

ORD. Nº : 066 /2012
ANT. : Ley Nº 18.695.- Art. Nº 29.-
MAT. : Remite Balance Ejecución
Presupuestaria al 30/06/2012.

QUILLOTA, 28 de julio de 2012.-

DE : LEONARDO DIAZ WILSON
DIRECTOR DE CONTROL

A : SRES. CONCEJALES
I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA

En cumplimiento a lo dispuesto en letra d) del artículo Nº 29 de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito hacer entrega a Uds. la siguiente información:

↓ **MUNICIPALIDAD**

- a. Se adjuntan Balances Presupuestarios de Ingresos y Egresos al 30 de junio de 2012.
- b. La Deuda Previsional al 30 de junio de 2012 es de \$49.552.710, la cual fue cancelada dentro del plazo legal, Decreto de Pago Nº 2686 del 03/07/2012, y Decreto Nº 2751 del 05/07/2012.
- c. Al 30 de junio de 2012, la deuda con el Fondo Común Municipal era de \$11.644.893, equivale al 62,5% del ingreso, por permiso de circulación del mes de junio 2012, la cual fue cancelada en el plazo legal, DP. Nº 2691, del 03/07/2012.

- d. Se adjunta el informe de Deuda Vencida Proveedores, al 30 de junio 2012, por la suma de \$181.288.794, con detalle de los Proveedores fecha de emisión, y monto de ésta.

DEPARTAMENTO DE SALUD

- a. Se adjuntan Balances Presupuestarios de Ingresos y Egresos al 30 de junio de 2012.
- b. La Deuda Previsional y descuentos personales al 30 de junio de 2012 es de \$83.061.356, la cual fue cancelada dentro del plazo legal, en el mes de julio de 2012.
- c. Se adjunta listado de Deuda Proveedores al 30 de junio de 2012, por la suma de \$94.930.226.

† **DEPARTAMENTO DE EDUCACION.**

- a. Se adjuntan Balances Presupuestarios de Ingresos y Egresos al 30 de junio de 2012.
- b. La Deuda Previsional al 30 de junio de 2012 es de \$377.500.240, de esto se ha cancelado la suma de \$ 57.662.489, en el mes de julio, quedando pendiente de pago la suma de \$319.837.751.
- c. Se adjunta listado de Deuda Proveedores al 30 de junio de 2012, por la suma de \$55.824.350.

Le saluda atentamente,



LEONARDO DIAZ WILSON
CONTADOR AUDITOR
DIRECTOR DE CONTROL

Distribución:

- 1. SR. ALCALDE
- 2. SR. JOSE ANTONIO REBOLAR RIVAS
- 3. SR. FERNANDO PUENTES WASAFF
- 4. SR. MAURICIO AVILA PINO
- 5. SR. ALEJANDRO VILLARROEL CASTILLO
- 6. SRA. MARIA BAEZA HERMOSILLA
- 7. SRA. ADMINISTRADOR MUNICIPAL
- 8. SR. SECRETARIO MUNICIPAL
- 9. ARCHIVO DE CONTROL

BALANCE DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
INGRESOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2012

CLASIFICADOR			DENOMINACION				PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUEST O VIGENTE (M\$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M\$)	INGRESO PERCIBIDO %
SUBT. (1)	ITEM (2)	ASIG (3)	(5)				(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	
1			ACTIVO				10.008.261	10.673.316	4.670.416	4.844.549	1.158.350	43,76
11503			C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES				4.304.697	4.304.697	1.980.234	2.094.224	230.240	
11503	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2.383.600	2.383.600	907.210	1.246.151	230.240	
11503	01	001	PATENTES MUNICIPALES				1.089.000	1.089.000	415.653	619.162	54.185	38,17
11503	01	002	DERECHOS DE ASEO				237.600	237.600	95.682	-27.110	169.028	40,27
11503	01	003	OTROS DERECHOS				970.000	970.000	350.796	612.177	7.027	36,16
11503	01	004	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN				87.000	87.000	44.387	42.613		51,02
11503	01	999	OTRAS						690.999	-690.999		
11503	02		PERMISOS Y LICENCIAS				1.135.000	1.135.000	824.560	310.440		
11503	02	001	PERMISOS DE CIRCULACIÓN				965.000	995.000	764.772	230.228		76,86
11503	02	002	LICENCIAS DE CONDUCCIÓN Y SIMILARES				140.000	140.000	59.788	80.212		42,71
11503	03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL – ART. 37 DL. N° 3.063, DE 1979				786.097	786.097	248.464	537.633		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES				170.000	294.933	296.639	-1.706		
11505	01		DEL SECTOR PRIVADO				30.000	92.500	85.943	6.557		92,91
11505	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				140.000	202.433	210.695	-8.263		
11505	03	002	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO					12.708	91.655	-78.947		721,24
11505	03	007	DEL TESORO PUBLICO					189.725	105.754	83.971		55,74
11505	03	099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS						11989	-11989		
11505	03	100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES						1297.051	-1297.051		
11506			C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD				140.000	140.000	40.502	99.498		
11506	01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				140.000	140.000	40.502	99.498		28,93
11507			C X C INGRESOS DE OPERACIÓN				25.000	25.000	19.127	5.873		
11507	02		VENTA DE SERVICIOS				25.000	25.000	19.127	5.873		76,51
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES				4.615.058	4.625.788	2.064.298	2.561.490		
11508	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS				81.000	81.000	13.236	67.764		
11508	01	001	REEMBOLSOS ART. 4° LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO				1.000	1.000	47	953		4,67
11508	01	002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART. UNICO				80.000	80.000	13.189	66.811		16,49

11508	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	271.027	281.757	127.224	154.533		
11508	02	001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	190.000	190.000	77.355	112.645		40,71
11508	02	002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		10.730	10.820	-89		100,83
11508	02	003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	7.000	7.000	1.724	5.276		24,63
11508	02	004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS DE SALUD	5.000	5.000	1.149	3.851		22,99
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	1.359	1.359	4.654	-3.295		342,44
11508	02	005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS - DE BENEFICIO OTRAS MUNICIPALIDADES	22.668	22.668	13.635	9.033		60,15
11508	02	008	INTERESES	45.000	45.000	17.888	27.112		39,75
11508	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	4.152.731	4.152.731	1.853.794	2.298.937		
11508	03	001	PARTICIPACIÓN ANUAL	4.152.731	4.152.731	1.853.794	2.298.937		44,64
11508	04		FONDOS DE TERCEROS	2.300	2.300	1.829	471		
11508	04	001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAGADAS	2.200	2.200	1.829	371		83,15
11508	04	999	OTROS FONDOS DE TERCEROS	100	100	100	100		0,00
11508	99		OTROS	108.000	108.000	68.214	39.786		
11508	99	001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	23.000	23.000	6.461	16.539		28,09
11508	99	999	OTROS	85.000	85.000	61.753	23.247		72,65
11510			C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	58.000	58.000	46.878	11.122		
11510	01		TERRENOS			20.144	-20.144		
11510	03		VEHÍCULOS	10.000	10.000	23.469	-13.469		234,69
11510	04		MOBILIARIO Y OTROS	3.000	3.000	546	2.454		18,20
11510	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	40.000	40.000		40.000		0,00
11510	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000	4.000	97	3.903		2,43
11510	07		PROGRAMAS INFORMÁTICOS	1.000	1.000		1.000		0,00
11510	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			2.822	-2.822		
11512			C X C RECUPERACIÓN DE PRESTAMOS	656.506	656.506	59.184	-330.789	928.111	
11512	10		INGRESOS POR PERCIBIR	656.506	656.506	59.184	-330.789	928.111	9,02
11513			C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	20.000	20.000	163.555	199.599		
11513	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	20.000	363.154	163.555	199.599		
11513	03	002	DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO		149.256	149.256			100,00
11513	03	005	DEL TESORO PÚBLICO	20.000	20.000	11.983	8.017		59,92
11513	03	999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS		193.899	2.317	191.582		1,19
11515			SALDO INICIAL DE CAJA	19.000	205.236	0	205.237	0	
				10.008.261	10.673.316	4.670.416	4.844.549	1.158.350	43,76

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA

GASTOS PRESUPUESTO MUNICIPAL AÑO 2011

CLASIFICADOR			DENOMINACION		PRESUP. INICIAL (M\$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M\$)	OBLIGACION DEVENGADA (M\$)	SALDO PRESUP. (M\$)	DEUDA EXIGIBLE (M\$)	OBLIGACION	
SUBT.	ITEM	ASIG								DEV. %	
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)			
2			PASIVOS		10.008.261	10.673.316	5.094.900	5.578.416	363.680	47,73	
21521			C X P GASTOS EN PERSONAL		3.314.665	3.407.850	1.649.794	1.758.056	859		
21521	01		PERSONAL DE PLANTA		1.359.287	1.428.802	669.803	758.998			
21521	01	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		1.080.383	1.101.137	508.816	592.321		46,21	
21521	01	002	APORTES DEL EMPLEADOR		50.098	51.083	28.598	22.485		55,98	
21521	01	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		98.318	104.643	46.861	57.783		44,78	
21521	01	004	REMUNERACIONES VARIABLES		90.000	135.450	77.832	57.618		57,46	
21521	01	005	AGUINALDOS Y BONOS		40.488	36.488	7.696	28.792		21,09	
21521	02		PERSONAL A CONTRATA		290.538	290.588	153.834	136.754			
21521	02	001	SUELDOS Y SOBRESUELDOS		226.177	223.677	121.297	102.380		54,23	
21521	02	002	APORTES DEL EMPLEADOR		12.473	11.973	3.569	8.404		29,81	
21521	02	003	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO		21.867	21.417	11.731	9.686		54,78	
21521	02	004	REMUNERACIONES VARIABLES		20.000	24.600	15.363	9.237		62,45	
21521	02	005	AGUINALDOS Y BONOS		10.021	8.921	1.873	7.048		21,00	
21521	03		OTRAS REMUNERACIONES		78.421	83.097	34.771	48.326			
21521	03	001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS NATURALES		55.881	55.881	22.595	33.286		40,43	
21521	03	004	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO			4.676	2.748	1.928		58,77	
21521	03	005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		15.000	15.000	5.588	9.412		37,25	
21521	03	007	ALUMINOS EN PRÁCTICA		7.540	7.540	3.840	3.700		50,93	
21521	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL		1.586.419	1.605.363	791.385	813.977	859		
21521	04	003	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES		57.475	57.475	22.818	34.657		39,70	
21521	04	004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS		1.528.944	1.547.888	768.567	779.321	859	49,65	
21522			C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO		3.761.116	3.779.254	1.700.173	2.079.081	299.663		
21522	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS		31.100	32.465	17.077	15.388	1.675		
21522	01	001	PARA PERSONAS		25.400	22.551	12.558	9.993	1.675	55,69	
21522	01	002	PARA ANIMALES		5.700	9.914	4.519	5.395		45,58	
21522	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO		25.300	25.700	3.077	22.623	2.893		
21522	02	001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		300	300		300		0,00	
21522	02	002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS		23.600	23.500	1.551	21.949	1.366	6,60	
21522	02	003	CALZADO		1.400	1.900	1.526	374	1.526	80,33	

