



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 11/2014

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 04 de Febrero 2014.

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

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

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal, envío antecedentes recopilados al 31 de diciembre de 2013. Se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, sobre materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2013, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se Informa la siguiente situación.

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e impositivos del personal al 31 de diciembre de 2013, según consta en certificado N° 02/2014.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 diciembre del año 2013, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 01 de 23 de enero de 2014 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de diciembre de 2013, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$718.270.200.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$210.801.635.-

Saldo Caja General \$ 929.071.835.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 118.665.- e Informe de Ingresos al 31 de diciembre de 2013, con modificaciones presupuestarias a diciembre 2.013, - Se envía Conciliación bancaria a diciembre 2.013.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, cuenta Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria diciembre 2013 e informe agregado de variaciones de la ejecución financiera diciembre 2013.

Se envía también la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Conciliación Bancaria a diciembre 2013 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, cuenta corriente N° 256-900010-7, Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo diciembre 2013, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a diciembre 2013, comprobante de pago de las imposiciones previsionales de diciembre 2013 de funcionarios del departamento de salud municipal, uso de subvención municipal y listado de deuda.

El Departamento de Educación Municipal no ha remitido información requerida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.

Saluda atentamente.



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
CONTROL
* MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 002/2014.-

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de diciembre del año 2013, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal planta y contrata.**

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

Concedido en la comuna de Algarrobo a veintiún días del mes de enero del año dos mil catorce.

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo, Rut: 69.061.600-9 / Fono 035-200160



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 01/2014.-

CERTIFICADO

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

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



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 23 DE ENERO DE 2014.-

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromiso	Modific. Pres	Modif. Pres.	Modif. Pres.	IV Modif	V Modific.	VI Modific.	VII Modific	VIII Modif.	IX Modific	X Modific	Saldo	
Sub. I	Item	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Cumplir	D.A.1507	D.A.1509	D.A.2118	D.A.2843	D.A.3437	D.A.3438	D.A.3525	DA.3909	D.A.4437	DA98/2014	Presupuestario	
21				Gastos Personal	1.361.853	1.764.508		56.000	140.000	10.000	90.000	145.000	35.000	67.500	63.000	160.500	41.000	405.345
	01			Personal de Planta.	643.101	605.549		8.000	35.000		35.000	25.500		3.000	54.500	8.000	206.552	
		001		Sueldos y Sobresueldos.	556.960	443.935		8.000			17.000	14.000		3.000	27.500		182.525	
			001	Sueldo Base.	287.185	158.885											128.300	
			002	Asignación Antigüedad.	7.921	10.109		8.000							4.000		9.812	
			003	Asignación Profesional	693	181											512	
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	165.008	138.791											26.217	
			009	Asig. Artíc. 1 ley 19.529.	23.400	25.820									4.500		2.080	
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.150	275											2.875	
			014	Asig. Y Bonificaciones Comp	35.695	58.349					6.000	6.000		3.000	15.000		7.346	
			015	Asig. Única Artíc. 4 Ley 18.7	23.450	29.395					3.000				4.000		1.055	
			019	Asig. Responsabilidad Judic	4.410	4.236											174	
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.07	872	210											662	
			043	Asig. Inherente al cargo Ley	5.176	17.684					8.000	8.000					3.492	
			999	Otras Asignaciones.														
21	01	002		Aportes del Empleador.	20.055	32.030						11.500			3.000		2.525	
			001	A Servicio de Bienestar.	8.925	10.241						1.500					184	
			002	Otras Cotizaciones Prevision	11.130	21.789						10.000			3.000		2.341	
			003	Cotización Adicional Artíc. 8														
	01	003		Asignaciones por Desempeño	34.110	43.238									12.000		2.872	
			001	Asig. Mejoramiento de la Ge	30.540	40.414									12.000		2.126	
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisc	3.570	2.824											746	
	01	004		Remuneraciones Variables.	21.150	59.363		25.000		10.000					12.000		8.787	
			005	Trabajos Extraordinarios.	15.900	51.222		25.000		10.000					6.000		5.678	
			006	Comisiones Servicios en el P	5.250	8.141											2.891	
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior											6.000		6.000	
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	10.826	26.983			10.000		8.000					8.000	9.843	
			001	Aguinaldos.	6.930	5.412											1.518	
			002	Bono de Escolaridad.	2.888	2.221					3.000						3.667	
			003	Bono extraordinario anual		18.560			10.000		5.000					8.000	4.440	
			004	Bonificación Adic. Bono Esc	1.008	790											218	
21	02			Personal Contrata.	568.152	823.258		8.000	35.000		55.000	119.500		29.500	60.000	83.000	33.000	167.894
		001		Sueldos y Sobresueldos.	484.446	586.279		8.000	10.000		53.000	72.000		16.500	40.000	40.000	7.000	144.667
			001	Sueldo Base.	377.261	246.335												130.926
			002	Asignación de Antigüedad.	3.150	4.075									1.000			75
			002-001	Asig. De Experiencia.														
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/	55.795	150.544					20.000	27.000	8.000	25.000	16.000		1.251	
			009	Asig. Artíc. 1 Ley 19.529.	22.500	48.234					5.000		8.000	9.000	5.000		1.266	
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.575												1.575	
			013	Asig. Compensatorias. Incre	15.665	78.695			10.000		16.000	25.000	500	5.000	4.000	7.000	4.470	
			014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.7	8.500	58.396		8.000			12.000	20.000			15.000		5.104	
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.														

		009	Insumos, Repuestos y Acces	10.500	21.272			7.000		5.000		8.000		9.228	
		010	Materiales para Manten. Y R	26.250	77.711			35.000				25.000		8.539	
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y	35.200	50.951					12.000	14.000	10.000		20.249	
		012	Otros Materiales, Repuestos	2.100	4.402		2.500					3.000		3.198	
		013	Equipos Menores.		5.605						5.000		5.000	4.395	
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti		370		2.000							1.630	
		015	Product. Agropec. Y Forestales.		3.787		5.000							1.213	
		016	Materias Primas y Semielaboradas.												
		999	Otros	525	3.038		5.000							2.487	
22	05		Servicios Básicos.	439.115	399.385			11.000	20.000	19.000		-8.000	3.000	5.000	89.730
		001	001 Electricidad Alumbrado Públ	380.000	337.631				15.000					57.369	
		002	002 Electricidad Dependencias.												
		002	Agua, Dependencias, Plazas	23.100	26.698				10.000				5.000	11.402	
		003	Gas	105	64		3.000							3.041	
		004	Correo	8.400	5.240				5.000					8.160	
		005	Telefonía Fija.	8.400	17.196		8.000		4.000					3.204	
		006	Telefonía Celular.	6.300	9.404			5.000				3.000		4.896	
		007	Acceso a Internet.	12.600	3.152							-8.000		1.448	
		008	Enlaces De Telecomunicacio	105										105	
		999	Otros.	105										105	
22	06		Mantenimiento y Reparaci	17.455	21.641		30.000	8.000	20.000	1.000				54.814	
		001	Mantenimiento y Reparaci	525	9.112		30.000		15.000					36.413	
		002	Mantenimiento y Reparaci	12.600	11.620			8.000						8.980	
		003	Manten. Y Repar. Mobiliario	210										210	
		004	Manten. y Repar. Máquinas	210										210	
		005	Manten. y Repar. Maquin. y	420	199			5.000						5.221	
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Ma	630	492									138	
		007	Manten. Y Repar. Equipos In	210	218					1.000				992	
		999	Otros.	2.650										2.650	
22	07		Publicidad y Difusión	4.567	25.359		15.000		10.000					4.208	
		001	Servicios de Publicidad.	2.100	25.359		15.000		10.000					1.741	
		002	Servicios de Impresión.	2.100										2.100	
		003	Servicios de Encuadernaci	210										210	
		999	Otros.	157										157	
22	08		Servicio Generales.	120.555	184.360		22.000	2.000	14.000	20.000	30.000		24.000	2.000	50.195
		001	Servicios de Aseo.	99.750	125.630				20.000	20.000				14.120	
		002	Servicio de Vigilancia.	630	257							1.000		1.373	
		003	Servicio de Mantenición de Jardines.		8.529				10.000					1.471	
		004	Servic. de Mantenición de Alumbrado.P		268		2.000							1.732	



