

**INFORME TRIMESTRAL  
CONTROL Y ANALISIS FINANCIERO PRESUPUESTARIO  
III TRIMESTRE 2014**

**PRESUPUESTO MUNICIPAL**

De conformidad de lo establecido en la letra d) del Artículo 29° de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, esta Unidad de Control Interno envía Informe de estado de avance del Ejercicio Presupuestario, correspondiente al Tercer Trimestre del año 2014.

Se realiza análisis resumido de los ingresos percibidos; gastos obligados, gastos devengados, gastos pagados; ingresos versus gastos al tercer trimestre de presupuesto municipal 2014.

El análisis efectuado al estado de avance del presupuesto al 30 de Septiembre de 2014, se basó en los ingresos y gastos ejecutados a esa fecha.

Se informa sobre la situación de pagos de Deuda de Fondo Común Municipal, Cotizaciones previsionales, Perfeccionamiento Docente y otros pasivos.



**MARCELO A. ARAYA LUNA**  
**ENCARGADO DE CONTROL INTERNO**  
**I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA**

LA HIGUERA, 29 de Octubre de 2014.

# 1.- SITUACION PRESUPUESTARIA Y FINANCIERA

## ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA INGRESOS Y GASTOS POR SUBTITULOS AREA MUNICIPAL 3° TRIMESTRE AÑO 2014

### INGRESOS :

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PRESUPUEST O VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUEST ARIO	% VARIACION PTTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
<b>03</b>			<b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA</b>	<b>857.300</b>	<b>862.448</b>	<b>819.277</b>	<b>43.171</b>	<b>0,6%</b>	<b>95,0%</b>
	01		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	341.700	346.848	349.813	- 2.965	1,5%	100,9%
	02		PERMISOS Y LICENCIAS	500.600	500.600	461.139	39.461	0,0%	92,1%
	03		PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	15.000	15.000	8.326	6.674	0,0%	55,5%
	99		OTROS TRIBUTOS	-	-	-	-		
<b>05</b>			<b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>72.000</b>	<b>97.031</b>	<b>76.899</b>	<b>20.132</b>	<b>34,8%</b>	<b>79,3%</b>
	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	7.332	7.450	- 118	73319	101,6%
	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	72.000	89.699	69.449	20.250	24,6%	77,4%
<b>06</b>			<b>C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>211</b>	<b>289</b>	<b>0,0%</b>	<b>42,2%</b>
	01		ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	99		OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	295	205	0,0%	59,0%
<b>07</b>			<b>C X C INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>99</b>	<b>401</b>	<b>0,0%</b>	<b>19,8%</b>
	01		VENTA DE BIENES	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	02		VENTA DE SERVICIOS	500	500	99	401	0,0%	19,8%
<b>08</b>			<b>C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>878.500</b>	<b>882.092</b>	<b>671.376</b>	<b>210.716</b>	<b>0,4%</b>	<b>76,1%</b>
	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	22.500	22.500	12.921	9.579	0,0%	57,4%
	02		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63.000	65.880	51.599	14.281	4,6%	78,3%
	03		PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIPAL – ART. 38	788.000	788.000	602.879	185.121	0,0%	76,5%
	04		FONDOS DE TERCEROS	-	712	1.003	- 291	0,0%	0,0%
	99		OTROS	5.000	5.000	2.975	2.025	0,0%	59,5%
<b>10</b>			<b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	03		VEHÍCULOS	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	99		OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>11</b>			<b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>12</b>			<b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
	10		INGRESOS POR PERCIBIR	-	-	-	-	0,0%	0,0%
<b>13</b>			<b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL</b>	<b>270.000</b>	<b>728.195</b>	<b>633.124</b>	<b>95.071</b>	<b>169,7%</b>	<b>86,9%</b>
	01		DEL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	0,0%	0,0%
	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	270.000	728.195	633.124	95.071	169,7%	86,9%
<b>14</b>			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,0%</b>	<b>0,0%</b>
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>460.000</b>	<b>466.032</b>	<b>466.032</b>	<b>-</b>	<b>1,3%</b>	<b>100,0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2.538.800</b>	<b>3.036.798</b>	<b>2.667.102</b>	<b>369.696</b>		<b>87,8%</b>



**GASTOS:**

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	% VARIACION PTTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
21			<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>600,933</b>	<b>616,363</b>	<b>457,077</b>	<b>159,286</b>	<b>2.6%</b>	<b>74.2%</b>
21	01		PERSONAL DE PLANTA	361,200	380,286	276,402	103,884	5.3%	72.7%
21	02		PERSONAL A CONTRATA	74,033	76,377	57,919	18,458	3.2%	75.8%
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	34,000	16,000	10,731	5,269	-52.9%	67.1%
21	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	131,700	143,700	112,025	31,675	9.1%	78.0%
22			<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>551,600</b>	<b>497,244</b>	<b>374,691</b>	<b>122,553</b>	<b>-9.9%</b>	<b>75.4%</b>
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	19,200	16,556	2,644	47.7%	86.2%
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,200	5,200	2,605	2,595	0.0%	50.1%
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000	65,000	53,893	11,107	0.0%	82.9%
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,300	57,600	46,150	11,450	36.2%	80.1%
22	05		SERVICIOS BÁSICOS	110,100	95,100	73,076	22,024	-13.6%	76.8%
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	38,000	28,000	22,745	5,255	-26.3%	81.2%
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	11,500	11,500	8,513	2,987	0.0%	74.0%
22	08		SERVICIOS GENERALES	178,500	134,164	107,906	26,258	-24.8%	80.4%
22	09		ARRIENDOS	18,500	18,500	8,514	9,986	0.0%	46.0%
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	19,500	19,500	3,418	16,082	0.0%	17.5%
22	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	40,000	33,480	24,819	8,661	-16.3%	74.1%
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,000	10,000	6,496	3,504	0.0%	65.0%
23			<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
23	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0	0	-	0	0.0%	0.0%
23	03		PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	-	0	0.0%	0.0%
24			<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,006,507</b>	<b>988,787</b>	<b>723,772</b>	<b>265,015</b>	<b>-1.8%</b>	<b>73.2%</b>
24	01		AL SECTOR PRIVADO	93,600	98,000	69,519	28,481	4.7%	70.9%
24	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	912,907	890,787	654,253	236,534	-2.4%	73.4%
26			<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>700</b>	<b>1,912</b>	<b>1,103</b>	<b>809</b>	<b>173.1%</b>	<b>57.7%</b>
26	01		DEVOLUCIONES	700	700	852	152	0.0%	121.7%
26	04		APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS	0	712	251	461	711900.0%	35.3%
29			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>7,240</b>	<b>11,967</b>	<b>9,834</b>	<b>2,133</b>	<b>65.3%</b>	<b>82.2%</b>
29	01		TERRENOS	-	-	377	377	0.0%	0.0%
29	02		EDIFICIOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
29	03		VEHÍCULOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
29	04		MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	1,455	545	0.0%	72.8%
29	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,240	5,215	3,203	2,012	132.8%	61.4%
29	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	3,000	4,752	4,799	47	58.4%	101.0%
30			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
31			<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>349,820</b>	<b>911,905</b>	<b>447,443</b>	<b>464,462</b>	<b>160.7%</b>	<b>49.1%</b>
31	01		ESTUDIOS BÁSICOS	99,820	99,820	68,132	31,688	0.0%	68.3%
31	02		PROYECTOS	250,000	812,085	379,311	432,774	224.8%	46.7%
32			<b>C X P PRÉSTAMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
33			<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	<b>12,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-100.0%</b>	<b>0.0%</b>
33	01		AL SECTOR PRIVADO	-	-	-	-	0.0%	0.0%
33	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	12,000	-	-	-	-100.0%	0.0%
34			<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>10,000</b>	<b>8,620</b>	<b>8,617</b>	<b>3</b>	<b>-13.8%</b>	<b>100.0%</b>
34	07		DEUDA FLOTANTE	10,000	8,620	8,617	3	-13.8%	100.0%
35			<b>SALDO FINAL CAJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>2,538,800</b>	<b>3,036,798</b>	<b>2,022,537</b>	<b>1,014,261</b>	<b>19.6%</b>	<b>66.6%</b>
<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>						<b>644,565</b>			



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR	
03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES	857,300	862,448	819,277	43,171		
03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	341,700	346,848	349,813	-2,965		
03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	60,000	64,600	64,976	-376		
03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	1,200	1,200	823	377		
03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	280,000	280,548	283,691	-3,143		
03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN						
03-01-999-000-000	OTRAS	500	500	323	177		
03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	500,600	500,600	461,139	39,461		
03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	500,000	500,000	461,098	38,902		
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES						
03-02-999-000-000	OTROS	600	600	40	560		
03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	15,000	15,000	8,326	6,674		
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS						
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	72,000	97,031	76,899	20,132		
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO		7,332	7,450	-118		
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	72,000	89,699	69,449	20,250		
05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO	50,000	55,269	55,269			
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN						
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES						
05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES						
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD						
05-03-007-000-000	DEL TESORERO PUBLICO	4,000	16,430	14,180	2,250		
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	18,000	18,000		18,000		
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES						
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS						
06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	295	205		
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS						
06-03-000-000-000	INTERESES						
06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES						
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	500	500	295	205		
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	500	500	99	401		
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES						
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	500	500	99	401		
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	878,500	882,092	671,376	210,716		
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	22,500	22,500	12,921	9,579		
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	500	500		500		
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	22,000	22,000	12,921	9,079		
08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	63,000	65,880	51,599	14,281		
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	50,000	50,000	28,886	21,114		
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE	5,000	7,880	8,993	-1,113		
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE			228	-228		



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE			152	-152	
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	1,000	1,000	1,257	-257	
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO	3,000	3,000	6,103	-3,103	
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL - DE					
08-02-008-000-000	INTERESES	4,000	4,000	5,981	-1,981	
<b>08-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN</b>	<b>788,000</b>	<b>788,000</b>	<b>602,879</b>	<b>185,121</b>	
08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO	788,000	788,000	602,879	185,121	
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE					
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS					
<b>08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>712</b>	<b>1,003</b>	<b>-291</b>	
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		712	1,003	-291	
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS					
<b>08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,975</b>	<b>2,025</b>	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO	5,000	5,000	2,842	2,158	
08-99-999-000-000	OTROS			132	-132	
<b>10-00-000-000-000</b>	<b>C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>					
10-01-000-000-000	TERRENOS					
10-02-000-000-000	EDIFICIOS					
10-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS					
10-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS					
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS					
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS					
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
<b>11-00-000-000-000</b>	<b>C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>					
<b>11-01-000-000-000</b>	<b>VENTA O RESCATE DE TÍTULOS Y VALORES</b>					
11-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS					
11-01-999-000-000	OTROS					
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
<b>12-00-000-000-000</b>	<b>C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS</b>					
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE					
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR					
<b>13-00-000-000-000</b>	<b>C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE</b>	<b>270,000</b>	<b>728,195</b>	<b>633,124</b>	<b>95,071</b>	
<b>13-01-000-000-000</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>					
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA					
13-01-999-000-000	OTRAS					

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 MUNICIPAL

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	270,000	728,195	633,124	95,071	
13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO		458,195	341,249	116,946	
13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN					
13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	270,000	270,000	291,875	-21,875	
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO					
14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO					
14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	460,000	466,032	466,032		
15-01-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	460,000	466,032	466,032		
<b>TOTALES</b>		<b>2,538,800</b>	<b>836,798</b>	<b>2,667,102</b>	<b>369,696</b>	



