



**I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL**

ORD. N° 80/2011

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 07 de noviembre 2011.

**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 30 de septiembre de 2011 se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 30 septiembre de 2011, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se informa la siguiente situación.

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 30 de septiembre de 2011, según consta en certificado N° 36/2011.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de septiembre del año 2011, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 06 de Tesorería Municipal.

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

Fondos Ordinarios Municipalidad \$497.890.334.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$265.270.351.-

Saldo Caja General \$ 763.160.685.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos e Ingresos al 30 de septiembre de 2011, donde se refleja la deuda del periodo al 30 de septiembre por M\$ 69.565.- Conciliación bancaria 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.

Del Departamento de Salud Municipal, se remite la siguiente información: Balance Presupuestario de ingresos y gastos a septiembre de 2011, conciliaciones bancarias a septiembre de 2011 de las cuentas corrientes N° 256-0-900008-5 y 256-0-900010-7, comprobante de pago de cotizaciones previsionales del mes de septiembre 2011, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera mes septiembre de 2011 (sin firma) y listado de deuda al 30.09.2011.

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

Cabe hacer presente que los Departamentos de Administración y Finanzas, de Salud Municipal y Educación Municipal, han debido solicitar varias modificaciones presupuestarias a sus presupuestos iniciales con el fin de mantener un presupuesto sin cuentas deficitarias y financiadas lo que ha sido posible en gran parte a una buena recaudación de recursos, y saldo caja positivo del año anterior (sector municipal).

Dentro de este ordenamiento administrativo se ha solicitado también ir haciendo ajustes a las partidas para el uso adecuado del clasificador presupuestario.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2011

M\$

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres.	Modific. Pres.	III Modific.	IV Modificac.	Saldo	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.Nº740	D.A. 1.612			Presupuestario	
21				Gastos Personal	976.307	747.000		16.800	72.100	300	16.020	334.527
	01			Personal de Planta.	496.845	321.983			20.000		6.100	200.962
		001		Sueldos y Sobresueldos.	433.215	271.715						161.500
			001	Sueldo Base.	145.484	90.774						54.710
			002	Asignación Antigüedad.	7.501	5.262						2.239
			003	Asignación Profesional	597	446						151
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	142.857	89.524						53.333
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	28.535	16.474						12.061
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140							140
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	56.294	35.194						21.100
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566								
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	31.590	18.922						12.668
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley Nº 20.008	3.761	2.813						948
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	723	540						183
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	15.733	11.766						3.967
			999	Otras Asignaciones.								
21		002		Aportes del Empleador.	14.930	15.055			15.000			14.875
			001	A Servicio de Bienestar.	4.700							4.700
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.230	14.372			15.000			10.858
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566		683						-683
		003		Asignaciones por Desempeño.	28.000	15.820						12.180
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	28.000	15.820						12.180
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008								
		004		Remuneraciones Variables.	12.000	13.182			5.000		6.000	9.818
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	10.590			5.000		6.000	10.410
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	2.411						-411
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		181						-181
		005		Aguinaldos y Bonos.	8.700	6.211					100	2.589
			001	Aguinaldos.	5.300	2.898						2.402
			002	Bono de Escolaridad.	2.400	2.410					100	90
			003	Bono extraordinario anual								
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	903						97
21	02			Personal Contrata.	388.102	306.010			23.000		3.920	109.012
		001		Sueldos y Sobresueldos.	326.542	248.216						78.326
			001	Sueldo Base.	130.430	98.072						32.358
			002	Asignación de Antigüedad.	2.600	2.376						224
			002-001	Asig. De Experiencia.								
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	82.500	65.549						16.951



		009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	30.391	22.170					8.221		
		010	Asig. Pérdida de Cajas.	140						140		
		013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	42.580	32.613					9.967		
		014	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717.	37.901	27.436					10.465		
		014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.									
		999	Otras Asignaciones.									
21	02	002	Aportes del Empleador	12.150	12.927			13.000		12.223		
		001	A Servicio de Bienestar.	6.300						6.300		
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	5.850	12.927			13.000		5.923		
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566									
		003	Asignaciones por Desempeño.	26.730	16.488					10.242		
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	26.730	16.488					10.242		
		004	Remuneraciones Variables.	12.000	21.093			10.000	3.820	4.727		
		005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	19.451			10.000	3.820	4.369		
		006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	1.642					358		
		007	Comisiones Servicios en el exterior.									
		005	Aguinaldos y Bonos.	10.680	7.286				100	3.494		
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	6.860	3.301					3.559		
		002	Bono de Escolaridad.	2.720	2.810					-90		
		003	Bonos Especiales.									
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.100	1.175				100	25		
21	03		Otras Remuneraciones	37.500	84.391			16.800	29.000	300	6.000	5.209
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	17.000	46.031				28.000		6.000	4.969
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	20.000	37.710			16.800	1.000			90
		005	Suplencias y Reemplazos.									
		006	Personal temporal.(P.M.L.)									
		007	Alumnos en Práctica.	500	650					300		150
		999	Otros.									
21	04		Otros Gastos en Personal.	53.860	34.616			100				19.344
		003	001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones.	35.500	26.478							9.022
			002 Gastos Comisiones y Representac. Munic.		14			100				86
		004	Prestaciones de Servicios en Program. Comunit.	18.360	8.124							10.236
22			Bienes y Servicios de Consumo.	679.820	567.995	3.070	13.600	43.100	8.000	13.900		187.355
	01		Allmentos y Bebidas.	100								100
		001	Para Personas.	100								100
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	5.000	11.921			4.000	3.200			279
		001	Textiles y acabados textiles		357							-357
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	5.000	11.564			4.000	3.200			636
	03		Combustibles y Lubricantes.	80.500	76.997	80					200	3.623
		001	Para Vehiculos.	80.000	76.430							3.570
		003	Para Calefacción.	500	567						200	53
	04		Materiales de Uso o Consumo.	40.300	61.572	1.433	5.500	25.000	300	6.800		17.895
		001	Materiales de Oficina.	10.000	8.997							1.003
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	100	241					300		159



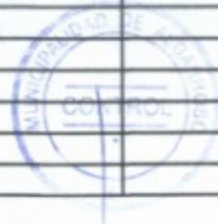
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros.	2.000						2.000
		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.500	4.500				1.000	1.000
		008	Menaje para Oficina, otros.	100						100
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computación.	4.000	5.645	33	500	2.000		1.822
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	6.000	15.107	240	3.000	7.000	4.800	5.453
		011	Rep. Accesorios. Para Manten. Y Repar. Vehículos	13.000	26.582	1.160	4.500	15.000		4.758
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos.	500	500		500	1.000		1.500
		999	Otros	100						100
22	06		Servicios Básicos.	411.200	294.765	689		1.500		117.246
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	336.000	256.130					79.870
		002	002 Electricidad Dependencias.	24.000						24.000
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	22.000	16.509					5.491
		003	Gas	100	32					68
		004	Correo	7.000	4.898					2.102
		005	Telefonía Fija.	7.000	4.438	18				2.544
		006	Telefonía Celular.	3.000	4.029	671		1.500		-200
		007	Acceso a Internet.	12.000	8.729					3.271
		999	Otros.	100						100
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	9.200	8.517	600	250	400		733
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificios.	500	80					420
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	8.000	8.096	600				-696
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200						200
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Ofi.	100						100
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..	100	55			100		145
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos	100	286		250	300		364
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	100						100
		999	Otros.	100						100
22	07		Publicidad y Difusión	1.210	237		200		1.500	2.673
		001	Servicios de Publicidad.	1.000	173				1.500	2.327
		002	Servicios de Impresión.	100	64		100			136
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.	10			100			110
		999	Otros.	100						100
22	08		Servicio Generales.	101.800	83.310		100	1.000	5.000	24.590
		001	Servicios de Aseo.	90.000	70.623					19.377
		002	Servicio de Vigilancia.	500	196					304
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.							





Unidad de Control

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.									
22												
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	2.500	4.956		1.000		2.000	544	
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.								
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	6.000	7.386				3.000	1.614	
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	200	149		100			151	
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eventos.	2.500						2.500	
		999		Otros.	100						100	
22	08			Arrendos.	9.400	5.931	153	1.050	1.100	400	5.866	
		001		Arriendo terrenos.	5.000	3.808					1.192	
		002		Arriendo de Edificios.	2.000	1.528	153			400	719	
		003		Arriendo de Vehículos.	2.000						2.000	
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	100						100	
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	100	595		1.050	1.100		1.655	
		006		Arriendo equipos informáticos.	100						100	
		999		Otros.	100						100	
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	1.010	733			5.000		5.277	
		002		Primas y gastos de seguros.	1.000	733			5.000		5.267	
		004		Gastos Bancarios.	10						10	
		999		Otros.								
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	14.100	17.252			5.000	3.000	1.000	5.848
		002		Cursos de Capacitación.	2.000	3.030			2.000		1.000	1.970
		003		Servicios Informáticos.	12.000	9.472						2.528
		999		Otros.	100	4.750			3.000	3.000		1.350
22	12			Otros Gastos en Bienes y Serv. de Cons.	6.000	6.760	115	3.500	100		500	3.225
		002		Gastos Menores.	4.000	168						3.832
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	1.500	2.666						-1.166
		004		Intereses, Multas y Recargos.		3.604	115	3.500	100		500	381
		005		Derechos y Tasas.	500	322						178
		999		Otros.								
23				Prestaciones de Seguridad Social.								
	01			Prestaciones Previsionales								
		004		Desahucio e Indemnización.								
	03	001		Indemnización de cargo fiscal								



				Presupuesto					
Detalle				Inicial.					
24			Transferencias Corrientes.	748.669	698.008	34.200	28.000	4.200	117.061
	01		Al Sector Privado.	6.000	3.413			1.200	3.787
		001	Fondo de Emergencia	1.000					1.000
		004	Organizaciones Comunitarias	1.000				1.200	2.200
		006	Voluntariado.	2.000	2.000				0
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	2.000	1.413				587
		999	Otras Transferencias al Sector Privado						
24	03		A Otras Entidades Públicas.	742.669	694.595	34.200	28.000	3.000	113.274
		002 001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcoholes.	1.000	1.381	1.000			619
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades.	1					1
			002 Otras Asociaciones.	1					1
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación.	340.167					
			001 Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigente.	279.167	250.528				28.639
			002 Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	61.000	50.281				10.719
			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 N°6(tag)	500	9.629		8.000	3.000	1.871
		099	A Otras Entidades Públicas.						
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000					1.000
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.						
			001 A Educación.	200.000	222.776	33.200			10.424
			002 A Salud.	200.000	160.000		20.000		60.000
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.						
26			Otros Gastos Corrientes.	3.110	2.587			100	623
	01		Devoluciones.	3.000	2.504				496
	02		Compensación por daños a terceros y/o Prop		83			100	17
	04	001	Arancel al Registro de M. T. no Pagadas	100					100
		999	Aplicación otros fondos de terceros.	10					10



Clasificador				Detalle	Presupuesto							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig		Inicial							
29				Adquisiciones de Activos No Financieros.	2.520	5.182	97	2.500	4.500			4.241
	01			Terrenos.								
	03			Vehiculos								
	04			Mobiliario y Otro.		352	97	400	1.000			951
	05			Maquinas y Equipos.	1.020	2.056		1.200	1.500			1.664
		001		De Oficina.	1.000	367						633
		002		Para la Producción.	10	653		600	1.000			957
		999		Otras.	10	1.036		600	500			74
	06			Equipos Informáticos.	1.500	2.774		900	2.000			1.626
		001		Equipos Computacionales y Periféricos.	1.000	2.330		500	2.000			1.170
		002		Equipos de comunicaciones para redes inform.	500	444		400				456
31				Iniciativas de Inversión.	80	168.904		32.900	108.897	8.000	61.543	42.516
	02	001		Proyectos. Gastos Admin.	10	38						-28
		002		Consultorias	10	7.850			1.390	8.000		1.550
		003		Terrenos.	10							10
		004		Obras civiles.	10	161.016		32.900	107.507		44.107	23.508
		005		Equipamiento	20						17.436	17.436
		006		Equipos.	10							10
		007		Vehículos.	10							10
33				Transferencias de Capital.	10							10
	03			A Otras Entidades Públicas.								
		001	001	Programa Pavimentos Participativos.	10							10
		001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.								
		001	004	Programas Urbanos.								
34				Servicio de la Deuda.	239.000	72.796	66.398	-100.000	250			56
	07			Deuda Flotante	239.000							
		001		Gastos en Personal.	19.000		18.896	-100				4
		002	001	Gastos de Funcionamiento.	208.000	72.796	36.675	-98.729	250			50
			002	Serv.Comun. Asno-Alumb. Público- Agua								
		003	001	Inversión Real.	12.000		10.827	-1.171				2
			002	Inversión Regional.								
			003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.								
35				Saldo Final de Caja.	1.000				435.535	-16.300		420.235
				TOTALES	2.650.516	2.262.472	69.565	0	692.382	0	95.763	1.106.624
				ALGARROBO, OCTUBRE 2011.								

CONTROL
MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingenos	Modificac. Pres.	IV Modificac.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial	Recibidos.	Percebidos	D.A.1612-9,06,2011		Por Percebir
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Activ.	1.989.626	254.354	1.348.421	9.800	21.400	418.051
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	928.100		713.360	1.000	21.400	237.140
03	01	001		Patentes Municipales.	71.000		72.997			-1.997
03	01	001	001	Patentes Municipales	71.000		72.997			-1.997
03	01	002		Derechos de Asco	572.000		364.452			207.548
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (asco)	500.000		274.379			225.621
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(asco)	12.000		21.768			-9.768
03	01	002	003	Cobro Directo.(asco)	60.000		68.305			-8.305
03	01	003		Otros Derechos	163.100		217.636	1.000	21.400	-32.136
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	70.000		123.785		21.000	-32.785
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	100		2.870	1.000	400	-1.370
03	01	003	003	Propaganda.	13.000		18.051			-5.051
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	13.000		9.235			3.765
03	01	003	999	Otros.	67.000		63.695			3.305
			005	Bonos Estacionamiento.						
03	01	004		Derechos de Explotación.	80.000		31.775			48.225
03	01	004	001	Concesiones.	80.000		31.775			48.225
03	01	999		Otros (Bien Público)	42.000		26.500			15.500
03	02			Permisos y Licencias	461.526	254.354	167.203			39.969
03	02	001		Permisos de Circulación	446.666	254.354	152.613			39.699
03	02	001	001	De beneficio municipal.	167.500		152.613			14.887
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	279.166	254.354				24.812
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.000		13.524			476
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	860		1.066			-206
				Sigue Hoja N°2						



Unidad de Control

Clasificador				Nominacion					
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig						
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		459.135		140.865
03	99			Otros Tributos			8.723	8.800	77
05				Transferencias Corrientes.	30		32.544	14.700	17.836
05	01			Del Sector Privado.			400	400	0
05	03	002		De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	10		4.200	1.400	2.790
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes.			14.646		14.646
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural	10				10
05	03	999		De Otras Entidades Públicas.	10				10
05	03	003		Otros Aportes.					
05	03	004		JUNJI			13.298	13.300	2
08				Otros Ingresos Corrientes.	590.150	29.262	509.609	17.458	12.000
08	01			Recuperaciones y Recamb.Licenc. Médic	25.000		14.862		10.138
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	60.010	29.255	77.965	17.258	11.000
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		56.359		-6.359
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)	500	9.728		6.100	2.500
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		2.225		200
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.000	1.483			100
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	1.000		4.794	500	1.700
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.	1.000	18.001		7.000	3.500
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10				10
08	02	008		Intereses.	5.000		14.587	3.500	3.000
08	02	009		Arancel Registro Civil		43		158	
08	03			Participación F.C.M.	500.020		409.584		90.436
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		409.584		90.416
08	03	002		Por Menores Ingresos	10				10
		003		Aportes Extraordinarios	10				10
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas					
08	04			Fondos de Terceros	110	7			103
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	100	7			93
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.	10				10
08	99			Otros	5.010		7.198	200	1.000
08	99	001		Reintegros	5.000		7.198	300	1.000
08	99	999		C x C Otros Ingresos	10				10
10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.	5.000				5.000



12	10			Recuperación Ingresos por Percibir	63.000	3.651	52.863		6.486	
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.	3.750		2.191		1.559	
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.	6.250	3.651			2.599	
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.	53.000		50.672		2.328	
13				Transferencias para gastos de Capital	1.710		156.788	54.762	44.527	-55.789
13	01			Del Sector Privado.	1.000				1.000	
		001		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.	1.000				1.000	
13	03	002		De Otras Entid. Public.	60		58.264	1.000	9.862	-47.342
				De la Subsecret. De Desarr. Region.						
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	60		58.264	1.000	9.862	-47.342
		002		Programa Mejoramiento de Barrios						
		003		Programa Mejoramiento Urbano.						
13	03	003		Del Gobierno Regional						
		001		Programa Mejoramiento de Barrios						
13	03	005	001	Patentes Mineras	650		3.094	2.000	420	-24
13	03	099		Aporte Otras Entidades (FRIL)			95.430	51.762	34.245	-9.423
15				Saldo Inicial Caja	1.000			595.662		596.662
				TOTAL	2.650.516	287.267	2.100.225	692.382	95.763	1.051.169
				TOTAL CUENTAS DE TERCEROS		964.216				
				Apoyo Puente.	4.333					
				INDAP	13.375					
				Subsidio de Agua Potable.	62.448					
				Permisos de Circulac. Otras Comunas	2.191					
				Servicio de Educación	849.854					
				Servicio de Salud.	8.982					
				Chile crece contigo	105					
				Aporte Salvavidas Y Aseo Canelo	6.539					
				I.N.E.	2.245					
				SENCE	3.025					
				Talleres	126					
				Electricidad Fondas ramadas	9.763					
				Descuentos Servicio Bienestar	1.230					
				ALGARROBO, OCTUBRE 2011.						



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 036/2011.-

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 30 de septiembre del año 2011, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.**

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

Concedido en la comuna de Algarrobo a veinticinco días del mes de octubre del año dos mil once.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 06

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 del mes de Septiembre 2011.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 04 DE NOVIEMBRE 2011.-

LCL.

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2011

M\$

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Modific. Pres.	III Modific.	IV Modificac.	Saldo	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.N°740	D.A. 1.612			Presupuestario	
21				Gastos Personal	976.307	747.000		16.800	72.100	300	16.020	334.527
	01			Personal de Planta.	496.845	321.983			20.000		6.100	200.962
		001		Sueldos y Sobresueldos.	433.215	271.715						161.500
			001	Sueldo Base.	145.484	90.774						54.710
			002	Asignación Antigüedad.	7.501	5.262						2.239
			003	Asignación Profesional	597	446						151
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	142.857	89.524						53.333
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	28.535	16.474						12.061
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140							140
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	56.294	35.194						21.100
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566								
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	31.590	18.922						12.668
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 20.008	3.761	2.813						948
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	723	540						183
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	15.733	11.766						3.967
			999	Otras Asignaciones.								
21		002		Aportes del Empleador.	14.930	15.055			15.000			14.875
			001	A Servicio de Bienestar.	4.700							4.700
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.230	14.372			15.000			10.858
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566		683						-683
		003		Asignaciones por Desempeño.	28.000	15.820						12.180
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	28.000	15.820						12.180
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008								
		004		Remuneraciones Variables.	12.000	13.182			5.000		6.000	9.818
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	10.590			5.000		6.000	10.410
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	2.411						-411
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior		181						-181
		005		Aguinaldos y Bonos.	8.700	6.211					100	2.589
			001	Aguinaldos.	5.300	2.898						2.402
			002	Bono de Escolaridad.	2.400	2.410					100	90
			003	Bono extraordinario anual								
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	903						97
21	02			Personal Contrata.	388.102	306.010			23.000		3.920	109.012
		001		Sueldos y Sobresueldos.	326.542	248.216						78.326
			001	Sueldo Base.	130.430	98.072						32.358
			002	Asignación de Antigüedad.	2.600	2.376						224
			002-001	Asig. De Experiencia.								
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	82.500	65.549						16.951



		009	Asig. Art. 1 Ley 19.529.	30.391	22.170					8.221
		010	Asig. Pérdida de Caja.	140						140
		013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	42.580	32.613					9.967
		014	Asig. Única Art.4 Ley 18.717.	37.901	27.436					10.465
		014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.							
		999	Otras Asignaciones.							
21	02	002	Aportes del Empleador	12.150	12.927		13.000			12.223
		001	A Servicio de Bienestar.	6.300						6.300
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	5.850	12.927		13.000			5.923
		003	Cotización Adicional Art. 8 Ley 18.566							
		003	Asignaciones por Desempeño.	26.730	16.488					10.242
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	26.730	16.488					10.242
		004	Remuneraciones Variables.	12.000	21.093		10.000		3.820	4.727
		005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	19.451		10.000		3.820	4.369
		006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	1.642					358
		007	Comisiones Servicios en el exterior.							
		005	Aguinaldos y Bonos.	10.680	7.286				100	3.494
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	6.860	3.301					3.559
		002	Bono de Escolaridad.	2.720	2.810					-90
		003	Bonos Especiales.							
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.100	1.175				100	25
21	03		Otras Remuneraciones	37.500	84.391		16.800	29.000	300	6.000
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	17.000	46.031			28.000		6.000
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	20.000	37.710		16.800	1.000		90
		005	Suplencias y Reemplazos.							
		006	Personal temporal.(P.M.I.)							
		007	Alumnos en Práctica.	500	650				300	150
		999	Otros.							
21	04		Otros Gastos en Personal.	53.860	34.616		100			19.344
		003	001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones.	35.500	26.478					9.022
		002	Gastos Comisiones y Representac. Munic.		14		100			86
		004	Prestaciones de Servicios en Program. Comunit.	18.360	8.124					10.236
22			Bienes y Servicios de Consumo.	679.820	567.995	3.070	13.600	43.100	8.000	13.900
	01		Alimentos y Bebidas.	100						100
		001	Para Personas.	100						100
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	5.000	11.921			4.000	3.200	279
		001	Textiles y acabados textiles		357					-357
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	5.000	11.564			4.000	3.200	636
	03		Combustibles y Lubricantes.	80.500	76.997	80			200	3.623
		001	Para Vehículos.	80.000	76.430					3.570
		003	Para Calefacción.	500	567		80			53
	04		Materiales de Uso o Consumo.	40.300	61.572	1.483	8.500	25.000	300	6.800
		001	Materiales de Oficina.	10.000	8.997					1.003
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	100	241				300	159



		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros.	2.000						2.000
		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.500	4.500	✓			1.000	1.000
		008	Menaje para Oficina, otros.	100						100
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computación.	4.000	5.645	✓	33	500	2.000	1.000
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	6.000	15.107	✓	240	3.000	7.000	4.800
		011	Rep. Accesorios. Para Manten. Y Repar. Vehículos	13.000	25.582	✓	1.160	4.500	15.000	
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos.	500	500	✓		500	1.000	
		999	Otros	100						100
22	05		Servicios Básicos.	411.200	294.765	✓	689		1.500	117.246
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	336.000	256.130	✓				79.870
			002 Electricidad Dependencias.	24.000						24.000
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	22.000	16.509	✓				5.491
		003	Gas	100	32	✓				68
		004	Correo	7.000	4.898	✓				2.102
		005	Telefonía Fija.	7.000	4.438	✓	18			2.544
		006	Telefonía Celular.	3.000	4.029	✓	671		1.500	-200
		007	Acceso a Internet.	12.000	8.729	✓				3.271
		999	Otros.	100						100
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	9.200	8.517	✓	600	250	400	733
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificios.	500	80	✓				420
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos.	8.000	8.096	✓	600			-696
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200						200
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Of.	100						100
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..	100	55	✓			100	145
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.	100	286	✓		250	300	364
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	100						100
		999	Otros.	100						100
22	07		Publicidad y Difusión	1.210	237	✓		200	1.500	2.673
		001	Servicios de Publicidad.	1.000	173	✓			1.500	2.327
		002	Servicios de Impresión.	100	64	✓		100		136
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.	10				100		110
		999	Otros.	100						100
22	08		Servicios Generales.	101.800	83.310	✓		100	1.000	5.000
		001	Servicios de Aseo.	90.000	70.623	✓				19.377
		002	Servicio de Vigilancia.	500	196	✓				304
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.							





Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto									
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.	Detalle	Inicial								
22													
	06	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	2.500	4.956	✓		1.000	2.000	544		
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.									
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	6.000	7.386	✓			3.000	1.614		
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	200	149	✓	100			151		
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eventos.	2.500						2.500		
		999		Otros.	100						100		
22	09			Arriendos.	9.400	5.931	✓	153	1.050	1.100	400	5.866	
		001		Arriendo terrenos.	5.000	3.808	✓					1.192	
		002		Arriendo de Edificios.	2.000	1.528	✓	153			400	719	
		003		Arriendo de Vehículos.	2.000							2.000	
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	100							100	
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	100	595	✓		1.050	1.100		1.655	
		006		Arriendo equipos informáticos.	100							100	
		999		Otros.	100							100	
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	1.010	733	✓			5.000		5.277	
		002		Primas y gastos de seguros.	1.000	733	✓			5.000		5.267	
		004		Gastos Bancarios.	10							10	
		999		Otros.									
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	14.100	17.252	✓			5.000	3.000	1.000	5.848
		002		Cursos de Capacitación.	2.000	3.030	✓			2.000		1.000	1.970
		003		Servicios Informáticos.	12.000	9.472	✓						2.528
		999		Otros.	100	4.750	✓			3.000	3.000		1.350
22	12			Otros Gastos en Bienes y Serv. de Cons.	6.000	6.760	✓	115	3.500	100		500	3.225
		002		Gastos Menores.	4.000	168	✓						3.832
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	1.500	2.666	✓						-1.166
		004		Intereses, Multas y Recargos.		3.604	✓	115	3.500	100		500	381
		005		Derechos y Tasas.	500	322	✓						178
		999		Otros.									
23				Prestaciones de Seguridad Social.									
	01			Prestaciones Previsionales									
		004		Desahucio e Indemnización.									
	03	001		Indemnización de cargo fiscal									

			Presupuesto							
			Inicial.							
Detalle										
24			748.669	698.008		34.200	28.000	4.200	117.061	
		Transferencias Corrientes.						1.200	3.787	
	01	Al Sector Privado.	6.000	3.413	✓				1.000	
		001 Fondo de Emergencia	1.000					1.200	2.200	
		004 Organizaciones Comunitarias	1.000						0	
		006 Voluntariado.	2.000	2.000	✓				587	
		007 Asistencia Social a Personas Naturales.	2.000	1.413	✓					
		999 Otras Transferencias al Sector Privado								
24	03	A Otras Entidades Públicas.	742.669	694.595	✓	34.200	28.000	3.000	113.274	
		002 001 A Servicio de Salud Multas Ley Alcoholes.	1.000	1.381	✓	1.000			619	
		080 001 A Asociación Chilena de Municipalidades.	1						1	
		002 Otras Asociaciones.	1						1	
		090 Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación.	340.167						28.639	
		001 Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigente.	279.167	250.528	✓				10.719	
		002 Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	61.000	50.281	✓					
		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 N°6(tag)	500	9.629	✓		8.000	3.000	1.871	
		099 A Otras Entidades Públicas.							1.000	
		100 A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000							
		101 A Servicios Incorporados a su Gestión.								
		001 A Educación.	200.000	222.776	✓	33.200			10.424	
		002 A Salud.	200.000	160.000	✓		20.000		60.000	
25	01	Integros al Fisco. Impuestos.								
26		Otros Gastos Corrientes.	3.110	2.587	✓			100	623	
	01	Devoluciones.	3.000	2.504	✓				496	
	02	Compensación por daños a terceros y/o Prop		83	✓			100	17	
	04 001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	100						100	
	999	Aplicación otros fondos de terceros.	10						10	



Clasificador				Detalle	Presupuesto								
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial								
29				Adquisiciones de Activos No Financieros.	2.520	5.182	97	2.500	4.500				4.241
	01			Terrenos.									
	03			Vehiculos									
	04			Mobiliario y Otro.		352	✓ 97	400	1.000				951
	05			Maquinas y Equipos.	1.020	2.056	✓	1.200	1.500				1.664
		001		De Oficina.	1.000	367	✓						633
		002		Para la Producción.	10	653	✓	600	1.000				957
		999		Otras.	10	1.036	✓	600	500				74
	06			Equipos Informáticos.	1.500	2.774	✓	900	2.000				1.626
		001		Equipos Computacionales y Periféricos.	1.000	2.330	✓	500	2.000				1.170
		002		Equipos de comunicaciones para redes inform.	500	444	✓	400					456
31				Iniciativas de inversión.	80	168.904	✓	32.900	108.897	8.000	61.543		42.516
	02	001		Proyectos. Gastos Admin.	10	38	✓						-28
		002		Consultorias	10	7.850	✓		1.390	8.000			1.550
		003		Terrenos.	10								10
		004		Obras civiles.	10	161.016	✓	32.900	107.507		44.107		23.508
		005		Equipamiento	20						17.436		17.456
		006		Equipos.	10								10
		007		Vehiculos.	10								10
33				Transferencias de Capital.	10								10
	03			A Otras Entidades Públicas.									
		001	001	Programa Pavimentos Participativos.	10								10
		001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.									
		001	004	Programas Urbanos.									
34				Servicio de la Deuda.	239.000	72.796	✓	66.398	-100.000	250			56
	07			Deuda Flotante	239.000								
		001		Gastos en Personal.	19.000			18.896	-100				4
		002	001	Gastos de Funcionamiento.	208.000	72.796	✓	36.675	-98.729	250			50
			002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua									
		003	001	Inversión Real.	12.000			10.827	-1.171				2
			002	Inversión Regional.									
			003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.									
35				Saldo Final de Caja.	1.000					435.535	-16.300		420.235
				TOTALES	2.650.516	2.262.472		69.565	0	692.382	0	95.763	1.106.624
				ALGARROBO, OCTUBRE 2011.									

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011.

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modificac. Pres.	IV Modificac.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inticial	Recibidos.	Percebidos	D.A.1612-9,06,2011		Por Percibir
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Activ.	1.989.626	254.354	1.348.421	9.800	21.400	418.051
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	928.100		713.360	1.000	21.400	237.140
03	01	001		Patentes Municipales.	71.000		72.997			-1.997
03	01	001	001	Patentes Municipales	71.000		72.997			-1.997
03	01	002		Derechos de Asco	572.000		364.452			207.548
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	500.000		274.379			225.621
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	12.000		21.768			-9.768
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	60.000		68.305			-8.305
03	01	003		Otros Derechos	163.100		217.636	1.000	21.400	-32.136
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	70.000		123.785		21.000	-32.785
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	100		2.870	1.000	400	-1.370
03	01	003	003	Propaganda.	13.000		18.051			-5.051
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	13.000		9.235			3.765
03	01	003	999	Otros.	67.000		63.695			3.305
03	01	004		Derechos de Explotación.	80.000		31.775			48.225
03	01	004	001	Concesiones.	80.000		31.775			48.225
03	01	999		Otros (Bien Público)	42.000		26.500			15.500
03	02			Permisos y Licencias	461.526	254.354	167.203			39.969
03	02	001		Permisos de Circulación	446.666	254.354	152.613			39.699
03	02	001	001	De beneficio municipal.	167.500		152.613			14.887
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	279.166	254.354				24.812
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.000		13.524			476
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	860		1.066			-206
				Sigue Hoja N°2						



* Oms de 4
Cal. Asig.
de 16
T. 20.

Unidad de Control

Clasificador				Nominación					
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig						
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		459.135		140.865
03	99			Otros Tributos			8.723	8.800	77
05				Transferencias Corrientes.	30		32.544	14.700	17.836
05	01			Del Sector Privado.			400	400	0
05	03	002		De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	10		4.200	1.400	2.790
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes.			14.646		14.646
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural	10				10
05	03	999		De Otras Entidades Públicas.	10				10
05	03	003		Otros Aportes.					
05	03	004		JUNJI			13.298	13.300	2
08				Otros Ingresos Corrientes.	590.150	29.262	509.609	17.458	12.000
08	01			Recuperaciones y Recemb.Licenc. Médic	25.000		14.862		10.138
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	60.010	29.255	77.965	17.258	11.000
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		56.359		-6.359
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)	500	9.728		6.100	2.500
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		2.225		200
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.000	1.483			100
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	1.000		4.794	500	1.700
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.	1.000	18.001		7.000	3.500
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10				10
08	02	008		Intereses.	5.000		14.587	3.500	3.000
08	02	009		Arancel Registro Civil		43		158	
08	03			Participación F.C.M.	500.020		409.584		90.436
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		409.584		90.416
08	03	002		Por Menores Ingresos	10				10
		003		Aportes Extraordinarios	10				10
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas					
08	04			Fondos de Terceros	110	7			103
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	100	7			93
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.	10				10
08	99			Otros	5.010		7.198	200	1.000
08	99	001		Reintegros	5.000		7.198	200	1.000
08	99	999		C x C Otros Ingresos	10				10
10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.	5.000				5.000



12	10			Recuperación Ingresos por Percibir		63.000	3.651	52.863			6.486
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.		3.750		2.191			1.559
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.		6.250	3.651				2.599
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.		53.000		50.672			2.328
13				Transferencias para gastos de Capital		1.710		156.788	54.762	44.527	-55.789
											1.000
13	01			Del Sector Privado.		1.000					1.000
		001		De la Comunidad Progr. Puv. Partic.		1.000					1.000
13	03	002		De Otras Entid. Public.		60		58.264	1.000	9.862	-47.342
				De la Subsecret. De Desarr. Region.							
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.		60		58.264	1.000	9.862	-47.342
		002		Programa Mejoramiento de Barrios							
		003		Programa Mejoramiento Urbano.							
13	03	003		Del Gobierno Regional							
		001		Programa Mejoramiento de Barrios							
13	03	005	001	Patentes Mineras		650		3.094	2.000	420	-24
13	03	099		Aporte Otras Entidades (FRIL)				95.430	51.762	34.245	-9.423
15				Saldo Inicial Caja		1.000			595.662		596.662
				TOTAL		2.650.516	287.267	2.100.225	692.382	95.763	1.051.169
				TOTAL CUENTAS DE TERCEROS			964.216				
				Apoyo Puente.		4.333					
				INDAP		13.375					
				Subsidio de Agua Potable.		62.448					
				Permisos de Circulac. Otras Comunas		2.191					
				Servicio de Educación		849.854					
				Servicio de Salud.		8.982					
				Chile crece contigo		105					
				Aporte Salvavidas Y Asco Canelo		6.539					
				I.N.E.		2.245					
				SENCE		3.025					
				Talleres		126					
				Electricidad Fondas ramadas		9.763					
				Descuentos Servicio Bienestar		1.230					
				ALGARROBO, OCTUBRE 2011.							



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		
CTA. CTE. N° 256-0-900005-1 FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO		
Saldo de Cartola al 30-09-2011		\$ 860.252.051
Saldo de Caja al 30-09-2011	\$ 709.913.712	
Cheques No Cobrados al 30-09-2011	\$ 29.782.595	
Depósitos no incorporados al 30-09-11	\$ 99.883.023	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 31.471	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 3.598.986	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2011	\$ 1.739.522	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 3.821.956	
Recaudación del banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 5.269.344	
Diferencia en cheque 39316 15-03-10	\$ 6.000	
Diferencia en cheque 373807 07-05-10	\$ 1.000	
Diferencia en cheque 2665646 04-02-11	\$ 2	
Diferencia en dep. PC. Por internet 16-03-11	\$ 3	
Diferencia en cheque 3908593 16-08-11	\$ 100	
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636	
Deposito no registrado por el banco 24-06-11 diferencia	-\$ 360	
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993	
Diferencia mes de diciembre pdte.	-\$ 16.665	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Septiembre 2011	-\$ 1.167.207	
Diferencia en cheque 637053 del 26-03-10	-\$ 3	
Recaudación aseo 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 Septiembre 2011	\$ -	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre 2011	\$ 860.252.051	\$ 860.252.051



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 06

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 del mes de Septiembre 2011.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 04 DE NOVIEMBRE 2011.-

LCL.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 06

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 del mes de Septiembre 2011.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 04 DE NOVIEMBRE 2011.-

LCL.



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDUM N° 035/2011

DE : Juan Alejandro Villouta Aguilera
Encargado Conciliaciones Bancarias

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

Mat. : Banco Estado
Fecha: 25 de Octubre 2011

Junto con saludarle, adjunto la conciliación bancaria de la cuenta corriente fondos ordinarios N° 256-0-900005-1 del Banco Estado, correspondiente al mes de Septiembre del presente año.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

Alejandro Villouta Aguilera
Encargado de Conciliaciones Bancarias



JAVA/java

Distribución

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

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		
CTA. CTE. N° 256-0-900005-I FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO		
Saldo de Cartola al 30-09-2011		\$ 860.252.051
Saldo de Caja al 30-09-2011	\$ 709.913.712	
Cheques No Cobrados al 30-09-2011	\$ 29.782.595	
Depósitos no incorporados al 30-09-11	\$ 99.883.023	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 31.471	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 3.598.986	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2011	\$ 1.739.522	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 3.821.956	
Recaudación del banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 5.269.344	
Diferencia en cheque 39316 15-03-10	\$ 6.000	
Diferencia en cheque 373807 07-05-10	\$ 1.000	
Diferencia en cheque 2665646 04-02-11	\$ 2	
Diferencia en dep. PC. Por internet 16-03-11	\$ 3	
Diferencia en cheque 3908593 16-08-11	\$ 100	
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636	
Deposito no registrado por el banco 24-06-11 diferencia	-\$ 360	
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993	
Diferencia mes de diciembre pdte.	-\$ 16.665	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Septiembre 2011	-\$ 1.167.207	
Diferencia en cheque 637053 del 26-03-10	-\$ 3	
Recaudación aseo 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 Septiembre 2011	\$ -	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre 2011	\$ 860.252.051	\$ 860.252.051



I: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDUM N° 036/2011

DE : Juan Alejandro Villouta Aguilera
Encargado Conciliaciones Bancarias

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

Mat. : Banco Estado
Fecha: 25 de Octubre 2011

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 Septiembre del presente año.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.