Unidad de Control

80

Clasificador				Detalle	Presupuesto									
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig		Inicial									
22														
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	7.350	14.142		4.000			3.000			208
		008		Salas Cuna y Jardines Infan	1.050	312								738
		009		Servicio de Pago y Cobranza	5.900	15.366		10.000				2.000		2.534
		010		Servicios de Suscripción y S	315	149								166
		011		Servicio de Producción y Des	5.350	19.691	22.000				20.000			27.659
		999		Otros.	210	16								194
22	09			Arriendos.	19.740	36.841	24.000	2.000	4.000	12.000		5.000	29.899	
		001		Arriendo terrenos.	6.300	7.616			4.000					2.684
		002		Arriendo de Edificios.	3.150	11.060	8.000					5.000		5.090
		003		Arriendo de Vehículos.	5.250	300								4.950
		004		Arriendo de mobiliario y otro	420									420
		005		Arriendo de Máquinas y Equ	4.200	2.638								1.562
		006		Arriendo equipos informático	210	238		2.000						1.972
		999		Otros.	210	14.989	16.000			12.000				13.221
22	10			Servicios Financieros y de	11.550	25.285		20.000						6.265
		002		Primas y gastos de seguros.	10.500	25.285		20.000						5.215
		003		Servic. De Giros y Remesas.	1.050									1.050
		004		Gastos Bancarios.	0									
		999		Otros.										
22	11			Servicios Técnicos y Profe	23.675	29.444		7.000	5.000		20.000	3.000		29.231
		001		Estudios e Investigaciones						20.000				20.000
		002		Cursos de Capacitación.	5.250	14.059		4.000	5.000			3.000		3.191
		003		Servicios Informáticos.	9.500	7.285								2.215
		999		Otros.	8.925	8.100		3.000						3.825
22	12			Otros Gastos en Bienes y S	12.180	22.189		5.500	15.000					10.491
		002		Gastos Menores.	4.200	6.910								2.710
		003		Gastos de Representac. Prot	6.300	4.732		3.500						5.068
		004		Intereses, Multas y Recargos	1.050	44								1.006
		005		Derechos y Tasas.	525	482		2.000						2.043
		999		Otros.	105	10.021			15.000					5.084
23				Prestaciones de Seguridad	10.500									10.500
	01			Prestaciones Previsionales	10.500									10.500
		004		Desahucio e Indemnización	10.500									10.500
	03	001		Indemnización de cargo fiscal										

9.

			Detalle	Inicial.													
24			Transferencias Corrientes.	793.400	1.343.973		30.000	267.519	129.000	13.500	60.000		27.000	75.000	25.000	76.446	
	01		Al Sector Privado.	23.400	153.254		30.000		84.000				27.000		10.000	21.146	
		001	Fondo de Emergencia	1.050												1.050	
		004	Organizaciones Comunitaria	7.350	50.983				50.000							6.367	
		006	Voluntariado.	2.500												3.500	
		007	Asistencia Social a Personas	8.500	99.747		30.000		34.000				22.000		10.000	4.753	
		008	Premios y Otros	3.000	2.524								5.000			5.476	
		999	Otras Transferencias al Sector Privado														
24	03		A Otras Entidades Pública	770.000	1.190.719			267.519	45.000	13.500	60.000			75.000	15.000	55.300	
		002 001	A Servicio de Salud Multas l	3.150	3.138						5.000					5.012	
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades.														
		002	Otras Asociaciones.														
		090	Al Fondo C. M. - Permisos d	205.500	392.162			120.000	40.000		50.000				15.000	38.338	
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circu	141.450	324.815			120.000	40.000		50.000					26.635	
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. C	64.050	67.347										15.000	11.703	
		003	Intereses y Reajustes Pagados.														
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales.														
		092	Al F. C. M. Multas.														
		001	Multas de Tránsito Ley 18.6	5.250	7.753			5.000			5.000					7.497	
		099	A Otras Entidades Públicas.	1.050	7.651					10.000						3.399	
		100	A Otras Municipalidades. (F	1.050	3.500					3.500						1.050	
		101	A Servicios Incorporados a s	554.000	776.515			147.519						75.000		4	
		001	A Educación.	274.000	348.996									75.000		4	
		002	A Salud.	280.000	427.519			147.519								0	
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.														
26			Otros Gastos Corrientes.	2.100	38.707		4.000		9.000	10.000			28.000			14.393	
	01		Devoluciones.	1.050	700					5.000						5.350	
	02		Compensación por daños a	1.050	36.457		4.000		9.000				28.000			5.593	
	04 001		Arancel al Registro de M. T.no Pagadas		1.550					5.000						3.450	
	999		Aplicación otros fondos de terceros.														
29			Adquisiciones de Activos N	15.750	64.323	69.000	43.000	15.000		5.000	5.000		80.000	33.000	10.000	5.000	78.427
	01		Terrenos.														
	03		Vehículos	1.050		69.000							80.000	28.000		40.050	
	04		Mobiliario y Otro.	2.100	16.197		20.000									5.903	
	05		Maquinas y Equipos.	3.150	18.750		23.000						5.000	10.000		22.400	
		001	De Oficina.	1.050	3.792		8.000									5.258	
		002	Para la Producción.	1.050	13.366		8.000						5.000	10.000		10.684	
		999	Otras.	1.050	1.592		7.000									6.458	
	06		Equipos Informáticos.	4.200	18.263			15.000								5.000	5.937
		001	Equipos Computacionales y	3.150	17.218			15.000									932
		002	Equipos de comunicaciones	1.050	1.045										5.000	5.005	
	07		Programas Informáticos.	5.250	11.113					5.000	5.000					4.137	
		001	Programas Computacionales	5.250	11.113					5.000	5.000					4.137	

