



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 80/2012

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 23 de noviembre 2012.

DE: MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.
UNIDAD DE CONTROL I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

A : SR. ALCALDE y SRES. CONCEJALES.
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal, envío antecedentes recopilados al 30 de septiembre de 2012. Se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, sobre materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 30 de septiembre de 2012, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se Informa la siguiente situación.

Desde el Departamento de Finanzas del Municipio se ha recibido y se remite lo siguiente:

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e impositivos del personal al 30 de septiembre de 2012, según consta en certificado N° 030/2012.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de septiembre del año 2012, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 04 de 22.10.2012 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 28 de septiembre de 2012, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$889.842.312.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$239.559.387.-

Saldo Caja General \$ 1.129.401.699.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 70.346.- e Informe de Ingresos al 30 de septiembre de 2012, con modificaciones presupuestarias a septiembre 2.012, - Conciliación bancaria a septiembre 2.012.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, a septiembre conciliaciones de Cta. Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0-90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria septiembre 2012.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal (se adjunta información en cd): Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de septiembre 2012, Saldos de Caja al 30 de septiembre de 2012, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Estado de situación Presupuestaria, y Ejecución Presupuestaria ingresos y gastos al 30 septiembre de 2012, Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, 256-900015-8 y 256-0-900011-5, Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria a septiembre 2012, Balance de Comprobación y de Saldo a septiembre 2.012.- e informe de gastos mensuales acumulados a septiembre 2012.

Se envía en esta oportunidad parte de la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo septiembre 2012, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a septiembre 2012, Conciliación Bancaria a septiembre 2012 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, cuenta corriente N° 256-900010-7 y planilla de control de programas reforzamiento municipal.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Cert. N° 030/2012.-

CERTIFICADO



PATRICIO YAÑEZ UGARTE, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al 30 de septiembre del año 2012, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

N° 04

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Septiembre 2012.

**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 22 DE OCTUBRE 2012.-

LCL.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 030/2012.-

CERTIFICADO



PATRICIO YAÑEZ UGARTE, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al 30 de septiembre del año 2012, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.

Se extiende el presente certificado a petición de la Unidad de Control Interno para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a veintitrés días del mes de noviembre del año dos mil doce.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 04

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Septiembre 2012.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 22 DE OCTUBRE 2012.-

LCL.

			Detalle	Inicial.											
24			Transferencias Corrientes.	744.000	655.723	486		3.000	54.000	10.000		40.000	20.000	214.791	
	01		Al Sector Privado.	13.000	57.347	486		3.000	54.000			30.000		42.167	
		001	Fondo de Emergencia	1.000										1.000	
		004	Organizaciones Comunitarias	5.000	29.500				4.000			30.000		9.500	
		006	Voluntariado	3.000	23.000				20.000					0	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales	4.000	4.347	486			30.000					29.167	
		008	Premios y Otros		500			3.000						2.500	
		999	Otras Transferencias al Sector Privado												
24	03		A Otras Entidades Públicas.	731.000	598.376					10.000		10.000	20.000	172.624	
		002 001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcohole	3.000	1.943									1.057	
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades												
			Otras Asociaciones												
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulaci	281.000	300.004					10.000			20.000	10.996	
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	220.000	247.819				10.000				20.000	2.181	
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años	61.000	52.185									8.815	
		003	Intereses y Reajustes Pagados												
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales												
		092	Al F. C. M. Multas												
		001	Multas de Tránsito Ley 19.695 Art. 14	5.000	5.853							10.000		9.147	
		099	A Otras Entidades Públicas	1.000	257									743	
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000	30									970	
		101	A Servicios Incorporados a su Gestio	440.000	290.289									149.711	
		001	A Educación	220.000	143.622									76.378	
		002	A Salud	220.000	146.667									73.333	
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.												
			Otros Gastos Corrientes.	2.000	7.261		5.000			2.300	500	1.000		3.539	
	01		Devoluciones	1.000	1.830						500	1.000		670	
	02		Compensación por daños a terceros y/o	1.000	3.286				2.300					14	
	04 001		Arancel al Registro de M. T.no Pagadas		2.145		5.000							2.855	
	999		Aplicación otros fondos de terceros												
29			Adquisiciones de Activos No Financie	15.000	138.399	1.788	149.000		4.000	20.000	5.000	16.000	2.000	3.000	73.813
	01		Terrenos.												
	03		Vehículos	1.000	89.043		125.000							36.957	
	04		Mobiliario y Otro.	2.000	3.772				4.000			2.000		4.228	
	05		Maquinas y Equipos.	3.000	13.470	88	17.000			12.000		0	3.000	21.442	
		001	De Oficina	1.000	1.860					2.000				1.140	
		002	Para la Producción	1.000	10.915		2.000		10.000			16.000		18.085	
		999	Otras	1.000	695	88	15.000					16.000	3.000	2.217	
	06		Equipos Informáticos.	4.000	27.138	1.700	7.000			3.000	5.000	16.000		6.162	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos	3.000	27.008	1.360	7.000		3.000	5.000	16.000			5.632	
		002	Equipos de comunicaciones para redes	1.000	130	340								530	
	07		Programas Informáticos.	5.000	4.976					5.000				5.024	
		001	Programas Computacionales	5.000	4.976				5.000					5.024	

31			Iniciativas de inversión.	21.000	211.680	2.023	54.000		260.000	60.000			56.700	237.997	
01	001		Estudios básicos Gros. Admin	1.000										1.000	
01	002		Consultorías	14.000		2.023			200.000					211.977	
02	001		Proyectos. Gastos Admin.	1.000	10.924								15.700	5.776	
	002		Consultorías	1.000	15.314					20.000				5.686	
	003		Terrenos.												
	004		Obras civiles.	1.000	185.442		50.000		60.000	40.000			41.000	6.358	
	005		Equipamiento	1.000			4.000							5.000	
	006		Equipos.	1.000										1.000	
	007		Vehículos.	1.000										1.900	
33			Transferencias de Capital.	2.000										2.000	
03			A Otras Entidades Públicas.	2.000										2.000	
	001	001	Programa Pavimentos Participativos.	1.000										1.000	
	001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.												
	001	004	Programas Urbanos.												
	099	000	A Otras Entidades Públicas.	1.000										1.000	
34			Servicio de la Deuda.	70.000	22.681	45.345								1.974	
07			Deuda Flotante	70.000	22.681	45.345								1.974	
	001		Gastos en Personal.	21.000	19.632	1.203								165	
	002	001	Gastos de Funcionamiento.	38.000	3.049	33.315								1.636	
		002	Serv. Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua												
	003	001	Inversión Real.	11.000		10.827								173	
		002	Inversión Regional.												
		003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.												
35			Saldo Final de Caja.	1.000			790.635	-1.760	-4.74.074	-1.26.793	-6.000	29.940	-100.000	85	
			TOTALES	2.840.900	2.635.127	70.346	1.057.835	0	-116.450	77.000	0	0	0	167.700	1.327.512
			ALGARROBO, NOVIEMBRE 2012.-												



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

Unidad de Control

Clasificador				Nominación							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.								
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		506.395				93.605
03	99			Otros Tributos	1.000		6.540	6.000			460
05				Transferencias Corrientes.	4.000						4.000
05	01			Del Sector Privado.	1.000						1.000
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	1.000						1.000
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes.							corregir
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural							
05	03	003		Otros Aportes.							
05	03	004		JUNJI							
05	03	008		De Gobierno Regional.							
			001	2% Subvención para activ. Cultura							corregir
			002	2% subvención Activ. Carácter dep							corregir
05	03	099		De Otras Públicas							ok 2.000
08				Otros Ingresos Corrientes.	610.100	20.473	503.947	850	300	9.400	96.230
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	16.000		12.257				3.743
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117	15.000		12.257				2.743
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117	1.000						1.000
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	86.100	20.473	86.819	700	300	9.400	-10.792
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		62.082			6.200	-5.882
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag) ?	5.000	5.507				350	-157
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		2.781	500	150	500	-131
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.100	1.849		200	150	350	-49
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	3.500		7.036				-3.536
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?	12.000	13.117				900	-217
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	1.000						1.000
08	02	008		Intereses.	12.000		14.920			1.100	-1.820
08	02	009		Arancel Registro Civil ?							
08	03			Participación F.C.M.	501.000		400.359				100.641
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		400.359				99.641
08	03	002		Por Menores Ingresos							
		003		Aportes Extraordinarios	1.000						1.000
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas							
08	04			Fondos de Terceros	2.000	0					2.000
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	1.000	0					1.000

**CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2012
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/09/2012		1.059.035.701
Saldo de Caja al 31/08/2012	1.188.373.968	
Ingresos del mes de Septiembre 2012	210.576.355	
Subtotal	1.398.950.323	1.059.035.701
Gastos del mes de Septiembre 2012	339.914.622	
Igualdad	1.059.035.701	1.059.035.701

Saldo de Cartola al 30/09/2012		1.270.958.755
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.059.035.701	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	59.733.226	
Depósitos no incorporados al 30/09/2012	134.064.677	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Septiembre 2012 Consultorio	4.674.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Septiembre 2012 Internet	2.315.933	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Septiembre 2012	5.176.871	
Recaudación de Permisos de Circulación del Banco no incorporada Agosto 2012	317.078	
Diferencia en cheques pagados por el banco	5.348	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	-200	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Abono contabilizado dos veces (06/10/2011 y 13/10/2011)	-14.000	
Abono contabilizado dos veces (09/11/2011 y 06/12/2011)	-25.705	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abono contabilizado dos veces (15/05/2012 y 29/06/2012)	-34.461	
Abono contabilizado dos veces (27/06/12 y 18/07/12)	-26.181	
Abono contabilizado dos veces (27/07/12 y 02/08/12)	-34.461	
Abono contabilizado dos veces (21/08/2012 y 24/08/2012)	-36.806	
Abono contabilizado dos veces (08/02/2012 y 26/09/2012)	-29.127	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.275.733	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Septiembre 2012	-988.810	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Septiembre de 2012	1.270.958.755	1.270.958.755



00000001

LIBRETA BANCO
CUENTA Nº 25609000042
PROYECTOS FRIL

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						48.972.496
19-07-2012			D.D. Acera Gmo. Mucke		1.158.614	50.131.110
19-07-2012			D.D. Puente La Guitarra		5.694.750	55.825.860
19-07-2012			D.D. Const. Pav. Taller Mun.		6.509.000	62.334.860
19-07-2012			Const. Bajada Peatonal San Patricio		6.118.750	68.453.610
08-08-2012			Fril bermas Gmo. Mucke Norte		1.234.825	69.688.435
08-08-2012			Fril mej. Ruta F-840		1.477.232	71.165.667
08-08-2012			Fril Ruta F-820		4.593.575	75.759.242
13-08-2012	1090	1514347	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.595.915		73.163.327
13-08-2012	1091	1514348	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	718.965		72.444.362
20-08-2012	1113	1514349	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.678.114		67.766.248
20-08-2012	1514	1514350	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	1.434.509		66.331.739
20-08-2012	1115	1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.955.140		61.376.599
20-08-2012	1116	1514352	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	460.684		60.915.915
11-09-2012	11284	1514353	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.897.301		58.018.614
						58.018.614
TOTAL				17.740.628	26.786.746	58.018.614

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270



00000001

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	58.018.614
Saldo de Caja al 31/07/2012	48.972.496	-
Ingresos del 3º Trimestre	26.786.746	-
Gastos del 3º Trimestre	17.740.628	-

Saldo de Caja al 30/09/2012	58.018.614	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-



00000000

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	4.857.811
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.786.102	-
Ingresos del 3º Trimestre	3.863.857	-
SUB TOTAL	5.649.959	-
Gastos del 3º trimestre	792.148	-
TOTALES IGUALES	4.857.811	4.857.811

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2012		4.857.811
Saldo de Caja al 31/07/2012	4.857.811	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	4.857.811	4.857.811



00000004

LIBRETA BANCO
CUENTA Nº 25609000069
FONDOS DE TERCEROS

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.071.373
25-07-2012			D.D. Educacion		73.972.801	75.044.174
27-07-2012	1043	8025986	I.M.A. Serv. Educ.	73.972.801		1.071.373
25-08-2012			D.D. Educacion		67.823.920	68.895.293
29-08-2012	1187	8025987	I.M.A. Serv. Educ.	67.823.920		1.071.373
25-09-2012			D.D. Educacion		75.973.044	77.044.417
27-09-2012	1279	8025988	I.M.A. Serv. Educ.	75.973.044		1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
TOTAL				217.769.765	217.769.765	1.071.373

DEPOSITOS NO INCORPORADOS
3º TRIMESTRE AÑO 2012

FECHA	DETALLE	MONTO
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	86.494
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	1.235.207
TOTAL		1.321.701



00000005

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	1.071.373
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.071.373	-
Ingresos del 3º Trimestre	217.769.765	-
SUB TOTAL	218.841.138	-
Gastos del 3º Trimestre	217.769.765	-
TOTALES IGUALES	1.071.373	1.071.373

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2012		2.393.074
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Depositos no incorporados	1.321.701	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	2.393.074	2.393.074



00000006

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		176,131,382	176,131,382		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	1,286,965	1,286,965		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	9,724,093	9,724,093		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,630,060	1,630,060		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10,892,297	10,892,297		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	23,892,224	23,892,224		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	61,995	61,995		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	104,102	104,102		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,096,539	2,096,539		
115-03-01-003-999	OTROS	13,553,704	13,553,704		
115-03-01-999	OTRAS	11,190,585	11,190,585		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,107,712	7,107,712		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	11,846,191	11,846,191		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,006,230	2,006,230		
115-03-02-999	OTROS	128,340	128,340		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	7,765,383	7,765,383		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,979,683	5,979,683		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	191,657	191,657		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	136,992	136,992		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	91,328	91,328		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	3,806,051	3,806,051		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	254,597	254,597		
115-08-02-008	INTERESES	1,846,808	1,846,808		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	32,549,400	32,549,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	161,284	161,284		
115-08-99-999	OTROS	2,700	2,700		
115-10-03-000	VEHÍCULOS	26,550,000	26,550,000		
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,897,591	1,897,591		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-623,129	-623,129		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		315,775,333	325,688,682		21,419,167
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,469,673	11,469,673		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	607,830	607,830		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	25,342	25,342		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	52,272	52,272		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,475,366	11,475,366		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	56,686	56,686		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,074,207	2,074,207		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	21,880	21,880		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,409,021	2,409,021		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,088,491	2,088,491		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,380	8,380		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,358,718	2,358,718		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	328,205	328,205		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	13,516	13,516		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	49,562	49,562		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,297,256	8,297,256		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,686,079	1,686,079		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	218,803	218,803		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,683,585	2,683,585		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	725,590	725,590		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,064,064	3,064,064		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,588,451	16,588,451		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	233,939	233,939		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	10,688,109	10,688,109		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529°	3,467,136	3,467,136		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,253,534	3,253,534		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1,953,491	1,953,491		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	8,147	8,147		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,205,646	4,205,646		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,271,744	11,271,744		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,800,062	1,800,062		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,619,220	2,619,220		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	643,419	643,419		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	5,017,426	5,017,426		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,860,000	3,860,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	740,755	740,755		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	50,000	50,000		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,885,793	2,885,793		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,195,626	3,195,626		68,962
215-22-02-003	CALZADO	1,515,703	1,515,703		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	10,797,436	11,138,766		3,383,117
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,486,489	1,486,489		210,511
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,065,896	1,607,638		1,482,976
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	42,602	856,307		1,240,365
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	249,069	284,770		403,206
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,790,873	28,790,873		1,200,974
215-22-05-002	AGUA	42,668	42,668		286,320
215-22-05-004	CORREO	1,314,418	210,874		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	589,389	589,389		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	100,811	100,811		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,785,000	1,785,000		2,142,000
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	171,621	204,221		32,600
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	379,848	379,848		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		6,838,681		6,838,681
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,775,259	1,775,259		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	212,089	212,089		
215-22-09-999	OTROS		1,242,360		1,242,360
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	378,000	378,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	65,000	65,000		
215-22-11-999	OTROS		700,000		700,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	777,972	777,972		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	3,000,000	3,000,000		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
		420,000	501,851		486,451
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	142,258	142,258		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	13,495,508	13,495,508		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	91,497	91,497		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	42,672,000	42,672,000		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	65,397,143	65,397,143		
215-29-03-000	VEHICULOS	438,922	386,228		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	38,429	38,429		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	11,054,537	12,155,866		1,360,356
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		340,288		340,288
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED		2,897,301		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	2,897,301	2,897,301		
TOTALES		491,906,715	501,820,064		21,419,167

IVAN RODRIGUEZ VALDES
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECTOR DE ADMN Y FINANZAS

SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA
ALCALDE (S)



MEMORANDUM : 15/2012
ANT. : No hay
MAT. : Entrega Conciliación 3º
Trimestre Julio - Septiembre
2012

De : Srta. Thiare Melisa Vergara Cueto
Conciliaciones Bancarias

A : Sr. Iván Rodríguez Valdés
Director Administración y Finanzas
Presente.-

Fecha : 17 de Octubre de 2012.-

Junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a usted para hacerle entrega de las conciliaciones bancarias correspondientes al 3º Trimestre del año 2012 Julio - Septiembre, de las siguientes cuentas corrientes:

- Cuenta Nº 25609000042: Proyectos Fril
- Cuenta Nº 25609000069: Fondos de Terceros
- Cuenta Nº 25609000093: Mideplan

Se adjunta detalle.

Saluda Cordialmente a Usted



TVC/tvc

Distribución/

Control : (1)
Tesorería : (1)
DAF : (1)
Archivo : (1)

CONTROL INTERNO
RECEPCION
BOLETIN
FECHA: 10-12-12 12:35
SOLICITA
DISTRIBUCION
FECHA: _____
NOMBRE: _____

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000042
PROYECTOS FRIL

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						48.972.496
19-07-2012			D.D. Acera Gmo. Mucke		1.158.614	50.131.110
19-07-2012			D.D. Puente La Guitarra		5.694.750	55.825.860
19-07-2012			D.D. Const. Pav. Taller Mun.		6.509.000	62.334.860
19-07-2012			Const. Bajada Peatonal San Patricio		6.118.750	68.453.610
08-08-2012			Fril bermas Gmo. Mucke Norte		1.234.825	69.688.435
08-08-2012			Fril mej. Ruta F-840		1.477.232	71.165.667
08-08-2012			Fril Ruta F-820		4.593.575	75.759.242
13-08-2012	1090	1514347	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.595.915		73.163.327
13-08-2012	1091	1514348	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	718.965		72.444.362
20-08-2012	1113	1514349	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.678.114		67.766.248
20-08-2012	1514	1514350	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	1.434.509		66.331.739
20-08-2012	1115	1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.955.140		61.376.599
20-08-2012	1116	1514352	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	460.684		60.915.915
11-09-2012	11284	1514353	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.897.301		58.018.614
						58.018.614
TOTAL				17.740.628	26.786.746	58.018.614

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270



00000001

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SPETIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	58.018.614
Saldo de Caja al 31/07/2012	48.972.496	-
Ingresos del 3º Trimestre	26.786.746	-
SUB TOTAL	75.759.242	-
Gastos del 3º Trimestre	17.740.628	-
TOTALES IGUALES	58.018.614	58.018.614

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2012		58.017.944
Saldo de Caja al 30/09/2012	58.018.614	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	58.017.944	58.017.944



00000000

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	4.857.811
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.786.102	-
Ingresos del 3º Trimestre	3.863.857	-
SUB TOTAL	5.649.959	-
Gastos del 3º trimestre	792.148	-
TOTALES IGUALES	4.857.811	4.857.811

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2012		4.857.811
Saldo de Caja al 31/07/2012	4.857.811	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	4.857.811	4.857.811



00000004

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000069
FONDOS DE TERCEROS

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.071.373
25-07-2012			D.D. Educacion		73.972.801	75.044.174
27-07-2012	1043	8025986	I.M.A. Serv. Educ.	73.972.801		1.071.373
25-08-2012			D.D. Educacion		67.823.920	68.895.293
29-08-2012	1187	8025987	I.M.A. Serv. Educ.	67.823.920		1.071.373
25-09-2012			D.D. Educacion		75.973.044	77.044.417
27-09-2012	1279	8025988	I.M.A. Serv. Educ.	75.973.044		1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
						1.071.373
TOTAL				217.769.765	217.769.765	1.071.373

DEPOSITOS NO INCORPORADOS
3º TRIMESTRE AÑO 2012

FECHA	DETALLE	MONTO
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	86.494
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	1.235.207
TOTAL		1.321.701



00000005

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	-	1.071.373
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.071.373	-
Ingresos del 3º Trimestre	217.769.765	-
SUB TOTAL	218.841.138	-
Gastos del 3º Trimestre	217.769.765	-
TOTALES IGUALES	1.071.373	1.071.373

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2012		2.393.074
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Depositos no incorporados	1.321.701	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	2.393.074	2.393.074



00000006

MEMORANDUM : 14/2012
ANT. : No hay
MAT. : Entrega Conciliación Septiembre 2012

De : Srta. Thiare Melisa Vergara Cueto
Encargada Conciliaciones Bancarias

A : Sr. Iván Rodríguez Valdés
Director Administración y Finanzas
Presente.-

Fecha : 17 de Octubre de 2012.-

Junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a usted para entregar conciliación bancaria correspondiente al mes de Septiembre, cuenta corriente municipal 256-0-900005-1 Fondos Ordinarios del Banco Estado.

La conciliación presenta los siguientes ítems que deben ser contabilizados a la brevedad para la obtención del saldo final real de la cuenta:

- ❖ Cheques no cobrados por un monto de \$ 59.733.226, de los cuales existen 22 cheques caducados por un total de \$ 2.626.649.-
- ❖ Depósitos no incorporados del banco por un monto de \$ 134.064.677.-
- ❖ Recaudación de Transbank desde Enero 2012 a Septiembre 2012 por un monto de \$ 4.674.000, correspondiente a consultas médicas de urgencia.-
- ❖ Recaudación de Transbank no incorporado desde Enero 2012 a Septiembre 2012 por un monto de \$ 2.315.933, correspondiente a ventas por Internet, principalmente permisos de circulación.-
- ❖ Abono contabilizado dos veces por \$ 29.127, se debe anular y rebajar del saldo contable.

Se adjunta detalle de lo informado anteriormente.


