, REALIZADO EL DIA 18/03/12, USO DEL 10% DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	159	23-abr	\$ 118.000
Total						\$ 118.000
TOTAL GENERAL						\$ 17.082.340



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA  
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/03/2012  
M \$

CUENTAS	CODIGO	Saldo inicial al 01/01/2012		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES	214-10	\$ -	\$ 22.499	\$ 56.320	\$ 58.103	\$ -	\$ 24.282
RETENCIONES VOLUNTARIAS	214-12	\$ -	\$ 8.966	\$ 29.421	\$ 30.106	\$ -	\$ 9.650
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13	\$ -	\$ 261	\$ 1.812	\$ 1.082	\$ 470	\$ -
RETENCIONES TRIBUTARIAS	214-11	\$ -	\$ 192	\$ 1.715	\$ 3.170	\$ -	\$ 1.647
<b>TOTAL GENERAL</b>		\$ -	\$ 31.918	\$ 89.268	\$ 92.460	\$ 470	\$ 35.579



▣ **RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS  
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE  
ENERO, FEBRERO Y MARZO 2012:**

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



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Enero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
27-ene	0001	0000000	Subvención del Estado	\$ 75.364.376	\$ 75.364.376
27-ene	0001	0000000	Reintegro de constructora por gastos de Luz y Agua	\$ 537.258	\$ 75.901.634
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 75.901.634</b>	<b>\$ 75.901.634</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 75.901.634	\$ 75.901.634
Totales	\$ -	\$ 75.901.634	\$ 75.901.634

### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2012	\$	75.901.634
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>219.156.808</b>
<b>Gastos Acumulados de Enero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>97.779.990</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$</b>	<b>121.376.818</b>

• UZ Gastos del mes de Enero de 2012

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
09-ene	001	000	09-ene	001	5248721	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.054.567
09-ene	002	000	09-ene	002	5248722	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.964.416
09-ene	003	000	09-ene	003	5248723	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-ene	004	000	09-ene	004	5248724	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 582.471
23-ene	005	000	23-ene	005	5248725	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda.	\$ 83.300
23-ene	006	000	23-ene	006	5248726	José Miguel Olea Cornejo	\$ 455.651
23-ene	007	000	23-ene	007	5248727	Cial. Shekina Ltda.	\$ 568.770
23-ene	008	000	23-ene	008	5248728	Ricardo Rodríguez Limitada	\$ 89.507
23-ene	009	000	23-ene	009	5248729	Ideas Educativas Ltda	\$ 37.035
23-ene	010	000	23-ene	010	5248730	Proveedores Integrales S.A.	\$ 114.523
23-ene	011	000	23-ene	011	5248731	Proveedores Integrales S.A.	\$ 69.678
23-ene	012	000	23-ene	012	5248732	Comercial Muñoz Ltda.	\$ 35.544
23-ene	013	000	23-ene	013	5248733	Comercial Muñoz Ltda.	\$ 93.009
23-ene	014	000	23-ene	014	5248734	Proveedores Integrales S.A.	\$ 582.588
23-ene	015	000	23-ene	015	5248735	Computación Integral S.A.	\$ 1.005.262
23-ene	016	000	23-ene	016	5248736	Proveedores Integrales S.A.	\$ 96.014
23-ene	017	000	23-ene	017	5248737	Proveedores Integrales S.A.	\$ 68.427
23-ene	018	000	23-ene	018	5248738	Proveedores Integrales S.A.	\$ 6.854
23-ene	019	000	23-ene	019	5248739	Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	\$ 46.758
23-ene					5248740	***** Nulo *****	\$ -
23-ene	021	000	23-ene	021	5248741	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 192.105
23-ene	022	000	23-ene	022	5248742	Juan Daniel Ortíz Romero	\$ 143.133
23-ene	023	000	23-ene	023	5248743	Onq Pacabi	\$ 210.000
23-ene	024	000	23-ene	024	5248744	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 1.036.800
26-ene	020	000	26-ene	020	5248745	Almarch y Cia Ltda.	\$ 105.672
26-ene	025	000	26-ene	025	5248746	Fernando Narbona Ojeda	\$ 63.796
26-ene	026	000	26-ene	026	5248747	Juan Daniel Ortíz Romero	\$ 1.338.831
26-ene	027	000	26-ene	027	5248748	Luz Margarita Puga Moya	\$ 110.530
26-ene	028	000	26-ene	028	5248749	Luz Margarita Puga Moya	\$ 49.600
26-ene	029	000	26-ene	029	5248750	Magaly del Carmen Rojas Cortes	\$ 403.950
26-ene	030	000	26-ene	030	5248751	Gustavo Alejandro Reyes Aballay	\$ 172.669
26-ene	031	000	26-ene	031	5248752	Ideas Educativas Ltda	\$ 117.520
26-ene	032	000	26-ene	032	5248753	Ansaldo y Compañía Limitada	\$ 55.573
26-ene	034	000	26-ene	033	5248754	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.904.000
26-ene	035	000	26-ene	034	5248755	José Miguel Olea Cornejo	\$ 1.528.555
26-ene					5248756	***** Nulo *****	\$ -
26-ene	036	000	26-ene	035	5248757	Proveedores Pusa S.A.	\$ 44.886
26-ene	037	000	26-ene	036	5248758	Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	\$ 90.226
30-ene	037	000	30-ene	037	5248759	Lidia Elvira Alvares	\$ 546.362
30-ene	037	000	30-ene	037	5248760	Victor Hugo Arroyo Quipada	\$ 230.280
30-ene	037	000	30-ene	037	5248761	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 957.031
30-ene	037	000	30-ene	037	5248762	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.300
30-ene	037	000	30-ene	037	5248763	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
30-ene	037	000	30-ene	037	5248764	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
30-ene	037	000	30-ene	037	5248765	Glady's Elizondo Larrondo	\$ 215.088
30-ene	037	000	30-ene	037	5248766	Mercedes Sara Orregón Zañiga	\$ 224.691
30-ene	037	000	30-ene	037	5248767	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$ 518.323
30-ene	037	000	30-ene	037	5248768	Raimundi Alex Pino Valles	\$ 459.527
30-ene	037	000	30-ene	037	5248769	Marios Alberto Ramírez Cruz	\$ 219.733
30-ene	037	000	30-ene	037	5248770	Glady's Catalina Silva Elizondo	\$ 180.919
30-ene					5248771	***** Nulo *****	\$ -
30-ene	037	000	30-ene	037	5248772	Dalibor Heraldo Trupillo Pihan	\$ 501.497
30-ene	037	000	30-ene	037	5248773	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
30-ene	037	000	30-ene	037	5248774	Marcela Vera Manqueo	\$ 215.115
30-ene					5248775	***** Nulo *****	\$ -
30-ene	037	000	30-ene	037	5248776	Maria Marcela Vidal Moyal	\$ 709.098
30-ene	037	000	30-ene	037	5248777	Edwin Ricardo López Cerda	\$ 25.040
30-ene	037	000	30-ene	037	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 49.152.784
30-ene	040	000	30-ene	040	5248778	Coopuch Ltda	\$ 6.100.959
30-ene	041	000	30-ene	041	5248779	Ideas Educativas Ltda.	\$ 45.635
30-ene	042	000	30-ene	042	5248780	Librería Seguel Ltda	\$ 23.086
30-ene	043	000	30-ene	043	5248781	Soc. Pccop Soluciones Tecnológicas	\$ 278.460
30-ene	044	000	30-ene	044	5248782	Cial. Darna Ltda.	\$ 297.500
30-ene	045	000	30-ene	045	5248783	Finzapán Ltda	\$ 227.921
30-ene	048	000	30-ene	048	5248784	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 53.550
30-ene	047	000	30-ene	047	5248785	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
30-ene	046	000	30-ene	046	5248786	Empresa El Mercurio S.A. Periodística	\$ 128.365
30-ene	049	000	30-ene	049	5248787	Danae Johanna Hernández Nuñez (Hon)	\$ 470.390
30-ene	050	000	30-ene	050	5248788	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.220.853
30-ene	051	000	30-ene	051	5248789	Telefonica Chile S.A.	\$ 216.373
30-ene	052	000	30-ene	052	5248790	Esval S.A.	\$ 375.472
30-ene	053	000	30-ene	053	5248791	Gustavo Alejandro Reyes Ballay	\$ 218.365
Total de pagos del mes de Enero							\$ 97.779.990

GRUPOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 97.779.990	\$ 97.779.990
Totales	\$ -	\$ 97.779.990	\$ 97.779.990