	03	002	002	Compensación por vivienda.				10.127			10.000			500		373
		002	999	Otras Transf. Corrientes.				144.884		127.000			20.000			2.116
		003	002	Otros Aportes.				29.900								-29.900
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.				8.860	9.000							140
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural												
05	03	003		Otros Aportes.												
05	03	004		JUNJI												
05	03	008		De Gobierno Regional.												
			002	2% subvención Activ. Carácter depor.												
05	03	099		De Otras Públicas			101.100									101.100
08				Otros Ingresos Corrientes.			649.727	27.671	795.300		81.000	26.000	27.500			-38.744
08	01			Recuperaciones y Reemb. Licenc. Médic			16.800		13.434							3.366
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117			15.750		13.434							2.316
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley 18196 y 19117			1.050									1.050
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.			98.551	27.671	170.936		81.000	15.000	13.000			8.944
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.			60.500		102.938		36.000					-6.438
08	02	002		Multas Art. 14 N°6 Lev 18.695.(tag)			5.025	7.772								253
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.			2.161		4.748					3.000		413
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef. Salud			1.457	3.166						3.000		291
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.			3.675		20.738				15.000	2.000		-2.063
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.			12.668	16.733						5.000		935
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.			12.060									12.060
08	02	008		Intereses.			1.005		42.512		45.000					3.493
08	02	009		Arancel Registro Civil												
08	03			Participación F.C.M.			527.100		590.852					12.000		-51.752
08	03	001		Particip. Anual Trienio			526.050		590.852					12.000		-52.802
08	03	002		Por Menores Ingresos												
		003	1	Aportes Extraordinarios			1.050									1.050
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas												
08	04			Fondos de Terceros			2.100	0								2.100
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.			1.050	0								1.050
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.			1.050									1.050
08	99			Otros			5.176		20.078			11.000	2.500			-1.402
08	99	001		Reintegros			5.025		12.024			4.000	2.500			-499
08	99	999		C x C Otros Ingresos			151		8.054			7.000				-903
10	03			Venta de Act. No fin. Vehículos			1.050									1.050
10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.			1.050									1.050
10	99			Venta Otros Activos no Financieros.												1.050
12	10			Recuperación Ingresos por Percibir			57.750	2.464	18.176					19.000		56.110
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.					1.479					2.500		1.021
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.			57.750	2.464								55.286
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.					16.697					16.500		-197
13				Transferencias para gastos de Capital			250.700		174.900	40.000	45.000					160.800

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2013
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 31/12/2013		815.887.912
Saldo de Caja al 30/11/2013	1.049.848.171	
Ingresos del mes de Diciembre 2013	523.511.273	
Subtotal	1.573.359.444	815.887.912
Gastos del mes de Diciembre 2013	757.471.532	
Igualdad	915.887.912	815.887.912

Saldo de Cartola al 31/12/2013		485.540.899
Saldo de Caja al 31/12/2013	815.887.912	
Cheques No Cobrados al 31/12/2013	217.949.352	
Depósitos no incorporados al 31/12/2013	10.350.292	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Diciembre 2013 Consultorio	13.196.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Diciembre 2013 Internet	18.035.173	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Diciembre 2013	2.896.889	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Diciembre 2013	2.500.609	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Diciembre 2013	165.588	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Depósito a Plazo (27/09/2013)	-600.000.000	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.452	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interes pago cuota de aseo 25/06/2013	-442	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	-10.100	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-258.273	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-4.017.202	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Diciembre 2013	-1.305.016	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Diciembre 2013	485.540.899	485.540.899

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2013
CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 31/12/2013	-	93.809.862
Saldo de Caja al 30/11/2013	44.309.862	-
Ingresos	338.757.625	-
SUB TOTAL	383.067.487	-
Gastos	289.257.625	-
TOTALES IGUALES	93.809.862	93.809.862

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2013		173.431.908
Saldo de Caja al 31/12/2013	93.809.862	-
Depositos no incorporados	81.575.219	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Cheques No Cobrados	1.652.156	-
Deposito Duplicado	-2.668.246	
SALDOS IGUALES	173.431.908	173.431.908

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013
CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 31/12/2013	-	7.396.190
Saldo de Caja al 30/11/2013	11.117.124	-
Ingresos 2013	0	-
SUB TOTAL	11.117.124	-
Gastos 2013	3.720.934	-
TOTALES IGUALES	7.396.190	7.396.190

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2013		11.049.424
Saldo de Caja al 31/12/2013	7.396.190	-
Depósitos no cobrados	3.653.504	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	11.049.424	11.049.424

CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013**CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 31/12/2013	-	9.940.150
Saldo de Caja al 30/11/2013	13.905.185	-
Ingresos	0	-
SUB TOTAL	13.905.185	-
Gastos	3.965.035	-
TOTALES IGUALES	9.940.150	9.940.150

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DICIEMBRE DE 2013

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2013		9.389.676
Saldo de Caja al 31/12/2013	4.504.793	-
Diferencias en Depositos	1.500.000	-
Cheques No Cobrados	3.384.883	-
SALDOS IGUALES	9.389.676	9.389.676