21522	03	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96.800	51.793	45.007	3.100	
21522	03	001	PARA VEHICULOS	96.800	51.793	45.007	3.100	55,07
21522	03	002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN	95.150	46.889	38.261	3.100	46,05
21522	03	003	PARA CALEFACCIÓN	650	4.904	5.746		0,00
21522	03	999	PARA OTROS	500		500		0,00
21522	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	261.829	121.934	144.545	44.098	
21522	04	001	MATERIALES DE OFICINA	48.849	16.893	29.727	5.013	36,23
21522	04	002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	7.630	40	6.154	40	0,65
21522	04	003	PRODUCTOS QUÍMICOS	15.600	12.052	3.548		77,26
21522	04	004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	9.450	4.729	8.593	252	35,50
21522	04	005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1.350	1.350	1.350		0,00
21522	04	006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNCICIDAS Y OTROS	3.350	68	3.032	16	2,18
21522	04	007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	26.500	8.575	18.504	7.333	31,67
21522	04	008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1.210	161	1.200		11,80
21522	04	009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	29.000	8.433	20.767	7.080	28,88
21522	04	010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES	53.060	28.043	28.602	12.400	49,51
21522	04	011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	10.000	4.151	5.849	2.557	41,51
21522	04	012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	33.550	31.482	6.007	4.654	83,98
21522	04	013	EQUIPOS MENORES	7.200	4.445	3.452	2.242	56,29
21522	04	014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CAUCHO Y PLÁSTICOS	100		100		0,00
21522	04	015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	1.000	104	896		10,36
21522	04	999	OTROS	14.180	2.759	6.761	2.510	28,98
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	937.355	367.098	570.857	29.792	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	755.866	280.815	475.051	28.144	37,15
21522	05	002	AGUA	38.759	15.174	23.585		39,15
21522	05	003	GAS	11.236	3.290	7.946	1.228	29,29
21522	05	004	CORREO	8.190	4.371	3.819		53,37
21522	05	005	TELEFONÍA Fija	60.350	26.678	33.672	143	44,21
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	44.000	27.851	16.449		62,87
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	10.938	6.297	4.941	277	56,03
21522	05	008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	4.300	1.819	2.481		42,30
21522	05	009	OTROS	3.716	803	2.913		21,60
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	113.500	25.061	86.139	8.239	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	20.100	4.307	8.324	4.190	34,10
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	40.200	13.537	26.663	2.746	33,67
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200		200		0,00
21522	06	004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1.000		3		0,00
21522	06	005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINARIA Y EQUIPOS DE PRODUCCIÓN	1.000		1.000		0,00
21522	06	006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	46.000	3.927	43.942	1.249	8,20
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	5.000	108	3.792		2,76
21522	06	999	OTROS	1.000	3.183	2.214	54	58,98
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	79.830	31.029	50.801	15.482	
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	39.930	15.923	35.933	9.212	30,71
21522	07	002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	39.200	15.106	14.168	6.270	51,60
21522	07	003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMPASTE	500		500		0,00
21522	07	999	OTROS	200		200		0,00

21522	08	08	SERVICIOS GENERALES	1.796.388	1.796.388	947.994	848.394	168.721	
21522	08	001	SERVICIOS DE ASEO	787.740	787.740	440.746	346.994	63.259	55.95
21522	08	002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	14.930	17.161	6.305	10.857	1.547	36.74
21522	08	003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	199.680	199.680	123.085	76.595	21.959	61.64
21522	08	004	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	74.880	74.880	30.517	44.363		40.75
21522	08	005	CONVENIOS POR MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	55.728	55.728	31.913	23.815	3.546	57.27
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.040	12.040	4.724	7.316		39.24
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2.000	2.000	215	1.785		10.76
21522	08	010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	1.050	1.050	216	834	109	20.60
21522	08	011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO DE EVENTOS	109.000	105.077	31.414	73.663		29.90
21522	08	999	OTROS	539.340	541.032	278.859	262.173	78.300	51.54
21522	09		ARRIENDOS	326.914	322.264	113.157	209.107	25.196	
21522	09	002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	164.374	164.374	63.037	101.337	12.784	38.35
21522	09	003	ARRIENDO DE VEHICULOS	24.280	21.630	7.098	14.532	942	32.82
21522	09	005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	14.860	14.860	1.062	13.798	230	7.15
21522	09	006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	3.500	3.500	2.234	1.266		63.82
21522	09	999	OTROS	119.900	117.900	39.726	78.174	11.240	33.69
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	35.050	35.050	8.363	26.687		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	35.050	35.050	8.363	26.687		23.86
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	18.500	31.208	3.149	28.059	469	
21522	11	001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	4.500	17.208		17.208		0.00
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13.000	12.750	1.932	10.819		15.15
21522	11	003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1.000	1.250	1.218	32	469	97.41
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	38.550	41.915	10.440	31.475		
21522	12	002	GASTOS MENORES	27.250	30.615	9.956	20.659		32.52
21522	12	003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6.000	6.000		6.000		0.00
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.000	1.000		1.000		0.00
21522	12	005	DERECHOS Y TASAS	3.000	3.000	484	2.516		16.14
21522	12	006	CONTRIBUCIONES	1.000	1.000		1.000		0.00
21522	12	999	OTROS	300	300		300		0.00
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	45.000	63.764	2.072	61.692		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	45.000	47.072	2.072	45.000		4.40
21523	01	004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	45.000	47.072	2.072	45.000		4.40
21523	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR		16.692		16.692		
21523	03	001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL		16.692		16.692		0.00
21524			C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.005.757	2.125.966	1.098.025	1.027.941	7.082	
21524	01		AL SECTOR PRIVADO	299.000	350.612	123.715	226.898	7.040	
21524	01	001	FONDOS DE EMERGENCIA	14.500	14.500	9.693	4.807	5.373	66.85
21524	01	004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	166.000	166.000	46.350	119.650	1.667	27.92
21524	01	006	VOLUNTARIADO	40.000	40.000	15.932	24.068		39.83
21524	01	008	PREMIOS Y OTROS	18.400	8.400	500	7.900		5.95
21524	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	60.100	121.712	51.240	70.472		42.10
21524	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1.706.757	1.775.353	974.310	801.044	42	
21524	03	002	A LOS SERVICIOS DE SALUD	5.000	5.151	990	4.161		19.21
21524	03	080	A LAS ASOCIACIONES	14.214	14.214	1.118	13.096		7.87
21524	03	090	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	621.875	629.289	477.645	151.644		75.90
21524	03	092	AL FONDO COMUN MUNICIPAL -MULTAS		21.340	21.008	332		98.44
21524	03	099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	7.000	7.000	513	6.487		7.32
21524	03	100	A OTRAS MUNICIPALIDADES	22.668	34.256	11.588	22.668		33.83
21524	03	101	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	1.036.000	1.064.103	461.449	602.655	42	43.37

I. Municipalidad de Quillota

69.060.100-1

DETALLE DEUDAS A PROVEEDORES VENCIDA

RAZON SOCIAL		FECHA	VENCIMIENTO	TIPO	MONTO
13.225.502-4	ANGELO GONZALEZ NAVARRETE	08/05/2012	08/06/2012	FACTURA	1.390.515
		11/05/2012	11/06/2012	FACTURA	1.315.069
		11/05/2012	11/06/2012	FACTURA	556.361
		14/05/2012	14/06/2012	FACTURA	582.505
		14/05/2012	14/06/2012	FACTURA	801.382
		TOTAL PROVEEDOR			4.645.832
81.336.500-6	BARRACA DE MADERAS CENTRAL LTDA.	02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	456.400
		24/04/2012	24/05/2012	FACTURA	225.150
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	606.600
		23/02/2012	23/03/2012	FACTURA	74.690
		TOTAL PROVEEDOR			1.362.840
77.095.150-K	BUGEDO TARRAZA HNOS Y CIA LTDA	21/08/2010	21/09/2010	FACTURA	149.940
		17/09/2011	17/10/2011	FACTURA	14.000
		TOTAL PROVEEDOR			163.940
70.251.100-3	C. COMPRAS LA CALERA S.A.	16/12/2009	16/01/2010	FACTURA	29.380
		TOTAL PROVEEDOR			29.380
12.678.515-1	CARLOS SANDOVAL RUIZ	09/03/2012	09/04/2012	FACTURA	410.550
		13/03/2012	13/04/2012	FACTURA	345.100
		02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	934.150
		TOTAL PROVEEDOR			1.689.800
96.813.520-1	CHILQUINTA ENERGIA S.A	22/05/2012	22/06/2012	FACTURA	18.735
		22/05/2012	22/06/2012	FACTURA	124.061
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	5.092
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	73.459
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	19.063
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	41.730
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	2.823.046
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	148.025
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	44.300
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	86.073
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	2.447
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	110.527
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	190.991
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	135.918
		25/05/2012	25/06/2012	FACTURA	48.162
		25/05/2012	25/06/2012	FACTURA	10.348
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	83.099
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	145.555
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	150.304
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	98.756
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	148.065
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	165.381
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	110.381
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	202.943
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	125.858
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	41.336
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	79.358
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	31.204
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	166.206

30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	1.438
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	75.897
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	12.431
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	238.627
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	271.231
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	28.471
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	43.021
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	37.573
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	37.195
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	25.007
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	235.333
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	41.939
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	36.051
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	90.315
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	92.366
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	60.865
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	28.681
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	6.758
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	10.790
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	38.988
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	203.803
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	62.580
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	57.279
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	138.159
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	454.525
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	100.511
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	166.233
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	165.245
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	101.274
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	55.932
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	73.716
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	1.438
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	28.335
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	38.312
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	46.800
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	144.358
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	25.404
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	87.370
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	112.030
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	62.550
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	332.078
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	76.553
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	1.438
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	60.352
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	11.809
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	175.450
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	54.088
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	64.504
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	82.179
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	62.614
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	33.760
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	17.456
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	79.299
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	11.701
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	2.562
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	156.792
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	36.992
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	94.618
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	133.336
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	117.891

