

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
05.03.001.001	TRANSFERENCIA SUBSECRETARIA			6.682.894.000	6.682.894.000		
07.02.001.101	MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL			3.324.183	3.324.183		
07.02.001.203	MUNICIPALIDAD DE LA HUIGUERA			571.927	571.927		
07.02.001.204	MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO			3.000.000	3.000.000		
07.02.001.206	MUNICIPALIDAD DE PAIHUANO			574.010	574.010		
07.02.001.214	MUNICIPALIDAD DE LOS VILOS			2.417.565	2.417.565		
07.02.001.216	MUNICIPALIDAD DE CANELA			2.579.552	2.579.552		
07.02.001.302	MUNICIPALIDAD DE PETORCA			771.061	771.061		
07.02.001.304	MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR			2.000.000	2.000.000		
07.02.001.309	MUNICIPALIDAD DE CALLE LARGA			1.500.000	1.500.000		
07.02.001.313	MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA			939.432	939.432		
07.02.001.315	MUNICIPALIDAD DE LLAYLLAY			3.628.928	3.628.928		
07.02.001.319	MUNICIPALIDAD DE NOGALES			2.010.694	2.010.694		
07.02.001.320	MUNICIPALIDAD DE HIJUELAS			1.841.959	1.841.959		
07.02.001.322	MUNICIPALIDAD DE OLMUE			2.400.000	2.400.000		
07.02.001.324	MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR			11.143.692	11.143.692		
07.02.001.327	MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA			4.200.000	4.200.000		
07.02.001.332	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA			2.358.040	2.358.040		
07.02.001.335	MUNICIPALIDAD EL QUISCO			6.333.831	6.333.831		
07.02.001.337	MUNICIPALIDAD ISLA DE PASCUA			21.109.000	21.109.000		
07.02.001.339	MUNICIPALIDAD DE CONCON			6.604.401	6.604.401		
07.02.002.103	COSTAS COP/ CALDERA / T.AMA			12.652.870	12.652.870		
07.02.002.106	COSTAS VALLENAR/ A. CARMEN			1.670.000	1.670.000		
07.02.002.202	COSTAS LA SERENA/ HIGUERA			9.582.456	9.582.456		
07.02.002.212	COSTAS ILLAPEL/ SALAMANCA			250.000	250.000		
07.02.002.303	COSTAS VALPARAISO			23.038.349	23.038.349		
07.02.002.337	COSTAS ISLA DE PASCUA			2.050.000	2.050.000		
07.02.007	CONVENIO SENADIS			50.000.000	50.000.000		
07.02.008	CONVENIOS SENAMA			27.000.000	27.000.000		
08.01.001.001	LICENCIAS MEDICAS			175.580.605	175.580.605		
08.99.999.001.105	MUNIC. DE TIERRA AMARILLA			10.500.000	10.500.000		
08.99.999.002.202	MUNIC. DE LA SERENA			9.567.270	9.567.270		
08.99.999.002.203	MUNIC. DE LA HIGUERA			285.964	285.964		
08.99.999.002.204	MUNIC. DE ANDACOLLO			1.000.000	1.000.000		
08.99.999.002.206	MUNIC. DE PAIHUANO			280.278	280.278		
08.99.999.002.214	MUNIC. DE LOS VILOS			1.988.325	1.988.325		
08.99.999.003.304	MUNIC. DE ZAPALLAR			800.000	800.000		
08.99.999.003.307	MUNIC. DE SAN ESTEBAN			3.485.498	3.485.498		
08.99.999.003.309	MUNIC. DE CALLE LARGA			1.050.000	1.050.000		
08.99.999.003.312	MUNIC. DE PUTAENDO			3.424.074	3.424.074		
08.99.999.003.313	MUNIC. DE SANTA MARIA			152.902	152.902		
08.99.999.003.319	MUNIC. DE NOGALES			1.951.879	1.951.879		
08.99.999.003.320	MUNIC. DE HIJUELAS			597.526	597.526		
08.99.999.003.324	MUNIC. DE VIÑA DEL MAR			5.998.299	5.998.299		
08.99.999.003.325	MUNIC. DE QUINTERO			12.182.937	12.182.937		
08.99.999.003.326	MUNIC. DE QUILPUE			13.920.000	13.920.000		
08.99.999.003.327	MUNIC. DE VILLA ALEMANA			350.000	350.000		
