

BALANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA (BEP)

L. MUNICIPALIDAD DE	EL CARMEN
TRIMESTRE:	1 ENERO 2013 AL 31 DICIEMBRE 2013
SECTOR:	MUNICIPAL (GASTOS)

CODIGO	DENOMINACION	01 GESTION INTERNA				02 SERVICIOS COMUNITARIOS				AREAS DE GESTION			
		Presup. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Presup. Inicial	Presup. Vigente	Gasto Devengado	Presup. Inicial		
215.31.02.999.	Otros Gastos	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.32.	PRESTAMOS	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.32.06.	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.03.	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.03.001.	A los Servicios Regionales de Vivienda y Urbanización	10	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.03.001.001	Programa Pavimentos Participativos	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.03.001.003	Programa Rehabilitación de Espacios Públicos	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.33.03.099.	A Otras Entidades Públicas	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.34.	SERVICIO DE LA DEUDA	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.34.07.	DEUDA FLOTANTE	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215.35.	SALDO FINAL DE CAJA	100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTALES GENERALES	1.550.563	2.361.302	2.144.222	335.906	344.986	342.474	27.096	43.116	42.144	17.000		

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

Imputación

ACUMULADO

COMPR.	FECHA	GLOSA	RUT	N.DOC.	F.DOC.	C.COSTO	OBLIG.	SP	DEBE	HABER	DEBITO	CREDITO	SALDO
--------	-------	-------	-----	--------	--------	---------	--------	----	------	-------	--------	---------	-------

2152903005

Camioneta Alcaldia 2013

18-312	11/04/	CAMIONETA NISSAN NAVARA 4X4 USO ALCALDIA	76.511.040-8	F-406903	30/01/2013	000000	18-148	1	0	15.351.000	0	15.351.000	-15.351.000
12-881	16/04/	DP-973 DISTRIB AUTOMOTRIZ IMARUBENI LTDA	76.511.040-8	F-406903		000000		1	15.351.000	0	15.351.000	15.351.000	
									15.351.000	15.351.000	15.351.000	15.351.000	

2152903006

Minibus Rotary Club (Salud) 2013

18-287	3/04/	VAN MINI BUS PARA DEPTO DE SALUD AUTORIZADO POR EL D.A. 303	96.642.160-6	F-803	02/04/2013	000000	18-257	1	0	29.511.764	0	29.511.764	-29.511.764
12-858	11/04/	DP-870 PIAMONTE S.A.	96.642.160-6	F-803		000000		1	29.511.764	0	29.511.764	29.511.764	
									29.511.764	29.511.764	29.511.764	29.511.764	

2152904001

Escritorios Modulares

18-259	25/2/	INSUMOS DE EQUIPAMIENTO OFICINAS	76.909.170-K	F-6988	31/01/2013	000000	18-62	1	0	418.678	0	418.678	-418.678
12-519	03/2/	DP-549 AGM & DIMAD S.A.	76.909.170-K	F-6988		000000		1	418.678	0	418.678	418.678	
18-430	22/5/	SILLA OPERATIVA, ESCRITORIO USO OFIC. PRODESAL	76.042.830-9	F-50992	08/04/2013	000000	18-424	1	0	63.938	418.678	482.616	-63.938
12-1.317	04/6/	DP-1360 MUEBLES TIMAUKE LTDA.	76.042.830-9	F-50992		000000		1	63.938	0	482.616	482.616	
									482.616	482.616	482.616	482.616	

2152904002

Sillas de distinto tipo

18-212	20/2/	SILLA GERENCIAL EN TAPIZ NEGRO DE TELA	76.837.310-8	F-11567	28/01/2013	000000	18-95	1	0	129.514	0	129.514	-129.514
18-214	20/2/	SILLA SYNCRE ROMEO VINIL	7.065.462-8	F-1678	24/01/2013	000000	18-43	1	0	109.716	0	239.230	-239.230
18-259	25/2/	INSUMOS DE EQUIPAMIENTO OFICINAS	76.909.170-K	F-6988	31/01/2013	000000	18-62	1	0	360.295	0	599.525	-599.525
12-509	03/3/	DP-480 POBLETE CANO JUAN CARLOS	7.065.462-8	F-1678		000000		1	109.716	0	109.716	599.525	-489.816
12-519	03/3/	DP-549 AGM & DIMAD S.A.	76.909.170-K	F-6988		000000		1	360.295	0	470.011	599.525	-129.514
12-539	03/3/	DP-477 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	76.837.310-8	F-11567		000000		1	129.514	0	599.525	599.525	