30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	99.542
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	84.039
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	144.476
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	80.139
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	166.987
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	102.652
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	218.968
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	105.762
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	314.904
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	240.202
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	87.525
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	901.634
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	49.487
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	96.657
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	234.395
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	184.198
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	210.624
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	5.569
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	23.236
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	9.107
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	124.600
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	61.788
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	61.467
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	18.051
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	25.517
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	3.929
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	35.801
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	19.809
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	20.552
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	39.277
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	65.504
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	150.882
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	47.512
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	130.604
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	124.577
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	40.791
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	36.936
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	53.669
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	89.705
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	1.486
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	760.036
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	328.843
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	307.437
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	256.875
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	91.461
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	159.853
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	32.940
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	84.830
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	292.622
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	31.440
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	117.483
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	46.512
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	21.306
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	35.832
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	281.681
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	119.774
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	122.367
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	32.433
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	34.201
30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	233.692

		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	260.585
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	1.452
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	94.524
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	89.388
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	152.691
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	56.793
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	386.839
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	29.372
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	17.861
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	28.921
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	176.791
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	35.375
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	71.648
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	371.526
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	254.182
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	223.602
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	93.335
		30/06/2012	30/07/2012	FACTURA	1.331.253
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	19.975
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	19.853
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	48.652
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	36.503
		07/05/2012	20/06/2012	FACTURA	210.961
		TOTAL PROVEEDOR			22.490.986
13.763.546-1	CLAUDIA RUZ CANELO	31/05/2012	30/06/2012	HONORARIOS	54.600
		TOTAL PROVEEDOR			54.600
12.821.373-2	CLAUDIA ALARCON RODRIGUEZ	04/05/2012	04/06/2012	FACTURA	5.604.900
		TOTAL PROVEEDOR			5.604.900
76.058.391-K	COM ANDRES OTERO URIBE	02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	1.042.321
		TOTAL PROVEEDOR			1.042.321
76.844.410-2	COMERCIAL AQ LTDA.	21/03/2012	21/04/2012	FACTURA	16.410
		TOTAL PROVEEDOR			16.410
78.906.980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA	23/04/2012	23/05/2012	FACTURA	472.874
		23/04/2012	23/05/2012	FACTURA	328.524
		23/04/2012	23/05/2012	FACTURA	137.267
		TOTAL PROVEEDOR			938.665
76.063.553-7	COMERCIAL SHEKINA LTDA.	28/05/2012	28/06/2012	FACTURA	400.798
		28/05/2012	28/06/2012	FACTURA	304.420
		TOTAL PROVEEDOR			705.218

[illegible]

[illegible]

89.900.400-0	EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS V	26/02/2012	26/03/2012	BOLETA	960
		TOTAL PROVEEDOR			960
96.705.640-5	EMP EL MERCURIO DE VALPO S.A.P.	25/10/2011	25/11/2011	FACTURA	357.000
		25/10/2011	25/11/2011	FACTURA	1.309.000
		TOTAL PROVEEDOR			1.666.000
79.557.640-1	EMP EL OBSERVADOR LTDA.	28/10/2011	28/11/2011	FACTURA	71.400
		27/03/2012	27/04/2012	FACTURA	2.380.000
		30/03/2012	30/04/2012	FACTURA	1.590.435
		24/04/2012	24/05/2012	FACTURA	190.400
		25/04/2012	25/05/2012	FACTURA	496.468
		28/05/2012	28/06/2012	FACTURA	714.000
		TOTAL PROVEEDOR			5.442.703
09.763.462-9	ENRIQUE MUÑOZ GONZALEZ	09/04/2012	09/05/2012	HONORARIOS	720.000
		TOTAL PROVEEDOR			720.000
07.425.493-4	ESTEBAN HERNANDEZ ARRATIA	02/05/2012	02/06/2012	BOLETA	1.271.412
		TOTAL PROVEEDOR			1.271.412
08.723.694-3	FABIO OYARZUN BARRIENTOS	26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	70.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	50.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	60.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	50.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	90.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	32.000
		26/03/2012	26/04/2012	BOLETA	70.000
		TOTAL PROVEEDOR			422.000
05.077.124-5	GABRIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ	18/04/2012	18/05/2012	FACTURA	1.154.300
		TOTAL PROVEEDOR			1.154.300
96.568.740-8	GASCO GLP S.A.	24/04/2012	24/05/2012	FACTURA	380.115
		TOTAL PROVEEDOR			380.115
04.470.773-K	GASTON RIFFO TUNA	09/05/2012	09/06/2012	FACTURA	15.500
		TOTAL PROVEEDOR			15.500
77.221.970-9	GONZALEZ Y FIERRO LMTDA	11/05/2012	11/06/2012	FACTURA	3.084.466
		TOTAL PROVEEDOR			3.084.466
96.930.490-2	GUEMAC S.A	09/04/2012	09/05/2012	FACTURA	652.120
		29/05/2012	29/06/2012	FACTURA	683.060
		TOTAL PROVEEDOR			1.335.180
08.226.828-6	HECTOR DONOSO MARCHANT	24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	476.000
		TOTAL PROVEEDOR			476.000

83.765.900-0	HUGO DIAZ Y CIA. LTDA.	08/01/2010	08/02/2010	FACTURA	28.499
		TOTAL PROVEEDOR			28.499
77.558.540-4	IND Y COM MEIGGS 51 LIMITAD	03/11/2011	03/12/2011	FACTURA	25.728
		16/03/2012	16/04/2012	FACTURA	79.111
		26/03/2012	26/04/2012	FACTURA	296.375
		28/03/2012	28/04/2012	FACTURA	273.636
		28/03/2012	28/04/2012	FACTURA	244.764
		28/03/2012	28/04/2012	FACTURA	204.574
		02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	184.562
		18/04/2012	18/05/2012	FACTURA	194.540
		18/04/2012	18/05/2012	FACTURA	258.310
		TOTAL PROVEEDOR			1.761.600
76.314.840-8	INGENIERIA NETDATABIO S.A.	18/04/2012	18/05/2012	FACTURA	229.670
		TOTAL PROVEEDOR			229.670
96.652.980-6	INMOBILIARIA MEKANO S.A.	05/03/2010	05/04/2010	FACTURA	46.247
		05/03/2010	05/04/2010	FACTURA	66.210
		05/04/2010	05/05/2010	FACTURA	46.247
		05/04/2010	05/05/2010	FACTURA	55.691
		05/05/2010	05/06/2010	FACTURA	53.955
		05/05/2010	05/06/2010	FACTURA	56.947
		05/06/2010	05/07/2010	FACTURA	57.549
		05/06/2010	05/07/2010	FACTURA	52.957
		05/07/2010	05/08/2010	FACTURA	38.902
		05/07/2010	05/08/2010	FACTURA	49.301
		05/08/2010	05/09/2010	FACTURA	53.955
		05/08/2010	05/09/2010	FACTURA	70.418
		05/09/2010	05/10/2010	FACTURA	51.778
		05/09/2010	05/10/2010	FACTURA	59.614
		05/10/2010	05/11/2010	FACTURA	43.889
		05/10/2010	05/11/2010	FACTURA	61.899
		05/11/2010	05/12/2010	FACTURA	58.217
		05/11/2010	05/12/2010	FACTURA	68.734
		05/12/2010	05/01/2011	FACTURA	45.249
		05/12/2010	05/01/2011	FACTURA	68.332
		05/01/2011	05/02/2011	FACTURA	48.241
		05/01/2011	05/02/2011	FACTURA	75.350
		05/05/2011	05/06/2011	FACTURA	54.620
		05/02/2011	05/03/2011	FACTURA	68.987
		05/03/2011	05/04/2011	FACTURA	57.701
		05/03/2011	05/04/2011	FACTURA	61.233
		05/04/2011	05/05/2011	FACTURA	55.544
		05/04/2011	05/05/2011	FACTURA	67.168
		05/05/2011	05/06/2011	FACTURA	52.671
		05/05/2011	05/06/2011	FACTURA	58.364
		05/06/2011	05/07/2011	FACTURA	58.830
		05/06/2011	05/07/2011	FACTURA	55.124
		05/07/2011	05/08/2011	FACTURA	54.723
		05/07/2011	05/08/2011	FACTURA	55.715
		05/08/2011	05/09/2011	FACTURA	60.575
		05/08/2011	05/09/2011	FACTURA	72.584
		05/09/2011	05/10/2011	FACTURA	67.557
		05/09/2011	05/10/2011	FACTURA	67.654
		05/10/2011	05/11/2011	FACTURA	53.902
		05/10/2011	05/11/2011	FACTURA	63.940
		05/11/2011	05/12/2011	FACTURA	55.442
		05/11/2011	05/12/2011	FACTURA	75.428
		05/12/2011	05/01/2012	FACTURA	55.134

		05/12/2011	05/01/2012	FACTURA	69.347
		06/01/2012	06/02/2012	FACTURA	51.642
		06/01/2012	06/02/2012	FACTURA	81.356
		06/02/2012	06/03/2012	FACTURA	48.871
		06/02/2012	06/03/2012	FACTURA	83.486
		06/03/2012	06/04/2012	FACTURA	48.974
		06/03/2012	06/04/2012	FACTURA	88.997
		05/04/2012	05/05/2012	FACTURA	54.928
		05/04/2012	05/05/2012	FACTURA	69.598
		05/05/2012	05/06/2012	FACTURA	55.955
		05/05/2012	05/06/2012	FACTURA	66.570
		TOTAL PROVEEDOR			3.222.302
78.115.700-7	INMOBILIARIA SAN MARTIN	01/05/2012	01/06/2012	BOLETA	657.935
		TOTAL PROVEEDOR			657.935
07.482.039-5	JAIME FUENTES MALDONADO	05/04/2012	05/05/2012	FACTURA	140.000
		TOTAL PROVEEDOR			140.000
77.096.320-6	JIREH INFORMATICA Y SERVICIOS LTDA.	18/04/2012	18/05/2012	FACTURA	63.901
		TOTAL PROVEEDOR			63.901
04.547.420-8	JORGE ALBERTO CHAHUAN ISSA	01/05/2012	01/06/2012	BOLETA	950.349
		TOTAL PROVEEDOR			950.349
04.995.974-5	JORGE SEGOVIA BERMUDEZ	14/02/2012	14/03/2012	FACTURA	9.980
		02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	13.000
		19/04/2012	19/05/2012	FACTURA	17.980
		20/04/2012	20/05/2012	FACTURA	14.940
		TOTAL PROVEEDOR			55.900
06.180.272-K	JOSÉ PATRICIO ENCALADA CERDA	09/05/2012	09/06/2012	BOLETA	1.566.605
		09/05/2012	09/06/2012	BOLETA	1.566.605
		09/05/2012	09/06/2012	BOLETA	1.566.605
		TOTAL PROVEEDOR			4.699.815
11.636.569-3	JUAN CLAUDIO ARANCIBIA RODRIGUEZ	09/03/2012	09/04/2012	FACTURA	214.200
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	107.100
		TOTAL PROVEEDOR			321.300
02.713.126-3	JUAN ERNESTO PONCE BRITO	02/05/2012	02/06/2012	BOLETA	258.151
		TOTAL PROVEEDOR			258.151
06.736.968-8	JUAN BAHAMONDEZ CUBILLOS	04/05/2012	04/06/2012	FACTURA	185.500
		TOTAL PROVEEDOR			185.500
84.607.200-4	JUAN VIACAVA E HIJOS LTDA.-	11/04/2012	11/05/2012	FACTURA	35.462
		26/04/2012	26/05/2012	FACTURA	127.958
		TOTAL PROVEEDOR			163.420
04.345.768-3	LABRISA BERNAL ZUÑIGA	30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	36.400
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	8.900
		TOTAL PROVEEDOR			45.300