Alejandro Villouta Aguilera
Encargado de Conciliaciones Bancarias

JAVA/java
Distribución
Finanzas
Control
Tesorería

(1)
(1) ✓
(1)

*Recibido.
25.10.11:
P*



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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			SALDO INICIAL DE CAJA			45.854.768
23-09-11	0000	0000	Deposito		9.424.058	55.278.826
21-09-11	1101	1514320	Ing y Cons K Solutions Ltda	5.940.551		49.338.275
21-09-11	1102	1514321	Maderlyn Johana	48.481		49.289.794
23-09-11	1107	1514322	Simar Ing. Ltda	4.827.760		44.462.034
30-09-11	1107	1514323	Ing y Cons K Solutions Ltda	937.346		43.524.688
30-09-11	1184	1514324	Angel Medina Jofre	630.000		42.894.688
30-09-11	1184	1514325	Tesgral. 10%	70.000		42.824.688
						42.824.688
						42.824.688
			SUMAS	12.454.138	9.424.058	42.824.688

•01 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	-	\$	42.824.688
Saldo de Caja al 31/08/2010	\$	45.854.768		
Ingresos de Septiembre 2011	\$	9.424.058		
Subtotal	\$	55.278.826		
Gastos de Septiembre del 2011	\$	12.454.138	\$	-
Totales Iguales	\$	42.824.688	\$	42.824.688

Conciliación Bancaria Al 30 de Septiembre 2011 cta.256-0-90004-2

Saldo cartola bancaria al 30-09-2011		49.289.394
Saldo de caja al 30-09-2011	42.824.688	
Diferencia en deposito del 01-02-11	-400	
Cheques no Cobrado al 30-09-2011	6.465.106	
TOTALES IGUALES	49.289.394	49.289.394

CHEQUES NO COBRADOS AL 30-09-11-2011

FECHA	DECRET	DETALLE	N° Cheque	MONTO
23-09-11	1107	Simar Ing. Ltda.	1514322	4.827.760
30-09-11	1107	Simar Ing. Ltda	1514323	937.346
23-09-11	1184	Angel Medina Jofre	1514324	630.000
23-09-11	1184	Tesgral 10% honorarios	1514325	70.000
Total cheque no cobrados al 30-09-11				6.465.106



LIBRETA BANCO MES SEPTIEMBRE 2011

Ilustre municipalidad de Algarrobo

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

Pag 1

Fondos de Terceros

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			1.071.373
14-09-11			I. M. A. Servicio de Educacion		7.531.504	8.602.877
14-09-11		8025967	I. M. A. Servicio de Educacion	7.531.504		1.071.373
26-09-11			I. M. A. Servicio de Educacion		58.751.580	59.822.953
27-09-11		8025968	I. M. A. Servicio de Educacion	58.751.580		1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
			SUMAS	66.283.084	66.283.084	1.071.373

•01 *Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011*

Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	-	\$	1.071.373
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	1.071.373		
Ingresos del mes de Septiembre del 2011	\$	66.283.084		
Subtotal	\$	67.354.457		
Gastos del mes de Septiembre del 2011	\$	66.283.084	\$	-
Totales Iguales	\$	1.071.373	\$	1.071.373

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

Saldo cartola bancaria al 30-09-2011				9.602.328
Saldo de Caja al 30-09-2011			1.071.373	
Deposito no Incorporado del 29-09-11 Conv. Prov. Educacion.			1.311.996	
Deposito no Incorporado del 29-09-11 Conv. Prov. Educacion.			91.870	
Deposito no Incorporado del 29-09-11 Conv. Prov. Educacion.			7.127.089	
SALDO IGUALES			0	9.602.328
				9.602.328



LIBRETA BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2011

Ilustre municipalidad de Algarrobo

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo Inicial			1.187.101
28-09-11	0000	0000	Deposito Directo Puente		1.423.636	2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
			SUMAS	0	1.423.636	2.610.737

•01 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	-	\$	2.610.737
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	1.187.101		
Ingresos del mes de Septiembre del 2011	\$	1.423.636		
Sub Total	\$	2.610.737		
Gastos del mes de Septiembre 2010	\$	-		
Totales Iguales	\$	2.610.737	\$	2.610.737

Conciliación Bancaria Al 30 de Septiembre 2011

Saldo cartola bancaria al 30-09-2011		2.610.737
Saldo de Caja al 30-09-2011	2.610.737	
Deposito no Incorporado al 30-09-11	0	
Cheques no Cobrados al 30-09-11	0	
SALDOS IGUALES	2.610.737	2.610.737

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011		
CTA. CTE. N° 256-0-900005-1 FONDOS ORDINARIOS BANCO ESTADO		
Saldo de Cartola al 30-09-2011		\$ 860.252.051
Saldo de Caja al 30-09-2011	\$ 709.913.712	
Cheques No Cobrados al 30-09-2011	\$ 29.782.595	
Depósitos no incorporados al 30-09-11	\$ 99.883.023	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 31.471	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 3.598.986	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2011	\$ 1.739.522	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 3.821.956	
Recaudación del banco no incorporado Septiembre 2011	\$ 5.269.344	
Diferencia en cheque 39316 15-03-10	\$ 6.000	
Diferencia en cheque 373807 07-05-10	\$ 1.000	
Diferencia en cheque 2665646 04-02-11	\$ 2	
Diferencia en dep. PC. Por internet 16-03-11	\$ 3	
Diferencia en cheque 3908593 16-08-11	\$ 100	
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636	
Deposito no registrado por el banco 24-06-11 diferencia	-\$ 360	
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993	
Diferencia mes de diciembre pdte.	-\$ 16.665	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Septiembre 2011	-\$ 1.167.207	
Diferencia en cheque 637053 del 26-03-10	-\$ 3	
Recaudación aseo 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 Septiembre 2011	\$ -	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre 2011	\$ 860.252.051	\$ 860.252.051



LIBRETA BANCO MES DE SEPTIEMBRE 2011

Ilustre municipalidad de Algarrobo

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	Depósitos	Saldos
			Saldo inicial			1.187.101
28-09-11	0000	0000	Deposito Directo Puente		1.423.636	2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
						2.610.737
			SUMAS			2.610.737

•01 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011	\$ -	\$ 2.610.737
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$ 1.187.101	
Ingresos del mes de Septiembre del 2011	\$ 1.423.636	
	\$ 2.610.737	
Gastos del mes de Septiembre 2010	\$ -	
Saldo Igual	\$ 2.610.737	\$ 2.610.737

Confrontación Bancaria Al 30 de Septiembre 2011

Saldo cartola bancaria al 30-09-2011		2.610.737
Saldo de Caja al 30-09-2011	2.610.737	
Deposito no Incorporado al 30-09-11	0	
Cheques no Cobrados al 30-09-11	0	
SALDOS IGUALES	2.610.737	2.610.737

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL C U E N T A S	PRESUPUESTO DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTO (1-6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (9)-(10)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DE	10.000		4.200.000							
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GEST	10.000		4.200.000							4.200.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED										4.200.000
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD										
115-05-03-005-002-000	OTROS APORTES										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA		13.300.000	1.686					13.298.314		13.298.314
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB		13.300.000	1.686					13.298.314		13.298.314
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 PÚBLICO		14.645.000	500					14.645.500		14.645.500
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL DE										
115-05-03-007-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		14.646.000	500					14.645.500		14.645.500
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	10.000		10.000							
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV	10.000		10.000							
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	10.000		10.000							
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES										
115-05-03-01-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER										
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE										
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F										
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS										
115-06-03-000-000-000	INTERESES										
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA										
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE										
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI										
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	590.150.000	619.008.000	137.846.999			49.541.680	482.061.001	49.541.680	482.061.001	8.004.551
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	25.000.000	25.000.000	16.995.449				8.004.551		8.004.551	8.364.751
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY N° 19-5	25.000.000	25.000.000	16.995.449				8.004.551		8.004.551	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART 12 LEY										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	60.010.000	88.268.000	-7.301.740			8.054.150	95.569.740	8.054.150	95.569.740	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	50.000.000	50.000.000	-2.009.820			4.018.082	52.009.820	4.018.082	52.009.820	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS	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)	
115-11-996-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS									
115-12-00-000-000-000	CANCELACION DE PR	63.000.000	63.000.000	6.493.439			51.529.999	56.506.561	51.529.999	56.506.561
115-12-02-000-000-000	IPOTECARIOS									
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	63.000.000	63.000.000	6.493.439			51.529.999	56.506.561	51.529.999	56.506.561
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERM	10.000.000	10.000.000	4.158.100			868.782	8.841.999	868.782	8.841.999
115-12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	3.750.000	3.750.000	1.750.275			328.793	2.191.725	328.793	2.191.725
115-12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DEL F.C.M.	6.250.000	6.250.000	2.398.825			542.989	6.651.174	542.989	6.651.174
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATR	52.000.000	53.000.000	2.335.339			50.661.217	50.661.661	50.661.217	50.661.661
115-12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERC	53.000.000	53.000.000	2.335.339			50.661.217	50.661.661	50.661.217	50.661.661
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES									
115-12-10-004-000-000	DE B.N.C.P. AÑOS ANTERIORES									
115-12-10-005-000-000	ASFI AÑOS ANTERIORES									
115-12-10-009-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIO									
115-13-00-000-000-000	CANCELACIONES PAR	1.710.000	100.999.000	-10.209.990			2.250.000	131.208.990	2.250.000	131.208.990
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						
115-13-01-001-001-000	OTRAS									
115-13-02-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	710.000	99.999.000	-31.209.990			2.250.000	131.208.990	2.250.000	131.208.990
115-13-02-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINIS									
115-13-02-001-001-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D									
115-13-02-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	60.000	10.922.000	-51.187.000			2.250.000	42.109.000	2.250.000	42.109.000
115-13-02-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO E	60.000	10.922.000	-51.187.000			2.250.000	42.109.000	2.250.000	42.109.000
115-13-02-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D									
115-13-02-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL									
115-13-02-003-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D									
115-13-02-003-002-000	SOSTENEDORES ESTABECUMI									
115-13-02-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED									
115-13-02-004-001-000	OTROS APORTES									
115-13-02-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	650.000	3.870.000	-23.644				3.043.644		3.097.644
115-13-02-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 14	650.000	3.870.000	-23.644				3.043.644		3.097.644
115-13-02-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI									
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO		86.807.500	654				86.806.346		86.806.346

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DFL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
		INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6)-(8)
15-14-01-01-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
15-14-01-02-000-000	EMPRÉSTITOS										
15-14-01-03-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000,000	596.662,000					596.662,000			596.662,000
T O T A L		2.650.516,000	3.438.661,000	584.631,508				262.049,805	2.854.029,492	262.049,805	2.854.029,492

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAJDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1.861)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	2.650.516.000	3.438.661.000	1.106.624.821	232.072.981	2.338.796.597	68.01	229.500.530	2.332.036.179	248.703.323	2.262.471.036	69.565.143
215-21-00-000-000-000	CX P GASTOS EN PERSONAL DE PLANTA	976.307.000	1.081.527.000	334.527.079	84.607.258	746.191.176	68.99	84.607.258	746.999.921	84.607.258	746.999.921	
215-21-01-000-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS BASE	433.215.000	433.215.000	161.499.549	31.295.883	271.715.451	62.72	31.295.883	271.715.451	31.295.883	271.715.451	
215-21-01-001-001-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	145.484.000	145.484.000	54.709.979	10.466.063	90.774.021	62.39	10.466.063	90.774.021	10.466.063	90.774.021	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.501.000	7.501.000	2.238.878	735.884	5.262.122	70.15	735.884	5.262.122	735.884	5.262.122	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.210.000	7.210.000	2.165.093	711.749	5.044.907	69.97	711.749	5.044.907	711.749	5.044.907	
215-21-01-001-002-003	TRIFNIOS, ART. 7, INCISO	291.000	291.000	73.785	24.135	217.215	74.64	24.135	217.215	24.135	217.215	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONALES	597.000	597.000	150.636	49.596	446.364	74.77	49.596	446.364	49.596	446.364	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONALES	597.000	597.000	150.636	49.596	446.364	74.77	49.596	446.364	49.596	446.364	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	142.857.000	142.857.000	53.333.154	10.072.200	89.523.846	62.67	10.072.200	89.523.846	10.072.200	89.523.846	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	142.260.000	142.260.000	53.182.518	10.022.604	89.077.482	62.62	10.022.604	89.077.482	10.022.604	89.077.482	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39.	597.000	597.000	150.636	49.596	446.364	74.77	49.596	446.364	49.596	446.364	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVEL A						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21.						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTO						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	28.535.000	28.535.000	12.081.136	1.975.559	16.473.864	57.73	1.975.559	16.473.864	1.975.559	16.473.864	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTO						0.00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 11 F	28.535.000	28.535.000	12.081.136	1.975.559	16.473.864	57.73	1.975.559	16.473.864	1.975.559	16.473.864	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA	140.000	140.000	140.000			0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA	140.000	140.000	140.000			0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIDAD						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) - (3)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) - (3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	56.294.000	56.294.000	21.100.316	4.034.544	35.193.684	62,52	4.034.544	35.193.684	4.034.544	35.193.684	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	30.404.000	30.404.000	11.569.212	2.193.828	18.834.788	61,95	2.193.828	18.834.788	2.193.828	18.834.788	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN						0,00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN	25.790.000	25.790.000	9.502.933	1.832.735	16.287.067	63,15	1.832.735	16.287.067	1.832.735	16.287.067	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION	100.000	100.000	28.171	7.981	71.829	71,83	7.981	71.829	7.981	71.829	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3.1.						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	31.590.000	31.590.000	12.668.090	2.282.077	18.921.910	59,90	2.282.077	18.921.910	2.282.077	18.921.910	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR	31.590.000	31.590.000	12.668.090	2.282.077	18.921.910	59,90	2.282.077	18.921.910	2.282.077	18.921.910	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	3.761.000	3.761.000	947.816	312.576	2.813.184	74,80	312.576	2.813.184	312.576	2.813.184	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO	3.761.000	3.761.000	947.816	312.576	2.813.184	74,80	312.576	2.813.184	312.576	2.813.184	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	723.000	723.000	182.721	60.031	540.279	74,73	60.031	540.279	60.031	540.279	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL	155.000	155.000	39.152	12.872	115.848	74,74	12.872	115.848	12.872	115.848	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL	568.000	568.000	143.569	47.159	424.431	74,72	47.159	424.431	47.159	424.431	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST-TITU						0,00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA						0,00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENT	15.733.000	15.733.000	3.966.823	1.307.353	11.766.177	74,79	1.307.353	11.766.177	1.307.353	11.766.177	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	14.930.000	29.930.000	14.875.252	1.670.005	15.054.748	50,30	1.670.005	15.054.748	1.670.005	15.054.748	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	4.700.000	4.700.000	4.700.000			0,00					
215-21-01-002-001-001	OTRAS COTIZACIONES P	10.230.000	25.230.000	10.858.250	1.670.005	10.688.093	42,36	1.670.005	14.371.750	1.670.005	14.371.750	
215-21-01-002-001-002	COTIZACION ADICIONA			682.998		4.366.655	0,00		682.998		682.998	
215-21-01-002-001-000	ASIGNACIONES POR DES	28.000.000	28.000.000	12.179.833		15.820.167	56,50		15.820.167		15.820.167	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	28,000,000	28,000,000	12,179,833		15,820,167	56.50		15,820,167		15,820,167	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	28,000,000	28,000,000	12,179,833		15,820,167	56.50		15,820,167		15,820,167	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT						0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	12,000,000	23,000,000	9,819,098	1,507,207	12,816,322	55.72	1,507,207	13,180,902	1,507,207	13,180,902	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	10,000,000	21,000,000	10,410,271	1,319,887	10,589,729	50.43	1,319,887	10,589,729	1,319,887	10,589,729	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,000,000	2,000,000	-410,608	187,320	2,046,028	102.30	187,320	2,410,608	187,320	2,410,608	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI			-180,565		180,565	0.00		180,565		180,565	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,700,000	8,800,000	2,588,446	2,897,875	6,211,554	70.59	2,897,875	6,211,554	2,897,875	6,211,554	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	5,300,000	5,300,000	2,402,125	2,897,875	2,897,875	54.68	2,897,875	2,897,875	2,897,875	2,897,875	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	2,650,000	2,650,000	-247,875	2,897,875	2,897,875	109.35	2,897,875	2,897,875	2,897,875	2,897,875	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2,650,000	2,650,000	2,650,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2,400,000	2,500,000	89,536		2,410,464	96.42		2,410,464		2,410,464	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0.00					
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI						0.00					
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,000,000	1,000,000	96,785		903,215	90.32		903,215		903,215	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	388,102,900	415,022,000	109,011,236	37,513,406	305,566,599	73.63	37,513,406	306,010,764	37,513,406	306,010,764	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	326,542,000	326,542,000	78,326,309	27,355,878	248,215,691	76.01	27,355,878	248,215,691	27,355,878	248,215,691	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	130,430,000	130,430,000	32,358,266	10,712,982	98,071,734	75.19	10,712,982	98,071,734	10,712,982	98,071,734	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,600,000	2,600,000	224,384	586,474	2,375,616	91.37	586,474	2,375,616	586,474	2,375,616	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,600,000	2,600,000	224,384	586,474	2,375,616	91.37	586,474	2,375,616	586,474	2,375,616	

BAJANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1-000)	(3)	(4)	(4) (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	82.500,000	82.500,000	16.950,656	7.030,429	65.549,344	79,45	7.030,429	65.549,344	7.030,429	65.549,344	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL	82.500,000	82.500,000	16.950,656	7.030,429	65.549,344	79,45	7.030,429	65.549,344	7.030,429	65.549,344	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROFESCI						0,00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA						0,00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART. 21,						0,00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	30.391,000	30.391,000	8.220,796	2.449,238	22.170,204	72,95	2.449,238	22.170,204	2.449,238	22.170,204	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR						0,00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1. LE	30.391,000	30.391,000	8.220,796	2.449,238	22.170,204	72,95	2.449,238	22.170,204	2.449,238	22.170,204	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E						0,00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	140,000	140,000	140,000			0,00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	140,000	140,000	140,000			0,00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	42.580,000	42.580,000	9.967,480	3.538,902	32.612,520	76,59	3.538,902	32.612,520	3.538,902	32.612,520	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	27.180,000	27.180,000	6.737,345	2.231,911	20.442,605	75,21	2.231,911	20.442,605	2.231,911	20.442,605	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN						0,00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	15.300,000	15.300,000	3.199,917	1.299,232	12.100,083	79,09	1.299,232	12.100,083	1.299,232	12.100,083	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	100,000	100,000	30,168	7,759	69,832	69,83	7,759	69,832	7,759	69,832	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3.1.						0,00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-02-001-013-007	REMINERACION ADICIO						0,00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	37.901,000	37.901,000	10.464,727	3.037,853	27.436,273	72,39	3.037,853	27.436,273	3.037,853	27.436,273	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	37.901,000	37.901,000	10.464,727	3.037,853	27.436,273	72,39	3.037,853	27.436,273	3.037,853	27.436,273	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(2)	(3)	(4)	(4)-(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-036-001	ASIGNACION DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-036-002	ASIGNACION POST TITU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	12.150.000	25.150.000	12.222.585	1.362.185	12.927.415	51.40	1.362.185	12.927.415	1.362.185	12.927.415	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	6.300.000	6.300.000	6.300.000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	5.850.000	18.850.000	5.922.585	1.362.185	10.361.333	54.97	1.362.185	12.927.415	1.362.185	12.927.415	
215-21-02-002-003-000	COTIZACION ART 8 LEY					2.566.082	0.00					
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26.730.000	26.730.000	10.242.028		16.487.972	61.68		16.487.972		16.487.972	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	26.730.000	26.730.000	10.242.028		16.487.972	61.68		16.487.972		16.487.972	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	26.730.000	26.730.000	10.242.028		16.487.972	61.68		16.487.972		16.487.972	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	12.000.000	25.820.000	4.726.556	5.494.718	20.649.279	79.97	5.494.718	21.093.444	5.494.718	21.093.444	
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL	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)
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	10,000,000	23,820,000	✓ 4,368,993	✓ 5,494,718	19,451,007	81,66	5,494,718	19,451,007	5,494,718	19,451,007	✓
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	2,000,000	2,000,000	✓ 357,563	✓	1,198,272	59,91		1,642,437		1,642,437	✓
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10,680,000	10,780,000	✓ 3,493,758	✓ 3,300,625	7,286,242	67,59	3,300,625	7,286,242	3,300,625	7,286,242	✓
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,860,000	6,860,000	✓ 3,559,375	✓ 3,300,625	3,300,625	48,11	3,300,625	3,300,625	3,300,625	3,300,625	✓
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,430,000	3,430,000	✓ 129,375	✓ 3,300,625	3,300,625	96,23	3,300,625	3,300,625	3,300,625	3,300,625	✓
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,430,000	3,430,000	✓ 3,430,000	✓		0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	2,720,000	2,720,000	✓ -90,184	✓	2,810,184	103,32		2,810,184		2,810,184	✓
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES						0,00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			✓	✓		0,00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	1,100,000	1,200,000	✓ 24,567	✓	1,175,433	97,95		1,175,433		1,175,433	✓
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,500,000	89,600,000	✓ 5,208,362	✓ 4,078,712	90,655,421	101,18	4,078,712	84,391,638	4,078,712	84,391,638	✓
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	17,000,000	51,000,000	✓ 4,968,820	✓ 4,078,712	52,294,963	102,54	4,078,712	46,031,180	4,078,712	46,031,180	✓
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0,00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	20,000,000	37,800,000	✓ 89,542	✓	37,710,458	99,76		37,710,458		37,710,458	✓
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	20,000,000	37,800,000	✓ 89,542	✓	37,710,458	99,76		37,710,458		37,710,458	✓
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						0,00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	500,000	800,000	✓ 150,000	✓	650,000	81,25		650,000		650,000	✓
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0,00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER	53,860,000	53,960,000	19,345,303	5,644,172	28,350,914	52,54	5,644,172	34,614,697	5,644,172	34,614,697	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0,00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0,00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	53,860,000	53,960,000	✓ 19,345,303	✓ 5,644,172	28,350,914	52,54	5,644,172	34,614,697	5,644,172	34,614,697	✓
215-21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	35,500,000	35,500,000	✓ 9,022,463	✓ 5,644,172	26,477,537	74,58	5,644,172	26,477,537	5,644,172	26,477,537	✓
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION		100,000	✓ 86,500	✓	13,500	13,50		13,500		13,500	✓
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-21-04-003-004-000	PRESTACIONES DE SERV	18,360,000	18,360,000	✓ 10,236,340	✓	1,859,877	10,13		8,123,660		8,123,660	✓

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL		
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICI	679,820,000	758,420,000	187,355,317	✓	63,124,518	577,943,597	76.20	61,242,316	571,064,683	80,237,974	567,994,098	✓	3,070,585
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	100,000	100,000	100,000	✓			0.00					✓	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100,000	100,000	100,000	✓			0.00					✓	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				✓			0.00					✓	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5,000,000	12,200,000	278,752	✓	1,107,890	12,048,340	98.76	980,798	11,921,248	7,056,052	11,921,248	✓	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS			-357,000	✓	357,000	357,000	0.00	357,000	357,000	357,000	357,000	✓	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5,000,000	12,200,000	635,752	✓	750,890	11,691,340	95.83	623,798	11,564,248	6,699,052	11,564,248	✓	
215-22-02-003-000-000	CALZADO				✓			0.00					✓	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	80,500,000	80,700,000	3,622,966	✓	9,625,065	79,405,493	98.40	7,688,655	77,077,034	10,076,825	76,996,834	✓	80,200
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	80,000,000	80,000,000	3,570,466	✓	9,577,065	78,709,993	98.39	7,688,655	76,429,534	9,980,525	76,429,534	✓	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E				✓			0.00					✓	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500,000	700,000	52,500	✓	48,000	695,500	99.36		647,500	96,300	567,300	✓	80,200
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS				✓			0.00					✓	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	40,300,000	80,900,000	17,894,768	✓	5,233,900	65,270,319	80.68	4,213,234	63,005,232	6,817,789	61,572,515	✓	1,432,717
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	1,002,660	✓	773,449	9,203,159	92.03	567,630	8,997,340	1,227,036	8,997,340	✓	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	100,000	400,000	159,234	✓		240,766	60.19		240,766		240,766	✓	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS				✓			0.00					✓	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU				✓			0.00					✓	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES				✓			0.00					✓	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2,000,000	2,000,000	2,000,000	✓			0.00					✓	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	4,500,000	5,500,000	999,771	✓	523,599	4,518,619	82.16	505,209	4,500,229	580,434	4,500,229	✓	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000	✓			0.00					✓	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,500,000	1,821,686	✓	1,078,142	6,685,030	89.13	71,426	5,678,314	262,193	5,644,994	✓	33,320
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	6,000,000	20,800,000	5,453,498	✓	1,261,729	15,636,743	75.18	2,215,909	15,346,502	3,107,282	15,106,952	✓	239,555
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	13,000,000	32,500,000	4,758,063	✓	1,596,981	28,485,858	87.65	853,060	27,741,937	1,640,844	26,582,090	✓	159,847
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	800,000	2,000,000	1,499,856	✓		500,144	25.01		500,144		500,144	✓	
215-22-04-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000	✓			0.00					✓	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	411,200,000	412,700,000	117,246,791	✓	35,567,236	295,201,599	71.53	35,567,236	295,453,209	35,567,236	294,763,949	✓	689,260
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	360,000,000	103,870,113	✓	30,785,694	255,878,277	71.08	30,785,694	256,129,887	30,785,694	256,129,887	✓	
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000,000	22,000,000	5,491,014	✓	1,386,626	16,508,986	75.04	1,386,626	16,508,986	1,386,626	16,508,986	✓	
215-22-05-003-000-000	GAS	100,000	100,000	68,200	✓		31,800	31.80		31,800		31,800	✓	
215-22-05-004-000-000	CORREO	7,000,000	7,000,000	2,102,406	✓		4,897,594	69.97		4,897,594		4,897,594	✓	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000,000	7,000,000	2,543,640	✓	666,684	4,456,360	63.66	666,684	4,456,360	666,684	4,438,036	✓	18,324
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	4,500,000	-199,509	✓	764,177	6,649,420	147.76	764,177	4,699,509	764,177	4,028,573	✓	670,936
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	12,000,000	3,270,927	✓	1,964,055	6,779,162	56.49	1,964,055	8,729,073	1,964,055	8,729,073	✓	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,200,000	9,850,000	733,212	624,450	8,752,589	88,86	596,600	9,116,788	978,375	8,516,921	599,867
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	420,032		79,968	15,99		79,968		79,968	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	8,000,000	8,000,000	-696,220	624,450	8,332,021	104,15	596,600	8,696,220	978,375	8,096,353	599,867
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	200,000	200,000	200,000			0,00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	200,000	145,000		55,000	27,50		55,000		55,000	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	650,000	364,400		285,600	43,94		285,600		285,600	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	1,210,000	2,910,000	2,672,678	14,994	252,316	8,67		237,322		237,322	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,000,000	2,500,000	2,326,819		173,181	6,93		173,181		173,181	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	100,000	200,000	135,859	14,994	79,135	39,57		64,141		64,141	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	10,000	110,000	110,000			0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	101,800,000	107,900,000	24,589,726	7,383,822	82,230,510	76,21	6,942,487	83,310,274	12,790,292	83,310,274	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	92,500,000	90,000,000	19,377,435		5,886,962	78,75	5,635,627	70,622,565	5,886,962	70,622,565	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC		500,000	303,650		196,350	39,27	17,850	196,350	35,700	196,350	
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		5,500,000	543,874	1,265,751	3,625,027	65,91	1,075,751	4,956,126	1,075,751	4,956,126	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	6,000,000	9,000,000	1,613,517	213,259	7,386,483	82,07	213,259	7,386,483	5,791,879	7,386,483	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	200,000	300,000	151,250		148,750	49,58		148,750		148,750	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	3,000,000	2,500,000	2,500,000			0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9,400,000	11,950,000	5,865,592	1,718,005	7,123,263	59,61	679,150	6,084,408	857,933	5,931,258	153,150
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	5,000,000	5,000,000	1,192,000	476,000	3,808,000	76,16	476,000	3,808,000	476,000	3,808,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000,000	2,400,000	718,500	203,150	1,681,500	70,06	203,150	1,681,500	203,150	1,528,350	153,150
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0,00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	100,000	100,000	100,000			0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA	100,000	2,250,000	1,655,092	1,038,855	1,633,763	72,61		594,908	178,783	594,908	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	100,000	100,000	100,000	✓		0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000	✓		0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	1,010,000	6,010,000	5,277,500	✓	360,000	732,500	12.19	360,000	732,500	360,000	732,500
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	6,000,000	5,267,500	✓	360,000	732,500	12.21	360,000	732,500	360,000	732,500
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	10,000	10,000	10,000	✓		0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	14,100,000	23,100,000	5,847,692	✓	1,373,765	20,052,308	86.81	4,098,765	17,252,308	4,098,765	17,252,308
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	5,000,000	1,969,834	✓	380,000	3,030,166	60.60	380,000	3,030,166	380,000	3,030,166
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	12,000,000	12,000,000	2,527,858	✓	993,765	9,472,142	78.93	993,765	9,472,142	993,765	9,472,142
215-22-11-999-000-000	OTROS	100,000	6,100,000	1,350,000	✓		7,550,000	123.77	2,725,000	4,750,000	2,725,000	4,750,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	6,000,000	10,100,000	3,225,640	✓	115,391	6,874,360	68.06	115,391	6,874,360	1,634,707	6,758,969
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	4,000,000	3,832,478	✓		167,522	4.19		167,522		167,522
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	-1,165,558	✓		2,665,558	177.70		2,665,558	1,477,337	2,665,558
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		4,100,000	380,974	✓	115,391	3,719,026	90.71	115,391	3,719,026		3,603,635
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	500,000	177,746	✓		322,254	64.45		322,254	157,370	322,254
215-22-12-999-000-000	OTROS						0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN						0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	748,669,000	815,069,000	117,061,415	✓	51,182,525	698,532,884	85.70	50,657,226	698,007,585	50,727,529	698,007,585
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	6,000,000	7,200,000	3,786,886	✓	605,299	3,938,413	54.70	80,000	3,413,114	150,303	3,413,114
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	EDUCACIÓN - PERSONA							0.00				
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURÍ							0.00				
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	1,000,000	2,200,000	2,200,000	✓			0.00				
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD							0.00				
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	2,000,000	2,000,000		✓		2,000,000	100.00		2,000,000		2,000,000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	2,000,000	2,000,000	586,886	✓	605,299	1,938,413	96.92	80,000	1,413,114	150,303	1,413,114
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS							0.00				
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA							0.00				
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	742,669,000	807,869,000	113,274,529	✓	50,577,226	694,594,471	85.98	50,577,226	694,594,471	50,577,226	694,594,471

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	1,000,000	2,000,000	618,870	73,062	1,381,130	69.06	73,062	1,381,130	73,062	1,381,130	✓
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	1,000,000	2,000,000	618,870	73,062	1,381,130	69.06	73,062	1,381,130	73,062	1,381,130	✓
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-005-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-006-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	2,000	2,000	2,000			0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	340,167,000	340,167,000	39,358,684	14,032,999	300,808,316	88.43	14,032,999	300,808,316	14,032,999	300,808,316	✓
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	279,167,000	279,167,000	28,639,376	14,032,999	250,527,624	89.74	14,032,999	250,527,624	14,032,999	250,527,624	✓
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	61,000,000	61,000,000	10,719,308		50,280,692	82.43		50,280,692		50,280,692	✓
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	500,000	11,500,000	1,871,362	137,832	9,628,638	83.73	137,832	9,628,638	137,832	9,628,638	✓
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6	500,000	11,500,000	1,871,362	137,832	9,628,638	83.73	137,832	9,628,638	137,832	9,628,638	✓
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	400,000,000	453,200,000	70,423,613	36,333,333	382,776,387	84.46	36,333,333	382,776,387	36,333,333	382,776,387	✓
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	200,000,000	233,200,000	10,423,612	18,000,000	222,776,388	95.53	18,000,000	222,776,388	18,000,000	222,776,388	✓
215-24-03-101-002-000	A SALUD	200,000,000	220,000,000	60,000,001	18,333,333	159,999,999	72.73	18,333,333	159,999,999	18,333,333	159,999,999	✓
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	3,110,000	3,210,000	622,649	192,567	2,587,351	80.60	192,567	2,587,351	192,567	2,587,351	✓
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	3,000,000	3,000,000	495,949	192,567	2,504,051	83.47	192,567	2,504,051	192,567	2,504,051	✓
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		100,000	16,700		83,300	83.30		83,300		83,300	✓
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	110,000	110,000	110,000			0.00					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON	10,000	10,000	10,000			0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	2,520,000	9,520,000	4,241,957	164,950	5,442,993	57.17		5,278,043	136,832	5,181,467	96,576

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,400,000 ✓	951,862 ✓	164,950	613,088	43.79		448,138		351,562 ✓	✓96,576
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,020,000	3,720,000 ✓	1,664,186 ✓		2,055,814	55.26		2,055,814	136,832	2,055,814	
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000 ✓	633,227 ✓		366,773	36.68		366,773	8,550	366,773 ✓	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	70,000	1,610,000 ✓	956,749 ✓		653,251	40.57		653,251		653,251 ✓	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	10,000	1,110,000 ✓	74,210 ✓		1,035,790	93.31		1,035,790	128,282	1,035,790 ✓	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	1,500,000	4,400,000 ✓	1,625,909 ✓		2,774,091	63.05		2,774,091		2,774,091	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	3,500,000 ✓	1,169,739 ✓		2,330,261	66.58		2,330,261		2,330,261 ✓	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	900,000 ✓	456,170 ✓		443,830	49.31		443,830		443,830 ✓	
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	80,000	211,420,000 ✓	42,515,835 ✓	32,801,163	168,904,165	79.89	32,801,163	168,904,165	32,801,163	168,904,165	✓
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	80,000	211,420,000 ✓	42,515,835 ✓	32,801,163	168,904,165	79.89	32,801,163	168,904,165	32,801,163	168,904,165	✓
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	10,000	10,000 ✓	-28,080 ✓		38,080	380.80		38,080		38,080 ✓	✓
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	10,000	9,400,000 ✓	1,550,000 ✓	2,950,000	7,850,000	83.51	2,950,000	7,850,000	2,950,000	7,850,000	✓
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	10,000	10,000 ✓	10,000 ✓			0.00					✓
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	10,000	184,524,000 ✓	23,507,915 ✓	29,851,163	161,016,085	87.26	29,851,163	161,016,085	29,851,163	161,016,085	✓
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	20,000	17,456,000 ✓	17,456,000 ✓			0.00					✓
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10,000	10,000 ✓	10,000 ✓			0.00					✓
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000	10,000 ✓	10,000 ✓			0.00					✓
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL Cuentas DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERS						0,00						
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00						
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00						
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PR						0,00						
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0,00						
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0,00						
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CON						0,00						
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR C						0,00						
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0,00						
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	10.000	10.000	10.000			0,00						
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00						
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P	10.000	10.000	10.000			0,00						
215-33-05-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	10.000	10.000	10.000			0,00						
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	10.000	10.000	10.000			0,00						
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0,00						
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0,00						
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0,00						
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0,00						
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	239.000.000	139.250.000	55.569		139.194.431	99,96		139.194.431		72.796.449	66.397.982	
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0,00						
215-34-01-002-000-000	EMPRESITITOS						0,00						
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVED						0,00						
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEL DA INT						0,00						
215-34-03-002-000-000	EMPRESITITOS						0,00						
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVED						0,00						
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0,00						
215-34-05-002-000-000	EMPRESITITOS						0,00						
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVED						0,00						
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	239.000.000	139.250.000	55.569		139.194.431	99,96		139.194.431		72.796.449	66.397.982	
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	19.000.000	18.900.000	4.038		18.895.962	99,98		18.895.962			18.895.962	
215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAM	208.000.000	199.221.000	49.824		199.471.176	99,95		199.471.176		72.796.449	36.674.727	
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	12.000.000	10.829.000	1.707		10.827.293	99,98		10.827.293			10.827.293	
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	420.235.000	420.235.000			0,00						
TOTAL		2.650.516.000	3.438.661.000	1.106.624.821		232.072.981	2.338.796.597	68,01	229.500.530	2.332.036.179	248.703.323	2.262.471.036	69.565.143

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
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)
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE	10.000	4.200.000	✓					4.200.000		4.200.000	✓
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	10.000	4.200.000	✓					4.200.000		4.200.000	✓
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		13.300.000	1.686	✓				13.298.314		13.298.314	✓
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB		13.300.000	1.686	✓				13.298.314		13.298.314	✓
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE											
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT											
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD											
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1											
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS											
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO		14.646.000	500					14.645.500		14.645.500	
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE											
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		14.646.000	500	✓				14.645.500		14.645.500	✓
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	10.000	10.000	10.000								
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	10.000	10.000	10.000								
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10.000	10.000	10.000								
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES											
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER											
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE											
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F											
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS											
115-06-03-000-000-000	INTERESES											
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA											
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI											
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI											
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES											
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS											
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	590.150.000	619.608.000	80.736.271				56.810.728	538.871.729	56.810.728	538.871.729	✓
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	25.000.000	25.000.000	10.137.695				6.857.754	14.862.305	6.857.754	14.862.305	✓
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART 4 LEY N°19 3	25.000.000	25.000.000	10.137.695	✓			6.857.754	14.862.305	6.857.754	14.862.305	✓
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY											
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	60.010.000	88.268.000	-18.952.288	✓			11.650.548	107.220.288	11.650.548	107.220.288	✓
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	50.000.000	50.000.000	-6.359.147	✓			4.349.321	56.359.147	4.349.321	56.359.147	✓

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES							596.662.000		596.662.000	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000.000	596.662.000				130.116.011	2.995.130.670	130.122.899	2.984.152.391	10.978.279
T O T A L		2.650.516.000	3.438.661.000	443.530.330							



OFICIO N°: 390/2011/

ANT. : NO HAY.

MAT. : REMITE INFORMACIÓN QUE INDICA.

ALGARROBO, JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2011.

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:

TERCER TRIMESTRE AÑO 2011:

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

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)

TERCER TRIMESTRE

DEPARTAMENTO DE SALUD

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

2011

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES JULIO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 116.034.070

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

		0

B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 2.803.000
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO1)		2.742.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		15.000
CHEQUE		9.000
EFFECTIVO		37.000

MENOS

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 827.685
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		827685

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 24.974.398
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
07-2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
24-12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
29-12-2010	EMASERV S.A	1415217	256.802
13-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
14-02-2011	LAB. MAVER S.A	2072630	1.356.624
14-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A	2072670	2.774.847
15-02-2011	MAYORDENT DENTAL	2072671	404.136
15-02-2011	BESTPHARMA S.A	2072672	5.404.014
25-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400

15-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103 880
11-05-2011	JAIME GOMEZ HUPAT	3183832	20 700
19-05-2011	IMP Y EXP FARMACIA LTDA	3183857	384 965
19-05-2011	IMP RICARD SIVILOTTI DENIMED EIRL	3183862	679 924
19-05-2011	ABEL SOTO DE VIA	3183865	42 245
14-06-2011	JULIO VARAS ESPINOZA	3183927	45 000
16-06-2011	OXIMED	3183940	179 833
24-06-2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334 304
05-07-2011	AVIMEDI LTDA	3183993	59 976
05-07-2011	FRANCISCO CONTRERAS	3183995	108 290
05-07-2011	CARLOS PALMA Y OTROS	3183996	122 806
05-07-2011	FRANCISCO CONTRERAS	3183999	107 100
05-07-2011	SOC CHILENA DE CARDIOLOGIA	3542101	105 000
05-07-2011	EMPRESA EL MERCURIO SAP	3542104	309 662
05-07-2011	COMERCIAL SERCODATA LTDA	3542110	16 310
05-07-2011	SOC COM DIFER LTDA	3542111	33 422
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109 242
18-07-2011	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S.A	3542126	3 760
18-07-2011	EQUIPOS ELECTROMEDICOS LTDA	3542127	332 049
18-07-2011	MOISES SOTO SALAZAR LTDA	3542130	342 125
18-07-2011	NOVOFARMA SERVICE S.A.	3542138	183 260
18-07-2011	NOVOFARMA SERVICE S.A.	3542139	299 130
18-07-2011	WINPHARMA SA	3542140	57 120
18-07-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3542143	51 500
18-07-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3542144	67 700
18-07-2011	MAYORDENT DENTAL LTDA	3542145	310 709
18-07-2011	OPKO CHILE S.A	3542146	52 360
18-07-2011	PHARMA INVESTI DE CHILE	3542147	254 065
18-07-2011	PHARMA INVESTI DE CHILE	3542148	263 228
18-07-2011	PHARMA INVESTI DE CHILE	3542149	123 403
18-07-2011	MAYORDENT DENTAL LTDA	3542151	216 532
18-07-2011	IND Y COM MEIGGS S.A.	3542155	127 092
29-07-2011	CLAUDIA BAEZA ROSALES	3542159	470 644
29-07-2011	PAMELA CANELO CARRASCO	3542160	899 328
29-07-2011	PAULINA CISTERNAS	3542161	377 056
29-07-2011	JHOWARD DELUCHI	3542163	1 105 257
29-07-2011	MARIA FAZ DE VILLA	3542164	335 716
29-07-2011	LUCERO HUENUCOY	3542167	259 024
29-07-2011	GISELA ITHAL	3542168	263 259
29-07-2011	JAIME LEPE LOBOS	3542169	66 401
29-07-2011	GRACIELA LIZAMA CAMPOS	3542170	847 779
29-07-2011	NATALIA MELENDEZ VALLEJOS	3542171	615 911
29-07-2011	ANA MERLO PEREZ	3542172	330 238
29-07-2011	MARIA JOSE OLIVARES	3542173	1.194 114
29-07-2011	VICTOR TRUJILLO ESCOBAR	3542178	533 459
29-07-2011	CECILIA VILLARROEL	3542179	65 330
29-07-2011	MADELEINE ZAPATA	3542181	467 705
29-07-2011	MAURICIO FLORES	3542182	60 000
29-07-2011	JUAN TAPIA PONCE	3542183	538 535
29-07-2011	GEOVANNA RAMIREZ MORALES	3542184	189 000
29-07-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3542185	16 500

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

93.034.987

07-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	124.477.993
07-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000	124.512.993
07-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	124.532.993
07-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		25.000	124.557.993
07-07-2011	ALGARROBO		CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	971.137		123.586.856
07-07-2011	VALPARAISO PRAT	3183959	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.200		123.491.656
07-07-2011	SAN ANTONIO	3183939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	939.207		122.552.449
07-07-2011	SAN ANTONIO	3183913	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.942.527		106.609.922
08-07-2011	SAN ANTONIO	3183985	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.828.738		97.781.184
11-07-2011	SAN ANTONIO	3183986	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.548		97.463.636
11-07-2011	STGO. PRINCIPAL	3183920	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	716.820		96.746.816
11-07-2011	STGO. PRINCIPAL	3183912	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.885		96.693.931
11-07-2011	VALPARAISO PRAT	3183896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.285.576		95.408.355
12-07-2011	ALGARROBO	3542116	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		95.219.355
13-07-2011	0080	3542117	CHEQUE PAGADO POR CAJA	117.500		95.101.855
13-07-2011	SAN ANTONIO	3542103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.582.433		92.519.422
13-07-2011	STGO. PRINCIPAL	3542102	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	254.450		92.264.972
13-07-2011	SAN ANTONIO	3183991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	110.194		92.154.778
14-07-2011	EL QUISCO	3183994	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.000		91.994.778
14-07-2011	SAN ANTONIO	3183989	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	73.334		91.921.444
15-07-2011	VALPARAISO PRAT	3183934	CHEQUE PAGADO POR CAJA	106.828		91.814.616
15-07-2011	ALGARROBO	3183827	CHEQUE PAGADO POR CAJA	575.752		91.238.864
15-07-2011	VALPARAISO PRAT	3542118	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.680		91.173.184
15-07-2011	SAN ANTONIO	3183926	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.680		91.107.504
15-07-2011	SAN ANTONIO	3183925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO		3.207.453	95.314.957
18-07-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	112.648.290
18-07-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		63.000	112.711.290
19-07-2011	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA			112.671.231
19-07-2011	SAN ANTONIO	3183997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.059		112.602.188
19-07-2011	VALPARAISO PRAT	3183988	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	223.407		112.378.781
20-07-2011	ALGARROBO	3542157	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		111.978.781
20-07-2011	ALGARROBO	3542120	CHEQUE PAGADO POR CAJA		40.000	112.018.781
20-07-2011	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA			111.839.456
20-07-2011	VALPARAISO PRAT	3183987	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	179.325		111.721.162
21-07-2011	ALGARROBO	3542156	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.789.760		109.931.402
21-07-2011	ALGARROBO	3542153	CHEQUE PAGADO POR CAJA	739.465		109.191.937
21-07-2011	ALGARROBO	3542152	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.689		109.129.248
21-07-2011	ALGARROBO	3542135	CHEQUE PAGADO POR CAJA	307.020		108.822.228
21-07-2011	ALGARROBO	3542134	CHEQUE PAGADO POR CAJA	92.225		108.730.003
21-07-2011	ALGARROBO	3542129	CHEQUE PAGADO POR CAJA	299.154		108.430.849
21-07-2011	ALGARROBO	3542125	CHEQUE PAGADO POR CAJA		679.924	109.110.773
21-07-2011	STGO. PRINCIPAL	3183862	CHEQUE PROTESTADO CANJE BANCO		36.000	109.146.773
21-07-2011	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA			109.086.345
21-07-2011	SAN ANTONIO	3542112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.428		108.286.665
21-07-2011	SAN ANTONIO	3183930	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	799.680		107.606.741
21-07-2011	SAN ANTONIO	3183862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	679.924		107.511.541
22-07-2011	CARTAGENA	3542141	CHEQUE PAGADO POR CAJA	95.200		107.091.733
22-07-2011	ALGARROBO	3542124	CHEQUE PAGADO POR CAJA	419.808		106.978.683
22-07-2011	ALGARROBO	3542123	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113.050		106.930.807
22-07-2011	ALGARROBO	3542108	CHEQUE PAGADO POR CAJA	47.876		106.872.294
22-07-2011	ALGARROBO	3542107	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.513		106.818.364
22-07-2011	ALGARROBO	3542106	CHEQUE PAGADO POR CAJA	53.930		106.744.120
22-07-2011	ALGARROBO	3542105	CHEQUE PAGADO POR CAJA	74.244		106.682.002
22-07-2011	ALGARROBO	3183998	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.118		106.585.382
22-07-2011	ALGARROBO	3183937	CHEQUE PAGADO POR CAJA	116.620		106.496.456
22-07-2011	ALGARROBO	3183900	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.926		106.511.456
22-07-2011	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	106.459.096
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.360		106.269.722
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.374		106.184.042
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542136	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	85.680		106.121.388
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542133	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.654		106.109.983
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.405		105.952.308
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542115	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	157.675		105.881.146
22-07-2011	SAN ANTONIO	3542109	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.162		105.876.691
22-07-2011	SAN ANTONIO	3184000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.455		105.861.119
22-07-2011	SAN ANTONIO	3183992	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	15.572		105.730.111
22-07-2011	SAN ANTONIO	3183990	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131.008		