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

1,485,482 1,485,482 1,485,482 1,485,482

2152906001003

Data Show-G.P.S. y Otros

18-989	11/10/	01 COMPUTADOR-CAMARA-GPS USO SCAM	78.359.230-4	F-45518	09/09/2013	000000	18-1223	1	0	87.167	0	87.167	-87.167
12-2.731	15/10/	DP-3054 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	78.359.230-4	F-45518		000000		1	87.167	0	87.167	87.167	
18-1.211	14/12/	01 GPS OREGON GEOREFERENCIAL LUMINARIAS A NIVEL COMUNAL	78.359.230-4	F-47903	29/11/2013	000000	18-1624	1	0	317.619	87.167	404.788	-317.619
11-429	31/12/	REVERSA DEVENG 18-1741 , 18- 1211 , 18-490 y 18-1090 DOCUMENTAC NO HA	78.359.230-4			000000	18-1624	1	0	-317.619	87.167	87.167	

87.167 87.167 87.167 87.167

2152906001005

Pendrives

18-840	22/8/	01 PENDRIVE USO DAF	96.523.180-3	F-166669	07/08/2013	000000	18-1175	1	0	9.044	0	9.044	-9.044
18-929	23/9/	01 PENDRIVE OFICINA SECP LAN	8.603.671-1	F-36956	28/08/2013	000000	18-1317	1	0	18.000	0	27.044	-27.044
18-932	23/9/	TARJETA MEMORIA, PENDRIVE,PUNTERO USO DIDECO	52.002.636-3	F-5522	03/09/2013	000000	18-1311	1	0	9.900	0	36.944	-36.944
12-2.657	10/10/	DP-2471 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-166669		000000		1	9.044	0	9.044	36.944	-27.900
12-2.678	11/10/	DP-2790 WILLIAM CANDIA SALAZAR	8.603.671-1	F-36956		000000		1	18.000	0	27.044	36.944	-9.900
12-2.679	11/10/	DP-2783 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	52.002.636-3	F-5522		000000		1	9.900	0	36.944	36.944	

36.944 36.944 36.944 36.944

2152906002001

Switch D-Link InstInternet

18-1.040	18/11/	01 SETIC B BOCAS - OFICINA INFORMATICA	52.002.636-3	F-5588	04/10/2013	000000	18-1489	1	0	9.900	0	9.900	-9.900
12-3.277	20/12/	DP-3340 JUAN FRANCISCO CABRERA PARADA COMPUTACION E.I.R.L.	52.002.636-3	F-5588		000000		1	9.900	0	9.900	9.900	

9.900 9.900 9.900 9.900

TOTALES GENERALES

61.820.477 61.820.477 61.820.477 61.820.477

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

12-2-731	15/10/	DP-3054 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	79.359.230-4	F-45518		000000	1	263.955	0	6.972.992	6.972.992	0	221.469	-221.469		
<table border="1"> <tr> <td>6.972.992</td> <td>6.972.992</td> <td>6.972.992</td> <td>6.972.992</td> </tr> </table>													6.972.992	6.972.992	6.972.992	6.972.992
6.972.992	6.972.992	6.972.992	6.972.992													