08.366.465-7	LEONARDO GALLARDO ESPINOZA	24/03/2012	24/04/2012	FACTURA	765.137
		24/03/2012	24/04/2012	FACTURA	171.541
		24/03/2012	24/04/2012	FACTURA	333.607
		TOTAL PROVEEDOR			1.270.285
77.531.350-1	LIBRERIA COMERCIAL LIMITADA	12/03/2012	12/04/2012	FACTURA	55.247
		TOTAL PROVEEDOR			55.247
08.213.402-6	LUIS CASTIZAGA TAPIA	01/05/2012	01/06/2012	BOLETA	170.000
		TOTAL PROVEEDOR			170.000
76.115.031-6	LUIS ITURRIAGA ZUÑIGA	28/03/2012	28/04/2012	FACTURA	38.900
		29/03/2012	29/04/2012	FACTURA	8.900
		02/04/2012	02/05/2012	FACTURA	10.800
		10/04/2012	10/05/2012	FACTURA	36.400
		16/04/2012	16/05/2012	FACTURA	9.000
		19/04/2012	19/05/2012	FACTURA	9.250
		20/04/2012	20/05/2012	FACTURA	6.000
		24/04/2012	24/05/2012	FACTURA	26.000
		TOTAL PROVEEDOR			145.250
78.865.270-4	MACELLARI HNOS Y CIA. LTDA.	17/04/2012	17/05/2012	FACTURA	523.600
		17/04/2012	17/05/2012	FACTURA	1.366.500
		TOTAL PROVEEDOR			1.892.100
96.711.590-8	MANANTIAL S.A.	31/03/2012	30/04/2012	FACTURA	24.347
		31/03/2012	30/04/2012	FACTURA	21.694
		31/03/2012	30/04/2012	FACTURA	34.653
		31/03/2012	30/04/2012	FACTURA	23.229
		TOTAL PROVEEDOR			103.923
96.508.210-7	MAPFRE SEG GENERALES DE CHILE S.A	22/05/2012	22/06/2012	FACTURA	265.450
		TOTAL PROVEEDOR			265.450
05.117.826-2	MARGARITA PEÑA SANTIBAÑEZ	26/05/2012	26/06/2012	FACTURA	200.000
		TOTAL PROVEEDOR			200.000
08.199.821-3	MARIA A. FERNANDEZ OLIVARES	06/03/2012	06/04/2012	FACTURA	114.900
		31/03/2012	30/04/2012	FACTURA	39.800
		28/05/2012	28/06/2012	FACTURA	39.800
		28/05/2012	28/06/2012	FACTURA	59.900
		TOTAL PROVEEDOR			254.400
07.163.207-5	MARIANITA FERNANDEZ	22/11/2011	22/12/2011	FACTURA	47.600
		TOTAL PROVEEDOR			47.600
79.909.150-K	METALURGIAS SILCOSIL LTDA.	09/04/2012	09/05/2012	FACTURA	150.420
		TOTAL PROVEEDOR			150.420
09.755.227-4	MIGUEL ALEJANDRO FLORES UGALDE	02/05/2012	02/06/2012	FACTURA	945.825
		TOTAL PROVEEDOR			945.825
06.331.134-0	MIGUEL ANGEL TORRES RODRIGUEZ	09/05/2012	09/06/2012	FACTURA	214.200
		TOTAL PROVEEDOR			214.200
15.682.824-6	MIGUEL LAZCANO MORENO	30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	238.000
		TOTAL PROVEEDOR			238.000

79.571.850-8	MONRAS Y GUNTHER LTDA	08/02/2012	08/03/2012	FACTURA	1.011.248
		08/02/2012	08/03/2012	FACTURA	1.011.248
		08/02/2012	08/03/2012	FACTURA	1.011.248
		17/04/2012	17/05/2012	FACTURA	1.017.316
		17/04/2012	17/05/2012	FACTURA	18.203
		TOTAL PROVEEDOR			4.069.263
04.228.273-1	OCTAVIO SAGREDO JEREZ	09/05/2012	09/06/2012	FACTURA	53.740
		TOTAL PROVEEDOR			53.740
07.533.602-0	OSCAR ORLANDO BUSTAMANTE LAZO	31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	452.200
		TOTAL PROVEEDOR			452.200
76.626.690-8	P Y P INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA	11/05/2012	11/06/2012	FACTURA	605.829
		TOTAL PROVEEDOR			605.829
05.372.851-0	PATRICIO LAINATTI BASCUÑAN	05/03/2012	05/04/2012	FACTURA	63.800
		TOTAL PROVEEDOR			63.800
96.846.520-1	PRESTACIONES AMBULATORIAS S.A.	20/04/2012	20/05/2012	FACTURA	79.290
		TOTAL PROVEEDOR			79.290
76.848.520-8	PROVEEDORES INDS Y TECNICOS LTDA	10/05/2012	10/06/2012	FACTURA	1.133.763
		TOTAL PROVEEDOR			1.133.763
88.273.700-4	PROYECTO MADERAS CONSTRUCCIONES LTDA	13/04/2012	13/05/2012	FACTURA	628.177
		13/04/2012	13/05/2012	FACTURA	3.852.030
		TOTAL PROVEEDOR			4.480.207
76.078.996-8	PUBLICIDAD Y CONSTRUCCIONES ARTE DIGITA	26/03/2012	26/04/2012	FACTURA	1.616.720
		30/03/2012	30/04/2012	FACTURA	1.844.262
		24/04/2012	24/05/2012	FACTURA	404.838
		09/05/2012	09/06/2012	FACTURA	297.500
		TOTAL PROVEEDOR			4.163.320
99.523.930-2	RADIODIFUSORA LIBRA Y NEXO S.A.	29/02/2012	29/03/2012	FACTURA	833.000
		29/02/2012	29/03/2012	FACTURA	89.250
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	297.500
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	416.500
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	238.000
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	238.000
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	148.512
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	297.500
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	416.500
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	238.000
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	238.000
		TOTAL PROVEEDOR			3.450.762
05.507.896-3	RAFAEL PASTEN AGUIRRE	31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	13.000.000
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	49.914.375
		TOTAL PROVEEDOR			62.914.375
06.409.945-0	RAMON LARA LETELIER	13/04/2012	13/05/2012	FACTURA	609.310
		07/05/2012	07/06/2012	FACTURA	316.540
		07/05/2012	07/06/2012	FACTURA	430.000
		14/05/2012	14/06/2012	FACTURA	215.000
		14/05/2012	14/06/2012	FACTURA	450.400
		15/05/2012	15/06/2012	FACTURA	252.300

		15/05/2012	15/06/2012	FACTURA	240.000
		15/05/2012	15/06/2012	FACTURA	125.000
		17/05/2012	17/06/2012	FACTURA	277.500
		17/05/2012	17/06/2012	FACTURA	178.400
		18/05/2012	18/06/2012	FACTURA	236.000
		18/05/2012	18/06/2012	FACTURA	68.000
		18/05/2012	18/06/2012	FACTURA	70.000
		18/05/2012	18/06/2012	FACTURA	345.000
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	54.260
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	686.150
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	154.000
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	565.809
		23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	118.762
		25/05/2012	25/06/2012	FACTURA	95.060
		TOTAL PROVEEDOR			5.487.491
09.412.444-1	RAQUEL MUJICA ROJAS	30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	523.600
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	523.600
		TOTAL PROVEEDOR			1.047.200
96.661.420-K	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	25/05/2012	25/06/2012	FACTURA	1.285.301
		29/05/2012	29/06/2012	FACTURA	1.210.129
		TOTAL PROVEEDOR			2.495.430
96.674.170-8	SERVICLINICA S.A.	24/10/2011	24/11/2011	FACTURA	699.910
		11/01/2012	11/02/2012	FACTURA	466.340
		25/01/2012	25/02/2012	FACTURA	167.690
		TOTAL PROVEEDOR			1.333.940
96.988.980-3	SISTEMA DE GESTION INTEGRADA S.A.	13/01/2012	13/02/2012	FACTURA	562.272
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	338.710
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	130.000
		TOTAL PROVEEDOR			1.030.982
76.525.960-6	SOC. FUNERARIA CAMPOS LIMITADA	25/05/2012	25/06/2012	FACTURA	80.000
		TOTAL PROVEEDOR			80.000
76.119.104-7	SOCIEDAD GASTRONOMICA Y HOTELERIA VALI	16/04/2012	16/05/2012	FACTURA	52.000
		16/04/2012	16/05/2012	FACTURA	24.800
		15/05/2012	15/06/2012	FACTURA	48.000
		22/05/2012	22/06/2012	FACTURA	39.000
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	48.000
		TOTAL PROVEEDOR			211.800
76.935.880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LTDA	12/04/2012	12/05/2012	FACTURA	128.863
		12/04/2012	12/05/2012	FACTURA	94.125
		29/05/2012	29/06/2012	FACTURA	181.832
		TOTAL PROVEEDOR			404.820
78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA LTI	09/04/2012	09/05/2012	FACTURA	1.289.100
		25/04/2012	25/05/2012	FACTURA	21.600
		24/05/2012	24/06/2012	FACTURA	7.900
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	8.990
		TOTAL PROVEEDOR			1.327.590
76.002.446-5	SOCIEDAD COMERCIAL SCOPLA LIMITADA	30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	89.250
		30/04/2012	30/05/2012	FACTURA	47.600
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	47.600
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	89.250
		TOTAL PROVEEDOR			273.700