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2012**

Saldo de Caja al 31/01/2012		\$ 121.376.818
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174	
Ingresos del Mes de Enero de 2012	\$ 75.901.634	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 219.156.808</b>	<b>\$ 121.376.818</b>

Gastos del mes de Enero de 2012	\$ 97.779.990	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 121.376.818</b>	<b>\$ 121.376.818</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/01/2012		\$ 135.824.739
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 121.376.818	
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$ 14.447.921	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2012</b>	<b>\$ 135.824.739</b>	<b>\$ 135.824.739</b>

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012**

**\$ 14.447.921**

Fecha	N° Comp	Folio Cpa	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pico Alejandro del Transito	\$ 12.600
<b>Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009</b>							<b>\$ 55.035</b>

Fecha	N° Comp	Folio Cpa	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUEVO GENNY RILCIB	\$ 100
<b>Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010</b>							<b>\$ 100</b>

Fecha	N° Comp	Folio Cpa	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana	\$ 75.000
<b>Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010</b>							<b>\$ 75.000</b>

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

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Cpa	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
16-dic	600	000	16-dic	600	5005920	Maria del Rosario Cataldo Tamayo	\$ 202.864
30-dic	634	000	30-dic	634	5005992	Energia de Casablanca S.A.	\$ 76.293
30-dic	638	000	30-dic	638	5005996	Esval S.A.	\$ 767.556
30-dic	641	000	29-dic	641	5005999	Maria Constanza Constanza Honorar	\$ 16.200
30-dic	643	000	29-dic	643	5248701	Maria del Rosario Cataldo	\$ 202.864
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	1. Municipalidad de Algarrobo. bienestar	\$ 112.000
30-dic	659	000	30-dic	659	5248712	Caja de ahorro de FEPP	\$ 420.076
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	1. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
<b>Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011</b>							<b>\$ 3.055.956</b>

Fecha	N° Comp	Folio Cpa	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
23-ene	005	000	23-ene	005	5248725	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda.	\$ 83.300
23-ene	021	000	23-ene	021	5248741	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 192.105
23-ene	023	000	23-ene	023	5248743	Ong Pascabi	\$ 210.000
23-ene	024	000	23-ene	024	5248744	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 1.036.800
26-ene	020	000	26-ene	020	5248745	Almarch y Cia. Ltda.	\$ 105.672
26-ene	026	000	26-ene	026	5248747	Juan Daniel Ortiz Romero	\$ 1.338.831
26-ene	027	000	26-ene	027	5248748	Luz Margarita Puga Moya	\$ 110.530
26-ene	028	000	26-ene	028	5248749	Luz Margarita Puga Moya	\$ 49.600
26-ene	030	000	26-ene	030	5248751	Gustavo Alejandro Reyes Aballay	\$ 172.669
26-ene	032	000	26-ene	032	5248753	Ansaldí y Compañía Limitada	\$ 55.573
26-ene	034	000	26-ene	033	5248754	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.904.000
26-ene	037	000	26-ene	036	5248758	Ricardo Rodríguez y Cia Ltda	\$ 90.226
30-ene	037	000	30-ene	037	5248762	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.300
30-ene	037	000	30-ene	037	5248763	Pamela Ivonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
30-ene	037	000	30-ene	037	5248764	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
30-ene	037	000	30-ene	037	5248768	Raimundi Alex Pino Vallejos	\$ 459.527
30-ene	037	000	30-ene	037	5248773	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
30-ene	037	000	30-ene	037	5248777	Edwin Ricardo López Cerda	\$ 25.040
30-ene	041	000	30-ene	041	5248779	Ideas Educativas Ltda.	\$ 45.635
30-ene	042	000	30-ene	042	5248780	Librería Seguel Ltda	\$ 23.086
30-ene	043	000	30-ene	043	5248781	Soc. Pccorp Soluciones Tecnológicas	\$ 278.460
30-ene	044	000	30-ene	044	5248782	Cial. Darna Ltda.	\$ 297.500
30-ene	045	000	30-ene	045	5248783	Hinzqum Ltda.	\$ 227.921
30-ene	048	000	30-ene	048	5248784	Felipe León Alvarez: Vidal	\$ 53.550
30-ene	047	000	30-ene	047	5248785	Felipe León Alvarez: Vidal	\$ 41.650
30-ene	046	000	30-ene	046	5248786	Empresa El Mercurio S.A. Periodística	\$ 128.365
30-ene	049	000	30-ene	049	5248787	Danae Johanna Hernández Nuñez (H)	\$ 470.390
30-ene	050	000	30-ene	050	5248788	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.220.853
30-ene	051	000	30-ene	051	5248789	Telefonica Chile S.A.	\$ 216.373
30-ene	052	000	30-ene	052	5248790	Esval S.A.	\$ 375.472
30-ene	053	000	30-ene	053	5248791	Gustavo Alejandro Reyes Ballay	\$ 218.365
<b>Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2012</b>							<b>\$ 10.790.266</b>

<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012</b>	<b>\$ 14.447.921</b>
--	----------------------

(\*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934. Cobrado por el banco por el Monto de \$226.834



*Cecilia Ross Hinojosa*

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:24:11

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

Periodo de cierre	Enero 2012
Saldo \$	135.824.739





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cle. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 **Ingresos del mes de Febrero de 2012**

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
15-feb	0002	0	Traspaso de Fondos de Enero y Febrero	\$ 36.800.000	\$ 36.800.000
28-feb	0003	0	Subvención del Estado	\$ 66.463.831	\$ 103.263.831
28-feb	0003	0	Sub. de Mantenimiento C.C.A.A., El Yeco, San Jose y Esc. Parvulos	\$ 1.662.111	\$ 104.925.942
28-feb	0009	0	Subvención Escolar Preferencial	\$ 6.478.680	\$ 111.404.622
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 111.404.622</b>	<b>\$ 111.404.622</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 75.901.634	\$ 111.404.622	\$ 187.306.256
<b>Totales</b>	<b>\$ 75.901.634</b>	<b>\$ 111.404.622</b>	<b>\$ 187.306.256</b>

RESUMEN FEBRERO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$	187.306.256
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>330.561.430</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>188.744.395</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$</b>	<b>141.817.035</b>



•02 **Gastos del mes de Febrero de 2012**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-feb	056	000	03-feb	056	5248792	Sandoval Mena Ltda	\$ 136.849
03-feb	057	000	03-feb	057	5248793	Luz Margarita Puga Moya	\$ 1.551.760
08-feb	058	000	08-feb	058	5248794	Diseños Segundo Alexis Sepúlveda Marín E.	\$ 4.515.844
08-feb	059	000	08-feb	059	5248795	Caja de Compensación La Araucana	\$ 18.098.490
08-feb	062	000	08-feb	062	5248796	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.973.434
08-feb	063	000	08-feb	063	5248797	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Rgt. Jud.)	\$ 273.000
08-feb	064	000	08-feb	064	5248798	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
08-feb	065	000	08-feb	065	5248799	Caja de Ahorro de UEP	\$ 420.076
08-feb	066	000	08-feb	066	5248800	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 69.368
08-feb	008	000	08-feb	008	5485401	Asoc. Funcionarios Educación Algarrobo	\$ 39.000
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 40.400
08-feb	010	000	08-feb	010	5485403	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
08-feb	011	000	08-feb	011	5485404	Tesorería General de la República	\$ 914.154
08-feb	012	000	08-feb	012	5485405	Cia. Eléctrica del Litoral	\$ 1.018.877
29-feb	072	000	29-feb	072	5485406	Lidia Elvira Alvares	\$ 526.450
29-feb	072	000	29-feb	072	5485407	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 230.279
29-feb	072	000	29-feb	072	5485408	Juan Ricardo Bórquez Olivares	\$ 956.847
29-feb	072	000	29-feb	072	5485409	Nelson Ovaldo Catalán Figueroa	\$ 392.378
29-feb	072	000	29-feb	072	5485410	Pamela Ivonne Cormel Fuentes	\$ 471.255
29-feb	072	000	29-feb	072	5485411	Mariela del Carmen Menares Mora	\$ 150.431
29-feb	072	000	29-feb	072	5485412	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
29-feb	072	000	29-feb	072	5485413	Gladys Elizondo Larroño	\$ 215.008
29-feb	072	000	29-feb	072	5485414	Mercedes Sara Orrego Zañiga	\$ 224.691
29-feb	072	000	29-feb	072	5485415	Juan Sebastián Oyarzún Soto	\$ 518.323
29-feb	072	000	29-feb	072	5485416	Raimundo Alex Pino Vallejos	\$ 459.363
29-feb	072	000	29-feb	072	5485417	Marios Alberto Ramirez Cruz	\$ 219.413
29-feb	072	000	29-feb	072	5485418	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 182.349
29-feb	072	000	29-feb	072	5485419	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 501.496
29-feb	072	000	29-feb	072	5485420	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
29-feb	072	000	29-feb	072	5485421	Marcela Vera Manqueo	\$ 215.115
29-feb	072	000	29-feb	072	5485422	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 708.958
29-feb	072	000	29-feb	072	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 47.614.787
29-feb	074	000	29-feb	074	5485423	Coopench Ltda	\$ 6.059.932
29-feb	075	000	29-feb	075	5485424	Paulina Adriana Astudillo Castillo(Hon)	\$ 720.000
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>							<b>\$ 90.964.405</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 97.779.990	\$ 90.964.405	\$ 188.744.395
<b>Totales</b>	<b>\$ 97.779.990</b>	<b>\$ 90.964.405</b>	<b>\$ 188.744.395</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012**

Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 141.817.035
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 121.376.818
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$ 111.404.622
Sub-Total	\$ 232.781.440
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$ 90.964.405
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 141.817.035</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 28/02/2012	\$ 155.098.600
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 141.817.035
Cheques No Cobrados al 28/02/2012	\$ 13.281.565
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2012</b>	<b>\$ 155.098.600</b>

## CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2012

\$ 13.281.565

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Avila Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUERO GENNYALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

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

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.703
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011							\$ 1.370.703

Fecha	N°	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 40.400
29-feb	072	000	29-feb	072	5485406	Lidia Elvira Alvarez	\$ 526.450
29-feb	072	000	29-feb	072	5485408	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 956.847
29-feb	072	000	29-feb	072	5485410	Pamela Iyonne Coronel Fuentes	\$ 471.255
29-feb	072	000	29-feb	072	5485411	Mariela del Carmen Menares Mora	\$ 150.431
29-feb	072	000	29-feb	072	5485412	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 270.528
29-feb	072	000	29-feb	072	5485416	Raimundo Alex Pino Vallejos	\$ 459.363
29-feb	072	000	29-feb	072	5485417	Marios Alberto Ramirez Cruz	\$ 219.413
29-feb	072	000	29-feb	072	5485419	Dalibur Heroldo Trujillo Pihan	\$ 501.496
29-feb	072	000	29-feb	072	5485420	Mariela Vargas Sanchez	\$ 224.690
29-feb	072	000	29-feb	072	5485422	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 708.938
29-feb	074	000	29-feb	074	5485423	Cooperuch Ltda	\$ 6.059.932
29-feb	075	000	29-feb	075	5485424	Paulina Adriana Astudillo Castillo	\$ 720.000
Cheques no cobrados al día 29 de Febrero de 2012							\$ 11.309.763

Total de Cheques pendientes de cobro al 29 de Febrero de 2012

\$ 13.281.565

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



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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:28:24

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

Período de cierre	Febrero 2012
Saldo \$	155.098.600





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MARZO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 2560900077 - Banco del Estado

• 01 **Ingresos del mes de Marzo de 2012**

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Marzo de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-mar	0004	0001782	Traspaso de Fondos Municipales de Marzo	\$ 18.400.000	\$ 18.400.000
29-mar	0005	0000782	Subvención del Estado	\$ 67.986.227	\$ 86.386.227
29-mar	0005	0000782	Subvención Escolar Preferencial del mes de Febrero	\$ 17.132.171	\$ 103.518.398
29-mar	0005	0000782	Recursos de recuperación de infraestructura	\$ 22.033.189	\$ 125.573.587
29-mar	0005	0000782	Libro disponibilidad con fines educacionales Ley 20501	\$ 22.038.113	\$ 147.611.700
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 147.611.700</b>	<b>#¡REF!</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 187.306.256	\$ 147.611.700	\$ 334.917.956
<b>Totales</b>	<b>\$ 187.306.256</b>	<b>\$ 147.611.700</b>	<b>\$ 334.917.956</b>

RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2012	\$	334.917.956
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>478.173.130</b>
Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2012	\$	341.393.280
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$</b>	<b>136.779.850</b>

•02 Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº CP	Nº Cheque	Detalle	Giro
05-mar	077	000	05-mar	077	5485425	Ultramar Agencia Marítima	\$ 6.354.600
05-mar	078	000	05-mar	078	5485426	Agencias Universales S.A.	\$ 2.931.200
05-mar	079	000	05-mar	079	5485427	Librería Rey-Ser y Cía. Ltda.	\$ 959.963
05-mar	080	000	05-mar	080	5485428	Maria Leonilda Armaza Aranguiz	\$ 480.601
05-mar	081	000	05-mar	081	5485429	Luz Margarita Puja Moya	\$ 55.600
05-mar	082	000	05-mar	082	5485430	Yazmin Merlez Quintar	\$ 75.901
05-mar	083	000	05-mar	083	5485431	Luz Margarita Puja Moya	\$ 39.600
05-mar	084	000	05-mar	084	5485432	Danae Johanna Hernández Nuñez	\$ 347.593
05-mar	085	000	05-mar	085	5485433	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.739.761
05-mar	088	000	05-mar	088	5485434	Caja de Compensación La Araucana	\$ 3.124.191
05-mar	091	000	05-mar	091	5485435	Caja de Ahorro de UZAPP	\$ 420.076
05-mar	092	000	05-mar	092	5485436	Asoc. Funcionarios Educación Algarrobo	\$ 39.000
05-mar					5485437	*****Nulo****	\$ -
05-mar	094	000	05-mar	094	5485438	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 57.193
05-mar	095	000	05-mar	095	5485439	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
05-mar	096	000	05-mar	096	5485440	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
05-mar	097	000	05-mar	097	5485441	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.098.464
05-mar	097	000	05-mar	097	5485442	Joel Esteban Hernández Pinto	\$ 1.098.464
05-mar	097	000	05-mar	097	5485443	José Humberto Alvarado Ponce	\$ 958.865
09-mar	098	000	09-mar	098	5485444	C.T.C. Chile S.A.	\$ 456.783
09-mar	100	000	09-mar	100	5485445	Esval S.A.	\$ 643.393
09-mar	099	000	09-mar	099	5485446	Tesorería General de la República	\$ 800.590
15-mar	090	000	09-mar	090	5485447	Cecilia Ross Jimoposa (Rel. Judicial)	\$ 384.293
15-mar	101	000	15-mar	101	5485448	Cecilia Ross Jimoposa (Caja Chica Nº1)	\$ 140.000
20-mar	103	000	20-mar	103	5485449	Secretaría Regional Ministerial V Región	\$ 289.431
20-mar	093	000	20-mar	093	5485450	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
30-mar	120	000	30-mar	120	5485451	Tesorería General de la República	\$ 40.000
30-mar	121	000	30-mar	121	5485452	Cecilia del Carmen Ross Jimoposa	\$ 384.293
30-mar	105	000	30-mar	105	5485453	Irene Alvarez Alvarez	\$ 27.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485454	Cristian Garcia Salinas	\$ 96.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485455	Belen Alejandra Vasquez Parvez	\$ 92.902
30-mar	125	000	30-mar	125	5485456	Energía de Casablanca S.A.	\$ 109.437
30-mar	126	000	30-mar	126	5485457	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.389.787
30-mar					5485458	*****Nulo****	\$ -
30-mar	127	000	30-mar	127	5485459	Esval S.A.	\$ 294.976
30-mar	116	000	30-mar	116	5485460	Terensia Andrea Saso Caro (Hon. SEP)	\$ 157.500
29-mar	105	000	30-mar	105	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 51.547.840
29-mar	105	000	30-mar	105	0001888	Rechazo de pago electrónico de remuneraciones	-\$ 454.527
30-mar	105	000	30-mar	105	5485461	Lidia Edvra Alvora	\$ 551.571
30-mar	105	000	30-mar	105	5485462	Estrella Andrade Alcaino	\$ 70.858
30-mar	105	000	30-mar	105	5485463	Victor Hugo Arroyo Quipada	\$ 175.301
30-mar	105	000	30-mar	105	5485464	Sara Patricia Aranda Plaza	\$ 225.296
30-mar	105	000	30-mar	105	5485465	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 1.315.245
30-mar					5485466	*****Nulo****	\$ -
30-mar					5485467	*****Nulo****	\$ -
30-mar	105	000	30-mar	105	5485468	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 172.893
30-mar	105	000	30-mar	105	5485469	Gladys Edwison Larrondo	\$ 175.008
30-mar	105	000	30-mar	105	5485470	Carolina González Sáez	\$ 454.973
30-mar	105	000	30-mar	105	5485471	Vladimir Iturra de Abellera	\$ 403.167
30-mar	105	000	30-mar	105	5485472	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 418.810
30-mar	105	000	30-mar	105	5485473	Raimundo Alexn Pino Vallejos	\$ 445.352
30-mar	105	000	30-mar	105	5485474	Mano Alberto Ramirez Cruz	\$ 302.397
30-mar	105	000	30-mar	105	5485475	Soledad Esperanza Rojas Vargas	\$ 225.243
30-mar	105	000	30-mar	105	5485476	Daniela Soto Aguirre	\$ 31.919
30-mar	105	000	30-mar	105	5485477	Pa Karina Torres Pentenero	\$ 1.087.634
30-mar	105	000	30-mar	105	5485478	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 653.602
30-mar	105	000	30-mar	105	5485479	MazMarcela Vera Manqueo	\$ 215.115
30-mar	105	000	30-mar	105	5485480	Maria Marcela Vidal Mout	\$ 661.702
30-mar	105	000	30-mar	105	5485481	Coopinch Ltda.	\$ 6.168.126
30-mar	105	000	30-mar	105	5485482	Javier Castro Figueroa	\$ 196.032
30-mar	105	000	30-mar	105	5485483	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 361.576
30-mar	105	000	30-mar	105	5485484	Joselin Macarena Garrido Ramos	\$ 454.527
30-mar					5485485	*****Nulo****	\$ -
30-mar	119	000	30-mar	119	5485486	Telefonica Chile S.A.	\$ 209.884
30-mar	122	000	30-mar	122	5485487	Terensia Andrea Saso Caro (Hon PPE)	\$ 752.600
30-mar	128	000	30-mar	128	5485488	Vicheral y Pruderas Ltda.	\$ 43.935.000
30-mar	129	000	30-mar	129	5485489	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 157.500
30-mar	130	000	30-mar	130	5485490	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 583.200
<b>Total pagos del mes de Marzo 2011</b>							<b>\$ 152.648.885</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 188.744.395	\$ 152.648.885	\$ 341.393.280
<b>Totales</b>	<b>\$ 188.744.395</b>	<b>\$ 152.648.885</b>	<b>\$ 341.393.280</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Marzo de 2012**