2152906001002

Impresoras Laser - Inyccc tinta

18-39	13/2/	IMPRESORA USO DIDECO	96.504.550-3	F-145376	09/01/2013	000000	1	0	221.469	0	221.469	0	221.469	-221.469
18-40	13/2/	IMPRESORA USO INVENTARIO REG. DAF N°01	79.710.740-9	F-165563	10/01/2013	000000	1	0	121.355	0	342.824	0	342.824	-342.824
12-513	4/3/	DP-393 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	96.504.550-3	F-145376		000000	1	221.469	0	221.469	342.824	0	342.824	-121.355
12-948	26/4/	DP-384 SOPORTE Y PROYECTOS EN COMPUTACION LTDA	79.710.740-9	F-165563		000000	1	121.355	0	342.824	342.824	0	342.824	
18-387	30/4/	04 IMPRESORAS LASER USO PRODESAL	12.125.928-1	F-10132	22/03/2013	000000	1	0	198.985	0	342.824	541.809	541.809	-198.985
18-415	13/5/	01 IMPRESORA MULTIF ENCRG. ORG.COMUNITARIAS	96.523.180-3	F-163125	04/04/2013	000000	1	0	161.147	0	342.824	702.956	702.956	-360.147
12-1.122	20/5/	DP-1151 PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	12.125.928-1	F-10132		000000	1	198.985	0	541.809	702.956	702.956	702.956	-181.147
12-1.176	23/5/	DP-1253 OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-163125		000000	1	161.147	0	702.956	702.956	702.956	702.956	-161.147
18-560	11/6/	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL USO EGIS REG DIDECO 208	96.523.180-3	F-164310	17/05/2013	000000	1	0	163.420	0	702.956	866.376	866.376	-163.420
18-577	14/6/	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL USO DOM REQ 182	96.504.550-3	F-149514	27/05/2013	000000	1	0	127.922	0	702.956	994.298	994.298	-291.376
12-1.717	5/7/	DP-1730 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A.	96.504.550-3	F-149514		000000	1	127.922	0	830.878	994.298	994.298	994.298	-163.420
12-1.725	5/7/	DP-1650 OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-164310		000000	1	163.420	0	994.298	994.298	994.298	994.298	-163.420
18-684	23/7/	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL USO CONTROL INTERNO	79.968.900-6	F-29568	25/06/2013	000000	1	0	122.355	0	994.298	1.116.653	1.116.653	-122.355
12-2.079	20/8/	DP-2094 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA	79.968.900-6	F-29568		000000	1	122.355	0	1.116.653	1.116.653	1.116.653	1.116.653	-122.355
12-3.491	31/12/	DP-3997 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-170024		000000	1	180.140	0	1.296.793	1.116.653	1.116.653	1.116.653	180.140
12-3.492	31/12/	DP-4013 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	77.012.870-6	F-489275		000000	1	39.289	0	1.336.082	1.116.653	1.116.653	1.116.653	219.429
12-3.495	31/12/	DP-4045 PALMA RIVERA CARLOS ALBERTO	12.125.928-1	F-10737		000000	1	149.400	0	1.485.482	1.116.653	1.116.653	1.116.653	368.829
18-1.320	31/12/	1 IMPRESORA USO SECPAN	96.523.180-3	F-170024	06/12/2013	000000	1	0	180.140	1.485.482	1.296.793	1.296.793	1.296.793	188.653
18-1.327	31/12/	IMPRESORA LASER CANNON USO OF TRANSPARENCIA	77.012.870-6	F-489275	22/08/2013	000000	1	0	39.289	1.485.482	1.336.082	1.336.082	1.336.082	149.400
18-1.350	31/12/	01 IMPRESORA USO DEPORTES	12.125.928-1	F-10737	26/11/2013	000000	1	0	149.400	1.485.482	1.485.482	1.485.482	1.485.482	

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

18-424	22/5/	TERMOVENTILADORES PARA OFIC SECPLAN REO 13	96.661.820-5	F-74873	12/04/2013	000000	18-586	1	0	37.980	92.970	130.950	-37.980
18-476	28/5/	01 EQUIPO AIRE ACONDICIONADO USO SALA DIDECO	12.050.197-8	F-99	06/05/2013	000000	18-438	1	0	321.300	92.970	452.250	-359.280
12-1.274	3/6/	DP-1367 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-74873		000000		1	0	37.980	130.950	452.250	-321.300
12-1.526	21/6/	DP-1437 MONILLA ANABALON PATRIGIO	12.050.197-8	F-99		000000		1	0	321.300	452.250	452.250	
12-3.533	31/12/	DP-4003 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-97766		000000		1	0	49.990	502.240	452.250	49.990
18-1.325	31/12/	01 VENTILADOR USO SECPLAN	96.661.820-5	F-87766	19/12/2013	000000	18-1974	1	0	49.990	502.240	502.240	

502.240	502.240	502.240	502.240
---------	---------	---------	---------

2152905999006

Microfonos

18-970	8/10/	06 MICROFONOS OFICINA ADULTO MAYOR - DIDECO	8.595.807-0	F-20450	06/09/2013	000000	18-1382	1	0	491.939	0	491.939	-491.939
12-2.963	27/11/	DP-3039 ITURRA BUSTOS SANDRA	8.595.807-0	F-20450		000000		1	0	491.939	0	491.939	491.939