Thiare Vergara Cueto
Ingeniero Comercial
Conciliaciones Bancarias - DAF

TVC/tvc

Distribución/

Control : (1)
Tesorería : (1)
DAF : (1)
Archivo : (1)

CONTROL INTERNO
RECEPCION
DISTRIBUCION
FECHA: 17-10-12 HORA: 12:35
SALIDA
DISTRIBUCION
FECHA: HORA:
DOMINIO:

**CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2012
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/09/2012		1.059.035.701
Saldo de Caja al 31/08/2012	1.188.373.968	
Ingresos del mes de Septiembre 2012	210.576.355	
Subtotal	1.398.950.323	1.059.035.701
Gastos del mes de Septiembre 2012	339.914.622	
Igualdad	1.059.035.701	1.059.035.701

Saldo de Cartola al 30/09/2012		1.270.958.755
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.059.035.701	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	59.733.226	
Depósitos no incorporados al 30/09/2012	134.064.677	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Septiembre 2012 Consultorio	4.674.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Septiembre 2012 Internet	2.315.933	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Septiembre 2012	5.176.871	
Recaudación de Permisos de Circulación del Banco no incorporada Agosto 2012	317.078	
Diferencia en cheques pagados por el banco	5.348	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	-200	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Abono contabilizado dos veces (06/10/2011 y 13/10/2011)	-14.000	
Abono contabilizado dos veces (09/11/2011 y 06/12/2011)	-25.705	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abono contabilizado dos veces (15/05/2012 y 29/06/2012)	-34.461	
Abono contabilizado dos veces (27/06/12 y 18/07/12)	-26.181	
Abono contabilizado dos veces (27/07/12 y 02/08/12)	-34.461	
Abono contabilizado dos veces (21/08/2012 y 24/08/2012)	-36.806	
Abono contabilizado dos veces (08/02/2012 y 26/09/2012)	-29.127	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.275.733	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Septiembre 2012	-988.810	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Septiembre de 2012	1.270.958.755	1.270.958.755



00000001

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26-02-2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130.830
24-03-2010	172	393603	I.M. Quillota	9.516
26-03-2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17-05-2010	591	373879	I.M. Pirque	311.149
17-05-2010	593	373863	I.M. Quilpue	44.783
29-06-2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47.223
08-09-2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49.060
26-11-2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46.334
26-11-2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144.327
23-12-2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15.500
28-12-2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30.940
25-01-2011	45	2553936	Victor Muñoz	304.260
24-02-2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255.861
17-08-2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122.841
17-08-2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22.378
17-11-2011	-	4766916	I.M. Iquique	41.723
17-11-2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51.200
17-11-2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55.744
21-12-2011	1548	4945800	I.M. Paine	155.554
21-12-2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	39.096
29-12-2011	1625	5095063	Transbank S.A.	706.816
04-05-2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52.020
06-06-2012		6324082	Cheque Caducado	0
18-06-2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217.396
18-06-2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54.492
18-06-2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16.545
10-07-2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31.356
02-08-2012	1075	6725770	Maria de los A. Valdenegro	599.999
02-08-2012	1079	6725773	Comercial de repuestos automotrices	285.957
09-08-2012		6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion e	41.511
13-08-2012	1103	6725799	Jaime Ivan Barreto R.	50.000
16-08-2012	1117	6833237	Ignacio Garcia Bustos	100.000
16-08-2012	1117	6833242	Javiera Toro Lara	100.000
31-08-2012	1179	6921296	HDI Seguros S.A.	61.198
31-08-2012	1192	7120607	I .M. de Peñaflo	239.878
31-08-2012	1194	7120609	I .M. de Estacion Central	24.483
31-08-2012	1196	7120611	I .M. de Maipú	87.419
31-08-2012	1199	7120613	I .M. de Quilpue	100.774
31-08-2012	1198	7120614	I .M. de Providencia	61.442
05-09-2012	1235	7120631	Empresa de Correos de Chile	854.418
05-09-2012	1241	7120636	Soc. Const. F.G.R. S.A.	1.785.000
13-09-2012	796	7120660	Onofre Arturo Moraga Moraga	28.000
26-09-2012	1277	7120672	José Luis Yañez Maldonado	474.840
26-09-2012	1277	7120673	Antonieta Sandoval S.	474.840
26-09-2012	1277	7120674	Luis Nuñez Berrios	474.840
26-09-2012	1277	7120675	ACHS	36.793

00000002



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2012**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
27-09-2012	1275	7120676	Club Deportivo El Yeco	1.000.000
27-09-2012	1276	7120677	Esval S.A.	7.352.286
27-09-2012	1280	7120678	Med Plastic	170.000
27-09-2012	1314	7120681	Pablo Cesar Henriquez	630.000
27-09-2012	1313	7120682	BCI Seguros Grales S.A.	378.000
28-09-2012	1304	7120687	Comercial Rodeo Ltda.	5.926.980
28-09-2012	1316	7120688	Empresa de Correos de Chile	460.000
28-09-2012	1317	7120689	I.M.Algarrobo (P. Circ.)	912.847
28-09-2012	1318	7120690	German Rojas Catalan	420.000
28-09-2012	1319	7120691	Marjorie Toledo	300.000
28-09-2012	1321	7120692	Estrella Correa	864.000
28-09-2012	1322	7120693	Estrella Correa	100.000
28-09-2012	1315	7120694	Yasna Paola Sepulveda	142.857
28-09-2012	-	7120695	NULO	0
28-09-2012	1320	7120696	La Araucana CCAF	16.437.454
28-09-2012	1323	7120697	Luis A. Morgado Contreras	120.000
28-09-2012	1287	7120698	Coopeuch Ltda.	127.277
28-09-2012	1284	7120699	I.M. Algarrobo Atrasos	242.290
28-09-2012	1285	7120700	I.M.A. Servicio de Bienestar	5.131.759
28-09-2012	1286	7236401	Asoc. Func. Munic. De Algarrobo	387.176
28-09-2012	1288	7236402	Chilena Consolidada Seg. De vida S.A.	232.163
28-09-2012	-	7236403	NULO	0
28-09-2012	1289	7236404	Seguros de Vida Security	17.588
28-09-2012	1290	7236405	Mutual de Seguros de Chile	788.297
28-09-2012	1291	7236406	Caja de Ahorro EEP	636.496
28-09-2012	1292	7236407	HDI Seguros S.A.	60.339
28-09-2012	1293	7236408	Hogar de Cristo	5.000
28-09-2012	1294	7236409	Inst. Nac. de Jueces de Policia Local	5.000
28-09-2012	1295	7236410	Asoc. De funcionarios Aux. Mun.	684.000
28-09-2012	1296	7236411	La Araucana CCAF	3.956.671
28-09-2012	1299	7236412	Cintegral sistemas S.A.	1.168.537
28-09-2012	1300	7236413	Muebles Timankel Ltda.	386.229
28-09-2012	1301	7236414	Antonio Gonzalez	56.000
28-09-2012	1302	7236415	Alarmas del Pacifico	17.850
28-09-2012	1307	7236416	Tesgral (Bono Laboral)	29.600
28-09-2012	1308	7236417	Video Corp Ing y telec.	535.249
28-09-2012	1309	7236418	Technosistems Chile	717.585
28-09-2012	1310	7236419	Patricia Meneses	379.848
28-09-2012	1311	7236420	Pamela Avila Rojas	115.549
TOTAL				59.733.226

00000003



DEPOSITOS NO INCORPORADOS SEPTIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18-03-2010	Conve. Prov. Sub Desarrollo Reg.	4.990.891
26-03-2010	Deposito en Efectivo	3
19-04-2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28-05-2010	Transferencia por internet	3.000
23-06-2010	Transferencia por internet	2.500
05-07-2010	Mayor Valor en Deposito	143
30-08-2010	Deposito en Efectivo	18.752
31-08-2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01-09-2010	Transferencia por internet	142.570
21-09-2010	Deposito en Efectivo	14.000
30-09-2010	Deposito en Efectivo	18.752
30-09-2010	Deposito en Efectivo	15.000
06-10-2010	Deposito con documentos	43.771
29-10-2010	Deposito en efectivo	18.752
03-11-2010	Deposito en Efectivo	86.143
18-11-2010	Deposito	14.000
29-11-2010	Deposito	18.752
29-11-2010	Deposito	15.000
29-11-2010	Deposito	14.000
30-11-2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04-01-2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06-01-2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25-01-2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09-02-2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23-02-2011	Dif. En deposito mayor valor	600
01-04-2011	Conve. Prov. Sub Desarrollo Reg.	5.135.625
03-05-2011	Deposito Transferencia	147.481
23-05-2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01-06-2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10-06-2011	Deposito Transferencia	32.004
30-06-2011	Deposito Transferencia	14.000
25-07-2011	Transferencia por internet	54.117
01-08-2011	Deposito Transferencia	48.826
11-08-2011	Conve. Tesoreria General	38.280
31-08-2011	Conve. Prov. Sub Desarrollo Reg.	7.322.500
26-09-2011	Conve. Prov. Sub Desarrollo Reg.	7.321.000
03-10-2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	48.826
25-10-2011	Depositos tesoreria General	1.489.146
15-12-2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30-12-2011	Deposito en efectivo	60.772
30-12-2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03-01-2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27-01-2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31-01-2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
10-02-2012	Transferencia Sist. Alto valor	12.714.000
16-02-2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
01-03-2012	Conve. Prov. Sub Desarrollo Reg.	12.714.000
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	144.681

00000004



DEPOSITOS NO INCORPORADOS SEPTIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	56.360
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
13-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
30-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	205.984
30-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	209.461
30-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	60.176
30-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	29.064
05-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
07-05-2012	Deposito en efectivo	58.130
11-05-2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14-05-2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	118.168
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	205.653
28-05-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
31-05-2012	Deposito en efectivo	23.000
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	176.293
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
12-06-2012	Trans. Fondos por internet	15.403
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29-06-2012	Deposito con documentos	116.935
03-07-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
03-07-2012	Trans. Fondos por internet	35.740
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	35.740
13-07-2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19-07-2012	Trans. Fondos por internet	97.818
24-07-2012	Deposito con documentos	4.021.500
27-07-2012	Trans. Fondos por internet	14.532



00000005

DEPOSITOS NO INCORPORADOS SEPTIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
31-07-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
09-08-2012	Deposito en efectivo	17.000
30-08-2012	Deposito con documentos	214.625
30-08-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
03-09-2012	Deposito en efectivo	1
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	150.440
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
24-09-2012	Trans. Fondos por internet	29.326
25-09-2012	Conv. Prov Subdere	5.000.000
25-09-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
26-09-2012	Deposito con documentos	14.532
26-09-2012	Deposito con documentos	131.006
26-09-2012	Deposito con documentos	130.788
26-09-2012	Trans. Fondos por internet	195.499
27-09-2012	Trans. Fondos por internet	19.238
27-09-2012	Trans. Fondos por internet	12.122
27-09-2012	Deposito con documentos	58.128
27-09-2012	Deposito con documentos	218.198
28-09-2012	Deposito con documentos	72.660
28-09-2012	Deposito con documentos	159.852
28-09-2012	Conv. Prov. TGR	66.980.778
28-09-2012	Deposito en efectivo	15.622
28-09-2012	Trans. Fondos por internet	59.872
28-09-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
28-09-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
TOTAL		134.064.677



00000006

DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO SEPTIEMBRE 2012		
FECHA	Nº DE CHEQUE	MONTO
15-03-2010	39316	6.000
26-03-2010	637053	-3
07-05-2010	373807	1.000
04-02-2011	2665646	2
16-03-2011	Dep. PC. Por internet	3
16-08-2011	3908593	100
24-06-2011	dep. no regist. Por el banco	-360
03-10-2011	4388094	-4.000
17-10-2011	4550469	-300
19-10-2011	4550491	6
02-11-2011	4665112	-400
10-01-2012	5328456	500
18-05-2012	6147382	-200
05-06-2012	6324054	3.000
TOTAL		5.348

DEPOSITO CON DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	MONTO
04-05-2012	Convenio Registro Civil	35
16-05-2012	Transferencias (Aseo)	11
23-05-2012	Depósito Directo	-5
01-06-2012	Depósito Directo (Aseo)	-219
13-08-2012	Depósito Directo de Aseo	-10
28-08-2012	Deposito	-12
TOTAL		-200

RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO		
FECHA	DETALLE	MONTO
20-08-2012	muni.Alg. Per. Circulacion	36.566
21-08-2012	muni.Alg. Per. Circulacion	54.237
27-08-2012	muni.Alg. Per. Circulacion	128.787
04-09-2012	muni.Alg. Per. Circulacion	97.488
Total		317.078



00000007

CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS SEPTIEMBRE 2012			
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23-03-2010		Cheque no identificado	-499.587
13-05-2011		Cheque no identificado	-143.331
03-04-2012		Cheque no identificado	-680.445
03-04-2012		Cheque no identificado	-627.405
03-04-2012		Cheque no identificado	-538.659
03-04-2012		Cheque no identificado	-253.620
03-04-2012		Cheque no identificado	-75.288
17-04-2012		Cheque no identificado	-116.935
25-04-2012		Cheque no identificado	-340.463
TOTAL			-3.275.733



00000008

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
SEPTIEMBRE 2012**

FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
27-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
28-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
29-08-2012		Deposito con documentos	14.750
29-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
29-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
30-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
30-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
31-08-2012		Deposito con documentos	14.532
31-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
31-08-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.032
03-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
03-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
04-09-2012		Deposito con documentos	14.532
04-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
04-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	101.942
05-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	72.660
05-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	73.096
06-09-2012		Deposito con documentos	14.532
06-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	72.660
07-09-2012		Deposito con documentos	29.064
07-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
07-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
10-09-2012		Deposito con documentos	29.064
10-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	160.288
10-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	87.192
11-09-2012		Deposito con documentos	29.064
11-09-2012		Deposito con documentos	29.064
11-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
11-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	87.192
12-09-2012		Deposito con documentos	14.532
12-09-2012		Deposito con documentos	14.532
12-09-2012		Deposito con documentos	29.064
12-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
12-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
13-09-2012		Deposito con documentos	29.064
13-09-2012		Deposito con documentos	14.532
13-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
13-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
14-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
14-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
20-09-2012		Deposito con documentos	29.064
20-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
20-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	247.698
21-09-2012		Deposito con documentos	29.064
21-09-2012		Deposito con documentos	29.064
21-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	116.256
21-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	203.884
24-09-2012		Deposito con documentos	72.660

00000009



RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO SEPTIEMBRE 2012			
FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
24-09-2012		Deposito con documentos	87.192
24-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	130.788
24-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	421.646
25-09-2012		Deposito con documentos	29.064
25-09-2012		Deposito con documentos	58.128
25-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	247.262
25-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	334.454
26-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	203.448
26-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	392.355
27-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	261.576
27-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	145.320
28-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	334.236
28-09-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	232.512
TOTAL			5.176.871



00000010

TRANSBANK SEPTIEMBRE 2012			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01-09-2012	132.790		
03-09-2012	931.023	03-09-2012	557.801 487.351 1.224.782
04-09-2012	148.222	04-09-2012	2.787.361 647.395 291.839
05-09-2012	224.568	05-09-2012	1.816.480 35.655 284.079
06-09-2012	237.803	06-09-2012	252.165 204.110
07-09-2012	728.713	07-09-2012	399.467 75.441
10-09-2012	518.368	10-09-2012	162.362 269.938 66.940
11-09-2012	424.078	11-09-2012	473.766 381.345 130.370
12-09-2012	90.532	12-09-2012	918.524 75.448 57.451
13-09-2012	525.626	13-09-2012	473.591 76.000
14-09-2012	453.328	14-09-2012	14.532 525.626 61.840
20-09-2012	2.892.047	20-09-2012	210.484 277.846 32.511
21-09-2012	1.195.240	21-09-2012	175.482 1.271.542 55.968
24-09-2012	760.689	24-09-2012	1.578.599 1.006.737
25-09-2012	101.864	25-09-2012	786.457 528.421 377.920
26-09-2012	278.267	26-09-2012	89.384 470.335 38.196
27-09-2012	373.217	27-09-2012	208.902 42.250 24.373
28-09-2012	793.892	28-09-2012	69.365 178.299
TOTAL	10.810.267	TOTAL	20.174.730
TOTAL	10.810.267	TOTAL	20.174.730
Pendiente	-988.810	Anterior	-3.616.478
		Internet	-6.183.795
		consultorio	-553.000
Total Tesore:	9.821.457	Total Banco	9.821.457

VENTAS
132.790
931.023
148.222
224.568
237.803
728.713
518.368
424.078
90.532
525.626
453.328
2.892.047
1.195.240
760.689
101.864
278.267
178.299

373.217
194.918 NO CUBIERTO
988.810 PENDIENTE



00000011



**TERCER INFORME TRIMESTRAL AÑO 2012
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 0431 ./-/
ANT. ; Ord. N°063/12 Depto. Control
MAT.: Remite 3° Informe Trimestral.

ALGARROBO, 12 de Octubre de 2012.

**DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

A : SEÑOR MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA, JEFE UNIDAD DE CONTROL.

- 1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 3° Trimestre Contable año 2012, con los siguientes antecedentes:
 - Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
 - Certificado de saldos de Caja al 30/09/2012
 - Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
 - Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Septiembre 2012.
 - Balance de Ejecución Presupuestaria 3° Trimestre 2012.
 - Egresos Devengados pendientes de pago al 30 de Septiembre y Estado de Cuentas Complementarias del año 2012.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre del año 2012 del Departamento de Educación.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre 2012, Transferencia JUNJI.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Septiembre de 2012 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
 - Contabilidades Gubernamentales, mes de Julio, Agosto y Septiembre de 2012.
 - Informe de gastos ley 20.237 de Julio, Agosto y Septiembre 2012.
- 2 El presente Informe se entregará Digitalizado para una mejor comprensión, y revisión. Además se entregará un Set Impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal.
- 3 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.,



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFE DAEM

CRH/ggp.-

DISTRIBUCION:

- Don Sandro Valentin Duran Beiza - Alcalde (S) Municipalidad Algarrobo.
- Don Miguel Angel Rojas Tapia -Departamento de Control Municipal
- Sra. Paulina Moyano Mejias, Secretaria Municipal.
- Oficina de transparencia.
- Archivo Daem



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 059.-

La Directora Administrativa de los Servicios de Educación de Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que los pagos previsionales del Departamento de Educación Municipal, se encuentran en la presente fecha totalmente cancelada, se adjunta comprobante de pagos de la última cancelación del periodo de Septiembre 2012.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Tercer Informe Trimestral del año 2012.**

Algarrobo, 12 de Octubre de 2012.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201209**

81000001136756



25804776

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 01
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	9.543.797	1.052.194	76.500	369.095	11.041.586	144
AFP MODELO S.A.	33.942	3.852		9.171	46.965	2
CUPRUM S.A.	1.524.827	167.361		17.756	1.709.944	15
HABITAT S.A.	3.327.897	372.061	11.000	179.771	3.890.729	55
PLANVITAL	88.209	8.993		9.051	106.253	2
PROVIDA	3.452.425	376.956	25.500	101.438	3.956.319	55
AFP CAPITAL S.A.	1.116.497	122.971	40.000	51.908	1.331.376	15
ISAPRE					2.815.171	37
Colmena Golden Cross					248.120	3
Consalud					299.883	3
Cruz Blanca					1.199.545	16
Vida Tres					10.751	1
Masvida					279.677	3
Banmédica					777.195	11
INP S.F.I					3.568.229	109
Fonasa					3.272.609	109
Pensiones					295.620	1
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					1.096.686	146
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34						
LA ARAUCANA CCAF					159.577	
SubTotal S.F.I. (*)					159.577	
0.6% *					306.807	109
Asignación Familiar *					147.230	32
(*: conceptos que se compensan)						
RECAUDADORAS APV					55.182	2
HABITAT S.A.					10.000	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					45.182	1

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

TOTAL TRABAJADORES: 146

MONTO TOTAL A PAGAR

₡18.736.431

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

02/10/2012, 11:43:48

N° CHEQUE BANCO ARAUCANA C.C.A.F.
V°B° y Timbre Gajero

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201209**

81000001136427



25790123

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA LOS CLAVELE Convenio: 20

Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	394.344	43.610	103.836	541.790	11
HABITAT S.A.	211.855	23.685	56.395	291.935	6
PROVIDA	182.489	19.925	47.441	249.855	5
INP S.F.I				221.510	11
Fonasa				221.510	11
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				44.648	11
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34					
LA ARAUCANA CCAF				0	
SubTotal S.F.E. (*)				5.338	
0.6% *				20.767	11
Asignación Familiar *				26.105	4

(*: conceptos que se compensan)

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

₡807.948

TOTAL TRABAJADORES: 11

Nº CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

01/10/2012, 13:07:31



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201209**

81000001136428



25790124

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA MIRASOL Convenio: 04
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
AFP	179.891	19.989	10.000	47.594	257.474	5
AFP MODELO S.A.	26.025	2.944		7.009	35.978	1
HABITAT S.A.	59.392	6.640		15.810	81.842	2
AFP CAPITAL S.A.	94.474	10.405	10.000	24.775	139.654	2
INP S.F.I					101.530	5
Fonasa					101.530	5
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					20.465	5
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34						
LA ARAUCANA CCAF					0	
SubTotal S.F.E. (*)					923	
0.6% *					9.519	5
Asignación Familiar *					10.442	1

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

\$379.469

TOTAL TRABAJADORES: 5

N° CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

01/10/2012,13:07:33





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 058.

La Directora Administrativa de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que a la fecha 30 de Septiembre de 2012, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

Servicios de Educación	25609000077	\$ 40.685.253
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 183.741
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 21.930.531
Plan de Equipamiento LTP	25609000140	\$ 24.725.672
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	\$ 59.432.373

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Tercer Informe Trimestral del año 2012.**

Algarrobo, 12 de Octubre de 2012.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 060.-

La Directora Administrativa de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Tercer Informe Trimestral del año 2012**

Algarrobo, 12 de Octubre de 2012.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



- ▣ **ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A SEPTIEMBRE 2012**

- ▣ **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 3º TRIMESTRE DEL AÑO 2012**

- ▣ **DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30/09/2012.**

- ▣ **CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/09/2012.**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
 PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480.000	\$ 134.750.000	\$ 1.357.230.000	\$ 1.099.271.739	\$ 1.099.271.739	\$ -
115-07-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 12.247.000	\$ -	\$ 12.247.000	\$ 11.891.640	\$ 11.891.640	\$ -
115-08-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.000	\$ 9.100.000	\$ 9.104.000	\$ 11.851.301	\$ 11.851.301	\$ -
115-10-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.234.731.000	\$ 143.850.000	\$ 1.378.581.000	\$ 1.123.014.680	\$ 1.123.014.680	\$ -
115-15-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062.000	\$ 163.794.000	\$ 165.856.000	\$ 165.856.000	\$ 165.856.000	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 307.644.000	\$ 1.544.437.000	\$ 1.288.870.680	\$ 1.288.870.680	\$ -

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904.000	\$ 75.000.000	\$ 1.163.904.000	\$ 890.024.706	\$ 890.024.706	\$ -
215-22-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120.427.000	\$ 50.909.000	\$ 171.336.000	\$ 88.912.748	\$ 78.784.584	\$ 10.128.164
215-23-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2.000	\$ 12.000.000	\$ 12.002.000	\$ 11.921.995	\$ 11.921.995	\$ -
215-29-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.366.000	\$ 60.270.000	\$ 80.636.000	\$ 62.209.413	\$ 62.165.030	\$ 1.760.429
215-31-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600.000	\$ 83.489.000	\$ 88.089.000	\$ 77.694.525	\$ 76.660.415	\$ 1.034.110
215-34-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488.000	\$ 25.976.000	\$ 28.464.000	\$ 28.463.920	\$ 28.463.920	\$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.236.791.000	\$ 307.644.000	\$ 1.544.435.000	\$ 1.159.227.307	\$ 1.148.020.650	\$ 12.922.703
215-35-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 307.644.000	\$ 1.544.437.000	\$ 1.159.227.307	\$ 1.148.020.650	\$ 12.922.703

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS Y GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.236.793	\$ 1.544.437	\$ 1.288.870	\$ 255.567	\$ -
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480	\$ 1.357.230	\$ 1.099.271	\$ 257.959	\$ -
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 600	\$ 537	\$ 63	\$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 1.222.480	\$ 1.356.630	\$ 1.098.734	\$ 257.896	\$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 957.781	\$ 1.082.301	\$ 898.340	\$ 183.961	\$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	\$ 950.267	\$ 953.567	\$ 746.112	\$ 207.455	\$ -
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 7.514	\$ 128.734	\$ 152.228	-\$ 23.494	\$ -
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	\$ 318	\$ 318	\$ 318	\$ -	\$ -
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO MUNICIPAL EN EDUCACION	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	\$ 5.095	\$ 126.315	\$ 151.910	-\$ 25.595	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 41.741	\$ 2.949	\$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 41.741	\$ 2.949	\$ -
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 9	\$ 4.609	\$ 15.031	-\$ 10.422	\$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	\$ 220.000	\$ 225.030	\$ 143.622	\$ 81.408	\$ -
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.892	\$ 355	\$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.892	\$ 355	\$ -
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 9.104	\$ 11.851	-\$ 2.747	\$ -
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 1	\$ 7.401	\$ 8.835	-\$ 1.434	\$ -
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	\$ 1	\$ 1.701	\$ 3.016	-\$ 1.315	\$ -
115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062	\$ 165.856	\$ 165.856	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 1.236.793	\$ 1.544.437	\$ 1.288.870	\$ 255.567	\$ -

CODIGO GASTOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.236.793	\$ 1.544.437	\$ 1.160.943	\$ 383.494	\$ 12.923
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904	\$ 1.163.904	\$ 890.025	\$ 273.879	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 466.215	\$ 448.363	\$ 323.945	\$ 124.418	\$ -
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 445.951	\$ 412.051	\$ 296.651	\$ 115.400	\$ -
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 194.173	\$ 189.173	\$ 137.715	\$ 51.458	\$ -
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 132.515	\$ 113.515	\$ 83.056	\$ 30.459	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	\$ 132.515	\$ 113.515	\$ 83.056	\$ 30.459	\$ -
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	\$ 12.250	\$ 12.250	\$ 9.379	\$ 2.871	\$ -
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL ART. 24 Y 31 DL N° 3.551, D	\$ 12.250	\$ 12.250	\$ 9.379	\$ 2.871	\$ -