JEFE DE FINANZAS



ALCALDE DE LA HIGUERA



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	600,933	616,363	457,077	159,286	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	361,200	380,286	276,402	103,884	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	260,635	272,165	202,235	69,930	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	12,404	10,742	8,899	1,843	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	21,950	24,395	11,820	12,575	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	62,000	67,594	49,128	18,466	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,211	5,390	4,321	1,069	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	74,033	76,377	57,919	18,458	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	46,716	46,543	33,113	13,430	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	2,731	2,157	1,737	420	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	4,433	4,433	1,897	2,536	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	19,050	21,887	20,181	1,706	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,103	1,357	990	367	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	34,000	16,000	10,731	5,270	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS	34,000	16,000	10,731	5,270	
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	131,700	143,700	112,025	31,675	
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y	55,200	67,200	46,313	20,887	
21-04-004-000-000	PRESTACION DE SERVICIOS COMUNITARIOS	76,500	76,500	65,713	10,787	
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	551,600	497,244	374,691	122,553	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,000	19,200	16,556	2,644	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,000	19,200	16,556	2,644	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,200	5,200	2,605	2,595	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	3,600	3,200	1,449	1,751	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,600	2,000	1,155	845	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,000	65,000	53,893	11,107	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	65,000	65,000	53,893	11,107	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	42,300	57,600	46,151	11,449	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	8,500	9,300	7,696	1,604	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	600	600		600	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS					
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	5,000	3,000	2,855	145	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	1,200	380		380	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	5,000	10,500	9,642	858	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	12,000	18,500	12,485	6,015	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	9,000	12,000	10,214	1,786	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,000	835	876	-41	
22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO		441	440	1	
22-04-999-000-000	OTROS		2,044	1,943	101	
<b>22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>110,100</b>	<b>95,100</b>	<b>73,076</b>	<b>22,024</b>	
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	66,000	51,000	38,578	12,422	
22-05-002-000-000	AGUA	6,500	6,500	4,461	2,039	
22-05-003-000-000	GAS	600	500	490	10	
22-05-004-000-000	CORREO	1,500	1,500	618	882	
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	9,500	8,000	5,491	2,509	
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	10,000	16,200	13,710	2,490	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	16,000	11,300	9,660	1,640	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS		100	70	30	
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>38,000</b>	<b>28,000</b>	<b>22,745</b>	<b>5,255</b>	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	25,000	8,000	6,731	1,269	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	9,000	16,000	13,974	2,026	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	4,000	3,850	1,908	1,942	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		150	131	19	
22-06-999-000-000	OTROS					
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>11,500</b>	<b>11,500</b>	<b>8,513</b>	<b>2,987</b>	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	8,500	7,500	4,530	2,970	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,000	4,000	3,983	17	
22-07-999-000-000	OTROS					
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>178,500</b>	<b>134,164</b>	<b>107,906</b>	<b>26,258</b>	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	60,000	44,000	40,483	3,517	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	30,000	14,000	10,658	3,342	
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	30,000	1,192	317	875	
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE	25,000	17,932	3,821	14,111	
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	25,000	43,940	43,225	715	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES					
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	4,500	4,500	3,899	601	
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES					
22-08-011-000-000	SERV. DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE	4,000	8,600	5,504	3,097	
22-08-999-000-000	OTROS					
<b>22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>18,500</b>	<b>18,500</b>	<b>8,514</b>	<b>9,986</b>	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		215	214	1	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS		2,000	1,484	516	
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	18,500	16,285	6,816	9,469	
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>19,500</b>	<b>19,500</b>	<b>3,418</b>	<b>16,082</b>	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	15,000	15,000	1,673	13,327	
22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS	4,500	4,500	1,744	2,756	
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS					
22-10-999-000-000	OTROS					
<b>22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>40,000</b>	<b>33,480</b>	<b>24,819</b>	<b>8,661</b>	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	10,000	14,000	10,105	3,895	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS	30,000	19,480	14,714	4,766	
22-11-999-000-000	OTROS					
<b>22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>6,496</b>	<b>3,504</b>	
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	5,038	1,962	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO	3,000	2,900	1,434	1,466	
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS					
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		100	24	76	
22-12-999-000-000	OTROS					
<b>23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD</b>					
<b>23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>					
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					
<b>23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR</b>					
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL					
<b>24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,006,507</b>	<b>988,787</b>	<b>723,772</b>	<b>265,015</b>	
<b>24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>93,600</b>	<b>98,000</b>	<b>69,519</b>	<b>28,481</b>	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	4,000	4,000	4,686	-686	
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	20,000	20,000	14,254	5,746	

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS	6,500	10,900	6,900	4,000	
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS	18,000	18,000	13,791	4,209	
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	44,200	44,200	29,029	15,171	
24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA - PERSONAS					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR	900	900	858	42	
<b>24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	<b>912,907</b>	<b>890,787</b>	<b>654,253</b>	<b>236,534</b>	
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
<b>24-03-002-000-000</b>	<b>A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>					
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	8,407	8,407	6,313	2,094	
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PERMISOS	312,500	312,500	240,209	72,291	
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - PATENTES					
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL - MULTAS	5,000	6,453	6,577	-124	
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	3,000	4,427	782	3,645	
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	584,000	559,000	400,372	158,628	
<b>25-00-000-000-000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
<b>26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>700</b>	<b>1,912</b>	<b>1,103</b>	<b>809</b>	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	700	1,200	852	348	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A					
<b>26-04-000-000-000</b>	<b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>		<b>712</b>	<b>251</b>	<b>461</b>	
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE		712	251	461	
26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JUDICIALES A FAVOR					
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>7,240</b>	<b>11,967</b>	<b>9,834</b>	<b>2,133</b>	
29-01-000-000-000	TERRENOS			377	-377	
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	2,000	1,455	545	
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>2,240</b>	<b>5,215</b>	<b>3,203</b>	<b>2,012</b>	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,040	1,040	67	973	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	1,200	4,175	3,136	1,039	
<b>29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>	<b>3,000</b>	<b>4,752</b>	<b>4,799</b>	<b>-47</b>	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	3,000	4,752	4,799	-47	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA					
<b>29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>					
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES					
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					
<b>30-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS</b>					



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 MUNICIPAL

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
30-01-000-000-000	<b>COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES</b>						
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						
30-01-999-000-000	OTROS						
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
31-00-000-000-000	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	349,820	911,905	447,443	464,462		
31-01-000-000-000	<b>ESTUDIOS BÁSICOS</b>	99,820	99,820	68,132	31,688		
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	<b>CONSULTORÍAS</b>	99,820	99,820	68,132	31,688		
31-02-000-000-000	<b>PROYECTOS</b>	250,000	812,085	379,311	432,774		
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-02-002-000-000	<b>CONSULTORÍAS</b>	40,000	141,757	50,225	91,532		
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	<b>OBRAS CIVILES</b>	210,000	670,328	329,086	341,242		
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
32-00-000-000-000	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>						
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS						
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE						
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						
33-00-000-000-000	<b>C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL</b>	12,000					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
33-03-000-000-000	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>	12,000					
33-03-001-000-000	<b>A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA</b>	12,000					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
34-00-000-000-000	<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	10,000	8,620	8,617	3	144	
34-01-000-000-000	<b>AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA</b>						
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-03-000-000-000	<b>INTERESES DEUDA INTERNA</b>						
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-05-000-000-000	<b>OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA</b>						
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10,000	8,620	8,617	3	144	
35-00-000-000-000	<b>SALDO FINAL CAJA</b>						

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2014  
MUNICIPAL

						Miles \$	
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
TOTALES		2,538,800	3,036,798	2,022,537	1,014,261	144	



ALCALDE DE LA HIGUERA



**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**AREA MUNICIPAL**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>1,004,630,646</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>340,772,176</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>977,433,527</b>	<b>DEPÓSITOS DE TERCEROS</b>	<b>334,852,830</b>
DISPONIBILIDAD EN MONEDA NACIONAL	879,128,925	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	144,479
CAJA	28,121,233	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	5,774,867
BANCO ESTADO	799,031,170	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>75,938,847</b>
<b>FONDO POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M</b>	<b>51,976,522</b>	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COMÚN MUNICIPAL	54,075,641
<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>98,304,602</b>	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO 61	20,022,121
BIENES FINANCIEROS	27,197,119	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MULTAS DE OTRAS	1,723,685
<b>DEUDORES PRESUPUESTARIOS</b>	<b>-</b>	CONVENIO POR APORTES NO ENTERADOS AL FONDO COMÚN M	117,400
<b>AJUSTES A DISPONIBILIDADES</b>	<b>7,903,668</b>	<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>416,711,023</b>
CUENTAS POR COBRAR	19,293,451	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,644,698,743</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>1,055,411,964</b>
BIENES FINANCIEROS	-	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	83,772,676
<b>PRÉSTAMOS</b>	<b>-</b>	RESULTADOS ACUMULADOS	971,639,288
<b>BIENES DE USO</b>	<b>545,134,545</b>	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1,896,784,295</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	1,166,364,116	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>98,888</b>
BIENES NO DEPRECIABLES	1,495,163	TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZACIÓN D	531,090,727
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 622,724,734	INGRESOS FINANCIEROS	294,646
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>511,644,575</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	76,898,618
COSTOS DE INVERSIÓN	582,394,225	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	633,123,862
APLICACIÓN A GASTOS DE PROYECTOS	- 70,749,650	OTROS INGRESOS PATRIMONIALES	649,296,823
		ACTUALIZACIONES Y AJUSTES	5,980,731
		<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	<b>1,307,497,516</b>
		GASTOS EN PERSONAL	457,076,622
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	374,691,198
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	470,000,592
			377,079
		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	5,352,025
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,061,409,766</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>2,061,409,766</b>



**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS Y GASTOS POR SUBTITULOS  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION  
3° TRIMESTRE AÑO 2014**

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% VARIACION PPTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
<b>05</b>			<b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>1,414,520</b>	<b>1,437,553</b>	<b>1,157,163</b>	<b>280,390</b>	<b>1.6%</b>	<b>80.5%</b>
	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-	0	0	0.0%
	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,414,520	1,437,553	1,157,163	280,390	1.6%	80.5%
		003	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	973,520	979,042	858,424	120,618	0.6%	87.7%
		004	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	94,500	94,500	72,610	21,890	0.0%	76.8%
		007	DEL TESORO PUBLICO	-	17,511	17,511	-	0.0%	100.0%
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	346,500	346,500	208,618	137,882	0.0%	60.2%
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>80,000</b>	<b>505,439</b>	<b>505,439</b>	<b>-</b>	<b>531.8%</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1,494,520</b>	<b>1,942,992</b>	<b>1,662,602</b>	<b>280,390</b>		<b>85.6%</b>