08.99.999.003.328	MUNIC. DE CASABLANCA			1.600.000	1.600.000		
08.99.999.003.329	MUNIC. DE PUCHUNCAVI			6.989.268	6.989.268		
08.99.999.003.332	MUNIC. DE CARTAGENA			229.369	229.369		
08.99.999.003.337	MUNIC. DE ISLA DE PASCUA			1.919.000	1.919.000		
08.99.999.003.339	MUNIC. DE CON CON			539.025	539.025		
08.99.999.005	OTROS INGRESOS PROPIOS			2.797.934	2.797.934		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
21.01.001.001	SUELDOS BASES			5.073.069.558	5.073.069.558		
21.01.001.011	ASIGNACION DE MOVILIZACION			600.000	600.000		
21.01.001.999	OTRAS ASIGNACIONES			4.044.054	4.044.054		
21.01.002.001	A SERVICIOS DE BIENESTAR			23.927.750	23.927.750		
21.01.002.002	APORTE PATRONAL Y SEG. CESANTIA			216.203.666	216.203.666		
21.01.003.001	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL			295.020.188	295.020.188		
21.01.003.003	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO FIJA			227.364.540	227.364.540		
21.01.003.004	ASIGNACIÓN DESEMPEÑO VARIABLE			279.941.341	279.941.341		
21.01.003.005	ASIGNACIÓN COMPENSATORIA			60.722.108	60.722.108		
21.01.003.006	ASIGNACIÓN ZONA EXTREMA			3.329.436	3.329.436		
21.01.004.006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS			20.109.763	20.109.763		
21.03.001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			19.163.661	19.163.661		
22.01.001	PARA PERSONAS			10.539.148	10.539.148		
22.02.001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			80.000	80.000		
22.02.002	VESTUARIOS, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS			279.360	279.360		
22.03.001	PARA VEHICULOS			22.259.376	22.259.376		
22.03.003	PARA CALEFACCION			101.670	101.670		
22.03.999	PARA OTROS			15.470	15.470		
22.04.001	MATERIALES DE OFICINA			45.696.457	45.696.457		
22.04.003	PRODUCTOS QUIMICOS			170.561	170.561		
22.04.004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS			171.100	171.100		
22.04.005	MATERIALES Y UTILES QUIRURGICOS			32.650	32.650		
22.04.006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS			225.237	225.237		
22.04.007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO			25.823.621	25.823.621		
22.04.008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS			441.251	441.251		
22.04.009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			45.157.283	45.157.283		
22.04.010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES			1.527.422	1.527.422		
22.04.011	REP. Y ACC. PARA MANT. Y REP. DE VEHICULOS			1.609.985	1.609.985		
22.04.012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS			224.130	224.130		
22.04.999	OTROS			1.011.367	1.011.367		
22.05.001	ELECTRICIDAD			30.230.714	30.230.714		
22.05.002	AGUA			8.395.192	8.395.192		
22.05.003	GAS			2.944.955	2.944.955		
22.05.004	CORREO			18.227.804	18.227.804		
22.05.005	TELEFONIA FIJA			29.123.599	29.123.599		
22.05.006	TELEFONIA CELULAR			12.211.520	12.211.520		
22.05.007	ACCESO A INTERNET			36.697.334	36.697.334		
22.06.001	M Y R DE EDIFICACIONES			23.915.152	23.915.152		
22.06.002	M Y R DE VEHICULOS			2.670.878	2.670.878		
22.06.003	M Y R MOBILIARIO Y OTROS			413.437	413.437		
22.06.004	M Y R MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE OFICINA			318.413	318.413		
22.06.006	M Y R DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			22.222	22.222		