22-07-2011	SAN ANTONIO	3183922	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	237.757	105.492.354
25-07-2011	SAN ANTONIO	3542137	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.620	105.434.734
25-07-2011	STGO.PRINCIPAL	3542121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.567.475	103.867.259
25-07-2011	SAN ANTONIO	3183984	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.000	103.777.259
25-07-2011	SAN ANTONIO	3183943	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.233	103.720.026
25-07-2011	SAN ANTONIO	3183942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58.404	103.661.622
25-07-2011	SAN ANTONIO	3183938	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	243.712	103.417.910
26-07-2011	ALGARROBO	3542122	CHEQUE PAGADO POR CAJA	101.160	103.316.750
26-07-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50.556.510
26-07-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		34.000
26-07-2011	SAN ANTONIO	3542158	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	279.330	153.907.260
26-07-2011	STGO.PRINCIPAL	3542132	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	806.862	153.627.930
26-07-2011	STGO.PRINCIPAL	3542131	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.021.565	151.799.503
26-07-2011	STGO.PRINCIPAL	3542119	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000	151.559.503
26-07-2011	SAN ANTONIO	3542154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.920	151.248.583
27-07-2011	SAN ANTONIO	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	30.655.341	120.593.242
29-07-2011	ALGARROBO	3542180	CHEQUE PAGADO POR CAJA	462.610	120.130.632
29-07-2011	ALGARROBO	3542177	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.551.066	118.579.566
29-07-2011	ALGARROBO	3542176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	292.539	118.287.027
29-07-2011	ALGARROBO	3542175	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.351	117.886.676
29-07-2011	ALGARROBO	3542174	CHEQUE PAGADO POR CAJA	469.478	117.417.198
29-07-2011	ALGARROBO	3542166	CHEQUE PAGADO POR CAJA	293.461	117.123.737
29-07-2011	TALAGANTE	3542165	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.501.272	115.622.465
29-07-2011	ALGARROBO	3542162	CHEQUE PAGADO POR CAJA	347.395	115.275.070
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		22.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		28.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		32.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		63.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		53.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		50.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		21.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		45.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		104.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		36.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		22.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		41.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		27.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000
29-07-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2011 HASTA :31/07/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION							642,161,970	537,486,040	104,675,930
			SALDO ANTERIOR						
02/07/2011	5	132	TRASPASO INGRESO 0207	I. MUNICIPALIDAD DE			20,000	0	104,695,930
03/07/2011	5	133	TRASPASO INGRESO 0307	I. MUNICIPALIDAD DE			30,000	0	104,725,930
04/07/2011	4	516	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		3183985	0	15,942,527	88,783,403
05/07/2011	4	517	ANTICIPO 20% PARA EJEC	JUAN CARLOS ZARAT	156	3183986	0	8,828,738	79,954,665
05/07/2011	4	518	CANCELA CONSUMO DE	ESVAL S.A.	500	3183987	0	179,325	79,775,340
05/07/2011	4	519	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	505	3183988	0	69,043	79,706,297
05/07/2011	4	520	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	506	3183989	0	160,000	79,546,297
05/07/2011	4	521	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	507	3183990	0	131,008	79,415,289
05/07/2011	4	522	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	508	3183991	0	254,450	79,160,839
05/07/2011	4	523	CANCELA O.C NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG		3183992	0	15,572	79,145,267
05/07/2011	4	524	CANCELA O.C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA -	510	3183993	0	59,976	79,085,291
05/07/2011	4	525	CANCELA O.C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	511	3183994	0	110,194	78,975,097
05/07/2011	4	526	CANCELA O.C NUMERO 26	FRANCISCO CONTRER	512	3183995	0	108,290	78,866,807
05/07/2011	4	527	CANCELA O.C NUMERO 26	CARLOS ALBERTO PA	513	3183996	0	122,806	78,744,001
05/07/2011	4	528	CANCELA FACTURA NUM	EMPRESA DE CORRIO	514	3183997	0	40,059	78,703,942
05/07/2011	4	529	CANCELA O.C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	515	3183998	0	62,118	78,641,824
05/07/2011	4	530	CANCELA O.C NUMERO 26	FRANCISCO CONTRER	516	3183999	0	107,100	78,534,724
05/07/2011	4	531	CANCELA PARTE DE O.C	PROVEEDORES INTEG		3184000	0	4,455	78,530,269
05/07/2011	4	532	CANCELA O.C NUMERO 2	SOC. CHILINA CARDI			0	105,000	78,425,269
05/07/2011	4	533	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	518	3542102	0	2,582,433	75,842,836
05/07/2011	4	534	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	519	3542103	0	117,500	75,725,336
05/07/2011	4	535	CANCELA O.C NUMERO 26	EMPRESA EL MERCUR	520	3542104	0	309,662	75,415,674
05/07/2011	4	536	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	521	3542105	0	74,244	75,341,430
05/07/2011	4	537	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	522	3542106	0	53,930	75,287,500
05/07/2011	4	538	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	523	3542107	0	58,513	75,228,987
05/07/2011	4	539	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	524	3542108	0	47,876	75,181,111
05/07/2011	4	540	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	525	3542109	0	71,162	75,109,949
05/07/2011	4	541	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL SERCOD	526	3542110	0	16,310	75,093,639
05/07/2011	4	542	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. COMERCIAL DIC	527	3542111	0	33,422	75,060,217
05/07/2011	4	543	CANCELA O.C NUMERO 2	INTERMEX TRADING	528	3542112	0	60,428	74,999,789
05/07/2011	4	544	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	529	3542114	0	109,242	74,890,547
05/07/2011	4	545	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	530	3542115	0	157,675	74,732,872
05/07/2011	4	546	CANCELA IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		3542116	0	1,285,576	73,447,296
05/07/2011	4	547	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		3542117	0	189,000	73,258,296
05/07/2011	4	548	CANCELA FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	532	3542118	0	575,752	72,682,544
07/07/2011	5	129	Ingresos dia 07/07/2011 CON				7,136,875	0	79,819,419
09/07/2011	5	134	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			72,000	0	79,891,419
10/07/2011	5	135	TRASPASO INGRESO 1007	I. MUNICIPALIDAD DE			63,000	0	79,954,419
11/07/2011	5	136	TRASPASO INGRESO 11/07	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	79,969,419
13/07/2011	5	137	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			53,000	0	80,022,419
14/07/2011	5	138	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	80,037,419
15/07/2011	5	139	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			118,000	0	80,155,419
16/07/2011	5	140	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			62,000	0	80,217,419
17/07/2011	5	141	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			136,000	0	80,353,419
18/07/2011	4	549	CANCELA BOLETA DE HO	LORETO PINO NORAM	539	3542119	0	240,000	80,113,419
18/07/2011	4	550	CANCELA BOLETA DE HO	ANDREA CECILIA BRA	540	3542120	0	400,000	79,713,419
18/07/2011	4	551	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	541	3542121	0	1,567,475	78,145,944
18/07/2011	4	552	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	542	3542122	0	101,160	78,044,784
18/07/2011	4	553	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	543	3542123	0	113,050	77,931,734
18/07/2011	4	554	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	544	3542124	0	419,808	77,511,926
18/07/2011	4	555	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACUTICA SAN	533	3542125	0	299,154	77,212,772
18/07/2011	4	556	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS	534	3542126	0	3,760	77,209,012
18/07/2011	4	557	CANCELA O.C NUMERO 26	EQUIPOS ELECTROME	545	3542127	0	332,049	76,876,963
18/07/2011	4	558	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG		3542128	0	11,405	76,865,558
18/07/2011	4	559	CANCELA O.C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	547	3542129	0	92,225	76,773,333

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2011 HASTA :31/07/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/07/2011	4	560	CANCELA O C NUMERO 2	MOISES SOTO SALAZ	535	3542130	0	342.125	76.431.208
18/07/2011	4	561	CANCELA O C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	548	3542131	0	1.021.565	75.409.643
18/07/2011	4	562	CANCELA O C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	549	3542132	0	806.862	74.602.781
18/07/2011	4	563	CANCELA O C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	550	3542133	0	62.654	74.540.127
18/07/2011	4	564	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO PASTE	551	3542134	0	307.020	74.233.107
18/07/2011	4	565	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO PASTE	552	3542135	0	62.689	74.170.418
18/07/2011	4	566	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIOS RIDE	553	3542136	0	85.680	74.084.738
18/07/2011	4	567	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMAVISAN LTDA	554	3542137	0	57.620	74.027.118
18/07/2011	4	568	CANCELA O C NUMERO 26	NOVOFARMA SERVIC	555	3542138	0	183.260	73.843.858
18/07/2011	4	569	CANCELA O C NUMERO 26	NOVOFARMA SERVIC	556	3542139	0	299.130	73.544.728
18/07/2011	4	570	CANCELA O C NUMERO 26	WINPHARM SPA	557	3542140	0	57.120	73.487.608
18/07/2011	4	571	CANCELA O C NUMERO 26	ARTURO OGNACIO VI	558	3542141	0	95.200	73.392.408
18/07/2011	4	572	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RED OFFI	559	3542142	0	189.374	73.203.034
18/07/2011	4	573	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	560	3542143	0	51.500	73.151.534
18/07/2011	4	574	CANCELA O C NUMERO 26	ALVARADO Y COMPA	561	3542144	0	67.700	73.083.834
18/07/2011	4	575	CANCELA O C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL		3542145	0	310.709	72.773.125
18/07/2011	4	576	CANCELA O C NUMERO 26	OPKO CHILE S.A.	563	3542146	0	52.360	72.720.765
18/07/2011	4	577	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMA INVESTI DE		3542147	0	254.065	72.466.700
18/07/2011	4	578	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMA INVESTI DE	565	3542148	0	263.228	72.203.472
18/07/2011	4	579	CANCELA O C NUMERO 26	PHARMA INVESTI DE		3542149	0	123.403	72.080.069
18/07/2011	4	580	CANCELA O C NUMERO 26	ALVARADO Y COMPA	567	3542150	0	52.360	72.027.709
18/07/2011	4	581	CANCELA O C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL		3542151	0	216.532	71.811.177
18/07/2011	4	582	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	537	3542152	0	739.465	71.071.712
18/07/2011	4	583	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	538	3542153	0	1.789.760	69.281.952
18/07/2011	4	584	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I	568	3542154	0	310.920	68.971.032
18/07/2011	4	585	CANCELA O C NUMERO 26	INDUSTRIAL Y COME		3542155	0	127.092	68.843.940
18/07/2011	4	586	AUTORIZA PAGO GASTOS	JUAN CARLOS GUAJA	570	3542156	0	118.294	68.725.646
18/07/2011	4	587	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	571	3542157	0	223.407	68.502.239
18/07/2011	5	130	Ingresos dia 18/07/2011 CON				18.333.333	0	86.835.572
18/07/2011	5	142	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			105.000	0	86.940.572
19/07/2011	5	143	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			72.000	0	87.012.572
20/07/2011	5	144	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			122.000	0	87.134.572
21/07/2011	4	588	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO I.	572	3542158	0	279.330	86.855.242
21/07/2011	5	145	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			30.000	0	86.885.242
22/07/2011	5	146	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	86.936.242
24/07/2011	5	147	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			51.000	0	86.951.242
25/07/2011	5	148	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			30.000	0	86.981.242
26/07/2011	5	131	Ingresos dia 26/07/2011 CON				50.556.510	0	137.537.752
26/07/2011	5	149	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			24.000	0	137.561.752
27/07/2011	5	150	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			45.000	0	137.606.752
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	30.655.341	106.951.411
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	470.644	106.480.767
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	899.328	105.581.439
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	377.056	105.204.383
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	347.395	104.856.988
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	1.105.257	103.751.731
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	335.716	103.416.015
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	1.501.272	101.914.743
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	293.461	101.621.282
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	259.024	101.362.258
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	263.259	101.098.999
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	66.401	101.032.598
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	847.779	100.184.819
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	615.911	99.568.908
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	330.238	99.238.670
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	1.194.114	98.044.556
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	469.478	97.575.078
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	400.351	97.174.727

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2011 HASTA :31/07/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	292,539	96,882,188
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	1,551,066	95,331,122
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	533,455	94,797,667
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	65,330	94,732,337
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	462,610	94,269,727
28/07/2011	4	589	CANCELA REMUNERACION	I MUNICIPALIDAD DE	573	3542159	0	467,705	93,802,022
28/07/2011	4	590	CANCELA O.C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	577	3542182	0	60,000	93,742,022
28/07/2011	4	591	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	574	3542183	0	538,535	93,203,487
28/07/2011	4	592	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		3542184	0	189,000	93,014,487
28/07/2011	4	593	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	575	3542185	0	16,500	92,997,987
29/07/2011	5	151	TRASPASO INGRESO DIA 2	I MUNICIPALIDAD DE			20,000	0	93,017,987
31/07/2011	5	152	TRASPASO INGRESO DIA 3	I MUNICIPALIDAD DE			17,000	0	93,034,987
Totales							77,141,718	88,782,661	93,034,987

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES AGOSTO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 127.458.878

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

		0

B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 2.857.000
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO1)		2.857.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		0
CHEQUE		0
EFFECTIVO		0

MINUS

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 783.783
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		783.783

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 27.724.310
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
29-07-2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
24-12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
13-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
14-02-2011	LAB. MAVER S.A.	2072630	1.356.624
14-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	2072670	2.774.847
02-2011	BESTPHARMA S.A.	2072672	5.404.014
25-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
15-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
11-05-2011	JAIME GOMEZ HUPAT	3183832	20.700
19-05-2011	IMP Y EXP PHARMACIA LTDA	3183857	384.965
19-05-2011	IMP RICARD SIVILOTTI DENIMED EIRL	3183862	679.924
16-06-2011	OXIMED	3183940	179.833
24-06-2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334.304
05-07-2011	AVIMEDI LTDA	3183993	59.976
05-07-2011	SOC CHILENA DE CARDIOLOGIA	3542101	105.000
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242

02-08-2011	AFASIMA	3542193	129.000
09-08-2011	OXCIGENO MEDICINAL	3542012	173.347
09-08-2011	ETEX FARMACEUTICA	3542015	899.164
11-08-2011	ETHON PHARMACEUTICA	3542028	164.172
11-08-2011	ETHON PHARMACEUTICA	3542031	24.157
11-08-2011	FARMACEUTICA BIOFISIC	3542033	53.550
11-08-2011	SOC DE INVERSIONES	3542034	21.337
11-08-2011	LAB. MAVER S.A.	3542039	853.825
11-08-2011	TREMA DENTAL	3542043	209.440
23-08-2011	DISTRIBUIDORA	3542055	278.129
23-08-2011	AUGUSTO AVERCIO	3542056	253.333
29-08-2011	PAMELA CANELO CARRASCO	3542060	824.845
29-08-2011	PAULINA CISTERNAS	3542061	334.509
29-08-2011	HOWARD DELUCCHI	3542064	975.205
29-08-2011	MARIA FAZ DE VILLE	3542065	769.300
29-08-2011	LUCERO HUECUNOY LARA	3542067	25.903
29-08-2011	GRACIELA LIZAMA CAMPOS	3542068	850.831
29-08-2011	ANA MERLO PEREZ	3542070	346.004
29-08-2011	FABIOLA PINO JERIA	3542073	219.601
29-08-2011	VICTOR TRUJILLO ESCOBAR	3542077	580.025
29-08-2011	MADELEINE ZAPATA	3542080	466.448
31-08-2011	ESVAL	3542082	197.914
31-08-2011	ENERGIA CASABLANCA	3542083	135.633
31-08-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3542085	106.750
31-08-2011	MAURICIO FLORES	3542089	103.500
31-08-2011	PEÑA ENCINA MARIA	3542087	71.000
31-08-2011	COMERCIAL RODEO	3542088	160.200
31-08-2011	ANDREA CECILIA BRANDT MORA	3542090	223.407
31-08-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3542091	61.000
31-08-2011	FARMACEUTICA CARIBBEAN	3542092	45.738
31-08-2011	MEDITEC S.A.	3542093	339.941
31-08-2011	PRODUCTOS MEDICOS	3542094	132.909
31-08-2011	ECOLAB S.A.	3542095	316.350
31-08-2011	BOSTON MEDICAL	3542096	99.008
31-08-2011	MEDICALTEK S.A.	3542097	36.652
31-08-2011	ADVANCED MEDICAL	3542098	414.227
31-08-2011	INTERMED S.A.	3542099	207.536
31-08-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3542100	43.170
31-08-2011	CODIMED CHILE LTDA	3834001	145.608
31-08-2011	RUBEN EUGENIO	3834002	122.789
31-08-2011	REUTTER S.A.	3834003	684.655
31-08-2011	ETHON PHARMACEUTICA	3834004	63.427
31-08-2011	GIORGIO ROMA	3834005	65.450
31-08-2011	SOCOFAR S.A.	3834006	73.185
31-08-2011	SOCOFAR S.A.	3834007	128.163
31-08-2011	COMERCIAL RODEO	3834008	390.250
31-08-2011	JUAN PABLO TAPIA	3834009	670.863
31-08-2011	MAYORDENT DENTAL	3834010	51.170
31-08-2011	COMERCIAL MUÑOZ	3834011	58.662
31-08-2011	REUTTER S.A.	3834012	1.045.760
31-08-2011	MEDDICA LTDA	3834013	13.114
31-08-2011	JUAN CARLOS ZARAETE KRUGGER	3834014	460.200
31-08-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3834015	99.000
31-08-2011	EMPRESA DE CORREOS	3834016	16.618
		3183864	90.000
		3542084	189.000

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

101.807.785

Cartola Histórica
de Cuenta
Corriente

Detalle de su Cartola:

Identificación de
la Cuenta

Razón Social RUT
I MUNIC DE ALGARROBO 69.061.600-9

Usuario

Conectado Rol Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN
SOBARZO VALLADARES USUARIO 31-08-2011

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final
01-08-2011 31-08-2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01-08-2011	SERVI SN ANTON	3542160	CHEQUE PAGADO POR CAJA	899328		115.134.742
01-08-2011	ALGARROBO	3542182	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		115.074.742
01-08-2011	SERVI SN ANTON	3542181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	467.705		114.607.037
01-08-2011	ALGARROBO	3542179	CHEQUE PAGADO POR CAJA	65.330		114.541.707
01-08-2011	VALPARAISO PRAT	3542171	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	615.911		113.925.796
01-08-2011	ALGARROBO	3542168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	263.259		113.662.537
01-08-2011	ALGARROBO	3542167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	259.024		113.403.513
01-08-2011	ALGARROBO	3542161	CHEQUE PAGADO POR CAJA	377.056		113.026.457
01-08-2011	SERVIESTADO	3542183	CHEQUE PAGADO POR CAJA	538.535		112.487.922
01-08-2011	SAN ANTONIO	3542170	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847.779		111.640.143
02-08-2011	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	111.655.143
02-08-2011	SAN ANTONIO	3542144	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67.700		111.587.443
02-08-2011	SAN ANTONIO	3542143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500		111.535.943
03-08-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.221.801	112.757.744
03-08-2011	VALPARAISO PRAT	3542173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.194.114		111.563.630
03-08-2011	VALPARAISO PRAT	3542163	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.105.257		110.458.373
04-08-2011	VALPO BRASIL	3542169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	66.401		110.391.972
04-08-2011	ALGARROBO	3542155	CHEQUE PAGADO POR CAJA	127.092		110.264.880
04-08-2011	ALGARROBO	3542110	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.310		110.248.570
04-08-2011	ALGARROBO	3183996	CHEQUE PAGADO POR CAJA	122.806		110.125.764
04-08-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		884.199	111.009.963
04-08-2011	SAN ANTONIO	3542130	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	342.125		110.667.838
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542172	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.238		110.337.600
05-08-2011	SAN ANTONIO	5	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		310.709	110.648.309
05-08-2011	SAN ANTONIO	7	CH PROT CADUCADO		384.965	111.033.274
05-08-2011	VALPARAISO PRAT	3542159	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644		110.562.630
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542151	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	216.532		110.346.098
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542149	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	123.403		110.222.695
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542148	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	263.228		109.959.467
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	254.065		109.705.402
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542146	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.360		109.653.042
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.709		109.342.333
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542140	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.120		109.285.213
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542139	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	299.130		108.986.083
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542138	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	183.260		108.802.823
05-08-2011	SAN ANTONIO	3542126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.760		108.799.063
05-08-2011	SAN ANTONIO	3183857	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	384.965		108.414.098
08-08-2011	SERVI SN ANTON	3542184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		108.225.098
08-08-2011	ALGARROBO	3542006	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		108.001.691
08-08-2011	ALGARROBO	3542005	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		107.601.691
08-08-2011	SAN ANTONIO	3542111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.422		107.568.269
09-08-2011	ALGARROBO	3542186	CHEQUE PAGADO POR CAJA	137.852		107.430.417
09-08-2011	VALPARAISO PRAT	3542164	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	335.716		107.094.701

09-08-2011	SAN ANTONIO		5	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		404.136	107.498.837
09-08-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		2.477.248	109.976.085
09-08-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		137.852	110.113.937
09-08-2011	SAN ANTONIO		3542196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	256.802		109.857.135
09-08-2011	SAN ANTONIO		3542195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	404.136		109.452.999
09-08-2011	SAN ANTONIO		3542192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000		109.413.999
09-08-2011	SAN ANTONIO		3542191	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.606		109.302.393
09-08-2011	SAN ANTONIO		3542187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.046		109.265.347
10-08-2011	ALGARROBO		3542188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.598		109.219.749
10-08-2011	ALGARROBO		3542185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.500		109.203.249
10-08-2011	ALGARROBO		3542007	CHEQUE PAGADO POR CAJA	22.500		109.180.749
10-08-2011	ALGARROBO		3542003	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.400		109.148.349
10-08-2011	SERVI STGO SN A			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		276.000	109.424.349
11-08-2011	ALGARROBO		3542017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.836		109.305.513
11-08-2011	ALGARROBO		3542016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.801		109.224.712
11-08-2011	ALGARROBO		3542002	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.055		109.183.657
11-08-2011	ALGARROBO		3542001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.290		109.081.367
11-08-2011	ALGARROBO			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.717.582	110.798.949
11-08-2011	SAN ANTONIO		3542194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.643.388		97.155.561
12-08-2011	ALGARROBO		3542048	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.220		97.037.341
12-08-2011	ALGARROBO		3542021	CHEQUE PAGADO POR CAJA	78.000		96.959.341
12-08-2011	SAN ANTONIO		4	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		2.277.600	99.236.941
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.575		99.186.366
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542199	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.859		98.875.507
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000		98.635.507
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	236.054		98.399.453
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.000		98.371.453
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154.516		98.216.937
12-08-2011	SAN ANTONIO		3542004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.277.600		95.939.337
12-08-2011	SAN ANTONIO		3183927	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000		95.894.337
12-08-2011	ALGARROBO		3542198	CHEQUE PAGADO POR CAJA	502.660		95.391.677
12-08-2011	EL QUISCO		3542197	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.245		95.349.432
12-08-2011	EL QUISCO		3542178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	533.455		94.815.977
16-08-2011	VALPARAISO PRAT		3542190	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.103		94.498.874
16-08-2011	CONCEPCION		3542145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.709		94.188.165
16-08-2011	SAN ANTONIO		3542014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.630		94.096.535
17-08-2011	ALGARROBO		3542024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.500		93.993.035
17-08-2011	STGO.PRINCIPAL		1800958	TRANSBANK SA		192.000	94.185.035
17-08-2011	CONCEPCION		3542195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	404.136		93.780.899
17-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208.095		93.572.804
17-08-2011	VALPARAISO PRAT		3542008	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.457		93.413.347
18-08-2011	ALGARROBO		3542029	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.000		93.343.347
18-08-2011	CARTAGENA		3542018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		93.263.347
18-08-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.035.751	94.299.098
18-08-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.715.114	96.014.212
19-08-2011	SAN ANTONIO		3542032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	239.100		95.475.112
19-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.277.600		93.497.512
22-08-2011	ALGARROBO		3542041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	221.102		93.276.410
22-08-2011	VALPARAISO PRAT		3542049	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	723.489		92.552.921
22-08-2011	SAN ANTONIO		3542046	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.000		92.401.921
22-08-2011	SAN ANTONIO		3542045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.200		92.371.721
22-08-2011	SAN ANTONIO		3542044	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.400		92.295.321
22-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542026	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.864.988		90.430.333
23-08-2011	STGO.PRINCIPAL		1800958	TRANSBANK SA		55.000	90.485.333
23-08-2011	SAN ANTONIO		3542030	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.852		90.470.481
24-08-2011	STGO. MACUL		3542042	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.700		90.434.781
24-08-2011	ALGARROBO		1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	108.768.114
24-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542036	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.533		108.731.581
24-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542035	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.441		108.674.140
24-08-2011	STGO.PRINCIPAL		3542023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	499.799		108.174.341
25-08-2011	ALGARROBO		3542057	CHEQUE PAGADO POR CAJA	121.930		108.052.411
25-08-2011	ALGARROBO		3542037	CHEQUE PAGADO POR CAJA	114.110		107.938.301
25-08-2011	VALPARAISO PRAT			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		34.787.617	142.725.918
25-08-2011	SAN ANTONIO		3542052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.600.000		141.125.918
26-08-2011	VALPARAISO PRAT			DEPOSITO CON DOCUMENTOS		14.223.425	155.349.343
26-08-2011	SAN ANTONIO		3542058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	191.900		155.157.443

29-08-2011	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	31.715.378	0	123.442.065
29-08-2011	SAN ANTONIO	3542025	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	240.000	0	123.202.065
29-08-2011	SAN ANTONIO	3542104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.662	0	122.892.403
29-08-2011	SAN ANTONIO	3542054	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.000	0	122.580.403
30-08-2011	ALGARROBO	3542075	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.503.411	0	121.076.992
30-08-2011	ALGARROBO	3542076	CHEQUE PAGADO POR CAJA	276.671	0	120.800.321
30-08-2011	ALGARROBO	3542074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	423.763	0	120.376.558
30-08-2011	ALGARROBO	3542072	CHEQUE PAGADO POR CAJA	265.093	0	120.111.465
30-08-2011	ALGARROBO	3542071	CHEQUE PAGADO POR CAJA	452.612	0	119.658.853
30-08-2011	SAN ANTONIO	3542063	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615.563	0	119.043.290
30-08-2011	ALGARROBO	3542062	CHEQUE PAGADO POR CAJA	342.027	0	118.701.263
30-08-2011	ALGARROBO	3542053	CHEQUE PAGADO POR CAJA	82.500	0	118.618.763
30-08-2011	ALGARROBO	3542047	CHEQUE PAGADO POR CAJA	612.792	0	118.005.971
30-08-2011	EL QUISCO	3542040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	145.299	0	117.860.672
30-08-2011	EL QUISCO	3542038	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.127	0	117.761.545
30-08-2011	STGO. PRINCIPAL	3542127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	332.049	0	117.429.496
30-08-2011	SAN ANTONIO	3542013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.600	0	117.360.896
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		44.000	117.404.896
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	117.419.896
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		9.000	117.428.896
31-08-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3.374.524	120.803.420
31-08-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		7.867.946	128.671.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		31.000	128.702.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		96.000	128.798.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		90.000	128.888.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		75.000	128.963.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		36.000	128.999.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	129.014.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000	129.049.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	129.069.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	129.089.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		17.000	129.106.366
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	129.121.366
31-08-2011	SAN ANTONIO	3542059	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644		128.650.722
31-08-2011	SAN ANTONIO	3183999	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100		128.543.622
31-08-2011	SAN ANTONIO	3183995	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.290		128.435.332
31-08-2011	ALGARROBO	3542081	CHEQUE PAGADO POR CAJA	241.044		128.194.288
31-08-2011	ALGARROBO	3542079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	462.610		127.731.678
31-08-2011	ALGARROBO	3542078	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.663		127.650.015
31-08-2011	ALGARROBO	3542069	CHEQUE PAGADO POR CAJA	219.941		127.430.074
31-08-2011	ALGARROBO	3542022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	24.990		127.405.084
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		22.000	127.427.084
31-08-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		31.794	127.458.878

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION									
			SALDO ANTERIOR				719.303.688	626.268.701	93.034.987
01/08/2011	5	163	TRASPASO INGRESO REC	I MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	93.049.987
02/08/2011	4	594	CANCELA DESCUENTOS V	I MUNICIPALIDAD DE		3542186	0	137.852	92.912.135
02/08/2011	4	595	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A		3542187	0	37.046	92.875.089
02/08/2011	4	596	CANCELA DESCUENTOS V	I MUNICIPALIDAD DE		3542188	0	45.598	92.829.491
02/08/2011	4	597	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		2542190	0	317.103	92.512.388
02/08/2011	4	598	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		2542191	0	111.606	92.400.782
02/08/2011	4	599	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		2542192	0	39.000	92.361.782
02/08/2011	4	600	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		2542193	0	129.000	92.232.782
02/08/2011	4	601	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		2542194	0	13.643.388	78.589.394
03/08/2011	5	153	Ingresos día 03/08/2011 CON				1.221.801	0	79.811.195
04/08/2011	5	154	Ingresos día 04/08/2011 CON				884.199	0	80.695.394
04/08/2011	5	164	TRASPASO INGRESO REC	I MUNICIPALIDAD DE			31.000	0	80.726.394
06/08/2011	5	165	TRASPASO INGRESO REC	I MUNICIPALIDAD DE			75.000	0	80.801.394
08/08/2011	4	608	CANCELA O.C NUMERO 26	MARKUS S.A.		3542004	0	2.277.600	78.523.794
09/08/2011	4	602	CANCELA IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		3542198	0	502.660	78.021.134
09/08/2011	4	603	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	581	3542199	0	310.859	77.710.275
09/08/2011	4	604	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	580	3542200	0	50.575	77.659.700
09/08/2011	4	605	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	578	3542001	0	102.290	77.557.410
09/08/2011	4	606	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	579	3542002	0	41.055	77.516.355
09/08/2011	4	607	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	582	3542003	0	32.400	77.483.955
09/08/2011	4	609	CANCELA SERVICIOS REA	ANDREA CECILIA BRA	584	3542005	0	400.000	77.083.955
09/08/2011	4	610	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	585	3542006	0	223.407	76.860.548
09/08/2011	4	611	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	586	3542007	0	22.500	76.838.048
09/08/2011	4	612	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	587	3542008	0	159.457	76.678.591
09/08/2011	4	613	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	588	3542009	0	154.516	76.524.075
09/08/2011	4	614	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	589	3542010	0	28.000	76.496.075
09/08/2011	4	615	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	590	3542011	0	236.054	76.260.021
09/08/2011	4	616	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	591	3542012	0	173.347	76.086.674
09/08/2011	4	617	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	592	3542013	0	68.600	76.018.074
09/08/2011	4	618	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO SAND	593	3542014	0	91.630	75.926.444
09/08/2011	4	619	CANCELA O.C NUMERO 26	ETEX FARMACEUTIC	594	3542015	0	899.164	75.027.280
09/08/2011	4	620	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	595	3542016	0	80.801	74.946.479
09/08/2011	4	621	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	596	3542017	0	118.836	74.827.643
09/08/2011	4	622	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	597	3542018	0	80.000	74.747.643
09/08/2011	4	623	CANCELA FACT NUMERO	TELEFONICA MOVILE	598	3542019	0	208.095	74.539.548
09/08/2011	4	624	CANCELA BOLETA DE HO	LORETO PINO NORAM	599	3542020	0	240.000	74.299.548
09/08/2011	4	625	CANCELA O.C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	600	3542021	0	78.000	74.221.548
09/08/2011	5	155	Ingresos día 09/08/2011 CON				2.615.100	0	76.836.648
10/08/2011	5	156	Ingresos día 10/08/2011 CON				276.000	0	77.112.648
11/08/2011	4	626	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA SAN	601	3542022	0	24.990	77.087.658
11/08/2011	4	627	CANCELA O.C NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	606	3542023	0	499.799	76.587.859
11/08/2011	4	628	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	607	3542024	0	103.500	76.484.359
11/08/2011	4	629	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	608	3542025	0	240.000	76.244.359
11/08/2011	4	630	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	609	3542026	0	1.864.988	74.379.371
11/08/2011	4	631	AUTORIZA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	610	3542048	0	118.220	74.261.151
11/08/2011	4	632	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	602	3542028	0	164.172	74.096.979
11/08/2011	4	633	CANCELA O.C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	611	3542029	0	70.000	74.026.979
11/08/2011	4	634	CANCELA FACT NUMERO	EMPRESA DE CORREO	612	3542030	0	14.852	74.012.127
11/08/2011	4	635	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	603	3542031	0	24.157	73.987.970
11/08/2011	4	636	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	613	3542032	0	239.100	73.748.870
11/08/2011	4	637	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA BIOF	614	3542033	0	53.550	73.695.320
11/08/2011	4	638	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. DE INVERSIONES	615	3542034	0	21.337	73.673.983
11/08/2011	4	639	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	616	3542035	0	57.441	73.616.542
11/08/2011	4	640	AUTORIZA PAGO DE FACT	SOCOFAR S.A.	617	3542036	0	36.533	73.580.009
11/08/2011	4	641	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	618	3542037	0	114.110	73.465.899

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
11/08/2011	4	642	CANCELA MEDICAMENTO	LABORATORIO ANDR	604	3542038	0	99,127	73,366,772
11/08/2011	4	643	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIOS MAV		3542039	0	853,825	72,512,947
11/08/2011	4	644	CANCELA FACT. NUMERO	LABORATORIO ANDR	605	3542040	0	145,299	72,367,648
11/08/2011	4	645	CANCELA O C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	620	3542041	0	221,102	72,146,546
11/08/2011	4	646	CANCELA O C NUMERO 26	MARIA CAROLINA JO	621	3542042	0	35,700	72,110,846
11/08/2011	4	647	CANCELA OC NUMERO 26	TREMA DENTAL LTDA	622	3542043	0	209,440	71,901,406
11/08/2011	4	648	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	623	3542044	0	76,400	71,825,006
11/08/2011	4	649	CANCELA O C 2688-467-SE	SOCIEDAD LUISA GAR	624	3542045	0	30,200	71,794,806
11/08/2011	4	650	CANCELA O C NUMERO 2	SOCIEDAD LUISA GAR	625	3542046	0	151,000	71,643,806
11/08/2011	4	651	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	491	3542047	0	612,792	71,031,014
11/08/2011	5	157	Ingresos dia 11/08/2011 CON				1,717,582	0	72,748,596
11/08/2011	5	166	TRASPASO INGRESO REC	I. MUNICIPALIDAD DE			216,000	0	72,964,596
14/08/2011	5	167	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			97,000	0	73,061,596
15/08/2011	5	168	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			200,000	0	73,261,596
16/08/2011	4	652	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	626	3542049	0	723,489	72,538,107
18/08/2011	5	158	Ingresos dia 18/08/2011 CON				2,750,865	0	75,288,972
21/08/2011	5	169	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			113,000	0	75,401,972
23/08/2011	4	653	CANCELA O C NUMERO 26	GERARDO ANTONIO A	627	3542052	0	1,600,000	73,801,972
23/08/2011	4	654	CANCELA O C NUMERO 26	MONICA CONTRERAS		3542053	0	82,500	73,719,472
23/08/2011	4	655	CANCELA OC NY NUMERO 2	JUAN CARLOS ZARAT		3542054	0	312,000	73,407,472
23/08/2011	4	656	CANCELA O C NUMERO 26	DISTRIBUIDORA BAR	630	3542055	0	278,129	73,129,343
23/08/2011	4	657	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	631	3542056	0	253,333	72,876,010
23/08/2011	4	658	CANCELA O C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	632	3542057	0	121,930	72,754,080
23/08/2011	4	659	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODFO L	633	3542058	0	191,900	72,562,180
24/08/2011	5	159	Ingresos dia 24/08/2011 CON				18,333,333	0	90,895,513
25/08/2011	5	160	Ingresos dia 25/08/2011 CON				34,787,617	0	125,683,130
26/08/2011	5	161	Ingresos dia 26/08/2011 CON				14,223,425	0	139,906,555
26/08/2011	5	170	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	139,921,555
27/08/2011	5	171	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			20,000	0	139,941,555
28/08/2011	5	172	TRASPASO RECAUDACIO	I. MUNICIPALIDAD DE			59,000	0	140,000,555
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	31,715,378	108,285,177
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	470,644	107,814,533
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	824,845	106,989,688
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	334,509	106,655,179
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	342,027	106,313,152
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	615,563	105,697,589
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	975,205	104,722,384
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	769,300	103,953,084
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	241,044	103,712,040
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	25,903	103,686,137
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	850,831	102,835,306
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	219,941	102,615,365
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	346,004	102,269,361
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	452,612	101,816,749
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	265,093	101,551,656
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	219,601	101,332,055
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	423,763	100,908,292
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	276,671	100,631,621
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	1,503,411	99,128,210
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	580,025	98,548,185
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	81,663	98,466,522
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	462,610	98,003,912
29/08/2011	4	660	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	634	3542059	0	466,448	97,537,464
31/08/2011	4	661	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	635	3542082	0	197,914	97,339,550
31/08/2011	4	662	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	636	3542083	0	135,633	97,203,917
31/08/2011	4	663	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		3542084	0	189,000	97,014,917
31/08/2011	4	664	CANCELA O C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	638	3542085	0	106,750	96,908,167
31/08/2011	4	665	CANCELA O C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	641	3542089	0	103,500	96,804,667

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/08/2011	4	666	CANCELA O.C NUMERO 26	PENA ENCINA MARIA	642	3542087	0	71,000	96,733,667
31/08/2011	4	667	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	643	3542088	0	160,200	96,573,467
31/08/2011	4	668	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	668	3542090	0	223,407	96,350,060
31/08/2011	4	669	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	640	3542091	0	61,000	96,289,060
31/08/2011	4	670	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACUTICA CARI	646	3542092	0	45,738	96,243,322
31/08/2011	4	671	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDITEC S.A	647	3542093	0	339,941	95,903,381
31/08/2011	4	672	CANCELA O.C NUMERO 26	PRODUCTOS MEDICO	648	3542094	0	132,209	95,771,172
31/08/2011	4	673	CANCELA O.C NUMERO 26	ECOLAB S.A.	649	3542095	0	316,350	95,454,822
31/08/2011	4	674	CANCELA O.C NUMERO 26	BOSTON MEDICAL DF	650	3542096	0	99,008	95,355,814
31/08/2011	4	675	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDICAL TEK S.A.	651	3542097	0	36,652	95,319,162
31/08/2011	4	676	CANCELA O.C NUMERO 26	ADVANCED MEDICAL	652	3542098	0	414,227	94,904,935
31/08/2011	4	677	CANCELA O.C NUMERO 26	INTERMED S.A	653	3542099	0	207,536	94,697,399
31/08/2011	4	678	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	654	3542100	0	43,170	94,654,229
31/08/2011	4	679	CANCELA O.C NUMERO 26	CODIMED CHILE LTD	655	3834001	0	145,608	94,508,621
31/08/2011	4	680	CANCELA O.C NUMERO 26	RUBEN EUGENIO CAS	656	3834002	0	122,789	94,385,832
31/08/2011	4	681	CANCELA O.C NUMERO 26	REUTTER S.A	657	3834003	0	684,655	93,701,177
31/08/2011	4	682	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	658	3834004	0	63,427	93,637,750
31/08/2011	4	683	CANCELA O.C NUMERO 26	GIORGIO ROMA CHAI	659	3834005	0	65,450	93,572,300
31/08/2011	4	684	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A	660	3834006	0	73,185	93,499,115
31/08/2011	4	685	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A	645	3834007	0	128,163	93,370,952
31/08/2011	4	686	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	661	3834008	0	390,250	92,980,702
31/08/2011	4	687	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	662	3834009	0	670,863	92,309,839
31/08/2011	4	688	CANCELA O.C NUMERO 2	MAYORDENT DENTAL	663	3834010	0	51,170	92,258,669
31/08/2011	4	689	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUÑOZ	664	3834011	0	58,662	92,200,007
31/08/2011	4	690	CANCELA O.C NUMERO 26	REUTTER S.A	665	3834012	0	1,045,760	91,154,247
31/08/2011	4	691	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDDICA LIMITADA	666	3834013	0	13,114	91,141,133
31/08/2011	4	692	CANCELA OC NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAT		3834014	0	460,200	90,680,933
31/08/2011	4	693	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	639	3834015	0	99,000	90,581,933
31/08/2011	4	694	CANCELA FACTURAS NU	EMPRESA DE CORREO	667	3834016	0	16,618	90,565,315
31/08/2011	5	162	Ingresos dia 31/08/2011 CON				11,242,470	0	101,807,785
Totales							88,893,392	80,120,594	101,807,785

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES SEPTIEMBRE 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 125.878.687

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 3.370.000

DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO		
TARJETAS DE CREDITO (ANEXO 1)		3.370.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		0
CHEQUE		0
EFFECTIVO		0

MENOS

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 820.782

DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
DEPOSITO NO CONTABILIZADO		820.782

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 38.409.434

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
29-07-2010	MARIA JMENEZ	605851	15.540
24-12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
13-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
14-02-2011	LAB MAVER S A	2072630	1.356.624
14-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S A	2072670	2.774.847
15-02-2011	BESTPHARMA S A	2072672	5.404.014
25-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
15-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.860
11-05-2011	JAIME GOMEZ HUPAT	3183632	20.700
24-06-2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334.304
05-07-2011	AVIMEDI LTDA	3183993	59.976
05-07-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242
02-08-2011	AFAS/MA	3542193	129.000
09-08-2011	ETEX FARMACEUTICA	3542015	899.164
31-08-2011	ECOLAB S A	3542096	316.350
31-08-2011	ADVANCED MEDICAL	3542098	414.227
06-09-2011	AVIMEDI LTDA	3834021	20.825
06-09-2011	TECNICOS DE NEFREMERIA	3834022	240.000
06-09-2011	COMERCIAL MUÑOZ	3834024	111.073
06-09-2011	JUAN CARLOS ZARATE	3834025	301.200
15-09-2011	COMERCIAL RODEO	3834105	355.710
15-09-2011	COMERCIAL ANDRES ANTONIO	3834107	202.300
15-09-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3834108	202.025
15-09-2011	SOCOFAR S A	3834109	36.414
15-09-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3834110	135.660
15-09-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3834111	95.200
15-09-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3834112	402.518
15-09-2011	SOCIEDA LUISA GARCIA	3834113	94.000
15-09-2011	SOCIEDA LUISA GARCIA	3834114	28.700
15-09-2011	SOCIEDA LUISA GARCIA	3834115	63.900
15-09-2011	SOCIEDA LUISA GARCIA	3834116	87.400
15-09-2011	SOCIEDA LUISA GARCIA	3834117	144.000
15-09-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3834118	339.096
15-09-2011	FAB NAC DE COLCHONES	3834119	63.903