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		499,930,002	499,930,002		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,779,729	11,779,729		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	105,768,157	105,768,157		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	958,018	958,018		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10,237,437	10,237,437		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,132,840	13,132,840		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	163,474	163,474		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,940,683	1,940,683		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	5,480,216	5,480,216		
115-03-01-003-999	OTROS	5,990,533	5,990,533		
115-03-01-999	OTRAS	2,312,229	2,312,229		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	973,954	973,954		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,623,262	1,623,262		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,353,250	2,353,250		
115-03-02-999	OTROS	235,620	235,620		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	184,797,329	184,797,329		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	29,900,000	29,900,000		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	291,021	291,021		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,454,763	5,454,763		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	152,895	152,895		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	133,368	133,368		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	88,912	88,912		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	861,293	861,293		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	174,495	174,495		
115-08-02-008	INTERESES	1,131,514	1,131,514		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	55,532,999	55,532,999		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,181,504	1,181,504		
115-08-99-999	OTROS	258,813	258,813		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	105,723	105,723		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	6,558,388	6,558,388		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	50,357,583	50,357,583		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		647,292,122	720,590,997		73,298,875
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,504,977	13,504,977		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	882,333	882,333		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,617,935	11,617,935		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,232,631	2,232,631		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	24,122	24,122		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	2,832,272	2,832,272		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,101,714	2,101,714		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,239	9,239		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,547,365	2,547,365		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	369,109	369,109		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,540,953	1,540,953		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,961,605	1,961,605		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	9,976,295	9,976,295		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	246,072	246,072		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,085,950	5,085,950		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	601,279	601,279		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,368,150	2,368,150		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,700,000	9,700,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	23,006,509	23,006,509		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	360,820	360,820		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	14,153,588	14,153,588		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,505,699	4,505,699		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	4,782,013	4,782,013		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,582,571	2,582,571		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	15,429	15,429		
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,435,832	5,435,832		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,747,726	2,747,726		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	15,576,109	15,576,109		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,262,000	11,262,000		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	462,058	462,058		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,876,450	4,876,450		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	20,200,000	20,200,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,741,102	4,741,102		
215-21-03-004-001	SUELDOS	5,068,976	5,068,976		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	44,000	44,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	2,973,453	2,973,453		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	18,350,569	18,350,569		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	920,794	920,794		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	18,071,911	22,370,786		4,298,875
215-22-02-003	CALZADO	3,029,812	3,029,812		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	13,642,685	13,642,685		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	215,125	215,125		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,841,640	2,841,640		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,304,776	1,304,776		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	31,535	31,535		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,194,087	15,194,087		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,019,567	5,019,567		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	18,357,193	18,357,193		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	13,454,348	13,454,348		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,320,382	1,320,382		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	5,205,298	5,205,298		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	374,486	374,486		
215-22-04-999	OTROS	1,025,490	1,025,490		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	47,264,534	47,264,534		
215-22-05-002	AGUA	2,913,050	2,913,050		
215-22-05-003	GAS	16,900	16,900		
215-22-05-004	CORREO	7,320	7,320		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	357,632	357,632		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,064,108	2,064,108		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,865,211	2,865,211		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	3,467,344	3,467,344		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,584,575	2,584,575		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	10,865,957	10,865,957		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,919	23,919		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	8,350,825	8,350,825		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,109,329	1,109,329		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	702,803	702,803		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	5,569,972	5,569,972		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,078,877	4,078,877		
215-22-09-999	OTROS	5,629,100	5,629,100		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,050,797	1,050,797		
215-22-11-999	OTROS	900,000	900,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	985,495	985,495		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	789,200	789,200		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	4,798,130	4,798,130		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	27,376,074	27,376,074		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	178,030	178,030		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	3,821,124	3,821,124		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	7,175,872	7,175,872		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	120,666,000	120,666,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	41,773,175	41,773,175		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	3,000	3,000		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	27,436,580	27,436,580		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	116,562	116,562		
215-29-03-000	VEHÍCULOS		69,000,000		69,000,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,322,135	1,322,135		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,128,503	1,128,503		
215-29-05-002	MÁQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	6,559,582	6,559,582		
215-29-05-999	OTRAS	262,554	262,554		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,686,969	4,686,969		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	6,600,000	6,600,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	-17,441,150	-17,441,150		

TOTALES		1,147,222,124	1,220,520,999		73,298,875
---------	--	---------------	---------------	--	------------

IVAN RODRIGUEZ VALDES
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS



JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		499,930,002	499,930,002		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	347,746,731	347,746,731		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	29,900,000	29,900,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,261,577	65,261,577		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	105,723	105,723		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	56,915,971	56,915,971		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		647,292,122	720,590,997		73,298,875
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	208,746,905	208,746,905		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	202,082,077	206,380,952		4,298,875
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	205,788,405	205,788,405		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	27,556,142	27,556,142		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	13,959,743	82,959,743		69,000,000
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-10,841,150	-10,841,150		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,453,379,310	1,640,011,586	931,509,325	
111-01	CAJA	721,830,456	727,864,386	218,512	
111-02	BANCO ESTADO	729,706,620	910,304,966	931,290,813	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	1,842,234	1,842,234		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		355,139,817	315,869,661	9,396,008	59,799,751
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,706,935	2,768,161	601,275	
114-04	GARANTÍAS OTORGADAS	3,070,530		8,794,733	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	41,905,465	41,905,465		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	50,386,434	20,669,503		26,465,527
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	203,064,944	203,140,708		3,984,516
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	18,847,498	25,142,153		25,099,292
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,336,169	5,013,936		4,250,416
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	32,426,393	16,834,286		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	395,449	395,449		

DEUDA		11,113,558	1,863,834		70,163,601
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	10,996,996	1,689,339		46,956,021
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	116,562	174,495		23,207,580

BIENES		28,427,726	90,403,718	524,599,289	946,723,000
141-01	EDIFICACIONES	4,953,497		199,516,120	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	810,719		3,691,766	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,209,253		59,790,587	
141-05	VEHÍCULOS	9,747,308		242,515,486	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	555,139		14,940,922	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
141-07	HERRAMIENTAS	93,599		2,475,265	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,058,211		1,669,143	
149-01	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EDIFI		2,776,953		470,946,081
149-02	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MAQUI		4,783,606		5,305,991
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		4,059,698		22,518,166
149-05	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍC		64,913,529		427,987,749
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		3,965,118		9,099,550
149-07	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRA		2,285,080		3,245,729
149-08	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIP		7,619,734		7,619,734

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		842,076,408	568,689,145	4,411,814,137	5,876,142,282
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		43,552,946		1,858,259,011
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		157,741,857		1,649,022,926
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,523,795		213,953,306
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO T		184,797,329		969,167,936
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		86,815,971		349,246,671
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		291,021		13,433,719
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,844,345		181,826,204
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M		55,532,999		590,851,814
461-04	OTROS INGRESOS		1,418,707		20,395,371
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		27,130,529		29,985,324
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		39,646	1,021,943	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	67,602,001		605,550,213	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	109,966,804		823,256,681	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,854,078		134,787,705	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,324,022		200,913,977	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	920,794		9,432,535	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	25,400,598		42,935,976	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13,857,810		137,984,648	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	64,128,802		219,478,014	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	55,488,755		399,384,735	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,467,344		21,968,274	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,584,575		25,358,934	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,622,805		184,358,930	
532-09	ARRIENDOS	10,183,977		36,841,949	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1,950,797		30,493,867	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,774,695		12,198,218	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	32,352,234		147,192,220	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	162,439,175		846,974,907	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	82,959,743		133,322,252	
561-01	DEVOLUCIONES	3,000		699,972	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCER	27,436,580		36,456,580	
563-02	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	43,552,946		80,877,948	
563-21	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	89,046,023		89,046,023	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	6,600,000		20,400,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	-17,441,150		170,877,636	



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


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
Cuentas de orden					

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

SUBTOTALES				5,877,318,759	7,026,127,509
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,222,400,642	73,591,892
TOTALES		3,837,358,943	3,837,358,943	7,099,719,401	7,099,719,401



 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANZAS
 ANTONIO RODRIGUEZ VALDES
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

 JAIME GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CORRIENTE

25.609.000.085

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 148.298.802
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 247.224
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 89.100.814
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 284.590
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 65.998.936
SALDO CONTABLE	\$ 171.932.494

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227.724
6-12-13	69550	Colegio de tecnicos paramedicos dif. Libro mayor	\$ 19.500

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2013 \$ 247.224

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANS	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	\$ 1.452.000
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 3.848.000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 5.789.000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 7.731.000
		Efectivo	\$ 559.348
		Programas año 2009	\$ 69.253.553
11-3-13		Seremi de salud	\$ 467.913

