

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
05.03.001.001	TRANSFERENCIA SUBSECRETARIA			6.057.641.000	6.057.641.000		
07.02.001.101	MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL			3.612.421	3.612.421		
07.02.001.105	MUNICIPALIDAD T. AMARILLA			895.812	895.812		
07.02.001.202	MUNICIPALIDAD DE LA SERENA			20.250.000	20.250.000		
07.02.001.203	MUNICIPALIDAD DE LA HUIGUERA			406.642	406.642		
07.02.001.204	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO			2.000.000	2.000.000		
07.02.001.206	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO			274.513	274.513		
07.02.001.304	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR			2.000.000	2.000.000		
07.02.001.312	MUNICIPALIDAD DE PUTAENDO			248.535	248.535		
07.02.001.313	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA			524.153	524.153		
07.02.001.320	MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS			1.732.331	1.732.331		
07.02.001.322	MUNICIPALIDAD DE OLMUE			1.800.000	1.800.000		
07.02.001.324	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR			6.955.978	6.955.978		
07.02.001.327	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA			3.850.000	3.850.000		
07.02.001.332	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA			1.795.064	1.795.064		
07.02.001.335	MUNICIPALIDAD EL QUISCO			5.941.956	5.941.956		
07.02.001.337	MUNICIPALIDAD ISLA DE PASCUA			24.109.000	24.109.000		
07.02.001.339	MUNICIPALIDAD DE CONCON			3.616.509	3.616.509		
07.02.002.100	INGRESOS COSTAS III REG.			1.477.854	1.477.854		
07.02.002.101	COSTAS CHAÑARAL/D.ALMAGRO			50.000	50.000		
07.02.002.103	COSTAS COP/ CALDERA / T.AMA			831.018	831.018		
07.02.002.106	COSTAS VALLENAR/ A. CARMEN			27.500	27.500		
07.02.002.200	INGRESOS COSTAS IV REG.			5.142.161	5.142.161		
07.02.002.202	COSTAS LA SERENA/ HIGUERA			128.089	128.089		
07.02.002.212	COSTAS ILLAPEL/ SALAMANCA			150.000	150.000		
07.02.002.300	COSTAS V REGION			15.400.221	15.400.221		
07.02.002.303	COSTAS VALPARAISO			1.127.514	1.127.514		
07.02.002.310	COSTAS SAN FELIPE			1.220.166	1.220.166		
07.02.002.318	COSTAS CALERA			128.500	128.500		
07.02.002.326	COSTAS QUILPUE			107.500	107.500		
07.02.002.339	COSTAS VALPARAISO CIVIL			1.468.955	1.468.955		
07.02.007	CONVENIO SENADIS			55.000.000	55.000.000		
07.02.008	CONVENIOS SENAMA			9.000.000	9.000.000		
08.01.001.001	LICENCIAS MEDICAS			100.548.420	100.548.420		
08.99.999.001.101	MUNIC. DE CHAÑARAL			445.536	445.536		
08.99.999.001.105	MUNIC. DE TIERRA AMARILLA			5.032.320	5.032.320		
08.99.999.001.109	MUNIC. DE ALTO DEL CARMEN			4.487.730	4.487.730		
08.99.999.002.203	MUNIC. DE LA HIGUERA			271.094	271.094		
08.99.999.002.204	MUNIC. DE ANDACOLLO			1.250.000	1.250.000		
08.99.999.002.206	MUNIC. DE PAIHUANO			1.605.756	1.605.756		
08.99.999.002.214	MUNIC. DE LOS VILOS			1.624.008	1.624.008		
08.99.999.003.302	MUNIC. DE PETORCA			2.177.317	2.177.317		
08.99.999.003.304	MUNIC. DE ZAPALLAR			1.000.000	1.000.000		
08.99.999.003.311	MUNIC. DE PANQUEHUE			3.006.000	3.006.000		
08.99.999.003.312	MUNIC. DE PUTAENDO			2.738.180	2.738.180		
08.99.999.003.320	MUNIC. DE HIJUELAS			571.084	571.084		
08.99.999.003.322	MUNIC. OLMUE			2.200.000	2.200.000		
08.99.999.003.324	MUNIC. DE VIÑA DEL MAR			9.320.882	9.320.882		
08.99.999.003.325	MUNIC. DE QUINTERO			6.502.301	6.502.301		
08.99.999.003.327	MUNIC. DE VILLA ALEMANA			2.100.000	2.100.000		
08.99.999.003.328	MUNIC. DE CASABLANCA			800.000	800.000		
08.99.999.003.332	MUNIC. DE CARTAGENA			222.940	222.940		
08.99.999.003.337	MUNIC. DE ISLA DE PASCUA			2.219.000	2.219.000		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
08.99.999.003.339	MUNIC. DE CON CON			3.071.188	3.071.188		
08.99.999.005	OTROS INGRESOS PROPIOS			3.444.938	3.444.938		
10.03	VEHICULOS			26.224.615	26.224.615		
21.01.001.001	SUELDOS BASES			4.462.461.958	4.462.461.958		
21.01.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACION			600.000	600.000		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES			2.402.848	2.402.848		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR			20.978.839	20.978.839		
21.01.002.002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA			192.771.630	192.771.630		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			261.101.191	261.101.191		
21.01.003.003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA			201.092.614	201.092.614		
21.01.003.004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO VARIABLE			251.713.274	251.713.274		