27-09-2011	TOTAL PACK LTDA	3834121	228 100
27-09-2011	FRANCESCA CARLA	3834122	83 026
27-09-2011	LAURA SUSANA NAVARRO	3834123	115 891
27-09-2011	CRISTIAN ANTONIO RIQUELEME	3834124	1 933 186
27-09-2011	CRISTIAN ANTONIO RIQUELEME	3834125	909 600
27-09-2011	ESVAL S A	3834126	130 609
27-09-2011	MYRIAM LORCA Y SOTO	3834127	1 790 408
27-09-2011	COM DE ARTICULOS MEDICOS	3834129	37 485
27-09-2011	OXIGENO MEDICINAL	3834130	141 610
27-09-2011	SOCOFAR S A	3834131	467 148
27-09-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	3834132	42 602
27-09-2011	ETHON FARMACEUTICA	3834133	163 458
27-09-2011	ENERGIA CASABLANCA	3834134	59 840
27-09-2011	PROVEDORES INTEGRALES PRIISA	3834135	64 868
27-09-2011	PROVEDORES INTEGRALES PRIISA	3834136	12 465
27-09-2011	COMERCIAL RODEO	3834137	240 400
27-09-2011	SOIEDAD COMERCIAL	3834138	61 248
27-09-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3834139	114 597
27-09-2011	COMECIAL SERCCDATA	3834140	132 725
27-09-2011	RAMON ARTURO	3834141	59 500
27-09-2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3834142	355 810
27-09-2011	AUGUSTO AVERCIO	3834143	493 333
27-09-2011	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	3834144	230 622
27-09-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	3834145	119 595
27-09-2011	SERVICIOS COMPUTACIONALES	3834146	229 688
27-09-2011	SASF LTDA	3834148	33 255
27-09-2011	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3834149	105 450
27-09-2011	COMERCIAL RODEO	3834150	424 740
27-09-2011	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA	3834152	109 004
27-09-2011	MOISES SOTO SALAZAR	3834153	502 180
27-09-2011	FRANCISCO ESQUIVEL	3834154	184 450
27-09-2011	EMPRESA EL MERCURIO	3834155	309 662
27-09-2011	COMERCIAL KENDALL	3834156	203 347
27-09-2011	ETHON FARMACEUTICA	3834157	12 485
27-09-2011	COMERCIAL MUÑOZ	3834158	153 849
27-09-2011	LABORATORIO ANDROMACO	3834159	70 805
27-09-2011	FABRICACION IRONS	3834160	1 011 500
27-09-2011	FABRICACION IRONS	3834161	142 800
27-09-2011	FABRICACION IRONS	3834162	95 200
27-09-2011	MAYORDENT DENTAL	3834163	319 500
27-09-2011	CARLOS PALMA RIVERA	3834164	84 895
28-09-2011	TELEFONICA MOVILES	3834165	437 859
28-09-2011	CLAUDIA BAEZA	3834166	470 644
28-09-2011	FAMELA CARRASCO	3834167	634 492
28-09-2011	PABLO CUBILLOS	3834170	920 000
28-09-2011	HOWARD DELUCHI	3834171	1 661 615
28-09-2011	MARIA FAZ DE VILLE	3834172	720 000
28-09-2011	GREGORIA FUENTES	3834173	348 272
28-09-2011	GRACIELA LIZAMA	3834175	869 243
28-09-2011	ANA LAURA MERLO	3834177	314 471
28-09-2011	FABIOLA PINO	3834180	219 601
28-09-2011	SANTIAGO PORLETE	3834182	794 000
28-09-2011	JUAN RODRIGUEZ	3834183	176 242
28-09-2011	VICTOR TRUJILLO	3834187	781 516
28-09-2011	MARIA VILLAVICENCIO	3834188	146 015
28-09-2011	ERWING YANEZ	3834189	051 207
28-09-2011	MADELEIN ZAPATA	3834190	466 448
29-09-2011	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	3834191	263 372
29-09-2011	HDI SEGUROS	3834192	37 045
29-09-2011	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	3834193	27 000
29-09-2011	CHILENA CONSOLIDAD	3834194	319 098
29-09-2011	MUTUAK DE SEGUROS	3834195	117 442
29-09-2011	COLEGIO TECNICO PARAMEDICOS	3834196	39 000
29-09-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3834197	15 900
29-09-2011	MIRANDA HERMANOS S A	3834198	31 800
13-09-2011	PABLO CUBILLOS	3834043	51 500
13-09-2011	HOWARD DELUCHI	3834045	51 500
13-09-2011	CAROLINA ESPINOZA	3834048	51 500
13-09-2011	LAURA FIGUEROA	3834049	51 500
13-09-2011	SILVIA GONZALEZ	3834056	35 875
13-09-2011	PAULA JERIA	3834062	35 875
13-09-2011	CLAUDIA MORALES	3834074	35 875
13-09-2011	MARIA ROJAS CERDA	3834086	51 500
13-09-2011	YASNA YANEZ	3834098	51 500

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

90.018.461

Cartola Histórica
de Cuenta
Corriente

Detalle de su Cartola:

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

Usuario Conectado Rol Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES USUARIO

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión 0/09/2011 Fecha inicial 31/09/2011 Fecha final 31/09/2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01-09-2011	ALGARROBO	3542089	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.500		127.355.378
01-09-2011	ALGARROBO	3542085	CHEQUE PAGADO POR CAJA	106.750		127.248.628
01-09-2011	ALGARROBO	3542061	CHEQUE PAGADO POR CAJA	334.509		126.914.119
01-09-2011	SAN ANTONIO	1	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		384.965	127.299.084
01-09-2011	SAN ANTONIO		CH PROT ENDOSO IRREGULAR		679.924	127.979.008
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542068	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	850.831		127.128.177
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542060	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	824.845		126.303.332
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	384.965		125.918.367
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	679.924		125.238.443
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542031	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24.157		125.214.286
01-09-2011	SAN ANTONIO	3542028	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	164.172		125.050.114
02-09-2011	SAN ANTONIO	3542088	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	160.200		124.889.914
05-09-2011	ALGARROBO	3542087	CHEQUE PAGADO POR CAJA	71.000		124.818.914
05-09-2011	SERVI QUILPUE	3542080	CHEQUE PAGADO POR CAJA	466.448		124.352.466
05-09-2011	SERVIEST VINA	3542070	CHEQUE PAGADO POR CAJA	346.004		124.006.462
05-09-2011	ALGARROBO	3834001	VENTA DE TALONARIO			124.006.462
06-09-2011	ALGARROBO	3834015	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.000		123.907.462
06-09-2011	VALPO AV ARGENT	3834009	CHEQUE PAGADO POR CAJA	670.563		123.236.899
06-09-2011	ALGARROBO	3542091	CHEQUE PAGADO POR CAJA	61.000		123.175.899
06-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542065	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	769.300		122.406.599
06-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542083	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.633		122.270.966
06-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542082	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	197.914		122.073.052
06-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.601		121.853.451
06-09-2011	STGO PRINCIPAL	3542050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	679.924		121.173.527
07-09-2011	ALGARROBO	3834014	CHEQUE PAGADO POR CAJA	460.200		120.713.327
07-09-2011	SAN ANTONIO	3834017	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.000		120.623.327
07-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	975.205		119.648.122
08-09-2011	SAN ANTONIO	3834008	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	390.250		119.257.872
08-09-2011	SAN ANTONIO	3542043	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	209.440		119.048.432
08-09-2011	EL QUISCO	3542077	CHEQUE PAGADO POR CAJA	580.025		118.468.407
09-09-2011	ALGARROBO	3834012	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.045.760		117.422.647
09-09-2011	ALGARROBO	3834011	CHEQUE PAGADO POR CAJA	58.662		117.363.985
09-09-2011	ALGARROBO	3834007	CHEQUE PAGADO POR CAJA	128.163		117.235.822
09-09-2011	ALGARROBO	3834006	CHEQUE PAGADO POR CAJA	73.185		117.162.637
09-09-2011	ALGARROBO	3834003	CHEQUE PAGADO POR CAJA	684.655		116.477.982
09-09-2011	ALGARROBO	3542090	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		116.254.575
09-09-2011	SAN ANTONIO	3542067	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.903		116.228.672
09-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		642.059	116.870.731
12-09-2011	ALGARROBO	3834019	CHEQUE PAGADO POR CAJA	490.602		116.380.129
12-09-2011	SAN ANTONIO	3834018	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.169.557		103.210.572
12-09-2011	SAN ANTONIO	3834016	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.618		103.193.954
12-09-2011	SAN ANTONIO	3834013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.114		103.180.840
12-09-2011	SAN ANTONIO	3834010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.170		103.129.670

12-09-2011	SAN ANTONIO	3542100	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.170	103.086.500
12-09-2011	SAN ANTONIO	3542099	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	207.536	102.878.964
12-09-2011	SAN ANTONIO	3542097	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.652	102.842.312
12-09-2011	SAN ANTONIO	3542093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339.941	102.502.371
12-09-2011	SAN ANTONIO	3542092	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.738	102.456.633
13-09-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2.557.498
13-09-2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	40.000	105.054.131
13-09-2011	SAN ANTONIO	3834005	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.450	104.988.681
13-09-2011	SAN ANTONIO	3834002	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.789	104.865.892
13-09-2011	SAN ANTONIO	3542096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.008	104.766.884
13-09-2011	SAN ANTONIO	3542039	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	853.825	103.913.059
14-09-2011	ALGARROBO	3834040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	103.877.184
14-09-2011	ALGARROBO	3834036	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	103.825.684
14-09-2011	ALGARROBO	3834034	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	103.774.184
14-09-2011	ALGARROBO	3834032	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	103.722.684
14-09-2011	ALGARROBO	3834030	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	103.671.184
14-09-2011	ALGARROBO	3834028	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	103.619.684
14-09-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		3.664.000
14-09-2011	SAN ANTONIO	3834020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199.325	107.283.684
14-09-2011	SAN ANTONIO	3834004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.427	107.084.359
14-09-2011	SAN ANTONIO	3834001	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	145.608	107.020.932
14-09-2011	SAN ANTONIO	3542094	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	132.209	106.875.324
14-09-2011	ALGARROBO	3834103	CHEQUE PAGADO POR CAJA	114.386	106.743.115
14-09-2011	ALGARROBO	3834097	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.628.729
14-09-2011	ALGARROBO	3834096	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.577.229
14-09-2011	ALGARROBO	3834090	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	106.525.729
14-09-2011	ALGARROBO	3834089	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.489.854
14-09-2011	ALGARROBO	3834085	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	106.438.354
14-09-2011	ALGARROBO	3834084	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.402.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834083	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.350.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834080	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.299.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.247.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834078	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.196.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834073	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.144.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834072	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.093.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834072	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	106.041.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834068	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.990.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834066	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.938.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834063	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.887.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834060	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.835.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834057	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.784.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834055	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.732.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834052	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.681.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834050	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.629.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834046	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.578.479
14-09-2011	ALGARROBO	3834042	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.526.979
14-09-2011	ALGARROBO	3834041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.475.479
15-09-2011	ALGARROBO	3834067	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.423.979
15-09-2011	ALGARROBO	3834059	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.372.479
15-09-2011	SAN ANTONIO	3834054	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	51.500	105.320.979
15-09-2011	ALGARROBO	3834051	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.269.479
15-09-2011	ALGARROBO	3834039	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.217.979
15-09-2011	ALGARROBO	3834038	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.166.479
15-09-2011	ALGARROBO	3834037	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.114.979
15-09-2011	ALGARROBO	3834031	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	105.063.479
15-09-2011	SAN ANTONIO	3834077	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.875	105.027.604
15-09-2011	SAN ANTONIO	3834075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.875	104.991.729
15-09-2011	VALPARAISO PRAT	3542012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	173.347	104.818.382
15-09-2011	VALPARAISO PRAT	3183940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	179.833	104.638.549
15-09-2011	ALGARROBO	3834101	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.587.049
15-09-2011	ALGARROBO	3834087	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.535.549
15-09-2011	ALGARROBO	3834082	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.484.049
15-09-2011	ALGARROBO	3834081	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.432.549
15-09-2011	ALGARROBO	3834076	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.381.049
15-09-2011	CARTAGENA	3834071	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.329.549
15-09-2011	ALGARROBO	3834070	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	104.278.049
16-09-2011	ALGARROBO	3834120	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.596.003	102.682.046

16-09-2011	SAN ANTONIO	3834104	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	733.333	101.948.713
16-09-2011	ALGARROBO	3834088	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	101.897.213
16-09-2011	ALGARROBO	3834064	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	101.845.713
16-09-2011	ALGARROBO	3834047	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	101.794.213
16-09-2011	ALGARROBO	3834033	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	101.742.713
16-09-2011	SAN ANTONIO	3542056	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	253.333	101.489.380
16-09-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		52.186.302
16-09-2011	SAN ANTONIO	3834061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.875	153.639.807
20-09-2011	SERVI QUILPUE	3834099	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	153.588.307
20-09-2011	VALPARAISO PRAT	3834092	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	51.500	153.536.807
20-09-2011	VALP PLYA ANCHA	3834053	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	153.485.307
20-09-2011	SERVI SA ANTON	3542084	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000	153.296.307
20-09-2011	SAN ANTONIO	3834102	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500	153.244.807
20-09-2011	SAN ANTONIO	3834095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500	153.193.307
20-09-2011	SAN ANTONIO	3834093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.875	153.157.432
20-09-2011	SAN ANTONIO	3834091	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500	153.105.932
20-09-2011	SAN ANTONIO	3834065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.875	153.070.057
21-09-2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		657.000
21-09-2011	SAN ANTONIO	3834025	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.880	153.727.057
22-09-2011	ALGARROBO	3834106	CHEQUE PAGADO POR CAJA	93.410	153.703.177
22-09-2011	ALGARROBO	3834069	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	153.609.767
22-09-2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		106.000
22-09-2011	STGO PRINCIPAL	3542051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	384.965	153.573.892
23-09-2011	SAN ANTONIO	3452101	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO		105.000
23-09-2011	SAN ANTONIO	3542055	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	278.129	153.294.927
23-09-2011	SAN ANTONIO	3542034	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.337	153.399.927
23-09-2011	SAN ANTONIO	3542033	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.550	153.121.798
23-09-2011	SAN ANTONIO	3452101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.000	153.100.461
23-09-2011	SAN ANTONIO	3542101	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	105.000	153.046.911
23-09-2011	ALGARROBO	3834029	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	152.941.911
23-09-2011	SAN ANTONIO	3542101	CHEQUE PROTESTADO CANJE BANCO		105.000
23-09-2011	SAN ANTONIO	3834035	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	152.801.036
26-09-2011	SERVI SA ANTON	3834044	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	152.906.036
27-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		18.333.333
27-09-2011	ALGARROBO	3834058	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.875	171.151.994
28-09-2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.692.070
29-09-2011	STGO PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	41.704.021	171.116.119
29-09-2011	ALGARROBO	3834178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	638.878	131.104.168
29-09-2011	EL QUISCO	3834094	CHEQUE PAGADO POR CAJA	51.500	130.465.290
29-09-2011	ALGARROBO	4462801	VENTA DE TALONARIO		130.413.790
29-09-2011	VALPARAISO PRAT	3834023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	577.984	130.413.790
30-09-2011	ALGARROBO	3834174	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.511	129.835.806
30-09-2011	ALGARROBO	3834169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	378.631	129.741.295
30-09-2011	ALGARROBO	3834168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	505.758	129.362.664
30-09-2011	ALGARROBO	3834151	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.500	128.856.906
30-09-2011	ALGARROBO	3834128	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.000	128.753.406
30-09-2011	SAN ANTONIO	3834100	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	51.500	128.668.406
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		32.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		69.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		30.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		22.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		23.000
30-09-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	42.000	128.648.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	15.000	128.717.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	15.000	128.732.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	15.000	128.762.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	15.000	128.784.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	2.000	128.807.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	207.000	128.849.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	86.000	128.864.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	136.000	128.879.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	127.000	128.894.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO	35.000	128.909.906
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		2.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		207.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		86.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		136.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		127.000
30-09-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		35.000
30-09-2011	ALGARROBO	3834186	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.503.438	129.118.906
30-09-2011	ALGARROBO	3834185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	556.535	129.204.906
30-09-2011	ALGARROBO				129.340.906
30-09-2011	ALGARROBO				129.467.906
30-09-2011	ALGARROBO				129.502.906
30-09-2011	ALGARROBO				127.999.468
30-09-2011	ALGARROBO				127.442.933

30-09-2011	ALGARROBO	3834184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	211.430	0	127.231.503
30-09-2011	ALGARROBO	3834181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	677.415	0	126.554.088
30-09-2011	ALGARROBO	3834179	CHEQUE PAGADO POR CAJA	257.759	0	126.296.329
30-09-2011	ALGARROBO	3834176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	417.662	0	125.878.667

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2011 HASTA :30/09/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION							808,197,080	706,389,295	101,807,785
			SALDO ANTERIOR						
02/09/2011	5	178	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			52,000	0	101,859,785
03/09/2011	5	179	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	101,874,785
04/09/2011	5	180	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			24,000	0	101,898,785
06/09/2011	4	695	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		3834018	0	13,169,557	88,729,228
06/09/2011	4	696	CANCELA RETENCIONES	TESORERIA GENERAL		3834019	0	490,602	88,238,626
06/09/2011	4	697	CANCELA O C NUMERO 26	MELIAFF Y SALAS S.	673	3834020	0	199,325	88,039,301
06/09/2011	4	698	CANCELA O C NUMERO 26	AVIMEDI LIMITADA -	672	3834021	0	20,825	88,018,476
06/09/2011	4	699	CANCELA O C NUMERO 26	TECNICOS EN ENFER		3834022	0	240,000	87,778,476
06/09/2011	4	700	CANCELA FACT. NUMERO	COMPANIA ELECTRIC	670	3834023	0	577,984	87,200,492
06/09/2011	4	701	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	669	3834024	0	111,073	87,089,419
07/09/2011	4	703	CANCELA O C NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAT	675	3834026	0	301,200	86,788,219
08/09/2011	4	702	CANCELA O C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	674	3834025	0	23,880	86,764,339
08/09/2011	5	181	TRASPASO INGRESO DIA 0	I. MUNICIPALIDAD DE			30,000	0	86,794,339
09/09/2011	5	173	Ingresos dia 09/09/2011 CON				642,059	0	87,436,398
11/09/2011	5	182	traspaso ingreso dia 11/09/2011	I. MUNICIPALIDAD DE			40,000	0	87,476,398
12/09/2011	5	174	Ingresos dia 12/09/2011 CON				2,557,498	0	90,033,896
12/09/2011	5	183	traspaso ingreso dia 12/09/2011	I. MUNICIPALIDAD DE			42,000	0	90,075,896
13/09/2011	4	705	CANCELA AGUINALDOS F	I. MUNICIPALIDAD DE	677	3834028	0	3,628,125	86,447,771
14/09/2011	4	706	AUTORIZA PAGO DE GAS	JUAN CARLOS GUAJA	678	3834103	0	114,386	86,333,385
14/09/2011	5	175	Ingresos dia 14/09/2011 CON				3,664,000	0	89,997,385
15/09/2011	4	707	CANCELA O C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	683	3834104	0	733,333	89,264,052
15/09/2011	4	708	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	680	3834105	0	355,710	88,908,342
15/09/2011	4	709	CANCELA O C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	682	3834106	0	93,410	88,814,932
15/09/2011	4	710	CANCELA O C NUMERO 26	COM. ANDRES ANTON		3834107	0	202,300	88,612,632
15/09/2011	4	711	CANCELA O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	685	3834108	0	202,026	88,410,606
15/09/2011	4	712	CANCELA O C NUMERO 26	SOCOFAR S.A	679	3834109	0	36,414	88,374,192
15/09/2011	4	713	CANCELA O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	684	3834110	0	135,660	88,238,532
15/09/2011	4	714	CANCELA O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	686	3834111	0	95,200	88,143,332
15/09/2011	4	715	CANCELA O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	687	3834112	0	402,518	87,740,814
15/09/2011	4	716	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	688	3834113	0	94,000	87,646,814
15/09/2011	4	717	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	689	3834114	0	28,700	87,618,114
15/09/2011	4	718	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	690	3834115	0	63,900	87,554,214
15/09/2011	4	719	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	691	3834116	0	87,400	87,466,814
15/09/2011	4	720	CANCELA O C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	692	3834117	0	144,000	87,322,814
15/09/2011	4	721	CANCELA O C NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	693	3834118	0	339,096	86,983,718
15/09/2011	4	722	CANCELA O C NUMERO 26	FAB. NAC. DE COLCH	694	3834119	0	63,903	86,919,815
15/09/2011	5	176	Ingresos dia 15/09/2011 CON				52,186,303	0	139,106,118
16/09/2011	4	723	CANCELA O C NUMERO 26	PAMELA HAYDÉE CO	695	3834120	0	1,596,003	137,510,115
17/09/2011	5	184	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			713,000	0	138,223,115
18/09/2011	5	185	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			433,000	0	138,656,115
19/09/2011	5	186	TRASPASO INGRESO DIA 1	I. MUNICIPALIDAD DE			678,000	0	139,334,115
20/09/2011	5	187	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			49,000	0	139,383,115
21/09/2011	5	188	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			73,000	0	139,456,115
23/09/2011	5	189	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			2,000	0	139,458,115
25/09/2011	5	190	TRASPASO INGRESO DIA	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	139,473,115
26/09/2011	5	191	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			37,000	0	139,510,115
27/09/2011	4	724	CANCELA O C NUMERO 26	TOTALPACK LTDA.		3834121	0	226,100	139,284,015
27/09/2011	4	725	CANCELA O C NUMERO 26	FRANCESCA CARLA T		3834122	0	83,026	139,200,989
27/09/2011	4	726	CANCELA O C NUMERO 26	LAURA SUSANA NAV		3834123	0	115,891	139,085,098
27/09/2011	4	727	CANCELA BOLETA DE HIO	CRISTIAN ANTONIO RI		3834124	0	1,933,186	137,151,912
27/09/2011	4	728	CANCELA BOLETA DE HIO	CRISTIAN ANTONIO RI		3834125	0	909,900	136,242,012
27/09/2011	4	729	CANCELA CONSUMO DE	ESVAL S.A.	733	3834126	0	130,609	136,111,403
27/09/2011	4	730	CANCELA O C NUMERO 26	MYRIAM FORCA Y SO	701	3834127	0	1,799,408	134,311,995
27/09/2011	4	731	CANCELA O C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	702	3834128	0	85,000	134,226,995
27/09/2011	4	732	CANCELA O C NUMERO 26	COM. DE ART. MEDIC	703	3834129	0	37,485	134,189,510

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2011 HASTA :30/09/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/09/2011	4	733	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	704	3834130	0	141,610	134,047,900
27/09/2011	4	734	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	696	3834131	0	467,148	133,580,752
27/09/2011	4	735	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	705	3834132	0	42,602	133,538,150
27/09/2011	4	736	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	706	3834133	0	163,458	133,374,692
27/09/2011	4	737	CANCELA FACT. NUMERO	ENERGIA CASABLAN	707	3834134	0	59,840	133,314,852
27/09/2011	4	738	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	708	3834135	0	64,868	133,249,984
27/09/2011	4	739	CANCELA INSUMOS PEND	PROVEEDORES INTEG	709	3834136	0	12,465	133,237,519
27/09/2011	4	740	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	710	3834137	0	240,400	132,997,119
27/09/2011	4	741	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD COMERCIA	697	3834138	0	61,248	132,935,871
27/09/2011	4	742	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	711	3834139	0	114,597	132,821,274
27/09/2011	4	743	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL SERCÓD	712	3834140	0	132,725	132,688,549
27/09/2011	4	744	CANCELA O.C NUMERO 26	RAMON ARTURO MA	713	3834141	0	59,500	132,629,049
27/09/2011	4	745	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN ALBERTO MOR	714	3834142	0	355,810	132,273,239
27/09/2011	4	746	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	715	3834143	0	493,333	131,779,906
27/09/2011	4	747	CANCELA O.C NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	716	3834144	0	230,622	131,549,284
27/09/2011	4	748	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	717	3834145	0	119,595	131,429,689
27/09/2011	4	749	CANCELA O.C NUMERO 26	SERVICIOS COMPUTA	718	3834146	0	229,688	131,200,001
27/09/2011	4	750	CANCELA O.C NUMERO 26	SASF LIMITADA	719	3834148	0	33,255	131,166,746
27/09/2011	4	751	CANCELA O.C NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	720	3834149	0	105,450	131,061,296
27/09/2011	4	752	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	721	3834150	0	424,740	130,636,556
27/09/2011	4	753	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	722	3834151	0	103,500	130,533,056
27/09/2011	4	754	CANCELA O.C NUMERO 26	IMPORTADORA Y DIS	723	3834152	0	109,004	130,424,052
27/09/2011	4	755	CANCELA O.C NUMERO 26	MOISES SOTO SALAZ	724	3834153	0	502,180	129,921,872
27/09/2011	4	756	CANCELA O.C NUMERO 26	FRANCISCO ESQUIVE	725	3834154	0	184,450	129,737,422
27/09/2011	4	757	CANCELA O.C NUMERO 26	EMPRESA EL MERCUR	726	3834155	0	309,662	129,427,760
27/09/2011	4	758	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL KENDAL	698	3834156	0	203,347	129,224,413
27/09/2011	4	759	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	699	3834157	0	12,495	129,211,918
27/09/2011	4	760	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	727	3834158	0	153,849	129,058,069
27/09/2011	4	761	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	700	3834159	0	70,805	128,987,264
27/09/2011	4	762	CANCELA O.C NUMERO 26	FABRICACION IRONS	728	3834160	0	1,011,500	127,975,764
27/09/2011	4	763	CANCELA O.C NUMERO 26	FABRICACION IRONS	729	3834161	0	142,800	127,832,964
27/09/2011	4	764	CANCELA O.C NUMERO 26	FABRICACION IRONS	730	3834162	0	95,200	127,737,764
27/09/2011	4	765	CANCELA O.C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL	731	3834163	0	319,500	127,418,264
27/09/2011	4	766	CANCELA O.C NUMERO 26	CARLOS PALMA RIVE	732	3834164	0	84,895	127,333,369
27/09/2011	5	177	Ingresos dia 27/09/2011 CON				20,025,403	0	147,358,772
27/09/2011	5	192	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			38,000	0	147,396,772
28/09/2011	4	767	CANCELA FACT. NUMERO	TELEFONICA MOVILE	734	3834165	0	437,859	146,958,913
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	41,704,021	105,254,892
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	470,644	104,784,248
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	634,492	104,149,756
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	505,758	103,643,998
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	378,631	103,265,367
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	920,000	102,345,367
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	1,661,615	100,683,752
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	720,000	99,963,752
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	348,272	99,615,480
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	94,511	99,520,969
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	869,243	98,651,726
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	417,662	98,234,064
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	314,471	97,919,593
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	638,878	97,280,715
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	257,759	97,022,956
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	219,601	96,803,355
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	677,415	96,125,940
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	794,000	95,331,940
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	176,242	95,155,698
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	211,430	94,944,268
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	556,535	94,387,733

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2011 HASTA :30/09/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	1.503.438	92.884.295
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	781.516	92.102.779
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	146.015	91.956.764
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	651.207	91.305.557
28/09/2011	4	768	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	735	3834166	0	466.448	90.839.109
28/09/2011	5	193	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	90.854.109
29/09/2011	4	769	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		3834191	0	263.372	90.590.737
29/09/2011	4	770	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		3834192	0	37.046	90.553.691
29/09/2011	4	771	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		3834193	0	27.000	90.526.691
29/09/2011	4	772	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDADA		3834194	0	319.098	90.207.593
29/09/2011	4	773	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		3834195	0	117.442	90.090.151
29/09/2011	4	774	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		3834196	0	39.000	90.051.151
29/09/2011	4	775	CANCELA DESCUENTOS V	SOCIEDAD LUISA GAR		3834197	0	15.900	90.035.251
29/09/2011	4	776	CANCELA DESCUENTOS V	MIRANDA HERMANO		3834198	0	31.800	90.003.451
29/09/2011	5	194	TRASPASO INGRESO DIA 2	I. MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	90.018.451
Totales							81.346.263	93.135.597	90.018.451

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES JULIO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

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

MENOS

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

			68.926
			68.926
			202.895

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) 43.886.058

Cuenta en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256-0-900010-7
 Usuario Conectado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES
 Saldo Contable Inicial 43.888.058

Razón Social LMUNIC DE ALGARROBO
 RUT 09.001.000-9
 Bol USUARIO
 Fecha-Hora

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1762	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE	0	68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1762	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE	0	68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1762	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE	0	202.895	44.088.953

Resumen

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

Solo se muestran los últimos 40 movimientos efectuados

[*] En los movimientos se ha incluido la información de la fórmula corriente, por favor verifique la configuración de impresión de la cuenta.

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

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

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES AGOSTO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

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

MENOS

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

			68.926
			68.926
			202.895

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) 43.886.058

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256-0-900010-7	Razón Social I MUNIC. DE ALGARROBO	RUT 09 061 600-9
Usuario Conectado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Rol USUARIO	Fecha - Hora
Saldo Contable Inicial	41.886.058	

Movimientos

Fecha	Nacional	N° Operación	Descripción	Chèques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA-CTE	0	68.926	44.226.805
07/08	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA-CTE	0	68.926	44.088.953
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA-CTE	0	202.895	44.088.953

Resumen

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

Solo se reportan los últimos 400 movimientos efectuados

CT: Si los cheques y/o transferencias aparecen en el formato correcto, sus datos serán fijados automáticamente en el sistema.

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

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

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256 0 900000-7
 Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO RUT 09.061.600-3

Usuario Conectado JAVIER ESTIBAN SOBARZO VALLADARES
 Rol USUARIO Fecha - Hora

Saldo Contable Inicial 43.886.658

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.936	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.936	44.357.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	212.895	44.088.953

Resumen

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

Solo se exportan los últimos 480 movimientos efectuados

El saldo disponible por la línea de crédito se actualiza automáticamente por favor configurar la configuración de la línea de crédito.

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES SEPTIEMBRE 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

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

MENOS

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

		68.926
		68.926
		202.895

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) 43.886.058

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

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

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		60,658,566	60,658,566		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,543,566	59,543,566		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,115,000	1,115,000		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		59,911,749	59,732,424		12
215-21	GASTOS EN PERSONAL	43,157,152	43,157,152		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	16,509,450	16,330,125		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	245,147	245,147		

MOVIMIENTOS DE FONDO		154,283,436	165,924,379	140,444,123	2,973,466
111-01	CAJA	77,141,718	77,141,718		2,973,466
111-02	BANCO ESTADO	77,141,718	88,782,661	140,444,123	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		43,513,475	31,125,715	150,764,137	172,679,734
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	26,285,372		150,764,137	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		16,949,166		148,714,755
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		-466,014		5,403,931
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,980,410	10,655,202		10,940,051
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,285,576	502,660		678,817
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,962,117	3,484,701		6,942,180

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		59,732,424	60,658,566	412,161,255	457,507,115
311-01	VENTA DE SERVICIOS		1,115,000		19,724,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		59,328,246		423,541,743
461-04	OTROS INGRESOS		215,320		14,240,522
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,563,275		169,945,638	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,882,766		147,176,384	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	711,111		11,195,715	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,138,250		6,674,796	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,658,197		11,691,116	
532-05	SERVICIOS BASICOS	763,995		6,111,554	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	672,619		4,062,110	
532-07	PUBLICIDAD, DIFUSION E IMPRESI	309,662		700,967	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,302,367		8,382,814	
532-09	ARRIENDOS	496,940		2,708,715	
532-12	OTROS GASTOS FN BIENES Y SERVIC	118,294		1,036,491	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	6.869,801		33.563,007	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	245,147		8.911,948	

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

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

UBTTOTALES				703,369,515	633,160,327
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				136,650,875	206,860,063
TOTALES		378,099,650	378,099,650	840,020,390	840,020,390

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		67,822,591	67,822,591		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	59,622,044	59,622,044		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	841,000	841,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,359,547	7,359,547		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		59,220,235	58,607,443		25,433,204
215-21	GASTOS EN PERSONAL	41,442,046	41,442,046		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,165,397	17,165,397		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	612,792			25,433,192

MOVIMIENTOS DE FONDO		177,786,784	169,013,986	149,216,921	2,973,466
111-01	CAJA	88,893,392	88,893,392		2,973,466
111-02	BANCO ESTADO	88,893,392	80,120,594	149,216,921	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		34,983,919	35,154,361	170,784,803	187,466,911
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	20,020,666		170,784,803	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS		21,070,801		169,785,556
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,621,906	10,126,089		10,444,234
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	502,660	490,602		666,759
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,838,687	3,466,869		6,570,362

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		58,607,443	67,822,591	461,155,783	538,631,900
331-01	VENTA DE SERVICIOS		841,000		20,565,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		57,004,952		480,546,695
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,359,547		20,661,741
461-04	OTROS INGRESOS		2,617,092		16,857,614
531-01	PERSONAL DE PLANTA	24,362,613		194,308,251	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	16,368,322		163,544,706	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	711,111		11,906,826	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,020		8,074,816	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,773,129		15,464,245	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,750,788		7,862,342	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	508,345		4,570,455	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,047,158		10,429,972	
532-09	ARRIENDOS	1,377,536		4,086,251	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	118,220		1,154,711	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	6.190,201		39.753,208	

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

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

SUBTOTALES				781,157,507	754,505,481
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				146,263,790	172,915,816
TOTALES		398,420,972	398,420,972	927,421,297	927,421,297

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 Septiembre AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		77,096,695	77,096,695		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,183,636	74,183,636		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2,271,000	2,271,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	642,059	642,059		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		77,121,933	77,121,933		12
215-21	GASTOS EN PERSONAL	61,934,541	61,934,541		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	13,334,172	13,334,172		
5-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,853,220	1,853,220		

MOVIMIENTOS DE FONDO		162,692,526	174,481,860	137,427,587	2,973,466
111-01	CAJA	81,346,263	81,346,263		2,973,466
111-02	BANCO ESTADO	81,346,263	93,135,597	137,427,587	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		33,658,341	21,894,245	189,932,327	194,850,339
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	19,147,524		189,932,327	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS		4,249,568		174,035,124
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,092,795	12,847,548		13,198,987
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	490,602	1,247,818		1,423,975
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,927,420	3,549,311		6,192,253

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		77,121,933	77,096,695	547,890,631	598,870,981
31-01	VENTA DE SERVICIOS		2,271,000		22,836,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		74,183,636		554,730,331
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		642,059		21,303,800
531-01	PERSONAL DE PLANTA	32,122,457		226,430,708	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	29,585,834		193,130,540	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	226,250		12,133,076	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,062,710		9,137,526	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,245,423		17,709,668	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,765,902		9,628,244	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	561,194		5,131,649	
532-07	PUBLICIDAD, DIFUSIÓN E IMPRESI	613,707		1,314,674	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,275,108		12,705,080	
532-09	ARRIENDOS	1,226,666		5,312,917	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	114,386		1,269,097	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	3,469,076		43,222,284	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,853,220		10,765,168	

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

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

SUBTOTALES				875,250,545	796,694,798
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				136,650,875	215,206,622
TOTALES		427,691,428	427,691,428	1,011,901,420	1,011,901,420