77.847.850-1	SOLUCIONES DOCUMENTALES LIMITADA..	14/05/2012	14/06/2012	FACTURA	31.892
		08/05/2012	08/06/2012	FACTURA	1.186.181
		08/05/2012	08/06/2012	FACTURA	158.794
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	207.024
		31/05/2012	30/06/2012	FACTURA	49.706
		TOTAL PROVEEDOR			1.633.597
76.069.734-6	TRANSPORTES SYVER LTDA.	23/05/2012	23/06/2012	FACTURA	120.000
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	380.000
		30/05/2012	30/06/2012	FACTURA	70.000
		TOTAL PROVEEDOR			570.000
04.733.334-2	VICTOR CORVALAN CARCAMO	23/04/2012	23/05/2012	FACTURA	75.600
		TOTAL PROVEEDOR			75.600
76.899.690-3	VIDEO WALL CORPORATION LTDA	03/04/2012	03/05/2012	FACTURA	2.242.293
		TOTAL PROVEEDOR			2.242.293
05.586.016-5	YAMILE SILVA VERGARA	09/04/2012	09/05/2012	FACTURA	232.000
		TOTAL PROVEEDOR			232.000
50.106.230-8	ZEDAN HERMANOS	22/07/2010	22/08/2010	FACTURA	24.454
		16/09/2010	16/10/2010	FACTURA	42.315
		03/05/2012	03/06/2012	FACTURA	20.173
		15/05/2012	15/06/2012	FACTURA	112.975
		18/05/2012	18/06/2012	FACTURA	83.190
		TOTAL PROVEEDOR			283.107
TOTAL DEUDAS PROVEEDOR					206.792.565

GASTO PREVISIONAL Y OTROS DESCUENTOS PERSONALES

I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA (asig. mejoramiento gestión por percibir)	8.447.878
ANGELA VARGAS CASTRO (Act.fin de año)	37.500
ASOC.FUNCIONARIOS CONTRATA(casas comerciales)	196.055
ASOC.FUNCIONARIOS CONTRATA(cuota, credito, rifa)	304.000
ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALES (casas comerciales)	101.055
ASOC.FUNCIONARIOS MUNICIPALES (cuota, confederación, préstamo, fondos navidad)	341.079
BANCO DE CHILE	58.800
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	150.975
CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS - VIDA	9.247
COOPEUCH	7.229.149
JUAN C.AROS ASPEE (grupo amigos)	190.000
FONDO NACIONAL DE SALUD	21.801
HOGAR DE CRISTO	17.000
HDI SEGUROS S.A.	218.693
INSTITUTO NACIONAL DE JUECES DE POLICIA LOCAL	5.000
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA	15.613
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	125.691
GESERV LTDA. (serv.med.del agricultor)	40.900
TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS	2.500
HOSPEDERIA MADRE DE LA ESPERANZA	17.000
CCAF LOS ANDES	5.030.072
BANCO BBVA	53.318
TESORERIA GENERAL.DE LA REPUBLICA	2.751.607
FONDO DE PENSIONES CUPRUM	2.389.403
FONDO DE PENSIONES HABITAT	4.957.661
FONDO DE PENSIONES PROVIDA	2.195.090
FONDO DE PENSIONES CAPITAL	4.380.905
FONDO DE PENSIONES MODELO	103.445
IPS	4.660.442
ISAPRE CONSALUD	295.853
INSTITUTO SEGURIDAD DEL TRABAJO	1.365.809
ISAPRE CRUZ BLANCA	723.534
ISAPRE COLMENA GOLDEN CROSS	167.083
ISAPRE BANMEDICA	861.636
ISAPRE VIDA TRES	304.336
ISAPRE MAS VIDA	1.633.918
PREVIREDA S.A.(APV SEGUROS CRUZ DEL SUR APV LM 4,97 UF)	112.458
PREVIREDA S.A.(APV VIDA SECURITY EP 1,5 UF)	36.204
TOTAL DESCUENTOS CANCELADOS AL 10 DEL MES DE JULIO DE 2012	49.552.710

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS SALUD II TRIMESTRE

TITULO	SUB	ITEM	DENOMINACION	PRESUP.		INGRESO	SALDO		DEUDA
				INICIAL	VIGENTE		PRESUP.	PERCIBIDO	
03			TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BS. Y LA REALIZACION DE	0	0	0	0	0	
03	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	0	0	0	0	0	
03	02		PERMISOS Y LICENCIAS	0	0	0	0	0	
03	03		PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORIAL (ART. 37 DL	0	0	0	0	0	
03	99		OTROS TRIBUTOS						
05			TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.811.594	4.301.717	2.281.230	2.020.487	2.020.487	
05	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
05	03		DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	3.811.594	4.301.717	2.281.230	2.020.487	2.020.487	
05	04		DE EMPRESAS PUBLICAS NO FINANC.	0	0	0	0	0	
05	05		DE EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	0	
05	06		DE GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	0	
05	07		DE ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	0	
06			RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	
06	01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
06	02		DIVIDENDOS	0	0	0	0	0	
06	03		INTERESES	0	0	0	0	0	
06	04		PARTICIPACION DE UTILIDADES	0	0	0	0	0	
06	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0	0	
07			INGRESOS DE OPERACIÓN	5.000	5.000	342	4.658	4.658	
07	01		VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	
07	02		VENTA DE SERVICIOS	5.000	5.000	342	4.658	4.658	
08			OTROS INGRESOS CORRIENTES	88.000	88.000	69.315	18.685	18.685	
08	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MED	70.000	70.000	55.847	14.153	14.153	
08	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	0	0	0	0	0	
08	99		OTROS	18.000	18.000	13.468	4.532	4.532	
10			VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
10	01		TERRENOS	0	0	0	0	0	
10	02		EDIFICIOS	0	0	0	0	0	
10	03		VEHICULOS	0	0	0	0	0	
10	04		MOBILIARIO Y OTROS	0	0	0	0	0	
10	05		MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0	0	

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

INGRESOS SALUD II TRIMESTRE

TITULO	ITEM	DENOMINACION	PRESUP.		INGRESO	SALDO		DEUDA
			INICIAL	VIGENTE		PRESUP.	PRESUP.	
10	06	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
10	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0	
10	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
11		VENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
11	01	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	0	0
11	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	
12		RECUPERACION DE PRESTAMOS	0	0	0	0	0	
12	02	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0	
12	06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	
12	07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESID.	0	0	0	0	0	
12	09	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0	
12	10	INGRESOS POR PERCIBIR	0	0	0	0	0	
13		TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	0	0	0	0	0	
13	01	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	
13	03	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	0	
14		ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0	0	
14	01	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0	0	
15		SALDO INICIAL DE CAJA	0	115.737	115.737		0	
		TOTAL INGRESOS.....M\$	3.904.594	4.510.454	2.466.624		2.043.830	0

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS SALUD II TRIMESTRE

SUB TITULO	ITEM	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	GASTO DEVENG.	SALDO PRESUP.	DEUDA
21		GASTOS EN PERSONAL	2.453.148	2.901.936	1.692.856	1.209.080	0
21	01	PERSONAL DE PLANTA	1.112.022	1.222.752	672.890	549.862	0
21	02	PERSONAL A CONTRATA	1.189.126	1.471.715	882.716	588.999	0
21	03	OTRAS REMUNERACIONES	152.000	207.469	137.250	70.219	
21	04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	
22		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1.063.500	1.206.842	444.816	762.026	91.189
22	01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	10.000	10.000	1.592	8.408	
22	02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	15.000	15.000	474	14.526	
22	03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	13.000	13.000	8.431	4.569	
22	04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	535.800	535.800	229.831	305.969	87.072
22	05	SERVICIOS BASICOS	98.000	98.000	46.472	51.528	1.635
22	06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	23.700	48.625	32.532	16.093	435
22	07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.500	12.500	1.617	10.883	696
22	08	SERVICIOS GENERALES	53.000	53.000	18.033	34.967	709
22	09	ARRIENDOS	116.000	116.000	31.546	84.454	169
22	10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	9.500	9.500	7.522	1.978	
22	11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	20.000	20.000	5.802	14.198	
22	12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	157.000	275.417	60.964	214.453	473
23		PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0
23	01	PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	0	0	
24		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	49.947	49.947	20.000	29.947	0
24	01	AL SECTOR PRIVADO	49.947	49.947	20.000	29.947	
24	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	
24	04	A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS	0	0	0	0	
24	05	A EMPRESAS PUBLICAS FINANCIERAS	0	0	0	0	
24	06	A GOBIERNOS EXTRANJEROS	0	0	0	0	
24	07	A ORGANISMOS INTERNACIONALES	0	0	0	0	
25		INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0	0
25	01	IMPUESTOS	0	0	0	0	
26		OTROS GASTOS CORRIENTES	0	0	0	0	0
26	01	DEVOLUCIONES	0	0	0	0	
26	02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCERO Y/O A LA PROPI	0	0	0	0	
26	04	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0	
29		ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	40.000	53.729	35.476	18.253	403
29	01	TERRENOS	0	0	0	0	
29	02	EDIFICIOS	0	0	0	0	
29	03	VEHICULOS	0	0	0	0	
29	04	MOBILIARIO Y OTROS	13.000	13.000	8.297	4.703	379

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

GASTOS SALUD II TRIMESTRE

SUB TITULO	ITEM	DENOMINACION	PRESUP. INICIAL	PRESUP. VIGENTE	GASTO DEVENG.	SALDO PRESUP.	DEUDA
29	05	MAQUINAS Y EQUIPOS	17.000	30.729	25.723	5.006	24
29	06	EQUIPOS INFORMATICOS	3.000	3.000	1.456	1.544	
29	07	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	
29	99	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	7.000	7.000	0	7.000	
30		ADQUISIC. DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
30	01	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0	
30	02	COMPRA DE ACCIONES Y PARTIC. DE CAPITAL	0	0	0	0	
30	03	OPERACIONES DE CAMBIO	0	0	0	0	
30	99	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	
31		INICIATIVAS DE INVERSION	148.000	148.000	0	148.000	0
31	01	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	
31	02	PROYECTOS	148.000	148.000	0	148.000	
31	03	PROGRAMAS DE INVERSION	0	0	0	0	
32		PRESTAMOS	0	0	0	0	0
32	02	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	
32	06	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0	
32	07	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0	
32	99	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	
33		TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0	0	0	0	0
33	01	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	
33	03	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	0	0	0	0	
34		SERVICIO DE LA DEUDA	150.000	150.000	138.180	11.820	3.508
34	01	AMORTIZACION DEUDA INTERNA	0	0	0	0	
34	03	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0	
34	05	OTROS GASTOS FINANC. DEUDA INTERNA					
34	07	DEUDA FLOTANTE	150.000	150.000	138.180	11.820	3.508
35		SALDO FINAL DE CAJA				0	
		TOTAL GASTOSM\$	3.904.595	4.510.454	2.331.328	2.179.126	95.100