22.06.007	M Y R DE EQUIPOS INFORMATICAS			455.466	455.466		
22.06.999	OTROS			57.133	57.133		
22.07.001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2.741.527	2.741.527		
22.07.002	SERVICIOS DE IMPRESION			13.821.804	13.821.804		
22.07.999	OTROS			6.756.999	6.756.999		
22.08.001	SERVICIO DE ASEO			54.349.983	54.349.983		
22.08.002	SERVICIO DE VIGILANCIA			13.213.481	13.213.481		
22.08.003	MANTENCION DE JARDINES			1.477.254	1.477.254		

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
22.08.007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			37.423.884	37.423.884		
22.08.008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES			4.626.232	4.626.232		
22.08.999	OTROS			1.928.661	1.928.661		
22.09.002	ARRIENDO DE EDIFICIOS			337.164.498	337.164.498		
22.09.005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS			91.466	91.466		
22.09.006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS			36.357.506	36.357.506		
22.09.999	OTROS			7.790.210	7.790.210		
22.10.002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			7.396.930	7.396.930		
22.11.001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES			66.666	66.666		
22.11.002	CURSOS DE CAPACITACION			12.215.950	12.215.950		
22.11.003	SERVICIOS INFORMATICOS			22.008.695	22.008.695		
22.11.999	OTROS			3.751.912	3.751.912		
22.12.002	GASTOS MENORES			3.172.348	3.172.348		
22.12.003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL			6.105.971	6.105.971		
22.12.004	ITERESES, MULTAS Y RECARGOS			8.178	8.178		
22.12.005	DERECHOS Y TASAS			305.464	305.464		
22.12.999	OTROS			1.435.803	1.435.803		
23.01.004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			48.397.734	48.397.734		
24.03.001	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS			361.199	361.199		
29.04.001	MOBILIARIOS Y OTROS			4.802.500	4.802.500		
29.05.001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			373.160	373.160		
29.06.001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS			2.401.133	2.401.133		
29.07.001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			265.883	265.883		
29.99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			145.192	145.192		
21196.02.001	BANCO III REGION			552.761.448	552.669.027	92.421	
21196.02.002	BANCOS IV REGION			763.254.961	763.001.914	253.047	
21196.02.003	BANCOS V REGION			2.309.865.961	2.309.634.517	231.444	
21196.02.004.001	BANCO DIRECCION GENERAL			6.002.968.685	6.002.517.893	450.792	
21196.02.004.002	BANCO DEFENSORIA LABORAL			3.304.020.115	3.304.020.115		
21196.02.004.003	BANCO CENTRO VICTIMAS			1.054.026.198	1.044.286.645	9.739.553	
21196.02.005	BANCO SENAME III			22		22	
21196.02.007	DEFENSORIA			1.066.408		1.066.408	
21196.02.008	BANCO MEDIACION LICITADA			11.822.386	11.822.386		
39901	ACTUALIZACION DE OBLIG. Y PATRIMONIO			33.258.179	33.258.179		
39996	GASTOS DE GESTION			7.277.587.150	7.277.587.150		
41301.01	FONDO FIJO			359.870.617	354.251.229	5.619.388	
41301.02	ANTICIPO VIATICOS			250.000		250.000	
41301.03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA			23.503.644	14.667.075	8.836.569	
41301.04	OTROS ANTICIPOS			946.968		946.968	
41311.01	ASIGNACIONES FAMILIARES			2.336.970	1.383.077	953.893	
41311.04	CHEQUES PROTESTADOS			5.114.663	3.882.663	1.232.000	