21.01.003.005	ASIGNACIÓN COMPENSATORIA			50.083.979	50.083.979		
21.01.003.006	ASIGNACIÓN ZONA EXTREMA			2.126.928	2.126.928		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			7.614.174	7.614.174		
21.01.004.007	VIATICOS			14.857.400	14.857.400		
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			58.343.123	58.343.123		
22.01.001	PARA PERSONAS			7.665.980	7.665.980		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			9.980	9.980		
22.02.002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			2.000.000	2.000.000		
22.03.001	PARA VEHICULOS			23.626.060	23.626.060		
22.03.003	PARA CALEFACCION			281.141	281.141		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA			26.331.869	26.331.869		
22.04.002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			704.929	704.929		
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS			167.556	167.556		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			123.207	123.207		
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			4.000	4.000		
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			386.909	386.909		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			18.888.357	18.888.357		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			853.759	853.759		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			32.546.447	32.546.447		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			7.559.487	7.559.487		
22.04.011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS			1.080.176	1.080.176		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			203.488	203.488		
22.04.999	OTROS			170.849	170.849		
22.05.001	ELECTRICIDAD			30.605.515	30.605.515		
22.05.002	AGUA			6.925.921	6.925.921		
22.05.003	GAS			2.218.018	2.218.018		
22.05.004	CORREO			17.904.026	17.904.026		
22.05.005	TELEFONIA FIJA			40.118.447	40.118.447		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR			10.824.774	10.824.774		
22.05.007	ACCESO A INTERNET			29.400.647	29.400.647		
22.06.001	M Y R DE EDIFICACIONES			9.014.307	9.014.307		
22.06.002	M Y R DE VEHICULOS			2.473.461	2.473.461		
22.06.003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS			450.843	450.843		
22.06.004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA			2.383.770	2.383.770		
22.06.006	M Y R DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			2.525.656	2.525.656		
22.06.007	M Y R DE EQUIPOS INFORMATICAS			4.960.212	4.960.212		
22.06.999	OTROS			3.180	3.180		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1.108.607	1.108.607		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION			9.731.839	9.731.839		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22.07.999	OTROS			6.441.443	6.441.443		
22.08.001	SERVICIO DE ASEO			47.763.720	47.763.720		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA			8.588.848	8.588.848		
22.08.003	MANTENCION DE JARDINES			1.277.240	1.277.240		
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			39.976.817	39.976.817		
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			7.797.661	7.797.661		
22.08.999	OTROS			382.667	382.667		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			311.659.047	311.659.047		
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			39.233.127	39.233.127		
22.09.999	OTROS			13.612.854	13.612.854		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3.086.691	3.086.691		
22.10.999	OTROS			1.333	1.333		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION			4.321.200	4.321.200		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS			21.719.619	21.719.619		
22.11.999	OTROS			5.569.624	5.569.624		
22.12.001	GASTOS RESERVADOS			4.000	4.000		
22.12.002	GASTOS MENORES			10.430.499	10.430.499		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			3.307.827	3.307.827		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS			224.860	224.860		
22.12.999	OTROS			691.462	691.462		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			39.946.118	39.946.118		
24.03.001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			12.311.879	12.311.879		
29.03.001	VEHICULOS			9.711.000	9.711.000		
29.04.001	MOBILIARIOS Y OTROS			9.883.703	9.883.703		
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			3.152.905	3.152.905		
29.05.999	OTRAS			39.990	39.990		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			3.210.523	3.210.523		
29.06.002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS			2.430.306	2.430.306		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			914.900	914.900		