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS Y GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 158	\$ 158	\$ 36	\$ 122	\$ -
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	\$ 158	\$ 158	\$ 36	\$ 122	\$ -
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 17.001	\$ 18.001	\$ 12.577	\$ 5.424	\$ -
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ 313	\$ 313	\$ 290	\$ 23	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ 175	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	\$ 16.513	\$ 16.513	\$ 11.745	\$ 4.768	\$ -
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 1.000	\$ 542	\$ 458	\$ -
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -	\$ 300	\$ 58	\$ 242	\$ -
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -	\$ 300	\$ 58	\$ 242	\$ -
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ 13.560	\$ 11.560	\$ 8.314	\$ 3.246	\$ -
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 9.548	\$ 8.548	\$ 6.206	\$ 2.342	\$ -
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 4.012	\$ 3.012	\$ 2.108	\$ 904	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	\$ 16.846	\$ 11.846	\$ 8.504	\$ 3.342	\$ -
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	\$ 16.846	\$ 11.846	\$ 8.504	\$ 3.342	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 33.492	\$ 28.992	\$ 20.908	\$ 8.084	\$ -
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	\$ 33.492	\$ 28.992	\$ 20.908	\$ 8.084	\$ -
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	\$ -	\$ 300	\$ 250	\$ 50	\$ -
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ 25.956	\$ 25.956	\$ 15.854	\$ 10.102	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 8.228	\$ 5.877	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 8.228	\$ 5.877	\$ -
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 6.155	\$ 20.603	\$ 16.423	\$ 4.180	\$ -
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ 294	\$ 1.494	\$ 878	\$ 616	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ 294	\$ 1.494	\$ 878	\$ 616	\$ -
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 1.292	\$ 2.263	\$ -
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 1.292	\$ 2.263	\$ -
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 15.554	\$ 14.253	\$ 1.301	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	\$ -	\$ 13.248	\$ 11.251	\$ 1.997	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 2.306	\$ 3.002	\$ 696	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 1.604	\$ 2.643	\$ 1.039	\$ -
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2	\$ 1.342	\$ 1.340	\$ -
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ 1.342	\$ 1.341	\$ -
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1.501	\$ 1.213	\$ 288	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 101	\$ 88	\$ 13	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 305.617	\$ 325.917	\$ 257.934	\$ 67.983	\$ -
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 293.854	\$ 308.154	\$ 243.278	\$ 64.876	\$ -
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 183.227	\$ 193.227	\$ 158.511	\$ 34.716	\$ -
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 49.462	\$ 50.462	\$ 35.311	\$ 15.151	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 49.462	\$ 50.462	\$ 35.311	\$ 15.151	\$ -
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 3.060	\$ 2.438	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 3.060	\$ 2.438	\$ -

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS Y GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 15.503	\$ 21.903	\$ 19.195	\$ 2.708	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL ART. 8, LEY Nº 19.410 ¹	\$ 15.503	\$ 16.903	\$ 13.370	\$ 3.533	\$ -
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 5.000	\$ 5.825	\$ 825	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 324	\$ 437	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 324	\$ 437	\$ -
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	\$ 3.345	\$ 3.345	\$ 1.440	\$ 1.905	\$ -
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 1.469	\$ 1.469	\$ 149	\$ 1.320	\$ -
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 1.876	\$ 1.876	\$ 1.291	\$ 585	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	\$ 15.539	\$ 13.039	\$ 9.918	\$ 3.121	\$ -
215-21-02-001-027-001	ASIG DESEMP EN CONDICIONES DIFICIL ART 49/19070	\$ 15.539	\$ 13.039	\$ 9.918	\$ 3.121	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 5.631	\$ 4.131	\$ 2.357	\$ 1.774	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART 49, LEY 19070	\$ 5.631	\$ 4.131	\$ 2.357	\$ 1.774	\$ -
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -	\$ 900	\$ 465	\$ 435	\$ -
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFESIONAL)	\$ 14.318	\$ 14.318	\$ 12.696	\$ 1.622	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 6.865	\$ 2.882	\$ -
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 6.865	\$ 2.882	\$ -
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 2.512	\$ 6.512	\$ 4.095	\$ 2.417	\$ -
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 1.400	\$ 1.278	\$ 122	\$ -
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ 1.400	\$ 1.278	\$ 122	\$ -
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 2.867	\$ 2.305	\$ 562	\$ -
215-21-02-003-003-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ 2.600	\$ 1.899	\$ 701	\$ -
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 267	\$ 406	\$ 139	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 1.504	\$ 3.696	\$ 2.192	\$ -
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2	\$ 2.274	\$ 2.272	\$ -
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ 2.274	\$ 2.273	\$ -
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1.001	\$ 950	\$ 51	\$ -
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	\$ 1	\$ 501	\$ 472	\$ 29	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 312.112	\$ 384.664	\$ 305.202	\$ 79.462	\$ -
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 4.918	\$ 39.918	\$ 27.704	\$ 12.214	\$ -
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ 302.577	\$ 334.129	\$ 269.517	\$ 64.612	\$ -
215-21-03-004-001-000	SUÉLDOS	\$ 277.747	\$ 294.499	\$ 233.606	\$ 60.893	\$ -
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 15.431	\$ 17.231	\$ 11.205	\$ 6.026	\$ -
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 9.398	\$ 17.398	\$ 17.256	\$ 142	\$ -
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 1	\$ 5.001	\$ 7.450	\$ 2.449	\$ -
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$ -	\$ 6.000	\$ 3.860	\$ 2.140	\$ -

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS Y GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 4.121	\$ 496	\$ -
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY Nº 19.464	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 4.121	\$ 3.072	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ 2.945	\$ 2.015	\$ -
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ 2.945	\$ 2.015	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120.427	\$ 171.336	\$ 88.982	\$ 82.354	\$ 10.198
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 47	\$ 1.933	\$ -
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 47	\$ 1.933	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 6.100	\$ 5.600	\$ 993	\$ 4.607	\$ -
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 1.200	\$ 2.200	\$ 781	\$ 1.419	\$ -
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 3.800	\$ 2.300	\$ 212	\$ 2.088	\$ -
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$ 1.100	\$ 1.100	\$ -	\$ 1.100	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 51.852	\$ 85.661	\$ 52.159	\$ 33.502	\$ 7.333
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.251	\$ 17.251	\$ 4.490	\$ 12.761	\$ 92
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 17.100	\$ 29.520	\$ 19.357	\$ 10.163	\$ 2.487
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 4.450	\$ 5.950	\$ 2.651	\$ 3.299	\$ 36
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 300	\$ 320	\$ 10	\$ 310	\$ -
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 6.470	\$ 10.650	\$ 9.489	\$ 1.161	\$ 1.695
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	\$ 2.190	\$ 7.020	\$ 7.723	\$ 703	\$ 1.507
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	\$ 3.000	\$ 5.554	\$ 2.553	\$ 3.001	\$ -
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	\$ 500	\$ 1.500	\$ 645	\$ 855	\$ 8
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ 3.600	\$ 6.905	\$ 4.492	\$ 2.413	\$ 814
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 990	\$ 990	\$ 749	\$ 241	\$ 694
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 34.482	\$ 31.782	\$ 17.702	\$ 14.080	\$ -
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 18.600	\$ 13.600	\$ 9.472	\$ 4.128	\$ -
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 12.080	\$ 12.080	\$ 5.923	\$ 6.157	\$ -
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 994	\$ 994	\$ 106	\$ 888	\$ -
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 1.380	\$ 3.680	\$ 2.201	\$ 1.479	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 1.428	\$ 1.428	\$ -	\$ 1.428	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 11.467	\$ 22.867	\$ 4.682	\$ 18.185	\$ 1.710
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 1.512	\$ 12.912	\$ 3.838	\$ 9.074	\$ 1.710
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2.095	\$ 2.095	\$ -	\$ 2.095	\$ -
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	\$ 1.850	\$ 1.850	\$ 26	\$ 1.824	\$ -
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ -	\$ 1.300	\$ -
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1.450	\$ 1.450	\$ 495	\$ 955	\$ -
215-22-06-999-000-000	OTROS	\$ 1.160	\$ 1.160	\$ 323	\$ 837	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.203	\$ 1.703	\$ 329	\$ 1.374	\$ 231
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 880	\$ 880	\$ 308	\$ 572	\$ 231
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 311	\$ 811	\$ 21	\$ 790	\$ -
215-22-07-999-000-000	OTROS	\$ 12	\$ 12	\$ -	\$ 12	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.442	\$ 9.642	\$ 8.061	\$ 1.581	\$ 654
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$ 320	\$ 1.520	\$ 689	\$ 831	\$ 54
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1	\$ 4.001	\$ 4.000	\$ 1	\$ -
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 1.240	\$ 3.240	\$ 2.678	\$ 562	\$ -
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES	\$ 1	\$ 1	\$ 600	\$ 599	\$ 600
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLOS DE EVENTOS	\$ 800	\$ 800	\$ 94	\$ 706	\$ -
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 80	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ -

BALANCE DE EJECUCION
PRESUPUESTARIO ACUMULADO
INGRESOS Y GASTOS DE 2012
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 10	\$ 210	\$ 58	\$ 152	\$ -
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 10	\$ 210	\$ 58	\$ 152	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 7.770	\$ 8.770	\$ 3.720	\$ 5.050	\$ 270
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2.700	\$ 2.700	\$ -	\$ 2.700	\$ -
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 4.700	\$ 4.700	\$ 3.618	\$ 1.082	\$ 168
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 260	\$ 1.260	\$ -	\$ 1.260	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ 110	\$ 110	\$ 102	\$ 8	\$ 102
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV.DE CONSUMO	\$ 3.121	\$ 3.121	\$ 1.231	\$ 1.890	\$ -
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 3.120	\$ 3.120	\$ 1.231	\$ 1.889	\$ -
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ 4	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2	\$ 12.002	\$ 11.922	\$ 80	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1	\$ 10.301	\$ 10.279	\$ 22	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DANOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	\$ 1	\$ 1.701	\$ 1.643	\$ 58	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.366	\$ 80.636	\$ 63.855	\$ 16.781	\$ 1.691
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 7.100	\$ 23.800	\$ 15.743	\$ 8.057	\$ 527
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 2.500	\$ 5.500	\$ 3.163	\$ 2.337	\$ -
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.500	\$ 5.500	\$ 3.163	\$ 2.337	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 7.166	\$ 44.016	\$ 41.235	\$ 2.781	\$ 1.164
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 6.465	\$ 43.315	\$ 41.235	\$ 2.080	\$ 1.164
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	\$ 701	\$ 701	\$ -	\$ 701	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 3.600	\$ 7.320	\$ 3.714	\$ 3.606	\$ -
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 1.800	\$ 5.520	\$ 3.714	\$ 1.806	\$ -
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 4.600	\$ 88.089	\$ 77.695	\$ 10.394	\$ 1.034
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 4.600	\$ 88.089	\$ 77.695	\$ 10.394	\$ 1.034
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	\$ 2.200	\$ 6.200	\$ -	\$ 6.200	\$ -
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	\$ 2.400	\$ 35.090	\$ 33.760	\$ 1.330	\$ 1.034
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ 46.799	\$ 43.935	\$ 2.864	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488	\$ 28.464	\$ 28.464	\$ 0	\$ -
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2.488	\$ 28.464	\$ 28.464	\$ 0	\$ -
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
TOTAL GASTOS		\$ 1.236.793	\$ 1.544.437	\$ 1.160.943	\$ 383.494	\$ 12.923

SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA
ALCALDE (S)

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
155	28/02/2012	011359510-8	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN CONTENEDOR BODEGA Y OTRAS MANTENCIONES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	27875812		\$ 38,600
280	01/09/2012	011359510-8	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	16 RUEDAS PLASTICAS PARA EFECTOS DE EMERGENCIAS EN SALA CUNA DE MIRASOL Y LOS CLAVELES, USO DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	268714512	612	\$ 7,840
Total Rut							\$ 46,440
395	03/09/2012	013333763-8	PABLO CESAR HENRIQUEZ MALDONADO	SERVICIO DE AUMENTO DE POTENCIA Y CONFECCIÓN DE PLANOS DE 18 AMP. A 32 MP. EN SALA DE COMPUTACIÓN DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20.501.	268725012	613	\$ 102,340
Total Rut							\$ 102,340
150	09/02/2012	014513698-9	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	03 PLACAS DE PANDERETAS PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	26875312	610	\$ 17,850
271	01/09/2012	014513698-9	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	SERVICIO DE LIMPIAFOSA PARA CAMARA DE ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA EL YECO, USO DE SUBVENCION E MANTENIMIENTO.	268713012	611	\$ 53,550
Total Rut							\$ 71,400
581	10/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	02 TOLDOS PARA USO EN ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE, DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268730412	604	\$ 30,640
Total Rut							\$ 30,640
566	01/09/2012	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	10 GUITARRA ACUSTICA Y 06 PANDEROS, PARA PREMIACIÓN EN CONCURSO DE HISTORIA Y FLOCLORICO EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268727112	597	\$ 321,797
Total Rut							\$ 321,797

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
579	07/09/2012	077339180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	04 CARTUCHOS DE TINTA CANON YELLOW, MAGENTA, CYAN Y NEGRO, PARA IMPRESORA EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268730212	602	\$ 33,353
Total Rut							\$ 33,353
490	07/09/2012	077786910-8	INSTITUTO DE CAPACITA LTDA.	CAPACITACION A EDUCADORAS DE PÁRVULOS DE ESC. DE PÁRVULOS DE: COMPETENCIAS COGNITIVAS, CURRUCULUM Y DIFICULTADES DE APRENDIZAJES: UNA MIRADA DESDE LAS NEUROCIENCIAS. PARTICIPAN SRTA. MARIANA SANCHEZ, CLAUDIA ROJAS ROMO, AMANDA NAVARRETE, GEOVANNA RAMIREZ. USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268725612	564	\$ 168,000
Total Rut							\$ 168,000
350	31/07/2012	077847760-2	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	TEXTOS DE LECTURA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, ÁREA REFORZAMIENTO PEDAGÓGICO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268719712	562	\$ 1,893,290
Total Rut							\$ 1,893,290
491	04/09/2012	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	PREMIOS PARA CONCURSO DANZANDO CON NUESTRAS RAICES NE HISTORIA Y FOLCLORICO, ORGANIZADO POR ESCUELA BÁSICA EL YECO, A REALIZARCE EL 07/09, CON CARGO A LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268725712	565	\$ 1,231,239
559	01/09/2012	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	06 TONER BROTHER NEGRO, PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268726212	569	\$ 143,184
560	01/09/2012	078359230-4	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	08 CARTUCHOS DE TINTA CANON, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268726312	570	\$ 91,023
Total Rut							\$ 1,465,446

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
418	31/07/2012	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	268725512	615	\$ 36,121
Total Rut							\$ 36,121
450	23/08/2012	078912510-4	RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA	02 CPU 224XP (CONTACTORES), PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, DEL PROYECTO PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LICEOS T.P. DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	268717812	628	\$ 1,034,110
Total Rut							\$ 1,034,110
582	01/09/2012	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA SEGUNDO SEMESTRE PARA PRE-KINDER A DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268728612	592	\$ 145,633
583	01/09/2012	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SEGUNDO SEMESTRE DE PRE-KINDER B DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268728712	592	\$ 94,428
584	01/09/2012	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SEGUNDO SEMESTRE DE KINDER A DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268728812	592	\$ 77,350
Total Rut							\$ 317,411
569	01/09/2012	089912300-K	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	01 MP4 DE 4GB, PARA PREMIO EN CONCURSO ORGANIZADO EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268727512		\$ 17,612
Total Rut							\$ 17,612

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
591	05/09/2012	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	PUBLICACION EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL "LAS ÚLTIMAS NOTICIAS", LLAMADO A CONCURSO PUBLICO PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, USO DE LIBRE DISPONILIDAD LEY 20.501.	268729712	619	\$ 231,207
Total Rut							\$ 231,207
557	01/09/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL DE OFICINA Y MATERIAL DE ENSEÑANZA, PARA USO EN ESCUELA BASICA DE SAN JOSE, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268725912	567	\$ 142,269
573	01/09/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL PARA NIÑOS DE TALLER DE REFORZAMIENTO SEGUNDO SEMESTRE DE LA ESC. DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268728312	590	\$ 14,487
574	01/09/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIALES PARA KINDER B PARA SEGUNDO SEMESTRE, DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, USOP DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268728412	590	\$ 92,793
576	01/09/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL DE OFICINA Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA USO EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268729412	590	\$ 49,237
589	01/09/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM, USO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P.	268726612	617	\$ 25,954
Total Rut							\$ 324,740
563	01/09/2012	096579920-6	COMERCIAL E IMPORTADORA AUDIOMUSICA S.A.	01 EQUIPO DE AMPLIFICACION PARA ESCUELA BÁSICA EL YECO, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268726712	606	\$ 746,446
Total Rut							\$ 746,446

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
580	10/09/2012	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONAL ES GLOBAL S.A.	04 TONER HP PARA IMPRESORA DE EQUIPO PSICOSOCIAL DAEM, EXTRAESCOLAR Y JEFE DE UTP COMUNAL, USO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P.	268730312	603	\$ 117,215
Total Rut							\$ 117,215
572	01/09/2012	096882140-7	MELMAN S.A.	08 MUEBLES MODULARES PARA ESCUELA BASICA LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	268727912	600	\$ 386,460
Total Rut							\$ 386,460
						Total	\$ 12,922,703

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
 ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/09/2012
 M \$

CUENTAS	CODIGO	Saldo inicial al 01/01/2012		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES	214-10	\$ -	\$ 22.499	\$ 174.848	\$ 179.189	\$ -	\$ 26.841
RETENCIONES VOLUNTARIAS	214-12	\$ -	\$ 8.966	\$ 90.126	\$ 91.355	\$ -	\$ 10.195
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13	\$ -	\$ 261	\$ 4.167	\$ 4.011	\$ -	\$ 104
RETENCIONES TRIBUTARIAS	214-11	\$ -	\$ 192	\$ 9.549	\$ 10.309	\$ -	\$ 953
TOTAL GENERAL		\$ -	\$ 31.918	\$ 278.690	\$ 284.864	\$ -	\$ 38.093



**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE
JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012:**

-EDUCACION	N° 25609000077
-JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL.	N° 25609000034
-LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	N° 25609000115
- ADM. RECURSOS S.E.P.	N° 25609000158
- PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO	N° 25609000140



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
27-jul	0019	0001782	Subvención del Estado del mes de Julio 2012	\$ 67.267.893	\$ 67.267.893
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Junio	\$ 1.816.998	\$ 69.084.891
27-jul	0019	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional retroactivo de Marzo	\$ 278.561	\$ 69.363.452
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Académica SINED Esc. El Yeco	\$ 1.291.349	\$ 70.654.801
27-jul	0019	0001782	Transporte Escolar Rural	\$ 3.024.000	\$ 73.678.801
27-jul	0019	0001782	Subvención de Excelencia Pedagógica Primer Semestre 2012	\$ 294.000	\$ 73.972.801
27-jul	0020	0001782	Licencias Médicas Banmédica	\$ 4.914	\$ 73.977.715
27-jul	0021	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 66.859	\$ 74.044.574
27-jul	0022	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 371.232	\$ 74.415.806
27-jul	0023	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 858.834	\$ 75.274.640
27-jul	0024	0001782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 378.908	\$ 75.653.548
Total de Ingresos del mes				\$ 75.653.548	\$ 75.653.548

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162
Totales	\$ 593.338.614	\$ 75.653.548	\$ 668.992.162

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.253.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 668.992.162
Ingresos	\$ 812.247.336
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 755.402.386
Saldo para el mes siguiente :	\$ 56.844.950



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Ctros
05-jul	312	000	05-jul	312	6360636	FRANCISCA JAVIERA PUNTES LOIS	3 523.123
05-jul					6360637	**** NULA ****	3 -
05-jul	313	000	05-jul	313	6360638	DAVID ORLANDO BVALOS FIGUEROA	3 221.760
05-jul					6360639	**** NULA ****	3 -
05-jul	315	000	05-jul	315	6360640	DANIEL JOHANN HERNANDEZ NUÑEZ	3 564.480
05-jul					6360641	**** NULA ****	3 -
05-jul	317	000	05-jul	317	6360642	SOFIA MAGDALENA ROJAS ROMO	3 142.360
05-jul	318	000	05-jul	318	6360643	CAROLINA MENCIPETTI WORMA	3 853.360
05-jul	319	000	05-jul	319	6360644	CUA ELCTRICA DEL LITORAL S.A.	3 1.117.638
05-jul	320	000	05-jul	320	6360645	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 18.747.744
05-jul	321	000	05-jul	321	6360646	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 813.793
05-jul	322	000	05-jul	322	6360647	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 383.392
05-jul	323	000	05-jul	323	6360648	CECILIA DEL C. ROSS HENRIQUETA (R. JUDIC.)	3 328.647
05-jul	324	000	05-jul	324	6360649	LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (Impos)	3 1.035.049
05-jul	325	000	05-jul	325	6360650	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 2.822.274
05-jul	326	000	05-jul	326	6360651	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 36.039
05-jul	327	000	05-jul	327	6360652	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 44.950
05-jul	328	000	05-jul	328	6360653	CECILIA DEL C. ROSS HENRIQUETA (C. CHICA)	3 54.276
09-jul	329	000	09-jul	329	6360654	WARMENCO JOE Y TOLEDO GOMEZ	3 144.259
09-jul	332	000	09-jul	332	6360655	TERESITA ANDREA SASO CARO	3 732.600
25-jul	334	000	25-jul	334	6360656	COOPERUCHI LTDA	3 6.286.030
25-jul	336	000	25-jul	336	6360657	MARCELA ROSENDA BERRIOS ALVAREZ	3 91.403
25-jul	337	000	25-jul	337	6360658	EUGENIO PATRICK GALAZ VERA	3 36.730
25-jul	338	000	25-jul	338	6360659	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3 463.794
25-jul	339	000	25-jul	339	6360660	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	3 39.362
25-jul	340	000	25-jul	340	6360661	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	3 39.000
25-jul	341	000	25-jul	341	6360662	H.C.I. SEGUROS S.A.	3 5.910
25-jul	342	000	25-jul	342	6360663	LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	3 378.908
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	3 30.633
25-jul	344	000	25-jul	344	6360665	LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	3 12.000
25-jul					6360666	***** NULO *****	3 -
27-jul	345	000	27-jul	345	6360667	Alvarez Rojas Lidia Elvira	3 529.321
27-jul	345	000	27-jul	345	6360668	Felipe Armijo Ampuero	3 453.473
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	3 496.853
27-jul	345	000	27-jul	345	6360670	Victor Hugo Arroyo Quijada	3 175.488
27-jul	345	000	27-jul	345	6360671	Sara Patricia Aranda Plaza	3 225.296
27-jul	345	000	27-jul	345	6360672	Juan Ricardo Borquez Olivos	3 1.229.436
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	3 163.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360674	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	3 361.763
27-jul	345	000	27-jul	345	6360675	Carolina Demarchi Silva.	3 613.819
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	3 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360677	Gladys Elizondo Larrondo	3 215.008
27-jul	345	000	27-jul	345	6360678	Bernardita Gomez Catalan	3 119.841
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	3 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360680	Carla Muja Peralla	3 182.087
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	3 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360682	Paredes Vasquez Paola Carolina	3 363.646
27-jul	345	000	27-jul	345	6360683	**** N U L O ****	3 -
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Varjas Soledad Esperanza	3 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olguin	3 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	3 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360687	Torres Garrido Claudia Ester	3 336.410
27-jul	345	000	27-jul	345	6360688	Torres Pentenero Pha Karina	3 1.087.821
27-jul	345	000	27-jul	345	6360689	Dalibur Heraldo Trujillo Phan	3 538.062
27-jul	345	000	27-jul	345	6360690	Vera Manqueo Marcela	3 213.352
27-jul	345	000	27-jul	345	6360691	Vidal Mouat Maria Marcela	3 668.334
27-jul	345	000	27-jul	345	6360692	Ramirez Cruz Mario Alberto	3 204.413
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	3 371.476
27-jul	345	000	27-jul	345	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	3 31.186.391
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA	3 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL	3 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA	3 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA	3 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS	3 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE	3 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ	3 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL	3 89.637



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTOS	\$	95.220	
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD	\$	1.487.500	
31-jul	365	000	31-jul	365	6551604	453/26 S.A	\$	679.908	
31-jul					6551605	NULO *****	\$	-	
31-jul	363	000	31-jul	363	6551606	LUZ	\$	14.800	
31-jul	362	000	31-jul	362	6551607	GASTOS	\$	228.140	
31-jul	0025				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360646	-3	815.795	
31-jul	0026				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360647	-3	383.592	
31-jul	0027				0001782	Traspaso Cta. Cte. Junji Ch. Girado 6360651	-3	56.039	
Total pagos del mes de Julio 2012								\$	99.971.789

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386
Totales	\$ 655.430.597	\$ 99.971.789	\$ 755.402.386

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 81.163.191
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 75.653.548
Sub-Total	\$ 156.816.739
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 99.971.789
Totales Iguales	\$ 56.844.950

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012	\$ 68.748.322
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 56.844.950
Chesques No Cobrados al 31/07/2012	\$ 11.903.372
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$ 68.748.322

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 11.903.372

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tr	\$ 12.600
Chesques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALLENUELA CUETO GENNY AL	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arau	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. N° 25609000077 Banco del Estado

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL Y DE SEGURIDAD C.S.A	\$ 4.000.001
Cheques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
7-jun	293	000	7-jun	293	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.635
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Lopez y Cia. Limitada.	\$ 202.700
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 233.405