Saldo de Caja al 31/03/2012		\$	136.779.850	
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	141.817.035		
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	147.611.700		
<b>Sub-Total</b>	\$	289.428.735	\$	136.779.850
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	152.648.885		
<b>Totales Iguales</b>	\$	136.779.850	\$	136.779.850

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$	189.422.798	
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	136.779.850		
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$	52.642.858		
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012</b>	\$	189.422.708	\$	189.422.798

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012**

**\$ 52.642.858**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
<b>Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009</b>							<b>\$ 55.035</b>

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUELO GENNY ALI	\$ 100
<b>Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010</b>							<b>\$ 100</b>

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
<b>Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010</b>							<b>\$ 75.000</b>

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

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	I. Municipalidad de Algarrobo bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
<b>Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011</b>							<b>\$ 1.370.103</b>

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	I. Municipalidad de Algarrobo-Buen	\$ 40.400
<b>Cheques no cobrados al día 29 de Febrero de 2012</b>							<b>\$ 40.400</b>

Fecha	N° Comp	Folio Opa	Fecha	N° QD	N° Cheque	Detalle	Giros
05-mar	095	000	05-mar	095	5485439	I. Municipalidad de Algarrobo-Buen	\$ 12.000
30-mar	120	000	30-mar	120	5485451	Tesorería General de la República	\$ 40.000
30-mar	121	000	30-mar	121	5485452	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 384.295
30-mar	105	000	30-mar	105	5485453	Irene Alvarez, Alvarez	\$ 27.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485454	Cristian Garcia Salinas	\$ 96.360
30-mar	105	000	30-mar	105	5485455	Belen Alejandra Vasquez Pavez	\$ 92.902
30-mar	125	000	30-mar	125	5485456	Energía de Casablanca S.A.	\$ 109.437
30-mar	126	000	30-mar	126	5485457	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 1.389.787
30-mar	127	000	30-mar	127	5485459	Erval S.A.	\$ 294.976
30-mar	116	000	30-mar	116	5485460	Terenta Andrea Saso Caro (Hon. St	\$ 157.500
30-mar	105	000	30-mar	105	5485462	Estrella Andrade Alcaíno	\$ 70.858
30-mar	105	000	30-mar	105	5485468	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 172.893
30-mar	105	000	30-mar	105	5485471	Vladimir Iturralde Abellera	\$ 403.167
30-mar	105	000	30-mar	105	5485473	Raimundo Alexy Pino Vallejos	\$ 445.352
30-mar	105	000	30-mar	105	5485476	Daniela Soto Aguirre	\$ 31.919
30-mar	105	000	30-mar	105	5485477	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 1.087.634
30-mar	105	000	30-mar	105	5485482	Javier Castro Figueroa	\$ 196.032
30-mar	119	000	30-mar	119	5485486	Telefonica Chile S.A.	\$ 209.884
30-mar	122	000	30-mar	122	5485487	Terenta Andrea Saso Caro (Hon. PP	\$ 732.600
30-mar	128	000	30-mar	128	5485488	Vicherat y Praderes Ltda.	\$ 43.935.000
30-mar	129	000	30-mar	129	5485489	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 157.500
30-mar	130	000	30-mar	130	5485490	Cristian Luis Bravo Soto	\$ 583.200
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2012							\$ 50.630.656
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012</b>							<b>\$ 52.642.838</b>

(\*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934, Cobrado por el banco por el Monto de \$226.834

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



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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:24:34

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

Periodo de cierre	Marzo 2012
Saldo \$	189.422.708







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Enero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
27-ene	0000	0001782	Rentegros	\$ 30.398	\$ 30.398
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 30.398</b>	<b>\$ 30.398</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 30.398	\$ 30.398
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 30.398</b>	<b>\$ 30.398</b>

#### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Enero 2012	\$ 30.398
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 2.354.080</b>
Gastos Acumulados al mes de Enero de 2012	\$ 27.968
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 2.326.112</b>

### •02 Gastos del mes de Enero de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
31-ene	053	3901659	Esval S.A.	\$ 27.968
<b>Total pagos del mes de Enero 2012</b>				<b>\$ 27.968</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 27.968	\$ 27.968
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 27.968</b>	<b>\$ 27.968</b>

### •03 Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2012

Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 2.326.112
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Ingresos hasta el 31 de Enero de 2012	\$ 30.398
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 2.354.080</b>
Gastos hasta el 31 de Enero de 2012	\$ 27.968
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 2.326.112</b>

#### Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartola al 31/01/2012	\$ 2.422.287
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$ 2.326.112
Menos: Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos: Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$ 100.385
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero 2012</b>	<b>\$ 2.422.287</b>

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012

\$ 100.385

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bcek	\$ 2.757
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-dic	657	3901637	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 8.360
31-ene	053	3901659	Esval S.A.	\$ 27.968
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2012				\$ 100.385

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012				\$ 100.385
--	--	--	--	------------

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



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:22:53

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

Período de cierre	Enero 2012
Saldo \$	2.422.287





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
01-feb	0002	4042610	Subvención del mes de Enero 2012	\$ 5.337.795	\$ 5.337.795
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 5.337.795</b>	<b>\$ 5.337.795</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 30.398	\$ 5.337.795	\$ 5.368.193
<b>Totales</b>	<b>\$ 30.398</b>	<b>\$ 5.337.795</b>	<b>\$ 5.368.193</b>

### RESUMEN FEBRERO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$ 5.368.193
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 7.691.875</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	<b>\$ 5.349.960</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 2.341.915</b>