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/12/2013 \$ 89.100.814

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANS	NOMBRES	VALOR
8-6-13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000
27-6-13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589
8-10-13	0		-\$ 531.564
4-11-13	0		\$ 70.635
5-12-13	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$ 41.750

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2013 -\$ 284.590

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2013

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN		
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	44.226.805
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$	36.533.000
SALDO CONTABLE	\$	7.693.805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2013 \$ -

B.- ; CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/12/2013 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2013 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
31-12-2013	2066901	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATI S.A.	\$ 36.533.000

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/12/2013 \$ 36.533.000

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		186,937,582	186,937,582		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	41,131,134	41,131,134		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	47,414,370	47,414,370		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,720,720	21,720,720		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	63,989,825	63,989,825		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,420,000	2,420,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,243,229	10,243,229		
115-08-99-999	OTROS	18,304	18,304		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,598,405	153,598,405		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,275,855	10,275,855		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,429,718	1,429,718		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	32,982	32,982		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	30,717	30,717		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	383,624	383,624		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	467,265	467,265		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,947,792	1,947,792		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	91,006	91,006		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	11,387,397	11,387,397		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	924,971	924,971		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,896,507	5,896,507		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,103,792	5,103,792		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,881,118	1,881,118		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	14,726	14,726		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	1,384,150	1,384,150		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,295,814	6,295,814		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,284,677	13,284,677		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	6,060,237	6,060,237		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97,	21,988	21,988		
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 N° 1	958,819	958,819		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	847,159	847,159		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,514,669	3,514,669		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	136,909	136,909		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	13,264,765	13,264,765		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,411,077	1,411,077		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	6,231,363	6,231,363		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	5,392,621	5,392,621		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,361,585	1,361,585		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,875,719	2,875,719		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	2,685,900	2,685,900		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	11,900,000	11,900,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,698,525	8,698,525		4,420,952
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,500,000	1,500,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	995,876	995,876		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

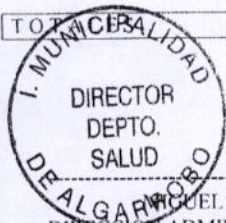
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

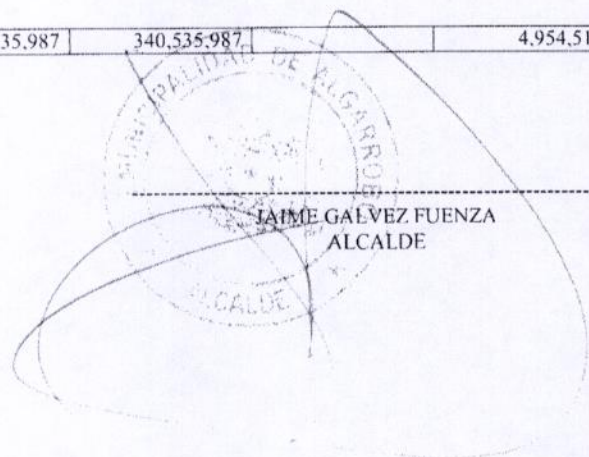
CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	25,561	25,561		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,312,666	5,312,666		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,029,406	3,029,406		533,567
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,037,622	1,037,622		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	90,440	90,440		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	575,001	575,001		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	557,824	557,824		
215-22-05-003	GAS	119,000	119,000		
215-22-05-004	CORREOS	28,890	28,890		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	1,600,927	1,600,927		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	478,861	478,861		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	575,000	575,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	300,000	300,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	400,000	400,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,609,134	2,609,134		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,041,560	1,041,560		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	264,252	264,252		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	405,790	405,790		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	509,118	509,118		
215-31-02-007	VEHICULOS	4,268,207	4,268,207		

TOTAL	340,535,987	340,535,987	4,954,519
-------	-------------	-------------	-----------



.....
ROCEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD



.....
JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		186,937,582	186,937,582		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	174,256,049	174,256,049		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,420,000	2,420,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,261,533	10,261,533		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		153,598,405	153,598,405		4,954,519
215-21	GASTOS EN PERSONAL	127,873,270	127,873,270		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,542,020	20,542,020		533,567
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	914,908	914,908		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,268,207	4,268,207		

MOVIMIENTOS DE FONDO		439,383,808	454,094,541	179,703,299	
111-01	CAJA	219,691,904	219,691,904	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	219,691,904	234,402,637	179,626,299	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		193,664,709	145,614,799		107,557,499
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	84,409,889	84,409,889		2,217,323
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	83,844,766	32,754,322		72,501,837
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,439,448	19,286,449		20,828,573
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,887,684	3,578,243		3,641,625
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,082,922	5,585,896		8,368,141

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		153,598,405	186,937,582	1,232,627,517	1,250,615,875
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,420,000		43,737,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		174,256,049		1,180,391,894
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,243,229		23,334,447
461-04	OTROS INGRESOS		18,304		3,152,234
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,147,736		407,692,956	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,027,009		557,996,341	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,698,525		62,070,697	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000		16,124,025	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,066,572		114,763,873	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,756,612		16,369,221	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	575,000		5,091,890	
532-08	SERVICIOS GENERALES	28,890		10,257,348	
532-09	ARRIENDOS	700,000		6,150,000	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	3,650,694		10,730,022	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	264,252		2,592,553	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	914,908		6.866,714	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	4,268,207		15,921,877	

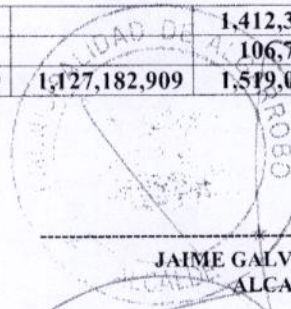
CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

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

SUBTOTALES				1,412,330,816	1,363,127,893
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				106,744,244	155,947,167
TOTALES	1,127,182,909	1,127,182,909		1,519,075,060	1,519,075,060



MIGUEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD



JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,033,712,188	1,266,307,751	12,735,437			186,937,582	1,253,572,314	186,937,582	1,253,572,314	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	932,712,188	1,146,387,751	-34,004,143			174,256,049	1,180,391,894	174,256,049	1,180,391,894	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	932,712,188	1,146,387,751	-34,004,143			174,256,049	1,180,391,894	174,256,049	1,180,391,894	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	626,068,822	659,725,681	-16,269,001			88,545,504	675,994,682	88,545,504	675,994,682	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	461,025,596	474,590,004	-1,581,967			41,131,134	476,171,971	41,131,134	476,171,971	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	165,043,226	185,135,677	-14,687,034			47,414,370	199,822,711	47,414,370	199,822,711	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	33,331,423	33,331,423	2,392,674			2,695,908	30,938,749	2,695,908	30,938,749	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1	5,000,000	5,000,000	5,000,000							
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	20,371,352	20,371,352	1,612,728			3,480,107	18,758,624	3,480,107	18,758,624	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	18,524,293	38,616,744	-12,678,873			17,417,383	51,295,617	17,417,383	51,295,617	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,450,043	4,450,043	-18,567			760,222	4,468,610	760,222	4,468,610	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	38,678,867	38,678,867	-6,734,772			12,332,846	45,413,639	12,332,846	45,413,639	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	44,687,248	44,687,248	-4,260,224			10,727,904	48,947,472	10,727,904	48,947,472	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	26,643,366	59,143,366	6,143,997			21,720,720	52,999,369	21,720,720	52,999,369	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	6,290,471	6,290,471	1,188,868				5,101,603		5,101,603	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,327,145	3,327,145	1,010,035				2,317,110		2,317,110	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-7,194,909			798,603	7,194,909	798,603	7,194,909	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,025,750	49,525,750	11,140,003			20,922,117	38,385,747	20,922,117	38,385,747	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	280,000,000	427,518,704	-23,879,139			63,989,825	451,397,843	63,989,825	451,397,843	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	32,000,000	45,000,000	1,262,700			2,420,000	43,737,300	2,420,000	43,737,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	32,000,000	45,000,000	1,262,700			2,420,000	43,737,300	2,420,000	43,737,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	34,000,000	71,963,561	45,476,880			10,261,533	26,486,681	10,261,533	26,486,681	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	34,000,000	58,043,561	34,709,114			10,243,229	23,334,447	10,243,229	23,334,447	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3										
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	34,000,000	58,043,561	34,709,114			10,243,229	23,334,447	10,243,229	23,334,447	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	24,000,000	43,000,000	22,688,197			10,243,229	20,311,803	10,243,229	20,311,803	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	10,000,000	15,043,561	12,020,917				3,022,644		3,022,644	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS		13,920,000	10,767,766			18,304	3,152,234	18,304	3,152,234	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-3,092,852				3,092,852		3,092,852	
115-08-99-999-000-000	OTROS		13,920,000	13,860,618			18,304	59,382	18,304	59,382	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000,000	2,956,439					2,956,439		2,956,439	