21196.02.001	BANCO III REGION			561.114.460	555.054.363	6.060.097	
21196.02.002	BANCOS IV REGION			938.800.030	929.486.569	9.313.461	
21196.02.003	BANCOS V REGION			2.850.059.317	2.834.566.307	15.493.010	
21196.02.004.001	BANCO DIRECCION GENERAL			4.137.745.545	4.135.395.589	2.349.956	
21196.02.004.002	BANCO DEFENSORIA LABORAL			1.283.661.276	1.262.138.197	21.523.079	
21196.02.004.003	BANCO CENTRO VICTIMAS			413.428.175	407.263.370	6.164.805	
21196.02.005	BANCO SENAME III			22		22	
21196.02.007	DEFENSORIA			1.066.408		1.066.408	
21196.02.008	BANCO MEDIACION LICITADA			11.985.278	11.932.507	52.771	
39901	ACTUALIZACION DE OBLIG. Y PATRIMONIO			3.716.064	3.716.064		
39996	GASTOS DE GESTION			6.578.527.658	6.578.527.658		
41301.01	FONDO FIJO			182.398.330	177.771.069	4.627.261	
41301.02	ANTICIPO VIATICOS			250.000		250.000	
41301.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			27.908.724	19.720.135	8.188.589	
41301.04	OTROS ANTICIPOS			946.968		946.968	
41311.01	ASIGNACIONES FAMILIARES			2.658.018	1.704.125	953.893	
41311.04	CHEQUES PROTESTADOS			1.152.000		1.152.000	
41311.07	DEUDORES POR PRESTAMOS			740.879		740.879	
41311.08	OTROS DEUDORES			1.800.132.508	1.694.407.005	105.725.503	
44116	MAQUINA DE OFIC. EQUIPOS TUC.			342.870.921	4.692.208	338.178.713	
44131	VEHICULOS TERRESTRES			255.568.503	34.285.944	221.282.559	
44136	MUEBLES Y ENSERES			203.973.309	29.896.302	174.077.007	
44996	DEPRECIACION ACUMULADA			34.285.944	429.325.610		395.039.666

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2012

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
59901	ACTUALIZACION DE BIENES			11.826.310	11.826.310		
59996	INGRESOS DE GESTION			6.506.616.469	6.506.616.469		
61101	CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PPTO.				41.992.383		41.992.383
61301.01	I.N.P.			102.320.069	104.715.524		2.395.455
61301.02.001	A.F.P.			534.654.356	559.426.498		24.772.142
61301.02.002	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR			94.300.375	93.379.447	920.928	
61301.02.003	SEGURO CESANTIA TRABAJADOR			28.573.323	29.346.861		773.538
61301.03	ISAPRES			246.293.932	252.472.403		6.178.471
61301.04.001	DESCTO. PRESTAMOS CAJA COMP.			78.425.692	77.963.405	462.287	
61301.04.002	DESCTO. ASOSC. FUNCIONARIOS			10.457.620	11.207.373		749.753
61301.04.003	DESCTO. RETENCIONES JUDICIALES			8.628.513	8.793.887		165.374
61301.04.004	DSCTO. C. VICTIMAS IV REGION			159.633	1.390.238		1.230.605
61301.04.005	OTROS DESCUENTOS			28.462.293	14.593.230	13.869.063	
61301.04.006	DESCTOS. CONVENIO FALP			4.267.500	4.267.500		
61301.04.007	DESCTOS. POLIZAS			1.322.887	2.402.848		1.079.961
61301.05	CAJA DE COMPENSACION			9.216.963	9.903.255		686.292
61301.06.001	MUTUAL DE SEGURIDAD			47.237.122	45.261.726	1.975.396	
61301.06.002	AP. BIENESTAR AFILIADO			27.092.699	27.157.973		65.274
61301.06.003	APORTE BIENESTAR INSTITUCION			21.180.044	21.434.656		254.612
61301.06.004	APORTE SIS			62.487.063	69.991.201		7.504.138
61301.07	SUELDOS LIQUIDOS			4.161.734.215	4.204.897.655		43.163.440
61301.08	HONORARIOS LIQUIDOS			51.307.702	51.596.113		288.411
61306.01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			33.141.247	33.141.247		
61306.02	AGUINALDO NAVIDAD			22.434.270	22.434.270		
61306.03	BONO ESCOLARIDAD			29.098.780	29.098.780		
61306.05	BONO ESPECIAL			83.435.000	89.909.500		6.474.500
61311.01.001	CHEQUES CADUCOS			486.000	542.000		56.000
61311.01.002	CHEQUES NULOS			1.798.771	1.579.725	219.046	
61311.02	RESGUARDO CHEQUE			163.544		163.544	
61311.03.001	REMESA FISCAL			3.704.527.007	3.707.302.567		2.775.560
61311.03.003	REMESAS COSTA			14.345.885	15.614.482		1.268.597
61311.06	DEVOLUCION OTROS			18.062.085	27.669.772		9.607.687
61311.07.002	DESCTO. IV REG. FIESTA FIN AÑO				9.000		9.000
61311.07.004	DESCTO. CURSO IV REGION			60.000		60.000	
61316.01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			14.708.053	14.708.053		
61316.02	AGUINALDO NAVIDAD			10.913.187	10.913.184	3	
61316.03	BONO ESCOLARIDAD			11.459.110	11.459.110		
61316.05	BONO ESPECIAL			50.042.000	43.567.500	6.474.500	
61321.01	IMPUESTO UNICO			168.297.140	180.038.370		11.741.230
61321.02	RETENCION HONORARIOS			14.393.645	11.784.310	2.609.335	
81906	RESERVAS POR ACTUALIZACIONES			11.801.575	106.288.956		94.487.381
81996	PATRIMONIO			7.290.044.297	7.582.185.910		292.141.613
TOTALES		0	0	55.985.636.652	55.985.636.652	944.901.083	944.901.083