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		6,176,820	6,176,820							
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694							
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		3,880,000	3,880,000							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		25,000,000	11,494,324				13,505,676		13,505,676	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		30,000,000	14,396,354				15,603,646		15,603,646	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI		78,868	78,868							
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752							
115-05-03-006-002-039	MANTIENIMIENTO INFRAESTR		5,658,035	5,658,035							
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS		5,464,151	5,464,151							
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000							
115-05-03-006-002-042	SIDRA		1,440,000	1,440,000							
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION		207,896	207,896							
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV		4,356,568	4,356,568							
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO			-10,997,941				10,997,941		10,997,941	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	33,350,000	27,213,622			3,207,493	6,136,378	3,207,493	6,136,378	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	5,950,000	5,950,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,900,000	971,905				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNAFB	9,500,000	9,500,000	5,291,717			3,207,493	4,208,283	3,207,493	4,208,283	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		15,000,000	15,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	96,666,667				18,333,333	123,333,333	18,333,333	123,333,333
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	46,000,000	42,000,000	21,701,464			1,115,000	20,298,536	1,115,000	20,298,536	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46,000,000	42,000,000	21,701,464			1,115,000	20,298,536	1,115,000	20,298,536	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44,000,000	37,347,192	24,044,998				13,302,194		13,302,194	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	35,847,192	22,544,998				13,302,194		13,302,194	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000,000	5,000,000	4,572,869				427,131		427,131	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	30,847,192	17,972,129				12,875,063		12,875,063	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20,000,000	8,000,000	-4,224,484				12,224,484		12,224,484	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500,000	22,847,192	22,196,613				650,579		650,579	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000	1,500,000	1,500,000							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1,193,000,000	1,180,797,279	563,274,302			60,658,566	617,522,977	60,658,566	617,522,977	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRFSUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	A LA FECHA
											(6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDE		6,176,820	6,176,820							
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694							
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		3,880,000	3,880,000							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		25,000,000	10,163,774			1,330,550	14,836,226	1,330,550	14,836,226	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		30,000,000	12,859,118			1,537,236	17,140,882	1,537,236	17,140,882	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI		78,868	78,868							
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752							
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR		5,658,035	5,658,035							
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS		5,464,151	5,464,151							
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000							
115-05-03-006-002-042	SIDRA		1,440,000	1,440,000							
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION		207,896	207,896							
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV		4,356,568	4,356,568							
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO			-10,531,927			-466,014	10,531,927	-466,014	10,531,927	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	33,350,000	26,329,423			884,199	7,020,577	884,199	7,020,577	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	5,950,000	5,950,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,900,000	971,905				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNALB	9,500,000	9,500,000	4,407,518			884,199	5,092,482	884,199	5,092,482	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		15,000,000	15,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	78,333,334			18,333,333	141,666,666	18,333,333	141,666,666	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	46,000,000	42,000,000	20,860,464			841,000	21,139,536	841,000	21,139,536	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY I	46,000,000	42,000,000	20,860,464			841,000	21,139,536	841,000	21,139,536	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENI	44,000,000	37,347,192	16,685,451			7,359,547	20,661,741	7,359,547	20,661,741	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	35,847,192	15,185,451			7,359,547	20,661,741	7,359,547	20,661,741	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000,000	5,000,000	4,572,869				427,131		427,131	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	30,847,192	10,612,582			7,359,547	20,234,610	7,359,547	20,234,610	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C C A F	20,000,000	8,000,000	-9,452,597			5,228,113	17,452,597	5,228,113	17,452,597	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500,000	22,847,192	20,065,179			2,131,434	2,782,013	2,131,434	2,782,013	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000	1,500,000	1,500,000							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1,193,000,000	1,180,797,279	495,451,711			67,822,591	685,345,568	67,822,591	685,345,568	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		FOR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		16,067,736	16,067,736							
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		4,036,320	4,036,320							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES COLECTIVO FI		29,672,452	14,836,226				14,836,226		14,836,226	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		34,281,764	17,140,882				17,140,882		17,140,882	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		11,463,955	1,398,042			-466,014	10,065,913	-466,014	10,065,913	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	37,236,777	26,552,200			3,664,000	10,684,577	3,664,000	10,684,577	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	7,750,000	4,086,000			3,664,000	3,664,000	3,664,000	3,664,000	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,986,777	1,058,682				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	9,500,000	9,500,000	4,407,518				5,092,482		5,092,482	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		17,000,000	17,000,000							
115-05-05-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	60,000,001			18,333,333	159,999,999	18,333,333	159,999,999	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	46,000,000	35,000,000	11,589,464			2,271,000	23,410,536	2,271,000	23,410,536	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46,000,000	35,000,000	11,589,464			2,271,000	23,410,536	2,271,000	23,410,536	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44,000,000	50,000,000	28,696,200			642,059	21,303,800	642,059	21,303,800	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	50,000,000	28,696,200			642,059	21,303,800	642,059	21,303,800	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3		5,000,000	4,572,869				427,131		427,131	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	45,000,000	24,123,331			642,059	20,876,669	642,059	20,876,669	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20,000,000	25,000,000	7,547,403				17,452,597		17,452,597	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES		500,000	20,000,000			642,059	3,424,072	642,059	3,424,072	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000									
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000									
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000									
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000									
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000									
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
TOTAL		1.193.000.000	1.020.401.499	257.959.236			77.096.695	762.442.263	77.096.695	762.442.263	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO	SAUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
	CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	1.193.000.000	1.180.797.279	691.909.889	58.246.175	494.101.427	41.84	59.732.424	488.887.390	59.911.749	462.841.394	26.045.996
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	808.300.000	752.027.119	423.709.382	43.157.152	328.317.737	43.66	43.157.152	328.317.737	43.157.152	328.317.725	12
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	386.150.000	349.799.119	179.853.481	24.563.275	169.945.638	48.58	24.563.275	169.945.638	24.563.275	169.945.626	12
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	273.000.000	279.749.119	141.385.281	22.553.929	138.363.838	49.46	22.553.929	138.363.838	22.553.929	138.363.826	12
215-21-01-001-001-000		PLANTA: SUELDOS BASE	112.000.000	116.000.000	55.153.308	9.842.623	60.846.692	52.45	9.842.623	60.846.692	9.842.623	60.846.680	12
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIAL	7.000.000	7.000.000	4.522.603	417.621	2.477.397	35.39	417.621	2.477.397	417.621	2.477.397	
215-21-01-001-009-007		PLANTA: ASIGNACION E	7.000.000	7.000.000	4.522.603	417.621	2.477.397	35.39	417.621	2.477.397	417.621	2.477.397	
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	1.000.000	420.000	142.334	31.986	277.666	66.11	31.986	277.666	31.986	277.666	
215-21-01-001-010-001		PLANTA: ASIGNACION P	1.000.000	420.000	142.334	31.986	277.666	66.11	31.986	277.666	31.986	277.666	
215-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPEN	3.000.000	2.780.000	2.341.681	31.358	438.319	15.77	31.358	438.319	31.358	438.319	
215-21-01-001-014-002		PLANTA: BONIFICACION	3.000.000	2.780.000	2.341.681	31.358	438.319	15.77	31.358	438.319	31.358	438.319	
215-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	6.000.000	6.000.000	2.754.045	456.773	3.245.955	54.10	456.773	3.245.955	456.773	3.245.955	
215-21-01-001-015-001		PLANTA: ASIGNACION U	6.000.000	6.000.000	2.754.045	456.773	3.245.955	54.10	456.773	3.245.955	456.773	3.245.955	
215-21-01-001-019-000		ASIGNACION DE RESPO	6.400.000	6.400.000	3.041.333	425.810	3.358.667	52.48	425.810	3.358.667	425.810	3.358.667	
215-21-01-001-019-002		PLANTA: ASIGNACION D	6.400.000	6.400.000	3.041.333	425.810	3.358.667	52.48	425.810	3.358.667	425.810	3.358.667	
215-21-01-001-028-000		ASIGNACION DE DESEM	19.000.000	23.049.119	15.030.893	1.102.795	8.018.226	34.79	1.102.795	8.018.226	1.102.795	8.018.226	
215-21-01-001-028-002		PLANTA: ASIGNACION P	19.000.000	23.049.119	15.030.893	1.102.795	8.018.226	34.79	1.102.795	8.018.226	1.102.795	8.018.226	
215-21-01-001-031-000		ASIGNACIONES DE EXPL	2.600.000	2.100.000	1.752.034	60.323	347.966	16.57	60.323	347.966	60.323	347.966	
215-21-01-001-031-002		PLANTA: ASIGNACION P	2.600.000	2.100.000	1.752.034	60.323	347.966	16.57	60.323	347.966	60.323	347.966	
215-21-01-001-999-000		PLANTA: OTRAS ASIGNA	116.000.000	116.000.000	56.647.050	10.184.640	59.352.950	51.17	10.184.640	59.352.950	10.184.640	59.352.950	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	9.000.000	5.500.000	84.038	697.303	5.415.962	98.47	697.303	5.415.962	697.303	5.415.962	
215-21-01-002-001-000		A SERVICIO DE BIFNEST						0.00					
215-21-01-002-002-000		PLANTA: OTRAS COTIZA	9.000.000	5.500.000	84.038	697.303	5.415.962	98.47	697.303	5.415.962	697.303	5.415.962	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	40.000.000	34.600.000	18.450.385		16.149.615	46.68		16.149.615		16.149.615	
215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLFCTIV	39.000.000	33.600.000	17.450.385		16.149.615	48.06		16.149.615		16.149.615	
215-21-01-003-002-002		PLANTA: ASIG VARIABL	21.000.000	18.600.000	9.943.226		8.656.774	46.54		8.656.774		8.656.774	
215-21-01-003-002-003		PLANTA ASIG AL DESE	18.000.000	15.000.000	7.507.159		7.492.841	49.95		7.492.841		7.492.841	
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005		PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	55.500.000	18.300.000	9.395.450	1.171.537	8.904.550	48.66	1.171.537	8.904.550	1.171.537	8.904.550	
215-21-01-004-005-000		PLANTA TRABAJOS EXT	54.000.000	16.800.000	7.895.450	1.171.537	8.904.550	53.00	1.171.537	8.904.550	1.171.537	8.904.550	
215-21-01-004-006-000		PLANTA COMISIONES D	1.500.000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	8.650.000	11.650.000	10.538.327	140.506	1.111.673	9.54	140.506	1.111.673	140.506	1.111.673	
215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	2.950.000	2.950.000	2.950.000			0.00					
215-21-01-005-001-001		PLANTA: AGUINALDO D	1.650.000	1.650.000	1.650.000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	1,200,000	456,878	140,506	743,122	61.93	140,506	743,122	140,506	743,122	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	500,000	131,449		368,551	73.71		368,551		368,551	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385,150,000	358,068,000	210,891,616	17,882,766	147,176,384	41.10	17,882,766	147,176,384	17,882,766	147,176,384	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	299,018,000	178,743,717	15,632,869	120,274,283	40.22	15,632,869	120,274,283	15,632,869	120,274,283	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	117,000,000	73,956,754	5,606,434	43,043,246	36.79	5,606,434	43,043,246	5,606,434	43,043,246	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	36,500,000	21,346,515	2,094,635	15,153,485	41.52	2,094,635	15,153,485	2,094,635	15,153,485	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	32,600,000	36,500,000	21,346,515	2,094,635	15,153,485	41.52	2,094,635	15,153,485	2,094,635	15,153,485	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	420,000	313,359	14,117	106,641	25.39	14,117	106,641	14,117	106,641	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	600,000	420,000	313,359	14,117	106,641	25.39	14,117	106,641	14,117	106,641	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	1,100,000	543,353	79,521	556,647	50,60	79,521	556,647	79,521	556,647	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA BONIF COM	1,100,000	1,100,000	543,353	79,521	556,647	50,60	79,521	556,647	79,521	556,647	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	5,600,000	2,871,669	454,020	2,728,331	48,72	454,020	2,728,331	454,020	2,728,331	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA ASIG UNIC	5,600,000	5,600,000	2,871,669	454,020	2,728,331	48,72	454,020	2,728,331	454,020	2,728,331	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,000,000	2,954,996	430,592	3,045,004	50,75	430,592	3,045,004	430,592	3,045,004	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA ASIGN RES	6,000,000	6,000,000	2,954,996	430,592	3,045,004	50,75	430,592	3,045,004	430,592	3,045,004	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	14,298,000	5,326,006	1,317,737	8,971,994	62,75	1,317,737	8,971,994	1,317,737	8,971,994	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA ASIG DESE	17,300,000	14,298,000	5,326,006	1,317,737	8,971,994	62,75	1,317,737	8,971,994	1,317,737	8,971,994	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPFRI	1,100,000	1,100,000	710,001	36,773	389,999	35,45	36,773	389,999	36,773	389,999	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA ASIG POST	1,100,000	1,100,000	710,001	36,773	389,999	35,45	36,773	389,999	36,773	389,999	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA OTRAS ASIG	117,000,000	117,000,000	70,721,064	5,599,040	46,278,936	39,55	5,599,040	46,278,936	5,599,040	46,278,936	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	5,100,000	-346,692	793,723	5,446,692	106,80	793,723	5,446,692	793,723	5,446,692	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA OTRAS COTI	8,600,000	5,100,000	-346,692	793,723	5,446,692	106,80	793,723	5,446,692	793,723	5,446,692	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	22,400,000	11,921,772		10,478,228	46,78		10,478,228		10,478,228	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	21,400,000	10,921,772		10,478,228	48,96		10,478,228		10,478,228	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA ASIG VARI	13,000,000	9,800,000	4,183,293		5,616,707	57,31		5,616,707		5,616,707	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA ASIG DESE	11,600,000	11,600,000	6,738,479		4,861,521	41,91		4,861,521		4,861,521	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0,00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA ASIG DE ME	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,800,000	8,671,767	1,269,069	9,128,233	51,28	1,269,069	9,128,233	1,269,069	9,128,233	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA TRABAJOS	45,000,000	16,800,000	7,671,767	1,269,069	9,128,233	54,33	1,269,069	9,128,233	1,269,069	9,128,233	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	13,750,000	11,901,052	187,105	1,848,948	13,45	187,105	1,848,948	187,105	1,848,948	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,550,000	4,550,000			0,00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA AGUINALD	1,800,000	2,900,000	2,900,000			0,00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO AGUINALD	1,200,000	1,650,000	1,650,000			0,00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA BONO DE ES	800,000	800,000	110,715	187,105	689,285	86,16	187,105	689,285	187,105	689,285	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1,34		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA BONO ANU	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1,34		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA BONIF ADI	400,000	400,000	-652,163		1,052,163	263,04		1,052,163		1,052,163	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA PERS ASIG						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
							0.00					
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACREED DE						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,000,000	44,160,000	32,964,285	711,111	11,195,715	25.35	711,111	11,195,715	711,111	11,195,715	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	27,000,000	15,884,285	711,111	11,115,715	41.17	711,111	11,115,715	711,111	11,115,715	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000,000	17,000,000	17,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		160,000	80,000		80,000	50.00		80,000		80,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	262,556,492	187,322,082	15,089,023	80,198,526	30.55	16,330,125	75,234,410	16,509,450	75,234,410	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14		242,840		242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14		242,840		242,840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LU BR	12,000,000	12,500,000	5,825,204	638,126	6,674,796	53.40	1,138,250	6,674,796	1,138,250	6,674,796	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	12,500,000	5,825,204	638,126	6,674,796	53.40	1,138,250	6,674,796	1,138,250	6,674,796	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	82,400,000	37,145,877	8,225,890	49,926,615	60.59	8,527,998	45,254,123	8,527,998	45,254,123	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	4,232,621	969,111	5,964,035	59.64	1,125,339	5,767,379	1,125,339	5,767,379	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	39,000,000	15,920,513	6,663,945	25,677,758	65.84	6,232,152	23,079,487	6,232,152	23,079,487	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36,000,000	16,800,000	6,316,480	59,976	12,261,085	72.98	637,649	10,483,520	637,649	10,483,520	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO			OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO								
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 ÚTILES	3,000,000	3,000,000	1,238,229		1,761,771	58.73		1,761,771		1,761,771	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,600,000	1,600,000	775,665		824,335	51.52		824,335		824,335	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	5,000,000	4,391,209		708,791	14.18		608,791		608,791	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,000,000	2,000,000	398,170	532,858	1,601,830	80.09	532,858	1,601,830	532,858	1,601,830	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		5,000,000	3,872,990		1,127,010	22.54		1,127,010		1,127,010	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,950,000	19,750,000	13,476,953	804,054	6,273,047	31.76	804,054	6,273,047	983,379	6,273,047	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,500,000	4,549,931	644,795	2,950,069	39.33	644,795	2,950,069	644,795	2,950,069	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,200,000	1,098,509		1,101,491	50.07		1,101,491	179,325	1,101,491	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,100,000	1,700,000	1,095,500	119,200	604,500	35.56	119,200	604,500	119,200	604,500	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500,000	500,000	338,507	40,059	161,493	32.30	40,059	161,493	40,059	161,493	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,674,198		325,802	16.29		325,802		325,802	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2,900,000	2,900,000	1,985,906		914,094	31.52		914,094		914,094	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	2,800,000	2,623,077		176,923	6.32		176,923		176,923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	50,000	11,325		38,675	77.35		38,675		38,675	
215-22-05-009-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,000,000	8,953,291	4,891,181	507,006	4,330,927	48.37	672,619	4,062,110	672,619	4,062,110	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1,000,000	3,000,000	2,401,998	108,290	654,642	21.82	215,390	598,002	215,390	598,002	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	2,000,000	943,884		1,056,116	52.81	58,513	1,056,116	58,513	1,056,116	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	2,500,000	1,677,531	66,667	822,469	32.90	66,667	822,469	66,667	822,469	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000			100,000	100.00		100,000		100,000	
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500,000	1,153,291	-177,532	332,049	1,543,000	133.79	332,049	1,330,823	332,049	1,330,823	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	200,000	45,300		154,700	77.35		154,700		154,700	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	200,000			700,967	21.24	309,662	700,967	309,662	700,967	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600,000	3,300,000	2,599,033		700,967	21.24	309,662	700,967	309,662	700,967	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	1,000,000	299,033		700,967	70.10	309,662	700,967	309,662	700,967	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	2,300,000	2,300,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29,400,000	113,953,201	105,731,880	4,273,713	8,219,128	7.21	4,262,308	8,221,321	4,262,308	8,221,321	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200,000	1,200,000	326,292	112,400	915,625	76.30	112,400	873,708	112,400	873,708	
215-22-08-002-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,200,000	1,200,000	701,415		498,585	41.55		498,585		498,585	
215-22-08-003-000-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	111,553,201	11,405	-44,110	-0.04					
215-22-08-004-000-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	111,553,201	11,405	-44,110	-0.04					
215-22-08-005-000-000	ERA		11,520,000	11,520,000			0.00					
215-22-08-006-000-000	LABORATORIO BASICO (9,611,000	9,611,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	CHILE CRECE CONTIGO		4,987,402	4,987,402			0.00					
215-22-08-008-000-000	REDIOGRAFIAS DE TORA		1,621,077	1,621,077			0.00					
215-22-08-009-000-000	SALUD INTEGRAL MENT		1,981,373	1,981,373			0.58					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				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)
215-22-08-050-050-006	ODONT. MUJERES Y HO		5.453,042	5.453,042			0,00					
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO		1.262,831	1.262,831			0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL		176,120	176,120			0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS		10.593,774	10.593,774		-55,514	-0,52					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA		5.400,478	5.400,478			0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION		10.875,469	10.875,469			0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.		17.884,000	17.884,000			0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL. EMBARAZ		6.946,671	6.946,671		-1	0,00					
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI		1.425,694	1.425,694			0,00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CFSFAM		3.032,752	3.032,752			0,00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA		5.658,035	5.658,035			0,00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD		5.464,151	5.464,151			0,00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU		1.576,000	1.576,000			0,00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA		1.440,000	1.440,000			0,00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG		78,868	78,868			0,00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA		207,896	207,896			0,00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV		4.356,568	4.356,568			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

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)
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119:						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120:						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,000,000		-6,849,028	4,149,908	6,849,028	0.00	4,149,908	6,849,028	4,149,908	6,849,028	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	8,500,000	5,791,285	521,940	2,733,715	32.16	496,940	2,708,715	496,940	2,708,715	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	5,000,000	3,206,151	223,407	1,793,849	35.88	223,407	1,793,849	223,407	1,793,849	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,500,000	2,585,134	298,533	939,866	26.85	273,533	914,866	273,533	914,866	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MÓBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
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	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15,500,000	5,600,000	4,563,509	118,294	1,036,491	18.51	118,294	1,036,491	118,294	1,036,491	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	2,100,000	1,063,509	118,294	1,036,491	49.36	118,294	1,036,491	118,294	1,036,491	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,900,000	19,500,000	10,588,052		9,161,869	46.98	245,147	8,911,948	245,147	8,911,948	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	4,916,700		83,300	1.67		83,300		83,300	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900,000	8,600,000	4,679,427		3,998,573	46.50	245,147	3,920,573	245,147	3,920,573	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	8,000,000	4,079,427		3,998,573	49.98	245,147	3,920,573	245,147	3,920,573	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)	
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0,00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	5,900,000	991,925		5,079,996	86,10		4,908,075		4,908,075		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	5,400,000	491,925		5,079,996	94,07		4,908,075		4,908,075		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	500,000	500,000			0,00						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000					0,00						
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000					0,00						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0,00						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000					0,00						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	25,000,000					0,00						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00						
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00						
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0,00						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000					0,00						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00						
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER	180,000					0,00						
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0,00						
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0,00						
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	96,475,349	31,516,009		64,959,340	67,33		64,959,340		38,913,356	26,045,984	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	96,475,349	31,516,009		64,959,340	67,33		64,959,340		38,913,356	26,045,984	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-768,075		768,075	0,00		768,075		768,075		
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	96,475,349	32,284,084		64,191,265	66,54		64,191,265		38,145,281	26,045,984	
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00						
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00						
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	50,238,319	50,238,319			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						
T O T A L		1,193,000,000	1,180,797,279	691,909,889		58,246,175	494,101,427	41,84	59,732,424	488,887,390	59,911,749	462,841,394	26,045,996

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	1,193,000,000	1,180,797,279	633,302,446	61,420,171	555,521,598	47.05	58,607,443	547,494,833	59,220,235	522,061,629	25,433,204
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	752,027,119	382,267,336	41,442,046	369,759,783	49.17	41,442,046	369,759,783	41,442,046	369,759,771	12
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	349,799,119	155,490,868	24,362,613	194,308,251	55.55	24,362,613	194,308,251	24,362,613	194,308,239	12
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	279,749,119	119,118,443	22,266,838	160,630,676	57.42	22,266,838	160,630,676	22,266,838	160,630,664	12
215-21-01-001-000-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	116,000,000	45,812,764	9,340,544	70,187,236	60.51	9,340,544	70,187,236	9,340,544	70,187,224	12
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	116,000,000	45,812,764	9,340,544	70,187,236	60.51	9,340,544	70,187,236	9,340,544	70,187,224	12
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	7,000,000	3,407,316	1,115,287	3,592,684	51.32	1,115,287	3,592,684	1,115,287	3,592,684	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	7,000,000	7,000,000	3,407,316	1,115,287	3,592,684	51.32	1,115,287	3,592,684	1,115,287	3,592,684	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	420,000	110,939	31,395	309,061	73.59	31,395	309,061	31,395	309,061	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	420,000	110,939	31,395	309,061	73.59	31,395	309,061	31,395	309,061	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1,000,000	420,000	110,939	31,395	309,061	73.59	31,395	309,061	31,395	309,061	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,780,000	2,320,548	21,133	459,452	16.53	21,133	459,452	21,133	459,452	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,780,000	2,320,548	21,133	459,452	16.53	21,133	459,452	21,133	459,452	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	3,000,000	2,780,000	2,320,548	21,133	459,452	16.53	21,133	459,452	21,133	459,452	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	6,000,000	2,282,906	471,139	3,717,094	61.95	471,139	3,717,094	471,139	3,717,094	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	6,000,000	2,282,906	471,139	3,717,094	61.95	471,139	3,717,094	471,139	3,717,094	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6,000,000	6,000,000	2,282,906	471,139	3,717,094	61.95	471,139	3,717,094	471,139	3,717,094	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	6,400,000	2,615,523	425,810	3,784,477	59.13	425,810	3,784,477	425,810	3,784,477	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	6,400,000	2,615,523	425,810	3,784,477	59.13	425,810	3,784,477	425,810	3,784,477	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6,400,000	6,400,000	2,615,523	425,810	3,784,477	59.13	425,810	3,784,477	425,810	3,784,477	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	23,049,119	13,898,711	1,132,182	9,150,408	39.70	1,132,182	9,150,408	1,132,182	9,150,408	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	23,049,119	13,898,711	1,132,182	9,150,408	39.70	1,132,182	9,150,408	1,132,182	9,150,408	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	23,049,119	13,898,711	1,132,182	9,150,408	39.70	1,132,182	9,150,408	1,132,182	9,150,408	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,100,000	1,701,670	50,364	398,330	18.97	50,364	398,330	50,364	398,330	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,100,000	1,701,670	50,364	398,330	18.97	50,364	398,330	50,364	398,330	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,600,000	2,100,000	1,701,670	50,364	398,330	18.97	50,364	398,330	50,364	398,330	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	116,000,000	46,968,066	9,678,984	69,031,934	59.51	9,678,984	69,031,934	9,678,984	69,031,934	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	5,500,000	-643,419	727,457	6,143,419	111.70	727,457	6,143,419	727,457	6,143,419	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	5,500,000	-643,419	727,457	6,143,419	111.70	727,457	6,143,419	727,457	6,143,419	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,600,000	18,450,385		16,149,615	46.68		16,149,615		16,149,615	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	33,600,000	17,450,385		16,149,615	48.06		16,149,615		16,149,615	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,600,000	9,943,226		8,656,774	46.54		8,656,774		8,656,774	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	18,000,000	15,000,000	7,507,159		7,492,841	49.95		7,492,841		7,492,841	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	18,300,000	8,027,132	1,368,318	10,272,868	56.14	1,368,318	10,272,868	1,368,318	10,272,868	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	6,527,132	1,368,318	10,272,868	61.15	1,368,318	10,272,868	1,368,318	10,272,868	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	11,650,000	10,538,327		1,111,673	9.54		1,111,673		1,111,673	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	2,950,000	2,950,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1.300.000	1.300.000	1.300.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1.200.000	1.200.000	456.878		743.122	61,93		743.122		743.122	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF ADIC. A	500.000	500.000	131.449		368.551	73,71		368.551		368.551	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREDEDORA D						0,00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385.150.000	358.068.000	194.523.294	16.368.322	163.544.706	45,67	16.368.322	163.544.706	16.368.322	163.544.706	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298.300.000	299.018.000	164.777.509	13.966.208	134.240.491	44,89	13.966.208	134.240.491	13.966.208	134.240.491	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117.000.000	117.000.000	68.780.265	5.176.489	48.219.735	41,21	5.176.489	48.219.735	5.176.489	48.219.735	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32.600.000	36.500.000	19.911.916	1.434.599	16.588.084	45,45	1.434.599	16.588.084	1.434.599	16.588.084	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN TRA	32.600.000	36.500.000	19.911.916	1.434.599	16.588.084	45,45	1.434.599	16.588.084	1.434.599	16.588.084	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600.000	420.000	300.425	12.934	119.575	28,47	12.934	119.575	12.934	119.575	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG PERD	600.000	420.000	300.425	12.934	119.575	28,47	12.934	119.575	12.934	119.575	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

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	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	1,100,000	463,832	79,521	636,168	57.83	79,521	636,168	79,521	636,168	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	1,100,000	463,832	79,521	636,168	57.83	79,521	636,168	79,521	636,168	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	5,600,000	2,467,839	403,830	3,132,161	55.93	403,830	3,132,161	403,830	3,132,161	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG UNIC	5,600,000	5,600,000	2,467,839	403,830	3,132,161	55.93	403,830	3,132,161	403,830	3,132,161	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,000,000	2,431,638	523,358	3,568,362	59.47	523,358	3,568,362	523,358	3,568,362	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	6,000,000	2,431,638	523,358	3,568,362	59.47	523,358	3,568,362	523,358	3,568,362	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	14,298,000	4,196,397	1,129,609	10,101,603	70.65	1,129,609	10,101,603	1,129,609	10,101,603	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG DESE	17,300,000	14,298,000	4,196,397	1,129,609	10,101,603	70.65	1,129,609	10,101,603	1,129,609	10,101,603	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPLER	1,100,000	1,100,000	673,228	36,773	426,772	38.80	36,773	426,772		36,773	426,772
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG POST	1,100,000	1,100,000	673,228	36,773	426,772	38.80	36,773	426,772		36,773	426,772
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	117,000,000	65,551,969	5,169,095	51,448,031	43.97	5,169,095	51,448,031	5,169,095	51,448,031	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	5,100,000	-1,046,660	699,968	6,146,660	120.52	699,968	6,146,660	699,968	6,146,660	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	5,100,000	-1,046,660	699,968	6,146,660	120.52	699,968	6,146,660	699,968	6,146,660	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	22,400,000	11,921,772		10,478,228	46.78		10,478,228		10,478,228	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	21,400,000	10,921,772		10,478,228	48.96		10,478,228		10,478,228	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG VARI	13,000,000	9,800,000	4,183,293		5,616,707	57.31		5,616,707		5,616,707	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG DESE	11,600,000	11,600,000	6,738,479		4,861,521	41.91		4,861,521		4,861,521	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG DE ME	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,800,000	6,969,621	1,702,146	10,830,379	60.84	1,702,146	10,830,379	1,702,146	10,830,379	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	16,800,000	5,969,621	1,702,146	10,830,379	64.47	1,702,146	10,830,379	1,702,146	10,830,379	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	13,750,000	11,901,052		1,848,948	13.45		1,848,948		1,848,948	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,550,000	4,550,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	2,900,000	2,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	1,200,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	800,000	110,715		689,285	86.16		689,285		689,285	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF ADI	400,000	400,000	-652,163		1,052,163	263.04		1,052,163		1,052,163	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACREED DE						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,000,000	44,160,000	32,253,174	711,111	11,906,826	26.96	711,111	11,906,826	711,111	11,906,826	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	27,000,000	15,173,174	711,111	11,826,826	43.80	711,111	11,826,826	711,111	11,826,826	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL.	15,000,000	17,000,000	17,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		160,000	80,000		80,000	50.00		80,000		80,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	262,556,492	170,156,685	19,978,125	100,176,651	38.15	17,165,397	92,399,807	17,165,397	92,399,807	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14		242,840		242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14		242,840		242,840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	12,500,000	4,425,184	1,400,020	8,074,816	64.60	1,400,020	8,074,816	1,400,020	8,074,816	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC PA	12,000,000	12,500,000	4,425,184	1,400,020	8,074,816	64.60	1,400,020	8,074,816	1,400,020	8,074,816	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	82,400,000	27,182,547	9,775,058	59,701,673	72.45	9,963,330	55,217,453	9,963,330	55,217,453	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	3,018,789	1,213,832	7,177,867	71.78	1,213,832	6,981,211	1,213,832	6,981,211	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	39,000,000	13,685,187	1,950,737	27,628,495	70.84	2,235,326	25,314,813	2,235,326	25,314,813	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	36,000,000	16,800,000	2,361,605	3,940,119	16,201,204	96.44	3,954,875	14,438,395	3,954,875	14,438,395	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	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	3.000.000	3.000.000	856.303	492.999	2.254.770	75,16	381.926	2.143.697	381.926	2.143.697	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1.600.000	1.600.000	554.563	221.102	1.045.437	65,34	221.102	1.045.437	221.102	1.045.437	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1.000.000	5.000.000	4.391.209		708.791	14,18		608.791		608.791	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2.000.000	2.000.000	-1.558.099	1.956.269	3.558.099	177,90	1.956.269	3.558.099	1.956.269	3.558.099	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		5.000.000	3.872.990		1.127.010	22,54		1.127.010		1.127.010	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16.950.000	19.750.000	11.694.695	1.782.258	8.055.305	40,79	1.782.258	8.055.305	1.782.258	8.055.305	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7.000.000	7.500.000	3.690.809	859.122	3.809.191	50,79	859.122	3.809.191	859.122	3.809.191	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.000.000	2.200.000	741.138	357.371	1.458.862	66,31	357.371	1.458.862	357.371	1.458.862	
215-22-05-003-000-000	GAS	2.100.000	1.700.000	769.300	326.200	930.700	54,75	326.200	930.700	326.200	930.700	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500.000	500.000	307.037	31.470	192.963	38,59	31.470	192.963	31.470	192.963	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.000.000	2.000.000	1.674.198		325.802	16,29		325.802		325.802	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	2.900.000	2.900.000	1.777.811	208.095	1.122.189	38,70	208.095	1.122.189	208.095	1.122.189	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	2.800.000	2.623.077		176.923	6,32		176.923		176.923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50.000	50.000	11.325		38.675	77,35		38.675		38.675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5.000.000	8.953.291	4.382.836	508.345	4.839.272	54,05	508.345	4.570.455	508.345	4.570.455	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1.000.000	3.000.000	2.286.998	115.000	769.642	25,65	115.000	713.002	115.000	713.002	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3.000.000	2.000.000	714.984	228.900	1.285.016	64,25	228.900	1.285.016	228.900	1.285.016	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	2.500.000	1.513.086	164.445	986.914	39,48	164.445	986.914	164.445	986.914	
215-22-06-004-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	100.000	100.000			100.000	100,00		100.000		100.000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100.000	100.000			100.000	100,00		100.000		100.000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500.000	1.153.291	-177.532		1.543.000	133,79		1.330.823		1.330.823	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	200.000	45.300		154.700	77,35		154.700		154.700	
215-22-06-008-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200.000	200.000			200.000	100,00		200.000		200.000	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600.000	3.300.000	2.599.033		700.967	21,24		700.967		700.967	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500.000	1.000.000	299.033		700.967	70,10		700.967		700.967	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	2.300.000	2.300.000			0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29.400.000	113.953.201	103.716.192	5.041.688	13.260.816	11,64	2.015.688	10.237.009	2.015.688	10.237.009	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASFO	1.200.000	1.200.000	175.592	150.700	1.066.325	88,86	150.700	1.024.408	150.700	1.024.408	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLUJES Y BOD	1.200.000	1.200.000	701.415		498.585	41,55		498.585		498.585	
215-22-08-050-000-000	OTROS GASTOS DE PRO		111.553.201	111.553.201	3.026.000	2.981.890	2,67					
215-22-08-050-050-000	OTROS GASTOS DE PRO		111.553.201	111.553.201	3.026.000	2.981.890	2,67					
215-22-08-050-050-001	ERA		11.520.000	11.520.000			0,00					
215-22-08-050-050-002	LABORATORIO BASICO (9.611.000	9.611.000			0,00					
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO		4.987.402	4.987.402			0,00					
215-22-08-050-050-004	REDIOGRAFIAS DE TORA		1.621.077	1.621.077			0,00					
215-22-08-050-050-005	SALUD INTEGRAL MENT		1.981.373	1.981.373		11.405	0,58					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

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)
215-22-08-050-050-006	ODONT. MUJERES Y HO		5,453,042	5,453,042			0.00					
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO		1,262,831	1,262,831			0.00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL		176,120	176,120			0.00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS		10,593,774	10,593,774			-55,514					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA		5,400,478	5,400,478	3,026,000	3,026,000	56.03					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION		10,875,469	10,875,469			0.00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.		17,884,000	17,884,000			0.00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ		6,946,671	6,946,671			-1					
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694			0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752			0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA		5,658,035	5,658,035			0.00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD		5,464,151	5,464,151			0.00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000			0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA		1,440,000	1,440,000			0.00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG		78,868	78,868			0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA		207,896	207,896			0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV		4,356,568	4,356,568			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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119:						0,00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120:						0,00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0,00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0,00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0,00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. --- ACREEDORA D						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27.000.000		-8.714.016	1.864.988	8.714.016	0,00	1.864.988	8.714.016	1.864.988	8.714.016	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6.020.000	8.500.000	4.413.749	1.352.536	4.086.251	48,07	1.377.536	4.086.251	1.377.536	4.086.251	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.500.000	5.000.000	2.759.337	446.814	2.240.663	44,81	446.814	2.240.663	446.814	2.240.663	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500.000	3.500.000	1.654.412	905.722	1.845.588	52,73	930.722	1.845.588	930.722	1.845.588	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10.000					0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10.000					0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250.000	200.000	140.000		60.000	30,00		60.000		60.000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250.000	200.000	140.000		60.000	30,00		60.000		60.000	
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	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15.500.000	5.600.000	4.445.289	118.220	1.154.711	20,62	118.220	1.154.711	118.220	1.154.711	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.600.000	2.100.000	945.289	118.220	1.154.711	54,99	118.220	1.154.711	118.220	1.154.711	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1.000.000					0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12.400.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12.400.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0,00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG			-11.463.955		11.463.955	0,00		11.463.955		11.463.955	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-11.463.955		11.463.955	0,00		11.463.955		11.463.955	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN			-11.463.955		11.463.955	0,00		11.463.955		11.463.955	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7.900.000	19.500.000	10.588.052		9.161.869	46,98		8.911.948		8.911.948	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1.000.000	5.000.000	4.916.700		83.300	1,67		83.300		83.300	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.900.000	8.600.000	4.679.427		3.998.573	46,50		3.920.573		3.920.573	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.000.000	600.000	600.000			0,00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2.400.000	8.000.000	4.079.427		3.998.573	49,98		3.920.573		3.920.573	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	5,900,000	991,925		5,079,996	86.10		4,908,075		4,908,075	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	5,400,000	491,925		5,079,996	94.07		4,908,075		4,908,075	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000					0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000					0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000					0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	25,000,000					0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000					0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER	180,000					0.00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	96,475,349	31,516,009		64,959,340	67.33		64,959,340	612,792	39,526,148	25,433,192
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	96,475,349	31,516,009		64,959,340	67.33		64,959,340	612,792	39,526,148	25,433,192
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-768,075		768,075	0.00		768,075		768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	96,475,349	32,284,084		64,191,265	66.54		64,191,265	612,792	38,758,073	25,433,192
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	50,238,319	50,238,319			0.00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0.00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0.00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
T O T A L		1,193,000,000	1,180,797,279	633,302,446	61,420,171	555,521,598	47.05	58,607,443	547,494,833	59,220,235	522,061,629	25,433,204

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	1,020,401,499	395,784,733	78,421,037	633,942,635	62.13	77,121,933	624,616,766	77,121,933	599,183,562	25,433,204
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	629,644,129	197,949,805	61,934,541	431,694,324	68.56	61,934,541	431,694,324	61,934,541	431,694,312	12
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	294,788,445	68,357,737	32,122,457	226,430,708	76.81	32,122,457	226,430,708	32,122,457	226,430,696	12
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUÉL	273,000,000	221,098,000	40,383,594	20,083,730	180,714,406	81.73	20,083,730	180,714,406	20,083,730	180,714,394	12
215-21-01-001-001-000		PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	88,711,000	10,374,915	8,148,849	78,336,085	88.30	8,148,849	78,336,085	8,148,849	78,336,073	12
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	11,000,000	6,264,782	1,142,534	4,735,218	43.05	1,142,534	4,735,218	1,142,534	4,735,218	
215-21-01-001-009-007		PLANTA: ASIGNACIÓN E	7,000,000	11,000,000	6,264,782	1,142,534	4,735,218	43.05	1,142,534	4,735,218	1,142,534	4,735,218	
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	433,000	90,321	33,618	342,679	79.14	33,618	342,679	33,618	342,679	
215-21-01-001-010-001		PLANTA: ASIGNACIÓN P	1,000,000	433,000	90,321	33,618	342,679	79.14	33,618	342,679	33,618	342,679	
215-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,210,000	1,681,946	68,602	528,054	23.89	68,602	528,054	68,602	528,054	
215-21-01-001-014-002		PLANTA: BONIFICACION	3,000,000	2,210,000	1,681,946	68,602	528,054	23.89	68,602	528,054	68,602	528,054	
215-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	5,600,000	1,433,316	449,590	4,166,684	74.41	449,590	4,166,684	449,590	4,166,684	
215-21-01-001-015-001		PLANTA: ASIGNACIÓN U	6,000,000	5,600,000	1,433,316	449,590	4,166,684	74.41	449,590	4,166,684	449,590	4,166,684	
215-21-01-001-019-000		ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	3,756,000	-454,287	425,810	4,210,287	112.09	425,810	4,210,287	425,810	4,210,287	
215-21-01-001-019-002		PLANTA: ASIGNACIÓN D	6,400,000	3,756,000	-454,287	425,810	4,210,287	112.09	425,810	4,210,287	425,810	4,210,287	
215-21-01-001-028-000		ASIGNACION DE DESFM	19,000,000	13,075,000	2,685,131	1,239,461	10,389,869	79.46	1,239,461	10,389,869	1,239,461	10,389,869	
215-21-01-001-028-002		PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	13,075,000	2,685,131	1,239,461	10,389,869	79.46	1,239,461	10,389,869	1,239,461	10,389,869	
215-21-01-001-031-000		ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,320,000	1,833,865	87,805	486,135	20.95	87,805	486,135	87,805	486,135	
215-21-01-001-031-002		PLANTA: ASIGNACION P	2,600,000	2,320,000	1,833,865	87,805	486,135	20.95	87,805	486,135	87,805	486,135	
215-21-01-001-999-000		PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	93,993,000	16,473,605	8,487,461	77,519,395	82.47	8,487,461	77,519,395	8,487,461	77,519,395	
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	6,431,213	-652,659	940,453	7,083,872	110.15	940,453	7,083,872	940,453	7,083,872	
215-21-01-002-001-000		A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000		PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	6,431,213	-652,659	940,453	7,083,872	110.15	940,453	7,083,872	940,453	7,083,872	
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	38,904,000	14,730,454	8,023,931	24,173,546	62.14	8,023,931	24,173,546	8,023,931	24,173,546	
215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	38,904,000	14,730,454	8,023,931	24,173,546	62.14	8,023,931	24,173,546	8,023,931	24,173,546	
215-21-01-003-002-002		PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	20,854,000	7,896,111	4,301,115	12,957,889	62.14	4,301,115	12,957,889	4,301,115	12,957,889	
215-21-01-003-002-003		PLANTA ASIG AL DESE	18,000,000	18,050,000	6,834,343	3,722,816	11,215,657	62.14	3,722,816	11,215,657	3,722,816	11,215,657	
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
215-21-01-003-003-005		PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000					0.00					
215-21-01-004-000-000		RÉMUNERACIONES VAR	55,500,000	17,100,000	5,294,414	1,432,718	11,705,586	68.45	1,432,718	11,705,586	1,432,718	11,705,586	
215-21-01-004-005-000		PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	5,094,414	1,432,718	11,705,586	69.68	1,432,718	11,705,586	1,432,718	11,705,586	
215-21-01-004-006-000		PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	300,000				0.00					
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	11,255,232	8,501,934	1,641,625	2,753,298	24.46	1,641,625	2,753,298	1,641,625	2,753,298	
215-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	2,950,000	3,050,000	1,408,375	1,641,625	1,641,625	53.82	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	
215-21-01-005-001-001		PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	8,375	1,641,625	1,641,625	99.49	1,641,625	1,641,625	1,641,625	1,641,625	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO			OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO			A LA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	FECHA					
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1.300.000	1.400.000	1.400.000			0,00				743.122	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1.200.000	743.122			743.122	100,00		743.122		743.122	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4.000.000	7.000.000	7.000.000			0,00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500.000	462.110	93.559		368.551	79,75		368.551		368.551	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0,00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0,00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0,00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	385.150.000	323.967.969	130.837.429	29.585.834	193.130.540	59,61	29.585.834	193.130.540	29.585.834	193.130.540	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298.300.000	257.355.450	103.195.763	19.919.196	154.159.687	59,90	19.919.196	154.159.687	19.919.196	154.159.687	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117.000.000	98.452.322	42.518.432	7.714.155	55.933.890	56,81	7.714.155	55.933.890	7.714.155	55.933.890	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32.600.000	30.760.000	12.073.002	2.098.914	18.686.998	60,75	2.098.914	18.686.998	2.098.914	18.686.998	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN TRA	32.600.000	30.760.000	12.073.002	2.098.914	18.686.998	60,75	2.098.914	18.686.998	2.098.914	18.686.998	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600.000	167.000	30.044	17.381	136.956	82,01	17.381	136.956	17.381	136.956	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG PERD.	600.000	167.000	30.044	17.381	136.956	82,01	17.381	136.956	17.381	136.956	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	960,000	244,311	79,521	715,689	74.55	79,521	715,689	79,521	715,689	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	960,000	244,311	79,521	715,689	74.55	79,521	715,689	79,521	715,689	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	4,571,124	974,262	464,701	3,596,862	78.69	464,701	3,596,862	464,701	3,596,862	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,600,000	4,571,124	974,262	464,701	3,596,862	78.69	464,701	3,596,862	464,701	3,596,862	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,250,470	2,210,753	471,355	4,039,717	64.63	471,355	4,039,717	471,355	4,039,717	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	6,250,470	2,210,753	471,355	4,039,717	64.63	471,355	4,039,717	471,355	4,039,717	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	16,312,212	4,880,974	1,329,635	11,431,238	70.08	1,329,635	11,431,238	1,329,635	11,431,238	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,300,000	16,312,212	4,880,974	1,329,635	11,431,238	70.08	1,329,635	11,431,238	1,329,635	11,431,238	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,100,000	580,000	116,455	36,773	463,545	79.92	36,773	463,545	36,773	463,545	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1,100,000	580,000	116,455	36,773	463,545	79.92	36,773	463,545	36,773	463,545	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	99,302,322	40,147,530	7,706,761	59,154,792	59.57	7,706,761	59,154,792	7,706,761	59,154,792	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	8,270,384	1,225,954	897,770	7,044,430	85.18	897,770	7,044,430	897,770	7,044,430	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	8,270,384	1,225,954	897,770	7,044,430	85.18	897,770	7,044,430	897,770	7,044,430	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	24,846,456	9,269,755	5,098,473	15,576,701	62.69	5,098,473	15,576,701	5,098,473	15,576,701	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	24,846,456	9,269,755	5,098,473	15,576,701	62.69	5,098,473	15,576,701	5,098,473	15,576,701	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,000,000	13,316,940	4,967,268	2,732,965	8,349,672	62.70	2,732,965	8,349,672	2,732,965	8,349,672	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11,600,000	11,529,516	4,302,487	2,365,508	7,227,029	62.68	2,365,508	7,227,029	2,365,508	7,227,029	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000					0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,000,000					0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,014,134	4,273,610	1,910,145	12,740,524	74.88	1,910,145	12,740,524	1,910,145	12,740,524	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	16,014,134	3,273,610	1,910,145	12,740,524	79.56	1,910,145	12,740,524	1,910,145	12,740,524	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	16,481,545	12,872,347	1,760,250	3,609,198	21.90	1,760,250	3,609,198	1,760,250	3,609,198	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,700,000	2,939,750	1,760,250	1,760,250	37.45	1,760,250	1,760,250	1,760,250	1,760,250	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	2,500,000	739,750	1,760,250	1,760,250	70.41	1,760,250	1,760,250	1,760,250	1,760,250	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,200,000	2,200,000	2,200,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	689,285			689,285	100.00		689,285		689,285	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	10,000,000	9,892,500		107,500	1.08		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	10,000,000	9,892,500		107,500	1.08		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400,000	1,092,260	40,097		1,052,163	96.33		1,052,163		1,052,163	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
							0.00					
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACRÉD. DE						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	37,000,000	10,887,715	-1,245,361	226,250	12,133,076	111.44	226,250	12,133,076	226,250	12,133,076	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	10,807,715	-1,019,111		11,826,826	109.43		11,826,826		11,826,826	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG				226,250	226,250	0.00	226,250	226,250	226,250	226,250	
215-21-03-005-000-000	SUPLÉNCIAS Y REEMPL	15,000,000		-226,250		80,000	100.00		80,000		80,000	
215-21-03-007-000-000	ALÚMNOS EN PRÁCTICA		80,000			80,000						
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	202,320,000	160,800,000	55,066,021	14,633,276	114,809,927	71.40	13,334,172	105,733,979	13,334,172	105,733,979	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	600,000	357,160		242,840	40.47		242,840		242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	600,000	357,160		242,840	40.47		242,840		242,840	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	5,000,000	5,000,000								
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	12,500,000	3,362,474	1,062,710	9,137,526	73.10	1,062,710	9,137,526	1,062,710	9,137,526	
215-22-03-001-000-000	COMBÚST Y LUBRIC PA	12,000,000	12,500,000	3,362,474	1,062,710	9,137,526	73.10	1,062,710	9,137,526	1,062,710	9,137,526	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	107,600,000	102,100,000	41,168,048	6,868,553	66,570,226	65.20	5,714,499	60,931,952	5,714,499	60,931,952	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	7,500,000	308,731	210,058	7,387,925	98.51	210,058	7,191,269	210,058	7,191,269	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	42,000,000	15,433,497	1,352,878	28,981,373	69.00	1,251,690	26,566,503	1,251,690	26,566,503	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	36,000,000	21,000,000	4,344,219	2,231,571	18,432,775	87.78	2,217,386	16,655,781	2,217,386	16,655,781	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3,000,000	4,000,000	1,591,381	153,849	2,408,619	60.22	264,922	2,408,619	264,922	2,408,619	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,600,000	1,600,000	94,253	460,310	1,505,747	94.11	460,310	1,505,747	460,310	1,505,747	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	1,261,879	129,330	838,121	41.91	129,330	738,121	129,330	738,121	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,000,000	6,000,000	1,261,098	2,330,557	5,888,656	98.14	1,180,803	4,738,902	1,180,803	4,738,902	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		18,000,000	16,872,990		1,127,010	6.26		1,127,010		1,127,010	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	16,950,000	14,640,000	4,818,793	1,765,902	9,821,207	67.08	1,765,902	9,821,207	1,765,902	9,821,207	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	6,000,000	1,552,985	637,824	4,447,015	74.12	637,824	4,447,015	637,824	4,447,015	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,200,000	610,529	130,609	1,589,471	72.25	130,609	1,589,471	130,609	1,589,471	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,100,000	1,900,000	409,690	559,610	1,490,310	78.44	559,610	1,490,310	559,610	1,490,310	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500,000	300,000	107,037		192,963	64.32		192,963		192,963	
215-22-05-005-000-000	TELÉFONIA FIJA	2,000,000	1,000,000	674,198		325,802	32.58		325,802		325,802	
215-22-05-006-000-000	TELÉFONIA CELULAR	2,900,000	2,500,000	939,952	437,859	1,560,048	62.40	437,859	1,560,048	437,859	1,560,048	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	700,000	523,077		176,923	25.27		176,923		176,923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	40,000	1,325		38,675	96.69		38,675		38,675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000					0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,000,000	11,660,000	6,528,351	1,007,444	5,846,716	50.14	561,194	5,131,649	561,194	5,131,649	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	1,000,000	4,000,000	3,192,554	94,444	864,086	21.60	94,444	807,446	94,444	807,446	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,248,234	913,000	2,198,016	73.27	466,750	1,751,766	466,750	1,751,766	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	2,500,000	1,513,086		986,914	39.48		986,914		986,914	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000		-100,000		100,000	0.00		100,000		100,000	
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	500,000	2,000,000	669,177		1,543,000	77.15		1,330,823		1,330,823	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	200,000	160,000	5,300		154,700	96.69		154,700		154,700	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600,000	3,500,000	2,185,326	613,707	1,314,674	37.56	613,707	1,314,674	613,707	1,314,674	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	2,000,000	804,921	494,112	1,195,079	59.75	494,112	1,195,079	494,112	1,195,079	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100,000	1,500,000	1,380,405	119,595	119,595	7.97	119,595	119,595	119,595	119,595	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29,400,000	2,240,000	-10,272,117	1,973,908	15,234,724	680.12	2,275,108	12,512,117	2,275,108	12,512,117	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASLO	1,200,000	1,440,000	241,092	174,500	1,240,825	86.17	174,500	1,198,908	174,500	1,198,908	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,200,000	800,000	301,415		498,585	62.32		498,585		498,585	
215-22-08-050-000-000	OTROS GASTOS DE PRO			-301,200		2,981,890	0.00	301,200	301,200	301,200	301,200	
215-22-08-050-050-000	OTROS GASTOS DE PRO			-301,200		2,981,890	0.00	301,200	301,200	301,200	301,200	
215-22-08-050-050-001	FRA						0.00					
215-22-08-050-050-002	LABORATORIO BASICO (0.00					
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO						0.00					
215-22-08-050-050-004	RFDIAGRAFIAS DE TORA						0.00					
215-22-08-050-050-005	SALUD INTEGRAL MENT					11,405	0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
							0.00					
215-22-08-050-050-006							0.00					
215-22-08-050-050-007							0.00					
215-22-08-050-050-008							0.00					
215-22-08-050-050-009							0.00					
215-22-08-050-050-010				-301,200		3,026,000	0.00	301,200	301,200	301,200	301,200	
215-22-08-050-050-011							0.00					
215-22-08-050-050-012							0.00					
215-22-08-050-050-013							0.00					
215-22-08-050-050-014							0.00					
215-22-08-050-050-015							0.00					
215-22-08-050-050-016							0.00					
215-22-08-050-050-017							0.00					
215-22-08-050-050-018							0.00					
215-22-08-050-050-019							0.00					
215-22-08-050-050-020							0.00					
215-22-08-050-050-021							0.00					
215-22-08-050-050-022							0.00					
215-22-08-050-050-101							0.00					
215-22-08-050-050-102							0.00					
215-22-08-050-050-103							0.00					
215-22-08-050-050-104							0.00					
215-22-08-050-050-105							0.00					
215-22-08-050-050-106							0.00					
215-22-08-050-050-107							0.00					
215-22-08-050-050-108							0.00					
215-22-08-050-050-109							0.00					
215-22-08-050-050-110							0.00					
215-22-08-050-050-111							0.00					
215-22-08-050-050-112							0.00					
215-22-08-050-050-113							0.00					
215-22-08-050-050-114							0.00					
215-22-08-050-050-115							0.00					
215-22-08-050-050-116							0.00					
215-22-08-050-050-117							0.00					
215-22-08-050-050-118							0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119:						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120:						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,000,000		-10,513,424	1,799,408	10,513,424	0.00	1,799,408	10,513,424	1,799,408	10,513,424	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,020,000	5,700,000	387,083	1,226,666	5,312,917	93.21	1,226,666	5,312,917	1,226,666	5,312,917	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	2,700,000	459,337		2,240,663	82.99		2,240,663		2,240,663	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,000,000	-72,254	1,226,666	3,072,254	102.41	1,226,666	3,072,254	1,226,666	3,072,254	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	60,000			60,000	100.00		60,000		60,000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000					0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	15,500,000	1,800,000	530,903	114,386	1,269,097	70.51	114,386	1,269,097	114,386	1,269,097	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	1,800,000	530,903	114,386	1,269,097	70.51	114,386	1,269,097	114,386	1,269,097	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000					0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000					0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN		11,463,955			11,463,955	100.00		11,463,955		11,463,955	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	7,900,000	22,000,000	11,234,832	1,853,220	11,015,089	50.87	1,853,220	10,765,168	1,853,220	10,765,168	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	4,916,700		83,300	1.67		83,300		83,300	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,900,000	9,000,000	3,311,102	1,768,325	5,766,898	64.08	1,768,325	5,688,898	1,768,325	5,688,898	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000					0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	9,000,000	3,311,102	1,768,325	5,766,898	64.08	1,768,325	5,688,898	1,768,325	5,688,898	
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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000				0,00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	3,000,000	8,000,000	3,007,030	84,895	5,164,891	64,56	84,895	4,992,970	84,895	4,992,970	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	8,000,000	3,007,030	84,895	5,164,891	64,56	84,895	4,992,970	84,895	4,992,970	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000				0,00						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	25,480,000				0,00						
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	300,000				0,00						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000				0,00						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000				0,00						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	25,000,000				0,00						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI					0,00						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS					0,00						
215-31-02-003-000-000	TERRENOS					0,00						
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES					0,00						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					0,00						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS					0,00						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000				0,00						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					0,00						
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER	180,000				0,00						
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000				0,00						
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE					0,00						
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	50,000,000	74,930,410	9,971,070		64,959,340	86,69		64,959,340		39,526,148	25,433,192
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	74,930,410	9,971,070		64,959,340	86,69		64,959,340		39,526,148	25,433,192
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			768,075		768,075	100,00		768,075		768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	74,162,335	9,971,070		64,191,265	86,56		64,191,265		38,758,073	25,433,192
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	99,000,000	121,563,005	121,563,005			0,00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0,00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0,00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
TOTAL		1,193,000,000	1,020,401,499	395,784,733	78,421,037	633,942,635	62,13	77,121,933	624,616,766	77,121,933	599,183,562	25,433,204