DBO

PAGINA N° 2
27/01/2014

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
FINANCIACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
	1.033.712.188	1.266.307.751	12.735.437			186.937.582	1.253.572.314	186.937.582	1.253.572.314	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,033,812,188	1,266,407,751	20,400,236	153,814,643	1,247,246,576	98.49	153,598,405	1,246,007,515	153,598,405	1,237,402,954	8,604,561
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	828,230,146	1,035,253,982	7,493,988	127,873,270	1,031,854,278	99.67	127,873,270	1,027,759,994	127,873,270	1,023,339,042	4,420,952
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,209,615	407,936,210	243,254	49,147,736	407,692,956	99.94	49,147,736	407,692,956	49,147,736	407,692,956	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	294,496,238	300,725,236	100,296	26,046,356	300,624,940	99.97	26,046,356	300,624,940	26,046,356	300,624,940	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	116,312,536	119,197,064	3,089	10,275,855	119,193,975	100.00	10,275,855	119,193,975	10,275,855	119,193,975	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,412,054	14,089,656	931	1,429,718	14,088,725	99.99	1,429,718	14,088,725	1,429,718	14,088,725	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	13,412,054	14,089,656	931	1,429,718	14,088,725	99.99	1,429,718	14,088,725	1,429,718	14,088,725	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	376,908	381,280	2,788	32,982	378,492	99.27	32,982	378,492	32,982	378,492	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	376,908	381,280	2,788	32,982	378,492	99.27	32,982	378,492	32,982	378,492	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	588,513	421,052	109	30,717	420,943	99.97	30,717	420,943	30,717	420,943	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	588,513	421,052	109	30,717	420,943	99.97	30,717	420,943	30,717	420,943	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,523,605	4,433,292	6,109	383,624	4,427,183	99.86	383,624	4,427,183	383,624	4,427,183	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION Ú	4,748,713	4,432,400	5,217	383,624	4,427,183	99.88	383,624	4,427,183	383,624	4,427,183	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA	1,774,892	892	892			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,682,548	8,601,056	3,257	467,265	8,597,799	99.96	467,265	8,597,799	467,265	8,597,799	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	12,682,548	8,601,056	3,257	467,265	8,597,799	99.96	467,265	8,597,799	467,265	8,597,799	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	21,233,878	21,807,588	4,944	1,947,792	21,802,644	99.98	1,947,792	21,802,644	1,947,792	21,802,644	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	21,233,878	21,807,588	4,944	1,947,792	21,802,644	99.98	1,947,792	21,802,644	1,947,792	21,802,644	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	861,228	1,061,228	76,438	91,006	984,790	92.80	91,006	984,790	91,006	984,790	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	861,228	1,061,228	76,438	91,006	984,790	92.80	91,006	984,790	91,006	984,790	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	122,504,968	130,733,020	2,631	11,387,397	130,730,389	100.00	11,387,397	130,730,389	11,387,397	130,730,389	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,373,038	9,047,038	3,531	924,971	9,043,507	99.96	924,971	9,043,507	924,971	9,043,507	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	11,373,038	9,047,038	3,531	924,971	9,043,507	99.96	924,971	9,043,507	924,971	9,043,507	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	49,398,371	49,392,579	13,544	12,600,601	49,379,035	99.97	12,600,601	49,379,035	12,600,601	49,379,035	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	45,398,371	43,128,371	13,352	11,000,299	43,115,019	99.97	11,000,299	43,115,019	11,000,299	43,115,019	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	24,335,161	23,115,161	4,006	5,896,507	23,111,155	99.98	5,896,507	23,111,155	5,896,507	23,111,155	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	21,063,210	20,013,210	9,346	5,103,792	20,003,864	99.95	5,103,792	20,003,864	5,103,792	20,003,864	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	6,264,208	192	1,600,302	6,264,016	100.00	1,600,302	6,264,016	1,600,302	6,264,016	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	4,000,000	6,264,208	192	1,600,302	6,264,016	100.00	1,600,302	6,264,016	1,600,302	6,264,016	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,114,217	21,244,217	115,405	1,895,844	21,128,812	99.46	1,895,844	21,128,812	1,895,844	21,128,812	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	16,314,217	20,944,217	5,491	1,881,118	20,938,726	99.97	1,881,118	20,938,726	1,881,118	20,938,726	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	300,000	109,914	14,726	190,086	63.36	14,726	190,086	14,726	190,086	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,827,751	27,527,140	10,478	7,679,964	27,516,662	99.96	7,679,964	27,516,662	7,679,964	27,516,662	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,315,984	2,990,984	9,862	1,384,150	2,981,122	99.67	1,384,150	2,981,122	1,384,150	2,981,122	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,878,684	1,553,684	938		1,552,746	99.94		1,552,746		1,552,746	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,437,300	1,437,300	8,924	1,384,150	1,428,376	99.38	1,384,150	1,428,376	1,384,150	1,428,376	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,286,612	1,443,676			1,443,676	100.00		1,443,676		1,443,676	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,762,000	22,628,000	616	6,295,814	22,627,384	100.00	6,295,814	22,627,384	6,295,814	22,627,384	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	6,762,000	22,628,000	616	6,295,814	22,627,384	100.00	6,295,814	22,627,384	6,295,814	22,627,384	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	463,155	464,480			464,480	100.00		464,480		464,480	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	405,657,015	563,317,772	5,321,431	70,027,009	563,301,101	100.00	70,027,009	557,996,341	70,027,009	557,996,341	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	312,101,832	419,557,922	5,314,938	38,168,744	419,547,744	100.00	38,168,744	414,242,984	38,168,744	414,242,984	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	122,082,747	153,325,708	2,129,244	13,284,677	153,325,122	100.00	13,284,677	151,196,464	13,284,677	151,196,464	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24,474,872	56,590,168	507	6,060,237	56,589,661	100.00	6,060,237	56,589,661	6,060,237	56,589,661	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	24,474,872	56,590,168	507	6,060,237	56,589,661	100.00	6,060,237	56,589,661	6,060,237	56,589,661	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	502,537	351,470	766	21,988	350,704	99.78	21,988	350,704	21,988	350,704	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	502,537	351,470	766	21,988	350,704	99.78	21,988	350,704	21,988	350,704	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,199,608	958,860	4,608	79,521	954,252	99.52	79,521	954,252	79,521	954,252	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,199,608	958,860	4,608	79,521	954,252	99.52	79,521	954,252	79,521	954,252	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,437,605	9,488,708	1,775	958,819	9,486,933	99.98	958,819	9,486,933	958,819	9,486,933	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,437,605	9,488,708	1,775	958,819	9,486,933	99.98	958,819	9,486,933	958,819	9,486,933	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,046,296	8,337,248	516	847,159	8,336,732	99.99	847,159	8,336,732	847,159	8,336,732	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,046,296	8,337,248	516	847,159	8,336,732	99.99	847,159	8,336,732	847,159	8,336,732	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	28,560,160	37,260,980	128	3,514,669	37,260,852	100.00	3,514,669	37,260,852	3,514,669	37,260,852	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	28,560,160	37,260,980	128	3,514,669	37,260,852	100.00	3,514,669	37,260,852	3,514,669	37,260,852	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	715,260	1,207,072	510	136,909	1,206,562	99.96	136,909	1,206,562	136,909	1,206,562	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	715,260	1,207,072	510	136,909	1,206,562	99.96	136,909	1,206,562	136,909	1,206,562	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	122,082,747	152,037,708	3,176,884	13,264,765	152,036,926	100.00	13,264,765	148,860,824	13,264,765	148,860,824	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,431,824	14,058,824	239	1,411,077	14,058,585	100.00	1,411,077	14,058,585	1,411,077	14,058,585	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	13,431,824	14,058,824	239	1,411,077	14,058,585	100.00	1,411,077	14,058,585	1,411,077	14,058,585	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,967,744	51,392,344	5,028	12,985,569	51,387,316	99.99	12,985,569	51,387,316	12,985,569	51,387,316	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	37,967,744	45,900,744	1,391	11,623,984	45,899,353	100.00	11,623,984	45,899,353	11,623,984	45,899,353	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	20,352,087	24,605,087	893	6,231,363	24,604,194	100.00	6,231,363	24,604,194	6,231,363	24,604,194	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	17,615,657	21,295,657	498	5,392,621	21,295,159	100.00	5,392,621	21,295,159	5,392,621	21,295,159	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	5,491,600	3,637	1,361,585	5,487,963	99.93	1,361,585	5,487,963	1,361,585	5,487,963	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	3,000,000	5,491,600	3,637	1,361,585	5,487,963	99.93	1,361,585	5,487,963	1,361,585	5,487,963	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	24,340,000	35,446,000	325	2,875,719	35,445,675	100.00	2,875,719	35,445,675	2,875,719	35,445,675	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	21,640,000	35,029,000	240	2,875,719	35,028,760	100.00	2,875,719	35,028,760	2,875,719	35,028,760	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,700,000	417,000	85		416,915	99.98		416,915		416,915	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	14,815,615	42,862,682	901	14,585,900	42,861,781	100.00	14,585,900	42,861,781	14,585,900	42,861,781	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	2,974,487	6,235,487	730	2,685,900	6,234,757	99.99	2,685,900	6,234,757	2,685,900	6,234,757	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,754,087	3,549,087	230		3,548,857	99.99		3,548,857		3,548,857	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,220,400	2,686,400	500	2,685,900	2,685,900	99.98	2,685,900	2,685,900	2,685,900	2,685,900	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,183,697	1,304,861			1,304,861	100.00		1,304,861		1,304,861	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10,263,750	34,857,750	67	11,900,000	34,857,683	100.00	11,900,000	34,857,683	11,900,000	34,857,683	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10,263,750	34,857,750	67	11,900,000	34,857,683	100.00	11,900,000	34,857,683	11,900,000	34,857,683	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	393,681	464,584	104		464,480	99.98		464,480		464,480	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,363,516	64,000,000	1,929,303	8,698,525	60,860,221	95.09	8,698,525	62,070,697	8,698,525	57,649,745	4,420,952
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	37,363,516	61,000,000	-1,070,697	8,698,525	60,860,221	99.77	8,698,525	62,070,697	8,698,525	57,649,745	4,420,952
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL		3,000,000	3,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	193,132,000	198,843,195	15,829,716	20,758,258	188,305,175	94.70	20,542,020	183,013,479	20,542,020	182,479,912	533,567
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3,700,000	2,576,000	2,023,934		552,066	21.43		552,066		552,066	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		144,000	600		143,400	99.58		143,400		143,400	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	3,700,000	2,100,000	2,016,700		83,300	3.97		83,300		83,300	
215-22-02-003-000-000	CALZADO		332,000	6,634		325,366	98.00		325,366		325,366	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,600,000	16,300,000	175,975	1,500,000	16,274,219	99.84	1,500,000	16,124,025	1,500,000	16,124,025	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,600,000	16,300,000	175,975	1,500,000	16,274,219	99.84	1,500,000	16,124,025	1,500,000	16,124,025	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	93,600,000	121,160,223	6,494,882	11,282,810	118,906,896	98.14	11,066,572	114,665,341	11,066,572	114,131,774	533,567
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	16,500,000	20,450,000	286,995	995,876	20,402,355	99.77	995,876	20,163,005	995,876	20,163,005	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	600,000		-25,561	25,561	25,561	0.00	25,561	25,561	25,561	25,561	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	39,000,000	52,820,223	3,442,398	5,528,904	52,641,349	99.66	5,312,666	49,377,825	5,312,666	49,377,825	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	24,000,000	27,950,000	856,077	3,029,406	27,557,154	98.59	3,029,406	27,093,923	3,029,406	26,560,356	533,567
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	5,000,000	9,000,000	480,132	1,037,622	8,519,868	94.67	1,037,622	8,519,868	1,037,622	8,519,868	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,		100,000	78,500		21,500	21.50		21,500		21,500	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	3,500,000	5,200,000	707,023	90,440	4,492,977	86.40	90,440	4,492,977	90,440	4,492,977	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	2,000,000	1,600,000	348,724		1,526,726	95.42		1,251,276		1,251,276	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	4,040,000	320,594	575,001	3,719,406	92.06	575,001	3,719,406	575,001	3,719,406	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,552,000	17,552,000	1,048,476	2,785,502	16,602,056	94.59	2,785,502	16,503,524	2,785,502	16,503,524	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	7,640,000	900	557,824	7,639,100	99.99	557,824	7,639,100	557,824	7,639,100	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,500,000	70,496		2,429,504	97.18		2,429,504		2,429,504	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,260,000	1,060,000	20,200	119,000	1,039,800	98.09	119,000	1,039,800	119,000	1,039,800	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	400,000	200,000	65,697	28,890	134,303	67.15	28,890	134,303	28,890	134,303	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200,000	2,200,000	207,445	1,600,927	1,992,555	90.57	1,600,927	1,992,555	1,600,927	1,992,555	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,052,000	3,352,000	547,484	478,861	2,804,516	83.67	478,861	2,804,516	478,861	2,804,516	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,640,000	600,000	136,254		562,278	93.71		463,746		463,746	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,100,000	6,031,270	939,380	575,000	5,091,890	84.42	575,000	5,091,890	575,000	5,091,890	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,000,000	3,400,000	84,842		3,315,158	97.50		3,315,158		3,315,158	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,600,000	1,100,000	87,448	575,000	1,012,552	92.05	575,000	1,012,552	575,000	1,012,552	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,500,000	1,531,270	767,090		764,180	49.90		764,180		764,180	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	800,000	403,987		396,013	49.50		396,013		396,013	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	800,000	403,987		396,013	49.50		396,013		396,013	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	35,800,000	10,500,000	376,955		10,241,450	97.54		10,123,045		10,123,045	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	235,101		1,383,304	92.22		1,264,899		1,264,899	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	5,000,000	1,000,000	42,862		957,138	95.71		957,138		957,138	
215-22-08-999-000-000	OTROS	29,300,000	8,000,000	98,992		7,901,008	98.76		7,901,008		7,901,008	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400,000	6,600,000	450,000	700,000	6,150,000	93.18	700,000	6,150,000	700,000	6,150,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS		1,200,000		300,000	1,200,000	100.00	300,000	1,200,000	300,000	1,200,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,400,000	5,400,000	450,000	400,000	4,950,000	91.67	400,000	4,950,000	400,000	4,950,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	280,000	120,000	35,000		85,000	70.83		85,000		85,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	280,000	120,000	35,000		85,000	70.83		85,000		85,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	2,700,000	14,403,702	3,673,680	3,650,694	11,413,032	79.24	3,650,694	10,730,022	3,650,694	10,730,022	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA		12,673,702	2,985,240	2,609,134	9,688,462	76.45	2,609,134	9,688,462	2,609,134	9,688,462	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,700,000	1,730,000	688,440	1,041,560	1,724,570	99.69	1,041,560	1,041,560	1,041,560	1,041,560	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,200,000	2,800,000	207,447	264,252	2,592,553	92.59	264,252	2,592,553	264,252	2,592,553	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	2,600,000	135,802	264,252	2,464,198	94.78	264,252	2,464,198	264,252	2,464,198	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000					0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	100,000	200,000	71,645		128,355	64.18		128,355		128,355	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	100,000	4,200,000			4,200,000	100.00		4,200,000		4,200,000	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D	100,000	4,200,000			4,200,000	100.00		4,200,000		4,200,000	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	8,700,000	8,538,532	1,573,286	914,908	6,965,246	81.57	914,908	6,965,246	914,908	6,965,246	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,100,000	2,100,000	1,088,706		1,011,294	48.16		1,011,294		1,011,294	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,700,000	387,487	405,790	4,312,513	91.76	405,790	4,312,513	405,790	4,312,513	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	4,000,000	4,500,000	187,487	405,790	4,312,513	95.83	405,790	4,312,513	405,790	4,312,513	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	600,000	1,640,000	97,093	509,118	1,542,907	94.08	509,118	1,542,907	509,118	1,542,907	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	600,000	1,640,000	97,093	509,118	1,542,907	94.08	509,118	1,542,907	509,118	1,542,907	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA		98,532			98,532	100.00		98,532		98,532	
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA		98,532			98,532	100.00		98,532		98,532	
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER		15,922,000	123	4,268,207	15,921,877	100.00	4,268,207	15,921,877	4,268,207	15,921,877	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER		15,922,000	123	4,268,207	15,921,877	100.00	4,268,207	15,921,877	4,268,207	15,921,877	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS		15,922,000	123	4,268,207	15,921,877	100.00	4,268,207	15,921,877	4,268,207	15,921,877	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,496,877	3,650,042
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
T O T A L		1,033,812,188	1,266,407,751	20,400,236	153,814,643	1,247,246,576	98.49	153,598,405	1,246,007,515	153,598,405	1,237,402,954	8,604,561