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	% VARIACION PPTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
<b>21</b>			<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>1,326,709</b>	<b>1,352,476</b>	<b>926,952</b>	<b>425,524</b>	<b>1.9%</b>	<b>68.5%</b>
21	01		PERSONAL DE PLANTA	517,097	519,159	262,214	256,945	0.4%	50.5%
21	02		PERSONAL A CONTRATA	337,507	345,303	290,366	54,937	2.3%	84.1%
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	472,105	488,014	374,372	113,642	3.4%	76.7%
21	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>22</b>			<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>147,591</b>	<b>334,438</b>	<b>127,037</b>	<b>207,401</b>	<b>126.6%</b>	<b>38.0%</b>
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,200	13,200	3,892	9,308	0.0%	29.5%
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,000	2,000	1,055	945	0.0%	52.8%
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	12,000	7,500	4,500	0.0%	62.5%
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,500	192,609	64,462	128,147	323.3%	33.5%
22	05		SERVICIOS BÁSICOS	46,500	46,500	23,238	23,262	0.0%	50.0%
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,000	39,797	5,102	34,695	1226.6%	12.8%
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,000	1,000	671	329	0.0%	67.1%
22	08		SERVICIOS GENERALES	6,891	9,832	5,375	4,457	42.7%	54.7%
22	09		ARRIENDOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	4,500	4,500	2,897	1,603	0.0%	64.4%
22	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	6,000	6,000	10,139	4,139	0.0%	169.0%
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,000	7,000	2,706	4,294	0.0%	38.7%
<b>23</b>			<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>8,000</b>	<b>71,051</b>	<b>53,909</b>	<b>17,142</b>	<b>788.1%</b>	<b>75.9%</b>
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	8,000	71,051	53,909	17,142	788.1%	75.9%
<b>26</b>			<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>1,084</b>	<b>8,856</b>	<b>- 7,772</b>	<b>0.0%</b>	<b>817.0%</b>
	01		DEVOLUCIONES	-	1,084	8,856	- 7,772	0	817.0%
<b>29</b>			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>4,000</b>	<b>77,182</b>	<b>63,744</b>	<b>13,438</b>	<b>1829.5%</b>	<b>82.6%</b>
	01		TERRENOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	02		EDIFICIOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	03		VEHÍCULOS	-	28,170	27,588	582	0.0%	0.0%
	04		MOBILIARIO Y OTROS	2,500	29,512	3,136	26,376	1080.5%	10.6%
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	-	-	-	-	0.0%	0.0%
		999	OTRAS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	15,020	- 13,520	0.0%	1001.3%
		001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	1,500	1,500	15,020	- 13,520	0.0%	1001.3%
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0	18,000	18,000	-	180000.0%	100.0%
<b>30</b>			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>31</b>			<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	<b>-</b>	<b>98,541</b>	<b>-</b>	<b>98,541</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
31	02		PROYECTOS	-	98,541	-	98,541	0.0%	0.0%
31	02	004	OBRAS CIVILES	-	98,541	-	98,541	0.0%	0.0%
<b>32</b>			<b>C X P PRÉSTAMOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>34</b>			<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>8,220</b>	<b>8,220</b>	<b>6,082</b>	<b>2,138</b>	<b>0.0%</b>	<b>74.0%</b>
	01	002	EMPRÉSTITOS	8220	8,220	6,061	2,159	0.0%	73.7%
34	07		DEUDA FLOTANTE	-	-	21	- 21	0.0%	0.0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL CAJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>1,494,520</b>	<b>1,942,992</b>	<b>1,186,580</b>	<b>756,412</b>	<b>30.0%</b>	<b>61.1%</b>

**SUPERAVIT O DEFICIT 458,511**



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,414,520	1,437,553	1,157,163	280,390	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,414,520	1,437,553	1,157,163	280,390	
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	973,520	979,042	858,424	120,618	
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES	94,500	94,500	72,610	21,890	
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	346,500	346,500	208,618	137,882	
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO					
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	80,000	505,439	505,439		
<b>TOTALES</b>		<b>1,494,520</b>	<b>1,942,992</b>	<b>1,662,602</b>	<b>280,390</b>	


 Encargada Finanzas  
 DEPTO. DE EDUCACION  
 YAZNA HERNANDEZ LEPE  
 ENCARGADA FINANZAS EDUCACION


 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA  
 ALCALDE

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 EDUCACION

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,326,709	1,352,476	926,951	425,525	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	517,097	519,159	262,214	256,946	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	492,064	492,134	249,038	243,096	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	17,515	17,515	8,689	8,826	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO					
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	3,150	3,150	1,954	1,196	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,368	6,360	2,532	3,828	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	337,507	345,303	290,366	54,937	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	324,208	326,786	275,408	51,378	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,137	6,137	7,772	-1,635	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO					
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	1,890	1,890	1,879	11	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,272	10,490	5,307	5,183	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	472,105	488,014	374,372	113,642	
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS					
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL	465,780	481,689	369,534	112,155	
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					
21-03-999-000-000	OTRAS	6,325	6,325	4,838	1,487	
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL					
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	147,591	334,438	127,038	207,400	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,200	13,200	3,892	9,308	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,200	13,200	3,892	9,308	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,000	2,000	1,055	945	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES					
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	1,000	1,000	1,055	-55	
22-02-003-000-000	CALZADO	1,000	1,000		1,000	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,000	12,000	7,500	4,500	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	12,000	12,000	7,500	4,500	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS					
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	45,500	192,609	64,462	128,147	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000	69,044	23,475	45,569	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE	15,000	108,065	29,334	78,731	
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS					
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	500	500		500	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			584	-584	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,000	7,000	2,695	4,305	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS					
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	2,000	2,000	5,195	-3,195	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	1,000	1,000	1,575	-575	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,000	2,000	276	1,724	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	1,500	1,500	864	636	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,500	1,500	464	1,036	
22-04-999-000-000	OTROS					
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	46,500	46,500	23,238	23,262	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 EDUCACION

Miles \$

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,000	20,000	10,329	9,671	
22-05-002-000-000	AGUA	15,000	15,000	8,246	6,754	
22-05-003-000-000	GAS	1,500	1,500	208	1,292	
22-05-004-000-000	CORREO					
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR					
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	10,000	10,000	4,455	5,545	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS					
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>3,000</b>	<b>39,797</b>	<b>5,102</b>	<b>34,695</b>	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	33,797	1,768	32,029	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	5,000	851	4,149	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS					
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	1,000	1,000	2,269	-1,269	
22-06-999-000-000	OTROS			214	-214	
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>671</b>	<b>329</b>	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	600	600	589	11	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	400	400	83	317	
22-07-999-000-000	OTROS					
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>6,891</b>	<b>9,832</b>	<b>5,375</b>	<b>4,457</b>	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000	3,000	1,077	1,923	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,891	3,332	3,548	-216	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	2,000	3,500	750	2,750	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-011-000-000	SERVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO					
22-08-999-000-000	OTROS					
<b>22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>					
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS					
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS					
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS					
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>4,500</b>	<b>4,500</b>	<b>2,897</b>	<b>1,603</b>	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	1,500	1,500	82	1,418	
22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y REMESAS					
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	3,000	3,000	2,815	185	
22-10-999-000-000	OTROS					
<b>22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>6,000</b>	<b>6,000</b>	<b>10,139</b>	<b>-4,139</b>	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,500	1,500		1,500	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	4,500	4,500	10,139	-5,639	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE	
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE	7,000	7,000	2,706	4,294		
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	7,000	7,000	2,706	4,294		
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO						
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS						
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						
22-12-999-000-000	OTROS						
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	8,000	71,051	53,909	17,142		
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	8,000	71,051	53,909	17,142		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	8,000	71,051	53,909	17,142		
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA						
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS						
24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,						
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS						
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS						
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS						
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR						
24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR						
24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD						
24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						
24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS						
24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES						
24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS						
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES						
24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU						
25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FISCO						
25-01-000-000-000	IMPUESTOS						
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		1,084	8,856	-7,772		
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,084	8,856	-7,772		
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A						
26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS						
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE						
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS						
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,000	77,182	63,744	13,438		
29-01-000-000-000	TERRENOS						
29-02-000-000-000	EDIFICIOS						
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS		28,170	27,588	582		
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,500	29,512	3,136	26,376		
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS						
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA						
29-05-999-000-000	OTRAS						
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	1,500	1,500	15,020	-13,520		
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	1,500	1,500	15,020	-13,520		
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA						
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS		18,000	18,000			
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES						
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN		18,000	18,000			



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 EDUCACION

							Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE	
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS						
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS						
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES						
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS						
30-01-999-000-000	OTROS						
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS						
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN		98,541		98,541		
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS						
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						
31-02-000-000-000	PROYECTOS		98,541		98,541		
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS						
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS						
31-02-003-000-000	TERRENOS						
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES		98,541		98,541		
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						
31-02-006-000-000	EQUIPOS						
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						
32-06-000-000-000	POR ANTIPIOS A CONTRATISTAS						
32-07-000-000-000	POR ANTIPIOS POR CAMBIO DE						
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA						
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS						
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	8,220	8,220	6,082	2,138	4	
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	8,220	8,220	6,061	2,159		
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	8,220	8,220	6,061	2,159		
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA						
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA						
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES						
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			21	-21	4	
<b>TOTALES</b>		<b>1,494,520</b>	<b>1,942,992</b>	<b>1,186,580</b>	<b>756,412</b>	<b>4</b>	

Encargada Finanzas  
 YAZNA HERNANDEZ LEPE  
 ENCARGADA FINANZAS EDUCACION

ALCALDE DE LA HIGUERA

**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**DEPARTAMENTO DE EDUCACION**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

ACTIVO		PASIVO	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>472,153,691</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>56,243,104</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>472,153,691</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>33,881,912</b>
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	414,443,192	DEPÓSITOS DE TERCEROS	33,877,964
CAJA	19,575	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	3,948
BANCO ESTADO	414,423,617	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>22,361,192</b>
<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>57,710,499</b>	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	717,374
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	CUENTAS POR PAGAR	21,643,818
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	-		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>145,315,859</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>561,226,446</b>
<b>BIENES DE USO</b>	<b>145,315,859</b>	<b>PATRIMONIO DEL ESTADO</b>	<b>548,470,393</b>
BIENES DE USO DEPRECIABLES	193,262,367	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	28,818,940
DEPRECIACION ACUMULADA	- 65,946,508	RESULTADOS ACUMULADOS	519,651,453
BIENES INTANGIBLES	18,000,000	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>1,129,510,689</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>-</b>	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,129,510,689
COSTOS DE INVERSIÓN	-	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-
		<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	<b>1,116,754,636</b>
		PRESTACIONES PREVISIONALES	53,909,437
		GASTOS EN PERSONAL	926,951,205
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	127,038,261
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-
		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	8,855,733
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>617,469,550</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>617,469,550</b>



**ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
INGRESOS Y GASTOS POR SUBTITULOS  
DEPARTAMENTO DE SALUD  
3° TRIMESTRE AÑO 2014**

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	% VARIACION PPTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
<b>05</b>			<b>C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>646,696</b>	<b>821,857</b>	<b>631,917</b>	<b>189,940</b>	<b>27.1%</b>	<b>76.9%</b>
	01		DEL SECTOR PRIVADO	0	0	-	0	0	0.0%
	03		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	646,696	821,857	631,917	189,940	27.1%	76.9%
		006	DEL SERVICIO DE SALUD	409,196	580,527	431,255	149,272	41.9%	74.3%
		007	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL	0	3,830	3,334	496	3829900.0%	87.0%
		101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	237,500	237,500	197,328	40,172	0.0%	83.1%
<b>08</b>			<b>C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>10,000</b>	<b>10,000</b>	<b>3,827</b>	<b>6,173</b>	<b>0.0%</b>	<b>38.3%</b>
	01		RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	10,000	10,000	3,827	6,173	0.0%	38.3%
<b>14</b>			<b>ENDEUDAMIENTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>15</b>			<b>SALDO INICIAL CAJA</b>	<b>10,000</b>	<b>46,470</b>	<b>46,470</b>	<b>-</b>	<b>364.7%</b>	<b>100.0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>666,696</b>	<b>878,327</b>	<b>682,214</b>	<b>196,113</b>		<b>77.7%</b>