41311.07	DEUDORES POR PRESTAMOS			740.879		740.879	
41311.08	OTROS DEUDORES			934.995.838	828.048.072	106.947.766	
44116	MAQUINA DE OFIC. EQUIPOS TUC.			376.064.644		376.064.644	
44131	VEHICULOS TERRESTRES			281.875.978		281.875.978	
44136	MUEBLES Y ENSERES			192.925.342	2.075.032	190.850.310	
44996	DEPRECIACION ACUMULADA				609.951.176		609.951.176
59901	ACTUALIZACION DE BIENES			35.435.955	35.435.955		
59996	INGRESOS DE GESTION			7.166.221.103	7.166.221.103		
61101	CTAS. POR PAGAR DE GASTOS PPTO.			140.784	281.568		140.784
61301.01	I.N.P.			141.722.946	144.118.385		2.395.439
61301.02.001	A.F.P.			734.932.028	754.358.561		19.426.533

BALANCE COMPROBACION Y SALDOS

DICIEMBRE 2014

CUENTA	NOMBRE	SALDOS INICIALES		VARIACIONES PERIODO		SALDOS FINALES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
61301.02.002	SEGURO CESANTIA EMPLEADOR			124.008.719	128.492.400		4.483.681
61301.02.003	SEGURO CESANTIA TRABAJADOR			28.850.553	29.624.091		773.538
61301.03	ISAPRES			333.354.181	339.533.652		6.179.471
61301.04.001	DESCTO. PRESTAMOS CAJA COMP.			118.847.355	117.924.513	922.842	
61301.04.002	DESCTO. ASOSC. FUNCIONARIOS			13.678.249	14.428.002		749.753
61301.04.003	DESCTO. RETENCIONES JUDICIALES			46.482.772	46.648.146		165.374
61301.04.004	DSCTO. C. VICTIMAS IV REGION			70.000	1.300.605		1.230.605
61301.04.005	OTROS DESCUENTOS			28.496.601	15.626.521	12.870.080	
61301.04.006	DESCTOS. CONVENIO FALP			9.619.000	9.619.000		
61301.04.007	DESCTOS. POLIZAS			6.320.059	7.506.641		1.186.582
61301.05	CAJA DE COMPENSACION			12.972.308	14.118.240		1.145.932
61301.06.001	MUTUAL DE SEGURIDAD			62.612.272	60.636.876	1.975.396	
61301.06.002	AP. BIENESTAR AFILIADO			45.755.870	45.821.144		65.274
61301.06.003	APORTE BIENESTAR INSTITUCION			31.576.737	31.831.349		254.612
61301.06.004	APORTE SIS			77.260.625	84.764.763		7.504.138
61301.07	SUELDOS LIQUIDOS			6.693.451.815	6.736.063.260		42.611.445
61301.08	HONORARIOS LIQUIDOS			89.566.637	92.265.251		2.698.614
61301.11	OTROS SUELDOS LIQUIDOS			3.710	422.413		418.703
61306.01	AGUINALDO FIESTAS PATRIAS			19.915.217	22.393.807		2.478.590
61306.02	AGUINALDO NAVIDAD			21.779.318	23.664.114		1.884.796
61306.03	BONO ESCOLARIDAD			25.531.714	23.137.614	2.394.100	
61306.05	BONO ESPECIAL			118.332.000	130.120.000		11.788.000
61311.01.001	CHEQUES CADUCOS				4.634.214		4.634.214
61311.01.002	CHEQUES NULOS			219.046		219.046	
61311.02	RESGUARDO CHEQUE			163.544		163.544	
61311.03.001	REMESA FISCAL			2.953.591.568	2.951.367.128	2.224.440	
61311.03.003	REMESAS COSTA			2.305.847	3.574.444		1.268.597
61311.06	DEVOLUCION OTROS			17.247.906	28.350.732		11.102.826
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			19.969.292	19.969.292		
61316.02	AGUINALDO NAVIDAD			22.094.315	22.094.312	3	
61316.03	BONO ESCOLARIDAD			14.819.339	26.634.389		11.815.050
61316.05	BONO ESPECIAL			119.894.500	119.894.500		
61321.01	IMPUESTO UNICO			187.784.446	199.525.676		11.741.230
61321.02	RETENCION HONORARIOS			14.200.372	12.508.688	1.691.684	
81906	RESERVAS POR ACTUALIZACIONES			41.277.689	162.263.091		120.985.402
81996	PATRIMONIO			11.776.165.374	11.905.749.232		129.583.858
TOTALES		0	0	68.967.129.120	68.967.129.120	1.008.673.217	1.008.673.217