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201312**

81000001174496



28892117

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03

Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	10.371.832	1.151.646	55.000	11.578.478	105
AFP MODELO S.A.	817.617	92.477		910.094	11
CUPRUM S.A.	1.112.080	122.057	10.000	1.244.137	8
HABITAT S.A.	5.399.877	603.713	10.000	6.013.590	50
PROVIDA	1.757.454	191.891	35.000	1.984.345	21
AFP CAPITAL S.A.	1.284.804	141.508		1.426.312	15
ISAPRE				1.985.068	21
Colmena Golden Cross				229.412	2
Consalud				400.667	4
Cruz Blanca				207.576	2
Masvida				780.702	9
Banmédica				366.711	4
INP S.F.I				4.110.098	84
Fonasa				4.110.098	84
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1.184.402	105
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34					
LA ARAUCANA CCAF				4.644.541	
SubTotal S.F.I. (*)				4.644.541	
Créditos *				4.282.922	31
0.6% *				385.316	83
Asignación Familiar *				23.697	8

(*: conceptos que se compensan)

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 105

\$23.502.587

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

Nº CHEQUE BANCO

21
2014

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL	
DICIEMBRE	
INGREOS	
INGRESO MUNICIPAL DICIEMBRE	\$ 41.773.171
GASTOS	
REMUNERACION PERSONAL SAPU	\$ 14.024.819
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 27.748.352
TOTAL	\$ -

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DICIEMBRE DEL 2013	
Pharma investi Chile	\$ 240.975
Productos y Servicios del Agro	\$ 552.904
Sistemas digitales newtec Ltda.	\$ 100.816
Soc Com Muller	\$ 158.532
Mayodent Dental Ltda.	\$ 179.036
Sistemas Tecnológicos y Biomédica Biofísic	\$ 134.470
Marua Investi de Chile	\$ 258.825
Pharma Investi Ltda.	\$ 315.291
Gsa Capitales	\$ 503.736
Pharma europea medicina de Chile	\$ 357.256
Martínez Pozo Alejandro del Transito	\$ 234.525
I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 613.676
	\$ 3.650.042