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
03-feb	054	000	03-feb	054	3901639	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 198.042
03-feb	054	000	03-feb	054	3901640	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 210.481
03-feb					3901641	****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3601642	Camila Fuentes Rojas	\$ 168.993
03-feb	054	000	03-feb	054	3601643	Andrea Martinez Marin	\$ 137.716
03-feb	054	000	03-feb	054	3601644	Mirasol Miranda Barra	\$ 214.641
03-feb					3901645	****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901646	Ana Maria Peña Aranda	\$ 215.115
03-feb					3901647	****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901648	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.703
03-feb	054	000	03-feb	054	3901649	Marcia Poblete Zañiga	\$ 397.877
03-feb	054	000	03-feb	054	3901650	Viviana Toro Reyes	\$ 154.934
03-feb					3901651	****Nulo****	\$ -
03-feb	054	000	03-feb	054	3901652	Ana Vera Tapia	\$ 218.099
03-feb	055	000	03-feb	055	3901653	Natalia Alvarez Arenas	\$ 448.640
03-feb	055	000	03-feb	055	3901654	Patricia Pincheo Pichunante	\$ 293.236
03-feb	055	000	03-feb	055	3901655	Maria Galucá Acevedo	\$ 187.097
03-feb	055	000	03-feb	055	3901656	Maria Plaza Elizondo	\$ 214.903
03-feb	054	000	03-feb	054	3901657	Catalina Farias Ceballos	\$ 459.090
03-feb	054	000	03-feb	054	3901658	Verónica Valdenegro González	\$ 223.662
03-feb					3901659	Cheque Ocupado en Enero	\$ -
08-feb	060	000	08-feb	060	3901660	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 868.381
08-feb	061	000	08-feb	061	3901661	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 325.075
29-feb	073	000	29-feb	073	3901662	Coopetch Limirada (Enero 2012)	\$ 166.303
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>							<b>\$ 5.321.992</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.968	\$ 5.321.992	\$ 5.349.960
<b>Totales</b>	<b>\$ 27.968</b>	<b>\$ 5.321.992</b>	<b>\$ 5.349.960</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012**

Saldo de Caja al 28/02/2012		\$	2.341.915
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	2.326.112	
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$	5.337.795	
<b>Sub-Total</b>	\$	7.663.907	\$ 2.341.915
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$	5.321.992	
<b>Totales Iguales</b>	\$	2.341.915	\$ 2.341.915

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 29/02/2012		\$	2.568.065
Saldo de Caja al 29/02/2012	\$	2.341.915	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 29/02/2012	\$	230.360	
<b>Total igual a saldo Banco al 29 de Febrero de 2012</b>	\$	2.568.065	\$ 2.568.065

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2012**

**\$ 230.360**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bico	\$ 2.757
15-dic	599	3901619	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
29-feb	073	3901662	Coopench Lmirada (Enero 2012)	\$ 166.303
<b>Cheques no cobrados del mes de Febrero de 2012</b>				<b>\$ 230.360</b>

<b>Total Cheques pendientes de cobro al 29 de Febrero de 2012</b>	\$	230.360
---	----	---------

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



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:34:07

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

Período de cierre	Febrero 2012
Saldo \$	2.568.065





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Marzo de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-mar	0003	0001782	Traspaso de Fondos	\$ 2.150.000	\$ 2.150.000
15-mar	0004	0000782	Traspaso de Fondos	\$ 8.800.000	\$ 10.950.000
20-mar	0005	0000782	Subvención del Mes de Febrero	\$ 4.906.798	\$ 15.856.798
26-mar	0006	0000782	Subvención del Mes de Marzo	\$ 3.568.363	\$ 19.425.161
Total de Ingresos del mes				\$ 19.425.161	\$ 19.425.161

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 5.368.193	\$ 19.425.161	\$ 24.793.354
Totales	\$ 5.368.193	\$ 19.425.161	\$ 24.793.354

### RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2012	\$	24.793.354
<b>Ingresos</b>	\$	<b>27.117.036</b>
Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2012	\$	23.957.724
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>3.159.312</b>

•02 Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	Nº Comp	Valor Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-mar	104	000	07-mar	104	3901663	Maria Cerda Gatica	\$ 210.321
07-mar	104	000	07-mar	104	3901664	Catalina Farias Ceballos	\$ 459.090
07-mar	104	000	07-mar	104	3901665	Camila Fuentes Rojas	\$ 168.913
07-mar	104	000	07-mar	104	3901666	Andrea Martinez Marin	\$ 137.636
07-mar	104	000	07-mar	104	3901667	Mariol Miranda Barra	\$ 214.641
07-mar	104	000	07-mar	104	3901668	Ana Peña Aranda	\$ 215.115
07-mar	104	000	07-mar	104	3901669	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.705
07-mar	104	000	07-mar	104	3901670	Viviana Toro Reyes	\$ 154.854
07-mar	104	000	07-mar	104	3901671	Verónica Valdenegro González,	\$ 223.662
07-mar	104	000	07-mar	104	3901672	Ana Estela Vera Tapia	\$ 218.019
07-mar	104	000	07-mar	104	3901673	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
07-mar	104	000	07-mar	104	3901674	Patricia Pancheco Pichunante	\$ 225.033
07-mar	104	000	07-mar	104	3901675	Maria Gatica Acevedo	\$ 187.097
07-mar	104	000	07-mar	104	3901676	Maria Plaza Elizondo	\$ 214.905
08-mar	086	000	08-mar	086	3901677	Caja de Compensación La Araucana	\$ 694.072
08-mar					3901678	**** Nulo ****	\$ -
08-mar	087	000	08-mar	087	3901679	Caja de Compensación La Araucana	\$ 325.075
08-mar	089	000	08-mar	089	3901680	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
08-mar					3901681	Cheque mal emitido	\$ 384.295
08-mar					3901681	Compensa cheque mal emitido	\$ 384.295
15-mar	102	000	08-mar	102	3901682	Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.801.519
15-mar	000	000	08-mar	000	3901683	Reemplaza cheque N° 3901619 30/12	\$ -
15-mar						a nombre de Alejandro Martinez P.	\$ -
15-mar						por vencimiento de la fecha \$47,800	\$ -
15-mar						**** Nulo ****	\$ -
30-mar					3901684	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	107	000	30-mar	107	3901685	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
30-mar	107	000	30-mar	107	3901686	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
30-mar	107	000	30-mar	107	3901687	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 215.115
30-mar	107	000	30-mar	107	3901688	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.033
30-mar	107	000	30-mar	107	3901689	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.115
30-mar	106	000	30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Alvarez	\$ 122.424
30-mar	106	000	30-mar	106	3901691	Fabiola Sotomayor Vasquez	\$ 458.078
30-mar	106	000	30-mar	106	3901692	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	106	000	30-mar	106	3901693	Andrea Martinez Marin	\$ 137.636
30-mar	106	000	30-mar	106	0000000	Andrea Martinez Marin (reintegró)	\$ 137.636
30-mar	106	000	30-mar	106	0000000	Pago Nómina Convenio Remuneración	\$ 2.016.435
30-mar	118	000	30-mar	118	3901694	Coopuch Ltda.(Febrero)	\$ 166.783
30-mar	123	000	30-mar	123	3901695	Esval S.A.	\$ 34.361
30-mar	124	000	30-mar	124	3901696	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 29.448
30-mar	109	000	30-mar	109	3901697	Caja de Compensación La Araucana	\$ 730.893
30-mar	110	000	30-mar	110	3901698	Caja de Compensación La Araucana	\$ 388.986
30-mar	111	000	30-mar	111	3901699	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
30-mar	112	000	30-mar	112	3901700	Coopuch Ltda.(Marzo)	\$ 166.783
30-mar	113	000	30-mar	113	4564201	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 16.660
30-mar	114	000	30-mar	114	4564202	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 45.220
30-mar	115	000	30-mar	115	4564203	Luz Margarita Puga Moya	\$ 18.450
<b>Total pagos del mes de Marzo 2011</b>							<b>\$ 18.607.764</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 5.349.960	\$ 18.607.764	\$ 23.957.724
<b>Totales</b>	<b>\$ 5.349.960</b>	<b>\$ 18.607.764</b>	<b>\$ 23.957.724</b>

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Marzo de 2012

Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	3.159.312
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	2.341.915
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	19.425.161
<b>Sub-Total</b>	<b>\$</b>	<b>21.767.076</b>
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$	18.607.764
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$</b>	<b>3.159.312</b>



**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$	13.629.742
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	3.159.312	
Menos : Documento devuelto protestado	- \$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	- \$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$	10.474.640	

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012</b>	\$	13.629.742	\$	13.629.742
---	----	------------	----	------------

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012**

**\$ 10.474.640**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Geno
15-sep	283	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trnsito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bucek	\$ 2.757
08-mar	102	3901682	Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.801.319
15-dic	599	3901683	Alejandro Martinez Pozo	\$ 47.800
30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Alvarez	\$ 122.424
30-mar	123	3901695	Esva S.A.	\$ 34.361
30-mar	124	3901696	Cia. Electrica del Estoral S.A.	\$ 29.448
30-mar	109	3901697	Caja de Compensación La Araucana	\$ 730.893
30-mar	110	3901698	Caja de Compensación La Araucana	\$ 388.986
30-mar	111	3901699	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
30-mar	112	3901700	Coopuch Ltda.(Marzo)	\$ 166.783
30-mar	113	4564201	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 16.660
30-mar	114	4564202	Cristhian Dirk Blau Morlans	\$ 45.220
30-mar	115	4564203	Luz Margarita Puga Moya	\$ 18.450
<b>Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2012</b>				<b>\$ 10.474.640</b>