491.939	491.939	491.939	491.939
---------	---------	---------	---------

2152906001001

CPU-Notebook-Monitores

18-41	13/2/	INSUMOS COMPUTACIONALES OFICINA DIDECO	96.504.550-3	F-145377	09/01/2013	000000	18-33	1	0	2.309.685	0	2.309.685	-2.309.685
12-420	22/2/	DP-386 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA S.A	96.504.550-3	F-145377		000000		1	0	2.309.685	0	2.309.685	
18-411	6/5/	10 COMPUTADORES UNIDADES OPERT-PRODESAL REQ.16	99.533.780-0	F-21227	28/03/2013	000000	18-422	1	0	3.145.045	3.145.045	2.309.685	-3.145.045
12-1.124	20/5/	DP-1201 AMINORTE S.A.	99.533.780-0	F-21227		000000		1	0	3.145.045	0	5.454.730	5.454.730
18-478	28/5/	01 MONITOR USO DOM	78.359.230-4	F-41650	23/04/2013	000000	18-536	1	0	107.307	5.454.730	5.562.037	-107.307
12-1.343	6/6/	DP-1439 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	78.359.230-4	F-41650		000000		1	0	107.307	0	5.562.037	5.562.037
18-540	11/6/	01 COMPUTADOR ESCRITORIO USO DOM	99.533.780-0	F-21452	30/04/2013	000000	18-620	1	0	315.176	5.562.037	5.877.213	-315.176
12-1.600	28/6/	DP-1657 AMINORTE S.A.	99.533.780-0	F-21452		000000		1	0	315.176	0	5.877.213	5.877.213
18-762	9/8/	01 COMPUTADOR USO DAF-PERSONAL	96.523.180-3	F-165932	12/07/2013	000000	18-1042	1	0	535.045	5.877.213	6.412.258	-535.045
18-886	9/9/	01 COMPUTADOR USO ADIEN	96.669.540-4	F-13085	31/07/2013	000000	18-1138	1	0	286.779	5.877.213	6.709.037	-831.826
12-2.398	17/9/	DP-2656 INTERGRADE S.A.	96.669.540-4	F-13085		000000		1	0	286.779	0	6.173.992	-535.045
12-2.658	10/10/	DP-2331 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-165932		000000		1	0	535.045	0	6.709.037	6.709.037
18-989	11/10/	01 COMPUTADOR-CAMARA-GPS USO SCAM	78.359.230-4	F-45518	09/09/2013	000000	18-1223	1	0	263.955	6.709.037	6.972.992	-263.955

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

79.800 79.800 79.800 79.800

2152905999001

Herramientas Mayores (Motobombas-Cortacesped-Trompos-Hidroav.)

18-248	21/2/	GENERADOR DE ELECTRICIDAD A DIESEL 5.5 KVA	96.671.750-5	F-16982401	13/02/2013	000000	18-195	1	0	865.990	0	865.990	-865.990
18-252	21/2/	EQ MANT RIEGO Y CORTE PASTO ESTADIO MUN. DIDEO REG N°52	81.151.900-6	F-3708348	31/01/2013	000000	18-202	1	0	455.261	0	1.321.251	-1.321.251
12-537	8/3/	DP-525 FRINDT Y CIA.LTDA.	81.151.900-6	F-3708348		000000		1	455.261	0	455.261	1.321.251	-865.990
12-631	21/3/	DP-630 EASY S.A.	96.671.750-5	F-16982401		000000		1	865.990	0	1.321.251	1.321.251	
18-349	22/4/	CORTADORA PASTO MANT. PRADOA PLAZA	81.151.900-6	F-3708909	05/03/2013	000000	18-327	1	0	351.051	1.321.251	1.672.302	-351.051
12-1.186	27/5/	DP-1045 FRINDT Y CIA.LTDA.	81.151.900-6	F-3708909		000000		1	351.051	0	1.672.302	1.672.302	
18-566	11/6/	MOTOBOMBA USO ESTADIO	81.151.900-6	F-3733363	03/05/2013	000000	18-694	1	0	455.261	1.672.302	2.127.563	-455.261
12-1.720	5/7/	DP-1670 FRINDT Y CIA.LTDA.	81.151.900-6	F-3733363		000000		1	455.261	0	2.127.563	2.127.563	
18-909	16/8/	01 HIDROLAVADORA USO LAVADOS CAMONETAS	96.792.430-K	F-53763187	06/07/2013	000000	18-1004	1	0	59.713	2.127.563	2.187.276	-59.713
12-2.566	21/0/	DP-2410 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	F-53763187		000000		1	59.713	0	2.187.276	2.187.276	
										2.187.276	2.187.276	2.187.276	2.187.276