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	337	000	25-jul	337	6360658	EUGENIO PATRICIO GALAZ VER.	\$ 56.730
25-jul	338	000	25-jul	338	6360659	CAJA DE AJORO DE EMPLEADOS	\$ 463.794
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.635
25-jul	344	000	25-jul	344	6360665	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 12.000
27-jul	345	000	27-jul	345	6360669	Viviana Armijo Bustos	\$ 496.855
27-jul	345	000	27-jul	345	6360673	Javier Castro Figueroa	\$ 165.947
27-jul	345	000	27-jul	345	6360676	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.338
27-jul	345	000	27-jul	345	6360679	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 162.199
27-jul	345	000	27-jul	345	6360681	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
27-jul	345	000	27-jul	345	6360684	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 278.388
27-jul	345	000	27-jul	345	6360685	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$ 142.830
27-jul	345	000	27-jul	345	6360686	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
27-jul	345	000	27-jul	345	6360693	Andrea Acuña Rojas	\$ 571.476
31-jul	349	000	31-jul	349	6360694	FRANCISCA LAVIERA FUENTES	\$ 697.500
31-jul	350	000	31-jul	350	6360695	CECILIA DEL CARMEN ROSS H	\$ 328.647
31-jul	351	000	31-jul	351	6360696	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 69.934
31-jul	352	000	31-jul	352	6360697	TELEFONICA CHILE S.A	\$ 218.182
31-jul	353	000	31-jul	353	6360698	CARLOS FRANCISCO TORRES P	\$ 17.190
31-jul	354	000	31-jul	354	6360699	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 54.000
31-jul	357	000	31-jul	357	6360700	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 14.710
31-jul	358	000	31-jul	358	6551601	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LI	\$ 89.657
31-jul	359	000	31-jul	359	6551602	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 95.220
31-jul	360	000	31-jul	360	6551603	SOCIEDAD COMERCIAL ECOFIMA	\$ 1.487.500
31-jul	365	000	31-jul	365	6551604	ESVAL S.A.	\$ 679.908
31-jul	363	000	31-jul	363	6551606	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 14.800
31-jul	362	000	31-jul	362	6551607	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	\$ 228.140
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 7.068.267

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012							\$ 11.903.372
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934, Cobrado por el banco por el Monto de \$226.834

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:13:51

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	68.748.322





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
14-ago	0028	0001782	Reintegros	\$ 150.696	\$ 150.696
21-ago	0029	0001782	Evaluadores Pares 2011	\$ 318.240	\$ 468.936
29-ago	0030	0001782	Segunda Cuota Bono Escolar	\$ 2.821.055	\$ 3.289.991
29-ago	0031	0001782	Subvención de Estado del Mes de Agosto de 2012	\$ 63.138.820	\$ 66.428.811
29-ago	0031	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional de Julio	\$ 1.912.286	\$ 68.341.097
29-ago	0031	0001782	Recálculo de la Subvención	\$ 491.048	\$ 68.832.145
29-ago	0031	0001782	Asignación Variable de Desempeño Individual	\$ 2.281.766	\$ 71.113.911
31-ago	0032	0001782	Licencias Médicas Araucana	\$ 1.476.895	\$ 72.590.806
31-ago	0033	0001782	Licencias Médicas Araucana	\$ 248.308	\$ 72.839.114
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 72.839.114	\$ 72.839.114

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276
Totales	\$ 668.992.162	\$ 72.839.114	\$ 741.831.276

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	741.831.276
Ingresos	\$	885.086.450
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	861.618.654
Saldo para el mes siguiente :	\$	23.467.796



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Cta	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros	
06-ago	166	000	06-ago	166	6551608	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR	5	1.133.254
06-ago	171	000	06-ago	171	6551609	PROVEEDORES INTEGRAL PR	5	102.032
06-ago	173	000	06-ago	173	6551610	CHILENA DE COMPUTACION LI	5	56.312
06-ago	175	000	06-ago	175	6551611	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA	5	47.600
06-ago					6551612	*****N U L O*****	5	-
06-ago	178	000	06-ago	178	6551613	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LI	5	117.704
06-ago	181	000	06-ago	181	6551614	PROVEEDORES INTEGRAL PR	5	524.383
06-ago	186	000	06-ago	186	6551615	CUZ MARGARITA PUGA MOYA	5	6.070
06-ago	185	000	06-ago	185	6551616	CONSEJO REGIONAL DE LA CU	5	1.188.245
06-ago	187	000	06-ago	187	6551617	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	5	64.145
08-ago	193	000	08-ago	193	6551618	DANNE FERNANDEZ NUÑEZ	5	282.240
08-ago	191	000	08-ago	191	6551619	CAROLINA MENCHETTI WURMA	5	285.120
08-ago	194	000	08-ago	194	6551620	TERESITA ANDREA SASO CARO	5	366.300
08-ago					6551621	*****N U L O*****	5	-
09-ago	400	000	09-ago	400	6551622	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJA	5	47.520
09-ago	401	000	09-ago	401	6551623	CAJA DE COMPENSACION LA ARUCANA	5	18.970.070
09-ago	404	000	09-ago	404	6551624	CAJA DE COMPENSACION LA ARUCANA	5	2.600.560
09-ago	407	000	09-ago	407	6551625	H.D.I. SEGUROS S.A.	5	5.970
09-ago	408	000	09-ago	408	6551626	CAJA DE COMPENSACION LA ARUCANA	5	44.950
09-ago	409	000	09-ago	409	6551627	I. MUNICIPALIDAD DE ALGAR BIENESTAR	5	12.000
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	5	30.655
9-ago	411	000	9-ago	411	6551629	CAJA DE AHORO DE EMPLEADOS PUBLICOS	5	463.785
9-ago	412	000	9-ago	412	6551630	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	5	39.000
9-ago	413	000	9-ago	413	6551631	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	5	46.954
9-ago	414	000	9-ago	414	6551632	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	5	150.696
10-ago	415	000	10-ago	415	6551633	CLA ELECTRICA DEL LITORAL	5	1.361.883
13-ago					6551634	*****N U L O*****	5	-
11-ago	419	000	11-ago	419	6551635	DAVID ORLANDO AVALES FIGUEROA	5	170.880
17-ago	420	000	17-ago	420	6551636	MARCELA PORCETE ZUNIGA	5	149.570
17-ago	421	000	17-ago	421	6551637	CECILIA DEL C. ROSS HINOJOSA (C. CHICA)	5	18.340
17-ago					6551638	*****N U L O*****	5	-
17-ago					6551639	*****N U L O*****	5	-
17-ago	425	000	17-ago	425	6551640	TELEFONICA CIC CHILE S.A.	5	271.368
17-ago	426	000	17-ago	426	6551641	COOPEUCH LIMITADA	5	6.194.021
17-ago					6551642	*****N U L O*****	5	-
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	5	47.600
17-ago	423	000	17-ago	423	6551644	CARLOS ARTURO MUGA VERA	5	150.000
21-ago	427	000	21-ago	427	6551645	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	5	90.545
21-ago					6551646	*****N U L O*****	5	-
21-ago	429	000	21-ago	429	6551647	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	5	131.370
21-ago	428	000	21-ago	428	6551648	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	5	526.600
21-ago	430	000	21-ago	430	6551649	GASTON ANSELMO ASTUDILLO	5	148.435
22-ago					6551650	*****N U L O*****	5	-
22-ago	432	000	22-ago	432	6551651	METALURGICA SILCOSIL LTDA	5	643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	5	379.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	5	21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	5	78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMITADA	5	84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	5	12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	5	9.400
22-ago	441	000	22-ago	441	6551658	CONSULTORA BORDE URBANO LIMITADA	5	4.165.000
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	5	1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	ESVAL S.A.	5	754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551661	*****N U L O*****	5	-
30-ago	474	000	30-ago	474	6551662	Alvarez Rojas Lidia Elvira	5	568.223
30-ago	474	000	30-ago	474	6551663	Sara Patricia Aranda Plaza	5	225.296
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	5	455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	5	467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551666	Victor Hugo Arroyo Quijada	5	175.408
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Juan Ricardo Bórquez Olivros	5	1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Juan Clobares Sanchez	5	219.663
30-ago	474	000	30-ago	474	6551669	Dalibor Heraldo Trunflo Pihan	5	1.004.853
30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva	5	467.645
30-ago	474	000	30-ago	474	6551671	Alexandra Diaz Muñoz	5	193.768
30-ago	474	000	30-ago	474	6551672	Gladys Elizondo Carrondo	5	275.008



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

30-ago	474	000	30-ago	474	6551673	Bernardita Gomez Catalán	\$	119.841
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	Maria Magdalena Martinez Peña	\$	243.299
30-ago	474	000	30-ago	474	6551675	Carla Muga Peralta	\$	405.859
30-ago	474	000	30-ago	474	6551676	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$	361.682
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$	418.869
30-ago	474	000	30-ago	474	6551678	Paredes Vasquez Paola Carolina	\$	363.691
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Quiroga Jara	\$	214.920
30-ago	474	000	30-ago	474	6551680	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$	204.415
30-ago	474	000	30-ago	474	6551681	Rojas Varjas Soledad Esperanza	\$	267.946
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olquin	\$	142.830
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$	366.134
30-ago	474	000	30-ago	474	6551685	Torres Pentenero Pia Karina	\$	1.087.741
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$	111.452
30-ago	474	000	30-ago	474	6551687	Marcela Vera Manqueo	\$	215.352
30-ago	474	000	30-ago	474	6551688	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	668.274
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$	556.607
30-ago	474	000	30-ago	474	0001884	Pago Electrónico de remuneraciones	\$	51.388.348
Total pagos del mes de Agosto 2012								
\$ 106.216.268								

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654
Totales	\$ 755.402.386	\$ 106.216.268	\$ 861.618.654

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldó de Caja al 31/08/2012	\$	23.467.796
Saldó de Caja al 31/07/2012	\$	56.844.950
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	72.839.114
Sub-Total	\$	129.684.064
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	106.216.268
Totales Iguales	\$	23.467.796
Totales Iguales	\$	23.467.796

Conciliación Bancaria :

Saldó de Cartola al 31/08/2012	\$	37.074.175
Saldó de Caja al 31/08/2012	\$	23.467.796
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	13.606.379
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	37.074.175
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	37.074.175

**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012**

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012**\$ 13.606.379**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tran	\$ 12.600
Chesques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY AL	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauc	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIAL. Y DE SEGURIDAD C.S.A	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
17-ago	416	000	17-ago	416	6551643	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 47.600
22-ago	452	000	22-ago	452	6551651	METALURGICA SICOSIL LTDA	\$ 643.400
22-ago	433	000	22-ago	433	6551652	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMP	\$ 319.188
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PON	\$ 21.420
22-ago	435	000	22-ago	435	6551654	INDUSTRIA METALURGICA ACON	\$ 78.421
22-ago	436	000	22-ago	436	6551655	SANDOVAL MENA LIMPADA	\$ 84.490
22-ago	438	000	22-ago	438	6551656	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 12.900
22-ago	439	000	22-ago	439	6551657	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 9.400
28-ago	471	000	28-ago	471	6551659	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 1.961.280
28-ago	472	000	28-ago	472	6551660	ESVAL S.A	\$ 754.742
30-ago	474	000	30-ago	474	6551664	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
30-ago	474	000	30-ago	474	6551665	Viviana Armijo Bustos	\$ 467.635
30-ago	474	000	30-ago	474	6551667	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.229.426
30-ago	474	000	30-ago	474	6551668	Ivan Clobares Sanchez	\$ 219.663



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

30-ago	474	000	30-ago	474	6551670	Carolina Demarchi Silva.	\$	467.645	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551674	Maria Magdalena Martinez Peña	\$	243.299	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551677	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$	418.869	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551679	Katherina Quiroga Jara	\$	214.920	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551682	Manuel Eleodoro Roman Olquin	\$	142.830	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551683	Soto Aquirre Daniela	\$	79.798	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551684	Torres Garrido Claudia Ester	\$	366.134	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551686	Héctor Urbina Nuñez	\$	111.452	
30-ago	474	000	30-ago	474	6551689	Andrea Acuña Rojas	\$	556.607	
Cheques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012								\$	8.943.319

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Agosto de 2012								\$	13.606.379
--	--	--	--	--	--	--	--	----	------------

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:14:11

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	37.074.175





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Septiembre de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
11-sep	0034	0001782	Traspaso de Fondos Municipales Agosto y Septiembre	\$ 42.672.000	\$ 42.672.000
11-sep	0035	0001782	Aguinaldos de Fiestas Patrias	\$ 7.690.738	\$ 50.362.738
27-sep	0036	0001782	Subvención del Estado del mes de Septiembre	\$ 67.083.553	\$ 117.446.291
27-sep	0036	0001782	Bono de Reconocimiento Profesional de Agosto	\$ 1.907.011	\$ 119.353.302
27-sep	0036	0001782	Reliquidación de Marzo a Junio	\$ 6.982.480	\$ 126.335.782
Total de Ingresos del mes				\$ 126.335.782	\$ 126.335.782

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 741.831.276	\$ 126.335.782	\$ 868.167.058
Totales	\$ 741.831.276	\$ 126.335.782	\$ 868.167.058

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$ 868.167.058
Ingresos	\$ 1.011.422.232
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$ 970.736.979
Saldo para el mes siguiente :	\$ 40.685.253



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-sep	479	000	05-sep	479	6551690	Caja de Compensación La Arjucuna	19.282.250
05-sep	484	000	05-sep	484	6551691	PIA KARINA ORRES PENTENERO	328.642
06-sep	485	000	06-sep	485	6551692	FRANCISCA FUENTES LOIS	692.500
06-sep	486	000	06-sep	486	6551693	DANIELE FERNANDEZ AVINEZ	564.480
06-sep	487	000	06-sep	487	6551694	TERESITA ANDREA SASO CIARO	712.600
06-sep	488	000	06-sep	488	6551695	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJA	95.000
06-sep	489	000	06-sep	489	6551696	CIBOLINA MENCIBENTZ MORRA	570.200
07-sep	495	000	07-sep	495	6551697	ENERGIA DE CASABLANCA S.A	107.636
07-sep	496	000	07-sep	496	6551698	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A	861.646
07-sep					6551699	NULO	-
07-sep	483	000	07-sep	483	6551700	Caja de Compensación La Arjucuna	2.724.306
11-sep	490	000	11-sep	490	6991901	Acuña Rojas Andrea Eliana	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991902	Alvarez Rojas Lidia Eliora	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991903	Aranda Plaza Sara Patricia	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991904	Armijo Ampuero Felipe Andres	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991905	Armijo Bustos Viviana del Carmen	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991906	NULO	-
11-sep	490	000	11-sep	490	6991907	Borquez Olivos Juan Ricardo	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991908	Catalan Figueroa Nelson Osvaldo	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991909	Clobares Sanchez Ivan Enrique	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991910	Demarchi Silva Carolina de los Angeles	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991911	Diaz Muñoz Alejandra	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991912	Glady Elizondo Larrondo	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991913	Martinez Pena Maria Magdalena	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991914	Muga Peralta Carla Diana	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991915	Oyarzun Soto Juan Sebastian	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991916	Paredes Vasquez Paola Carolina	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991917	Quiroga Jara Katherine Solange	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991918	Ramirez Cruz Mario Alberto	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991919	Rojas Vargas Soledad Esperanza	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991920	Torres Garrido Claudia Ester	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991921	Torres Pentenero Pia Karina	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991922	Dalibar Heraldo Trujillo Phlan	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991923	Vera Manqueo Marcela	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991924	Vidal Moyal Maria Marcela	37.669
11-sep	490	000	11-sep	490	6991925	Natalia Alvarez Arenas	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991926	Aravena Rojas Cecilia Lorena	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991927	Rocio Nicole Azocar Vera	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991928	Patricia Canseco Pichunante	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991929	Fuentes Cortes Andrea Elizabeth	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991930	Martinez Marin Andrea	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991931	Sotomayor Vasquez Fabiola	34.073
11-sep	490	000	11-sep	490	6991932	Ladron de Guebara Pablo Maria Paola	34.073
11-sep	500	000	11-sep	500	6991933	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	992.252
11-sep	500	000	11-sep	500	6991934	Victor Hugo Arroyo Quijada	37.669
11-sep	500	000	11-sep	500	0001884	Pago Electronico de Remuneraciones	3.924.304
12-sep	502	000	12-sep	502	6991935	ULTRAMAR AGENCIA MORTUARIA LTDA	3.930.000
13-sep	503	000	13-sep	503	6991936	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A	608.313
13-sep	504	000	13-sep	504	6991937	TELEFONICA CHILE S.A	214.309
13-sep	506	000	13-sep	506	6991938	WARMING JOEY TOLEDO GOMEZ	216.389
13-sep	511	000	13-sep	511	6991939	DRYD ORLANDO AVALOS FIGUEROA	221.760
28-sep	516	000	28-sep	516	6991940	Alvarez Rojas Lidia Eliora	368.091
28-sep	516	000	28-sep	516	6991941	Sara Patricia Aranda Plaza	225.296
28-sep	516	000	28-sep	516	6991942	Felipe Armijo Ampuero	455.473
28-sep	516	000	28-sep	516	6991943	Victor Hugo Arroyo Quijada	136.539
28-sep	516	000	28-sep	516	6991944	Juan Ricardo Borquez Olivos	1.229.027
28-sep	516	000	28-sep	516	6991945	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	361.682
28-sep	516	000	28-sep	516	6991946	Ivan Clobares Sanchez	94.142
28-sep	516	000	28-sep	516	6991947	Carolina Demarchi Silva	600.615
28-sep	516	000	28-sep	516	6991948	Alejandra Diaz Muñoz	193.768
28-sep	516	000	28-sep	516	6991949	Glady Elizondo Larrondo	207.124
28-sep	516	000	28-sep	516	6991950	Ximena Jerez Fuentes	105.647
28-sep	516	000	28-sep	516	6991951	Maria Magdalena Martinez Pena	243.299
28-sep	516	000	28-sep	516	6991952	Carla Muga Peralta	267.064
28-sep	516	000	28-sep	516	6991953	Oyarzun Soto Juan Sebastian	366.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991954	Paredes Vasquez Paola Carolina	363.619
28-sep	516	000	28-sep	516	6991955	Ramirez Cruz Mario Alberto	204.413
28-sep	516	000	28-sep	516	6991956	Rojas Vargas Soledad Esperanza	267.946
28-sep	516	000	28-sep	516	6991957	Manuel Eleodoro Roman Ojguin	142.830
28-sep	516	000	28-sep	516	6991958	Soto Aguirre Daniela	79.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991959	Torres Garrido Claudia Ester	373.178
28-sep	516	000	28-sep	516	6991960	Torres Pentenero Pia Karina	1.067.417



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-sep	516	000	28-sep	516	6991961	Trullio Pihan Dalibur	3	537.981
28-sep	516	000	28-sep	516	6991962	Marcela Vera Manqueo	3	215.352
28-sep	516	000	28-sep	516	6991963	Maria Marcela Vidal Mouat	3	725.320
28-sep	516	000	28-sep	516	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	3	50.303.092
28-sep	519	000	28-sep	519	6991965	Coopdech Limitada	3	6.557.184
28-sep	521	000	28-sep	521	6991965	Caja de Compensacion La Araucana (Agosto)	3	44.950
28-sep	522	000	28-sep	522	6991966	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	3	12.000
28-sep	523	000	28-sep	523	6991967	APEIDA	3	39.000
28-sep	524	000	28-sep	524	6991968	H.L.I. Seguros S.A.	3	5.910
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	3	30.653
28-sep			28-sep		6991970	*****Nulo*****	3	-
28-sep	526	000	28-sep	526	6991971	Colegio de Profesores de Chile A.G.	3	46.954
28-sep	527	000	28-sep	527	6991972	Caja de Ahorro de E.L.P.P	3	463.785
28-sep	528	000	28-sep	528	6991973	Caja de Compensacion La Araucana (Agosto)	3	588.556
28-sep	529	000	28-sep	529	6991974	I. Municipalidad de Algarrobo	3	322.098
Total pagos del mes de Septiembre 2012								\$ 109.118.325

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 861.618.654	\$ 109.118.325	\$ 970.736.979
Totales	\$ 861.618.654	\$ 109.118.325	\$ 970.736.979

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012

Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 40.685.253
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 23.467.796
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 126.335.782
Sub-Total	\$ 149.803.578
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 109.118.325
Totales Iguales	\$ 40.685.253 \$ 40.685.253

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012	\$ 52.710.775
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 40.685.253
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$ 12.025.522
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$ 52.710.775 \$ 52.710.775

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 12.025.522

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L	\$ 42.433
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.033
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	URGENTE UELLA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreacion La Araucana (SEP-Par	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIJAL Y DE SEGURIDAD C.S.D.LTDA	\$ 4.000.001
Chesques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.000.001
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
Chesques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655
06-ago	386	000	06-ago	386	6551615	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 6.070
9-ago	410	000	9-ago	410	6551628	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
22-ago	434	000	22-ago	434	6551653	JUAN PABLO ANDRES TAPIA PONCE	\$ 21.420
Chesques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 58.145
11-sep	499	000	11-sep	499	6991902	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 37.669
11-sep	499	000	11-sep	499	6991909	Clobares Sanchez Ivan Enrique	\$ 54.075
13-sep	503	000	13-sep	503	6991936	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A	\$ 608.513
28-sep	516	000	28-sep	516	6991940	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 568.091
28-sep	516	000	28-sep	516	6991942	Felipe Armijo Ampuero	\$ 455.475
28-sep	516	000	28-sep	516	6991944	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$ 1.229.027
28-sep	516	000	28-sep	516	6991945	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 361.682
28-sep	516	000	28-sep	516	6991946	Ivan Clobares Sanchez	\$ 94.142
28-sep	516	000	28-sep	516	6991947	Carolina Demarchi Silva.	\$ 600.615
28-sep	516	000	28-sep	516	6991950	Ximena Jerez Fuentes	\$ 105.647
28-sep	516	000	28-sep	516	6991951	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 243.299
28-sep	516	000	28-sep	516	6991954	Paredes Vasquez Paola Carolina	\$ 363.619
28-sep	516	000	28-sep	516	6991956	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 267.946
28-sep	516	000	28-sep	516	6991957	Manuel Eleodoro Roman Olquin	\$ 142.830
28-sep	516	000	28-sep	516	6991958	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
28-sep	516	000	28-sep	516	6991961	Trujillo Pihan Dalibar	\$ 537.981
28-sep	521	000	28-sep	521	6991965	Caja de Compensación La Araucana (Agosto)	\$ 44.950
28-sep	522	000	28-sep	522	6991966	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
28-sep	523	000	28-sep	523	6991967	AFEDA	\$ 39.000
28-sep	524	000	28-sep	524	6991968	H.D.I. Seguros S.A.	\$ 5.910
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
28-sep	526	000	28-sep	526	6991971	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 46.954
28-sep	527	000	28-sep	527	6991972	Caja de Ahorro de E/EPP	\$ 463.785
28-sep	528	000	28-sep	528	6991973	Caja de Compensación La Araucana (Agosto)	\$ 588.556
28-sep	529	000	28-sep	529	6991974	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 322.098
Chesques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 7.304.317
Total de Chesques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 12.025.522

(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



Cross H

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:14:26

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	52.710.775





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Julio de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
31-jul	0010	0001782	Subvención del Mes de Julio	\$ 5.578.772	\$ 5.578.772
				\$ -	\$ 5.578.772
Total de Ingresos del mes				\$ 5.578.772	\$ 5.578.772

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204
Totales	\$ 38.329.432	\$ 5.578.772	\$ 43.908.204

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$	43.908.204
Ingresos	\$	46.231.886
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$	44.321.036
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.910.850

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	321	000	05-jul	321	4564256	Caja de Compensación La Araucana	\$ 813.793
05-jul	322	000	05-jul	322	4564257	Caja de Compensación La Araucana	\$ 383.592
05-jul	326	000	05-jul	326	4564258	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
05-jul	335	000	05-jul	335	4564259	Coopeuch Ltda	\$ 226.291
05-jul					4564260	**** Nulo ****	\$ -
05-jul					4564261	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564262	Carolina Billard Contreras	\$ 459.596
31-jul	346	000	31-jul	346	4564263	Maria Cerda Garcia	\$ 270.321
31-jul	346	000	31-jul	346	4564264	Camila Fuentes Rojas	\$ 169.183
31-jul	346	000	31-jul	346	4564265	Andrea Martinez Marin	\$ 132.372
31-jul	346	000	31-jul	346	4564266	Marisol Miranda Barra	\$ 279.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564267	Ana Peña Aranda	\$ 273.352
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 279.862
31-jul	346	000	31-jul	346	4564269	Fabiola Sotomayor	\$ 436.478
31-jul	346	000	31-jul	346	4564270	Viviana Toro Rojas	\$ 155.091
31-jul	346	000	31-jul	346	4564271	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	346	000	31-jul	346	4564272	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 278.992
31-jul	346	000	31-jul	346	4564273	Ana Vera Tapia	\$ 158.920
31-jul	347	000	31-jul	347	4564274	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
31-jul	347	000	31-jul	347	4564275	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
31-jul	347	000	31-jul	347	4564276	Rocio Azocar Vera	\$ 273.352
31-jul	347	000	31-jul	347	4564277	Patricia Canceco Pichunante	\$ 223.347
31-jul	347	000	31-jul	347	4564278	Andrea Fuentes Cortes	\$ 273.352
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esval S.A.	\$ 44.843
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 5.362.686