<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012</b>	\$	10.474.640
---	----	------------

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



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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:29:21

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

Período de cierre	Marzo 2012
Saldo \$	13.629.742





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Enero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
06-ene	0001	0	Ingresos Varios por Secretaria	\$ 106.650	\$ 106.650
06-ene	0002	0	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 1.758.500	\$ 1.865.150
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 1.865.150</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 1.865.150	\$ 1.865.150
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 1.865.150</b>

### RESUMEN ENERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2012	\$	1.865.150
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>22.137.078</b>
<b>Gastos Acumulados de Enero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>9.000.911</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$</b>	<b>13.136.167</b>

### •02 Gastos del mes de Enero de 2012

Fecha	N° D°	N° Choque	Detalle	Giros
05-ene	001	1633836	Busines Información Processing Ltda	\$ 4.854.185
05-ene	002	1633837	Importaciones y Exp. Tecnodata S.A.	\$ 1.472.896
05-ene	003	1633838	Comercial Sercodata Ltda.	\$ 1.158.644
05-ene	004	1633839	R y C. Servicios Computacionales Ltda.	\$ 202.902
05-ene	005	1633840	Victor Caselli Diaconescu	\$ 142.562
05-ene	006	1633841	Comercial CPR Ltda	\$ 10.698
05-ene	007	1633842	Juan Andrés Recabarren Molina	\$ 111.622
05-ene	008	1633843	Librería Eduardo Albers Limitada	\$ 81.634
05-ene	009	1633844	Comercial Andrés Otero Uribe	\$ 352.240
05-ene	010	1633845	Juan Ricardo Bónquez Olivos (Caja Chica)	\$ 100.000
05-ene	011	1633846	Gastón Astudillo Puga	\$ 102.590
05-ene	012	1633847	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 103.650
06-ene	000	1633848	**** Nula****	\$ -
30-ene	013	1633849	Roberto Flores e Hijos Ltda	\$ 199.920
30-ene	012	1633850	Rosa Dannett Varas	\$ 107.368
<b>Total de pagos del mes de Enero</b>				<b>\$ 9.000.911</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 9.000.911	\$ 9.000.911
<b>Totales</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.000.911</b>	<b>\$ 9.000.911</b>

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Enero de 2012**

Saldo de Caja al 31/01/2012		\$	13.136.167
Saldo de Caja al 31/12/2011	\$	20.271.928	
Ingresos del Mes de Enero de 2012	\$	1.865.150	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$</b>	<b>22.137.078</b>	<b>\$ 13.136.167</b>
Gastos del mes de Enero de 2012	\$	9.000.911	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$</b>	<b>13.136.167</b>	<b>\$ 13.136.167</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/01/2012		\$	15.503.757
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	13.136.167	
Cheques No Cobrados al 31/01/2012	\$	107.368	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>13.243.535</b>	<b>\$ 15.503.757</b>

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2012**

**\$ 107.368**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
05-ene	003	1633838	Comercial Servodata Ltda.	\$ 1.158.644
05-ene	004	1633839	R y C. Servicios Computacionales Ltda.	\$ 202.902
05-ene	005	1633840	Victor Caselli Diaconescu	\$ 142.562
05-ene	006	1633841	Comercial CPR Ltda	\$ 10.698
05-ene	007	1633842	Juan Andrés Recabarren Molina	\$ 111.622
05-ene	008	1633843	Librería Eduardo Albers Limitada	\$ 81.634
05-ene	009	1633844	Comercial Andres Otero Uribe	\$ 352.240
30-ene	013	1633849	Roberto Flores e Hijos Ltda	\$ 199.920
30-ene	012	1633850	Rosa Dannett Farias	\$ 107.368
<b>Cheques no cobrados del mes de Enero de 2012</b>				<b>\$ 107.368</b>
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2012</b>				<b>\$ 107.368</b>

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

  
**Juan Ricardo Borquez Olivros**  
**Director**  
**Liceo Técnico Carlos Alessandri A.**

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:45:22

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

Periodo de cierre	Enero 2012
Saldo \$	15.503.757





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Febrero de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
22-feb	0003	0	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 830.000	\$ 830.000
28-feb	0004	0	Subvención de mantenimiento	\$ 4.967.843	\$ 5.797.843
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 5.797.843</b>	<b>\$ 5.797.843</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1.865.150	\$ 5.797.843	\$ 7.662.993
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.865.150</b>	<b>\$ 5.797.843</b>	<b>\$ 7.662.993</b>

### RESUMEN FEBRERO 2012:

Saldo caja al 31/12/2012	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2012	\$	7.662.993
<b>Ingresos</b>	\$	<b>27.934.921</b>
<b>Gastos Acumulados de Febrero de 2012</b>	\$	<b>9.000.911</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>18.934.010</b>

### •02 Gastos del mes de Febrero de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-feb	000	0	SIN MOVIMIENTO	\$ -
<b>Total pagos del mes de Febrero 2012</b>				<b>\$ -</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.000.911	\$ -	\$ 9.000.911
<b>Totales</b>	<b>\$ 9.000.911</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ 9.000.911</b>

•03 *Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2012*

		\$	18.934.010
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	13.136.167	
Saldo de Caja al 31/01/2012	\$	5.797.843	
Ingresos del Mes de Febrero de 2012	\$	18.934.010	\$ 18.934.010
Sub-Total			
	\$	-	
Gastos del mes de Febrero de 2012	\$	18.934.010	\$ 18.934.010
<b>Totales Iguales</b>			

*Conciliación Bancaria :*

		\$	18.934.010
Saldo de Cartola al 28/02/2012	\$	18.934.010	
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$	-	
Cheques No Cobrados al 28/02/2012			
<b>Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2012</b>	\$	18.934.010	\$ 18.934.010

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



Juan Ricardo Borquez Olivares  
 Director  
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:33:52

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

Período de cierre	Febrero 2012
Saldo \$	18.934.010







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Marzo de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de 1. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
05-mar	0005	3594734	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 3.000.000	\$ 3.000.000
06-mar	0006	7717601	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 3.680.000	\$ 6.680.000
09-mar	0007	7771762	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 1.174.000	\$ 7.854.000
09-mar	0007	6571919	Ingresos Varios	\$ 189.290	\$ 8.043.290
21-mar	0008	3454012	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 364.000	\$ 8.407.290
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 8.407.290</b>	<b>\$ 8.407.290</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 7.662.993	\$ 8.407.290	\$ 16.070.283
<b>Totales</b>	<b>\$ 7.662.993</b>	<b>\$ 8.407.290</b>	<b>\$ 16.070.283</b>

### RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2012	\$	16.070.283
<b>Ingresos</b>	\$	<b>36.342.211</b>
<b>Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2012</b>	\$	<b>11.513.731</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>24.828.480</b>

### Gastos del mes de Marzo de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Gastos
01-mar	015	1633851	Contraplacas Asistencia y Mant. Ltda	\$ 89.250
05-mar	016	1633852	Electricidad Gobantes S.A.	\$ 80.495
06-mar	017	1633853	Victor Muñoz Flores	\$ 135.600
06-mar	000	1633854	**** Nulo ****	\$ -
06-mar	000	1633855	**** Nulo ****	\$ -
09-mar	018	1633856	Regel Electra S.A.	\$ 108.885
09-mar	019	1633857	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
20-mar	020	1633858	Computación Integral S.A.	\$ 111.839
20-mar	021	1633859	Victor Muñoz Flores	\$ 144.003
20-mar	022	1633860	Talleres Graficos Smirnow S.A.	\$ 349.979
20-mar	023	1633861	Industrias Metalurgicas Aconcagua Ltda.	\$ 116.738
23-mar	024	1633862	Jorge Jimenez Oruzco	\$ 153.000
28-mar	025	1633863	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
29-mar	026	1633864	Paletgroup S.A.	\$ 43.133
30-mar	027	1633865	Carmen Mena Noel	\$ 125.950
30-mar	000	1633866	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	028	1633867	Comercial Rpd Office Ltda	\$ 540.398
30-mar	029	1633868	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 213.550
30-mar	030	1633869	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
<b>Total pagos del mes de Marzo 2012</b>				<b>\$ 2.512.820</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.000.911	\$ 2.512.820	\$ 11.513.731
Totales	\$ 9.000.911	\$ 2.512.820	\$ 11.513.731

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Marzo de 2012**

Saldo de Caja al 31/03/2012		\$ 24.828.480	
Saldo de Caja al 28/02/2012	\$ 18.934.010		
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 8.407.290		
Sub-Total	\$ 27.341.300	\$ 24.828.480	
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2012	\$ 2.512.820		
<b>Totales Iguales</b>	\$ 24.828.480	\$ 24.828.480	