2152905999002

Aspiradoras para aseo en dependencias

14-30	7/5/	O.RUBILAR GASTOS MENORES D.A. 833	6.757.679-9	F-76492	22/05/2013	000000	14-30	1	0	54.990	0	54.990	-54.990
18-425	22/5/	01 ASPITADORES USO EDIFICIO CONSISTORIAL	96.792.430-K	F-51894830	19/03/2013	000000	18-365	1	0	69.279	0	124.269	-124.269
11-91	24/5/	RINDE GASTO MENOR SECRET ALCALDIA D.A. 933 09.04.2013 CD-14/30 DP-122				000000		1	54.990	0	54.990	124.269	-69.279
12-1.284	3/6/	DP-1368 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	F-51894830		000000		1	69.279	0	124.269	124.269	
18-1.258	20/12/	01 ASPIRADORA SEMI-INDUSTRIAL USO DOM.-	76.116.349-3	F-3202	06/12/2013	000000	18-1873	1	0	190.281	124.269	314.550	-190.281
12-3.490	31/12/	DP-3827 CARTER Y CARTER COMPANIA LIMITADA	76.116.349-3	F-3202		000000		1	190.281	0	314.550	314.550	
										314.550	314.550	314.550	314.550

2152905999005

Ventiladores - Aire Acondicionado

18-329	11/4/	03 VENTILADORES USO SECPAN	96.661.820-5	F-72639	23/01/2013	000000	18-112	1	0	92.970	0	92.970	-92.970
12-1.110	15/5/	DP-983 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-72639		000000		1	92.970	0	92.970	92.970	

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

12-2-667	21/0/	DP-2473 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	F-53763196		000000		1	11.662	0	720.665	1.106.804	-385.133
12-2-568	21/0/	DP-2750 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	F-53763790		000000		1	74.984	0	795.649	1.106.804	-311.154
12-2-651	10/10/	DP-2404 SODIMAC S.A.	96.792.430-K	F-53763192		000000		1	20.112	0	815.761	1.106.804	-291.04
12-2-652	10/10/	DP-2657 SODIMAC S.A.	96.782.430-K	F-53762830		000000		1	291.043	0	1.106.804	1.106.804	
										1.106.804	1.106.804	1.106.804	1.106.804

2152904006

Otros Equipos de Oficina

18-259	25/2/	INSUMOS DE EQUIPAMIENTO OFICINAS	76.909.170-K	F-6988	31/01/2013	000000		1	18-62	0	102.280	0	102.280	-102.280
12-519	4/3/	DP-549 AGM & DIMAD S.A.	76.909.170-K	F-6988		000000		1	102.280	0	102.280	102.280		
										102.280	102.280	102.280	102.280	

2152904010

Kardex Metalicos 4 Cajones

18-258	25/2/	INSUMOS DE EQUIPAMIENTO OFICINAS	76.909.170-K	F-7039	08/02/2013	000000		1	18-62	0	250.689	0	250.689	-250.689
12-519	4/3/	DP-549 AGM & DIMAD S.A.	76.909.170-K	F-7039		000000		1	250.689	0	250.689	250.689		
18-407	6/5/	KARDEX CUATRO CAJONES USO DOM INSPECCION	76.837.310-8	F-12170	28/03/2013	000000		1	18-447	0	153.853	250.689	404.542	-153.853
12-1-123	20/5/	DP-1174 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	76.837.310-8	F-12170		000000		1	153.853	0	404.542	404.542		
18-948	21/0/	KARDEX USO UNIDAD DE COMPRAS REQ 20 ALCALDIA	11.372.911-2	F-4521	30/08/2013	000000		1	18-1295	0	141.736	404.542	546.280	-141.736
12-3-290	20/12/	DP-2965 HENRIQUEZ SEPULVEDA JOSE HERNAN	11.372.911-2	F-4521		000000		1	141.736	0	546.280	546.280		
										546.280	546.280	546.280	546.280	