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036
Totales	\$ 38.958.350	\$ 5.362.686	\$ 44.321.036



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	1.910.850
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	1.694.764	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.578.772	
Sub-Total	\$	7.273.536	\$ 1.910.850
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	5.362.686	
Totales Iguales	\$	1.910.850	\$ 1.910.850

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	2.187.602
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	1.910.850	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	280.962	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	2.187.602	\$ 2.187.602

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 280.962

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
31-jul	346	000	31-jul	346	4564268	Cecilia Perez Rojas	\$ 219.862
31-jul	364	000	31-jul	364	4564279	Esvaf S.A.	\$ 44.843
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 280.962

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012

\$ 280.962

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:12:51

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Julio 2012
Saldo \$	2.187.602





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Agosto de 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-ago	0011	0206588	Subvención del Mes de Agosto	\$ 5.044.123	\$ 5.044.123
				\$ -	\$ 5.044.123
Total de Ingresos del mes				\$ 5.044.123	\$ 5.044.123

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327
Totales	\$ 43.908.204	\$ 5.044.123	\$ 48.952.327

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	48.952.327
Ingresos	\$	51.276.009
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	49.614.296
Saldo para el mes siguiente :	\$	1.661.713

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
09-ago	403	000	09-ago	403	4564280	Caja de Compensación La Araucana	\$ 379.469
09-ago	405	000	09-ago	405	4564281	Caja de Compensación La Araucana	\$ 807.948
09-ago	406	000	09-ago	406	4564282	Coopdech Ltda	\$ 56.039
17-ago	424	000	17-ago	424	4564283	Esval S.A.	\$ 247.891
30-ago	475	000	30-ago	475	4564284	Carolina Billard Contreras	\$ 40.165
30-ago	475	000	30-ago	475	4564285	Maria Cerda Garcia	\$ 199.158
30-ago	475	000	30-ago	475	4564286	Camila Fuentes Rojas	\$ 210.321
30-ago	475	000	30-ago	475	4564287	Maria Paola Ladrón de Guevara	\$ 167.535
30-ago	475	000	30-ago	475	4564288	Andrea Martinez Marin	\$ 182.489
30-ago	475	000	30-ago	475	4564289	Mirisol Miranda Barra	\$ 132.572
30-ago	475	000	30-ago	475	4564290	Ana Peña Aranda	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564291	Cecilia Perez Rojas	\$ 215.352
30-ago	475	000	30-ago	475	4564292	Fabiola Sotomayor	\$ 219.862
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564294	Veronica Valdenegro Gonzalez	\$ 155.091
30-ago	475	000	30-ago	475	4564295	Ana Vera Tapia	\$ 224.213
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564297	Cecilia Aravena Rojas	\$ 392.601
30-ago	476	000	30-ago	476	4564298	Rocio Azocar Vera	\$ 191.243
30-ago	476	000	30-ago	476	4564299	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 215.352
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
30-ago	476	000	30-ago	476	4564301	Andrea Fuentes Cortés	\$ 215.352
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 5.293.260

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296
Totales	\$ 44.321.036	\$ 5.293.260	\$ 49.614.296



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE AGOSTO 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012			\$	1.661.713
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	1.910.850		
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.044.123		
Sub-Total	\$	6.954.973	\$	1.661.713
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.293.260		
Totales Iguales	\$	1.661.713	\$	1.661.713

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012			\$	2.494.505
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	1.661.713		
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303		
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907		
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	837.002		
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	2.494.505	\$	2.494.505

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 837.002

Fecha	N° Comn.	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tran	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
30-ago	475	000	30-ago	475	4564293	Viviana Toro Rojas	\$ 436.478
30-ago	475	000	30-ago	475	4564296	Natalia Alvarez Arenas	\$ 158.920
30-ago	476	000	30-ago	476	4564300	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 225.347
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 837.002

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

\$ 837.002

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:13:13

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	2.494.505





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
 Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Septiembre 2012, del Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
28-sep	0012	0206588	Subvención del Mes de Septiembre	\$ 4.011.424	\$ 4.011.424
				\$ -	\$ 4.011.424
Total de Ingresos del mes				\$ 4.011.424	\$ 4.011.424

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 48.952.327	\$ 4.011.424	\$ 52.963.751
Totales	\$ 48.952.327	\$ 4.011.424	\$ 52.963.751

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.123.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	52.963.751
Ingresos	\$	55.287.433
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	55.103.692
Saldo para el mes siguiente:	\$	183.741

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-sep	480	000	05-sep	480	5485302	Caja de Compensacion La Araucana	3 786.186
05-sep	481	000	05-sep	481	5485303	Caja de Compensacion La Araucana	3 379.469
05-sep	482	000	05-sep	482	5485304	Caja de Compensacion La Araucana	3 36.039
05-sep	483	000	05-sep	483	5485305	Caja de Compensacion La Araucana	3 2.724.206
05-sep	483	000	05-sep	483	5485305	Caja de Compensacion La Araucana	3 2.724.206
10-sep	497	000	10-sep	497	5485306	Pa Karina Torres Pentenero	3 32.230
28-sep	517	000	28-sep	517	5485307	Natalia Alvarez Arenas	3 392.601
28-sep	517	000	28-sep	517	5485308	Cecilia Aravena Rojas	3 191.243
28-sep	517	000	28-sep	517	5485309	Rocio Azocar Vera	3 213.352
28-sep	517	000	28-sep	517	5485310	Patricia Caneco Pichunante	3 225.347
28-sep	517	000	28-sep	517	5485311	Andrea Fuentes Cortes	3 213.352
28-sep	518	000	28-sep	518	5485312	Camila Fuentes Rojas	3 167.333
28-sep	518	000	28-sep	518	5485313	Mariol Miranda Barra	3 219.862
28-sep	518	000	28-sep	518	5485314	Ana Peña Aranda	3 213.352
28-sep	518	000	28-sep	518	5485315	Andrea Martinez Marin	3 132.372
28-sep	518	000	28-sep	518	5485316	Viviana Toro Reyes	3 155.091
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vasquez	3 436.478
28-sep	518	000	28-sep	518	5485318	Maria Ladron de Guevara	3 436.222
28-sep	518	000	28-sep	518	0000000	Pago Electronico	3 813.316
28-sep	520	000	28-sep	520	5485319	Coopuch Limitada	3 247.891
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensacion La Araucana	3 121.536
28-sep	531	000	28-sep	531	5485321	I. Municipalidad Algarrobo	3 29.722
Total pagos del mes de Septiembre 2012							\$ 5.489.396

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 49.614.296	\$ 5.489.396	\$ 55.103.692
Totales	\$ 49.614.296	\$ 5.489.396	\$ 55.103.692



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A SEPTIEMBRE DE 2012
I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol
Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012**

Saldó de Caja al 30/09/2012		\$	183.741
Saldó de Caja al 31/08/2012	\$	1.661.713	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	4.011.424	
Sub-Total	\$	5.673.137	\$ 183.741
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	5.489.396	
Totales Iguales	\$	183.741	\$ 183.741

Conciliación Bancaria :

Saldó de Cartola al 30/09/2012		\$	815.754
Saldó de Caja al 30/09/2012	\$	183.741	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	636.223	

Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012 \$ 815.754 \$ 815.754

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 636.223

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
10-sep	497	000	10-sep	497	5485306	Pia Karina Torres Pentenero	\$ 32.230
28-sep	518	000	28-sep	518	5485317	Fabiola Soto Mayor Vasquez	\$ 436.478
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensación La Araucana	\$ 121.536
28-sep	531	000	28-sep	531	5485321	I. Municipalidad Algarrobo	\$ 29.722
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 636.223
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 636.223

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:12:19

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	815.754





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JULIO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
06-jul	0011	0	Pago Gira de Estudios 2012	\$ 785.000	\$ 785.000
30-jul	0012	0	Pago Gira de Estudios 2013	\$ 188.025	\$ 973.025
30-jul	0012	0	Derechos de Matricula	\$ 100.000	\$ 1.073.025
30-jul	0012	0	Ingresos Varios	\$ 53.700	\$ 1.126.725
Total de Ingresos del mes				\$ 1.126.725	\$ 1.126.725

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464
Totales	\$ 26.204.739	\$ 1.126.725	\$ 27.331.464

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 27.331.464
Ingresos	\$ 47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 19.388.404
Saldo para el mes siguiente:	\$ 28.214.988

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jul	063	4945806	Comercial Andres Otero E.I.R.L	\$ 536.913
05-jul	064	4945807	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 226.767
06-jul	065	4945808	Valeska Acevedo Barra	\$ 181.499
06-jul	066	4945809	Francisco Contreras Meneses	\$ 88.208
06-jul	**	4945810	**** Nulo ****	\$ -
06-jul	067	4945811	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 58.850
06-jul	068	4945812	Andina del Sud	\$ 1.538.361
25-jul	069	4945813	Abel Soto Devia	\$ 109.480
25-jul	070	4945814	Juan Rocardo Boquez (Caja Chica Julio)	\$ 200.000
25-jul	071	4945815	3° y 4° caja Fondo solidario	\$ 200.000
25-jul	071	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	072	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	073	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Total pagos del mes de Julio 2012				\$ 4.011.536

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404
Totales	\$ 15.376.868	\$ 4.011.536	\$ 19.388.404

•03 **Confrontación de Saldos a Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	28.214.988
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	31.099.799	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	1.126.725	
Sub-Total	\$	32.226.524	\$ 28.214.988
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	4.011.536	
Totales Iguales	\$	28.214.988	\$ 28.214.988

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	29.086.446
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	871.458	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	29.086.446	\$ 29.086.446

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 871.458

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jul	072	4945816	Luz Margarita Puga Moya	\$ 167.264
30-jul	073	4945817	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 424.694
30-jul	074	4945818	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 279.500
Cheques no cobrados del mes de Julio de 2012				\$ 871.458
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012				\$ 871.458

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:14:56

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Julio 2012
Saldo \$	29.086.446





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AGOSTO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta Agosto de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
00-00	0000	0	****SIN MOVIMIENTO****	\$ -	\$ -
00-00	0000	0		\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464
Totales	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 27.331.464
Ingresos	\$ 47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 25.284.245
Saldo para el mes siguiente :	\$ 22.319.147

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-ago	075	4945819	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Agosto)	\$ 100.000
02-ago	076	4945820	Cecilia Rojas Rojas	\$ 88.260
02-ago	**	4945821	*****Nulo****	\$ -
03-ago	077	4945822	Juan Ortiz Romero	\$ 1.121.438
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
03-ago	079	4945824	Soc. Comercial Tekma Ltda	\$ 24.276
07-ago	080	4945825	Luz Margarita Puga Moya	\$ 157.300
08-ago	081	4945826	Juan Ortiz Romero	\$ 19.599
24-ago	082	4945827	Universidad Santo Tomás	\$ 50.000
24-ago	083	4945828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	084	4945829	Francisco Contreras Meneses	\$ 60.113
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindt S.A.	\$ 452.437
24-ago	087	4945832	Comercial Red Office Ltda.	\$ 350.596
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora FIG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	090	4945835	5° Caja fondo solidario	\$ 140.000
24-ago	091	4945836	Juan Borquez Olivos (Caja Chica de Septiembre)	\$ 100.000
27-ago	092	4945837	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 218.586
27-ago	093	4945838	Soc. Luisa García Nuñez Cia. Ltda.	\$ 106.000
29-ago	094	4945839	Juan Borquez Olivos (Caja Chica extra)	\$ 100.000
29-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Total pagos del mes de Agosto 2012				\$ 5.895.841

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245
Totales	\$ 19.388.404	\$ 5.895.841	\$ 25.284.245

•03 **Confrontación de Saldos a Agosto de 2012**

Saldo de Caja al 31/08/2012		\$	22.319.147
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	28.214.988	
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	28.214.988	\$ 22.319.147
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	5.895.841	
Totales Iguales	\$	22.319.147	\$ 22.319.147

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012		\$	25.578.820
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	22.319.147	
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	3.259.673	
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	25.578.820	\$ 25.578.820

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 3.259.673

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-ago	078	4945823	Diprolab Ltda.	\$ 9.520
24-ago	083	4845828	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 53.850
24-ago	085	4945830	Ultramar Limitada	\$ 1.725.500
24-ago	086	4945831	Frindt S.A.	\$ 452.437
24-ago	088	4945833	Imporgrafica S.A.	\$ 536.690
24-ago	089	4945834	Importadora ITG Ltda.	\$ 180.737
24-ago	095	4945840	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 300.939
Cheques no cobrados del mes de Agosto de 2012				\$ 3.259.673
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012				\$ 3.259.673

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:17

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	25.578.820





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS SEPTIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta Septiembre de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
00-00	0000	0	****SIN MOVIMIENTO****	\$ -	\$ -
00-00	0000	0		\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464
Totales	\$ 27.331.464	\$ -	\$ 27.331.464

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	27.331.464
Ingresos	\$	47.603.392
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	25.672.861
Saldo para el mes siguiente :	\$	21.930.531

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
11-sep	096	4945841	Darwin González Flores	\$ 278.616
24-sep	097	4945842	Hernán Garay Vera	\$ 110.000
<i>Total pagos del mes de Septiembre 2012</i>				\$ 388.616

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 25.284.245	\$ 388.616	\$ 25.672.861
Totales	\$ 25.284.245	\$ 388.616	\$ 25.672.861

•03 *Confrontación de Saldos a Septiembre de 2012*

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$ 21.930.531
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ 22.319.147	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ -	
Sub-Total	\$ 22.319.147	\$ 21.930.531
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 388.616	
Totales Iguales	\$ 21.930.531	\$ 21.930.531

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$ 21.930.531
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 21.930.531	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$ -	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$ 21.930.531	\$ 21.930.531

Algarrobo, _____



[Handwritten signature]

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:33

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	21.930.531





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Julio de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-jul	0005	203985	Subvención Escolar Preferencial de Julio 2012	\$ 9.830.020	\$ 9.830.020
				\$ -	\$ 9.830.020
Total de Ingresos del mes				\$ 9.830.020	\$ 9.830.020

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456
Totales	\$ 40.366.436	\$ 9.830.020	\$ 50.196.456

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012	\$ 50.196.456
Ingresos	\$ 50.196.456
Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012	\$ 3.041.097
Saldo para el mes siguiente:	\$ 47.155.359

•02 Gastos del mes de Julio de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-jul	314	000	05-jul	314	6285301	David Orlando Avalos	\$ 475.200
05-jul	316	000	05-jul	316	6285302	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 736.560
05-jul					6285303	**** Nulo ****	\$ -
09-jul	331	000	09-jul	331	6285304	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 157.500
09-jul	333	000	09-jul	333	6285305	Felix Cabello de Pablo	\$ 540.972
09-jul	330	000	09-jul	330	6285306	Sofia Magdalena Romo Rojas	\$ 166.320
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capacitación Ltda.	\$ 132.000
31-jul					6285308	**** Nulo ****	\$ -
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EFRE	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ 3.041.097

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097
Totales	\$ -	\$ 3.041.097	\$ 3.041.097



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012**

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$ 47.155.359
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 40.366.436	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 9.830.020	
Sub-Total	\$ 50.196.456	\$ 47.155.359
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$ 3.041.097	
Totales Iguales	\$ 47.155.359	\$ 47.155.359

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$ 48.119.904
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 47.155.359	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$ 964.545	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$ 48.119.904	\$ 48.119.904

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JULIO 2012

\$ 964.545

Fecha	N°	Folio Cas	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
31-jul	355	000	31-jul	355	6285307	Asoc. Intercambio Cultural y Capac	\$ 132.000
31-jul	356	000	31-jul	356	6285309	Carlos Andrés González Ortiz EIR	\$ 627.582
31-jul	367	000	31-jul	367	6285310	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 204.963
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 964.545

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Julio de 2012

\$ 964.545

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:34

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Julio 2012
Saldo \$	48.119.904





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Agosto de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
30-ago	0006	203985	Subvención Escolar Preferencial de Agosto 2012	\$ 3.840.650	\$ 3.840.650
				\$ -	\$ 3.840.650
Total de Ingresos del mes				\$ 3.840.650	\$ 3.840.650

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106
Totales	\$ 50.196.456	\$ 3.840.650	\$ 54.037.106

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$	54.037.106
Ingresos	\$	54.037.106
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$	8.031.646
Saldo para el mes siguiente :	\$	46.005.460

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-ago	367	000	06-ago	367	6285311	L. Municipalidad de Algarrobo (Retención de Honorarios)	\$ 230.728
06-ago	368	000	06-ago	368	6285312	Soc. Com. Time Book Ltda	\$ 56.849
06-ago	369	000	06-ago	369	6285313	Librería Rey Ser y Cia. Ltda.	\$ 51.529
06-ago	370	000	06-ago	370	6285314	Cia. Secodata Limitada	\$ 79.482
06-ago	373	000	06-ago	373	6285315	Dimacofi S.A.	\$ 443.204
06-ago	374	000	06-ago	374	6285316	Comercial Secodata Ltda	\$ 67.453
06-ago	376	000	06-ago	376	6285317	Virvanet Ltda.	\$ 114.411
06-ago	376	000	06-ago	376	6285318	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	\$ 329.390
06-ago	377	000	06-ago	377	6285319	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 30.630
06-ago	379	000	06-ago	379	6285320	**** Nulo ****	\$ -
06-ago	381	000	06-ago	381	6285321	Gilda Isabel Giovanetti Fuenzalida	\$ 106.327
06-ago	382	000	06-ago	382	6285322	Verónica del Carmen Cardenas Sepulveda	\$ 102.031
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Librería Seguel Ltda.	\$ 179.059
06-ago	000	000	06-ago	000	6285324	**** Nulo ****	\$ -
06-ago	387	000	06-ago	387	6285325	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 12.829
06-ago	388	000	06-ago	388	6285326	Librería Seguel Ltda.	\$ 20.511
06-ago	389	000	06-ago	389	6285327	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 106.635
06-ago	390	000	06-ago	390	6285328	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 66.422
06-ago	391	000	06-ago	391	6285329	Carlos A. Palma Rivera otro Ltda	\$ 68.540
08-ago	395	000	08-ago	395	6285330	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 78.750
08-ago	396	000	08-ago	396	6285331	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	397	000	08-ago	397	6285332	Caroline Franca	\$ 162.292
08-ago	398	000	08-ago	398	6285333	Maria Soledad Tapia Escuti	\$ 162.292
09-ago	399	000	09-ago	399	6285334	Sofía Magdalena Rojas Romo	\$ 245.320
17-ago					6285335	**** Nulo ****	\$ -
17-ago					6285336	**** Nulo ****	\$ -
17-ago					6285337	**** Nulo ****	\$ -
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Mariánela Osorio Vargas	\$ 276.389



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE AGOSTO 2012

ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cta. N° 25609000158 Banco del Estado

17-ago	380	000	06-ago	380	6285339	Librería Rey, Ser y Cia. Ltda.	\$	263.167	
17-ago	417	000	17-ago	417	6285340	Feliz Cabello de Pablo	\$	72.130	
22-ago	418	000	22-ago	418	6285341	David Orlando Avalos Figueroa	\$	237.600	
22-ago					6285342	**** Nulo ****	\$	-	
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellaje y Salas Ltda	\$	421.875	
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$	243.437	
22-ago					6285345	**** Nulo ****	\$	-	
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$	65.545	
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$	321.401	
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$	216.389	
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$	55.440	
Total pagos del mes de Agosto 2011								\$	4.990.549

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646
Totales	\$ 3.041.097	\$ 4.990.549	\$ 8.031.646

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	46.005.460
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	47.155.359
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	3.840.650
Sub-Total	\$	50.996.009
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$	4.990.549

Totales Iguales	\$	46.005.460	\$	46.005.460
------------------------	----	------------	----	------------

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$	47.724.995
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	46.005.460
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$	1.719.535

Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$	47.724.995	\$	47.724.995
--	----	------------	----	------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 1.719.535

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
06-ago	384	000	06-ago	384	6285323	Librería Sequel Ltda.	\$ 179.059
17-ago	422	000	17-ago	422	6285338	Marianela Osorio Vargas	\$ 216.389
22-ago	437	000	22-ago	437	6285343	Mellaje y Salas Ltda	\$ 421.875
22-ago	440	000	22-ago	440	6285344	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 243.437
22-ago	442	000	22-ago	442	6285346	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 65.545
28-ago	431	000	28-ago	431	6285347	Karina Kardenas Astete y Cia Ltda	\$ 321.401
28-ago	472	000	28-ago	472	6285348	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$ 216.389
31-ago	477	000	31-ago	477	6285349	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 55.440
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 1.719.535

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

\$ 1.719.535

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:52

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	47.724.995





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Septiembre de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
28-sep	0007	203985	Subvención Escolar Preferencial de Septiembre 2012	\$ 15.660.791	\$ 15.660.791
				\$ -	\$ 15.660.791
Total de Ingresos del mes				\$ 15.660.791	\$ 15.660.791

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 54.037.106	\$ 15.660.791	\$ 69.697.897
Totales	\$ 54.037.106	\$ 15.660.791	\$ 69.697.897

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$	69.697.897
Ingresos	\$	69.697.897
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$	10.265.524
Saldo para el mes siguiente:	\$	59.432.373

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Fondo Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-sep	490	000	06-sep	490	6285350	Felix Cabello de Pablo	\$ 144.259
06-sep	491	000	06-sep	491	6285351	Teresita Andrea Saso Caro	\$ 157.500
06-sep	492	000	06-sep	492	6285352	Maria Soledad Tapia Escuti	\$ 108.194
06-sep	493	000	06-sep	493	6285353	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 110.880
06-sep	494	000	06-sep	494	6285354	Sofia Magdalena Rojas Romo	\$ 491.040
06-sep	498	000	06-sep	498	6285355	David Orlando Avalos Figueroa	\$ 475.200
11-sep	501	000	11-sep	501	6285356	I. Municipalidad de Algarrobo (Retención de Honorarios)	\$ 205.835
13-sep	505	000	13-sep	505	6285357	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 108.194
13-sep	512	000	13-sep	512	6285358	Caroline Franca	\$ 108.194
13-sep	513	000	13-sep	513	6285359	Caroline Franca	\$ 108.194
13-sep	514	000	13-sep	514	6285360	Melisa Adriana Torrealba Robles	\$ 108.194
13-sep	515	000	13-sep	515	6285361	Marianela Osorio Vargas	\$ 108.194
Total pagos del mes de Septiembre 2012							\$ 2.233.878

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 8.031.646	\$ 2.233.878	\$ 10.265.524
Totales	\$ 8.031.646	\$ 2.233.878	\$ 10.265.524



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012**

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$	59.432.373
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$	46.005.460	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	15.660.791	
Sub-Total	\$	61.666.251	\$ 59.432.373
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$	2.233.878	
Totales Iguales	\$	59.432.373	\$ 59.432.373

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$	59.540.567
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	59.432.373	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$	108.194	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$	59.540.567	\$ 59.540.567

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 108.194

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	505	000	13-sep	505	6285357	Héctor Rodrigo Urbina Nuñez	\$ 108.194
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 108.194

Algarrobo, _____


 Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
 Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:17:13

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	59.540.567





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 **Ingresos del mes de Julio de 2012**

Ingresos de Operación producidos en Julio de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
25-jul	0002	1711	2° Pago Plan Equipamiento	\$ 53.284.404	\$ 53.284.404
				\$ -	\$ 53.284.404
Total de Ingresos del mes				\$ 53.284.404	\$ 53.284.404

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

RESUMEN JULIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
<u>Más: Ingresos Acumulados al mes de Julio 2012</u>	\$	77.119.613
Ingresos	\$	77.119.613
<u>Gastos Acumulados al mes de Julio de 2012</u>	\$	23.835.209
Saldo para el mes siguiente :	\$	53.284.404

•02 **Gastos del mes de Julio de 2012**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
						SIN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
Total pagos del mes de Julio 2012							\$ -

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209
Totales	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JULIO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Julio de 2012

Saldo de Caja al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	
Sub-Total	\$	53.284.404	\$ 53.284.404
Gastos hasta el 31 de Julio de 2012	\$	-	
Totales Iguales	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/07/2012		\$	53.284.404
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$	53.284.404	
Cheques No Cobrados al 31/07/2012	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 31 de Julio de 2012	\$	53.284.404	\$ 53.284.404

Algarrobo, _____


CrossH

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:15:48

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre	Julio 2012
Saldo \$	53.284.404





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Cta. Cta. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 *Ingresos del mes de Agosto de 2012*

Ingresos de Operación producidos en Agosto de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos del PLAN DE EQUIPAMIENTO.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ -	\$ 77.119.613
Totales	\$ 77.119.613	\$ -	\$ 77.119.613

RESUMEN AGOSTO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Agosto 2012	\$ 77.119.613
Ingresos	\$ 77.119.613
Gastos Acumulados al mes de Agosto de 2012	\$ 77.119.613
Saldo para el mes siguiente:	\$ -