**Conciliación Bancaria :**

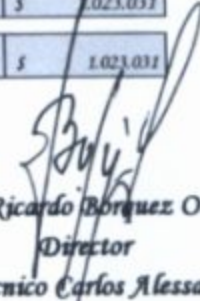
Saldo de Cartola al 31/03/2012		\$ 25.851.511	
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 24.828.480		
Cheques No Cobrados al 31/03/2012	\$ 1.023.031		
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2012</b>	\$ 25.851.511	\$ 25.851.511	

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2012

**\$ 1.023.031**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	026	1633864	Fidogroup S.A.	\$ 43.133
30-mar	027	1633865	Carmen Mena Noel	\$ 125.950
30-mar	028	1633867	Comercial Red Office Ltda	\$ 540.398
30-mar	029	1633868	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 213.550
30-mar	030	1633869	Juan Ricardo Bórquez Olivos/Caja	\$ 100.000
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2012				\$ 1.023.031
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2012</b>				<b>\$ 1.023.031</b>

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

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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/05/2012 - 17:34:20

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

Periodo de cierre	Marzo 2012
Saldo \$	25.851.511





▣ **CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
ENERO-FEBRERO-MARZO 2012**

▣ **INFORME DE GASTOS LEY 20.237, DE ENERO,  
FEBRERO Y MARZO 2012.**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		77,797,182	77,797,182		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	537,258	537,258		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	75,364,376	75,364,376		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,865,150	1,865,150		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	30,398	30,398		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		108,779,149	138,182,843		29,403,694
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,293,363	13,293,363		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,249,172	9,249,172		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	34,247	34,247		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,131,273	1,131,273		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	213,021	213,021		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	708,875	708,875		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,187,419	1,187,419		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,315,736	2,315,736		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,786,280	1,786,280		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	966,863	966,863		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO C	635,854	635,854		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	302,043	302,043		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,926,155	15,926,155		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,604,367	3,604,367		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	436,035	436,035		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,348,056	1,348,056		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	915,756	915,756		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,864	17,864		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	74,716	74,716		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	117,884	117,884		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,331,181	1,331,181		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	281,023	281,023		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFES	96,773	96,773		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,108,245	1,108,245		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	794,023	794,023		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	460,994	460,994		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	66,119	66,119		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,321,846	2,321,846		
215-21-03-004-001	SUELDOS	20,805,111	20,805,111		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,035,252	1,035,252		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,796,125	1,796,125		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	566,044	566,044		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,060,525	2,024,939		974,414
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,195,679	1,673,629		477,950
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	367,640	367,640		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,248,875	1,248,875		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	647,150	702,750		55,600
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,562,976	2,562,976		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	218,365	218,365		
215-22-05-002	AGUA	403,440	403,440		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	216,373	216,373		
215-22-05-999	OTROS		124,950		124,950
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	83,300	220,149		136,849
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	210,000	3,150,000		2,940,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,904,000	3,455,760		1,551,760
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,675,798	1,675,798		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	4,854,185	4,854,185		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	5,321,749	28,463,920		23,142,171

TOTALES

186,576,331

215,960,025

29,403,694



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JORGE LUIS RIZARRO ROMERO  
ALCALDE

INFORME DE PRESUPUESTO INICIAL SECTOR EDUCACION

MINISTERIO	: EDUCACION	USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL	
REGION	: VALPARAISO	FECHA DE EMISION	
MUNICIPALIDAD	: ALGARROBO	CODIGO INSTITUCION	FECHA TOMA RAZON
SERV. INCORP. AREA	: EDUCACION	DOCUMENTO MODIFICATORIO	MONEDA
DECRETO ALCALDICO	: 3042	NUMERO	NUMERO CONTABILIDAD
FECHA	: 30/12/2012	ORGANISMO EMISOR	NUMERO PAGINA

INGRESOS				GASTOS			
EXCLUSIVO CONTRA	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$	EXCLUSIVO CONTRA	CODIGO PRESUP.	DENOMINACION	MONTO M\$
	05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLA	950,257		21-01	PERSONAL DE PLANTA	466,215
	05-03-003-002	OTROS APORTES	7,514		21-02	PERSONAL A CONTRATA	305,617
	05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN	44,690		21-03	OTRAS REMUNERACIONES	312,112
	05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES P	9		21-04	OTRAS GASTOS EN PERS	4,960
	05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD	220,000		22-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,980
	07-02	VENTA DE SERVICIOS	12,247		22-02	TEXTILES, VESTUARIO	6,100
	08-01	RECLUPERACIONES Y REE	2		22-04	MATERIALES DE USO O	51,852
	08-99	OTROS	2		22-05	SERVICIOS BASICOS	34,482
	15	SALDO INICIAL DE CAJ	2,052		22-05	MANTENIMIENTO Y REPA	11,467
					22-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,203
					22-08	SERVICIOS GENERALES	2,442
					22-09	ARRIENDOS	10
					22-11	SERVICIOS TECNICOS Y	7,770
					22-12	OTROS GASTOS EN BS.	3,121
					23-01	PRESTACIONES PREVISI	2
					23-03	PRESTACIONES SOCIALE	2
					25-01	DEVOLUCIONES	1
					25-02	COMPENSACION POR DAN	1
					29-04	MOBILIARIO Y OTROS	7,100
					29-05	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,500
					29-06	Equipos Informaticos	7,166
					29-07	PROGRAMAS INFORMATIC	3,600
					31-02	Proyectos	4,600
					34-07	DEUDA FLOTANTE	2,488
					35	SALDO FINAL DE CAJA	2
TOTALES			1,236,793				1,236,793

  
 DIRECTORA DE EDUCACION  
 CECILIA DEL CARMEN ROSS HINECOSA  
 Directora Administrativa de Educación

  
 ALCALDE  
 JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	77,797,182	77,797,182	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	165,855,680	0	77,797,182	106,808,869	136,843,993	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	75,901,634	75,901,634	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	1,865,150	1,865,150	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	30,398	30,398	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	493,850	0	1,675,798	0	2,169,648	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	25,162,121	0	3,455,760	0	28,617,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	3,703,276	0	4,854,185	0	8,557,461	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	176,259	0	0	0	176,259
1-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	22,498,871	18,013,067	18,212,793	0	22,698,597
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	192,206	0	914,154	0	1,106,360
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	8,965,757	9,151,825	9,735,225	0	9,549,157
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	260,951	0	273,000	0	533,951
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	86,739,094	86,739,094	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	8,284,323	12,994,086	0	4,709,763
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	8,433,983	9,985,743	0	1,551,760
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	0	5,321,749	28,463,920	0	23,142,171
221-02-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	28,463,920	28,463,920	0	0	0
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	42,280,404	0	113,734,212	0	156,014,616
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	113,734,212	113,734,212	0	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	1,865,150	0	1,865,150
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	537,258	0	537,258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	75,364,376	0	75,364,376
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	30,398	0	30,398
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	33,130,439	0	33,130,439	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	26,579,191	0	26,579,191	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	27,029,464	0	27,029,464	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	8,779,174	0	8,779,174	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	0	0	619,813	0	619,813	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	0	0	124,950	0	124,950	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	220,149	0	220,149	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	3,150,000	0	3,150,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	100,000	0	100,000	0
	TOTAL	216,772,055	216,772,055	621,262,842	621,262,842	297,479,291	297,479,291

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS BANGUOSA  
Directora Administrativa de Educación

  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_



## INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA MES DE ENERO DEL 2012

MINISTERIO	EDUCACION	COD INSTITUCION	FECHA EMISION
REGION	VALPARAISO	DOC MODIFICATORIO	FECHA TOMA RAZON
MUNICIPALIDAD	ALGARROBO	NUMERO	MONEDA
SERVIC INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR	NUMERO CONTABILIDAD

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; opacity: 0.5;">SIN MOVIMIENTO</div>							
<b>TOTALES</b>							



**CECILIA DEL CARMEN ROSARIO JARA**  
 Directora Administrativa de Educación



**JORGE LUIS PIZARRO ROMERO**  
 ALCALDE



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	86,739
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	33,130
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	26,579
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	27,029
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,994
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,779
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	620
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	125
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	220
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	3,150
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	9,986
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
29	03	000	000	VEHICULOS	3,456
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1,676
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,854
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	28.464
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	28.464
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	138.183