2152904011

Camas Elasticas

18-870	10/9/	02 CAMAS ELASTICAS -DIDECO	76.202.270-2	F-2320	08/06/2013	000000		1	18-1210	0	309.400	0	309.400	-309.400
12-2-653	10/10/	DP-2668 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TODO PRODUCTOS LIMITA	76.202.270-2	F-2320		000000		1	309.400	0	309.400	309.400		
										309.400	309.400	309.400	309.400	

2152905001003

Camara Fotografica

18-989	11/10/	01 COMPUTADOR-CAMARA-GPS USO SCAM	76.359.230-4	F-45518	09/09/2013	000000		1	18-1223	0	79.800	0	79.800	-79.800
12-2-731	15/10/	DP-3054 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	76.359.230-4	F-45518		000000		1	79.800	0	79.800	79.800		

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

11-429	31/12/	REVERSA DEVENG 18-1741 , 18-1211 , 18-480 y 18-1090 DOCUMENTAC NO HA	96.661.820-5			000000	18-1887	1	0	-149.820	26.990	26.990	
--------	--------	--	--------------	--	--	--------	---------	---	---	----------	--------	--------	--

26.990	26.990	26.990	26.990
--------	--------	--------	--------

2152904005

Estufas y similares

7-7	10/1/	02 ESTUFAS PATIO USO PARROQUIA NUESTRA SRA DE EL CARMEN	76.133.399-2	F-495	25/11/2012	000000	7-1810	1	0	460.054	0	460.054	-460.054
12-96	15/1/	DP-81 COMERCIALIZADORA SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA.	76.133.399-2	F-495		000000		1	460.054	0	460.054	460.054	
18-405	6/5/	01 TERMOVENTILDARO USO DOM DP-1187 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-74389	27/03/2013	000000	18-456	1	0	21.990	21.990	460.054	-21.990
12-1.165	22/5/	02 ESTUFAS ELECTRICAS, USO OFICINA DEPORTES	96.661.820-5	F-74389		000000		1	21.990	0	482.044	482.044	
18-426	22/5/	02 ESTUFAS ELECTRICAS, USO OFICINA DEPORTES	96.661.820-5	F-74388	27/03/2013	000000	18-439	1	0	49.980	49.980	482.044	-49.980
12-1.273	3/6/	DP-1364 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-74388		000000		1	49.980	0	532.024	532.024	
18-561	11/6/	TERMOVENTILADOR USO DEPEND DOM OFICINA PROFESIONAL	96.661.820-5	F-76421	20/05/2013	000000	18-734	1	0	21.990	21.990	532.024	-21.990
18-571	14/6/	01 ESTUFA ENECTRICA USO TECNICO DOM	12.090.170-2	F-890		000000	18-834	1	0	20.000	20.000	532.024	-41.999
18-584	14/6/	01 ESTUFA ELECTRICA USO DIDECO	12.090.170-2	F-891	31/05/2013	000000	18-835	1	0	20.000	20.000	532.024	-61.999
18-599	14/6/	02 ESTUFAS ELEC. UNID. COMPRAS	12.090.170-2	F-889	31/05/2013	000000	18-833	1	0	39.999	39.999	532.024	-101.988
18-652	1/7/	01 ESTUFA GAS USO OFICINA DEPORTES	96.661.820-5	F-77138	05/06/2013	000000	18-825	1	0	74.990	74.990	532.024	-176.977
12-1.715	5/7/	DP-1739 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN	12.090.170-2	F-890		000000		1	20.000	0	552.024	709.003	-156.977
12-1.715	5/7/	DP-1739 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN	12.090.170-2	F-891		000000		1	20.000	0	572.024	709.003	-136.977
12-1.715	5/7/	DP-1739 ALARCON CABEZAS ROBERTO HERNAN	12.090.170-2	F-889		000000		1	39.999	0	612.023	709.003	-96.989
12-1.729	9/7/	DP-1666 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-76421		000000		1	21.990	0	634.013	709.003	-74.988
12-1.798	15/7/	DP-1841 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-7138		000000		1	74.990	0	709.003	709.003	
18-784	16/8/	02 ESTUFAS ELECTRICAS USO DAF	96.792.430-K	F-53763192	08/07/2013	000000	18-1005	1	0	20.112	20.112	709.003	-20.112
18-836	22/8/	01 ESTUFA USO DOM	96.792.430-K	F-53763196	08/07/2013	000000	18-928	1	0	11.662	11.662	709.003	-31.777
18-865	9/9/	05 ESTUFAS USO ADLEN	96.792.430-K	F-53762830	24/06/2013	000000	18-950	1	0	251.043	251.043	709.003	-322.878
18-892	16/9/	01 ESTUFA USO OFICINAS ORGANIZ.COMUNITARIAS	96.792.430-K	F-53763790	27/07/2013	000000	18-973	1	0	74.984	74.984	709.003	-397.808