COTIZACIONES PREVISIONALES Y DESCUENTOS AL 30 JUNIO 2012

Nº	INSTITUCIÓN	MONTO	DECRETO PAGO
1	A.F.P. Cuprum	4.113.713	682
2	A.F.P. Habitat	17.247.777	682
3	A.F.P. Provida	6.295.969	682
4	A.F.P. ING CAPITAL	2.729.145	682
5	Aporte Fondo Bono Laboral	106.564	682
6	IPS FONASA	8.956.646	682
7	Isapre Cruz Blanca S.A.	1.956.564	682
8	Banmédica	1.295.754	682
9	Colmena Golden Cross	1.574.623	682
10	Consalud	466.118	682
11	Mas Vida	3.363.105	682
12	Vida Tres	511.240	682
13	3º Compañía de Bomberos	19.500	679
14	Fondo Nacional de Salud (FONASA)	48.176	679
15	Caja La Araucana	7.094.647	682
16	Coopeuch Ltda.	13.205.442	679
17	Corpbanca	577.854	679
18			
19	Colegio Médico de Chile	71.160	679
20	Colegio Técnicos Paramédicos	7.500	679
21	Asoc. Gremial de Matronas V región	36.000	679
22	Cuota Asociación Funcionarios	421.500	678
23	Cuota Bienestar Asociados	661.110	678
24	Descuentos Extras Convenios Asociación	171.355	678
25	Seguros De Vida Cruz del Sur	74.444	682
26	Club Deportivo Social y Cultural O.H.	93.000	678
27	H.D.I. Seguros	105.628	679
28	La Chilena Consolidada	360.122	682
29	Mutual de Seguros de Chile	208.356	679
30	Metlife Chile	37.335	682
31	Seg. Vida. Sec Previsión (la previsión)	239.070	682
32	Seguros de Vida Sura S.A	58.453	682
33	Hogar de Cristo	3.000	679
34	Instituto de Seguridad del Trabajador	3.202.952	682
35	Impuesto Remuneraciones	5.441.818	760
36	Fondos Mutuos BanChile	200.000	682
	Caja de Compensacion 18 de Sept.	88.071	679
	A.F.P. Modelo	1.967.853	682
	Seg.de Vida Consorcio Nacional	49.792	682
	TOTALES	\$ 83.061.356	
	SALDO AL 30-06-2012	\$ -	

INFORME DEUDA A JUNIO 2012

MATERIALES DE OFICINA

215-22-04-001

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	DIMERC	\$ 1.263.445
	DISTRIBUIDORA DE PAPELES	\$ 568.521
	SURTI VENTAS	\$ 51.878
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
		\$ -
	TOTAL	\$ 1.883.844

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

215-22-04-004

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	ACF CAPITAL	\$ 991.151
	ALPES CHEMIE	\$ 470.990
	BIOFORMULA	\$ 110.670
	LABORATORIO BIOSANO	\$ 476.833
	CENTRAL ABASTECIMIENTO	\$ 1.612.637
	CHEMOPHARMA	\$ 147.965
	LABORATORIO CHILE	\$ 11.733.984
	EDUARDO AWAD	\$ 78.540
	FARMACEUTICA SANTIAGO	\$ 1.999.200
	INTERPHARMA	\$ 1.106.403
	LABOMED	\$ 631.890
	MAVER	\$ 1.235.220
	MERCK S.A.	\$ 1.709.435
	OPKO CHILE	\$ 703.600
	PASTEUR	\$ 74.970
	PHARMA INVESTI	\$ 483.735
	RAFFO	\$ 149.940
	RECALCINE	\$ 23.800
	ROCHE	\$ 1.071.000
	SANITAS	\$ 535.500
	SCHUBERT	\$ 333.777
	SILESIA	\$ 21.607.443
	SOC.GUTIERREZ	\$ 3.166.590
	SOCOFAR	\$ 4.947.771
	VOLTA	\$ 2.182.341
	TOTAL	\$ 57.585.385

MATERIALES Y UTILES QUIRUGICOS

215-22-04-005

PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
ALGODONERA VARAS	\$ 92.225
BIOFORMULA	\$ 36.890
BRAUN	\$ 711.620
CENTRAL	\$ 76.321
DENTAL LAVAL	\$ 293.229
EDUARDO AWAD	\$ 1.257.199
LABONORT	\$ 632.485
LABORATORIO PENTA	\$ 696.150
MAYORDENT	\$ 214.843
MIGUEL DIAZ	\$ 259.295
NIPRO	\$ 2.857.714
ROCHE	\$ 12.792.500
SOC.DE PRESENTACION, IMPORTACION	\$ 117.096
SOCOFAR	\$ 2.786.492
TREMA	\$ 162.316
VIMARDENT	\$ 66.750
	\$ 23.053.125

MATERIALES Y UTILES DE ASEO

215-22-04-007

PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
COMERCIAL MUÑOZ	\$ 3.094.423
SURTI VENTAS	\$ 75.841
SOC.INVERSIONES ANTAR	\$ 66.613
MIGUEL DIAZ	\$ 81.525
	\$ 3.318.402

INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

Código: 215.22.04.009

PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
CHILENA COMPUTACION	\$ 321.318
TOTAL	\$ 321.318

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REP DE INMUEBLES

Código: 215.22.04.010

PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
EASY	\$ 100.930
TOTAL	\$ 100.930

OTROS MATERIALES, RESPUESTOS Y UTILES DIVERSOS

Código: 215.22.04.012

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	SERVICIOS DE COMPRESORES	\$ 684.250
	SCHULZT	\$ -
	TOTAL	\$ 684.250

OTROS

Código 215.22.04.999

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	IVENS	\$ 70.139
	CRISTIAN CAMUS	\$ 54.978
	TOTAL	\$ 125.117

ELECTRICIDAD

Código 215.22.05.001

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	CHILQUINTA	\$ 343.540
	TOTAL	\$ 343.540

GAS

Código 215.22.05.003

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	LIPIGAS	\$ 30.186
	GAS GALPO	\$ 275.040
	ESVAL	\$ 268.470
	TOTAL	\$ 573.696

TELEFONÍA CELULAR

Código 215.22.05.006

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	ENTEL	\$ 675.820
	TOTAL	\$ 675.820

OTROS

Código 215.22.05.009

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	VTR BANDA SERVICIO CABLE	\$ 41.510
	TOTAL	\$ 41.510

MANTENIMIENTO Y REP DE MAQ Y EQUIPOS DE PRODUCCION

Código 215.22.06.005

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	TEODORO VALENZUELA	\$ 45.000
	ERICK JOFRE	\$ 220.150
	GEMCO	\$ 169.516
	TOTAL	\$ 434.666

SERVICIO DE PUBLICIDAD

Código 215.22.07.001

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	EMPRESA PERIODISTICA	\$ 32.054
	EL OBSERVADOR	\$ -
	TOTAL	\$ 32.054

SERVICIO DE IMPRESIÓN

Código 215.22.07.002

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	ARTES GRAFICAS	\$ 664.020
	EL OBSERVADOR	\$ -
	TOTAL	\$ 664.020

SERVICIO DE SEGURIDAD

Código 215.22.08.002

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	C.P.S. & SECURITY	\$ 709.177
	TOTAL	\$ 709.177

OTROS

Código 215.22.12.999

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	INSTITUTO ORTOPEDICO	\$ 354.858
	RUBEN CASTAGNETO	\$ 118.167
	TOTAL	\$ 473.025

MOBILIARIO Y OTROS

Código 215.29.04

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	METALURGICA SILCOSIL	\$ 295.224
	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	\$ 83.697
	TOTAL	\$ 378.921

MAQUINARIAS Y EQUIUPOS PARA LA PRODUCCION

Código 215.29.05.002

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	CF MEDICA LTDA	\$ 23.626
	TOTAL	\$ 23.626

DEUDA FLOTANTE

Código 215.34.07

	PROVEEDOR	DEUDA AL 30-06-2012
	LABORATORIO RIDER	\$ 336.770
	MERCK SHARP & DOHME	\$ 3.171.030
	TOTAL	\$ 3.507.800

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Ingresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2º
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	INGRESOS PERCIBIDOS (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	INGRESOS POR PERCIBIR (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
1			ACTIVO	0	7.682.646	3.648.368	4.034.278		
11			RECURSOS DISPONIBLES	0	7.682.646	3.648.368	4.034.278		
115			DEUDORES PRESUPUESTARIOS	0	7.682.646	3.648.368	4.034.278		
11505			C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	0	7.617.803	3.503.327	4.114.476		
11505 03			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	0	7.617.803	3.503.327	4.114.476		
11505 03 003			DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	6.514.310	3.041.072	3.473.238		
11505 03 003 001			SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	1	6.511.980	3.041.072	3.473.238		
11505 03 099			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1	318.562	32.255	286.307		
11505 03 101			DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN	1	784.931	430.000	354.931		
11508			C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	0	64.843	145.041	-80.198		
11508 01			RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	0	64.843	116.890	-52.047		
11508 01 002			RECUPERACIONES ART. 12 LEY N°18.196	1	64.843	116.890	-52.047		
11508 99			OTROS	1		28.151	-28.151		
TOTAL				6.696.911	7.682.646	3.648.368	4.034.278		