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Febrero AÑO 2012**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>122,540,260</b>	<b>122,540,260</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	79,572,465	79,572,465		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,337,795	5,337,795		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36,800,000	36,800,000		
5-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	830,000	830,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>96,314,637</b>	<b>134,870,898</b>		<b>65,019,955</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,293,363	13,293,363		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,052,123	9,052,123		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	34,247	34,247		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,131,273	1,131,273		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	213,021	213,021		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	708,875	708,875		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,187,419	1,187,419		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,315,736	2,315,736		
215-21-01-001-032	REFORZAMIENTO	249,543	249,543		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,786,280	1,786,280		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	941,553	941,553		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO C	70,650	70,650		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,926,155	15,926,155		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,604,367	3,604,367		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	436,035	436,035		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,348,056	1,348,056		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	800,058	800,058		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	17,864	17,864		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	74,716	74,716		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	117,884	117,884		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,331,181	1,331,181		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO AR	281,023	281,023		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFES	271,663	271,663		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,077,529	1,077,529		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	780,054	780,054		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	51,221	51,221		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	800,000	1,186,214		386,214
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,106,019	26,106,019		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,319,318	1,319,318		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,578,322	1,578,322		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	364,370	364,370		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		10,500		10,500
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		22,411		996,825
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		536,862		1,014,812
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		286,401		286,401
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		355,610		411,210

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		184,713		184,713
215-22-05-999	OTROS		16,660		141,610
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	136,849	45,220		45,220
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,551,760			
215-31-02-007	VEHICULOS		43,935,000		43,935,000
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	5,534,721			17,607,450

<b>TOTALES</b>	218,854,897	257,411,158		65,019,965
----------------	-------------	-------------	--	------------



*Cross A.*

CECILIA DEL CARMEN ROSA HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



*Jorge Luis Fizarro Romero*  
JORGE LUIS FIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

TIPO DE INFORME :

MONEDA DE REGISTRO :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	122,540,260	122,540,260	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	136,843,993	0	122,540,260	96,286,397	163,097,856	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	121,710,260	121,710,260	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	830,000	830,000	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	2,169,648	0	0	0	2,169,648	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	0	0	43,935,000	0	43,935,000	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	28,617,881	0	0	0	28,617,881	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	8,557,461	0	0	0	8,557,461	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-08-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	178,259	0	0	0	178,259
149-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
14-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	22,698,597	19,230,446	19,097,009	0	22,565,160
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,106,360	914,154	715,505	0	907,711
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	9,549,157	9,880,873	10,129,904	0	9,798,188
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	533,951	273,000	384,295	0	645,246
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	89,091,307	89,477,521	0	386,214
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	4,709,763	136,849	1,458,377	0	6,031,291
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1,551,760	1,551,760	0	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	0	43,935,000	0	43,935,000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	23,142,171	5,534,721	0	0	17,607,450
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	156,014,616	0	0	0	156,014,616
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	1,865,150	0	830,000	0	2,695,150
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537,258	0	0	0	537,258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	75,364,376	0	121,710,260	0	197,074,636
481-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	30,398	0	0	0	30,398
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	33,130,439	0	32,290,376	0	65,420,815	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	26,579,191	0	26,117,816	0	52,697,007	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	27,029,464	0	31,069,329	0	58,098,793	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	10,500	0	10,500	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	8,779,174	0	1,201,284	0	9,980,458	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	619,813	0	184,713	0	804,526	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	124,950	0	16,660	0	141,610	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	220,149	0	45,220	0	265,369	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3,150,000	0	0	0	3,150,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	100,000	0	0	0	100,000	0
	TOTAL	297,479,291	297,479,291	297,404,788	297,404,788	458,604,052	458,604,052

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



Fecha \_\_\_\_\_



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	89,478
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	32,290
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	26,118
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	31,069
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,458
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	11
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,201
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	185
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	17
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	45
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	43,935



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	43,935
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	43,935
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	134,871



*Cecilia del Carmen Roso Hinojosa*  
 CECILIA DEL CARMEN ROSO HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación



*Jorge Luis Pizarro Romero*  
 JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>175,444,151</b>	<b>175,444,151</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	85,118,398	85,118,398		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	44,093,302	44,093,302		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	8,475,161	8,475,161		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	29,350,000	29,350,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	8,407,290	8,407,290		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>174,962,658</b>	<b>124,085,043</b>		<b>17,082,340</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,148,907	16,148,907		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,461,902	9,461,902		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,379,209	1,379,209		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	115,698	115,698		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	905,540	905,540		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	876,225	876,225		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,352,687	2,352,687		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,774,286	1,774,286		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,052,441	1,052,441		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	5,065,218	5,065,218		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	689,364	689,364		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	448,205	448,205		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	66,165	66,165		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,676,336	16,676,336		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,633,848	3,633,848		
215-21-02-001-006-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	490,806	490,806		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,412,305	1,412,305		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,800	12,800		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	987,026	987,026		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	218,137	218,137		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFES	96,773	96,773		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,215,810	1,215,810		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	791,433	791,433		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	69,425	69,425		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	131,825	131,825		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	88,220	88,220		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,198,214	1,812,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,166,711	29,166,711		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,506,295	1,506,295		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,550,328	1,550,328		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,580,115	1,580,115		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	338,233	338,233		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012

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
			7,760		7,760
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		39,940		50,440
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,051,812		681,111
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,357,525	328,688		1,039,352
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	304,138	622,978		909,379
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		2,266,870		1,726,472
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	540,398	922,036		717,051
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	616,185	15,600		15,600
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		10,500		10,500
215-22-04-999	OTROS		1,528,672		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,528,672	972,730		
215-22-05-002	AGUA	972,730	481,954		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	666,657	25,180		25,180
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		349,998		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUI	349,998			124,950
215-22-06-999	OTROS	16,660			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	134,470	89,250		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000	100,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		118,000		3,058,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	340,000	340,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	9,090,750	9,090,750		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		786,165		786,165
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		220,150		220,150
215-31-02-007	VEHICULOS	43,935,000			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	9,898,240			7,709,210

TOTALES

350,406,809 209,529,194

17,082,340



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2012


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : CONSOLIDADO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	123,069,338	123,069,338	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	219,271,409	0	123,069,338	95,533,629	246,807,118	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	0	0	26,329,078	26,329,078	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	96,164	0	0	0	96,164	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFEREN	0	0	60,477,882	60,477,882	0	0
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE	0	0	2,028,000	2,028,000	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	0	0	4,775,254	4,775,254	0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	12,717,997	0	0	0	12,717,997	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	4,169,111	0	0	0	4,169,111	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	5,174,938	0	0	0	5,174,938	0
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	1,129,130	0	0	0	1,129,130
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	12,364	0	0	0	12,364
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	593,334	0	0	0	593,334
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	100,049,297	26,329,078	55,788,202	0	129,508,421
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	11,913,181	11,330,969	11,222,212	0	11,804,424
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,683,168	1,518,121	1,126,761	0	1,291,808
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	6,922,181	4,159,436	3,623,601	0	6,586,346
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUOI	0	572,705	0	0	0	572,705
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	51,624,541	51,624,541	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	277,532	16,421,176	16,421,176	0	277,532
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	322,882	322,882	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	18,479,623	0	0	0	18,479,623
216-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	2,236,455	0	0	0	2,236,455
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	2,134,061	0	0	0	2,134,061
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	53,323,563	0	0	0	53,323,563	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	125,053,886	0	0	0	125,053,886
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	18,786,300	0	2,028,000	0	20,814,300
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	121,689,136	0	60,477,882	0	182,167,018
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	1,036,618	0	4,501,689	0	5,538,307
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	435,997	0	273,565	0	709,562
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	48,509,049	0	24,334,384	0	72,843,433	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	46,420,710	0	25,023,490	0	71,444,200	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	1,902,739	0	2,266,667	0	4,169,406	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	13,490	0	0	0	13,490	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	2,605,883	0	896,530	0	3,502,413	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	15,975,383	0	8,330,622	0	24,306,005	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	1,770,637	0	1,013,507	0	2,784,144	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	1,758,280	0	623,300	0	2,381,580	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	1,390,201	0	4,197,375	0	5,587,576	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	223,407	0	223,407	0	446,814	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	0	0	795,000	0	795,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	559,125	0	541,005	0	1,100,130	0
563-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	626,038	0	322,882	0	948,920	0
	TOTAL	418,874,913	418,874,913	519,823,692	519,823,692	514,779,221	514,779,221

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_



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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	104,715
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	41,684
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	26,562
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	36,469
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,273
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	48
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,218
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,983
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	376
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	189
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	118
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	340
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	9,091
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	9,091
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,006
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	786
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	220
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	124,085



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JORGE LUIS RIZARRO ROMERO  
ALCALDE