LIBRO MAYOR (01/01/2013 - 31/12-2013)

18-359	23/4/	SILLA GERENCIA USO DOM	7.065.462-8	F-1753	22/03/2013	000000	18-426	1	0	109.716	589.525	709.241	-109.716
12-1.090	13/5/	DP-1066 POBLETE CANO JUAN CARLOS	7.065.462-8	F-1753		000000		1	109.716	0	709.241	709.241	
18-430	22/5/	SILLA OPERATIVA, ESCRITORIO USO OFIC. PRODESAL	76.042.830-9	F-50992	09/04/2013	000000	18-424	1	0	282.629	709.241	991.870	-282.629
12-1.317	4/6/	DP-1360 MUEBLES TIMAUKEE LTDA.	79.042.830-9	F-50992		000000		1	282.629	0	991.870	991.870	
18-890	16/9/	02 SILLAS USO PROFESIONALES EGIS	83.732.700-8	F-89452	16/08/2013	000000	18-1209	1	0	141.249	991.870	1.133.119	-141.249
12-2.613	4/10/	DP-2752 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	83.732.700-8	F-89452		000000		1	141.249	0	1.133.119	1.133.119	
18-1.075	25/11/	SILLA PARA USO CAJERO DAF REQ.76	83.732.700-8	F-89852	26/09/2013	000000	18-1296	1	0	70.624	1.133.119	1.203.743	-70.624
12-3.013	29/11/	DP-3392 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	83.732.700-8	F-89852		000000		1	70.624	0	1.203.743	1.203.743	
18-1.257	20/12/	01 SILLA USO DOM.-	96.523.180-3	F-159938	29/11/2013	000000	18-1696	1	0	76.953	1.203.743	1.280.706	-76.953
12-3.489	31/12/	DP-3800 OPCIONES S.A. SISTEMAS DE INFORMACION	96.523.180-3	F-159938		000000		1	76.953	0	1.280.706	1.280.706	
										1.280.706	1.280.706	1.280.706	1.280.706

2152904003

Estantes y Bibliotecas

18-202	19/2/	INSUMOS EQUIP. NUEVAS OFICINAS SEGUN REQ. N°08 DIDECO	99.546.270-2	F-18389	29/01/2013	000000	18-60	1	0	606.029	0	606.029	-606.029
12-332	21/2/	DP-467 ERGOTEC MUEBLES S.A.	99.546.270-2	F-18389		000000		1	606.029	0	606.029	606.029	
18-1.251	20/12/	01 ESTANTE FAYMO USO DIDECO	76.837.310-8	F-14589	30/11/2013	000000	18-1776	1	0	89.376	606.029	695.405	-89.376
12-3.498	31/12/	DP-4006 COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA	77.018.060-0	F-10281		000000		1	238.942	0	844.971	695.405	149.566
12-3.500	31/12/	DP-3802 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A.	76.837.310-8	F-14589		000000		1	89.376	0	934.347	695.405	238.942
18-1.312	31/12/	01 BIBLIOTECA USO EGIS	77.018.060-0	F-10281	13/12/2013	000000	18-1898	1	0	238.942	934.347	934.347	
										934.347	934.347	934.347	934.347

2152904004

Equipos de Aire - Ventiladores

18-77	18/2/	ADQUISICION DE VENTILADOR	96.661.820-5	F-72643	23/01/2013	000000	18-113	1	0	26.990	0	26.990	-26.990
12-421	22/2/	DP-453 COMERCIAL COPELEC S.A	96.661.820-5	F-72643		000000		1	26.990	0	26.990	26.990	
18-1.241	20/12/	03 VENTILADORES USO BIBLIOTECA	96.661.820-5	F-67160	08/12/2013	000000	18-1887	1	0	148.820	26.990	176.810	-149.810