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO		DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub		INICIAL (M \$)				PRESUPUESTARIO (M \$)			
2			PASIVO	0	6.696.911	7.682.646	3.646.301	4.036.345		91.902	
21			DEUDA CORRIENTE	0	6.696.911	7.682.646	3.646.301	4.036.345		91.902	
215			ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	0	6.696.911	7.682.646	3.646.301	4.036.345		91.902	
21521			GASTOS EN PERSONAL	0	5.603.907	6.064.858	2.927.067	3.137.791			
21521 01			PERSONAL DE PLANTA	0	2.517.258	2.601.492	1.397.652	1.203.840			
21521 01 001			SUELDOS Y SOBRESUELDOS	0	2.315.303	2.397.277	1.323.608	1.073.669			
21521 01 001 001			SUELDOS BASE	1	797.509	837.509	536.307	301.202			
21521 01 001 002			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	0	1.064.250	1.064.250	458.976	605.274			
21521 01 001 002 001			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA ART. 48 LEY N° 19.070	1	1.064.250	1.064.250	458.976	605.274			
21521 01 001 009			ASIGNACIONES ESPECIALES	0	241.768	275.013	138.470	136.543			
21521 01 001 009 001			MONTO FIJO COMPLEMENTARIO ART. 3 LEY 19.429	1	11.550	11.550	4.093	7.457			
21521 01 001 009 002			UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL ART.54 Y SIGUIENTES LEY 19	1	20.790	20.790	3.170	17.620			
21521 01 001 009 003			BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8 LEY 19.410	1	122.650	122.650	51.496	71.154			
21521 01 001 009 004			BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES ENCARGADOS DE ESCUELAS RI	1	2.310	2.310	1.103	1.207			
21521 01 001 009 999			OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	1	84.468	117.713	78.607	39.106			
21521 01 001 014			ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	0	91.020	41.020	23.865	17.155			
21521 01 001 014 005			BONIFICACIÓN ART.3 LEY 19.200	1	62.750	32.750	23.242	9.508			
21521 01 001 014 006			BONIFICACION PREVISIONAL ART. 19, LEY N° 15.386	1	1.320	1.320		1.320			
21521 01 001 014 007			REMUNERACIÓN ADICIONAL ART.3 TRANSITORIO LEY 19.070	1	26.950	6.950	624	6.326			
21521 01 001 019			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	0	15.400	17.935	15.419	2.516			
21521 01 001 019 002			ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	1	7.700	10.235	10.235	1			
21521 01 001 019 003			ASIGNACIÓN DE RESPNSABILIDAD TÉCNICO PEDAGOGICA	1	7.700	7.700	5.184	2.516			
21521 01 001 028			ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	0	33.000	33.000	22.020	10.980			
21521 01 001 028 001			ASIGNACION POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES ART. 50, LEY 1	1	33.000	33.000	22.020	10.980			
21521 01 001 031			ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	0	65.866	113.401	113.401	0			
21521 01 001 031 001			ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO ART. 49 LEY 19.070	1	65.866	113.401	113.401	0			
21521 01 001 999			OTRAS ASIGNACIONES	1	6.490	15.149	15.149	1			
21521 01 002			APORTES DEL EMPLEADOR	0	108.955	100.226	26.581	73.645			
21521 01 002 002			OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	0	108.955	100.226	26.581	73.645			
21521 01 002 002 001			INSTITUTO DE SEGURIDAD DEL TRABAJO	1	40.700	31.971	6.500	25.471			
21521 01 002 002 003			APORTE LEY N° 20.305	1	17.105	17.105	7.126	9.979			
21521 01 002 002 004			SEGURO DE INVALIDEZ Y SOBREVIVENCIA	1	51.150	51.150	12.955	38.195			
21521 01 003			ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	0	25.000	44.500	40.651	3.849			
21521 01 003 001			DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	3.000	15.000	14.560	440			
21521 01 003 001 002			BONIFICACION EXCELENCIA	1	3.000	15.000	14.560	440			
21521 01 003 002			DESEMPEÑO COLECTIVO	0	5.000	3.349		3.349			
21521 01 003 002 002			ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	1	5.000	3.349		3.349			
21521 01 003 003			DESEMPEÑO INDIVIDUAL	0	17.000	26.151	26.091	60			
Página 1				TOTAL		7.679.646	3.646.301	4.033.345		91.902	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	01	003	003	1	12.000	12.993	12.933	60	
21521	01	003	004	1	5.000	13.158	13.158	0	
21521	01	005		0	68.000	59.489	6.812	52.677	
21521	01	005	001	0	13.000	13.989	20	13.969	
21521	01	005	001	1	10.000	10.989		10.989	
21521	01	005	002	1	3.000	3.000	20	2.980	
21521	01	005	002	1		10.000	4.741	5.259	
21521	01	005	003	0	35.000	15.500	66	15.434	
21521	01	005	003	1	35.000	15.500	66	15.434	
21521	01	005	004	1	20.000	20.000	1.985	18.015	
21521	02			0	1.678.172	1.703.768	762.324	941.444	
21521	02	001		0	1.132.370	1.249.571	719.453	530.118	
21521	02	001	001	1		490.000	456.131	33.869	
21521	02	001	002	0	126.500	126.500	106.786	19.714	
21521	02	001	002	1	126.500	126.500	106.786	19.714	
21521	02	001	009	0	520.165	246.766	117.415	129.351	
21521	02	001	009	1	269.695	19.695	50	19.645	
21521	02	001	009	1	124.850	74.250	8.083	66.167	
21521	02	001	009	1	65.120	65.120	44.231	20.889	
21521	02	001	009	1	60.500	87.701	65.051	22.650	
21521	02	001	013	0	382.800	232.800	621	232.179	
21521	02	001	013	1	382.800	232.800	621	232.179	
21521	02	001	018	0	49.500	50.100	2.556	47.544	
21521	02	001	018	1		20.600	1.803	18.797	
21521	02	001	018	1	49.500	29.500	753	28.747	
21521	02	001	027	0	21.450	71.450	22.269	49.181	
21521	02	001	027	1	21.450	71.450	22.269	49.181	
21521	02	001	030	0	11.605	11.605	9.651	1.954	
21521	02	001	030	1	11.605	11.605	9.651	1.954	
21521	02	001	999	1	20.350	20.350	4.024	16.326	
21521	02	002		0	207.510	157.510	11.556	145.954	
21521	02	002		0	207.510	157.510	11.556	145.954	
21521	02	002	001	1	15.620	15.620	3.647	11.973	
21521	02	002	003	1	176.000	126.000	186	125.814	
21521	02	002	004	1	15.890	15.890	7.723	8.167	
21521	02	003		0	193.480	193.480	26.106	167.374	
21521	02	003	001	0	35.528	35.528	11.633	23.895	
21521	02	003	001	1	35.528	35.528	11.633	23.895	
TOTAL				6.693.911	7.679.646	3.646.301	4.033.345	91.902	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA

Egresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub Item	Asig	Sub							
21521	02	003	003	0	157.952	157.952	14.472	143.480	
21521	02	003	002	1	129.250	129.250	4.395	124.855	
21521	02	003	003	1	28.702	28.702	10.077	18.625	
21521	02	005		0	144.812	103.207	5.210	97.997	
21521	02	005	001	0	28.153	36.548	188	36.360	
21521	02	005	001	1	12.173	20.568	-52	20.620	
21521	02	005	002	1	15.980	15.980	239	15.741	
21521	02	005	002	1	8.042	8.042	2.900	5.142	
21521	02	005	003	0	25.300	25.300	1.703	23.597	
21521	02	005	001	1	25.300	25.300	1.703	23.597	
21521	02	005	004	1	83.317	33.317	419	32.898	
21521	03			0	1.408.477	1.759.598	767.091	992.507	
21521	03	004		0	177.067	815.184	702.091	113.093	
21521	03	004	001	1	11.463	679.580	647.109	32.471	
21521	03	004	002	0	122.514	92.514	25.308	67.206	
21521	03	004	002	1	47.800	17.800	4.668	13.132	
21521	03	004	002	1	30.180	30.180	11.850	18.330	
21521	03	004	003	1	13.890	13.890	498	13.392	
21521	03	004	004	1	30.644	30.644	8.292	22.352	
21521	03	004		1	16.930	16.790	3.381	13.409	
21521	03	004	003	1	26.160	26.300	26.293	7	
21521	03	007		1	5.500	5.500	41	5.459	
21521	03	999		0	1.225.910	938.914	64.959	873.955	
21521	03	999	001	1	36.829	36.829	23.271	13.558	
21521	03	999	999	1	1.189.081	902.085	41.688	860.397	
21522				0	829.239	1.058.462	298.735	759.727	36.077
21522	02			0		55.000	1.770	53.230	
21522	02	002		1		40.000	1.699	38.301	
21522	02	003		1		15.000	71	14.929	
21522	03			0	3.000	33.000	595	32.405	
21522	03	001		1		30.000	595	29.405	
21522	04			0	378.636	385.636	46.155	339.481	17.610
21522	04	001		1	193.755	193.755	11.422	182.333	1.497
21522	04	002		1	155.181	125.181	21.535	103.646	9.454
21522	04	007		1	3.300	3.300	2.142	1.158	83
21522	04	009		1	1.100	23.100	3.265	19.835	1.928
21522	04	010		1	3.300	13.300	7.162	6.138	4.648
21522	04	012		1	11.000	1.000		1.000	
TOTAL				6.693.911	7.679.646	3.646.301	4.033.345	91.902	

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21522	04	999	OTROS	11.000	26.000	628	25.372		
21522	05		SERVICIOS BÁSICOS	164.332	164.332	79.682	84.650	10.912	
21522	05	001	ELECTRICIDAD	90.094	85.094	37.737	47.357	9.311	
21522	05	002	AGUA	21.274	26.274	23.588	2.686		
21522	05	003	GAS	3.300	3.300	291	3.009		
21522	05	005	TELEFONÍA FIJA	22.044	22.044	11.380	10.664	694	
21522	05	006	TELEFONÍA CELULAR	10.960	10.960	3.465	7.495		
21522	05	007	ACCESO A INTERNET	16.660	16.660	3.221	13.439	907	
21522	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	66.100	111.593	58.271	53.322	6.763	
21522	06	001	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EDIFICIOS	43.000	58.500	33.830	24.670	6.694	
21522	06	002	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHÍCULOS	3.000	3.000	933	2.067		
21522	06	003	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE MOBILIARIOS Y OTROS	1.100	11.093		11.093		
21522	06	007	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	4.000	24.000	21.174	2.826	69	
21522	06	999	OTROS	15.000	15.000	2.334	12.666		
21522	06	999 001	MANTENCIÓN SINEDUC COLEGIOS MUNICIPALES	15.000	15.000	2.334	12.666		
21522	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN		7.986	89	7.897		
21522	07	001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		7.986	89	7.897		
21522	08		SERVICIOS GENERALES	196.669	159.590	28.008	131.582		
21522	08	007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	12.501	30.902	2.749	28.153		
21522	08	008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	3.200	3.200	2.432	768		
21522	08	999	OTROS	180.968	125.488	22.827	102.661		
21522	08	999 001	PROYECTOS FACULTADES DELEGADAS	55.000	30.000	2	29.998		
21522	08	999 003	CAMPAMENTOS RECREATIVOS	5.500	5.500		5.500		
21522	08	999 004	DEVOLUCIÓN DE SUBVENCIÓN	14.655	14.655	53	14.602		
21522	08	999 005	SERVICIO MEDICO C.CH.C.	105.813	75.333	22.773	52.560		
21522	09		ARRIENDOS		25.000	779	24.221		
21522	09	003	ARRIENDOS DE VEHICULOS		25.000	779	24.221		
21522	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	12.002	12.002	4.429	7.573		
21522	10	002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12.002	12.002	4.429	7.573		
21522	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES		25.350	12.153	13.197		
21522	11	002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		20.350	10.947	9.403		
21522	11	999	OTROS		5.000	1.206	3.794		
21522	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.500	78.973	66.805	12.168	792	
21522	12	002	GASTOS MENORES	2.000	2.000	926	1.074		
21522	12	004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	3.500	48.493	41.618	6.875		
21522	12	999	OTROS	3.000	28.480	24.261	4.219	792	
21523			C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	15.436	306.497	294.992	11.505		
21523	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	15.436	306.497	294.992	11.505		
Página				4	6.693.911	7.679.646	3.646.301	4.033.345	91.902