SUBT	ITEM	ASIG	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	% VARIACION PPTO INICIAL V/S VIGENTE	% AVANCE
<b>21</b>			<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>525,299</b>	<b>578,331</b>	<b>376,703</b>	<b>201,628</b>	<b>10.1%</b>	<b>65.1%</b>
21	01		PERSONAL DE PLANTA	324,689	360,212	223,886	136,326	10.9%	62.2%
21	02		PERSONAL A CONTRATA	200,610	218,119	152,817	65,302	8.7%	70.1%
21	03		OTRAS REMUNERACIONES	-	-	-	-	0.0%	0.0%
21	04		OTRAS GASTOS EN PERSONAL	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>22</b>			<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>133,200</b>	<b>232,418</b>	<b>143,012</b>	<b>89,406</b>	<b>74.5%</b>	<b>61.5%</b>
22	01		ALIMENTOS Y BEBIDAS	0	300	397	97	299900.0%	132.3%
22	02		TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,200	2,000	-	2,000	66.7%	0.0%
22	03		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500	18,500	12,600	5,900	0.0%	68.1%
22	04		MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,200	62,738	32,301	30,437	30.2%	51.5%
22	05		SERVICIOS BÁSICOS	13,100	13,100	7,410	5,690	0.0%	56.6%
22	06		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	13,500	19,412	12,110	7,302	43.8%	62.4%
22	07		PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,500	3,780	975	2,805	51.2%	25.8%
22	08		SERVICIOS GENERALES	4,700	4,700	2,578	2,122	0.0%	54.9%
22	09		ARRIENDOS	3,300	4,300	1,634	2,666	0.0%	0.0%
22	10		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	5,000	5,000	3,811	1,189	0.0%	76.2%
22	11		SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	21,000	95,388	68,281	27,107	354.2%	71.6%
22	12		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,200	3,200	915	2,285	45.5%	28.6%
<b>23</b>			<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>0</b>	<b>35,106</b>	<b>35,106</b>	<b>-</b>	<b>35105900.0%</b>	<b>100.0%</b>
	01		PRESTACIONES PREVISIONALES	0	35,106	35,106	-	35105900.0%	100.0%
<b>24</b>			<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>	<b>0</b>	<b>3,201</b>	<b>2,158</b>	<b>1,043</b>	<b>3200900.0%</b>	<b>67.4%</b>
24	01		AL SECTOR PRIVADO	0	3,201	2,158	1,043	3200900.0%	67.4%
24	01	999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	3,201	2,158	1,043	0.0%	67.4%
24	03		A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
<b>26</b>			<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	<b>-</b>	<b>11,784</b>	<b>11,112</b>	<b>672</b>	<b>0.0%</b>	<b>94.3%</b>
	01		DEVOLUCIONES	-	11,784	11,112	672	0	94.3%
<b>29</b>			<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	<b>2,600</b>	<b>5,900</b>	<b>2,342</b>	<b>3,558</b>	<b>126.9%</b>	<b>39.7%</b>
	01		TERRENOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	02		EDIFICIOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	03		VEHÍCULOS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	04		MOBILIARIO Y OTROS	1,300	1,700	-	1,700	30.8%	0.0%
	05		MÁQUINAS Y EQUIPOS	800	2,200	2,020	180	0.0%	0.0%
		001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	800	2,200	2,020	180	0.0%	0.0%
		999	OTRAS	-	-	-	-	0.0%	0.0%
	06		EQUIPOS INFORMÁTICOS	500	1,500	322	1,178	200.0%	21.5%
		001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	500	1,500	322	1,178	200.0%	21.5%
	07		PROGRAMAS INFORMATICOS	0	500	-	500	499900.0%	0.0%
<b>34</b>			<b>C X P SERVICIO DE LA DEUDA</b>	<b>5,597</b>	<b>11,587</b>	<b>10,776</b>	<b>811</b>	<b>107.0%</b>	<b>93.0%</b>
	01	002	EMPRÉSTITOS	5097	5,097	4,286	811	0.0%	84.1%
34	07		DEUDA FLOTANTE	500	6,490	6,490	-	0.0%	0.0%
<b>35</b>			<b>SALDO FINAL CAJA</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.0%</b>	<b>0.0%</b>
<b>TOTAL</b>				<b>666,696</b>	<b>878,327</b>	<b>581,209</b>	<b>297,118</b>	<b>31.7%</b>	<b>66.2%</b>

<b>SUPERAVIT O DEFICIT</b>	<b>101,005</b>
----------------------------	----------------

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARI	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	646,696	821,857	631,917	189,940	
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	646,696	821,857	631,917	189,940	
05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	409,196	580,527	431,255	149,272	
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES					
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS	237,500	237,500	197,328	40,172	
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,000	10,000	3,827	6,173	
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR	10,000	10,000	3,827	6,173	
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345					
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,000	10,000	3,827	6,173	
08-99-000-000-000	OTROS					
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO					
08-99-999-000-000	OTROS					
15-01-000-000-000	SALDO INICIAL CAJA	10,000	46,470	46,470		
<b>TOTALES</b>		<b>666,696</b>	<b>678,327</b>	<b>682,214</b>	<b>196,113</b>	


  
 ENCARGADO  
 FINANZAS  
 DEPTO. DE SALUD  
 JEFE DE FINANZAS


  
 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA  
 ALCALDE  
 DE LA HIGUERA  
 ALCALDE DE LA HIGUERA



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	525,299	578,331	376,702	201,629	
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	324,689	360,212	223,886	136,326	
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	270,259	270,259	166,171	104,088	
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	9,129	9,129	5,012	4,117	
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	8,340	41,117	21,754	19,364	
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	36,960	36,960	26,931	10,029	
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		2,746	4,018	-1,272	
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	200,610	218,119	152,817	65,303	
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	164,662	174,135	124,065	50,069	
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	6,594	6,594	3,596	2,998	
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	1,877	8,807	4,909	3,898	
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	27,478	27,478	17,926	9,552	
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS		1,106	2,321	-1,215	
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSONAS					
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS					
21-03-003-000-000	JORNALES					
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL					
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS					
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL					
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA					
21-03-999-000-000	OTRAS					
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL					
21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO					
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	133,200	232,418	143,013	89,405	
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		300	397	-97	
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS		300	397	-97	
22-01-002-000-000	PARA ANIMALES					
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,200	2,000		2,000	
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	200	200		200	
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS	500	1,300		1,300	
22-02-003-000-000	CALZADO	500	500		500	
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,500	18,500	12,600	5,900	
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	18,000	18,000	12,600	5,400	
22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE					
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN					
22-03-999-000-000	PARA OTROS	500	500		500	
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	48,200	62,738	32,301	30,437	
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	2,000	3,321	2,818	503	
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE					
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000	1,000	566	434	
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000	31,433	16,209	15,224	
22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	12,000	14,660	5,161	9,499	
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS					
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,500	3,500	4,341	-841	
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	500	1,496	106	1,390	
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	500	500	77	423	
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y	2,000	2,000	407	1,593	
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA	2,500	2,500	1,377	1,123	
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES	200	200	21	179	
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	500	1,628	1,201	427	
22-04-999-000-000	OTROS	500	500	17	483	
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	13,100	13,100	7,410	5,690	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	4,000	4,000	2,581	1,419	
22-05-002-000-000	AGUA	3,600	3,600	1,650	1,950	
22-05-003-000-000	GAS	1,000	1,000	225	775	
22-05-004-000-000	CORREO					
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA					
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3,600	3,600	2,954	646	
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	400	400		400	
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES					
22-05-999-000-000	OTROS	500	500		500	
<b>22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>	<b>13,500</b>	<b>19,412</b>	<b>12,110</b>	<b>7,302</b>	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE		3,912	4,819	-907	
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	10,000	12,000	5,564	6,436	
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN					
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	2,000	2,000	1,601	399	
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE					
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS	500	500	126	374	
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE	500	500		500	
22-06-999-000-000	OTROS	500	500		500	
<b>22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN</b>	<b>2,500</b>	<b>3,780</b>	<b>975</b>	<b>2,805</b>	
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,000	1,500	727	773	
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,000	1,780	248	1,532	
22-07-999-000-000	OTROS	500	500		500	
<b>22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>4,700</b>	<b>4,700</b>	<b>2,578</b>	<b>2,122</b>	
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200	1,200	1,460	-260	
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA					
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES					
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO					
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS					
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE					
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,000	2,000	208	1,793	
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES		1,000	910	90	
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA					
22-08-011-000-000	SERCVICIO DE PRODUCCION Y DESARROLLO	1,000				
22-08-999-000-000	OTROS	500	500		500	
<b>22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>3,300</b>	<b>4,300</b>	<b>1,634</b>	<b>2,666</b>	
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS					
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,000	3,000	1,634	1,366	
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000	1,000		1,000	
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS					
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS					
22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS					
22-09-999-000-000	OTROS	300	300		300	
<b>22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>3,811</b>	<b>1,189</b>	
22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y					
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,000	3,000	2,354	646	
22-10-003-000-000	SERVICIO DE GIROS Y REMESAS	2,000	2,000	1,456	544	
22-10-999-000-000	OTROS					
<b>22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES</b>	<b>21,000</b>	<b>95,388</b>	<b>68,281</b>	<b>27,107</b>	
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES					
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,000	3,000	740	2,260	
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS					
22-11-999-000-000	OTROS	18,000	92,388	67,541	24,847	
<b>22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE</b>	<b>2,200</b>	<b>3,200</b>	<b>915</b>	<b>2,285</b>	



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800	2,800	915	1,885	
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO					
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	300	300		300	
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	100	100		100	
22-12-999-000-000	OTROS					
<b>23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD</b>		<b>35,106</b>	<b>35,106</b>		
<b>23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVISIONALES</b>		<b>35,106</b>	<b>35,106</b>		
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES		35,106	35,106		
<b>24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES</b>		<b>3,201</b>	<b>2,158</b>	<b>1,043</b>	
<b>24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>		<b>3,201</b>	<b>2,158</b>	<b>1,043</b>	
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA					
24-01-002-000-000	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS					
24-01-003-000-000	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS,					
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS					
24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS					
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO					
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS					
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS					
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR		3,201	2,158	1,043	
<b>24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS</b>					
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR					
<b>24-03-002-000-000</b>	<b>A LOS SERVICIOS DE SALUD</b>					
<b>24-03-080-000-000</b>	<b>A LAS ASOCIACIONES</b>					
<b>24-03-090-000-000</b>	<b>AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PERMISOS</b>					
<b>24-03-091-000-000</b>	<b>AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – PATENTES</b>					
<b>24-03-092-000-000</b>	<b>AL FONDO COMÚN MUNICIPAL – MULTAS</b>					
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					
<b>24-03-101-000-000</b>	<b>A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN</b>					
<b>25-00-000-000-000</b>	<b>C X P ÍNTEGROS AL FISCO</b>					
25-01-000-000-000	IMPUESTOS					
<b>26-00-000-000-000</b>	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>		<b>11,784</b>	<b>11,112</b>	<b>672</b>	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		11,784	11,112	672	
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS					
<b>26-04-000-000-000</b>	<b>APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS</b>					
26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE					
26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCEROS					
<b>29-00-000-000-000</b>	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO</b>	<b>2,600</b>	<b>5,900</b>	<b>2,342</b>	<b>3,558</b>	
29-01-000-000-000	TERRENOS					
29-02-000-000-000	EDIFICIOS					
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS					
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,300	1,700		1,700	
<b>29-05-000-000-000</b>	<b>MÁQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>800</b>	<b>2,200</b>	<b>2,020</b>	<b>180</b>	
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	500	1,400	33	1,367	
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA					
29-05-999-000-000	OTRAS	300	800	1,987	-1,187	
<b>29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMÁTICOS</b>	<b>500</b>	<b>1,500</b>	<b>322</b>	<b>1,178</b>	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y	500	1,500	322	1,178	
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES					
<b>29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMÁTICOS</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	
29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		500		500	
29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN					
29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS					

BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 GASTOS DE 2014  
 SALUD

						Miles \$
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARI	DEUDA EXIGIBLE
30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS					
30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES					
30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO					
30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS					
30-01-999-000-000	OTROS					
30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES					
30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS					
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN					
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS					
31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS					
31-02-000-000-000	PROYECTOS					
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS					
31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS					
31-02-003-000-000	TERRENOS					
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES					
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO					
31-02-006-000-000	EQUIPOS					
31-02-007-000-000	VEHÍCULOS					
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS					
32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS					
32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS					
32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS					
32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA					
32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO					
33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL					
33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO					
33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA					
33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS					
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,597	11,587	10,777	810	996
34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA		5,097	4,286	811	
34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS		5,097	4,286	811	
34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA					
34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS					
34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA	5,097				
34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	5,097				
34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES					
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	500	6,490	6,490		996
<b>TOTALES</b>		<b>666,696</b>	<b>878,327</b>	<b>581,209</b>	<b>297,118</b>	<b>996</b>



JEFE DE FINANZAS



ALCALDE DE LA HIGUERA



**ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL**  
**DEPARTAMENTO DE SALUD**  
**AL 30 DE JUNIO DE 2014**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>101,502,944</b>	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>33,332,823</b>
<b>RECURSOS DISPONIBLES</b>	<b>101,502,944</b>	<b>DEUDA CORRIENTE</b>	<b>- 2,720</b>
DISPONIBILIDADES EN MONEDA NACIONAL	80,870,568	DEPÓSITOS DE TERCEROS	- 999,136
CAJA	80,610	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	996,416
BANCO ESTADO	80,789,958	<b>OTRAS DEUDAS</b>	<b>33,335,543</b>
<b>ANTICIPOS Y APLICACIÓN DE FONDOS</b>	<b>20,632,376</b>	AJUSTES A DISPONIBILIDADES	500,984
<b>BIENES FINANCIEROS</b>	<b>-</b>	CUENTAS POR PAGAR	32,834,559
DEUDORES PRESUPUESTARIOS	-		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>100,768,909</b>	<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>125,041,641</b>
<b>BIENES DE USO DEPRECIABLES</b>	<b>100,768,909</b>	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	6,356,904
BIENES DE USO DEPRECIABLES	157,172,091	RESULTADOS ACUMULADOS	118,684,737
DEPRECIACIÓN ACUMULADA	- 56,403,182	<b>INGRESOS PATRIMONIALES</b>	<b>619,052,326</b>
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	414,563,581
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>7,063,823</b>	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	204,488,745
COSTOS DE INVERSIÓN	7,063,823	<b>GASTOS PATRIMONIALES</b>	<b>568,091,114</b>
		PRESTACIONES PREVISIONALES	35,105,851
		GASTOS EN PERSONAL	376,702,288
		BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	143,012,558
		TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,158,339
		OTROS GASTOS PATRIMONIALES	11,112,078
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>209,335,676</b>	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO</b>	<b>209,335,676</b>

## 2.- SITUACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo a la información proporcionada por los Encargados de Finanzas de los servicios traspasados y el Jefe de Finanzas Municipales, al 30 de Septiembre de 2014, no existían deudas por concepto de cotizaciones previsionales, las cuales han sido canceladas a través de sistema Previred en los plazos establecidos por la Ley. Lo cual fue corroborado por la Unidad de Control Interno.

### CUADRO DE CANCELACION DE COTIZACIONES PREVISIONALES

AREA	JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE	
	MONTO	FECHA PAGO	MONTO	FECHA PAGO	MONTO	FECHA PAGO
MUNICIPAL	\$ 7,072,304	11/08/2014	\$ 5,325,343	10/09/2014	\$ 5,273,785	09/10/2014
EDUCACION	\$ 22,310,189	11/08/2014	\$ 23,176,669	10/09/2014	\$ 22,468,552	10/10/2014
SALUD	\$ 7,750,740	11/08/2014	\$ 6,650,425	10/09/2014	\$ 6,313,318	10/11/2014
<b>TOTALES</b>	<b>\$ 37,133,233</b>		<b>\$ 35,152,437</b>		<b>\$ 34,055,655</b>	



Fecha Emisión 07/08/2014

bElm1TzsXXi7iH1/YUdUU11/fn14eSxFXVRbeXIOfzNnXVRTXWd4dHv8



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	MUNICIPALIDAD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	07/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.219.074	2008201407265976	ISAPRE Colmena	272.168	2024201407082838
AFP Cuprum	490.741	2001201407117183	ISAPRE Consalud	157.392	2022201407067698
AFP Habitat	1.687.259	2002201407280883	ISAPRE VidaTres	208.668	2023201407078169
AFP Provida	737.926	2005201407393996	Total ISAPRE	1.014.897	
Total AFP	4.135.000		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	529.705	2080201407074888
IPSFONASA IPSFONASA	1.392.702	0000000112878956	Total MUTUAL	529.705	
Total IPSFONASA	1.392.702				
ISAPRE Banmedica	376.669	2021201407072753			

**TOTAL GENERAL \$ 7.072.304**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 11/08/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 7.072.304</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>11/08/2014</b>

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**  
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 07 154 374-7	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 007 072 304-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

Monto : \$7.072.304,00  
Medio de Pago : D. Bech  
CS 335F824D  
CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)  
COF CLIENTE

11/08/2014 09:41:55 Terminal:2530  
Cajero :gonzalez reyes mauricio n  
Convenio :0010604342  
PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
NUMERO DE CUPON 2014071543747  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00070723042

**BancoEstado**  
Sucursal  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio  
125 La Serena





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON  
201408149832-4

Fecha Emisión 08/09/2014  
bEmF0P85XXI7H1/YUdUXF19eXd+dyxFXVRbeXI0fzNIXVdWWmd4cHxV



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with 6 columns: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, NOMBRE O RAZON SOCIAL, I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, COMUNA, TELEFONO, CODIGO POSTAL, REGION, IV Región, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with 4 columns: MODALIDAD DE PAGO (CHEQUE UNICO), N° INSTITUCIONES A PAGAR (10), PERIODO DE PAGO (08/2014)

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with 6 columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO. Includes rows for AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Provida, Total AFP, IPSFONASA, Total IPSFONASA, ISAPRE Banmedica, Total ISAPRE, and Total MUTUAL.

TOTAL GENERAL \$ 5.325.343

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag.
3. Consideraciones Pago Cheque: Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A., Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

Table with 2 columns: TOTAL A PAGAR (\$ 5.325.343), PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, INFORMACION OBLIGATORIA (BANCO, N° CHEQUE), VENCIMIENTO (10/09/2014)

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO  
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Table with 3 columns: N° CUPON (2014 08 149 832-4), RUT (69 040 200-9), MONTO (0 005 325 343-1)

Copia: Empresa

BancoEstado logo and address: Sucursal 126 La Serena La Recova, Comprobante de Pago, Recaudaciones con Convenio

10/09/2014 13:09:07 Terminal:3891  
Cajero :gonzalez perez german fra  
Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\*  
NUMERO DE CUPON 2014081498324  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00053253431

Monto : \$5.325.343,00  
Medio de Pago :Efec

CS 60C28513

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en www.bancoestado.cl

CÓDIGO CLIENTE



Fecha Emisión: 08/10/2014

bEnGg58kXXI7H1/YUdUXV1+fHx9fixFXVRbeXIOfzNIXVZTXGd8fHru



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	MUNICIPALIDAD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	803.767	2008201409277821	ISAPRE Colmena	296.300	2024201409068934
AFP Cuprum	322.656	2001201409126400	ISAPRE Consalud	106.429	2022201409076246
AFP Habitat	1.195.176	2002201409295241	ISAPRE VidaTres	209.585	2023201409081066
AFP Provida	649.891	2005201409403333	<b>Total ISAPRE</b>	<b>989.094</b>	
<b>Total AFP</b>	<b>2.971.490</b>		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	378.335	2080201409084615
IPSFONASA IPSFONASA	934.866	0000000115006645	<b>Total MUTUAL</b>	<b>378.335</b>	
<b>Total IPSFONASA</b>	<b>934.866</b>				
ISAPRE Banmedica	376.780	2021201409081012			

**TOTAL GENERAL \$ 5.273.785**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco Estado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 5.273.785</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/10/2014</b>

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 09 169 536-5	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 005 273 785-0
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

09/10/2014 14:13:31 Terminal:0169  
Cajero :nunez mauna maria fernand  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2014091695365  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00052737850

Monto : \$5.273.785,00  
Medio de Pago :D.Bech

CS 7441F019

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPIA CLIENTE



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201407161784-8

Fecha Emisión 07/08/2014  
a0z0QVRUV3i7dXVZ0FTU1h+ejh5dmBHVfZfeTd1eGFnS1dKWX5+17SM



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, NOMBRE O RAZON SOCIAL, L. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, COMUNA, TELEFONO, CODIGO POSTAL, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, DEPTARMENTO DE EDUCACION.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO.

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Main table detailing payments from various institutions like AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, etc., with columns for institution name, amount, and folio number.

TOTAL GENERAL \$ 17.783.675

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 11/08/2014
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag.
3. Consideraciones Pago Cheque: Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 17.783.675
PAGO EN EFECTIVO [ ]
PAGO CON CHEQUE [X]
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO Estado
N° CHEQUE 2409
VENCIMIENTO 11/08/2014

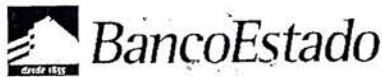
FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Summary table with columns: N° CUPON (2014 07 161 784-8), RUT (69 040 200-9), MONTO (0 017 783 675-3)

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

11/08/2014 13:07:13 Terminal:2530
Cajero :gonzalez reyes mauricio n
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2014071617848
RUT EMPRESA 690402009
IMPORTE 00177836753

Monto : \$17.783.675,00
Medio de Pago :Efec





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201407162058-K

Fecha Emisión 07/08/2014
bErGY59WX3i5dn9+ZENTVIZ6fHX3M2ZKVF8e3i0M31+QIBWQX15ITQJ



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, etc.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with contribution details: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO for various AFP and IPSFONASA entities.

TOTAL GENERAL \$ 2.142.429

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 11/08/2014
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas...
5. Ver detalle de lugares de pago...

RESUMEN DEL PAGO

Summary table: TOTAL A PAGAR \$ 2.142.429, PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, BANCO Estado, N° CHEQUE 170308, VENCIMIENTO 11/08/2014

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

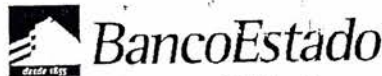
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago...