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Agosto de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARJINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LTDA	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIMPIADA	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMPIADA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORCIONES Y EXPORTACIONES TECNOLOGIA	\$ 783.146
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHONNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA	\$ 84.490
23-ago					6285210	***** N U L O *****	\$ -
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL OPR LIMPIADA	\$ 76.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	456	000	23-ago	456	6285214	SOC. COMERCIAL OFICINA LTDA.	\$ 504.402
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA.	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND FORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LIMPIADA	\$ 1.383.104
23-ago	460	000	23-ago	460	6285218	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 468.720
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCOMEL LTDA	\$ 5.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMPIADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMI LIMPIADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD F Y G LIMPIADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIOS INTEGRALES	\$ 5.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMPIADA	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LTDA	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS PROFES	\$ 2.341.801
24-ago					6285228	***** N U L O *****	\$ -
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EUROCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Total pagos del mes de Agosto 2012							\$ 53.284.404

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613
Totales	\$ 23.835.209	\$ 53.284.404	\$ 77.119.613

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Agosto de 2012

Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ -
Saldo de Caja al 31/07/2012	\$ 53.284.404
Ingresos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ -
Sub-Total	\$ 53.284.404
Gastos hasta el 31 de Agosto de 2012	\$ 53.284.404
Totales Iguales	\$ - \$ -

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/08/2012	\$ 52.311.282
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ -
Cheques No Cobrados al 31/08/2012	\$ 52.311.282
Total igual a saldo Banco al 31 de Agosto de 2012	\$ 52.311.282 \$ 52.311.282



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE AGOSTO 2012

PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE AGOSTO 2012

\$ 52.311.282

Fecha	N°	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
23-ago	443	000	23-ago	443	6285201	KARINA CARDENAS ASTETE Y CO	\$ 9.022.604
23-ago	444	000	23-ago	444	6285202	SOLUCIONES INFORMATICAS LIM	\$ 3.629.500
23-ago	445	000	23-ago	445	6285203	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 1.582.343
23-ago	446	000	23-ago	446	6285204	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 157.808
23-ago	447	000	23-ago	447	6285205	FERRETERIA MARSELLA LIMPIA	\$ 3.317.398
23-ago	448	000	23-ago	448	6285206	IMPORTACIONES Y EXPORTACION	\$ 183.146
23-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.	\$ 6.335.015
23-ago	450	000	23-ago	450	6285208	CHANNELS MEDIA S.A.	\$ 1.017.678
23-ago	451	000	23-ago	451	6285209	SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTD	\$ 84.490
23-ago	453	000	23-ago	453	6285211	LUIS ALBERTO COLOQUE LERJCI	\$ 140.420
23-ago	454	000	23-ago	454	6285212	COMERCIAL CPR LIMPIADA	\$ 16.065
23-ago	455	000	23-ago	455	6285213	GABRIEL ROBERTO RODRIGUEZ	\$ 1.517.893
23-ago	457	000	23-ago	457	6285215	COMERCIAL MAQUINET LTDA	\$ 82.110
23-ago	458	000	23-ago	458	6285216	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	\$ 38.497
23-ago	459	000	23-ago	459	6285217	TECNOLOGIA Y ELECTRONICA LE	\$ 1.383.104
23-ago	461	000	23-ago	461	6285219	ELECTRONICA INDUSTRIAL SOCC	\$ 3.344.016
23-ago	462	000	23-ago	462	6285220	RS COMPONENTES ELECTRONICO	\$ 4.300.327
23-ago	463	000	23-ago	463	6285221	MARTINEZ Y NOGUES LIMPIADA	\$ 1.635.857
23-ago	464	000	23-ago	464	6285222	COMERCIAL GAMT LIMPIADA	\$ 281.737
23-ago	452	000	23-ago	452	6285223	ELECTRICIDAD P Y G LIMPIADA	\$ 790.570
24-ago	465	000	24-ago	465	6285224	REPRESENTACIONES Y SERVICIO	\$ 3.758.029
24-ago	466	000	24-ago	466	6285225	GRUPO ADM TECNOLOGIA LIMPI	\$ 219.998
24-ago	467	000	24-ago	467	6285226	SERVICIO ELECTROMEDICINA LI	\$ 75.446
24-ago	468	000	24-ago	468	6285227	SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SER	\$ 2.341.801
24-ago	469	000	24-ago	469	6285229	EURCAPITAL S.A.	\$ 1.393.285
24-ago	470	000	24-ago	470	6285230	RAMON JESUS DIAZ VERA	\$ 1.662.145
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 52.311.282

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Agosto de 2012

\$ 52.311.282

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:02

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Agosto 2012
Saldo \$	52.311.282





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Septiembre de 2012

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Septiembre de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
11-sep	0003	0001711	3° Pago Plan Equipamiento	\$ 27.672.952	\$ 27.672.952
				\$ -	\$ 27.672.952
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 27.672.952	\$ 27.672.952

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ 27.672.952	\$ 104.792.565
Totales	\$ 77.119.613	\$ 27.672.952	\$ 104.792.565

RESUMEN SEPTIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Septiembre 2012	\$ 104.792.565
Ingresos	\$ 104.792.565
Gastos Acumulados al mes de Septiembre de 2012	\$ 80.066.893
Saldo para el mes siguiente :	\$ 24.725.672

•02 Gastos del mes de Septiembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	507	000	13-sep	507	6285231	COMERCIALIZADORA Y DIST. SIGLO XXI LTDA.	\$ 337.460
13-sep	508	000	13-sep	508	6285232	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 285.362
13-sep	509	000	13-sep	509	6285233	FELIPE PABLO PEÑA Y LILLO VARGAS	\$ 928.200
13-sep	510	000	13-sep	510	6285234	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	\$ 1.396.258
<i>Total pagos del mes de Septiembre 2012</i>							\$ 2.947.280

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 77.119.613	\$ 2.947.280	\$ 80.066.893
Totales	\$ 77.119.613	\$ 2.947.280	\$ 80.066.893



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE SEPTIEMBRE 2012
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Septiembre de 2012**

Saldo de Caja al 30/09/2012		\$ 24.725.672
Saldo de Caja al 31/08/2012	\$ -	
Ingresos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 27.672.952	
Sub-Total	\$ 27.672.952	\$ 24.725.672
Gastos hasta el 30 de Septiembre de 2012	\$ 2.947.280	
Totales Iguales	\$ 24.725.672	\$ 24.725.672

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/09/2012		\$ 31.346.049
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 24.725.672	
Cheques No Cobrados al 30/09/2012	\$ 6.620.377	
Total igual a saldo Banco al 30 de Septiembre de 2012	\$ 31.346.049	\$ 31.346.049

CHEQUES NO COBRADOS MES DE SEPTIEMBRE 2012

\$ 6.620.377

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	449	000	23-ago	449	6285207	SANDE S.A.	\$ 6.335.015
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 6.335.015
13-sep	508	000	13-sep	508	6285232	PATRICIO ACEVEDO PEDRERO	\$ 285.362
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 285.362
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Septiembre de 2012							\$ 6.620.377

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	07/11/2012 - 12:16:16

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Septiembre 2012
Saldo \$	31.346.049





- ▣ **CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2012**

- ▣ **INFORME DE GASTOS LEY 20.237, DE JULIO,
AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2012.**

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		145,535,414	145,535,414		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	80,778,821	80,778,821		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	56,308,404	56,308,404		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,578,772	5,578,772		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	153,700	153,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,363,784	1,363,784		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	1,351,933	1,351,933		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		112,268,077	127,488,944		15,366,975
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,631,375	15,631,375		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48. LE	9,047,157	9,047,157		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,334,396	1,334,396		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,300	3,300		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	685,696	685,696		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	189,965	189,965		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	869,493	869,493		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,151,961	2,151,961		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,721,628	1,721,628		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	831,897	831,897		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	813,048	813,048		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,022,784	1,022,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,775,174	18,775,174		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48. LE	4,898,087	4,898,087		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	229,585	229,585		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8. LE	1,579,415	1,579,415		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	65,304	65,304		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,074,123	1,074,123		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	218,270	218,270		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFE	1,841,071	1,841,071		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	757,862	757,862		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	567,108	567,108		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,019,138	6,019,138		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,258,731	26,258,731		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,196,227	1,196,227		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,674,535	1,674,535		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	721,060	721,060		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.464	515,086	515,086		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	601,080	601,080		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		5,450		5,450
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		153,566		153,566
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,994,596	4,867,492		2,872,896
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	416,631	496,438		169,465

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Julio AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,649,182		1,649,182
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	403,191	1,011,801		665,060
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	314,040	391,350		77,310
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		248,940		248,940
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,187,572	1,187,572		
215-22-05-002	AGUA	724,751	724,751		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	218,182	218,182		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	109,480	109,480		
215-22-06-999	OTROS	181,499	181,499		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		21,420		21,420
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		84,490		84,490
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,738,361	1,738,361		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		600,000		600,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	132,000	132,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	254,276	254,276		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		8,397,321		8,397,321
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,487,500	1,909,375		421,875

TOTALES	257,803,491	273,024,368		15,366,975
---------	-------------	-------------	--	------------


CECILIA DEL CARMEN ROSSHINO JOSÁ
Directora Administrativa de Educación


JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Julio AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000	CAJA	0	0	145.535.414	145.473.469	61.945	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	154.457.199	0	145.473.469	112.515.221	187.415.447	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	142.665.997	142.665.997	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	153.700	153.700	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	2.715.717	2.715.717	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	2.169.648	0	1.909.375	0	4.079.023	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	43.935.000	0	0	0	43.935.000	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	31.980.860	0	8.397.321	0	40.378.181	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	32.934.221	0	0	0	32.934.221	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	199.475	0	0	0	199.475
149-08-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	176.259	0	0	0	176.259
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5.880.264	0	0	0	5.880.264	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	26.417.699	19.860.631	20.339.579	0	26.896.647
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	597.008	1.035.049	1.446.804	0	1.008.763
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	10.260.892	10.324.340	9.826.265	0	9.764.817
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	322.526	1.121.115	479.343	319.246	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	103.105.998	103.105.998	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	146.108	7.674.579	14.076.250	0	6.547.779
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	321.401	1.487.500	10.306.696	0	9.140.597
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	4.165.000	0	0	0	4.165.000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15.676.864	0	0	0	15.676.864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	156.014.616	0	0	0	156.014.616
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	11.102.440	0	153.700	0	11.256.140
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537.258	0	0	0	537.258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	703.175.047	0	142.665.997	0	845.841.044
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	7.259.685	0	2.715.717	0	9.975.402
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	224.805.545	0	35.376.429	0	260.181.974	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	164.078.293	0	30.743.712	0	194.822.005	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	196.533.779	0	36.384.777	0	232.918.556	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	90.000	0	601.080	0	691.080	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	47.000	0	0	0	47.000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUAR	417.028	0	5.450	0	422.478	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	24.868.317	0	8.818.769	0	33.687.086	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	11.305.049	0	2.130.505	0	13.435.554	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	553.488	0	290.979	0	844.467	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	77.069	0	21.420	0	98.489	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	5.259.014	0	2.422.851	0	7.681.865	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57.700	0	0	0	57.700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3.268.000	0	132.000	0	3.400.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	658.076	0	254.276	0	912.352	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1.643.000	0	0	0	1.643.000	0
	TOTAL	920.695.414	920.695.414	708.642.453	708.642.453	1.081.523.797	1.081.523.797

CrossA

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

Jorge Luis Pizarro Romero
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

Fecha _____

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Dirección de Administración y Finanzas
 SECTOR EDUCACION

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : JULIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	103,106
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	35,376
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	30,744
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	36,385
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	601
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	14,076
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,819
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	2,131
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	291
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	21
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	2,423
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	132
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	254
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	10,307
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	8,397
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	1,909
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Dirección de Administración y Finanzas
SECTOR EDUCACION

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM

MES : JULIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	127,489


CECILIA DEL CARMEN ROSS RINOJOSA
Directora Administrativa de Educación


JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		81,723,887	81,723,887		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	71,664,570	71,664,570		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	318,240	318,240		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,044,123	5,044,123		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,821,055	2,821,055		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,725,203	1,725,203		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	150,696	150,696		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175,804,576	167,246,671		10,695,471
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,599,818	15,599,818		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,047,157	9,047,157		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,331,663	1,331,663		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,500	22,500		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	569,988	569,988		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	189,965	189,965		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	868,231	868,231		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,404,810	2,404,810		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,721,628	1,721,628		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	853,263	853,263		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,022,784	1,022,784		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	2,011,007	2,011,007		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,056,131	19,056,131		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,998,348	3,998,348		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	149,664	149,664		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,602,885	1,602,885		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	22,900	22,900		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,096,677	1,096,677		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	352,222	352,222		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES, BONO REC. PROFE	1,877,932	1,877,932		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	753,520	753,520		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	584,448	584,448		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	270,759	270,759		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	105,460	105,460		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	44,110	44,110		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,899,300	1,899,300		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,580,509	26,580,509		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,239,912	1,239,912		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	3,108,708	3,108,708		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	457,532	457,532		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	1,372,466	1,372,466		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	570,843	570,843		



OFICIO N°: 457/2012/

ANT. : Informe Presupuestario económico - financiero del Dpto. de Salud de Algarrobo, mes de septiembre de 2012.

MAT. : Remite información que indica.

ALGARROBO, 09 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

DE: SR. JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR ADMINISTRATIVO
DPTO. DE SALUD DE ALGARROBO

A: JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

Junto con saludarlo muy cordialmente, mediante el presente, remito a usted información Presupuestaria, económica - financiera del Dpto. de Salud del mes de septiembre de 2012 que se singulariza a continuación:

- Conciliación bancaria cuenta banco estado 256-0-900008-5
- Conciliación bancaria cuenta banco estado 256-0-900010-7
- Informe analítico de variación de ingresos y gastos
- Informe agregado de variaciones de la ejecución financiera
- Balance Presupuestario ingresos
- Balance Presupuestario gastos
- Deuda Flotante
- Consideraciones del Presupuesto de Salud al mes de septiembre de 2012.
- Saldos Programas Ministeriales 2008-2009-2010-2011-2012.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.

SR. JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR
DEPTO. DE SALUD ALGARROBO.

JSV/vcc

DISTRIBUCION:

- ✓ Unidad de Control (1)
- ✓ Secretaría Municipal (1)
- ✓ Dirección de Finanzas (1)
- ✓ Concejales (6)
- ✓ Archivo (2)

CONTROL INTERNO

SECRETARIA	RECIBIDO	FECHA	HORA
SALIDA			
ENTRADA			
RECIBO			
REPORTE			

Recibido
10.10.12

**RENDICION
PRESUPUESTARIA Y
FINANCIERA**

- **DEPARTAMENTO DE SALUD**

SEPTIEMBRE 2012

- **I. MUNICIPALIDAD DE
ALGARROBO**

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES SEPTIEMBRE 2012

1) **SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO** **50.401.438**

MAS

A) **CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **0**

B) **CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO** **114.762.231**

TARJETAS DE CREDITO 2010	1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011	3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012	4.575.000
TARJETAS DEBITO	
CHEQUE	15.000
EFFECTIVO	470.000
PROGRAMAS AÑO 2009	104.402.231

MENOS

C) **ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **153.827**

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		259
		37.669
		115.899

D) **ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS** **20.433.116**

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
20/02/2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485512	195.180
14/05/2012	AUDITRON CHILE S.A.	5961435	227.766
07/06/2012	SOCIEDAD ENERSET	5961506	5.950
31/07/2012	DIPROMED S.A.	6407189	252.223
08/08/2012	CIA DE SEGUROS CORPVIDA	6407294	56.447
10/08/2012	SILVIA DE LAS MERCEDES	6833303	14.050
03/09/2012	LABORATORIO SILESIA	6833383	566.440
03/09/2012	LABORATORIO SILESIA	6833384	70.924
03/09/2012	COMERCIAL MUÑOZ	6833389	288.635
05/09/2012	RUBEN VERGARA	6833394	108.000
05/09/2012	CIA DE SEGUROS CORPVIDA	6833406	56.447
05/09/2012	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	6833414	9.000
05/09/2012	CORPORACION DE BIENESTAR SERBIMA	6833415	1.118.000
05/09/2012	YERKO LENIN	6833418	164.220
10/09/2012	COMPUTACION INTEGRAL	6833428	196.008
10/09/2012	EDITH NANCY CORREA	6833431	18.760
10/09/2012	SOCIEDAD LUISA GARCIA	6833437	53.400
10/09/2012	SOCIEDAD LUISA GARCIA	6833438	48.500

10/09/2012	SOCIEDAD LUISA GARCIA	6833439	158.397
10/09/2012	TAMARA VILLACRECES	6833444	360.000
09/09/2012	ERGOTEC MUEBLES	6833445	198.402
11/09/2012	MERCK S.A	7120806	205.358
11/09/2012	SOCOFAR S.A	7120807	317.968
11/09/2012	PHARMAVISAN	6833460	459.459
11/09/2012	COMERCIAL KENDALL	6833463	41.650
11/09/2012	OXIGENO MEDICINAL	6833465	19.705
11/09/2012	PHARMA INVESTI	6833466	144.585
11/09/2012	LABORATORIO BIOSANO	6833467	226.100
11/09/2012	FARMACEUTICA CARIBBEAN	6833468	308.394
11/09/2012	B-BRAUN MEDICAL	6833469	78.540
11/09/2012	LUZ PUGA MOYA	6833470	159.843
11/09/2012	EDUARDO AWAD	6833471	1.084.962
11/09/2012	SOCOFAR S.A	6833472	516.460
12/09/2012	FREDDY ALMEIDA FRANCO	6833474	37.669
12/09/2012	MIGUEL CACERES VILLAGRA	6833475	54.075
20/09/2012	ABEL SEGUNDO SOTO	6833492	163.982
20/09/2012	FARMACEUTICA SANTIAGO	6833493	381.276
20/09/2012	MEDICALTEK	6833494	231.603
20/09/2012	DISTRIBUIDORA INTEGRAL	6833495	101.150
20/09/2012	FARMACEUTICA SANTIAGO	6833496	316.302
20/09/2012	PROCESOS SANITARIOS	6833497	834.045
20/09/2012	CONSULTORES OFTALMOLOGICOS	6833498	720.000
20/09/2012	LABORATORIO SILESIA	6833499	56.644
20/09/2012	LABORATORIO SILESIA	6833500	103.530
20/09/2012	TREMA DENTAL	7120801	113.324
20/09/2012	TREMA DENTAL	7120802	451.379
20/09/2012	EDITH NANCY CORREA	7120803	31.392
20/09/2012	JUAN PABLO TAPIA PONCE	7120804	162.435
20/09/2012	MYRIAM LORCA	7120805	2.450.177
26/09/2012	FREDDY ALMEIDA	7120808	1.116.660
26/09/2012	MIGUEL CACERES	7120809	480.000
26/09/2012	PAULINA CISTERNAS	7120810	574.173
26/09/2012	HOWARD DELUCCHI	7120811	1.171.602
26/09/2012	GRACIELA LIZAMA	7120818	867.280
26/09/2012	AUGUSTO PIMENTEL	7120820	240.000
26/09/2012	JEANETTE REYS	7120822	173.755
26/09/2012	VICTOR TRUJILLO	7120826	832.484
26/09/2012	ERWING YAÑEZ	7120827	980.560
27/09/2012	INGRID DEL CARMEN	7120828	57.846

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D)

144.676,26

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2012 HASTA :30/09/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Ref.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION									
			SALDO ANTERIOR				973,121,489	801,933,396	171,188,093
01/09/2012	5	256	TRASPASO INGRESO 0109	E. MUNICIPALIDAD DE			41,000	0	171,229,093
02/09/2012	5	257	TRASPASO INGRESO 0209	E. MUNICIPALIDAD DE			81,000	0	171,310,093
03/09/2012	4	795	COMPRA FARMACOS SG 03	LABORATORIOS RUDI	596	6833381	0	563,465	170,746,628
03/09/2012	4	796	COMPORA DE MI-DIC AMI	LABORATORIOS SILE S	597	6833382	0	41,055	170,705,573
03/09/2012	4	797	CANCEL A FACT N° 95045	LABORATORIOS SILE S	598	6833383	0	566,440	170,139,133
03/09/2012	4	798	CANCEL A FACT N° 112114	LABORATORIOS SILE S	599	6833384	0	70,924	170,068,209
03/09/2012	4	799	CANCEL A FACT N° 5679011	FARMACEUTICA SAN	600	6833385	0	657,570	169,410,639
03/09/2012	4	800	CANCEL A FACT N° 40655	FARMACEUTICA CARI	601	6833386	0	26,918	169,383,721
03/09/2012	4	801	CANCEL A FACT N° 40853	FARMACEUTICA CARI	602	6833387	0	21,420	169,362,301
03/09/2012	4	802	CANCEL A FACT N° 6451111	COMERCIAL SERCOB	603	6833388	0	52,836	169,309,465
03/09/2012	4	803	CANCEL A FACT N° 197133	COMERCIAL MUNOZ	604	6833389	0	288,635	169,020,830
03/09/2012	4	804	CANCEL A FACT N° 62419	EDUARDO AWAD MA	605	6833390	0	38,556	168,982,274
04/09/2012	4	805	CANCEL A CO TIZACIONES	LA ARAUQUANA CCA		6833392	0	14,470,332	154,511,942
04/09/2012	4	806	CANCEL A O C NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	606	6833393	0	389,000	154,122,942
04/09/2012	4	807	CANCEL A BOLTA DE 110	RUBEN ALJANDRO V	607	6833394	0	108,000	154,014,942
05/09/2012	4	809	CANCEL A O C NUMERO 26	CHILENA DE COMPU		6833396	0	204,264	153,810,678
05/09/2012	4	810	CANCEL A CONSUMO DE E	ENERGIA CASABAN	608	6833397	0	80,026	153,730,652
05/09/2012	4	811	CANCEL A FACTURA NI M	COMPANIA ELCTRIC	609	6833398	0	663,685	153,066,967
05/09/2012	4	814	CANCEL A BOLTA DE 110	GABRIEL FERNANDO	613	6833402	0	2,100,000	150,966,967
05/09/2012	4	815	CANCEL A BOLTA DE 110	SANTIAGO OSVALDO	612	6833403	0	480,000	150,486,967
05/09/2012	4	816	CANCEL A BOLTA DE 110	PATRICIO FELIPE ARA	614	6833404	0	240,000	150,246,967
05/09/2012	4	817	CANCEL A BOLTA DE 110	PATRICIO FELIPE ARA		6833405	0	184,000	150,062,967
05/09/2012	4	818	CANCEL A DESCUENTOS V	CIA DE SEGUROS COR		6833406	0	56,447	150,006,520
05/09/2012	4	819	CANCEL A DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNIC		6833407	0	16,500	149,990,020
05/09/2012	4	820	CANCEL A DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		6833408	0	154,700	149,835,320
05/09/2012	4	821	CANCEL A DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		6833410	0	169,697	149,665,623
05/09/2012	4	822	CANCEL A DESCUENTOS V	IEDI SEGUROS SA		6833411	0	18,420	149,647,203
05/09/2012	4	823	CANCEL A DESCUENTOS V	ASOC DE FUNC Y AM		6833412	0	141,000	149,506,203
05/09/2012	4	824	CANCEL A DESCUENTOS V	E. MUNICIPALIDAD DE		6833413	0	315,899	149,190,304
05/09/2012	4	825	CANCEL A DESCUENTOS V	E. MUNICIPALIDAD DE		6833414	0	9,000	149,181,304
05/09/2012	4	826	CANCEL A O C NUMERO 26	CORP DE BIEN SERBI		6833415	0	1,118,000	148,063,304
05/09/2012	4	827	CANCEL A O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	616	6833416	0	286,800	147,776,504
05/09/2012	4	828	CANCEL A O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	615	6833417	0	248,470	147,528,034
05/09/2012	4	829	CANCEL A O C NUMERO	YERKO LENIN SEGU	617	6833418	0	164,220	147,363,814
05/09/2012	4	830	CANCEL A O C NUMERO 26	COMERCIAL RODEOL	618	6833419	0	162,250	147,201,564
05/09/2012	4	831	CANCEL A O C NUMERO 26	LUIS SAAYDRA MOR	619	6833420	0	250,000	146,951,564
05/09/2012	4	832	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833421	0	94,400	146,857,164
05/09/2012	4	833	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833422	0	94,400	146,762,764
05/09/2012	4	834	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833423	0	90,000	146,672,764
05/09/2012	4	835	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833424	0	112,500	146,560,264
05/09/2012	4	836	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833425	0	132,000	146,428,264
05/09/2012	4	837	CANCEL A FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		6833426	0	250,000	146,178,264
09/09/2012	5	258	TRASPASO INGRESO 0909	E. MUNICIPALIDAD DE			62,000	0	146,116,264
10/09/2012	4	838	CANCEL A FACT N° 000096	CHRISTIAN STEBAN		6833427	0	283,220	145,833,044
10/09/2012	4	839	CANCEL A FACT N° 040103	COMPUTACION INTEG		6833428	0	196,008	145,637,036
10/09/2012	4	840	CANCEL A FACT N° 26884	CARLOS ALBERTO PA		6833429	0	124,293	145,512,743
10/09/2012	4	841	CANCEL A FACT N° 26845	CARLOS ALBERTO PA		6833430	0	124,495	145,388,248
10/09/2012	4	842	CANCEL A FACT N° 00283	EDITH NANCY CORRE		6833431	0	18,760	145,369,488
10/09/2012	4	843	CANCEL A FACT N° 26885	CARLOS ALBERTO PA		6833432	0	124,293	145,245,195
10/09/2012	4	844	CANCEL A FACT N° 000410	TECNICOS EN TEMPL		6833433	0	320,000	145,246,195
10/09/2012	4	845	CANCEL A FACT N° 01836	CAPITULO CHILENO D		6833434	0	500,000	144,746,195
10/09/2012	4	846	CANCEL A FACT N° 528285	DIPROMID SA		6833435	0	159,389	144,586,806
10/09/2012	4	847	CANCEL A IMPUESTO UNI	E. MUNICIPALIDAD DE		6833436	0	845,895	143,740,911
10/09/2012	4	848	CANCEL A FACT N° 05591	SOCIEDAD LUISA GAR	620	6833437	0	53,400	143,687,511
10/09/2012	4	849	CANCEL A FACT N° 05589	SOCIEDAD LUISA GAR	621	6833438	0	48,500	143,639,011