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ACUMULADA
Egresos 2012

REGION: QUINTA
TRIMESTRE 2°
MES: Junio

CLASIFICADOR			DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL (M \$)	PRESUPUESTO VIGENTE (M \$)	OBLIGACION DEVENGADA (M \$)	SALDO PRESUPUESTARIO (M \$)	DEUDA EXIGIBLE (M \$)	OBS.
Sub	Item	Asig Sub Sub							
21523	01	004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	15.436	306.497	294.992	11.505		
21529			C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS		4.500	4.206	294		
21529	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS		4.500	4.206	294		
21529	06	001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS		4.500	4.206	294		
21534			C X P SERVICIO DE LA DEUDA	248.329	248.329	121.300	127.029	55.824	
21534	07		DEUDA FLOTANTE	248.329	248.329	121.300	127.029	55.824	
TOTAL				6.693.911	7.679.646	3.646.301	4.033.345	91.902	

DEUDA FLOTANTE						
OPERACIÓN	RUT	NOMBRE	BOL. HONORARIOS	BOLETA	FACTURA	MONTO
752	76.045.742-6	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA			729	18.242
1033	60.910.000-1	UNIVERSIDAD DE CHILE				375.000
1151	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA			332987	29.838
1174	13.191.054-1	RODRIGO ISMAEL PINO ALLENDES			2554	54.531
1179	96.632.960-8	URBANA COMERCIAL LIMITADA			421	3.000.000
1203	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES			24389	72.400
1207	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.			3657496	216.311
1253	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1211448	17.005
1265	09.954.075-3	PABLO ALEJANDRO ALFARO ACEVEDO			447	114.000
1278	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			16700	383.370
1279	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES			7205	266.803
1289	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6354542	66.116
1299	77.012.870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA			332989	46.062
1330	76.002.446-5	SOCIEDAD COMERCIAL SCOPLA LIMITADA			1003	23.800
1343	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			16699	223.672
1344	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA			58491	164.811
1346	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27565	111.419
1347	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27566	46.886
1349	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1225266	64.022
1353	11.752.489-2	VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA			975	66.152
1355	77.548.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL MORELLO Y COMPAÑIA LIMITAD			7413	34.400
1356	77.548.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL MORELLO Y COMPAÑIA LIMITAD			7456	14.500
1356	77.548.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL MORELLO Y COMPAÑIA LIMITAD			7434	13.500
1356	77.548.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL MORELLO Y COMPAÑIA LIMITAD			7434	9.500
1368	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			2207	2.297.577
1368	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			2291	130.633
1368	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			4303	171.174
1368	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			11933	45.046
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269660	150.708
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269659	150.708
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269658	150.708
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269657	725.361
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269656	27.751
1417	99.017.000-2	RSA SEGUROS CHILE S.A.			1269655	30.312
1408	07.074.361-2	LEONEL SEBASTIAN VILLARROEL GONZALEZ			447	554.505
1421	03.423.860-K	JOAQUIN ANTONIO LORENZO BARRERA TEJERO			154208	172.204
1425	84.662.400-7	EDMUNDO GARCIA Y CIA. LIMITADA			359093	25.000
1440	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			4152	225.230
1440	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			4210	180.184
1440	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			4189	319.827
1440	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.			4094	1.864.905
1444	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6383142	20.290
1448	93.183.000-7	COMPRA DE TEXTOS PARA IMPLEMENTAR PLAN LECTOR PARA ESCUELA LOS LUCUMOS S.E.P.-			6803	214.017
1449	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27671	63.572
1457	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1232558	57.084
1485	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27672	77.093
1500	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1226346	192.344
1516	96.556.940-5	SURTI VENTAS LIMITADA			6359664	88.262
1563	76.632.960-8	URBANA COMERCIAL LIMITADA			482	59.500
1565	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6410641	816.453
1565	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6410642	34.265
1567	93.183.000-7	SANTILLANA DEL PACIFICO S.A. DE EDICIONES			13193	1.754.659
1574	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6400935	61.972
1584	96.556.930-8	SEDEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.			37018	6.737.304
1755	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LIMITADA			19801	95.200
1598	53.299.568-K	BONILLA VIDELA MIGUEL ANGEL Y OTRA			221	337.500
1620	79.968.900-6	RYC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA.			74868	108.100
1621	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1250225	25.871
1622	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27821	108.340
1623	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA			51	582.068
1624	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1268964	62.204
1625	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA			1248787	87.519
1635	96.671.750-5	EASY S.A.			13731336	74.945
1675	77.262.930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA.			14486	2.871.165
1677	96.556.940-5	COMPRA DE TONER PARA PROYECTO P.I.E.-			6421717	126.378
1679	96.556.940-5	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA P.I.E.-			6428778	157.815
1714	96.670.840-9	DIMERC S.A			4006462	1.209.984
1715	96.670.840-9	DIMERC S.A			4006463	193.320
1716	11.752.489-2	VERONICA DEL CARMEN CARDENAS SEPULVEDA			1345	442.799
1736	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.			3660865	77.558
1737	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6469709	993.053
1738	07.483.717-4	WYLMIA V. FLORES AGUILERA			28555	259.777
1740	92.083.000-5	DIMACIFI S.A.			3683129	2.628.485
1740	92.083.000-5	DIMACIFI S.A.			3683128	2.628.485
1748	03.067.165-1	FERNANDO NARBONA OJEDA			2924	576.198
1750	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA			27673	98.175
1824	96.671.750-5	EASY S.A.			13731832	13.195
1825	96.671.750-5	EASY S.A.			13731649	123.237
1826	96.671.750-5	EASY S.A.			13731831	16.841
1771	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.			3660903	167.861
1774	07.326.905-9	CECILIA VICTORIA ROJAS ROJAS			2131	100.000
1775	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.			6451470	52.393
1806	96.671.750-5	EASY S.A.			13731547	340.121

1820	03.423.860-K	JOAQUIN ANTONIO LORENZO BARRERA TEJERO		154637	42.724
1829	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA		1239805	68.984
1830	76.115.031-6	ITURRIETA		1420	34.100
1832	73.103.900-3	CORPORACION DE RECREACION LA ARAUCANA S.A.		2640	617.015
1833	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.		30087	724.304
1833	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.		30088	519.497
1833	96.810.060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.		30089	36.801
1837	78.782.100-6	SOCIEDAD COMERCIAL MULTIGRAFICA HGA. LIMITADA		27408	16.900
1842	77.339.180-7	COMERCIAL SERCODATA LIMITADA		59848	251.412
1844	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		6476199	32.880
1844	96.556.940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.		6491136	6.307
1874	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LIMITADA		19815	941.290
1877	77.786.910-8	INSTITUTO DE CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA LIMITADA		1164	320.000
1878	76.058.391-K	COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.		7205	641.886
1890	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA		28035	81.777
1904	92.083.000-5	DIMACOFI S.A.		3661100	139.238
1920	77.548.350-4	SOCIEDAD COMERCIAL MORELLO Y COMPAÑÍA LIMITAD		7529	62.000
1942	76.000.605-k	ARCO ALIMENTOS LIMITADA		210137	83.181
1945	76.018.259-1	VIVANET LIMITADA		1514	299.550
1959	89.293.800-8	LIBRERÍA REY-SER Y COMPAÑÍA LIMITADA		413236	31.750
1966	79.652.970-9	PRODUCTORES Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA		141701	81.313
1968	76.086.318-1	ATEM INTEGRACION TECNOLOGICA LIMITADA		132	118.209
1976	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.		17531	237.943
1976	87.856.900-8	AGUILERA CHILENA DE EDICIONES S.A.		16730	1.255.633
1980	79.967.190-5	INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMIREZ LIMITADA		19865	84.966
1985	76.818.210-8	HECTOR SEPULVEDA HERRERA LIMPIAFOSAS E.I.R.L.		1057	95.200
1986	76.462.500-5	SURTI VENTAS LIMITADA		1240989	77.681
2005	12.181.002-6	CRISTIAN ESTEBAN SIERRA VERGARA		2597	240.000
2021	76.480.160-1	GARAGE NARR LIMITADA		5171	59.400
2030	09.542.262-4	RICARDO MARCELO AVILES BARRIENTOS		1038	59.381
2034	81.669.200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		37989	3.608.820
2035	81.669.200-8	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE VALPARAISO		37803	4.811.760
2041	77.551.280-6	MIGUEL DIAZ GUZMAN Y CIA. LIMITADA		28179	25.790
2043	76.125.112-0	FIDACOOP EDITORES S.A.		198	157.705
2051	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.		1056565	1.899.940
2051	77.261.280-K	FALABELLA RETAIL S.A.		1134157	174.273
2065	04.733.334-2	VICTOR ARMANDO CORVALAN CARCAMO		4957	100.000
		AÑOS ANTERIORES			395.165
DEUDA FLOTANTE					55.824.350

I.MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDA PREVISIONAL AL 30 DE JUNIO DE 2012

INSTITUCION	Feb-12	Mar-12	Abr-12	May-12	Jun-12	TOTALES
AFP CAPITAL	8,584,542	8,975,344	10,082,783	10,076,542	10,208,153	47,927,364
AFP CUPRUM	8,614,769	9,243,986	9,449,167	9,367,935	9,351,861	46,027,718
AFP HABITAT	17,048,378	17,974,427	18,404,855	18,009,919	18,300,310	89,737,889
AFP PROVIDA	11,314,914	13,115,941	14,233,530	14,245,456	14,603,277	67,513,118
ISAPRE CONSALUD	2,023,366	2,066,525	2,016,937	2,006,813	1,984,226	10,097,867
ISAPRE MAS VIDA	0	1,441,564	2,148,239	2,118,963	0	5,708,766
IPS	16,347,143	18,009,335	18,563,394	18,337,298	18,690,565	89,947,735
IST	4,819,674	3,833,893	3,981,723	3,925,093	3,979,400	20,539,783
TOTALES	68,752,786	74,661,015	78,880,628	78,088,019	77,117,792	377,500,240

DETALLE PAGO DE IMPOSICIONES

D.P.	FECHA	DETALLE	MONTO
200	20-03-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE - ENERO	3.120.459
201	22-03-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	623.200
279	16-04-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE 2011	21.696.218
366	10-05-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE 2011	12.559.098
368	10-05-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE 2011	1.278.050
407	16-05-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE 2011	12.124.307
429	24-05-12	IMPOSICIONES DICIEMBRE 2011	3.405.461
490	07-06-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	22.965.870
491	07-06-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	11.779.275
517	14-06-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	21.310.168
527	15-06-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	2.210.034
536	18-06-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	12.562.434
596	03-07-12	IMPOSICIONES ENERO 2012	3.015.622
650	19-07-12	IMPOSICIONES FEBRERO 2012	5.373.937
651	19-07-12	IMPOSICIONES FEBRERO 2012	13.280.970
660	20-07-12	IMPOSICIONES FEBRERO 2012	20.791.768
676	23-07-12	IMPOSICIONES FEBRERO 2012	10.471.409
681	27-07-12	IMPOSICIONES FEBRERO 2012	7.744.405
		TOTAL PAGADO	186.312.685