Table with summary data: N° CUPON 2014.07.162.058-K, RUT 69.040.200-9, MONTO 0.002.142.429-3

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

11/08/2014 13:10:01 Terminal:2530
Cajero :gonzalez reyes mauricio n
Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO
NUMERO DE CUPON 201407162058K
RUT EMPRESA 690402009
IMPORTE 00021424293

Monto : \$2.142.429,00
Medio de Pago :Efec

CS 9F12A6B1

**PREVIRED**

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201407162198-5

Fecha Emisión 07/08/2014  
bEpa+jpWX3lzd9+ZENTVihxJ+M2ZKVFf3t0M31+Q1xSQXx8dl+8

## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15	COMUNA	LA HIGUERA		
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION <i>sep.</i>				

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	07/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	123.864	2008201407278661	IPSFONASA IPSFONASA	453.019	0000000112903151
AFP Cuprum	219.459	2001201407123758	Total IPSFONASA	453.019	
AFP Habitat	312.571	2002201407293999	ISAPRE Colmena	56.282	2024201407066502
AFP Modelo	30.684	2009201407208329	ISAPRE Consalud	79.045	2022201407072319
AFP Provida	634.091	2005201407411163	Total ISAPRE	135.327	
Total AFP	1.320.569		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	140.380	2080201407079588
CCAF Los Andes	37.177	2081201407073126	Total MUTUAL	140.380	
Total CCAF	37.177				

TOTAL GENERAL \$ 2.086.572

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/08/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emilitr cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 2.086.572
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	7646165
VENCIMIENTO	11/08/2014

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

## CÓDIGOS DE CONVENIO

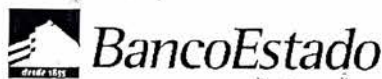
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 07 162 198-5	69 040 200-9	0 002 086 572-5

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

11/08/2014 13:11:10 Terminal:2530  
Cajero :gonzalez reyes mauricio n  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2014071621985  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00020865725

2 de 2

Monto : \$2.086.572,00  
Medio de Pago :Efec

CS 257895F6

CONSULTAS AL 600 200 7000





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201407164424-1

Fecha Emisión 07/08/2014  
bkjG6uMGP3i7dHd9YEJQVFh7c3Z9IGYPUI1fXl2f38sQV1TQXx6d2j9



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with 6 columns: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, NOMBRE O RAZON SOCIAL, I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA, COMUNA, TELEFONO, CODIGO POSTAL, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL, DEPARTAMENTO DE EDUCACION.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with 4 columns: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO.

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with 6 columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO.

TOTAL GENERAL \$ 297.513

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 11/08/2014
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque: Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.

RESUMEN DEL PAGO
TOTAL A PAGAR \$ 297.513
PAGO EN EFECTIVO [ ]
PAGO CON CHEQUE [X]
INFORMACION OBLIGATORIA
BANCO ESTADO
N° CHEQUE 7646163
VENCIMIENTO 11/08/2014

FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

Table with 3 columns: N° CUPON, RUT, MONTO.

Copia: Empresa



11/08/2014 13:11:48 Terminal:2530
Cajero :gonzalez reyes mauricio n
Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO
NUMERO DE CUPON 2014071644241
RUT EMPRESA 690402009
IMPORTE 00002975130

Monto : \$297.513,00
Medio de Pago :Efec

CS OD251030

Fecha Emisión 04/09/2014

a0o02L9WX3zdn9+ZENcVvH8c3R9M2ZKVF8fe3t0M35oXVNVX2d+dn+y



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION				

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	08/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.086.092	2008201408175802	ISAPRE Banmedica	361.082	2021201408047420
AFP Cuprum	2.568.602	2001201408078587	ISAPRE Colmena	204.544	2024201408041990
AFP Habitat	4.419.859	2002201408188809	ISAPRE Consalud	134.449	2022201408043310
AFP Modelo	1.109.886	2009201408161684	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	101.885	2025201408048460
AFP PlanVital	193.109	2004201408054133	ISAPRE Mas Vida	101.718	2037201408038440
AFP Provida	1.918.775	2005201408262223	Total ISAPRE	903.678	
Total AFP	11.296.323		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.392.372	2080201408048110
CCAF Los Andes	368.886	2061201408043588	Total MUTUAL	1.392.372	
Total CCAF	368.886				
IPSFONASA IPSFONASA	4.749.261	0000000113764449			
Total IPSFONASA	4.749.261				

TOTAL GENERAL

\$ 18.710.520

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).

## Lugares de Pago:

## CorpBanca:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

## Banco BBVA:

- Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.

## BancoEstado y ServiEstado:

- Solo permiten un cheque por cupón.
- Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.

## Servipag:

- Solo recibe pago en efectivo.
- Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

## 3. Consideraciones Pago Cheque:

- Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
- Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 18.710.520

PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE 

## INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO ESTADO

N° CHEQUE 2438

VENCIMIENTO 10/09/2014



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

## CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se está pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 08 104 660-1	69 040 200-9	0 018 710 520-K

Copia: Empres



BancoEstado

Sucursal 128 La Serena Huanhuall  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

10/09/2014 12:58:52 Terminal:7382  
Cajero :claussen mohr diana marga  
Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
NUMERO DE CUPON 2014081046601  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 0018710520K

Monto : \$18.710.520,00  
Medio de Pago :Efec

CS BB91D33C

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)



Fecha Emisión 04/09/2014  
 bEp4myRWX3lzd9+ZENcVvh/e313M2ZKVFbfe3t0M31+QFFdQXF9dPZN



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION <b>Sep.</b>				

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	08/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	127.966	2008201408176098	IPSFONASA IPSFONASA	532.461	00000011376505
AFP Cuprum	323.624	2001201408078727	Total IPSFONASA	532.461	
AFP Habitat	373.437	2002201408189090	ISAPRE Colmena	55.120	202420140804207
AFP Modelo	30.684	2009201408161916	ISAPRE Censalud	79.180	202220140804341
AFP Provida	632.423	2005201408262648	Total ISAPRE	134.300	
Total AFP	1.488.134		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	160.342	208020140804823
CCAF Los Andes	44.623	2061201408043674	Total MUTUAL	160.342	
Total CCAF	44.623				

TOTAL GENERAL

\$ 2.359.860

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 2.359.860
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	Estado
N° CHEQUE	7646171
VENCIMIENTO	10/09/2014



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

## CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se estarán pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 08 104 831-0	69 040 200-9	0 002 359 860-4

Original: Banc



BancoEstado

Sucursal 128 I La Serena Huanhuali  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio

10/09/2014 12:57:26 Terminal:7382  
 Cajero :clausen mohr diana marga  
 Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
 NUMERO DE CUPON 2014081048310  
 RUT EMPRESA 690402009  
 IMPORTE 00023598604

1 de

Monto : \$2.359.860,00  
 Medio de Pago :Efec

CS 98BD6DE4

Fecha Emisión 04/09/2014  
 bEIDgdvVXXI7dn1/YUdUXF5we3V3eyxFXVRbeXI0fzNiXVVUWWd5fHaO



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUNOZ 15	COMUNA	LA HIGUERA		
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA JARDINES FAMILIARES				

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	7	PERIODO DE PAGO	08/2014
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	504.401	2002201408190184	ISAPRE Banmedica	56.969	202120140804787
AFP Modelo	176.977	2009201408162758	Total ISAPRE	56.969	
AFP PlanVital	226.023	2004201408054653	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	144.222	208020140804855
AFP Provida	465.172	2005201408264188	Total MUTUAL	144.222	
Total AFP	1.372.573				
IPSFONASA IPSFONASA	532.525	0000000113767268			
Total IPSFONASA	532.525				

TOTAL GENERAL \$ 2.106.289

## INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Janco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

## RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 2.106.289
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	ESTADOS
N° CHEQUE	170311
VENCIMIENTO	10/09/2014



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO  
 SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se está pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 08 105 590-2	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 002 106 289-8
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empr



BancoEstado

Sucursal 128 Ila Serena Huanhuali  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio

10/09/2014 12:59:35 Terminal:7382  
 Cajero :clausen mohr diana marga  
 Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
 NUMERO DE CUPON 2014081055902  
 RUT EMPRESA 690402009  
 IMPORTE 00021062898

Monto : \$2.106.289,00  
 Medio de Pago :Efec

CS 7063387F

CONSULTAS AL 600 200 7000



Fecha Emisión 09/10/2014  
a0q4oQlWX3lzd9+ZENdV197lXZ6M2ZKVFbfe3l0M35nXVlWWWd/cXe0



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15				
Ciudad	LA HIGUERA	REGION	IV Región	COMUNA	LA HIGUERA
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE EDUCACION				

## ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.062.537	2008201409302625	ISAPRE Banmedica	360.112	2021201409088474
AFP Cuprum	2.453.213	2001201409137933	ISAPRE Colmena	204.936	2024201409074843
AFP Habitaf	4.047.792	2002201409321147	ISAPRE Consalud	134.809	2022201409083794
AFP Modelo	1.140.361	2009201409225082	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	102.158	2025201409091038
AFP PlanVital	179.093	2004201409109484	ISAPRE Mas Vida	101.718	2037201409072254
AFP Provida	1.943.787	2005201409436899	Total ISAPRE	903.733	
Total AFP	10.826.783		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.335.743	2080201409092831
CCAF Los Andes	345.275	2051201409085423	Total MUTUAL	1.335.743	
Total CCAF	345.275				
IPSFONASA IPSFONASA	4.514.924	0000000115056274			
Total IPSFONASA	4.514.924				

TOTAL GENERAL \$ 17.926.458

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
    - Banco BBVA:
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

TOTAL A PAGAR \$ 17.926.458

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO Estado

N° CHEQUE 2485

VENCIMIENTO **10/10/2014**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 09 183 653-8	69 040 200-9	0 017 926 458-7

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal 125 La Serena  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

10/10/2014 12:49:36 Terminal:0169  
Cajero :nunez mauna maria fernand  
Convenio :0010604342

2 de 2

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2014091836538  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00179264587

Monto : \$17.926.458,00  
Medio de Pago :D.Bech

CS 2FEA9C82

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

Fecha Emisión: 09/10/2014  
 bEYlQVRUXXI7dXUaUBVWVh4czh5dmBHVfZfeTd2YX1pR0pUWXDdQhw7



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA JARDINES FAMILIARES			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	7	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	566.461	2002201409311718	ISAPRE Banmedica	55.152	2021201409086253
AFP Modelo	237.198	2009201409218348	Total ISAPRE	55.152	
AFP PlanVital	232.745	2004201409106239	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	157.441	2080201409090309
AFP Provida	459.548	2005201409424988	Total MUTUAL	157.441	
<b>Total AFP</b>	<b>1.495.952</b>				
IPSFONASA IPSFONASA	585.524	0000000115037512			
<b>Total IPSFONASA</b>	<b>585.524</b>				

**TOTAL GENERAL \$ 2.294.069**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
  - Consideraciones Pago Cheque:
    - Emilitr cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
    - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

TOTAL A PAGAR \$ 2.294.069

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO Estado

N° CHEQUE 170320

VENCIMIENTO 10/10/2014

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 09 178 540-2	69 040 200-9	0 002 294 069-4

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio

10/10/2014 12:51:13 Terminal:0169  
 Cajero :nunez mauna maria fernand  
 Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
 NUMERO DE CUPON 2014091785402  
 RUT EMPRESA 690402009  
 IMPORTE 00022940694