Mayor ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2012 HASTA :30/09/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
10/09/2012	4	850	CANCELACION FACT N° 05590 D	SOCIEDAD LUINA GAR	622	6833439	0	158,397	143.480,614
10/09/2012	4	851	CANCELACION FACT N° 693893	PROVEEDORES INTEG	623	6833440	0	113,407	143.367,207
10/09/2012	5	259	TRASPASO INGRESO 1009	1. MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	143.382,207
11/09/2012	4	852	CANCELACION BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		6833441	0	216,000	143.166,207
11/09/2012	4	853	CANCELACION BOLETA DE HO	PAULINA ANDREA CIS		6833442	0	60,000	143.106,207
11/09/2012	4	854	CANCELACION BOLETA DE HO	ISABEL ISIDORA CICC		6833443	0	60,000	143.046,207
11/09/2012	4	855	CANCELACION BOLETA DE HO	TAMARA PRINCELA V		6833444	0	360,000	142.686,207
11/09/2012	4	856	CANCELACION NUMERO 26	TRIGOTEC MULTIBLES S.	624	6833445	0	198,402	142.487,805
11/09/2012	4	857	COMPRA FARMACOS SGO	MIRCK S.A.	625	7122080	0	205,358	142.282,447
						6			
11/09/2012	4	858	COMPRA MEDICAMENTO	FARMACEUTICA SAN	626	6833447	0	148,750	142.133,697
11/09/2012	4	859	COMPRA FARMACOS SAP	FARMACEUTICA SAN	627	6833448	0	171,241	141.962,456
11/09/2012	4	860	CANCELACION FACT N° 26064	SOCIEDAD COMERCIA	628	6833449	0	24,990	141.937,466
11/09/2012	4	861	COMPRA FARMACOS SGO	SOCIEDAD COMERCIA	629	6833451	0	605,948	141.331,518
11/09/2012	4	862	CANCELACION FACT N° 116390	LABORATORIOS SILES	630	6833452	0	143,693	141.187,825
11/09/2012	4	863	CANCELACION FACT N° 125271	LABORATORIOS SILES	631	6833453	0	366,520	140.821,305
11/09/2012	4	864	CANCELACION GATOS MENOR	JUAN CARLOS GUZEA	632	6833473	0	227,020	140.594,285
11/09/2012	4	865	EMPLAME TRUSANCO DI	PAOLO SARHENRI	634	6833455	0	3.546,200	137.048,085
11/09/2012	4	866	COMPRA MEDICAMENTO	EDUARDO AWAD MA	635	6833456	0	222,530	136.825,555
11/09/2012	4	867	CANCELACION FACT N° 003032	SOCOFAR S.A	636	6833457	0	231,300	136.594,255
11/09/2012	4	868	CANCELACION FACT N° 003036	SOCOFAR S.A	637	6833458	0	1.504,981	135.089,274
11/09/2012	4	869	CANCELACION FACT N° 003037	SOCOFAR S.A	638	7120007	0	317,968	134.771,306
11/09/2012	4	870	CANCELACION FACT N° 12103	PHARMAVISAN LTDA	639	6833460	0	459,459	134.311,847
11/09/2012	4	871	CANCELACION FACT N° 007014	LABORATORIOS RIDE	640	6833461	0	127,330	134.184,517
11/09/2012	4	872	CANCELACION FACT N° 528897	DIPROBIO S.A	641	6833462	0	283,220	133.901,297
11/09/2012	4	873	CANCELACION FACT N° 122322	COMERCIAL KUNDAL	642	6833463	0	41,650	133.859,647
11/09/2012	4	874	CANCELACION FACT N° 11944	SOC COM GUERRI	643	6833464	0	204,680	133.654,967
11/09/2012	4	875	CANCELACION FACT N° 165462	OXIGENO MEDICINAL	644	6833465	0	19,705	133.635,262
11/09/2012	4	876	CANCELACION FACT N° 138819	PHARMA INVESTI DE	645	6833466	0	144,585	133.490,677
11/09/2012	4	877	CANCELACION FACT N° 244477	LABORATORIO BIOSA	646	6833467	0	226,100	133.264,577
11/09/2012	4	878	CANCELACION FACT N° 42515	FARMACEUTICA CARI	647	6833468	0	308,394	132.956,183
11/09/2012	4	879	CANCELACION FACT N° 237623	B - BRAUN MEDICAL S	648	6833469	0	78,540	132.877,643
11/09/2012	4	880	CANCELACION FACT N° 2901 -	LIZ MARGARITA PUG	649	6833470	0	159,843	132.717,800
11/09/2012	4	881	CANCELACION FACT N° 62922	EDUARDO AWAD MA	650	6833471	0	1.084,982	131.632,818
11/09/2012	4	882	CANCELACION NUMERO 26	SOCOFAR S.A	653	6833472	0	516,460	131.116,358
11/09/2012	5	251	Ingresos dia 11/09/2012 CON				23,016	0	131.139,374
11/09/2012	5	260	TRASPASO INGRESO 1109				64,000	0	131.203,374
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	3.111,417	128.091,957
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	37,669	128.054,288
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	128.000,213
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.946,138
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.892,063
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.837,988
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.783,913
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.729,838
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.675,763
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.621,688
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.567,613
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.513,538
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	37,669	127.475,869
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.421,794
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.367,719
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.313,644
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.259,569
12/09/2012	4	883	CANCELACION AGUINALDO FI	1. MUNICIPALIDAD DE	651	338	0	54,075	127.205,494
12/09/2012	4	884	CANCELACION BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR	652	6833491	0	270,000	126.935,494
12/09/2012	5	252	Ingresos dia 12/09/2012 CON				5,289,765	0	132.225,259
13/09/2012	5	253	Ingresos dia 13/09/2012 CON				1,352,496	0	133.577,755

Mayor ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2012 HASTA :30/09/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/09/2012	5	261	TRASPASO INGRESO 1309	1 MUNICIPALIDAD DE			25.000	0	133.602,755
14/09/2012	5	262	TRASPASO INGRESO 1409	1 MUNICIPALIDAD DE			45.000	0	133.647,755
16/09/2012	5	263	TRASPASO INGRESO 1609	1 MUNICIPALIDAD DE			570.000	0	134.217,755
17/09/2012	5	264	TRASPASO INGRESO 1709	1 MUNICIPALIDAD DE			562.000	0	134.779,755
18/09/2012	5	265	TRASPASO INGRESO 1809	1 MUNICIPALIDAD DE			360.000	0	135.139,755
19/09/2012	5	266	TRASPASO INGRESO 1909	1 MUNICIPALIDAD DE			227.000	0	135.366,755
20/09/2012	4	885	CANCELACION FACT N° 3547 D	ABEL SIGUENDO SOTO	655	6833492	0	163.982	135.202,773
20/09/2012	4	886	CANCELACION FACT N° 575090	FARMACUTICA SAN	656	6833493	0	381.276	134.821,497
20/09/2012	4	887	CANCELACION NUMERO 26	MEDICAL ELK S.A	657	6833494	0	231.603	134.589,894
20/09/2012	4	888	CANCELACION NUMERO 26	DISTRIBUIDORA INTE	658	6833495	0	101.150	134.488,744
20/09/2012	4	889	CANCELACION NUMERO 26	FARMACUTICA SAN	659	6833496	0	316,302	134.172,442
20/09/2012	4	890	CANCELACION NUMERO 26	PROCESOS SANITARI	660	6833497	0	834,045	133.338,397
20/09/2012	4	891	CANCELACION NUMERO 26	CONSULTORES OF TAL	661	6833498	0	720,000	132,618,397
20/09/2012	4	892	COMPRA FARMACOS SICI	LABORATORIOS SILES	653	6833499	0	56,644	132,561,753
20/09/2012	4	893	CANCELACION NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	654	6833500	0	103,530	132,458,223
20/09/2012	4	894	CANCELACION NUMERO 26	TRIMADENTAL LTDA		7120801	0	113,324	132,344,899
20/09/2012	4	895	CANCELACION NUMERO 26	TREMA DENTAL IJIA		7120802	0	451,379	131,893,520
20/09/2012	4	896	CANCELACION FACT N° 277 D	EDITH NANCY CORRE		7120803	0	31,392	131,862,128
20/09/2012	4	897	CANCELACION FACT N° 3303 D	JUAN PABLO LAPLA P	664	7120804	0	162,435	131,699,693
20/09/2012	4	898	CANCELACION FACT N° 1013 D	MYRIAM LORCA V S/O	665	7120805	0	2,450,177	129,249,516
20/09/2012	5	267	TRASPASO INGRESO 2009	1 MUNICIPALIDAD DE			431.000	0	129.680.516
21/09/2012	5	254	Ingresos dia 21/09/2012 CON				61.096.985	0	190.777.501
21/09/2012	5	268	TRASPASO INGRESO 2109	1 MUNICIPALIDAD DE			1.294.000	0	192.071.501
22/09/2012	5	269	TRASPASO INGRESO 2209	1 MUNICIPALIDAD DE			315.000	0	192.386.501
23/09/2012	5	270	TRASPASO INGRESO 2309	1 MUNICIPALIDAD DE			18.000	0	192.404.501
24/09/2012	5	271	TRASPASO INGRESO 2409	1 MUNICIPALIDAD DE			3.000	0	192.407.501
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	53.386,715	139.020,786
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	1.116,660	137.904,126
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	480,000	137.424,126
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	574,173	136.849,953
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	1.171,602	135.678,351
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	152,193	135.526,158
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	449,642	135.076,516
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	452,307	134.624,209
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	330,389	134.293,820
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	290,988	134.002,832
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	307,644	133.695,188
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	867,280	132.827,908
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	624,259	132.203,649
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	240,000	131.963,649
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	657,594	131.306,055
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	173,755	131.132,300
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	464,554	130.667,746
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	278,413	130.389,333
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	225,477	130.163,856
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	832,484	129.331,372
26/09/2012	4	899	CANCELACION REMUNERACION	1 MUNICIPALIDAD DE	666	317	0	980,560	128.350,812
26/09/2012	5	255	Ingresos dia 26/09/2012 CON				16.225,760	0	144.576,572
26/09/2012	5	272	TRASPASO INGRESO 2609	1 MUNICIPALIDAD DE			22.000	0	144.598,572
27/09/2012	5	244	CANCELACION DECRETO DE P	INGRID DE LA CARMEN		7120828	0	57,846	144.540,726
27/09/2012	5	273	TRASPASO INGRESO 2709	1 MUNICIPALIDAD DE			15,000	0	144.555,726
28/09/2012	5	274	TRASPASO INGRESO 2809	1 MUNICIPALIDAD DE			1,000	0	144.556,726
29/09/2012	5	275	TRASPASO INGRESO 2909	1 MUNICIPALIDAD DE			20,000	0	144.576,726
Totales							88.159,022	114.770,389	144.576,726

	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Car gos	Depósitos/A bonos	Saldo
03/09/12	SERVI VALPO ALM	6833379	CHEQUE PAGADO POR CAJA	123.784		69.181.654
03/09/12	ALGARROBO	6833356	CHEQUE PAGADO POR CAJA	390.032		68.791.622
03/09/12	CASABLANCA	6833354	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.116.660		67.674.962
03/09/12	VALPARAISO PRAT	6833306	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.050		67.660.912
03/09/12	VALPARAISO PRAT	6833304	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.050		67.646.862
03/09/12	VALPARAISO PRAT	6407295	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	300.000		67.346.862
03/09/12	SAN ANTONIO	6833364	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	852.802		66.494.060
03/09/12	STGO PRINCIPAL	6833328	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	224.000		66.270.060
04/09/12	VALPARAISO PRAT	6833378	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	649.264		65.620.796
05/09/12	SAN ANTONIO	6833353	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	122.580		65.498.216
05/09/12	ALGARROBO	6833358	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.433		65.472.783
05/09/12	VALPARAISO PRAT	6833380	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.148		65.333.635
05/09/12	VALPARAISO PRAT	6833357	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.856		64.372.779
06/09/12	ALGARROBO	6833420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		64.122.779
06/09/12	SERVI V ALEMANA	6833335	CHEQUE PAGADO POR CAJA	64.260		64.058.519
07/09/12	ALGARROBO	6833426	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		63.808.519
07/09/12	ALGARROBO	6833425	CHEQUE PAGADO POR CAJA	132.000		63.676.519
07/09/12	ALGARROBO	6833424	CHEQUE PAGADO POR CAJA	112.500		63.564.019
07/09/12	ALGARROBO	6833423	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90.000		63.474.019
07/09/12	ALGARROBO	6833422	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.400		63.379.619
07/09/12	ALGARROBO	6833421	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.400		63.285.219
07/09/12	STGO PRINCIPAL	6833337	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.358.807		60.926.412
10/09/12	ALGARROBO	6833402	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.100.000		58.826.412
10/09/12	ALGARROBO	6833401	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000		58.646.412
10/09/12	ALGARROBO	6833390	CHEQUE PAGADO POR CAJA	38.556		58.607.856
10/09/12	ALGARROBO	6833388	CHEQUE PAGADO POR CAJA	52.836		58.555.020
10/09/12	ALGARROBO	6833385	CHEQUE PAGADO POR CAJA	657.570		57.897.450
10/09/12	ALGARROBO	6833382	CHEQUE PAGADO POR CAJA	41.055		57.856.395
10/09/12	ALGARROBO	6833366	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		57.616.395
10/09/12	ALGARROBO	6833350	CHEQUE PAGADO POR CAJA	871.735		56.744.660
10/09/12	ALGARROBO	6833349	CHEQUE PAGADO POR CAJA	141.610		56.603.050
10/09/12	ALGARROBO	6833347	CHEQUE PAGADO POR CAJA	472.382		56.130.668
10/09/12	ALGARROBO	6407158	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		55.890.668
10/09/12	SAN ANTONIO	6833392	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.470.332		41.420.336
10/09/12	SAN ANTONIO	6833352	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	335.781		41.084.555
10/09/12	SAN ANTONIO	6833351	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	176.847		40.907.708
10/09/12	VALPARAISO PRAT	6407251	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.050		40.893.658
11/09/12	SAN ANTONIO	6833416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	286.800		40.606.858
11/09/12	SAN ANTONIO	6833411	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.420		40.588.438
11/09/12	SAN ANTONIO	6833408	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	154.700		40.433.738
11/09/12	SAN ANTONIO	6833407	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.500		40.417.238
11/09/12	VALPARAISO PRAT	6833398	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	663.685		39.753.553
11/09/12	VALPARAISO PRAT	6833397	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.026		39.673.527
11/09/12	SAN ANTONIO	6833386	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.918		39.646.609
11/09/12	SAN ANTONIO	6833381	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	563.465		39.083.144
11/09/12	SAN ANTONIO	5961506	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.950		39.077.194
11/09/12	QUILPUE	6833400	CHEQUE PAGADO POR CAJA	360.000		38.717.194
11/09/12	VALPARAISO PRAT	6407253	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.050		38.703.144
11/09/12	SAN ANTONIO	6	CH PROT CADUCADO		5.950	38.709.094
11/09/12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		77.000	38.786.094
11/09/12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15.000	38.801.094
11/09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		23.016	38.824.110

11/09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.588.715	40.412.825
11/09/12	SAN ANTONIO	6833419	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.250		40.250.575
11/09/12	SAN ANTONIO	6833417	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	248.470		40.002.105
12/09/12	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	3.111.417		36.890.688
12/09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		5.289.765	42.180.453
12/09/12	SAN ANTONIO	6833393	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	389.000		41.791.453
13/09/12	ALGARROBO	6833488	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.737.378
13/09/12	ALGARROBO	6833484	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.683.303
13/09/12	ALGARROBO	6833483	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.629.228
13/09/12	ALGARROBO	6833480	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.575.153
13/09/12	ALGARROBO	6833478	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.521.078
13/09/12	ALGARROBO	6833476	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		41.467.003
13/09/12	ALGARROBO	6833473	CHEQUE PAGADO POR CAJA	227.020		41.239.983
13/09/12	ALGARROBO	6833442	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000		41.179.983
13/09/12	ALGARROBO	6833412	CHEQUE PAGADO POR CAJA	144.000		41.035.983
13/09/12	SAN ANTONIO	6833372	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	599.733		40.436.250
13/09/12	ALGARROBO	6833370	CHEQUE PAGADO POR CAJA	272.638		40.163.612
13/09/12	STGO.PRINCIPAL	1888	RECHAZO CONVENIO PAGO REMUNERACIONE		37.669	40.201.281
13/09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		1.352.496	41.553.777
13/09/12	ALGARROBO	7120701	VENTA DE TALONARIO			41.553.777
13/09/12	SERVIEST VINA	6833403	CHEQUE PAGADO POR CAJA	480.000		41.073.777
13/09/12	VALPARAISO PRAT	6833340	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.956		40.964.821
13/09/12	SAN ANTONIO	6833333	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	165.648		40.799.173
14/09/12	ALGARROBO	6833489	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		40.745.098
14/09/12	ALGARROBO	6833487	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		40.691.023
14/09/12	ALGARROBO	6833486	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		40.636.948
14/09/12	ALGARROBO	6833481	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		40.582.873
14/09/12	ALGARROBO	6833479	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075		40.528.798
14/09/12	ALGARROBO	6833455	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3.546.200		36.982.598
14/09/12	SAN ANTONIO	6833436	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	845.895		36.136.703
14/09/12	ALGARROBO	6833491	CHEQUE PAGADO POR CAJA	270.000	0	35.866.703
14/09/12	ALGARROBO	6833490	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075	0	35.812.628
20/09/12	ALGARROBO	6833443	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.000	0	35.752.628
20/09/12	EL QUISCO	6833395	CHEQUE PAGADO POR CAJA	151.200	0	35.601.428
20/09/12	ALGARROBO	6407176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	180.000	0	35.421.428
20/09/12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	15.000	35.436.428
20/09/12	SAN ANTONIO	6833485	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.669	0	35.398.759
21/09/12	ALGARROBO	6833482	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.075	0	35.344.684
21/09/12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	788.000	36.132.684
21/09/12	VALPARAISO BRASIL	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	61.085.312	97.217.996
21/09/12	VALPARAISO BRASIL	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE	0	11.673	97.229.669
24/09/12	STGO. PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	157.000	97.386.669
24/09/12	STGO. PRINCIPAL	6833405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	184.000	0	97.202.669
24/09/12	STGO. PRINCIPAL	6833404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000	0	96.962.669
25/09/12	VALPARAISO PRAT	6833410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	169.697	0	96.792.972
25/09/12	SAN ANTONIO	6833391	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.100	0	96.741.872
25/09/12	SAN ANTONIO	6833344	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.800	0	96.706.072
25/09/12	SAN ANTONIO	6833343	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64.500	0	96.641.572
25/09/12	SAN ANTONIO	6833342	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.100	0	96.595.472
25/09/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		109.000	96.704.472
26/09/12	ALGARROBO	6833457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	231.300		96.473.172
26/09/12	ALGARROBO	6833456	CHEQUE PAGADO POR CAJA	222.530		96.250.642
26/09/12	ALGARROBO	6833453	CHEQUE PAGADO POR CAJA	366.520		95.884.122
26/09/12	ALGARROBO	6833452	CHEQUE PAGADO POR CAJA	143.693		95.740.429

25/09/12	ALGARROBO	6833448	CHEQUE PAGADO POR CAJA	171.241		95.569.188
26/09/12	ALGARROBO	6833447	CHEQUE PAGADO POR CAJA	148.750		95.420.438
26/09/12	ALGARROBO	6833433	CHEQUE PAGADO POR CAJA	320.000		95.100.438
26/09/12	ALGARROBO	6833432	CHEQUE PAGADO POR CAJA	124.293		94.976.145
26/09/12	ALGARROBO	6833430	CHEQUE PAGADO POR CAJA	124.495		94.851.650
26/09/12	ALGARROBO	6833429	CHEQUE PAGADO POR CAJA	124.293		94.727.357
26/09/12	ALGARROBO	6833413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.899		94.611.458
26/09/12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		127.000	94.738.458
26/09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		115.899	94.854.357
26/09/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		1.295.000	96.149.357
26/09/12	VALPARAISO PRAT	6833477	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.075		96.095.282
26/09/12	SAN ANTONIO	6833338	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.000		96.045.282
28/09/12	ALGARROBO	7120825	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.477	0	95.819.805
28/09/12	ALGARROBO	7120817	CHEQUE PAGADO POR CAJA	307.644	0	95.512.161
28/09/12	ALGARROBO	7120814	CHEQUE PAGADO POR CAJA	452.307	0	95.059.854
26/09/12	STGO. PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	53.386.715	0	41.673.139
26/09/12	ALGARROBO	6833458	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.504.981	0	40.168.158
26/09/12	ALGARROBO	6833464	CHEQUE PAGADO POR CAJA	204.680		39.963.478
27/09/12	SAN ANTONIO		DOCUMENTO DEVUELTO PROTESTADO	22.000	0	39.941.478
27/09/12	ALGARROBO	7120824	CHEQUE PAGADO POR CAJA	278.413	0	39.663.065
27/09/12	ALGARROBO	7120823	CHEQUE PAGADO POR CAJA	464.554	0	39.198.511
27/09/12	ALGARROBO	7120821	CHEQUE PAGADO POR CAJA	657.594	0	38.540.917
27/09/12	ALGARROBO	7120819	CHEQUE PAGADO POR CAJA	624.259	0	37.916.658
27/09/12	ALGARROBO	7120816	CHEQUE PAGADO POR CAJA	290.988	0	37.625.670
27/09/12	ALGARROBO	7120815	CHEQUE PAGADO POR CAJA	330.389	0	37.295.281
27/09/12	ALGARROBO	7120812	CHEQUE PAGADO POR CAJA	152.193	0	37.143.088
27/09/12	ALGARROBO	6833451	CHEQUE PAGADO POR CAJA	605.948	0	36.537.140
27/09/12	ALGARROBO	6833449	CHEQUE PAGADO POR CAJA	24.990	0	36.512.150
27/09/12	ALGARROBO	6833396	CHEQUE PAGADO POR CAJA	204.264	0	36.307.886
27/09/12	VALPARAISO BRASIL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	16.225.760	52.533.646
27/09/12	SAN ANTONIO	6833462	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	283.220	0	52.250.426
27/09/12	SAN ANTONIO	6833461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	127.330	0	52.123.096
27/09/12	80	6833441	CHEQUE PAGADO POR CAJA	216.000	0	51.907.096
27/09/12	SAN ANTONIO	6833440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113.407	0	51.793.689
27/09/12	SAN ANTONIO	6833435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.389	0	51.634.300
27/09/12	SAN ANTONIO	6833434	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	500.000	0	51.134.300
27/09/12	SAN ANTONIO	6833427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	283.220	0	50.851.080
28/09/12	ALGARROBO	7120813	CHEQUE PAGADO POR CAJA	449.642	0	50.401.438

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES SEPTIEMBRE 2012

1) **SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO** **44.226.805**

MAS

A) **CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **0**

B) **CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO** **0**

MENOS

C) **ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **0**

D) **ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS** **0**

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO

SALDO SEGUN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D) **44.226.805**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2012 HASTA :30/09/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION									
			SALDO ANTERIOR				46,269,292	2,042,487	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