ESTADO DE SITUACIÓN

CODIGO	DEMININACION	DEBE	HABER	SALDO	DEBE	HABER
1	Activo	18.487.084,547	17.970.181,453	516.903,094	22.855.353,338	18.556.413,225
11	Recursos Disponibles	17.705.485,117	17.713.790,537	-8.304,420	18.207.256,985	17.365.130,072
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	14.207.394,020	14.255.875,535	-48.481,515	14.709.375,068	14.404.613,159
111.01	Caja	6.534.627,177	6.560.823,798	-26.196,621	6.712.127,000	6.708.844,653
111.01.01	Caja Volante Multicaja	0	1.968,874	-1.968,874	2.527,422	1.968,874
111.01.02	Caja Ingresos Inicializa	3.171.223	2.740.321	430.902	3.171.223	2.781.939
111.01.03	Caja Teresa Siles	0	0	0	0	700.845
111.01.04	Caja Marcela Andrade	138.680,843	156.939,384	-18.258,541	138.680,843	304.217,533
111.01.05	Caja Los Sandoval II	552.992,285	552.992,285	0	554.217,836	552.992,286
111.01.06	Caja Benjamín Carrasco	565.490,943	565.655,255	-164,312	670.205,277	565.655,255
111.01.07	Caja Sergio Contreras Valenzuela	429.682,796	420.114,062	431,264	489.739,822	420.114,062
111.01.08	Caja Ricardo Valdez Figueroa	20.594,066	13.234,065	-2.640,000	28.812,482	13.234,066
111.01.09	Caja Roberto C. Salazar Burgos	2.334.541,191	2.334.411,103	130,088	2.334.541,191	2.334.411,103
111.01.10	Caja David Santander M	129.378,065	129.378,065	0	129.378,065	129.378,065
111.01.11	Caja Claudia Sandoval Miller	2.380.095,762	2.381.300,380	-1.204,618	2.380.095,762	2.381.300,380
111.01.89	Deposito en Transito Tesoreria Pmpc Titular	0	0	0	727,189	0
111.01.90	Deposito en Transito Tesoreria (Terca)	0	0	0	0	145
111.01.99	Caja con extracto de estados no actualizados	0	0	0	30.388	0
112.02	Banco Estado	7.587.450,827	7.510.971,106	-23.520,279	7.905.193,021	7.611.687,855
112.02.01	Fdos. Municipales	7.206.375,038	7.223.255,593	-16.880,555	7.399.229,297	7.223.255,593
112.02.03	Fdos. Chile-Dirigente	0	32.508,996	-32.508,996	45.422,188	32.508,995
112.02.04	Fdos. P.M.B.	0	0	0	5.540,454	0
112.02.05	Fdos. Fideicom	161.159,071	159.224,508	1.934,563	162.935,739	159.224,508
112.02.06	Fdos. Sociales	0	0	0	11.389,869	0
112.02.07	Fdos. Mideplan	155.922,602	95.670,572	40.251,630	169.138,104	95.670,972
112.02.08	Fdos. Dikam	0	15.065,264	-15.065,264	27.543,254	15.065,264
112.02.98	CONTRA CUENTA 1112801 (FCM-PCVI)	83.924,116	85.245,773	-1.251,657	81.994,116	85.962,512
112.98	Fondo por Entregar al Fondo Comuna Municipal	85.316,015	84.080,631	1.235,385	96.049,047	84.080,631
112.98.01	FONDO COMUNICV	83.798,181	82.533,878	1.264,303	84.502,794	82.533,878
112.98.02	FONDO COMUNITAGI	1.517,835	1.546,753	-28,918	1.546,753	1.546,753
134	Anticipos y Aplicación de Fondos	917.715,399	917.620,769	94,630	917.937,732	917.769,212
134.02	Anticipos a Contratistas	100.000	100.000	0	113,207	100.000
134.02.01	ANTICIPO CONTRATISTA XXXXXXXX	100.000	100.000	0	100,000	100.000
134.02.02	Anticipo a cargo Contrata Jorge Lagos S	0	0	0	13,207	0
134.03	Anticipos a Rendir Cuenta	17.651,366	17.507,236	144,130	17.745,369	17.590,556
134.03.01	FONDOS GASTOS MENORES	17.160,592	17.016,462	144,130	17.200,592	17.090,782