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201107**

81000001089024



22954050

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 89061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
AFP	5.449.234	712.066	35.000	6.196.300	84
AFP MODELO S.A.	287.746	38.488		326.234	5
CUPRUM S.A.	859.726	111.584	10.000	981.310	10
HABITAT S.A.	2.791.905	366.196	10.000	3.168.101	42
PROVIDA	758.301	97.911	15.000	871.212	14
AFP CAPITAL S.A.	751.556	97.887		849.443	13
ISAPRE				1.416.970	21
Colmena Golden Cross				177.872	2
Consalud				172.988	2
Cruz Blanca				125.629	3
Masvida				383.450	6
Banmédica				557.031	8
INP S.F.I				2.073.169	63
Fonasa				2.073.169	63
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				778.961	84
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				3.177.988	
SubTotal S.F.I. (*)				3.177.988	
Créditos *				3.071.482	26
0,6% *				194.362	63
Asignación Familiar *				37.856	8

[*] conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 84

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

02/08/2011, 13:07:54

MONTO TOTAL A PAGAR

13.643.388

N° CHEQUE BANCO

V*B y Timbre Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201108**

81000001092948



23152922

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69081600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
Previsional					
AFP	5.217.373	681.693	35.000	5.934.066	83
AFP MODELO S.A.	184.386	24.662		209.048	4
CUPRUM S.A.	884.119	114.751	10.000	1.008.870	11
HABITAT S.A.	2.893.771	379.558	10.000	3.283.329	43
PROVIDA	665.223	85.893	15.000	766.116	14
AFP CAPITAL S.A.	589.874	76.829		666.703	11
ISAPRE				1.318.077	20
Colmena Golden Cross				178.076	2
Consalud				176.068	2
Cruz Blanca				119.936	2
Masvida				247.396	5
Banmédica				596.601	9
INP S.F.I				1.949.963	63
Fonasa				1.949.963	63
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				745.733	83
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				3.221.718	
SubTotal S.F.I. (*)				3.221.718	
Créditos *				3.076.762	26
0.6% *				182.812	63
Asignación Familiar *				37.856	8

(*) conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 83

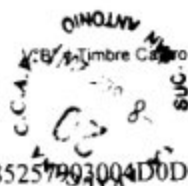
Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

06/09/2011.09:31:36

MONTO TOTAL A PAGAR

13.169.557

N° CHEQUE BANCO


<https://extranet.araucana.cl/Cotiza/cotiza.nsf/0/880FE77FF810E16085257993004D0D0D>

06-09-2011

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201109**

81000001095200



23333826

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESARUT : 69061800-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
AFP	6.716.943	877.870	35.000	7.629.813	84
AFP MODELO S.A.	188.848	25.260		214.108	3
CUPRUM S.A.	961.728	124.822	10.000	1.096.550	9
HABITAT S.A.	3.930.578	515.541	10.000	4.456.119	46
PROVIDA	717.341	92.623	15.000	824.964	15
AFP CAPITAL S.A.	918.448	119.624		1.038.072	11
ISAPRE				1.466.172	20
Colmena Golden Cross				178.344	2
Consalud				198.951	2
Cruz Blanca				122.931	2
Masvida				371.963	5
Banmédica				593.983	9
INP S.F.I				2.557.347	64
Fonasa				2.557.347	64
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				960.353	84
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				3.276.053	
SubTotal S.F.I. (*)				3.276.053	
Créditos *				3.088.760	26
0.6% *				239.753	64
Asignación Familiar *				52.460	9

(*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 84

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

04/10/2011, 10:40:32

MONTO TOTAL A PAGAR

₡15.889.738

N° CHEQUE BANCO

V*B* y Timbre Cajero

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2011 HASTA :20/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL									
06/01/2011	3	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2		0	768,075	-768,075
06/01/2011	4	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2	1415234	768,075	0	0
Totales							768,075	768,075	0

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
06/01/2011	3	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4		0	311,724	-311,724
06/01/2011	3	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5		0	55,146	-366,870
06/01/2011	4	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4	1415236	311,724	0	-55,146
06/01/2011	4	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5	1415237	55,146	0	0
10/01/2011	3	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	8		0	760,000	-760,000
10/01/2011	3	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	10		0	1,440,000	-2,200,000
10/01/2011	4	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	6	1415239	760,000	0	-1,440,000
10/01/2011	4	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	7	1415240	1,440,000	0	0
11/01/2011	3	9	CANCELA DEUDA FLOTA	ETIAS ALBALA FRANC	17		0	262,752	-262,752
11/01/2011	4	10	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	9	1415243	262,752	0	0
12/01/2011	3	10	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL RODEO L	9		0	30,000	-30,000
12/01/2011				\$21,500	18				
12/01/2011	4	17	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL RODEO L	10	1415252	30,000	0	0
14/01/2011	3	12	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	6		0	984,140	-984,140
14/01/2011	3	13	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	7		0	124,560	-1,108,700
14/01/2011	4	19	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	12	1415254	984,140	0	-124,560
14/01/2011	4	20	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	13	1415255	124,560	0	0
31/01/2011	3	75	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	107		0	377,777	-377,777
31/01/2011	3	76	DEUDA FLOTANTE AÑOS	PIARMA GENEXX S.A	108		0	441,728	-819,505
31/01/2011	3	77	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	109		0	629,510	-1,449,015
31/01/2011	3	91	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	125		0	3,028,000	-4,477,015
31/01/2011	3	93	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	129		0	740,554	-5,217,569
31/01/2011	3	94	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	128		0	71,162	-5,288,731
31/01/2011	3	95	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	127		0	128,520	-5,417,251
31/01/2011	3	96	CANCELA DEUDA FLOT	DIPROMED S.A.	130		0	114,710	-5,531,961
31/01/2011	3	97	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	131		0	344,443	-5,876,404
31/01/2011	3	98	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	132		0	240,975	-6,117,379
31/01/2011	3	99	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	133		0	26,061	-6,143,440
31/01/2011	3	100	CANCELA DEUDA FLOTA	TREMA DENTAL LTDA	134		0	102,150	-6,245,590
31/01/2011	3	101	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	135		0	39,500	-6,285,090
31/01/2011	3	102	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	136		0	412,936	-6,698,026
31/01/2011	3	103	CANCELA DEUDA FLOTA	ETHON PHARMACEUT	137		0	380,800	-7,078,826
31/01/2011	3	104	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	138		0	272,000	-7,350,826
31/01/2011	3	105	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	139		0	140,659	-7,491,485
31/01/2011	3	106	CANCELA DEUDA FLOTA	PENTAFARMA S.A.	16		0	357,000	-7,848,485
31/01/2011	3	107	CANCELA DEUDA FLOTA	MONICA CONTRERAS	11		0	38,400	-7,886,885
31/01/2011	3	109	CANCELA DEUDA DE AÑ	NOVOFARMA SERVIC	14		0	345,695	-8,232,580
31/01/2011	3	110	CANCELA DEUDA FLOTA	INMOBILIARIA Y CON	157		0	120,000	-8,352,580
31/01/2011	3	111	CANCELA DEUDA FLOTA	COMISION CHIENA D	156		0	319,212	-8,671,792
31/01/2011	3	112	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN PABLO PLAZA O	140		0	62,400	-8,734,192
31/01/2011	3	113	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	141		0	56,000	-8,790,192
31/01/2011	3	114	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	152		0	171,200	-8,961,392
31/01/2011	3	115	CANCELA DEUDA FLOTA	SALINAS Y FABRES S.	142		0	2,774,847	-11,736,239
31/01/2011	3	116	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	143		0	404,136	-12,140,375
31/01/2011	3	117	CANCELA DEUDA FLOTA	BI-STPHARMA S.A.	144		0	5,404,014	-17,544,389
31/01/2011	3	118	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO PASTE	145		0	928,200	-18,472,589
31/01/2011	3	119	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	146		0	520,030	-18,992,619
31/01/2011	3	120	CANCELA DEUDA FLOTA	NIPRO MEDICAL COR	147		0	1,041,012	-20,033,631
31/01/2011	3	121	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SCH	148		0	6,643,430	-26,677,061
31/01/2011	3	122	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	149		0	381,109	-27,058,170
31/01/2011	3	123	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	150		0	1,014,630	-28,072,800

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2011 HASTA :20/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2011	3	124	CANCELA DEUDA FLOTA	GUILLERMO HARDING	151		0	1.727.030	-29.799.830
31/01/2011	3	125	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMALATINA LTDA	153		0	517.650	-30.317.480
31/01/2011	3	126	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA CARI	154		0	340.578	-30.658.058
31/01/2011	3	127	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	155		0	821.100	-31.479.158
31/01/2011	3	128	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL ELECTRI	159		0	265.370	-31.744.528
31/01/2011	3	129	CANCELA DEUDA FLOTA	CORPORACION NACIO	158		0	36.513	-31.781.041
31/01/2011	3	170	CANCELA DEUDA FLOTA	BRUNO MOGGIA GAR	210		0	37.961	-31.819.002
31/01/2011	3	177	CANCELA DEUDA FLOTA	ABEL SEGUNDO SOTO	214		0	23.800	-31.842.802
31/01/2011	3	178	CANCELA DEUDA FLOTA	LUZ PUGA MOYA	215		0	47.720	-31.890.522
31/01/2011	3	186	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO SAND	223		0	315.410	-32.205.932
31/01/2011	3	187	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	231		0	120.975	-32.326.907
31/01/2011	3	188	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	232		0	53.601	-32.380.508
31/01/2011	3	191	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCOFAR S.A	261		0	46.410	-32.426.918
				\$-8.092	262				
31/01/2011	3	194	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	267		0	61.404	-32.488.322
31/01/2011	3	195	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	268		0	125.664	-32.613.986
31/01/2011	3	251	CANCELA DEUDA FLOTA	MEDITEC S.A.	274		0	39.462	-32.653.448
31/01/2011	3	279	AUTORIZA PAGO DE SEG	FELIX GUILLERMO M	340		0	1.222.222	-33.875.670
31/01/2011	3	280	AUTORIZA PAGO COMVE	UNIVERSIDAD DE CH	341		0	2.800.000	-36.675.670
31/01/2011	3	284	AUTORIZA PAGO O.C 268	EDITH NANCY CORRE	345		0	13.700	-36.689.370
31/01/2011	3	353	CANCELA O.C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL	439		0	140.659	-36.830.029
31/01/2011	3	474	DEUDA FLOTANTE AÑOS	LABORATORIO CHILE	15		0	14.829.581	-51.659.610
31/01/2011	3	475	CANCELA DEUDA FLOTA	PRODUCTOS Y SERVI	512		0	552.904	-52.212.514
31/01/2011	3	476	CANCELA DEUDA FLOTA	SISTEMAS DIGITALES	513		0	100.816	-52.313.330
31/01/2011	3	477	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	514		0	158.532	-52.471.862
31/01/2011	3	478	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	515		0	555.584	-53.027.446
31/01/2011	3	479	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	516		0	195.762	-53.223.208
31/01/2011	3	480	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	517		0	895.281	-54.118.489
31/01/2011	3	483	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	520		0	179.036	-54.297.525
31/01/2011	3	484	CANCELA DEUDA FLOTA	SIST. TECNOLOG. Y BI	521		0	134.470	-54.431.995
31/01/2011	3	485	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTITI DE	522		0	258.825	-54.690.820
31/01/2011	3	486	CANCELA DEUDA FLOTA	MURUA Y ASOCIADO	523		0	315.291	-55.006.111
31/01/2011	3	487	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCOSIP LTDA	524		0	1.059.100	-56.065.211
31/01/2011	3	488	CANCELA DEUDA FLOTA	GSA CAPITAL S.A.	525		0	503.736	-56.568.947
31/01/2011	3	489	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAEUROPEA M	526		0	357.256	-56.926.203
31/01/2011	3	490	CANCELA DEUDA FLOTA	MARTINEZ POZO ALEJ	527		0	234.525	-57.160.728
31/01/2011	3	491	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	528		0	612.792	-57.773.520
31/01/2011	3	492	REGULARIZACION DE FA	DENTAL LAVAL LTDA	531		0	2.224.042	-59.997.562
11/02/2011	4	43	CANCELA DEUDA FLOTA	DIPROMED S.A.	96	1415291	114.710	0	-59.882.852
11/02/2011	4	44	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	105	1415292	140.659	0	-59.742.193
11/02/2011	4	45	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	93	1415293	740.554	0	-59.001.639
11/02/2011	4	46	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	94	1415294	71.162	0	-58.930.477
11/02/2011	4	47	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	95	1415295	128.520	0	-58.801.957
11/02/2011	4	48	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	97	1415296	344.443	0	-58.457.514
11/02/2011	4	49	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTITI DE	98	1415297	240.975	0	-58.216.539
11/02/2011	4	50	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	99	1415298	26.061	0	-58.190.478
11/02/2011	4	51	CANCELA DEUDA FLOTA	TREMA DENTAL LTDA	100	1415299	102.150	0	-58.088.328
11/02/2011	4	52	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	101	1415300	39.500	0	-58.048.828
11/02/2011	4	53	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	102	2072601	412.936	0	-57.635.892
11/02/2011	4	54	CANCELA DEUDA FLOTA	ETIION PHARMACEUT	103	2072602	380.800	0	-57.255.092
11/02/2011	4	55	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	104	2072603	272.000	0	-56.983.092
11/02/2011	4	56	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	77	2072604	629.510	0	-56.353.582
11/02/2011	4	58	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	75	2072606	377.777	0	-55.975.805
11/02/2011	4	59	DEUDA FLOTANTE AÑOS	PHARMA GENEXX S.A	76	2072607	441.728	0	-55.534.077
14/02/2011	4	87	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	2072637	1.499.000	0	-54.035.077
14/02/2011	4	108	CANCELA DEUDA FLOTA	COMISION CHILENA D	111	2072659	319.212	0	-53.715.865
14/02/2011	4	109	CANCELA DEUDA FLOTA	INMOBILIARIA Y CON	110	2072660	120.000	0	-53.595.865
14/02/2011	4	110	CANCELA DEUDA DE AÑ	NOVOFARMA SERVIC	109	2072662	345.695	0	-53.250.170

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2011 HASTA :20/10/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Ref.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/02/2011	4	112	CANCELA DEUDA FLOTA	MONICA CONTRERAS	107	2072664	38.400	0	-53.211,770
14/02/2011	4	113	CANCELA DEUDA FLOTA	PENTAFARMA S.A.	106	2072665	357.000	0	-52.854,770
14/02/2011	4	114	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN PABLO PLAZA O	112	2072666	62.400	0	-52.792,370
14/02/2011	4	115	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	113	2072667	56.000	0	-52.736,370
14/02/2011	4	116	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	114	2072666	171.200	0	-52.565,170
14/02/2011	4	117	CANCELA DEUDA FLOTA	SALINAS Y FABRIS S.	115	2072670	2.774.847	0	-49.790,323
14/02/2011	4	118	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	116	3542195	404.136	0	-49.386,187
14/02/2011	4	119	CANCELA DEUDA FLOTA	BESTPHARMA S.A.	117	2072672	5.404.014	0	-43.982,173
14/02/2011	4	120	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO PASTE	118	2072673	928.200	0	-43.053,973
14/02/2011	4	121	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	119	2072674	520.030	0	-42.533,943
14/02/2011	4	122	CANCELA DEUDA FLOTA	NIPRO MEDICAL COR	120	2072675	1.041.012	0	-41.492,931
14/02/2011	4	123	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SCH	121	2072676	6.643.430	0	-34.849,501
14/02/2011	4	124	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	122	2072677	381.109	0	-34.468,392
14/02/2011	4	125	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	123	2072678	1.014.630	0	-33.453,762
14/02/2011	4	126	CANCELA DEUDA FLOTA	GULLERMO HARDING	124	2072679	1.727.030	0	-31.726,732
14/02/2011	4	127	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMALATINA LTDA	125	2072681	517.650	0	-31.209,082
14/02/2011	4	128	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	127	2072682	821.100	0	-30.387,982
14/02/2011	4	129	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA CARI	126	2072683	340.578	0	-30.047,404
14/02/2011	4	130	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL ELI CTRI	128	2072684	265.370	0	-29.782,034
14/02/2011	4	131	CANCELA DEUDA FLOTA	CORPORACION NACIO	129	2072685	36.513	0	-29.745,521
14/02/2011	4	160	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	2072731	557.000	0	-29.188,521
20/03/2011	4	181	CANCELA DEUDA FLOTA	BRUNO MOGGIA GAR	170	2072753	37.961	0	-29.150,560
22/03/2011	4	198	CANCELA DEUDA FLOTA	MEDITEC S.A.	251	2072773	39.462	0	-29.111,098
22/03/2011	4	200	CANCELA DEUDA FLOTA	ABEL SEGUNDO SOTO	177	2072775	23.800	0	-29.087,298
22/03/2011	4	201	CANCELA DEUDA FLOTA	LUZ PUGA MOYA	178	2072776	47.720	0	-29.039,578
22/03/2011	4	209	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO SAND	186	2072786	315.410	0	-28.724,168
22/03/2011	4	217	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	187	2072795	120.975	0	-28.603,193
22/03/2011	4	218	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACUTICA SAN	188	2072796	53.601	0	-28.549,592
22/03/2011	4	221	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCO FAR S.A.	191	2072800	46.410	0	-28.503,182
22/03/2011	4	224	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	194	2916603	61.404	0	-28.441,778
22/03/2011	4	225	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	195	2916604	125.664	0	-28.316,114
05/04/2011	4	280	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	2916681	474.000	0	-27.842,114
20/04/2011	3	316	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOC HOTELERA Y DE	351		0	70.000	-27.912,114
20/04/2011	3	318	CANCELA O.C. NUMERO 2	LUZ PUGA MOYA	354		0	32.900	-27.945,014
20/04/2011	4	324	AUTORIZA PAGO O.C. 268	EDITH NANCY CORRE	284	2916726	13.700	0	-27.931,314
20/04/2011	4	331	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOC HOTELERA Y DE	316	2916734	70.000	0	-27.861,314
20/04/2011	4	333	CANCELA O.C. NUMERO 2	LUZ PUGA MOYA	318	2916736	32.900	0	-27.828,414
20/04/2011	3	339	CANCELA D.A. NUMERO 1	TESORERIA GENERAL	376		0	96.063	-27.924,477
20/04/2011	4	354	CANCELA D.A. NUMERO 1	TESORERIA GENERAL	339	2916776	96.063	0	-27.828,414
09/05/2011	4	376	AUTORIZA PAGO DE SIG	FELIX GUILLE RMO M	279	3183802	1.222.222	0	-26.606,192
09/05/2011	4	377	CANCELA O.C. NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL	353	3183803	62.208	0	-26.543,984
10/05/2011	3	373	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCIEDAD LUISA GAR	441		0	26.418	-26.570,402
10/05/2011	4	397	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCIEDAD LUISA GAR	373	3183823	26.418	0	-26.543,984
24/06/2011	4	505	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	3183950	498.000	0	-26.045,984
1/08/2011	4	651	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDK	491	3542047	612.792	0	-25.433,192
Totales							38.758,073	64.191,265	-25.433,192

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

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

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

CUENTA 215-34-07-002-000-000

FECHA	T	NºComp.	PROVEEDOR	MONTO
31/01/2011	3	280	UNIVERSIDAD DE CHILE	2.800.000
31/01/2011	3	353	MAYORDENT DENTAL LTDA.	78.451
31/01/2011	3	474	LABORATORIO CHILE S.A.	14.829.581
31/01/2011	3	475	PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRO LTDA.	552.904
31/01/2011	3	476	SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	100.816
31/01/2011	3	477	SOCIEDAD COMERCIAL MULLER	158.532
31/01/2011	3	478	DENTAL LAVAL LTDA.	555.584
31/01/2011	3	479	DENTAL LAVAL LTDA.	195.762
31/01/2011	3	480	DENTAL LAVAL LTDA.	895.281
31/01/2011	3	483	MAYORDENT DENTAL LTDA.	179.036
31/01/2011	3	484	SIST. TECNOLOG. Y BIOMEDICINA BIOFISICS.	134.470
31/01/2011	3	485	PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	258.825
31/01/2011	3	486	MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	315.291
31/01/2011	3	487	SOCOSEP LTDA.	1.059.100
31/01/2011	3	488	GSA CAPITALES S.A	503.736
31/01/2011	3	489	PHARMAEUROPEA MEDICA DE CHILE	357.256
31/01/2011	3	490	MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO Y O	234.525
31/01/2011	3	492	DENTAL LAVAL LTDA.	2.224.042

TOTAL

25.433.192



OFICIO N°: 341/2011/

ANT. : NO HAY.

MAT. : REMITE INFORMACIÓN QUE INDICA.

ALGARROBO, MIÉRCOLES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2011.


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, correspondiente al mes de agosto, del Departamento de Salud de Algarrobo según detalle que a continuación se indica:

1. Conciliación Bancaria mes de agosto de 2011 de la cuenta 256-0-900008-5 del Banco Estado. ✓
2. Conciliación Bancaria mes de agosto de 2011 de la cuenta 256-0-900010-7 del Banco Estado. ✓
3. Informe analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria mes de agosto de 2011. ✓
4. Balance de comprobación y saldo, informe agregado de variaciones de la Ejecución Financiera mes de agosto de 2011. ✓
5. Balance Presupuestario de Ingresos y gastos mes de agosto de 2011. ✓

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)

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES AGOSTO 2011

1) SALDO SEGÚN CARTOLA DEL BANCO 127.458.878

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

		0

B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 2.857.000
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO 1)		2.857.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		0
CHEQUE		0
EFFECTIVO		0

MENOS

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 873.783
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		873.783

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 27.445.310
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
07/07/2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
29/07/2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
24/12/2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
13/04/2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
02/02/2011	LAB MAVER S A	2072630	1.356.624
14/02/2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14/02/2011	SALINAS Y FABRES S A	2072670	2.774.847
15/02/2011	BESTPHARMA S A	2072672	5.404.014
25/02/2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28/02/2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
15/03/2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
11/05/2011	JAIME GOMEZ HUPAT	3183832	20.700
19/05/2011	IMP Y EXP PHARMACIA LTDA	3183857	384.965
19/05/2011	IMP RICARD SIVILOTTI DENIMED EIRL	3183862	679.924
16/06/2011	OXIMED	3183940	179.833
24/06/2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334.304
05/07/2011	AVIMEDI LTDA	3183993	59.976
05/07/2011	SOC CHILENA DE CARDIOLOGIA	3542101	105.000
05/07/2011	JUAN ALBERTO MORA MUÑOZ	3542114	109.242

02/08/2011	AFASIMA	3542193	129.000
09/08/2011	OXCIGENO MEDICINAL	3542012	173.347
09/08/2011	ETEX FARMACEUTICA	3542015	899.164
11/08/2011	ETHON PHARMACEUTICA	3542028	164.172
11/08/2011	ETHON PHARMACEUTICA	3542031	24.157
11/08/2011	FARMACEUTICA BIOFISIC	3542033	53.550
11/08/2011	SOC DE INVERSIONES	3542034	21.337
11/08/2011	LAB MAVER S.A.	3542039	853.825
11/08/2011	TREMA DENTAL	3542043	209.440
23/08/2011	DISTRIBUIDORA	3542055	278.129
23/08/2011	AUGUSTO AVERCIO	3542056	253.333
29/08/2011	PAMELA CANELO CARRASCO	3542060	824.845
29/08/2011	PAULINA CISTERNAS	3542061	334.509
29/08/2011	HOWARD DELUCCHI	3542064	975.205
29/08/2011	MARIA FAZ DE VILLE	3542065	769.300
29/08/2011	LUCERO HUECUNOY LARA	3542067	25.903
29/08/2011	GRACIELA LIZAMA CAMPOS	3542068	850.831
29/08/2011	ANA MERLO PEREZ	3542070	346.004
29/08/2011	FABIOLA PINO JERIA	3542073	219.601
29/08/2011	VICTOR TRUJILLO ESCOBAR	3542077	580.025
29/08/2011	MADELEINE ZAPATA	3542080	466.448
31/08/2011	ESVAL	3542082	197.914
31/08/2011	ENERGIA CASABLANCA	3542083	135.633
31/08/2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3542085	106.750
31/08/2011	MAURICIO FLORES	3542089	103.500
31/08/2011	PEÑA ENCINA MARIA	3542087	71.000
31/08/2011	COMERCIAL RODEO	3542088	160.200
31/08/2011	ANDREA CECILIA BRANDT MORA	3542090	223.407
31/08/2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3542091	61.000
31/08/2011	FARMACEUTICA CARIBEAN	3542092	45.738
31/08/2011	MEDITEC S.A.	3542093	339.941
31/08/2011	PRODUCTOS MEDICOS	3542094	132.909
31/08/2011	ECOLAB S.A.	3542095	316.350
31/08/2011	BOSTON MEDICAL	3542096	99.008
31/08/2011	MEDICALTEK S.A.	3542097	36.652
31/08/2011	ADVANCED MEDICAL	3542098	414.227
31/08/2011	INTERMED S.A.	3542099	207.536
31/08/2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3542100	43.170
31/08/2011	CODIMED CHILE LTDA	3834001	145.608
31/08/2011	RUBEN EUGENIO	3834002	122.789
31/08/2011	REUTTER S.A.	3834003	684.655
31/08/2011	ETHON PHARMACEUTICA	3834004	63.427
31/08/2011	GIORGIO ROMA	3834005	65.450
31/08/2011	SOCOFAR S.A.	3834006	73.185
31/08/2011	SOCOFAR S.A.	3834007	128.163
31/08/2011	COMERCIAL RODEO	3834008	390.250
31/08/2011	JUAN PABLO TAPIA	3834009	670.863
31/08/2011	MAYORDENT DENTAL	3834010	51.170
31/08/2011	COMERCIAL MUÑOZ	3834011	58.662
31/08/2011	REUTTER S.A.	3834012	1.045.760
31/08/2011	MEDDICA LTDA	3834013	13.114
31/08/2011	JUAN CARLOS ZARAETE KRUGGER	3834014	460.200
31/08/2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3834015	99.000
31/08/2011	EMPRESA DE CORREOS	3834016	16.618

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

101.996.785

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION							714.462,879	621.427,892	93.034,987
			SALDO ANTERIOR						
01/08/2011	5	163	TRASPASO INGRESO REC	I. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	93.049,987
02/08/2011	4	594	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		3542186	0	137,852	92.912,135
02/08/2011	4	595	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		3542187	0	37,046	92.875,089
02/08/2011	4	596	CANCELA DESCUENTOS V	I. MUNICIPALIDAD DE		3542188	0	45,598	92.829,491
02/08/2011	4	597	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		2542190	0	317,103	92.512,388
02/08/2011	4	598	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		2542191	0	111,606	92.400,782
02/08/2011	4	599	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		2542192	0	39,000	92.361,782
02/08/2011	4	600	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		2542193	0	129,000	92.232,782
02/08/2011	4	601	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		2542194	0	13,643,388	78.589,394
03/08/2011	5	153	Ingresos dia 03/08/2011 CON				1,221,801	0	79.811,195
04/08/2011	5	154	Ingresos dia 04/08/2011 CON				884,199	0	80.695,394
04/08/2011	5	164	TRASPASO INGRESO REC	I. MUNICIPALIDAD DE			31,000	0	80.726,394
06/08/2011	5	165	TRASPASO INGRESO REC	I. MUNICIPALIDAD DE			75,000	0	80.801,394
09/08/2011	4	602	CANCELA IMPUESTO UNI	TESORERIA GENERAL		3542198	0	502,660	80.298,734
09/08/2011	4	603	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	581	3542199	0	310,859	79.987,875
09/08/2011	4	604	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	580	3542200	0	50,575	79.937,300
09/08/2011	4	605	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	578	3542001	0	102,290	79.835,010
09/08/2011	4	606	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO ANDR	579	3542002	0	41,055	79.793,955
09/08/2011	4	607	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	582	3542003	0	32,400	79.761,555
09/08/2011	4	608	CANCELA O.C NUMERO 26	MARKUS S.A.	583	3542004	0	2,277,600	77.483,955
09/08/2011	4	609	CANCELA SERVICIOS REA	ANDREA CECILIA BRA	584	3542005	0	400,000	77.083,955
09/08/2011	4	610	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	585	3542006	0	223,407	76.860,548
09/08/2011	4	611	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	586	3542007	0	22,500	76.838,048
09/08/2011	4	612	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	587	3542008	0	159,457	76.678,591
09/08/2011	4	613	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	588	3542009	0	154,516	76.524,075
09/08/2011	4	614	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	589	3542010	0	28,000	76.496,075
09/08/2011	4	615	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	590	3542011	0	236,054	76.260,021
09/08/2011	4	616	CANCELA O.C NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	591	3542012	0	173,347	76.086,674
09/08/2011	4	617	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	592	3542013	0	68,600	76.018,074
09/08/2011	4	618	CANCELA O.C NUMERO 26	LABORATORIO SAND	593	3542014	0	91,630	75.926,444
09/08/2011	4	619	CANCELA O.C NUMERO 26	ETEX FARMACEUTIC	594	3542015	0	899,164	75.027,280
09/08/2011	4	620	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	595	3542016	0	80,801	74.946,479
09/08/2011	4	621	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	596	3542017	0	118,836	74.827,643
09/08/2011	4	622	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	597	3542018	0	80,000	74.747,643
09/08/2011	4	623	CANCELA FACT NUMERO	TELEFONICA MOVILE	598	3542019	0	208,095	74.539,548
09/08/2011	4	624	CANCELA BOLETA DE HO	LORETO PINO NORAM	599	3542020	0	240,000	74.299,548
09/08/2011	4	625	CANCELA O.C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	600	3542021	0	78,000	74.221,548
09/08/2011	5	155	Ingresos dia 09/08/2011 CON				2,615,100	0	76.836,648
10/08/2011	5	156	Ingresos dia 10/08/2011 CON				276,000	0	77.112,648
11/08/2011	4	626	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA SAN	601	3542022	0	24,990	77.087,658
11/08/2011	4	627	CANCELA O.C NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	606	3542023	0	499,799	76.587,859
11/08/2011	4	628	CANCELA O.C NUMERO 26	ADELINA ELIZABETH	607	3542024	0	103,500	76.484,359
11/08/2011	4	629	CANCELA O.C NUMERO 26	AUGUSTO AVERCIO H	608	3542025	0	240,000	76.244,359
11/08/2011	4	630	CANCELA O.C NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	609	3542026	0	1,864,988	74.379,371
11/08/2011	4	631	AUTORIZA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	610	3542048	0	118,220	74.261,151
11/08/2011	4	632	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	602	3542028	0	164,172	74.096,979
11/08/2011	4	633	CANCELA O.C NUMERO 26	MAURICIO FLORES PR	611	3542029	0	70,000	74.026,979
11/08/2011	4	634	CANCELA FACT. NUMERO	EMPRESA DE CORREO	612	3542030	0	14,852	74.012,127
11/08/2011	4	635	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	603	3542031	0	24,157	73.987,970
11/08/2011	4	636	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	613	3542032	0	239,100	73.748,870
11/08/2011	4	637	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA BIOF	614	3542033	0	53,550	73.695,320
11/08/2011	4	638	CANCELA O.C NUMERO 26	SOC. DE INVERSIONES	615	3542034	0	21,337	73.673,983
11/08/2011	4	639	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	616	3542035	0	57,441	73.616,542
11/08/2011	4	640	AUTORIZA PAGO DE FACT	SOCOFAR S.A.	617	3542036	0	36,533	73.580,009
11/08/2011	4	641	CANCELA O.C NUMERO 26	PEÑA ENCINA MARIA	618	3542037	0	114,110	73.465,899

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/08/2011	4	667	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	643	3542088	0	160,200	96,762,467
31/08/2011	4	668	CANCELA ARRIENDO DE 1	ANDREA CECILIA BRA	668	3542090	0	223,407	96,539,060
31/08/2011	4	669	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	640	3542091	0	61,000	96,478,060
31/08/2011	4	670	CANCELA O.C NUMERO 26	FARMACEUTICA CARI	646	3542092	0	45,738	96,432,322
31/08/2011	4	671	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDITEC S.A.	647	3542093	0	339,941	96,092,381
31/08/2011	4	672	CANCELA O.C NUMERO 26	PRODUCTOS MEDICO	648	3542094	0	132,209	95,960,172
31/08/2011	4	673	CANCELA O.C NUMERO 26	ECOLAB S.A.	649	3542095	0	316,350	95,643,822
31/08/2011	4	674	CANCELA O.C NUMERO 26	BOSTON MEDICAL DE	650	3542096	0	99,008	95,544,814
31/08/2011	4	675	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDICALTEK S.A.	651	3542097	0	36,652	95,508,162
31/08/2011	4	676	CANCELA O.C NUMERO 26	ADVANCED MEDICAL	652	3542098	0	414,227	95,093,935
31/08/2011	4	677	CANCELA O.C NUMERO 26	INTERMED S.A.	653	3542099	0	207,536	94,886,399
31/08/2011	4	678	CANCELA O.C NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	654	3542100	0	43,170	94,843,229
31/08/2011	4	679	CANCELA O.C NUMERO 26	CODIMED CHILE LTD	655	3834001	0	145,608	94,697,621
31/08/2011	4	680	CANCELA O.C NUMERO 26	RUBEN EUGENIO CAS	656	3834002	0	122,789	94,574,832
31/08/2011	4	681	CANCELA O.C NUMERO 26	REUTTER S.A.	657	3834003	0	684,655	93,890,177
31/08/2011	4	682	CANCELA O.C NUMERO 26	ETHON PHARMACEUT	658	3834004	0	63,427	93,826,750
31/08/2011	4	683	CANCELA O.C NUMERO 26	GIORGIO ROMA CHAH	659	3834005	0	65,450	93,761,300
31/08/2011	4	684	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	660	3834006	0	73,185	93,688,115
31/08/2011	4	685	CANCELA O.C NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	645	3834007	0	128,163	93,559,952
31/08/2011	4	686	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL RODEO L	661	3834008	0	390,750	93,169,202
31/08/2011	4	687	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN PABLO TAPIA P	662	3834009	0	670,863	92,498,339
31/08/2011	4	688	CANCELA O.C NUMERO 2	MAYORDENT DENTAL	663	3834010	0	51,170	92,447,669
31/08/2011	4	689	CANCELA O.C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	664	3834011	0	58,662	92,389,007
31/08/2011	4	690	CANCELA O.C NUMERO 26	RIUTTER S.A.	665	3834012	0	1,045,760	91,343,247
31/08/2011	4	691	CANCELA O.C NUMERO 26	MEDDICA LIMITADA	666	3834013	0	13,114	91,330,133
31/08/2011	4	692	CANCELA O.C NUMERO 26	JUAN CARLOS ZARAT	644	3834014	0	460,200	90,869,933
31/08/2011	4	693	CANCELA O.C NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	639	3834015	0	99,000	90,770,933
31/08/2011	4	694	CANCELA FACTURAS NU	EMPRESA DE CORREO	667	3834016	0	16,618	90,754,315
31/08/2011	5	162	Ingresos dia 31/08/2011 CON				11,242,470	0	101,996,785
Totales							88,893,392	79,931,594	101,996,785

Cartola Histórica
de Cuenta
Corriente

Detalle de su Cartola:

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

Usuario Conectado Rol Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES USUARIO 31/08/2011

N° Cartola N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final
31/08/2011 01/08/2011 31/08/2011

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01/08/2011	SERVI SN ANTON	3542160	CHEQUE PAGADO POR CAJA	899328		115.134.742
01/08/2011	ALGARROBO	3542182	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		115.074.742
01/08/2011	SERVI SN ANTON	3542181	CHEQUE PAGADO POR CAJA	467.705		114.607.037
01/08/2011	ALGARROBO	3542179	CHEQUE PAGADO POR CAJA	65.330		114.541.707
01/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542171	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	615.911		113.925.796
01/08/2011	ALGARROBO	3542168	CHEQUE PAGADO POR CAJA	263.259		113.662.537
01/08/2011	ALGARROBO	3542167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	259.024		113.403.513
01/08/2011	ALGARROBO	3542161	CHEQUE PAGADO POR CAJA	377.056		113.026.457
01/08/2011	SERVISTADO	3542183	CHEQUE PAGADO POR CAJA	538.535		112.487.922
01/08/2011	SAN ANTONIO	3542170	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847.779		111.640.143
02/08/2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	111.655.143
02/08/2011	SAN ANTONIO	3542144	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67.700		111.587.443
02/08/2011	SAN ANTONIO	3542143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.500		111.535.943
03/08/2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.221.801	112.757.744
03/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.194.114		111.563.630
03/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542163	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.105.257		110.458.373
04/08/2011	VALPO BRASIL	3542169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	66.401		110.391.972
04/08/2011	ALGARROBO	3542155	CHEQUE PAGADO POR CAJA	127.092		110.264.880
04/08/2011	ALGARROBO	3542110	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.310		110.248.570
04/08/2011	ALGARROBO	3183996	CHEQUE PAGADO POR CAJA	122.806		110.125.764
04/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		884.199	111.009.963
04/08/2011	SAN ANTONIO	3542130	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	342.125		110.667.838
05/08/2011	SERVISTADO	3542172	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.238		110.337.600
05/08/2011	SAN ANTONIO	5	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		310.709	110.648.309
05/08/2011	SAN ANTONIO	7	CH PROT CADUCADO		384.965	111.033.274
05/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542159	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644		110.562.630
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542151	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	216.532		110.346.098
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542149	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	123.403		110.222.695
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542148	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	263.228		109.959.467
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	254.065		109.705.402
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542146	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.360		109.653.042
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.709		109.342.333
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542140	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.120		109.285.213
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542139	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	299.130		108.986.083
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542138	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	183.260		108.802.823
05/08/2011	SAN ANTONIO	3542126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.760		108.799.063
05/08/2011	SAN ANTONIO	3183857	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	384.965		108.414.098
08/08/2011	SERVI SN ANTON	3542184	CHEQUE PAGADO POR CAJA	189.000		108.225.098
08/08/2011	ALGARROBO	3542006	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		108.001.691
08/08/2011	ALGARROBO	3542005	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		107.601.691
08/08/2011	SAN ANTONIO	3542111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.422		107.568.269
09/08/2011	ALGARROBO	3542186	CHEQUE PAGADO POR CAJA	137.852		107.430.417
09/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542164	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	335.716		107.094.701
09/08/2011	SAN ANTONIO	5	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		404.136	107.498.837
09/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		2.477.248	109.976.085
09/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		137.852	110.113.937
09/08/2011	SAN ANTONIO	3542196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	256.802		109.857.135
09/08/2011	SAN ANTONIO	3542195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	404.136		109.452.999
09/08/2011	SAN ANTONIO	3542192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	39.000		109.413.999
09/08/2011	SAN ANTONIO	3542191	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.606		109.302.393
09/08/2011	SAN ANTONIO	3542187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.046		109.265.347