Monto : \$2.294.069,00  
 Medio de Pago :D.Bech

CS 417F50DC

CONSULTAS AL 600 200 7000  
 Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

CC CLIENTE



Fecha Emisión: 08/10/2014  
 bE1Q1RcXX16cH92YkpQUF17N3J2f2RDVIRfNXlqfXtoXVRWWtfrxW3x



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15				
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	COMUNA	LA HIGUERA
				TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	12.843.228-0	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	YERKO HERNALDO GALLEGUILLOS OSSANDON		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPTARMENTO DE EDUCACION	SEP.			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	127.966	2008201409294422	IPSFONASA IPSFONASA	503.002	0000000115038209
AFP Cuprum	229.835	2001201409134492	Total IPSFONASA	503.002	
AFP Habitad	378.256	2002201409312071	ISAPRE Colmena	55.120	2024201409073212
AFP Modelo	30.684	2009201409218614	ISAPRE Consalud	79.392	2022201409081662
AFP Provida	649.447	2005201409425452	Total ISAPRE	134.512	
Total AFP	1.416.188		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	152.840	2080201409090410
CCAF Los Andes	41.483	2061201409063303	Total MUTUAL	152.840	
Total CCAF	41.483				

TOTAL GENERAL \$ 2.248.025

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

TOTAL A PAGAR	\$ 2.248.025
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	ESTADO
N° CHEQUE	4646187
VENCIMIENTO	10/10/2014

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2014 09 178 617-4	69 040 200-9	0 002 248 025-1

Copia: Empresa



Sucursal 125 La Serena  
 Comprobante de Pago  
 Recaudaciones con Convenio

10/10/2014 12:50:12 Terminal:0169  
 Cajero :nunez mauna maria fernand  
 Convenio :0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
 NUMERO DE CUPON 2014091786174  
 RUT EMPRESA 690402009  
 IMPORTE 00022480251

Monto : \$2.248.025,00  
 Medio de Pago :D.Bech

CS 1A15141B

CONSULTAS AL 600 200 7000  
 Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)



Fecha Emisión: 08/08/2014  
bE1iQ1RcXXI6cH94Y0NdUVhwN3J2f2RDVIRfNXqeHpgXVNXQX+S94Ccn



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		DEPARTAMENTO DE SALUD			

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	12	PERIODO DE PAGO	07/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	494.652	2008201407309579	IPSFONASA IPSFONASA	2.127.358	0000000112966460
AFP Cuprum	753.344	2001201407138833	Total IPSFONASA	2.127.358	
AFP Habitat	1.076.939	2002201407326354	ISAPRE Colmena	66.510	2024201407074504
AFP Modelo	610.814	2009201407233192	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	120.212	2025201407088758
AFP PlanVital	263.854	2004201407096319	ISAPRE Mas Vida	197.388	2037201407069959
AFP Provida	1.277.820	2005201407453977	Total ISAPRE	384.110	
Total AFP	4.477.423		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	579.053	2080201407090542
CCAF Los Andes	182.796	2061201407083134	Total MUTUAL	579.053	
Total CCAF	182.796				

**TOTAL GENERAL \$ 7.750.740**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 11/08/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO	
TOTAL A PAGAR	\$ 7.750.740
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/08/2014

LA SERENA PLAZA  
11 AGO 2014  
BANCO DEL ESTADO DE CHILE

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**  
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 07 182 394-4	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 007 750 740-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

CS  
Monto : \$7.750.740,00  
Medio de Pago : Efec  
FA7DFD40

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)  
LUGAR CLIENTE

11/08/2014 12:35:28 Terminal: 4238  
Cajero : cortes flores mirra jannee  
Convenio : 0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 2014071823944  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 0007750740K

**BancoEstado**  
Sucursal 138 LA SERENA PLAZA  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio



Fecha Emisión: 09/09/2014  
 bEmdH6w7XXI7fH1/YUdUXFx4eXd/eyxFXVRbeXI0fzNjXVBUXmd+dn28


**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SALUD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	12	PERIODO DE PAGO	08/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	260.763	2008201408312304	IPSFONASA IPSFONASA	757.092	000000114043445
AFP Cuprum	479.324	2001201408143582	Total IPSFONASA	757.092	
AFP Habitat	253.507	2002201408332654	ISAPRE Colmena	68.727	2024201408076751
AFP Modelo	343.731	2009201408267803	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	126.254	2025201408093179
AFP PlanVital	48.986	2004201408107854	ISAPRE Mas Vida	120.999	2037201408074140
AFP Provida	617.769	2005201408450926	Total ISAPRE	315.980	
Total AFP	2.004.080		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	253.392	2080201408095189
CCAF Los Andes	70.978	2051201408087427	Total MUTUAL	253.392	
Total CCAF	70.978				

**TOTAL GENERAL \$ 3.401.522**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emisión de cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

**TOTAL A PAGAR \$ 3.401.522**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**VENCIMIENTO 10/09/2014**

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

**SERVIPAG 30820**



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están dando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 08 199 408-9	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 003 401 522-8
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



Fecha Emisión 09/09/2014

bEpdMPBWX3lzd9+ZENcV157eX12M2ZKVFbfe3t0M3x+QVBcQXB7d7KR



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
				CODIGO POSTAL	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SALUD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	08/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	156.872	2008201408312299	IPSFONASA IPSFONASA	903.514	000000114043437
AFP Cuprum	408.256	2001201408143579	Total IPSFONASA	903.514	
AFP Habitat	517.602	2002201408332649	ISAPRE Mas Vida	191.887	2037201408074139
AFP Modelo	186.505	2009201408267800	Total ISAPRE	191.887	
AFP PlanVital	126.559	2004201408107852	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	239.872	2080201408095188
AFP Provida	445.101	2005201408450920	Total MUTUAL	239.872	
Total AFP	1.840.895				
CCAF Los Andes	72.735	2061201408087426			
Total CCAF	72.735				

**TOTAL GENERAL \$ 3.248.903**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/09/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3.248.903</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/09/2014</b>

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**  
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 08 195 501-6	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 003 248 903-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



Fecha Emisión 09/10/2014  
bEkfry7hXXI7fH1YUdUXVx4eX17fixFXVRbeXI0fzNjXVVRX2d8dHj



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SALUD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	13	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	148.130	2008201409312941	ISAPRE Banmedica	30.551	2021201409091794
AFP Cuprum	500.673	2001201409142977	ISAPRE Colmena	81.968	2024201409077588
AFP Habitat	335.179	2002201409331754	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	126.592	2025201409094478
AFP Modelo	47.769	2009201409233133	ISAPRE Mas Vida	182.952	2037201409075042
AFP PlanVital	60.585	2004201409113943	<b>Total ISAPRE</b>	<b>422.063</b>	
AFP Provida	716.828	2005201409451062	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	238.221	2080201409096483
<b>Total AFP</b>	<b>1.809.164</b>		<b>Total MUTUAL</b>	<b>238.221</b>	
CCAF Los Andes	58.394	2061201409089068			
<b>Total CCAF</b>	<b>58.394</b>				
IPSFONASA IPSFONASA	622.862	0000000115078766			
<b>Total IPSFONASA</b>	<b>622.862</b>				

**TOTAL GENERAL \$ 3.150.704**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Banca:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:**
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:**
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:**
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 3.150.704</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/10/2014</b>

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 09 190 441-K	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 003 150 704-9
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



**BancoEstado**

Sucursal 125 La Serena  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

10/10/2014 12:36:28 Terminal:3847  
Cajero :portilla carvajal maria e  
Convenio :0010604342

PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
NUMERO DE CUPON 201409190441K  
RUT EMPRESA 690402009  
IMPORTE 00031507049

Monto : \$3.150.704,00  
Medio de Pago :D.Bech

CS 3AC13678

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPI, LIENTE



Fecha Emisi<sup>o</sup> 09/10/2014  
 bEzRQVRUV3i7dxtaUBVvVhWfzh5dmBHVFZfeTdwYXnS0pTXnn/3PUp



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.040.200-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA		
DIRECCION	PEDRO PABLO MUÑOZ 15		COMUNA	LA HIGUERA	
CIUDAD	LA HIGUERA	REGION	IV Región	TELEFONO	213088
RUT REPRESENTANTE LEGAL	9.551.880-K	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	SYLVIA DEL CARMEN CLAVERIA MONDACA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO DE SALUD				

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	10	PERIODO DE PAGO	09/2014
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	224.242	2008201409311794	IPSFONASA IPSFONASA	1.271.572	000000115074424
AFP Cuprum	507.883	2001201409142391	Total IPSFONASA	1.271.572	
AFP Habitat	722.605	2002201409330581	ISAPRE Mas Vida	209.791	2037201409074724
AFP Modelo	185.495	2009201409232270	Total ISAPRE	209.791	
AFP PlanVital	192.165	2004201409113480	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	325.273	2080201409096073
AFP Provida	637.933	2005201409449445	Total MUTUAL	325.273	
Total AFP	2.470.323				
CCAF Los Andes	101.751	2061201409088658			
Total CCAF	101.751				

**TOTAL GENERAL \$ 4.378.710**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2014 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 4.378.710</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/10/2014</b>

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**  
 SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2014 09 190 583-1	RUT 69 040 200-9	MONTO 0 004 378 710-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



**BancoEstado**

Sucursal 125 La Serena  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

---

10/10/2014 12:37:19 Terminal:3847  
Cajero :portilla carvajal maria e  
Convenio :0010604342

---

PREVIREO \*\*\* PREVIREO \*\*\* PREVIREO  
NUMERO DE CUPON 2014091905831  
RUT EMPRESA 890402009  
IMPORTE 00043787101

---

Monto : \$4.378.710,00  
Medio de Pago :D.Bech

---

CS E1AC6886

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

C A CLIENTE



### 3.- SITUACION DE DEUDAS AL FONDO COMUN MUNICIPAL

De acuerdo a la información proporcionada por el Jefe de Finanzas Municipales, al 30 de Junio de 2014, no existen deudas por concepto de Fondo Común Municipal. Según detalle como sigue:

CUADRO DEUDA F.C.M. AÑO 2014				
MES	MONTO RECAUDADO	MONTO F.C.M.	MONTO CANCELADO	FECHA
ENERO	\$ 1,464,960	\$ 965,600	\$ 965,600	07/02/2014
FEBRERO	\$ 4,656,675	\$ 2,910,423	\$ 2,910,423	07/03/2014
MARZO	\$ 282,256,688	\$ 178,417,506	\$ 178,417,506	07/04/2014
ABRIL	\$ 9,364,936	\$ 5,726,807	\$ 5,726,807	08/05/2014
MAYO	\$ 13,742,990	\$ 8,440,453	\$ 8,440,453	06/06/2014
JUNIO	\$ 4,903,911	\$ 3,064,944	\$ 3,064,944	07/07/2014
JULIO	\$ 3,175,574	\$ 1,984,734	\$ 1,984,734	07/08/2014
AGOSTO	\$ 67,755,202	\$ 42,316,096	\$ 42,316,096	05/09/2014
SEPTIEMBRE	\$ 84,744,719	\$ 52,727,801	\$ 52,727,801	07/10/2014
OCTUBRE				
NOVIEMBRE				
DICIEMBRE				
TOTALES	\$ 472,065,655	\$ 296,554,364	\$ 296,554,364	

## RESUMEN GENERAL DE RECAUDACIÓN Y PAGO DEL FCM

Municipalidad de LA HIGUERA

Para comenzar a registrar los Folios, presione sobre el mes correspondiente.