10/08/2011	ALGARROBO	3542188	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.598		109.219.749
10/08/2011	ALGARROBO	3542185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	16.500		109.203.249
10/08/2011	ALGARROBO	3542007	CHEQUE PAGADO POR CAJA	22.500		109.180.749
10/08/2011	ALGARROBO	3542003	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32.400		109.148.349
10/08/2011	SERVI STGO SN A		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		276.000	109.424.349
11/08/2011	ALGARROBO	3542017	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.836		109.305.513
11/08/2011	ALGARROBO	3542016	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.801		109.224.712
11/08/2011	ALGARROBO	3542002	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.055		109.183.657
11/08/2011	ALGARROBO	3542001	CHEQUE PAGADO POR CAJA	102.290		109.081.367
11/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.717.582	110.798.949
11/08/2011	SAN ANTONIO	3542194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.643.388		97.155.561
12/08/2011	ALGARROBO	3542048	CHEQUE PAGADO POR CAJA	118.220		97.037.341
12/08/2011	ALGARROBO	3542021	CHEQUE PAGADO POR CAJA	78.000		96.959.341
12/08/2011	SAN ANTONIO	4	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		2.277.600	99.236.941
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.575		99.186.366
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542199	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.859		98.875.507
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000		98.635.507
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	236.054		98.399.453
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.000		98.371.453
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154.516		98.216.937
12/08/2011	SAN ANTONIO	3542004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.277.600		95.939.337
12/08/2011	SAN ANTONIO	3183927	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.000		95.894.337
12/08/2011	ALGARROBO	3542198	CHEQUE PAGADO POR CAJA	502.660		95.391.677
12/08/2011	EL QUISCO	3542197	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.245		95.349.432
12/08/2011	EL QUISCO	3542178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	533.455		94.815.977
16/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542190	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	317.103		94.498.874
16/08/2011	CONCEPCION	3542145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	310.709		94.188.165
16/08/2011	SAN ANTONIO	3542014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.630		94.096.535
17/08/2011	ALGARROBO	3542024	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.500		93.993.035
17/08/2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		192.000	94.185.035
17/08/2011	CONCEPCION	3542195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	404.136		93.780.899
17/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	208.095		93.572.804
17/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.457		93.413.347
18/08/2011	ALGARROBO	3542029	CHEQUE PAGADO POR CAJA	70.000		93.343.347
18/08/2011	CARTAGENA	3542018	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		93.263.347
18/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.035.751	94.299.098
18/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.715.114	96.014.212
19/08/2011	SAN ANTONIO	3542032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	239.100		95.775.112
19/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.277.600		93.497.512
22/08/2011	ALGARROBO	3542041	CHEQUE PAGADO POR CAJA	221.102		93.276.410
22/08/2011	VALPARAISO PRAT	3542049	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	723.489		92.552.921
22/08/2011	SAN ANTONIO	3542046	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.000		92.401.921
22/08/2011	SAN ANTONIO	3542045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.200		92.371.721
22/08/2011	SAN ANTONIO	3542044	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.400		92.295.321
22/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542026	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.864.988		90.430.333
23/08/2011	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		55.000	90.485.333
23/08/2011	SAN ANTONIO	3542030	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.852		90.470.481
24/08/2011	STGO MACUL	3542042	CHEQUE PAGADO POR CAJA	35.700		90.434.781
24/08/2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	108.768.114
24/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542036	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.533		108.731.581
24/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542035	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.441		108.674.140
24/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	499.799		108.174.341
25/08/2011	ALGARROBO	3542057	CHEQUE PAGADO POR CAJA	121.930		108.052.411
25/08/2011	ALGARROBO	3542037	CHEQUE PAGADO POR CAJA	314.110		107.938.301
25/08/2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		34.787.617	142.725.918
25/08/2011	SAN ANTONIO	3542052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.600.000		141.125.918
26/08/2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		14.223.425	155.349.343
26/08/2011	SAN ANTONIO	3542058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	191.900		155.157.443
29/08/2011	STGO PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	31.715.378		0 123.442.065
29/08/2011	SAN ANTONIO	3542025	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	240.000		0 123.202.065
29/08/2011	SAN ANTONIO	3542104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.662		0 122.892.403
29/08/2011	SAN ANTONIO	3542054	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.000		0 122.580.403
30/08/2011	ALGARROBO	3542076	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.503.411		0 121.076.992
30/08/2011	ALGARROBO	3542075	CHEQUE PAGADO POR CAJA	276.671		0 120.800.321
30/08/2011	ALGARROBO	3542074	CHEQUE PAGADO POR CAJA	423.763		0 120.376.558
30/08/2011	ALGARROBO	3542072	CHEQUE PAGADO POR CAJA	265.093		0 120.111.465
30/08/2011	ALGARROBO	3542071	CHEQUE PAGADO POR CAJA	452.612		0 119.658.853
30/08/2011	SAN ANTONIO	3542063	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615.563		0 119.043.290
30/08/2011	ALGARROBO	3542062	CHEQUE PAGADO POR CAJA	342.027		0 118.701.263
30/08/2011	ALGARROBO	3542053	CHEQUE PAGADO POR CAJA	82.500		0 118.618.763
30/08/2011	EL QUISCO	3542047	CHEQUE PAGADO POR CAJA	617.792		118.005.971
30/08/2011	EL QUISCO	3542040	CHEQUE PAGADO POR CAJA	145.299		0 117.860.672
30/08/2011	EL QUISCO	3542038	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.127		0 117.761.545
30/08/2011	STGO PRINCIPAL	3542127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	332.049		0 117.429.496

30/08/2011	SAN ANTONIO	3542013	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.600	0	117.360.896
31/08/2011	ALGARROBO	3542079	CHEQUE PAGADO POR CAJA	462.610	0	116.898.286
31/08/2011	ALGARROBO	3542081	CHEQUE PAGADO POR CAJA	241.044	0	116.657.242
31/08/2011	ALGARROBO	3542069	CHEQUE PAGADO POR CAJA	219.941	0	116.437.301
31/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	9.000	116.446.301
31/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	15.000	116.461.301
31/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	22.000	116.483.301
31/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	44.000	116.527.301
31/08/2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		3.374.524	119.901.825
31/08/2011	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		7.867.946	127.769.771
31/08/2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	31.794	127.801.565
31/08/2011	ALGARROBO	3465121	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	31.000	127.832.565
31/08/2011	ALGARROBO	7162626	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	96.000	127.928.565
31/08/2011	ALGARROBO	6153531	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	90.000	128.018.565
31/08/2011	ALGARROBO	3593545	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	75.000	128.093.565
31/08/2011	ALGARROBO	5026566	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	36.000	128.129.565
31/08/2011	ALGARROBO	1316045	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	128.144.565
31/08/2011	ALGARROBO	678120	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	35.000	128.179.565
31/08/2011	ALGARROBO	4826335	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	128.199.565
31/08/2011	ALGARROBO	7917649	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	128.219.565
31/08/2011	ALGARROBO	1702686	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	17.000	128.236.565
31/08/2011	ALGARROBO	7241844	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	15.000	128.251.565
31/08/2011	ALGARROBO	3542022	CHEQUE PAGADO POR CAJA	24.990	0	128.226.575
31/08/2011	SAN ANTONIO	3542059	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.644	0	127.755.931
31/08/2011	SAN ANTONIO	3183999	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100	0	127.648.831
31/08/2011	SAN ANTONIO	3183995	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.290	0	127.540.541
31/08/2011	ALGARROBO	3542078	CHEQUE PAGADO POR CAJA	81.663		127.458.878

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES AGOSTO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 44.226.805

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

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

MENOS

ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 340.747
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

			68.926
			68.926
			202.895

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) 43.886.058

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2011 HASTA :31/08/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION									
			SALDO ANTERIOR				43,886,058	0	43,886,058
Totales							0	0	43,886,058

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

■ Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	USUARIO	06/09/2011 - 13:09:18

Saldo contable inicial \$ 43.886.058

■ Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	202.895	44.088.953
subtotales \$				0	340747	

■ Resumen :

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

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		88,893,392	88,893,392		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	34,100,118	34,100,118		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	22,434,215	22,434,215		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	884,199	884,199		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO L.EY 18.469	841,000	841,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	7,359,547	7,359,547		
115-08-04-000	FONDOS DE TERCEROS	215,320	215,320		
115-08-99-999	OTROS	4,725,660	4,725,660		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,209,431	78,596,639		25,793,204
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	10,087,262	10,087,262		12
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,512,295	1,512,295		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	39,884	39,884		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	167,909	167,909		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	471,139	471,139		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	425,810	425,810		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,696,997	1,696,997		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	193,323	193,323		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10,477,033	10,477,033		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	727,457	727,457		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,252,797	2,252,797		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,186,040	8,186,040		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,780,916	1,780,916		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	29,913	29,913		
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	458,193	458,193		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	424,253	424,253		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,446,246	1,446,246		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, I,	36,773	36,773		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,178,646	8,178,646		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	587,965	587,965		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,697,483	2,697,483		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSON	711,111	711,111		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,421,501	4,421,501		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,400,020	1,400,020		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,213,832	1,213,832		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,235,326	2,235,326		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,954,875	3,954,875		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	381,926	381,926		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	221,102	221,102		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,956,269	1,956,269		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	859,122	859,122		
215-22-05-002	AGUA	357,371	357,371		
215-22-05-003	GAS	326,200	326,200		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	208,095	208,095		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	115,000	115,000		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	228,900	228,900		
215-22-06-003	MANTEN. Y REPARACION MOBILIARIOS Y	164,445	164,445		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	150,700	150,700		
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO	292,500	292,500		
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL NIÑOS (REFORZ.	176,120	176,120		
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULATORIA (RESOLUTI	772,200	772,200		
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION	2,277,600	2,277,600		
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZADAS	853,825	853,825		
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREVENTIVO FMP	1,864,988	1,864,988		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	446,814	446,814		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	930,722	930,722		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	118,220	118,220		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	612,792			25,793,192

TOTALES		168,102,823	167,490,031		25,793,204
---------	--	-------------	-------------	--	------------

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		88,893,392	88,893,392		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	75,751,865	75,751,865		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	841,000	841,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,300,527	12,300,527		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		79,240,901	78,628,109		25,793,204
215-21	GASTOS EN PERSONAL	57,090,467	57,090,467		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	21,537,642	21,537,642		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	612,792			25,793,192

MOVIMIENTOS DE FONDO		177,786,784	169,013,986	145,693,843	
111-01	CAJA	88,893,392	88,893,392		
111-02	BANCO ESTADO	88,893,392	80,120,594	145,693,843	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		14,963,253	14,083,560	9,016,505	34,739,954
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,621,906	10,126,089		29,652,294
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	502,660	490,602	9,016,505	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,838,687	3,466,869		5,087,660

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		78,628,109	88,893,392	603,553,210	713,814,952
431-01	VENTA DE SERVICIOS		841,000		20,565,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		75,751,865		608,113,840
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,359,547		23,450,517
461-04	OTROS INGRESOS		4,940,980		61,684,745
531-01	PERSONAL DE PLANTA	28,051,906		231,166,690	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,905,949		223,973,471	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,132,612		37,289,448	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,400,020		8,074,816	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,773,129		15,744,245	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,750,788		7,862,342	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	508,345		7,261,152	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,419,403		26,426,823	
532-09	ARRIENDOS	1,377,536		4,086,251	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	118,220		1,154,711	
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	6,190,201		40,513,261	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
CUENTAS DE ORDEN					

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

SUBTOTALES				758,263,558	774,348,110
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				214,506,026	198,421,474
TOTALES		439,512,439	439,512,439	972,769,584	972,769,584

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUESTO (1)+(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
115-05-03-006-002-031		Z-REFORZAMIENTO PRATS		6.176.820	6.176.820							
115-05-03-006-002-032		P.114 SAPIU ADDIF		1.425.694	1.425.694							
115-05-03-006-002-033		P.116 PROTESIS Y ENDODONCI		3.880.000	3.880.000							
115-05-03-006-002-034		P.117 ASIGNACION PARA COND		11.494.324	11.494.324					13.505.676		13.505.676
115-05-03-006-002-035		P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		30.000.000	30.000.000					15.603.646		15.603.646
115-05-03-006-002-036		P.119 BONO DES. COLECTIVO V		78.868	78.868							
115-05-03-006-002-037		P.120 URGENCIA ODONTOLOGI		3.032.752	3.032.752							
115-05-03-006-002-038		P.122 ESTIMULO CESEAM		5.658.035	5.658.035							
115-05-03-006-002-039		MANTENIMIENTO INFRAESTR		5.464.151	5.464.151							
115-05-03-006-002-040		CUIDADORES POSTRADOS		1.576.000	1.576.000					2.765.987		2.765.987
115-05-03-006-002-041		IRA EN SAPIU		1.440.000	1.440.000							
115-05-03-006-002-042		SIDRA		207.896	207.896							
115-05-03-006-002-043		CAMPANAS VACUNACION		4.356.568	4.356.568					4.356.568		4.356.568
115-05-03-006-002-044		EXAMEN MEDICO PREVENTIV	15.000.000	33.350.000	26.329.423			884.199	884.199	7.020.577		7.020.577
115-05-03-009-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	3.500.000	5.950.000	5.950.000							
115-05-03-009-001-000		AGUINALDOS	2.000.000	2.900.000	971.905							
115-05-03-009-002-000		BONO ESCOLAR	9.500.000	9.500.000	4.407.518			884.199	884.199	5.092.482		5.092.482
115-05-03-009-003-000		JUNAEB		15.000.000	15.000.000							
115-05-03-009-004-000		BONOS EXTRAORDINARIO AN		220.000.000	220.000.000					18.333.333		18.333.333
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220.000.000	78.333.334	78.333.334					841.000		841.000
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	46.000.000	42.000.000	19.574.509					22.425.491		22.425.491
115-07-02-000-000-000		COBRO BENEFICIARIO LEY I	46.000.000	42.000.000	19.574.509					841.000		841.000
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	44.000.000	37.347.192	-7.935.577					12.900.527		45.282.769
115-08-01-000-000-000		OTROS INGRESOS	25.500.000	35.847.192	12.396.675					7.359.547		23.450.517
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5.000.000	5.000.000	4.572.869					427.131		427.131
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20.500.000	30.847.192	7.823.806					7.359.547		23.023.386
115-08-01-002-001-000		LA ARAUCANA C.C.A.F.	20.000.000	8.000.000	-12.241.373					5.228.113		20.241.373
115-08-01-002-002-000		ISAPRES	500.000	22.847.192	20.065.179					2.131.434		2.782.013
115-08-01-002-002-000		FONDOS DE TERCEROS	7.000.000	1.500.000	-1.722.560					215.320		1.722.560
115-08-04-001-000-000		P.110 CUIDADORES POSTRADO	11.500.000	1.500.000	-18.609.692					215.320		1.722.560
115-08-09-000-000-000		OTROS	1.500.000	1.500.000	1.500.000					4.725.660		20.109.692
115-08-99-000-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10.000.000	10.000.000	-20.109.692					4.725.660		20.109.692
115-15-00-000-000-000		OTROS	98.000.000	146.713.668	318.881.368					88.893.392		146.713.668
TOTAL			1.193.000.000	1.180.797.279	318.881.368			88.893.392	88.893.392	861.915.911		861.915.911

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO		PARCIAL (7)	PAGADO ACUMULADO (8)	POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)			
215-01-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	1.193.000.000	1.180.797.279	459.729.534	80.668.637	727.996.140	61,65	78.628,109	721.067.745	79.240.901	695.274.541	25.793.204
215-21-01-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808.300.000	752.027.119	259.120.010	57.090.467	492.907.109	65,54	57.090,467	492.907.109	57.090,467	492.907,097	12
215-21-01-001-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386.150.000	349.799.119	118.633.429	28.051.906	231.166.690	66,09	28.051,906	231.166.690	28.051,906	231.166,678	12
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273.000.000	279.749.119	90.995.180	25.071.652	188.753.939	67,47	25.071,652	188.753.939	25.071,652	188.753,927	12
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112.000.000	116.000.000	38.275.861	10.087.262	77.724.139	67,00	10.087,262	77.724.139	10.087,262	77.724,127	12
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7.000.000	7.000.000	1.054.712	1.512.295	5.945.288	84,93	1.512,295	5.945.288	1.512,295	5.945.288	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	7.000.000	7.000.000	1.054.712	1.512.295	5.945.288	84,93	1.512,295	5.945.288	1.512,295	5.945.288	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1.000.000	420.000	51.073	39.884	368.927	87,84	39.884	368.927	39.884	368.927	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1.000.000	420.000	51.073	39.884	368.927	87,84	39.884	368.927	39.884	368.927	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3.000.000	2.780.000	1.248.155	167.909	1.531.845	55,10	167.909	1.531.845	167.909	1.531.845	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	3.000.000	2.780.000	1.248.155	167.909	1.531.845	55,10	167.909	1.531.845	167.909	1.531.845	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6.000.000	6.000.000	2.282.906	471.139	3.717.094	61,95	471.139	3.717.094	471.139	3.717.094	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6.000.000	6.000.000	2.282.906	471.139	3.717.094	61,95	471.139	3.717.094	471.139	3.717.094	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6.400.000	6.400.000	2.615.523	425.810	3.784.477	59,13	425.810	3.784.477	425.810	3.784.477	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6.400.000	6.400.000	2.615.523	425.810	3.784.477	59,13	425.810	3.784.477	425.810	3.784.477	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19.000.000	23.049.119	9.791.713	1.696.997	13.257.406	57,52	1.696.997	13.257.406	1.696.997	13.257.406	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19.000.000	23.049.119	9.791.713	1.696.997	13.257.406	57,52	1.696.997	13.257.406	1.696.997	13.257.406	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2.600.000	2.100.000	553.416	193.323	1.546.584	73,65	193.323	1.546.584	193.323	1.546.584	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2.600.000	2.100.000	553.416	193.323	1.546.584	73,65	193.323	1.546.584	193.323	1.546.584	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116.000.000	116.000.000	35.121.821	10.477.033	80.878.179	69,72	10.477,033	80.878.179	10.477,033	80.878,179	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9.000.000	5.500.000	-612.382	727.457	6.112.382	111,13	727.457	6.112.382	727.457	6.112.382	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	9.000.000	5.500.000	-612.382	727.457	6.112.382	111,13	727.457	6.112.382	727.457	6.112.382	
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	40.000.000	34.600.000	15.148.528	19.451.472	19.451.472	56,22	19.451,472	19.451.472	19.451,472	19.451,472	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	39.000.000	34.600.000	14.148.528	19.451.472	19.451.472	57,89	19.451,472	19.451.472	19.451,472	19.451,472	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	21.000.000	18.600.000	8.173.312	10.426.688	10.426.688	56,06	10.426,688	10.426.688	10.426,688	10.426,688	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	18.000.000	15.000.000	5.975.216	9.024.784	9.024.784	60,17	9.024,784	9.024.784	9.024,784	9.024,784	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	55.500.000	18.300.000	2.656.335	2.252.797	15.643.665	85,48	2.252,797	15.643.665	2.252,797	15.643.665	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54.000.000	16.800.000	1.156.335	2.252.797	15.643.665	93,12	2.252,797	15.643.665	2.252,797	15.643.665	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0,00	0,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	8.650.000	11.650.000	10.444.768	1.205.232	1.205.232	10,35	1.205,232	1.205.232	1.205,232	1.205,232	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	0,00	0,00	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	0,00	0,00	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	1.650.000	0,00	0,00	1.650.000	1.650.000	1.650.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,300,000	(1)-(6) 1,300,000	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	1,200,000	456,878		743,122	61.93		743,122		743,122		
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00						
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00						
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	500,000	37,890		462,110	92.42		462,110		462,110		
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	385,150,000	358,068,000	134,094,529	23,905,949	223,973,471	62.55	23,905,949	223,973,471	23,905,949	223,973,471		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUJEL	298,300,000	299,018,000	110,073,425	20,620,501	188,944,575	63.19	20,620,501	188,944,575	20,620,501	188,944,575		
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	117,000,000	43,740,755	8,186,040	73,259,245	62.61	8,186,040	73,259,245	8,186,040	73,259,245		
215-21-02-001-001-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	36,500,000	15,034,716	1,780,916	21,465,284	58.81	1,780,916	21,465,284	1,780,916	21,465,284		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	32,600,000	36,500,000	15,034,716	1,780,916	21,465,284	58.81	1,780,916	21,465,284	1,780,916	21,465,284		
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	420,000	180,696	29,913	239,304	56.98	29,913	239,304	29,913	239,304		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	600,000	420,000	180,696	29,913	239,304	56.98	29,913	239,304	29,913	239,304		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.100.000	1.100.000	463.832	79.521	636.168	57,83	79.521	636.168	79.521	636.168
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF COM	1.100.000	1.100.000	463.832	79.521	636.168	57,83	79.521	636.168	79.521	636.168
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.600.000	5.600.000	1.857.945	458.193	3.742.055	66,82	458.193	3.742.055	458.193	3.742.055
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5.600.000	5.600.000	1.857.945	458.193	3.742.055	66,82	458.193	3.742.055	458.193	3.742.055
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6.000.000	6.000.000	2.368.770	424.253	3.631.230	60,52	424.253	3.631.230	424.253	3.631.230
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6.000.000	6.000.000	2.368.770	424.253	3.631.230	60,52	424.253	3.631.230	424.253	3.631.230
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.300.000	14.298.000	973.498	1.446.246	13.324.502	93,19	1.446.246	13.324.502	1.446.246	13.324.502
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17.300.000	14.298.000	973.498	1.446.246	13.324.502	93,19	1.446.246	13.324.502	1.446.246	13.324.502
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1.100.000	1.100.000	673.228	36.773	426.772	38,80	36.773	426.772	36.773	426.772
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1.100.000	1.100.000	673.228	36.773	426.772	38,80	36.773	426.772	36.773	426.772
215-21-02-001-030-004	CONTRATA: ASIG. ASIG	117.000.000	117.000.000	44.779.985	8.178.646	72.220.015	61,73	8.178.646	72.220.015	8.178.646	72.220.015
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.600.000	5.100.000	-418.034	587.965	5.518.034	108,20	587.965	5.518.034	587.965	5.518.034
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	8.600.000	5.100.000	-418.034	587.965	5.518.034	108,20	587.965	5.518.034	587.965	5.518.034
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTTI	25.600.000	22.400.000	10.939.525	11.460.475	11.460.475	51,16	11.460.475	11.460.475	11.460.475	11.460.475
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24.600.000	21.400.000	9.939.525	9.939.525	11.460.475	53,55	9.939.525	11.460.475	9.939.525	11.460.475
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13.000.000	9.800.000	3.656.773	6.143.227	6.143.227	62,69	6.143.227	6.143.227	6.143.227	6.143.227
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	11.600.000	11.600.000	6.282.752	5.317.248	5.317.248	45,84	5.317.248	5.317.248	5.317.248	5.317.248
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46.000.000	17.800.000	1.638.658	2.697.483	16.161.342	90,79	2.697.483	16.161.342	2.697.483	16.161.342
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45.000.000	16.800.000	638.658	2.697.483	16.161.342	96,20	2.697.483	16.161.342	2.697.483	16.161.342
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.650.000	13.750.000	11.860.955	1.889.045	1.889.045	13,74	1.889.045	1.889.045	1.889.045	1.889.045
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3.000.000	4.550.000	4.550.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1.800.000	2.900.000	2.900.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-21-02-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	1.200.000	1.650.000	1.650.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800.000	800.000	800.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2.450.000	8.000.000	7.892.500	1.34	107.500	1,34	1.34	107.500	1.34	107.500
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2.450.000	8.000.000	7.892.500	1.34	107.500	1,34	1.34	107.500	1.34	107.500
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400.000	400.000	-692.260	1.092.260	1.092.260	273,07	1.092.260	1.092.260	1.092.260	1.092.260
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 AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO	CUENTAS	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
						(4)/(1)							
215-21-02-050-050-103			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-104			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-105			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-106			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-107			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-108			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-109			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-110			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-111			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-112			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-113			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-114			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-115			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-116			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-117			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-118			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-119			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-120			CONTRATA. PERS. ASIG			0.00							
215-21-02-050-050-995			CONTRATA. ACREED. DE			0.00							
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIONES	37,000,000	44,160,000	6,393,052	5,132,612	37,766,948	5,132,612	37,766,948	5,132,612	37,766,948	
215-21-03-000-000-000			HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	27,000,000	15,173,174	711,111	11,826,826	711,111	11,826,826	711,111	11,826,826	
215-21-03-001-000-000			REMUNERACIONES REG	15,000,000	17,000,000	-8,860,122	4,421,501	25,860,122	4,421,501	25,860,122	4,421,501	25,860,122	
215-21-03-004-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL.		160,000	80,000		80,000		80,000		80,000	
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRACTICA	202,320,000	262,556,492	149,465,459	23,578,170	119,769,507	45,62	21,537,642	21,537,642	113,091,033	
215-22-01-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12,14			242,840	
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12,14			242,840	
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00				
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00				
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00				
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLE Y LUBR	12,000,000	12,500,000	4,425,184	1,400,020	8,074,816	1,400,020	8,074,816	1,400,020	8,074,816	
215-22-03-001-000-000			COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	12,500,000	4,425,184			64,60				
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	107,600,000	82,400,000	26,142,494	9,775,058	60,255,373	73,13	9,963,330	9,963,330	56,257,506	
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	3,018,789	1,213,832	7,177,867	71,78	1,213,832	1,213,832	6,981,211	
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	39,000,000	13,685,187	1,950,737	27,628,495	70,84	2,235,326	2,235,326	25,314,813	
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	36,000,000	16,800,000	1,601,552	3,940,119	16,474,904	98,06	3,954,875	3,954,875	15,198,448	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	(4)		PARCIAL	(5)	PARCIAL	(7)	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	3.000.000	3.000.000	856.303	492.999	2.254.770	75,16	381.926	2.143.697	381.926	2.143.697	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y MATERIALES PARA MAN	1.600.000	1.600.000	554.563	221.102	1.045.437	65,34	221.102	1.045.437	221.102	1.045.437	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2.000.000	2.000.000	4.285.949	1.956.269	814.051	16,28	1.956.269	714.051	1.956.269	714.051	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN	16.950.000	5.000.000	3.698.250	1.782.258	1.301.750	26,04	1.782.258	3.558.099	1.956.269	3.558.099	
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	7.000.000	19.750.000	11.694.695	859.122	8.055.305	40,79	859.122	8.055.305	1.782.258	8.055.305	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	2.000.000	7.500.000	3.690.809	357.371	3.809.191	50,79	357.371	3.809.191	859.122	3.809.191	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.000.000	2.000.000	741.138	326.200	1.458.862	66,31	326.200	1.458.862	357.371	1.458.862	
215-22-05-003-000-000	GAS	500.000	500.000	307.037	31.470	930.700	54,75	31.470	930.700	326.200	930.700	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	2.000.000	2.000.000	1.674.198	1.674.198	325.802	16,29	325.802	192.963	31.470	192.963	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2.900.000	2.900.000	1.777.811	208.095	1.122.189	38,70	208.095	1.122.189	208.095	1.122.189	
215-22-05-006-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	2.800.000	2.623.077	176.923	176.923	6,32	176.923	176.923	176.923	176.923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	100.000	50.000	11.325	38.675	38.675	77,35	38.675	38.675	38.675	38.675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	5.000.000	100.000	100.000	508.345	7.529.969	84,10	508.345	7.261.152	508.345	7.261.152	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	1.000.000	8.953.291	1.692.139	115.000	3.460.339	115,34	115.000	3.403.699	115.000	3.403.699	
215-22-06-001-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	3.000.000	403.699	228.900	1.285.016	64,25	228.900	1.285.016	228.900	1.285.016	
215-22-06-002-000-000	MANTEN Y REPARACIO	200.000	2.500.000	1.513.086	164.445	986.914	39,48	164.445	986.914	164.445	986.914	
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPARACIO	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100,00	100.000	100.000	100.000	100.000	
215-22-06-004-000-000	MANTEN Y REPARACIO	200.000	100.000	177.532	1.543.000	1.543.000	133,79	1.543.000	1.330.823	1.330.823	1.330.823	
215-22-06-005-000-000	MANTEN Y REPARACIO	200.000	200.000	45.300	154.700	154.700	77,35	154.700	154.700	154.700	154.700	
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	600.000	3.300.000	1.635.408	50.44	1.664.592	50,44	50.44	1.664.592	1.664.592	1.664.592	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICI	100.000	1.000.000	301.832	1.301.832	1.301.832	130,18	1.301.832	1.301.832	1.301.832	1.301.832	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	2.300.000	1.937.240	362.760	362.760	15,77	362.760	362.760	362.760	362.760	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	29.400.000	113.953.201	87.719.341	8.641.733	28.645.650	25,14	6.387.933	26.233.860	6.387.933	26.233.860	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.200.000	1.200.000	175.592	150.700	1.066.325	88,86	150.700	1.024.408	150.700	1.024.408	
215-22-08-002-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1.200.000	1.200.000	701.415	849.103	498.585	41,55	849.103	498.585	849.103	498.585	
215-22-08-003-000-000	OTROS GASTOS DE PRO	111.553.201	111.553.201	86.842.334	8.491.033	27.080.740	24,28	6.237.233	24.710.867	6.237.233	24.710.867	
215-22-08-050-050-000	OTROS GASTOS DE PRO	111.553.201	111.553.201	86.842.334	8.491.033	27.080.740	24,28	6.237.233	24.710.867	6.237.233	24.710.867	
215-22-08-050-050-001	ERA	11.520.000	11.520.000	11.520.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-08-050-050-002	LABORATORIO BASICO (9.611.000	9.611.000	4.504.187	292.500	5.106.813	53,14	292.500	5.106.813	292.500	5.106.813	
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO	4.987.402	4.987.402	2.762.934	44.60	2.224.468	44,60	292.500	2.224.468	292.500	2.224.468	
215-22-08-050-050-004	REDIOGRAFIAS DE TORA	1.621.077	1.621.077	1.621.077	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
215-22-08-050-050-005	SALUD INTEGRAL MENT	1.981.373	1.981.373	1.592.822	406.406	406.406	20,51	388.551	388.551	388.551	388.551	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2011

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CÓDIGO	DENOMINACION				(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
			(1)	(2)	(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-22-08-050-050-006	ODONT. MUJERES Y HO		5.453.042	5.453.042	5.453.042			0,00				
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO		1.262.831	1.262.831	687.497		575.334	45,56	575.334		575.334	
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL		176.120	176.120	176.120		176.120	100,00	176.120	176.120	176.120	
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS		10.593.774	10.593.774	9.127.724		1.466.050	13,84	1.466.050		1.466.050	
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULIA		5.400.478	5.400.478	4.628.278		3.026.000	56,03	772.200	772.200	772.200	
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION		10.875.469	10.875.469	7.992.754		2.882.715	26,51	2.882.715	2.277.600	2.882.715	
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R R H H		17.884.000	17.884.000	17.884.000			0,00				
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ		6.946.671	6.946.671	3.452.343		3.592.546	51,72	3.494.328	853.825	3.494.328	
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI		1.425.694	1.425.694	1.425.694			0,00				
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CTSFAM		3.032.752	3.032.752	3.032.752			0,00				
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA		5.658.035	5.658.035	4.981.520		676.515	11,96	676.515		676.515	
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD		5.464.151	5.464.151	3.715.167		1.748.984	32,01	1.748.984		1.748.984	
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU		1.576.000	1.576.000	1.576.000			0,00				
215-22-08-050-050-019	SIDRA		1.440.000	1.440.000	-326.326		1.766.326	122,66	1.766.326		1.766.326	
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOL OG		78.868	78.868	78.868			0,00				
215-22-08-050-050-021	CAMPANAS DE VACUNA		207.896	207.896	207.896			0,00				
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PRE V		4.356.568	4.356.568	924.105		3.432.463	78,79	3.432.463	1.864.988	3.432.463	
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101: CHIF. CRUCE							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				



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

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 568 -/

MAT.: Remite Informe.

ALGARROBO, 04 de Noviembre de 2011.

**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 3º Trimestre Contable con los siguientes antecedentes:

- Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
- Certificado de saldos de Caja al 30/09/2011
- Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
- Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Septiembre 2011.
- Balance de Ejecución Presupuestaria 3º Trimestre 2011.
- Egresos Devengados pendientes de pago al 30 de Septiembre y Estado de Cuentas Complementarias del año 2011.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre del año 2011 del Departamento de Educación.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre, Transferencia JUNJI.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre de 2011 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
- Contabilidades Gubernamentales del mes de Septiembre de 2011.
- Informe de gastos ley 20.237 de Julio, Agosto y Septiembre 2011.

2 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.,



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
**CECILIA 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° 041.-

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 septiembre 2011.

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

Algarrobo, 04 de Noviembre de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201109**

81000001095316



23336262

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 Valparaiso Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	9.146.566	1.190.265	36.500	376.261	10.749.592	140
AFP MODELO S.A.	163.255	21.835		15.134	200.224	5
CUPRUM S.A.	1.606.823	208.553		44.292	1.859.668	17
HABITAT S.A.	3.128.806	410.381	11.000	166.304	3.716.491	51
PROVIDA	3.314.760	427.989	25.500	56.999	3.825.248	50
AFP CAPITAL S.A.	932.922	121.507		93.532	1.147.961	17
ISAPRE					2.614.987	34
Colmena Golden Cross					155.486	2
Consalud					341.032	4
Cruz Blanca					1.020.202	13
Masvida					337.572	4
Banmédica					760.695	11
INP S.F.I					3.458.381	109
Fonasa					3.170.414	109
Pensiones					287.967	1
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					1.341.006	143
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					127.957	
SubTotal S.F.I. (*)					127.957	
0.6% *					297.229	109
Asignación Familiar *					169.272	29
(*: conceptos que se compensan)						
RECAUDADORAS APV					44.025	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					44.025	1

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

TOTAL TRABAJADORES: 143

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

04/10/2011,15:26:12

MONTO TOTAL A PAGAR

918.335.948

Nº CHEQUE BANCO

SUC. RAUCANA C.C.

SUC. RAUCANA C.C.

VºBº y Timbre Cajero

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201109**

81000001095118



23323837

DATOS DEL HOLDING

Código : 987 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	370.039	48.368	97.385	515.792	12
AFP MODELO S.A.	24.249	3.243	6.530	34.022	1
HABITAT S.A.	233.794	30.665	61.741	326.200	7
PROVIDA	111.996	14.460	29.114	155.570	4
INP S.F.I				207.756	12
Fonasa				207.756	12
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				52.911	12
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				0	
SubTotal S.F.E. (*)				2.376	
0.6% *				19.480	12
Asignación Familiar *				21.856	5
(*) : conceptos que se compensan)					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

\$776.459

N° CHEQUE BANCO

TOTAL TRABAJADORES: 12

 Jorge Luis Pizarro Romero
 Representante Legal

04/10/2011,08:37:36



Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201109**

81000001095119



23323838

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 Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	138.888	18.078	10.000	36.399	203.365	4
CUPRUM S.A.	24.989	3.243		6.530	34.762	1
AFP CAPITAL S.A.	113.899	14.835	10.000	29.869	168.603	3
INP S.F.I					77.651	4
Fonasa					77.651	4
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					19.777	4
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					7.280	
SubTotal S.F.I. (*)					7.280	
0,6% *					7.280	4
Asignación Familiar *					0	0

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

MONTO TOTAL A PAGAR

\$308.073

TOTAL TRABAJADORES: 4

 Jorge Luis Pizarro Romero
 Representante Legal

04/10/2011,08:37:41

 N° CHEQUE BANCO
 20

V°B° y Tifbre Cajero

EUC. S.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 042.-

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

Que a la fecha 30 de Septiembre de 2011, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

Servicios de Educación	25609000077	\$136.772.941
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 1.819.418
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 30.364.783

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

Algarrobo, 04 de Noviembre de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HIÑOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



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, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente, ya que en el mes de Septiembre se canceló a los Docentes con procesos pendientes del año 2010.

Los pagos correspondiente a los cursos de perfeccionamiento docente recepcionados durante el presente año, se realizará en el mes de Diciembre.

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

Algarrobo, 04 de Noviembre de 2011.


CECILIA DEL CARMEN ROSS HIÑOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A
SEPTIEMBRE 2011

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3° TRIMESTRE DEL
AÑO 2011

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y
CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 10 DE OCTUBRE DEL 2011.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

INGRESOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05 TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,150,672,000	99,135,932	1,249,807,932	1,047,331,753	1,047,331,753	
115-07 INGRESOS DE OPERACION	10,250,000		10,250,000	13,197,130	13,197,130	
115-08 OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	43,791,918	43,791,918	
115-10 C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,160,923,000	99,135,932	1,260,058,932	1,104,320,801	1,104,320,801	
SUBTOTALES DEL PERIODO	2,002,000	66,388,301	68,390,301			
115-15 SALDO INICIAL DE CAJA	1,162,925,000	165,524,233	1,328,449,233	1,104,320,801	1,104,320,801	
TOTALES						

GASTOS	PRESUPUESTO			EJECUCION		
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21 C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000	21,280,587	1,069,192,587	812,623,123	811,805,761	817,362
215-22 C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000	29,167,395	130,162,395	83,746,195	69,607,140	14,139,055
215-23 C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	1,000	67,688,271	67,689,271	67,688,271	67,688,271	
215-26 C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,803,681	38,803,681	38,803,681	38,502,704	38,502,704	
215-28 C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,807,000	7,284,299	13,091,299	23,277,059	8,544,254	14,732,805
215-31 C X P INICIATIVAS DE INVERSION	500,000	1,300,000	1,800,000	205,751	205,751	
215-34 C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,174,784	5,445,399	-270,615
SUBTOTALES DEL PERIODO	1,162,925,000	165,524,233	1,328,449,233	1,031,217,887	1,001,796,280	29,418,607
215-35 SALDO FINAL DE CAJA	1,162,925,000	165,524,233	1,328,449,233	1,031,217,887	1,001,796,280	29,418,607
TOTALES						

JEFE DE LA ENTIDAD

JEFE DE CONTABILIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 15:36:46
En Pesos

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO JULIO	PERCIBIDO AGOSTO	PERCIBIDO SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,162,925,000	1,328,449,233	143,178,894	187,465,895	95,524,801	426,169,590	1,104,320,801	224,128,432
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,150,672,000	1,249,807,932	141,352,156	182,255,983	95,124,801	418,772,940	1,047,331,753	202,476,179
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,150,672,000	1,249,807,932	141,352,156	182,255,983	95,124,801	418,772,940	1,047,331,753	202,476,179
05-03-000-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	883,672,000	949,622,000	110,537,631	161,085,707	66,283,084	337,906,422	764,720,653	184,901,347
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	881,500,000	881,603,000	110,537,631	94,939,867	66,283,084	271,760,582	639,403,030	242,196,970
05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	746,179,000	746,179,000	53,133,211	80,858,941	52,489,796	186,481,948	492,316,455	253,862,545
05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 194	26,709,000	26,709,000	1,933,054	1,956,001	1,921,316	5,810,371	17,104,564	9,604,406
05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	7,408,000	7,408,000	530,567	541,499	530,530	1,602,596	4,685,716	2,722,284
05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	16,849,000	16,849,000	1,393,631	1,393,631	1,420,185	4,207,447	12,875,643	3,973,357
05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFICIL	27,377,000	27,377,000	2,362,340	2,362,340	2,362,340	7,087,020	21,280,940	6,116,060
05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	331,000	331,000	27,413	27,413	27,413	82,239	246,717	84,283
05-03-003-001-007	RELIQUIDADACION FACTOR COR	0	0	0	0	0	0	-60,265	60,265
05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	8,782,000	8,782,000	3,751,748	0	0	3,751,748	5,824,805	2,967,195
05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	0	0	0	0	0	0	247,443	-247,443
05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	254,000	254,000	254,000	0	0	254,000	254,000	0
05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCION	10,235,000	10,235,000	0	0	0	0	9,955,228	279,772
05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	9,590,000	9,590,000	12,527,670	0	0	12,527,670	12,527,670	-2,937,670
05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE	-8,209,000	-8,209,000	0	0	0	0	0	-8,209,000
05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (36,058,000	36,058,000	34,583,997	7,800,042	7,531,504	49,915,543	62,124,084	-25,066,084
05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-017	Otras Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	2,069,000	62,755,453	0	60,882,293	0	60,882,293	120,054,076	-57,298,623
05-03-003-002-001	APORTE DE GRUPOS DIFERENC	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	269,000	269,000	0	195,840	0	195,840	195,840	73,160
05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFES	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO A LA MEJORA	0	0	0	0	0	0	34,722,806	-34,722,806
05-03-003-002-005	OTROS APORTES	0	60,686,453	0	60,686,453	0	60,686,453	85,135,430	-24,448,977
05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION	0	5,263,547	0	5,263,547	0	5,263,547	5,263,547	0
05-03-003-003-003	ANTICIPOS DE LA SUBVENCION	0	5,263,547	0	5,263,547	0	5,263,547	5,263,547	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PUBLICA	56,410,000	56,410,000	5,070,042	4,510,276	3,634,092	13,214,410	45,933,449	10,476,551
05-03-068-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	10,590,000	10,590,000	2,964,483	0	7,207,625	10,192,108	13,901,263	-3,311,263
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	200,000,000	233,185,932	22,800,000	16,660,000	18,000,000	57,460,000	222,776,388	10,409,544
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	10,250,000	10,250,000	0	1,170,240	400,000	1,570,240	13,197,130	-2,947,130
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	400,000	400,000	400,000	-400,000
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,250,000	10,250,000	0	1,170,240	0	1,170,240	12,797,130	-2,547,130
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTE	1,000	1,000	1,786,738	4,039,672	0	5,826,410	43,791,918	-43,790,918

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 15:36:47

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO JULIO	PERCIBIDO AGOSTO	PERCIBIDO SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBO	1,000	1,000	1,783,738	4,039,672	0	5,823,410	43,172,368	-43,171,368	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1,000	1,000	1,783,738	4,039,672	0	5,823,410	43,172,368	-43,171,368	0
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	3,000	0	0	3,000	619,550	-619,550	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	3,000	0	0	3,000	619,550	-619,550	0
10-00-000-000-000	CX C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000	68,390,301	0	0	0	0	0	0	68,390,301
TOTAL		1,162,925,000	1,328,449,233	143,178,894	187,465,865	96,524,801	426,166,560	1,104,320,801		224,128,432

Cross

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 16:54:11

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	13,319,000	13,319,000	1,075,716	1,023,206	1,002,848	3,101,770	9,387,814	3,931,186	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	6,156,000	7,332,000	3,091,717	294,000	0	3,385,717	5,126,247	2,205,753	
21-01-003-001-000	DESEMPENO INSTITUCIONAL	294,000	1,470,000	294,000	294,000	0	588,000	1,085,362	384,638	
21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	294,000	1,470,000	294,000	294,000	0	588,000	1,085,362	384,638	
21-01-003-002-000	DESEMPENO COLECTIVO	2,553,000	2,553,000	635,546	0	0	635,546	1,415,869	1,137,131	
21-01-003-002-002	Asignacion Variable Desempeño C	2,553,000	2,553,000	635,546	0	0	635,546	1,415,869	1,137,131	
21-01-003-003-000	DESEMPENO INDIVIDUAL	3,309,000	3,309,000	2,162,171	0	0	2,162,171	2,625,016	683,984	
21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE POR D	3,309,000	3,309,000	2,162,171	0	0	2,162,171	2,625,016	683,984	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,686,000	2,686,000	0	0	0	0	0	0	
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,506,000	1,506,000	0	0	1,571,000	1,571,000	2,751,608	-65,608	
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	676,000	676,000	0	0	1,571,000	1,571,000	1,571,000	-65,000	
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	384,000	384,000	0	0	0	0	0	676,000	
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	-670,578	
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	-42,010	
21-01-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	-42,010	
21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICIONAL AL	120,000	120,000	0	0	0	0	0	0	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	265,861,000	269,514,482	24,449,196	23,452,116	27,544,784	75,446,096	207,543,557	61,970,925	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	253,834,000	256,394,955	23,064,485	22,754,085	24,930,126	70,748,696	197,713,741	58,681,214	
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	155,866,000	154,866,000	14,558,925	14,427,216	15,675,608	44,661,749	126,098,294	28,767,706	
21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	42,644,000	42,644,000	2,924,344	2,975,649	3,203,035	9,103,028	26,229,473	16,414,527	
21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	42,644,000	42,644,000	2,924,344	2,975,649	3,203,035	9,103,028	26,229,473	16,414,527	
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELACION	5,247,000	5,247,000	1,006,262	986,995	1,126,624	3,119,881	8,135,624	-2,888,624	
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	5,247,000	5,247,000	1,006,262	986,995	1,126,624	3,119,881	8,135,624	-2,888,624	
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,994,000	24,554,955	2,410,204	2,056,461	2,106,605	6,573,270	16,824,849	7,730,106	
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	9,112,000	9,112,000	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONA	13,155,000	13,155,000	1,227,483	1,222,366	1,328,113	3,777,962	10,657,996	2,497,004	
21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPENO EN CONDIC	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	727,000	2,287,955	1,182,721	834,095	778,492	2,795,308	6,166,853	-3,878,898	
21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	545,000	545,000	0	0	0	0	0	545,000	
21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	545,000	545,000	0	0	0	0	0	545,000	
21-02-001-011-011	ASIG. MOVILIZACION ART.97 LE	0	0	0	0	0	0	0	0	
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	1,800,000	9,600	9,600	9,600	28,800	77,229	1,722,771	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 16:54:11

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
							3° Trim.	TRIMESTRES		
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	1.800,000	9,600	9,600	9,600	28,800	77,229	1,722,771	0
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,193,000	3,193,000	183,429	183,429	183,429	550,287	1,854,844	1,338,156	0
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	1,402,000	1,402,000	71,158	71,158	71,158	213,474	753,746	648,254	0
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	1,791,000	1,791,000	112,271	112,271	112,271	336,813	1,101,098	689,902	0
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-003	ASIG. TECNICO PESAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,944,000	13,944,000	1,235,376	1,231,344	1,333,126	3,799,846	10,570,211	3,373,789	0
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944,000	13,944,000	1,235,376	1,231,344	1,333,126	3,799,846	10,570,211	3,373,789	0
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956,000	4,956,000	144,770	163,992	653,717	962,479	1,973,980	2,982,020	0
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCION	4,956,000	4,956,000	144,770	163,992	653,717	962,479	1,973,980	2,982,020	0
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	200,000	0	0	0	0	130,024	69,976	0
21-02-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO	4,445,000	4,445,000	591,575	719,399	638,382	1,949,356	5,819,213	-1,374,213	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664,000	7,664,000	725,585	698,031	782,658	2,206,274	6,092,267	1,571,733	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	7,664,000	7,664,000	725,585	698,031	782,658	2,206,274	6,092,267	1,571,733	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512,000	2,912,000	659,126	0	0	659,126	1,314,760	1,597,240	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE POR D	2,245,000	2,245,000	460,770	0	0	460,770	841,553	1,403,447	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267,000	667,000	198,356	0	0	198,356	473,207	193,793	0
21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR D	267,000	667,000	198,356	0	0	198,356	473,207	193,793	0
21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	0
21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SERVICIO	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851,000	2,278,000	0	0	1,832,000	1,832,000	2,422,789	-144,789	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,239,000	1,239,000	0	0	1,832,000	1,832,000	1,832,000	-593,000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612,000	612,000	0	0	0	0	612,000	0	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	300,000	0	0	0	0	401,744	-101,744	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ES	338,363,000	358,257,418	28,889,960	31,066,162	36,019,938	95,976,060	273,274,943	84,982,475	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	0	127,000	0	0	0	0	189,045	-62,045	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 16:54:12

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3º Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	269,000	1,929,320	0	1,353,521	1,876,698	3,230,219	3,868,539	-1,969,219	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	319,930,000	338,164,098	28,185,642	28,468,029	32,786,937	89,440,608	259,966,376	78,167,722	0
21-03-004-001-000	SUELDOS	286,243,000	292,505,632	25,359,936	25,744,837	26,229,016	77,333,789	221,414,457	71,091,175	0
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPELADOR	17,448,000	18,379,122	1,269,979	1,315,049	1,342,417	3,927,445	11,840,200	6,538,922	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	10,186,000	13,184,783	1,555,727	1,408,143	1,410,879	4,374,749	12,517,735	667,048	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,053,000	14,094,561	0	0	3,804,625	3,804,625	14,223,984	-129,423	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12,232,000	12,232,000	213,770	754,064	865,755	1,833,589	4,985,096	7,266,904	0
21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRACTICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-999-000-000	OTRAS	5,932,000	5,932,000	490,548	490,548	490,548	1,471,644	4,414,932	1,517,068	0
21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. I, LEY N° 19,	5,932,000	5,932,000	490,548	490,548	490,548	1,471,644	4,414,932	1,517,068	0
21-03-999-999-000	OTRAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	400,000	4,833,527	465,837	515,927	480,864	1,462,628	2,664,788	2,168,739	0
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONCEJOS	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	0
21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	400,000	4,568,000	465,837	515,927	480,864	1,462,628	2,664,788	1,903,212	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	100,995,000	130,162,395	13,194,941	12,893,043	6,528,679	32,616,663	83,807,988	46,354,407	0
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	920,000	1,280,000	0	479,200	54,000	533,200	589,660	690,340	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	920,000	1,280,000	0	479,200	54,000	533,200	589,660	690,340	0
22-02-000-000-000	Textiles, vestuario y calzado	3,360,000	7,400,000	0	1,237,010	0	1,237,010	1,329,255	6,070,745	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	430,000	1,230,000	0	0	0	0	92,245	1,137,755	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y P	2,730,000	4,270,000	0	1,237,010	0	1,237,010	1,237,010	3,032,990	0
22-02-003-000-000	CALZADO	200,000	1,900,000	0	0	0	0	0	1,900,000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	40,451,000	66,099,119	5,699,717	6,273,784	3,286,896	15,260,397	40,228,204	25,870,915	0
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7,346,000	11,780,000	464,535	1,131,896	441,279	2,037,710	5,584,095	6,195,905	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	10,400,000	18,298,457	4,269,922	3,160,717	672,898	8,103,537	16,857,806	1,440,651	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDA	1,060,000	1,060,000	0	0	0	0	0	1,060,000	0
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	3,630,000	4,472,000	71,471	590,166	115,386	777,023	2,751,624	1,720,376	0
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	230,000	230,000	0	0	0	0	167,880	62,120	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	8,100,000	11,548,447	233,411	672,583	871,201	1,777,195	5,772,553	5,775,894	0
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	5,175,000	6,663,000	608,018	511,046	746,066	1,865,130	5,451,202	1,211,798	0
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	0	5,950,000	0	122,001	332,966	454,967	454,967	5,496,033	0

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 16:54:12

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL ACUMULADO 3° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos	
									SALDO PPTO.	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500,000	803,000	52,360	14,875	0	67,235	247,628	555,372	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	2,010,000	3,294,215	0	70,500	107,100	177,600	2,940,449	353,766	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELA	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-04-999-000-000	OTROS	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	2,000,000	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	34,344,000	24,973,404	2,604,517	2,597,749	2,679,215	7,881,481	19,354,097	5,619,307	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	18,364,000	13,675,729	1,600,390	1,857,703	1,659,335	5,117,428	12,287,428	1,388,301	
22-05-002-000-000	AGUA	7,081,000	5,081,000	701,713	662,346	972,080	2,336,139	6,539,775	-1,458,775	
22-05-003-000-000	GAS	700,000	1,050,000	16,200	77,700	47,800	141,700	240,680	809,320	
22-05-004-000-000	CORREO	0	50,000	0	0	0	0	0	50,000	
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	6,436,000	2,914,244	286,214	0	0	286,214	286,214	2,628,030	
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	330,000	480,000	0	0	0	0	0	480,000	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,433,000	1,722,431	0	0	0	0	0	1,722,431	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICA	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-05-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-06-000-000-000	Mantenimiento y reparaciones	6,760,000	9,421,126	0	147,560	0	147,560	1,177,649	8,243,277	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	2,850,000	3,200,000	0	0	0	0	0	3,200,000	
22-06-002-000-000	Mantenimiento y reparaci	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1,630,000	2,030,000	0	0	0	0	0	2,030,000	
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	160,000	512,000	0	147,560	0	147,560	488,040	23,960	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	100,000	840,000	0	0	0	0	34,000	806,000	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	390,000	1,209,126	0	0	0	0	0	1,209,126	
22-06-999-000-000	OTROS	1,630,000	1,630,000	0	0	0	0	655,809	974,191	
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,274,000	2,631,000	0	0	8,568	8,568	505,068	2,125,932	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	650,000	650,000	0	0	0	0	139,500	510,500	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	1,624,000	1,981,000	0	0	8,568	8,568	365,568	1,615,432	
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-07-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,270,000	4,964,560	350,000	1,843,540	400,000	2,593,540	12,003,568	-7,009,008	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,230,000	1,230,000	0	0	0	0	474,103	755,897	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-007-000-000	PASA,ES, FLETES Y BODEGAJE	720,000	1,944,560	350,000	1,843,540	400,000	2,593,540	3,564,540	-1,619,980	
22-08-008-000-000	SALAS CUINAS Y/O JARDINESI	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	0	0	0	0	0	0	7,864,925	-7,864,925	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y S	0	0	0	0	0	0	0	0	
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	1,120,000	1,620,000	0	0	0	0	88,889	1,531,111	

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 11/11/2011 16:54:13

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION JULIO	OBLIGACION AGOSTO	OBLIGACION SEPTIEMBRE	TOTAL	TOTAL	SALDO PPTO. En Pesos
							ACUMULADO 3° Trim.	ACUMULADO TRIMESTRES	
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONA	0	0	0	0	0	0	0	0
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	500.000	1.800.000	119.000	22.610	0	141.610	205.751	1.564.249
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	100.000	0	0	0	0	64.141	35.859
31-01-001-000-000	Gastos Administrativos	0	100.000	0	0	0	0	64.141	35.859
31-02-000-000-000	Proyectos	500.000	1.700.000	119.000	22.610	0	141.610	141.610	1.568.390
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	500.000	1.700.000	119.000	22.610	0	141.610	141.610	1.568.390
31-02-006-000-000	Equipos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7.710.000	7.710.000	0	0	0	0	5.539.364	2.170.636
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7.710.000	7.710.000	0	0	0	0	5.539.364	2.170.636
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1.162.925.000	1.328.449.233	107.110.907	169.804.830	113.916.637	390.832.374	1.031.644.260	266.804.973

Closa

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
Numero de Obligaciones No Devengadas					0
Total Obligaciones No Devengadas					0

RUT 007390322-k
NOMBRE VICTOR LUIS MUÑOZ FLORES

330	01/01/2011	14,965	FACTURA DE RENDICION DE FACULTADES DELEGADAS DEL LICEO TECNICO DEL ME DE JUNIO DE 2010	FACTURA (1)	26520
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					14,965

RUT 009601490-2
NOMBRE JULIO ENRIQUE HIDALGO VALDENEGRO

386	05/08/2011	160,000	SERVICIO DE BUS PARA TRASLADO DE ALUMNOS DESDE ALGARROBO A SANTIAGO POR VISITA A ZOOLOGICO Y MUSEO INTERACTIVO, CON APORTE DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268718011
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					160,000

RUT 011359510-8
NOMBRE LILIZ MARGARITA PUGA MOYA

140	29/04/2011	47,900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL. USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	26878711
176	12/05/2011	62,630	CONFECCION DE CANASTILLOS PARA PROYECTORES DE SALAS DE CLASES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710211
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					110,530

RUT 013097265-9
NOMBRE MANUEL ANTONIO INOSTROZA LOZANO

305	11/07/2011	648,312	COMPRA DE DOS NOTEBOOK E IMPRESORA, 06 PENDRIVE Y UNA CAMA DIGITAL PARA USO EQUIPO PSICOSOCIAL DAEM, USO FONDOS FAGEM.	ORDEN DE COMPRA (1)	268715411
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					648,312

RUT 050873120-5
NOMBRE ALEJANDRO MARTINEZ POZO

469	27/09/2011	47,800	RECARGA DE GAS LIQUADO DE 15 KILOS PARA USO EN SALA DE MUDA SALA CUNA DE MIRASOL CON APORTE DE JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268723311
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					47,800

RUT 069061600-9
NOMBRE I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monito	Glosa	Documento	NºDoc.
56	28/01/2011	78,980		FACTURA (1)	
242	29/05/2011	20,230	JAIME CELLUME Y CIA LIMITADA		
397	19/08/2011	22,783	COMPRA DE 06 ESCRITORIOS DE PROFESOR PARA HABILITACION DE DEPENDENCIAS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687190
566	29/07/2011	4,450,000	SOC. EDUCACIONAL T-EDUCA LTDA. - CURSO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE	FACTURA (1)	31
Numero de Obligaciones No Devengadas					4
Total Obligaciones No Devengadas					4,571,993

RUT	076102119-2				
NOMBRE	TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA GROWNET				
311	15/07/2011	214,200	IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AUDIO Y VIDEO EN 9 SALAS Y DE COMPUTACION CORRESPONDIENTE AL TIC AULA, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268716111
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					214,200

RUT	078312060-7				
NOMBRE	COMERCIALIZADORA INTEGRAL LTDA.				
456	21/09/2011	1,355,822	DOS COMPUTADORES HP TOUCHSMART 9100, PARA JEFE DAEM Y ENCARGADA DE ADQUISICIONES DEL DAEM, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DEL EQUIPO TECNOLÓGICO DEL DAEM, CON EL APORTE FAGEM 2011	ORDEN DE COMPRA (1)	268721911
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					1,355,822

RUT	078358230-4				
NOMBRE	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA				
472	29/09/2011	421,148	01 COMPUTADOR DE ESCRITORIO LENOVO A70Z AÑO 2566C3S, PARA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVES, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268723511
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					421,148

RUT	079640320-9				
NOMBRE	SOCIEDAD DE SERVICIOS GENERALES E INVERS				
319	26/07/2011	119,000	KARDEX Y SILLA PARA OFICINA EQUIPO PSICOSOCIAL, CON FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION.	ORDEN DE COMPRA (1)	268716211
343	09/08/2011	-119,000	SE REBAJA LA ORDEN DE COMPRA Nº 2687-162-SE-11 PORQUE NO CUMPLIO CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN APERTURA, SE CANCELO EN CHILECOMPRA CON FECHA 09/08/2011	ORDEN DE COMPRA (1)	2687162
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					0

RUT	079702500-3				
NOMBRE	SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA.				

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
464	23/09/2011	924,040	EQUIPOS TECNOLOGICOS Y COMPUTACIONALES PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, INICIATIVA Nº 7 CON APOORTE DEL FAGEM 2011.	ORDEN DE COMPRA (1)	268722711
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					924,040

RUT	079909150-k
NOMBRE	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
396	19/08/2011	345,915	COMPRA DE 06 ESCRITORIOS DE PROFESOR PARA HABILITACION DE DEPENDENCIAS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL EN EDUCACION 2011.	ORDEN DE COMPRA (1)	268719011
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					345,915

RUT	083732700-8
NOMBRE	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
392	16/08/2011	5,541,630	MOBILIARIO PARA IMPLEMENTACION DE DEPENDENCIAS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DEL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTION MUNICIPAL EN EDUCACION 2011.	ORDEN DE COMPRA (1)	268718611
394	17/08/2011	112,455	ASIENTO DE TABURETE PARA LABORATORIO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DEL FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN MUNICIPAL DE EDUCACION 2011.	ORDEN DE COMPRA (1)	268718611
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					5,654,085

RUT	091344000-5
NOMBRE	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
482	30/09/2011	662,096	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A	FACTURA (1)	107624
483	30/09/2011	39,673	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A	FACTURA (1)	107504
484	30/09/2011	360,019	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A	FACTURA (1)	107507
485	30/09/2011	49,422	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A	FACTURA (1)	107505
486	30/09/2011	87,509	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	FACTURA (1)	107505
487	30/09/2011	136,843	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES	FACTURA (1)	107470
488	30/09/2011	190,990	CONSUMO ELEC TRICO DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2011, ESCUELA BASICA EL YECO.	FACTURA (1)	10744474
Numero de Obligaciones No Devengadas					7
Total Obligaciones No Devengadas					1,526,562

RUT	096569940-k
NOMBRE	AGENCIAS UNIVERSALES S.A.

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
450	12/09/2011	2.951,200	CONTENEDOR MARITIMO DE 20 PIES, HECHO EN BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO, FORRADO EN PLANCHAS DE FIERRO ONDULADO, CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y CON PISO TERCIADO MARINO DE 30 MM, HABILITADO PARA BODEGA, CON REPISAS, INSTALACION ELECTRICA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, CON FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501.	ORDEN DE COMPRA(1)	268720811
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					2.951,200

RUT	096661420-k				
NOMBRE	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.				
404	25/08/2011	300,511	COMPRA DE 04 TECLADOS, 04 MOUSE, 01 NOTEBOOK Y 01 CANASTILLO DE PROTECCION PARA PROYECTOR.	ORDEN DE COMPRA(1)	268719811
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					300,511

RUT	099533780-0				
NOMBRE	AMINORTE S.A.				
468	26/09/2011	262,159	IMPRESORA LASER HP CP2025, PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL, CON APORTE DE FAGEM 2011.	ORDEN DE COMPRA(1)	268723211
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					262,159

Numero total listado de obligaciones no devengadas					29
Total listado de obligaciones no devengadas					19,509,252

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
 ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 10/ 10/ 2011

\$

CUENTAS	CODIGO	Saldo Inicial al 01/01/2011		Acumulado		Saldo	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	114-08						
RETENCIONES PREVISIONALES 61301	214-10		19,826,282	191,906,360	175,969,881		3,889,803
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	214-12		884,440	96,672,193	87,388,769	8,387,984	
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13		16,792,324	2,665,248	3,466,822		17,636,896
ADMINISTRACION DE FONDOS	214-05						
ADMINISTRACION DE FONDOS (FONDOS1)							
ADMINISTRACION DE FONDOS (FONDOS2)							
ADMINISTRACION DE FONDOS (FONDOS3)							
ADMINISTRACION DE FONDOS (FONDOS4)							
ADMINISTRACION DE FONDOS (FONDOS5)							
APLICACION DE FONDOS EN ADMINISTRACION	114-05						
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	214-11			7,908,978	7,181,414	727,564	
TOTAL GENERAL							



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

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

TERCER TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación
Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Septiembre de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
09-sep	0000	0001782	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
14-sep	0000	0001782	Aguinaldos de Vestas Patrias	\$ 7.207.625	\$ 25.207.625
14-sep	0000	0001782	Subvención Escolar Preferencial (Agosto)	\$ 7.531.504	\$ 32.739.129
27-sep	0000	0001782	Subvención del Estado del mes de Septiembre	\$ 57.331.395	\$ 90.070.524
27-sep	0000	0001782	Bonificación de reconocimiento profesional docente	\$ 1.420.185	\$ 91.490.709
Total de Ingresos del mes				\$ 91.490.709	\$ 91.490.709

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 933.931.213	\$ 91.490.709	\$ 1.025.421.922
Totales	\$ 933.931.213	\$ 91.490.709	\$ 1.025.421.922

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011	\$ 1.025.421.922
Ingresos	\$ 1.078.099.539
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011	\$ 941.326.598
Saldo para el mes siguiente:	\$ 136.772.941

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° Comp	Voto Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Ciros
06-sep	337	000	06-sep	337	3901748	Warmincm Joey Toledo Gomez	36.063
06-sep	338	000	06-sep	338	3901749	Felix Cabello de Pablo	72.130
06-sep	339	000	06-sep	339	3901750	Francisca Javiera Fuentes	483.172
06-sep	340	000	06-sep	340	3901751	Caja de Compensacion La Araucana	273.000
07-sep	341	000	07-sep	341	3901752	Com. Andres Otero Urbe EIRL	216.937
08-sep	342	000	08-sep	342	3901753	1. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	36.000
08-sep	343	000	08-sep	343	3901754	Caja de Compensacion La Araucana	18.087.137
08-sep	344	000	08-sep	344	3901755	Caja de Compensacion La Araucana	2.666.679
08-sep	345	000	08-sep	345	3901756	Caja de Compensacion La Araucana	44.950
09-sep	348	000	09-sep	348	3901757	Tesoreria General de la Republica	673.944
12-sep	349	000	12-sep	349	3901758	Felipe Alvarez Vidal	33.330
12-sep	350	000	12-sep	350	3901759	Gallito Libros Ltda	455.742
12-sep	351	000	12-sep	351	3901760	Libreria Eduardo Albers Ltda	19.754
12-sep					3901761	**** Nulo ****	-
12-sep	353	000	12-sep	353	3901762	Inmobiliaria y Com. Santa Clara Ltda.	52.360
12-sep	354	000	12-sep	354	3901763	Abel Segundo Soto Devia	70.210
12-sep	355	000	12-sep	355	3901764	Abel Segundo Soto Devia	77.350
12-sep	356	000	12-sep	356	3901765	Warmincm Joey Toledo Gomez	72.130
12-sep	357	000	12-sep	357	3901766	Coopuch Ltda.	6.314.911
12-sep	359	000	12-sep	359	3901767	Asoc. Funcionarios de Algarrobo	126.000
12-sep	360	000	12-sep	360	3901768	Melisa Adriana Lorealba Robles	108.194
12-sep	362	000	12-sep	362	3901769	Luz Margarita Puga Moja	36.640
14-sep	361	000	14-sep	361	3901770	Irene Alvarez Alvarez	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901771	Lidia Alvarez Rojas	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901772	Juan Ricardo Borquez Olivos	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901773	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901774	Maria Monica Riquelme Sandoval	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901775	Dalibur Trujillo Phan	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901776	Maria Marcela Vidal Mouat	35.873
14-sep	361	000	14-sep	361	3901777	**** Nula ****	-
14-sep	361	000	14-sep	361	3901778	Pamela Ivone Coronel Fuentes	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901779	Alejandra Diaz Munoz	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901780	Glady Elizondo Larrondo	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901781	Jocelyn Michelle Kasztan Belenand	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901782	Maria del C. Menares Mora	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901783	Ismelda del Carmen Meza Parra	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901784	Mariela Magdalena Nunez Berrios	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901785	Mercedes Sara Orrego Zuluaga	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901786	Juan Sebastian Oyarzun Soto	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901787	Raimundo Pino Vallejos	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901788	Mario Alberto Ramirez Cruz	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901789	Glady Catalina Silva Elizondo	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901790	Marifela Vargas Sanchez	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901791	Maria Marcela Vidal Mouat	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901792	Cecilia Lorena Aravena Rojas	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901793	Marisol Miriana Barra	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901794	Natalia Alvarez Arenas	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901795	Patricia Canseco Pichunante	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	3901796	Maria Teresa Gatica Acevedo	31.300
14-sep	361	000	14-sep	361	0001782	Provision	3.978.000
15-sep	362	000	15-sep	362	3901797	Ricardo Fuenzanda Lastra (Evaluador Pares)	48.960
15-sep	363	000	15-sep	363	3901798	Patricia Videla Vergara (Evaluador Pares)	66.096
15-sep	364	000	15-sep	364	3901799	Luis Mario Eduardo Henriquez Gutierrez	44.064
15-sep	365	000	15-sep	365	3901800	Teressita Andea Saso Caro	1.029.600
21-sep	366	000	15-sep	366	4240001	Felix Cabello de Pablo	126.227
21-sep	367	000	15-sep	367	4240002	Proveedores Integrales Prisa S.A.	96.728
21-sep	368	000	15-sep	368	4240003	Proveedores Integrales Prisa S.A.	257.216
21-sep	369	000	21-sep	369	4240004	Proveedores Integrales Prisa S.A.	113.839
21-sep	370	000	21-sep	370	4240005	Cristian Andres Barrientos Castro	198.622
21-sep	371	000	21-sep	371	4240006	Proveedores Integrales Prisa S.A.	16.302
21-sep	372	000	21-sep	372	4240007	Soe. Comercial Achupallas Ltda.	253.660
21-sep	373	000	21-sep	373	4240008	Wylma V. Flores Aguilera	723.399
21-sep	374	000	21-sep	374	4240009	Soe. de Inv. y Comercio BOLS	380.481
21-sep	375	000	21-sep	375	4240010	Carlos Francisco Torres Pereira	25.600
21-sep	376	000	21-sep	376	4240011	Libreria Seguel S.A.	633.434
21-sep	377	000	21-sep	377	4240012	Ricardo Rodriguez y Cia. Ltda.	98.231
21-sep	378	000	21-sep	378	4240013	Luz	33.141
21-sep	379	000	21-sep	379	4240014	Cial. Rpa Office Ltda.	132.390
21-sep	380	000	21-sep	380	4240015	Muebles Timaugel Ltda.	141.610
21-sep	381	000	21-sep	381	4240016	Cial. Serco data Ltda.	106.320
21-sep					4240017	**** Nulo ****	-
21-sep	382	000	21-sep	382	4240018	Gema Tapia Torrealba	34.097
27-sep	388	000	27-sep	388	4240019	Eval S.A.	646.434

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

27-sep	389	000	27-sep	389	4240020	Caja de Ahorro de ELCA	3	832.644
27-sep	383	000	27-sep	383	4240021	Alejandro Martínez Pózo	3	46.800
27-sep	386	000	27-sep	386	4240022	Energía de Casablanca S.A.	3	211.841
27-sep	390	000	27-sep	390	4240023	Julio Enrique Hidalgo Fuenzalida	3	110.000
27-sep	391	000	27-sep	391	4240024	Victoria Sámara Cofre Valencia	3	22.032
27-sep	392	000	27-sep	392	4240025	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	3	1.491.073
27-sep	393	000	27-sep	393	4240026	H.D.I. Seguros S.A.	3	17.730
27-sep	395	000	27-sep	395	4240027	Colegio de Profesores de Chile A.G.	3	208.104
27-sep			27-sep		4240028	Nulo	3	-
29-sep	391	000	29-sep	391	4240029	Alvarez Alvarez Irene	3	466.684
29-sep	391	000	29-sep	391	4240030	Alvarez Gomez Luis Fernando	3	146.116
29-sep	391	000	29-sep	391	4240031	Alvarez Rojas Lidia Elvira	3	434.620
29-sep	391	000	29-sep	391	4240032	Borquez Olivos Juan Ricardo	3	890.243
29-sep	391	000	29-sep	391	4240033	Nelson Osvaldo Calafán Figueroa	3	378.359
29-sep	391	000	29-sep	391	4240034	Coronel Fuentes Pamela Ivone	3	470.011
29-sep	391	000	29-sep	391	4240035	Diaz Muñoz Alejandra	3	144.693
29-sep	391	000	29-sep	391	4240036	Gladys Elizondo Larroulo	3	147.669
29-sep			29-sep		4240037	Nulo	3	-
29-sep	391	000	29-sep	391	4240038	Menares Mora María del Carmen	3	328.637
29-sep	391	000	29-sep	391	4240039	Meza Parra Ismelda del Carmen	3	310.790
29-sep	391	000	29-sep	391	4240040	Núñez Berrios Mariana Magdalena	3	175.306
29-sep	391	000	29-sep	391	4240041	Orrigo Zúñiga Mercedes Sara	3	213.992
29-sep	391	000	29-sep	391	4240042	Ovarzun Solo Juan Sebastian	3	482.284
29-sep	391	000	29-sep	391	4240043	Pino Valjeos Raimundo Alex	3	483.643
29-sep	391	000	29-sep	391	4240044	Ramirez Cruz Mario Alberto	3	193.313
29-sep	391	000	29-sep	391	4240045	Román Brito Cecilia del Carmen	3	418.904
29-sep	391	000	29-sep	391	4240046	Silva Elizondo Gladys Catalina	3	204.671
29-sep			29-sep		4240047	Nulo	3	-
29-sep	391	000	29-sep	391	4240048	Valbur Heraldo Trujillo Pihan	3	468.412
29-sep	391	000	29-sep	391	4240049	Marianela Vargas Sanchez	3	213.990
29-sep	391	000	29-sep	391	4240050	Marcela Vera Manqueo	3	204.872
29-sep	391	000	29-sep	391	4240051	Vidal Moral María Marcela	3	637.133
29-sep			29-sep		4240052	Nulo	3	-
29-sep			29-sep		4240053	Nulo	3	-
29-sep	391	000	29-sep	391	4240054	Belen Vasquez Pavez (Diferencia)	3	23.994
29-sep	391	000	29-sep	391	4240055	Jocelyn Michelle Kastlan Bellenand	3	326.378
29-sep	391	000	29-sep	391	0001720	Provision	3	48.874.763
29-sep	399	000	29-sep	399	4240056	Coopachi Ltda.	3	6.131.963
30-sep	400	000	30-sep	400	4240057	Cecilia Ross Himoposa (Retención Judicial)	3	273.000
30-sep	391	000	30-sep	391	4240058	Estefanía Unamuno Navarrete	3	452.612
30-sep			29-abr	137	4240059	APÉNDICE Remplaza en N° 3010521 343.000	3	-
Total pagos del mes de Septiembre 2011								
							\$	109.117.473

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 832.209.125	\$ 109.117.473	\$ 941.326.598
Totales	\$ 832.209.125	\$ 109.117.473	\$ 941.326.598



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011	\$ 136.772.941
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$ 154.399.705
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$ 91.490.709
Sub-Total	\$ 245.890.414 \$ 136.772.941
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$ 109.117.473
Totales Iguales	\$ 136.772.941 \$ 136.772.941

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2011	\$ 146.270.518
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$ 136.772.941
Más : Cheques N° 3010521 protestado por caducidad 01/07/2011	\$ 45.000
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$ 9.452.577
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$ 146.270.518 \$ 146.270.518

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

\$ 9.452.577

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo LIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO QUENNY AGILIA (*)	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreacion La Araucana (SEP-Par)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gaudara	\$ 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°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-jul	283	000	29-jul	283	3493673	Bianca Yoice Rodriguez Palacios	\$ 175.765
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2011							\$ 175.765
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-ago	331	000	30-ago	331	3901734	Cesar Alejandro Rojas Romo	\$ 40.755
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2011							\$ 40.755

DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

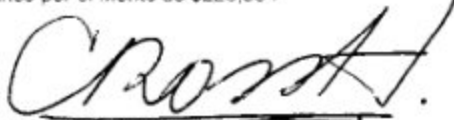
I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

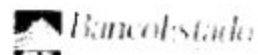
Fecha	N° Comp	Boleto Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
12-sep	349	000	12-sep	349	3901758	Felipe Alvarez Vidal	\$ 53.550
12-sep	352	000	12-sep	352	3901769	Luz Margarita Puga Moya	\$ 36.640
14-sep	361	000	14-sep	361	3901783	Ismelda del Carmen Meza Parra	\$ 51.500
21-sep	366	000	15-sep	366	4240001	Felix Cabello de Pablo	\$ 126.227
21-sep	368	000	15-sep	368	4240003	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 237.216
21-sep	370	000	21-sep	370	4240005	Cristian Andres Barrientos Castro	\$ 198.622
21-sep	371	000	21-sep	373	4240008	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 723.599
21-sep	374	000	21-sep	374	4240009	Soc. de Inv. Y Comercio B&S	\$ 580.481
21-sep	376	000	21-sep	376	4240011	Libreria Seguel S.A.	\$ 633.454
21-sep	379	000	21-sep	379	4240014	Clal. Red Office Ltda.	\$ 132.590
21-sep	382	000	21-sep	382	4240018	Gema Tapia Torrealba	\$ 54.097
27-sep	388	000	27-sep	388	4240019	Esval S.A.	\$ 646.434
27-sep	389	000	27-sep	389	4240020	Caja de Ahorro de VEP	\$ 832.644
21-sep	381	000	21-sep	383	4240021	Alejandro Martinez Pozo	\$ 46.800
27-sep	390	000	27-sep	390	4240023	Julio Enrique Hidalgo Fuenzalida	\$ 110.000
29-sep	391	000	29-sep	391	4240029	Alvarez Alvarez Irene	\$ 466.684
29-sep	391	000	29-sep	391	4240031	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 434.620
29-sep	391	000	29-sep	391	4240034	Coronel Fuentes Pamela Ivone	\$ 470.011
29-sep	391	000	29-sep	391	4240035	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 144.693
29-sep	391	000	29-sep	391	4240036	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 147.669
29-sep	391	000	29-sep	391	4240039	Meza Parra Ismelda del Carmen	\$ 310.790
29-sep	391	000	29-sep	391	4240040	Nuñez Berríos Mariela Magdalena	\$ 175.506
29-sep	391	000	29-sep	391	4240043	Pino Vallejos Raimundo Alex	\$ 483.643
29-sep	391	000	29-sep	391	4240045	Roman Brito Cecilia del Carmen	\$ 418.904
29-sep	391	000	29-sep	391	4240054	Belén Vásquez Pavez (Diferencia)	\$ 25.994
29-sep	391	000	29-sep	391	4240055	Jocelyn Michelle Kasztan Bellenand	\$ 326.378
30-sep	400	000	30-sep	400	4240057	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 273.000
30-sep	391	000	30-sep	391	4240058	Estefania Unamuno Navarrete	\$ 452.612
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2011							\$ 8.634.358
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2011							\$ 9.452.577

(*) 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
 Jefe Daem

Certificado de saldo en Cuenta Corriente

**Identificación de la Cuenta Razón Social**

256-0-900007-7 I MUNIC DE ALGARROBO

RUT

69.061.600-9

Usuario Conectado

GERALDINE GARCIA PAILAMILLA

Rol

Usuario

Fecha - Hora

11/11/2011 - 17:23:49

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

Período de cierre

Septiembre 2011

Saldo \$

146.270.518



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
29-sep	0000	0	Subvención del mes de Septiembre de 2011	\$ 3.634.092	\$ 3.634.092
Total de Ingresos del mes				\$ 3.634.092	\$ 3.634.092

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 42.665.493	\$ 3.634.092	\$ 46.299.585
Totales	\$ 42.665.493	\$ 3.634.092	\$ 46.299.585

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	138.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011	\$	46.299.585
Ingresos	\$	46.437.771
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011	\$	44.638.353
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.819.418

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-sep	346	1993270	Caja de Compensación La Araucana	\$ 712.513
08-sep	347	1993271	Caja de Compensación La Araucana	\$ 274.444
21-sep	358	1993272	Coopench Ltda.	\$ 216.297
21-sep	384	1993273	Alejandro Martinez Pozo	\$ 63.080
21-sep	385	1993274	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 21.810
21-sep	386	1993275	Esvul S.A.	\$ 15.912
29-sep	396	1993276	Cecilia Aravena Rojas	\$ 178.187
29-sep	396	1993277	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 200.260
29-sep	396	0000000	Pago Nómima Convenio Remuneraciones	\$ 2.073.380
29-sep	397	1993278	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
29-sep	397	1993279	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-sep	397	1993280	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
29-sep	397	1993281	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 170.560
29-sep	400	1993282	Coopench Ltda.	\$ 216.183
Total pagos del mes de Septiembre 2011				\$ 4.951.543

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 39.686.810	\$ 4.951.543	\$ 44.638.353
Totales	\$ 39.686.810	\$ 4.951.543	\$ 44.638.353



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

• 03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2011

Saldo de Caja al 30/09/2011		\$	1.819.418
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	3.136.869	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	3.634.092	
Sub-Total	\$	6.770.961	\$ 1.819.418
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	4.951.543	
Totales Iguales	\$	1.819.418	\$ 1.819.418

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2011		\$	2.081.017
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	1.819.418	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$	265.809	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$	2.081.017	\$ 2.081.017

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

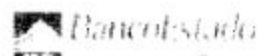
\$ 265.809

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
21-sep	384	1993273	Alejandro Martinez Pozo	\$ 63.080
21-sep	386	1993275	Estaf S.A.	\$ 15.912
29-sep	397	1993281	Maria Elizabeth Plaza Elizondo	\$ 170.560
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2011				\$ 265.809
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de septiembre de 2011				\$ 265.809

Algarrobo,

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

RUT
69.061.600-9

Usuario Conectado
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA

Rol
Usuario

Fecha - Hora
04/11/2011 - 17:27:22

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

Período de cierre	Septiembre 2011
Saldo \$	2.081.017



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
26-sep	0000	0	3° Cuota Concesión de Kjosco	\$ 300.000	\$ 300.000
26-sep	0000	0	Pago gira de estudio 2011	\$ 100.000	\$ 400.000
Total de Ingresos del mes				\$ 400.000	\$ 400.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 32.199.294	\$ 400.000	\$ 32.599.294
Totales	\$ 32.199.294	\$ 400.000	\$ 32.599.294

RESUMEN SEPTIEMBRE 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2011	\$ 32.599.294
Ingresos	\$ 48.153.792
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2011	\$ 17.789.009
Saldo para el mes siguiente:	\$ 30.364.783

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-sep	099	1552063	Vicente Toro Naranjo	\$ 42.000
01-sep	100	1552064	Juan Ricardo Bórquez Olivos (Caja Chica)	\$ 100.000
12-sep	101	1552065	Julio Hidalgo Valdenegro	\$ 190.000
14-sep	102	1552067	Seremi Educación Valparaiso	\$ 338.463
16-sep	103	1552068	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 54.000
22-sep	104	1552069	Gastón Astudillo Puga	\$ 82.526
27-sep	105	1552070	Juan Ricardo Bórquez Olivos (Fondo Solidario)	\$ 100.000
27-sep	106	1552071	Carmen Mena Noel	\$ 104.860
Total pagos del mes de Septiembre 2011				\$ 1.011.849

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 16.777.160	\$ 1.011.849	\$ 17.789.009
Totales	\$ 16.777.160	\$ 1.011.849	\$ 17.789.009

•03 **Confrontación de Saldos a Septiembre de 2011**

Saldo de Caja al 30/09/2011		\$	30.364.783
Saldo de Caja al 31/08/2011	\$	30.976.632	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	400.000	
Sub-Total	\$	31.376.632	\$ 30.364.783
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2011	\$	1.011.849	
Totales Iguales	\$	30.364.783	\$ 30.364.783

Conciliación Bancaria :


Saldo de Cartola al 30/09/2011		\$	30.418.783
Saldo de Caja al 30/09/2011	\$	30.364.783	
Cheques No Cobrados al 30/09/2011	\$	54.000	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2011	\$	30.418.783	\$ 30.418.783

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2011

\$ 54.000

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
16-sep	103	1552068	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 54.000
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2011				\$ 54.000
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre 2011				\$ 54.000

Algarrobo, _____


Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		95,524,801	95,524,801		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	66,283,084	66,283,084		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,634,092	3,634,092		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	7,207,625	7,207,625		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	18,000,000	18,000,000		
115-07-01-000	VENTA DE BIENES	400,000	400,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		109,421,240	113,916,637		23,849,805
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,880,736	12,880,736		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	8,746,711	8,746,711		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	992,461	992,461		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	33,206	33,206		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,096,491	1,096,491		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	202,878	202,878		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	718,136	718,136		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	247,056	247,056		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,155,110	1,155,110		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	6,942,506	6,942,506		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,684,488	1,684,488		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,002,848	1,002,848		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,571,000	1,571,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15,675,608	15,675,608		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	3,203,035	3,203,035		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	1,126,624	1,126,624		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, L	1,328,113	1,328,113		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	778,492	778,492		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,600	9,600		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	71,158	71,158		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	112,271	112,271		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	1,333,126	1,333,126		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	653,717	653,717		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFE	638,382	638,382		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	782,658	782,658		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,832,000	1,832,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,876,698	1,876,698		536,858
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,229,016	26,229,016		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,342,417	1,342,417		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,410,879	1,410,879		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,804,625	3,804,625		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	865,755	865,755		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	490,548	490,548		280,504
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	520,936	480,864		280,000
215-22-01-001	PARA PERSONAS	54,000	54,000		441,279
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,131,896	441,279		441,279
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,038,341	672,898		609,424

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	132,341	115,386		115,386
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	560,128	871,201		871,201
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	395,081	746,066		838,446
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		332,966		454,967
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	67,235			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		107,100		107,100
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,724,724	1,659,335		3,283,387
215-22-05-002	AGUA	662,346	972,080		972,080
215-22-05-003	GAS	109,880	47,800		47,800
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁ	147,560			
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		8,568		8,568
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	53,550			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	400,000	400,000		270,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	338,463	338,463		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,951,200		8,973,983
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		48,233		196,745
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		2,726,049		5,562,077
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	141,610			

TOTALES	204,946,041	209,441,438	23,849,805
---------	-------------	-------------	------------


CECILIA DEL CARMÉN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237
 DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM
 MES : ACUMULADO - JULIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	620,733
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	256,330
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	156,547
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	206,189
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1,668
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	64,500
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,668
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,077
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	1,030
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	497
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	9,760
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	20
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,565
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	7,688
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,164
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	38,164
29	00	000	000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	11,228
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,586
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	419
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,221
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	183
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	64
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237
DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - JULIO

Subt.	Item	Aaig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	000	000	PROYECTOS	119
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	119
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	
31	03	003	000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	5.175
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.175
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	747.772
				TOTAL	

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - AGOSTO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	711,299
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	291,861
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	179,999
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	237,255
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	2,184
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	77,279
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	536
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,329
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	36,941
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	15,675
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,178
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	497
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	11,504
22	09	000	000	ARRIENDOS	20
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	7,565
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	67,688
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,688
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	60,000
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,164
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS YO A LA PR	38,164
29	00	000	000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	17,552
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	9,611
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	419
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	7,522
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	206
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - AGOSTO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCIÓN	EDUCACION
31	02	000	000	PROYECTOS	142
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	142
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	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.175
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5.175
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	917,363

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237
 DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : ACUMULADO - SEPTIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
	21	00	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	812,623
	21	01	000	PERSONAL DE PLANTA	329,140
	21	02	000	PERSONAL A CONTRATA	207,544
	21	03	000	OTRAS REMUNERACIONES	273,275
	21	04	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	2,565
	21	00	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	83,808
	22	00	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	590
	22	01	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,329
	22	02	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	40,228
	22	03	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,354
	22	04	000	SERVICIOS BASICOS	1,178
	22	05	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	505
	22	06	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12,004
	22	07	000	SERVICIOS GENERALES	20
	22	08	000	ARRIENDOS	
	22	09	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	7,565
	22	10	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	67,688
	22	11	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688
	23	00	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	60,000
	23	01	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	38,503
	23	03	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	338
	26	00	000	DEVOLUCIONES	
	26	01	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR.	38,164
	26	02	000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	23,277
	29	00	000	VEHICULOS	
	29	03	000	MOBILIARIO Y OTROS	12,562
	29	04	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	467
	29	05	000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,248
	29	06	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	
	29	07	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	206
	31	00	000	ESTUDIOS BASICOS	64
	31	01	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64
	31	01	001	000	

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - SEPTIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	000	000	PROYECTOS	142
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	142
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	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5.175
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5.175
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	1,031.280

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
 Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
 ALCALDE