Año : 2014 ▼

## Resumen de Recaudación y Pago al FCM Registrado en el año

Sin Movimiento	Mes / Año	Total Recaudación	Monto de Aporte Real al FCM	Reajuste	Interés
<input type="checkbox"/>	Enero 2014	1.464.960	965.600	0	0
<input type="checkbox"/>	Febrero 2014	4.656.675	2.910.423	0	0
<input type="checkbox"/>	Marzo 2014	282.256.688	178.417.506	0	0
<input type="checkbox"/>	Abril 2014	9.364.936	5.726.807	0	0
<input type="checkbox"/>	Mayo 2014	13.742.990	8.440.453	0	0
<input type="checkbox"/>	Junio 2014	4.903.911	3.064.944	0	0
<input type="checkbox"/>	Julio 2014	3.175.574	1.984.734	0	0
<input type="checkbox"/>	Agosto 2014	67.755.202	42.316.096	0	0
<input type="checkbox"/>	Septiembre 2014	84.744.719	52.727.801	0	0
<input type="checkbox"/>	Octubre 2014	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Noviembre 2014	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	Diciembre 2014	0	0	0	0

CERRAR

Si su municipio posee algún mes que se encuentre **sin movimiento**, debe marcarlo pulsando el botón  que se encuentra a la izquierda de cada mes.



#### 4.- SITUACION DE ESTADO DE PAGO DE PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

De acuerdo a la información proporcionada por la encargada de Finanzas del Departamento de Educación, al 30 de septiembre de 2014, no existían deudas por concepto de perfeccionamiento docente.

MES	MONTO CANCELADO
ENERO 2014	3.436.040
FEBRERO 2014	3.437.815
MARZO 2014	2.795.199
ABRIL 2014	2.795.199
MAYO 2014	2.795.199
JUNIO 2014	2.795.199
JULIO 2014	2.864.398
AGOSTO 2014	2.864.398
SEPTIEMBRE 2014	2.864.398

<b>ANALISIS DE CUENTA : ASIG. PERFECCIONAMIENTO</b>				
MES :07-2014				
<b>Código</b>	<b>R.U.N.</b>	<b>Nombre del Funcionario</b>	<b>Valor</b>	<b>Centro de Costos</b>
0005	07173875-2	GODOY RAMIREZ ALIRO ANTONIO	214,773	DAEM
2064	05999023-3	PABLO ENRIQUE LARRONDO VELIZ	214,773	DAEM
0004	05728579-6	ZUMARAN ESPINOZA OSCAR ALFONSO	17,450	DAEM
		<b>TOTAL :</b>	<b>446,996</b>	
0034	09870435-3	CASTRO GARIN JUAN	178,369	ESCUELA CARLOS CONDELL
0037	10440217-8	CHEPILLO CARVAJAL MARITZA	28,380	ESCUELA CARLOS CONDELL
0039	07304435-9	DIAZ ORDENES NELLY	131,677	ESCUELA CARLOS CONDELL
0054	09356603-3	ORREGO CISTERNAS WANDA	100,574	ESCUELA CARLOS CONDELL
0065	07767155-2	ZEPEDA VERGARA ELENA	154,989	ESCUELA CARLOS CONDELL
		<b>TOTAL :</b>	<b>593,989</b>	
0040	06514237-6	ESPEJO VALDIVIA PEDRO	170,276	ESCUELA PUNTA COLORADA
0057	09281095-K	RODRIGUEZ AQUEA TOMAS	88,736	ESCUELA PUNTA COLORADA
0056	08078264-0	PIÑONES HIDALGO LITA	56,538	ESCUELA PUNTA DE CHOROS
		<b>TOTAL :</b>	<b>315,550</b>	
0030	06719927-8	ARDILES CONTRERAS ROSA	62,269	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0032	07669478-8	CABELLO GARCIA ROLANDO	204,107	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
5353	08030315-7	MARIO MUNIZAGA CORTES	69,199	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0052	08390977-3	MUNIZAGA CORTES JUVENAL	100,115	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0061	10174672-0	VALDIVIA GONZALEZ SERGIO	41,434	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
		<b>TOTAL :</b>	<b>477,124</b>	
0026	09293675-9	ALFARO SILVA SUSANA	47,242	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0036	13977144-3	CHAPARRO LARRONDO CLARA	16,746	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0076	10139596-0	DELGADO MUNIZAGA ALICIA	40,984	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0047	06523689-3	MILES MORENO HECTOR	174,610	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0055	07968850-9	PAREDES TRUJILLO JUANA	135,467	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0058	08759579-K	ROJAS PLAZA ROSA	157,589	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0059	06603958-7	SAAVEDRA POZO CARLOS	214,773	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0062	08033051-0	VARAS CARVAJAL ELIZABETH	143,928	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
		<b>TOTAL :</b>	<b>931,339</b>	
0035	08212295-8	CERDA ESPINOZA MARIA	99,400	ESCUELA SAN ANDRES


 MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA  
 Encargada  
 Finanzas  
 DEPTO. DE EDUCACION  
 Muñoz



Código	R.U.N.	Nombre del Funcionario	Valor	Centro de Costos
<b>ANALISIS DE CUENTA : ASIG. PERFECCIONAMIENTO</b>				
MES :08-2014				
0005	07173875-2	GODOY RAMIREZ ALIRO ANTONIO	214,773	DAEM
2064	05999023-3	PABLO ENRIQUE LARRONDO VELIZ	214,773	DAEM
0004	05728579-6	ZUMARAN ESPINOZA OSCAR ALFONSO	17,450	DAEM
		<b>TOTAL :</b>	<b>446,996</b>	
0034	09870435-3	CASTRO GARIN JUAN	178,369	ESCUELA CARLOS CONDELL
0037	10440217-8	CHEPILLO CARVAJAL MARITZA	28,380	ESCUELA CARLOS CONDELL
0039	07304435-9	DIAZ ORDENES NELLY	131,677	ESCUELA CARLOS CONDELL
0054	09356603-3	ORREGO CISTERNAS WANDA	100,574	ESCUELA CARLOS CONDELL
0065	07767155-2	ZEPEDA VERGARA ELENA	154,989	ESCUELA CARLOS CONDELL
		<b>TOTAL :</b>	<b>593,989</b>	
0040	06514237-6	ESPEJO VALDIVIA PEDRO	170,276	ESCUELA PUNTA COLORADA
0057	09281095-K	RODRIGUEZ AQUEA TOMAS	88,736	ESCUELA PUNTA COLORADA
0056	08078264-0	PIÑONES HIDALGO LITA	56,538	ESCUELA PUNTA DE CHOROS
		<b>TOTAL :</b>	<b>315,550</b>	
0030	06719927-8	ARDILES CONTRERAS ROSA	62,269	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0032	07669478-8	CABELLO GARCIA ROLANDO	204,107	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
5353	08030315-7	MARIO MUNIZAGA CORTES	69,199	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0052	08390977-3	MUNIZAGA CORTES JUVENAL	100,115	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0061	10174672-0	VALDIVIA GONZALEZ SERGIO	41,434	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
		<b>TOTAL :</b>	<b>477,124</b>	
0026	09293675-9	ALFARO SILVA SUSANA	47,242	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0036	13977144-3	CHAPARRO LARRONDO CLARA	16,746	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0076	10139596-0	DELGADO MUNIZAGA ALICIA	40,984	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0047	06523689-3	MILES MORENO HECTOR	174,610	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0055	07968850-9	PAREDES TRUJILLO JUANA	135,467	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0058	08759579-K	ROJAS PLAZA ROSA	157,589	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0059	06603958-7	SAAVEDRA POZO CARLOS	214,773	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0062	08033051-0	VARAS CARVAJAL ELIZABETH	143,928	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
		<b>TOTAL :</b>	<b>931,339</b>	
0035	08212295-8	CERDA ESPINOZA MARIA	99,400	ESCUELA SAN ANDRES



<b>ANALISIS DE CUENTA : ASIG. PERFECCIONAMIENTO</b>				
MES :09-2014				
<b>Código</b>	<b>R.U.N.</b>	<b>Nombre del Funcionario</b>	<b>Valor</b>	<b>Centro de</b>
<b>Interno</b>				<b>Costos</b>
0005	07173875-2	GODOY RAMIREZ ALIRO ANTONIO	214,773	DAEM
2064	05999023-3	PABLO ENRIQUE LARRONDO VELIZ	214,773	DAEM
0004	05728579-6	ZUMARAN ESPINOZA OSCAR ALFONSO	17,450	DAEM
		<b>TOTAL :</b>	<b>446,996</b>	
0034	09870435-3	CASTRO GARIN JUAN	178,369	ESCUELA CARLOS CONDELL
0037	10440217-8	CHEPILLO CARVAJAL MARITZA	28,380	ESCUELA CARLOS CONDELL
0039	07304435-9	DIAZ ORDENES NELLY	131,677	ESCUELA CARLOS CONDELL
0054	09356603-3	ORREGO CISTERNAS WANDA	100,574	ESCUELA CARLOS CONDELL
0065	07767155-2	ZEPEDA VERGARA ELENA	154,989	ESCUELA CARLOS CONDELL
		<b>TOTAL :</b>	<b>593,989</b>	
0040	06514237-6	ESPEJO VALDIVIA PEDRO	170,276	ESCUELA PUNTA COLORADA
0057	09281095-K	RODRIGUEZ AQUEA TOMAS	88,736	ESCUELA PUNTA COLORADA
0056	08078264-0	PIÑONES HIDALGO LITA	56,538	ESCUELA PUNTA DE CHOROS
		<b>TOTAL :</b>	<b>315,550</b>	
0030	06719927-8	ARDILES CONTRERAS ROSA	62,269	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0032	07669478-8	CABELLO GARCIA ROLANDO	204,107	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
5353	08030315-7	MARIO MUNIZAGA CORTES	69,199	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0052	08390977-3	MUNIZAGA CORTES JUVENAL	100,115	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
0061	10174672-0	VALDIVIA GONZALEZ SERGIO	41,434	ESCUELA JOSE SANTOS OSSA
		<b>TOTAL :</b>	<b>477,124</b>	
0026	09293675-9	ALFARO SILVA SUSANA	47,242	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0036	13977144-3	CHAPARRO LARRONDO CLARA	16,746	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0076	10139596-0	DELGADO MUNIZAGA ALICIA	40,984	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0047	06523689-3	MILES MORENO HECTOR	174,610	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0055	07968850-9	PAREDES TRUJILLO JUANA	135,467	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0058	08759579-K	ROJAS PLAZA ROSA	157,589	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0059	06603958-7	SAAVEDRA POZO CARLOS	214,773	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
0062	08033051-0	VARAS CARVAJAL ELIZABETH	143,928	ESCUELA BASICA PABLO MUÑOZ
		<b>TOTAL :</b>	<b>931,339</b>	
0035	08212295-8	CERDA ESPINOZA MARIA	99,400	ESCUELA SAN ANDRES


 MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA  
 Encargada Finanzas  
 DEPTO. DE EDUCACION  
 [Signature]



## **5.- SITUACION DE ESTADO PASIVOS CONTINGENTES**

No existe información respecto de deudas que el municipio tenga por concepto de causas por demandas judiciales y proveedores que deban ser servidas con el presupuesto municipal año 2014.