Identificación de la Cuenta Razón Social

256-0-900010-7

I MUNIC DE ALGARROBO

RUT

69.061.600-9

Usuario Conectado

JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES

Rol

Usuario

Fecha - Hora

09/10/2012 - 09:21:19

El BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Periodo de cierre

SEPTIEMBRE 2012

Saldo \$

44.226.805

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACION DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERIODO: MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73,538,363	73,538,363		
115-05-03-006-001	ASIGNACION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36.589.333	36.589.333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	26.112.753	26.112.753		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6.642.261	6.642.261		
115-07-02-000	COBRABILIDAD LEY 18.469	4.171.000	4.171.000		
115-08-99-001	DE VOLUCIONES Y REINTEGRACIONES NO PROY.	23.016	23.016		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,014,768	92,014,768	5,736,791
215-21-01-001-001	PLANTA SUELDOS BASE	7.961.146	7.961.146	
215-21-01-001-009-007	PLANTA ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1.249.683	1.249.683	
215-21-01-001-010-001	PLANTA ASIGNACION POR PERDIDA DE C	29.913	29.913	
215-21-01-001-014-002	PLANTA BONIFICACION COMP. DE SALUD	36.462	36.462	
215-21-01-001-015-001	PLANTA ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	332.066	332.066	
215-21-01-001-019-002	PLANTA ASIGNACION DE RESPONSABILID	945.047	945.047	
215-21-01-001-028-002	PLANTA ASIGNACION POR DESEMPEÑO	1.714.013	1.714.013	
215-21-01-001-031-002	PLANTA ASIGNACION POST TITULO ART	68.351	68.351	
215-21-01-001-999	PLANTA OTRAS ASIGNACIONES	9.109.657	9.109.657	
215-21-01-002-002	PLANTA OTRAS COTIZACIONES PREVI	804.584	804.584	
215-21-01-003-002-002	PLANTA ASIG VARIABLE POR DES COLEC	5.690.447	5.690.447	
215-21-01-003-002-003	PLANTA ASIG AL DESEMPEÑO COLECTIV	4.925.371	4.925.371	
215-21-01-004-005	PLANTA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1.004.692	1.004.692	
215-21-01-005-001-001	PLANTA AGUINALDO DE FOMENTAS PATRIA	1.545.077	1.545.077	
215-21-02-001-001	CONTRATA SUETIROS BASE	8.506.946	8.506.946	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA ASIG TRANSIT ART. 45 LEY	2.450.449	2.450.449	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA ASIG PERD. DE CAJA ART. 97	39.884	39.884	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA BONIF. COMP. SALUD ART. 3.	79.524	79.524	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA ASIG UNICA ART. 4 LEY N° 4	591.470	591.470	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA ASIG RESPONS. DIRECTIVA	457.664	457.664	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA ASIG DESEMPEÑO CONDIC. DIR	2.370.929	2.370.929	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA ASIG POST TITULO ART. 42 L	70.959	70.959	
215-21-02-001-999	CONTRATA OTRAS ASIGNACIONES	8.424.031	8.424.031	
215-21-02-002-002	CONTRATA OTRAS COTIZACIONES PREVI	901.198	901.198	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA ASIG VARIABLE DE SEMPEÑO	4.829.593	4.829.593	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA ASIG DESEMPEÑO COLECTIVO	4.180.232	4.180.232	
215-21-02-004-005	CONTRATA TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1.507.958	1.507.958	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA AGUINALDO DE CUENTAS PAI	2.452.803	2.452.803	
215-21-03-001	HONORARIOS A SU SALAZADA PERSON	622.224	622.224	
215-22-03-001	COMBUSTIBLE Y LUBR. PARA VEHICULOS	741.520	741.520	
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	503.906	503.906	
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	8.297.911	8.297.911	
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUE QUIRURGICOS	2.317.326	2.317.326	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	251.209	251.209	
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	159.843	159.843	
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES. PARA MANTEN. Y R	215.000	215.000	
215-22-05-001	ELICITACION	743.711	743.711	
215-22-05-003	GAN	269.297	269.297	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	531,631	531,631		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	130,000	130,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	26,180	26,180		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	164,220	164,220		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASFO	954,045	954,045		
215-22-08-999	OTROS	3,170,177	3,170,177		4,457,148
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	250,000	250,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	227,020	227,020		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	198,402	198,402		512,628
TOTALES		165,553,131	165,553,131		5,736,791

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DE PTO. SALUD

SANDRO VAL EN IN DURAN BUZA
ALCALDE(S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012					
ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		73,538,363	73,538,363		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,344,347	69,344,347		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	4,171,000	4,171,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	23,016	23,016		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		92,014,768	92,014,768		5,961,587
215-21	GASTOS EN PERSONAL	72,872,370	72,872,370		224,796
215-22	BENEFICIOS Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,943,996	18,943,996		5,224,163
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	198,402	198,402		512,628
MOVIMIENTOS DE FONDO		176,318,044	202,929,411	188,803,531	
111-01	CAJA	88,159,022	88,159,022		
111-02	BANCO ESTADO	88,159,022	114,770,389	188,803,531	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		71,618,262	63,483,300	124,293	127,513,626
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	28,568,652	28,444,359	124,293	
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	26,990,874	14,744,952		98,610,490
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	10,734,291	14,029,940		14,862,845
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	845,895	1,729,787		1,933,724
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,120,704	4,534,262		7,293,007
216-01	DOCUMENTOS CADEUCADOS	57,846			4,809,560
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		95,351,878	76,875,473	665,948,931	649,851,764
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,171,000		31,051,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		69,344,347		617,559,762
461-04	OTROS INGRESOS		23,016		1,237,702
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,912,510	526,004	251,322,759	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	36,863,637		254,047,504	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,433,333	2,811,109	21,928,791	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	741,520		9,065,573	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,745,195		73,479,881	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,004,008		10,686,566	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	687,811		5,049,974	
532-07	PUBLICIDAD, DIFUSION E IMPRESI	164,220		483,047	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,124,222		25,548,264	
532-09	ARRENDOS	250,000		2,884,421	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2012

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	227.020		2.609.120	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	198.402		8.843.031	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				854,876,755	783,326,977
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				104,984,052	176,533,830
TOTALES		508,841,315	508,841,315	959,860,807	959,860,807

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DEPTO. SALUD

SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA
ALCALDE (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD CULIENLAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CÓDIGO	DENOMINACIÓN	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-006-002-032	P 111 SAPI ADDE	16.871.123	17.521.350	4.289.713			1.470.182	13.231.637	1.470.182	13.231.637	
115-05-03-006-002-033	P 116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P 117 ASIGNACION PARA COND	4.238.136	4.238.136	1.059.534			353.178	3.178.602	353.178	3.178.602	
115-05-03-006-002-035	P 118 BONO DES. COLECTIVO FI	31.156.075	36.869.021	8.993.234			9.291.929	27.875.787	9.291.929	27.875.787	
115-05-03-006-002-036	P 119 BONO DES. COLECTIVO V	35.995.852	42.599.036	10.393.019			10.735.339	32.206.017	10.735.339	32.206.017	
115-05-03-006-002-037	P 120 URGENCIA ODONTOLÓGIC										
115-05-03-006-002-038	P 122 ESTIMULO CESI AM										
115-05-03-006-002-039	MANUTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CIUDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPI										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		-2.230.070	-832.023				-1.398.047		-1.398.047	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36.123.616	36.176.385	8.040.405			6.642.261	28.135.980	6.642.261	28.135.980	
115-05-03-099-001-000	AGI ENALDOS	8.137.500	8.137.500	-255.970			5.289.765	8.393.470	5.289.765	8.393.470	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3.136.116	3.188.885	587.513				2.601.372		2.601.372	
115-05-03-099-003-000	JUNALEB	7.000.000	7.000.000	4.889.834			1.352.496	2.110.166	1.352.496	2.110.166	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17.850.000	17.850.000	2.819.028				15.030.972		15.030.972	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220.000.000	220.000.000	73.333.336				146.666.664		146.666.664	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	35.000.000	35.000.000	3.945.700			4.171.000	31.054.300	4.171.000	31.054.300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	35.000.000	35.000.000	3.945.700			4.171.000	31.054.300	4.171.000	31.054.300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21.000.000	35.000.000	11.073.516			23.016	23.926.484	23.016	23.926.484	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21.000.000	34.000.000	11.311.218				22.688.782		22.688.782	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 41 LEY N°19.3	1.000.000	1.000.000	868.510				131.490		131.490	
115-08-01-002-000-000	RECLPERACIONES ART. 12 LEY	20.000.000	33.000.000	10.442.708				22.557.292		22.557.292	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C. CAJ	15.000.000	22.000.000	7.123.925				14.876.075		14.876.075	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5.000.000	11.000.000	3.318.783				7.681.217		7.681.217	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	P 110 CIUDADORES POSTRADO										
115-08-99-000-000-000	OTROS		1.000.000	-237.702			23.016	1.237.702	23.016	1.237.702	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		500.000	-486.579			23.016	986.579	23.016	986.579	
115-08-99-999-000-000	OTROS		500.000	248.877				251.123		251.123	
115-10-000-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40.000.000	66.525.100					66.525.100		66.525.100	
T O T A L		926.573.870	981.916.460	242.850.814			73.538.363	739.065.646	73.538.363	739.065.646	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD C/CLAS DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTO (1)-(2)	OBLIGADO		% OBLIGADO ATA FECHA (4)-(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUP	926.573.870	981.916.460	270.352.416	92.038.734	728.072.083	74,15	92.014.768	711.564.044	92.014.768	687.122.834	24.441.210
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	677.365.040	739.361.477	212.062.423	76.209.480	531.312.655	71,86	72.872.370	527.299.054	72.872.370	527.074.288	224.796
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315.464.828	351.328.456	100.005.697	35.912.510	251.764.462	71,66	35.386.509	251.322.759	35.386.509	251.154.163	168.596
215-21-01-001-000-000	SUÉLDOS Y SOBRESUÉL	237.404.869	264.674.285	68.704.556	21.416.338	195.969.729	74,04	21.416.338	195.969.729	21.416.338	195.969.729	
215-21-01-001-001-000	PLANTA SUÉLDOS Y SUEN	94.920.779	106.227.828	27.675.428	7.961.146	8.552.400	73,95	961.146	78.552.400	7.961.146	78.552.400	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12.600.000	14.298.985	3.639.282	1.249.683	10.659.703	74,55	1.249.683	10.659.703	1.249.683	10.659.703	
215-21-01-001-003-000	PLANTA ASIGNACIONE	12.600.000	14.298.985	3.639.282	1.249.683	10.659.703	74,55	1.249.683	10.659.703	1.249.683	10.659.703	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE PERDID	463.310	350.000	95.865	29.913	354.135	72,61	29.913	254.135	29.913	254.135	
215-21-01-001-005-000	PLANTA ASIGNACION P	463.310	350.000	95.865	29.913	354.135	72,61	29.913	254.135	29.913	254.135	
215-21-01-001-006-000	ASIGNACIONES COMPLE	2.364.790	523.472	1.775.885	36.462	345.887	66,08	36.462	345.887	36.462	345.887	
215-21-01-001-007-000	PLANTA BONIFICACION	2.364.790	523.472	1.775.885	36.462	345.887	66,08	36.462	345.887	36.462	345.887	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUÉL	5.992.000	5.140.000	2.071.882	332.066	3.068.118	50,69	332.066	3.068.118	332.066	3.068.118	
215-21-01-001-015-001	PLANTA ASIGNACION	5.992.000	4.100.000	1.031.882	332.066	3.068.118	74,83	332.066	3.068.118	332.066	3.068.118	
215-21-01-001-015-999	PLANTA OTRAS ASIGNA		1.040.000	1.040.000			0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESP	4.018.920	8.906.000	2.745.715	915.047	6.160.285	69,17	915.047	6.160.285	915.047	6.160.285	
215-21-01-001-019-001	PLANTA ASIGNACION D	4.018.920	8.906.000	2.745.715	915.047	6.160.285	69,17	915.047	6.160.285	915.047	6.160.285	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DISEM	13.990.250	20.200.000	4.896.580	1.714.013	15.303.620	75,76	1.714.013	15.303.620	1.714.013	15.303.620	
215-21-01-001-028-001	PLANTA ASIGNACION P	13.990.250	20.200.000	4.896.580	1.714.013	15.303.620	75,76	1.714.013	15.303.620	1.714.013	15.303.620	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE INP	2.482.400	828.000	212.841	68.351	615.159	74,29	68.351	615.159	68.351	615.159	
215-21-01-001-031-001	PLANTA ASIGNACION P	2.482.400	828.000	212.841	68.351	615.159	74,29	68.351	615.159	68.351	615.159	
215-21-01-001-099-000	PLANTA OTRAS ASIGNA	100.572.510	198.200.000	27.189.578	9.109.657	81.010.422	74,87	9.109.657	81.010.422	9.109.657	81.010.422	
215-21-01-002-000-000	APORTE DE EMPLEADO	6.752.774	10.446.751	3.506.959	804.584	6.939.792	66,43	804.584	6.939.792	804.584	6.939.792	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENES						0,00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA OTRAS OBLIGA	6.752.774	10.446.751	3.506.959	804.584	6.939.792	66,43	804.584	6.939.792	804.584	6.939.792	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40.849.200	45.108.300	12.870.305	10.615.818	32.237.997	71,47	10.615.818	32.237.997	10.615.818	32.237.997	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40.849.200	45.108.300	11.070.305	10.615.818	32.237.997	74,44	10.615.818	32.237.997	10.615.818	32.237.997	
215-21-01-003-002-001	PLANTA ASIGNACION P	21.896.700	23.216.096	5.935.382	5.690.447	17.280.714	74,43	5.690.447	17.280.714	5.690.447	17.280.714	
215-21-01-003-002-003	PLANTA ASIGN AL DES	18.952.500	20.092.204	5.134.921	4.925.371	14.957.283	74,44	4.925.371	14.957.283	4.925.371	14.957.283	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA		1.800.000	1.800.000			0,00					
215-21-01-003-003-001	PLANTA ASIGNACION D		1.800.000	1.800.000			0,00					
215-21-01-003-003-005	REMUNERACIONES VAR	18.940.000	18.840.000	5.916.456	1.550.693	13.365.247	70,94	1.004.692	12.921.344	1.004.692	12.754.948	168.596
215-21-01-004-005-000	PLANTA TRABAJOS INT	17.640.000	17.640.000	5.568.910	1.550.693	12.597.691	71,41	1.004.692	12.071.090	1.004.692	12.071.090	
215-21-01-004-006-000	PLANTA COMISIONES D	1.000.000	1.200.000	547.546		768.156	64,01		832.434		683.858	168.596
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11.817.994	12.249.120	910.742	1.545.077	3.251.697	26,32	1.545.077	3.251.697	1.545.077	3.251.697	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.202.500	3.202.500	1.657.423	1.545.077	1.545.077	48,25	1.545.077	1.545.077	1.545.077	1.545.077	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1.732.500	1.732.500	187.423	1.545.077	1.545.077	89.18	1.545.077	1.545.077	1.545.077	1.545.077	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1.470.000	1.470.000	1.470.000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	780.278	1.265.520			1.265.520	100.00		1.265.520		1.265.520	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7.350.000	7.350.000	7.350.000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	7.350.000	7.350.000	7.350.000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	485.216	441.100			441.100	100.00		441.100		441.100	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	360.800.212	356.033.021	101.985.517	36.863.637	254.019.404	71.35	36.863.637	254.047.504	36.863.637	253.991.304	56.200
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	290.691.660	270.041.000	69.952.121	22.991.853	200.088.879	74.10	22.991.853	200.088.879	22.991.853	200.088.879	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105.343.985	98.700.000	25.188.062	8.506.946	73.511.938	74.48	8.506.946	73.511.938	8.506.946	73.511.938	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	45.000.000	28.020.000	7.095.284	2.450.449	20.924.716	74.68	2.450.449	20.924.716	2.450.449	20.924.716	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	45.000.000	28.020.000	7.095.284	2.450.449	20.924.716	74.68	2.450.449	20.924.716	2.450.449	20.924.716	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	178.690	360.000	61.383	39.884	298.617	82.95	39.884	298.617	39.884	298.617	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD	178.690	360.000	61.383	39.884	298.617	82.95	39.884	298.617	39.884	298.617	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.027.200	805.000	89.311	79.521	715.689	88.91	79.521	715.689	79.521	715.689	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1.027.200	805.000	89.311	79.521	715.689	88.91	79.521	715.689	79.521	715.689	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4.799.680	8.740.000	3.801.524	591.470	4.938.476	56.50	591.470	4.938.476	591.470	4.938.476	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	4.799.680	6.500.000	1.561.524	591.470	4.938.476	75.98	591.470	4.938.476	591.470	4.938.476	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG		2.240.000	2.240.000			0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	7.830.000	2.271.979	457.664	5.558.021	70.98	457.664	5.558.021	457.664	5.558.021	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	12.000.000	7.830.000	2.271.979	457.664	5.558.021	70.98	457.664	5.558.021	457.664	5.558.021	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.454.067	27.233.000	6.624.914	2.370.929	20.608.086	75.67	2.370.929	20.608.086	2.370.929	20.608.086	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17.454.067	27.233.000	6.624.914	2.370.929	20.608.086	75.67	2.370.929	20.608.086	2.370.929	20.608.086	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620.600	653.000	156.288	70.959	496.712	76.07	70.959	496.712	70.959	496.712	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	620.600	653.000	156.288	70.959	496.712	76.07	70.959	496.712	70.959	496.712	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	104.267.438	97.700.000	24.663.376	8.424.031	73.036.624	74.76	8.424.031	73.036.624	8.424.031	73.036.624	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.849.310	11.115.000	3.479.454	901.198	7.635.546	68.70	901.198	7.635.546	901.198	7.635.546	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8.849.310	11.115.000	3.479.454	901.198	7.635.546	68.70	901.198	7.635.546	901.198	7.635.546	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26.088.779	36.159.756	9.070.053	9.009.825	27.089.703	74.92	9.009.825	27.089.703	9.009.825	27.089.703	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26.088.779	36.159.756	9.070.053	9.009.825	27.089.703	74.92	9.009.825	27.089.703	9.009.825	27.089.703	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13.982.787	19.382.940	4.861.877	4.829.593	14.521.063	74.92	4.829.593	14.521.063	4.829.593	14.521.063	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	12.105.992	16.776.816	4.208.176	4.180.232	12.568.640	74.92	4.180.232	12.568.640	4.180.232	12.568.640	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17.864.841	21.800.000	6.501.692	1.507.958	15.270.208	70.05	1.507.958	15.298.308	1.507.958	15.242.108	56.200

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA TRABAJOS	16.814.841	20.000.000	5.922.705	1.507.958	14.077.295	70,39	1.507.958	14.077.295	1.507.958	14.077.295	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA COMISIONE	1.050.000	1.800.000	578.987		1.192.913	66,27		1.221.013		1.164.813	56.200
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.305.622	16.917.265	12.982.197	2.452.803	3.935.068	23,26	2.452.803	3.935.068	2.452.803	3.935.068	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.935.000	4.935.000	2.482.197	2.452.803	2.452.803	49,70	2.452.803	2.452.803	2.452.803	2.452.803	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA AGUINALD	2.625.000	2.625.000	172.197	2.452.803	2.452.803	93,44	2.452.803	2.452.803	2.452.803	2.452.803	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO AGUINALD	2.310.000	2.310.000	2.310.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA BONO DE ES	723.749	1.107.330			1.107.330	100,00		1.107.330		1.107.330	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-003-001	CONTRATA BONO ANU	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-004-000	CONTRATA BONIF ADI	1.146.873	374.935			374.935	100,00		374.935		374.935	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	1.000.000	32.000.000	10.071.209	3.433.333	25.528.789	79,78	622.224	21.928.791	622.224	21.928.791	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SCMA A	1.000.000	32.000.000	10.071.209	3.433.333	25.528.789	79,78	622.224	21.928.791	622.224	21.928.791	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMENOS EN PRACTICA	100.000					0,00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	181.400.000	184.114.956	54.062.620	15.963.414	140.617.530	76,37	18.943.996	130.052.336	18.943.996	124.828.173	5.224.163
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5.000.000	4.550.000	4.536.510		4.536.962	99,71		13.490		13.490	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	5.000.000	4.550.000	4.536.510		4.536.962	99,71		13.490		13.490	
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0,00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	16.000.000	15.000.000	5.934.427	741.520	9.389.073	62,59	741.520	9.065.573	741.520	9.065.573	
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBRICA	16.000.000	15.000.000	5.934.427	741.520	9.389.073	62,59	741.520	9.065.573	741.520	9.065.573	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	90.500.000	91.598.000	18.118.119	10.016.244	80.087.939	87,43	11.745.195	73.479.881	11.745.195	72.712.866	767.015
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	7.500.000	18.000.000	1.577.312	503.906	17.308.500	96,16	503.906	16.422.688	503.906	16.422.688	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS		98.000	420		97.580	99,57		97.580		97.580	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUT	45.000.000	35.000.000	4.124.568	6.558.012	34.874.079	99,64	8.297.911	30.875.432	8.297.911	30.875.432	
215-22-04-004-000-000	MATERIALES Y UTILES	25.000.000	22.000.000	8.345.994	2.328.274	15.124.089	68,75	2.317.326	13.654.006	2.317.326	12.886.991	767.015
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	4.000.000	5.000.000	1.365.635		3.658.027	73,16		3.634.365		3.634.365	
215-22-04-007-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	7.000.000	3.500.000	406.145	251.209	3.194.700	91,28	251.209	3.095.855		251.209	
215-22-04-009-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	1.518.952	159.843	2.610.057	65,25	159.843	2.481.048	159.843	2.481.048	
215-22-04-010-000-000	REPUESTOS Y ACCESPA	3.000.000	4.000.000	779.093	215.000	3.220.907	80,52	215.000	3.220.907	215.000	3.220.907	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	14.700.000	17.000.000	6.029.336	1.004.008	10.970.664	64,53	1.004.008	10.970.664	1.004.008	10.970.664	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	7.000.000	2.076.082	743.711	4.923.918	70,34	743.711	4.923.918	743.711	4.923.918	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.000.000	704.896		1.295.104	64,76		1.295.104		1.295.104	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.300.000	316.003	260.297	983.997	75,69	260.297	983.997	260.297	983.997	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	400.000	115.902		284.098	71,02		284.098		284.098	
215-22-05-005-000-000	TELÉFONIA FJA	1.000.000	2.500.000	888.019		1.611.981	64,48		1.611.981		1.611.981	
215-22-05-006-000-000	TELÉFONIA CELULAR	3.000.000	3.200.000	1.451.014		1.748.986	54,66		1.748.986		1.748.986	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	600.000	477.420		122.580	20,43		122.580		122.580	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOM						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	12.500.000	10.600.000	5.550.026	156.180	5.049.974	47,64	687.811	5.049.974	687.811	5.049.974	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	1.000.000	7.000.000	4.228.719		2.771.281	39,59	531.631	2.771.281	531.631	2.771.281	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3.000.000	2.000.000	849.501	130.000	1.150.499	57,52	130.000	1.150.499	130.000	1.150.499	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2.500.000	100.000	52.400		47.600	47,60		47.600		47.600	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3.000.000	1.500.000	419.406	26.180	1.080.594	72,04	26.180	1.080.594	26.180	1.080.594	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	2.300.000	588.000	104.953	164.220	571.608	97,21	164.220	483.047	164.220	483.047	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	408.000	89.173		407.388	99,85		318.827		318.827	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	1.500.000	180.000	15.780	164.220	164.220	91,23	164.220	164.220	164.220	164.220	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	24.800.000	33.500.000	8.235.834	3.404.222	23.987.592	71,60	4.124.222	25.264.166	4.124.222	20.807.018	4.457.148
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASIST	2.000.000	3.200.000	1.084.655	954.045	2.115.345	66,10	954.045	2.115.345	954.045	2.115.345	
215-22-08-007-000-000	PASAJES ILICITOS Y BOJ	800.000	2.000.000	290.753		1.709.247	85,46		1.709.247		1.709.247	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBUCL						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R R I I H						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0,00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CFSFAM						0,00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INTRA						0,00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0,00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0,00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0,00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLÓG						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
							0,00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0,00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0,00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101- CHIE CRECE						0,00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102						0,00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0,00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0,00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105- LABORATORI						0,00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106						0,00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0,00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108						0,00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109						0,00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110						0,00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111						0,00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112						0,00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113						0,00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114						0,00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115						0,00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116						0,00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117						0,00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0,00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119						0,00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120						0,00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121						0,00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122						0,00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123						0,00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	22.000.000	28.300.000	6.860.426	2.450.177	20.163.000	71,25	3.170.177	21.439.574	3.170.177	16.982.426	4.457.148
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	3.921.000	1.036.579	250.000	2.905.098	74,09	250.000	2.884.421	250.000	2.884.421	670.221
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.700.000	671.000	779		670.221	99,88		670.221		670.221	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	3.000.000	3.250.000	1.035.800	250.000	2.234.877	68,77	250.000	2.214.200	250.000	2.214.200	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.800.000					0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	1.000.000	22.000			22.000	100,00		22.000		22.000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1.000.000	22.000			22.000	100,00		22.000		22.000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	2.790.000		487.500	16,25		210.000		210.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	3,000,000	3,000,000	2,790,000		487,500	16.25		210,000		210,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	4,335,956	1,726,836	227,020	2,609,120	60.17	227,020	2,609,120	227,020	2,609,120	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800,000	2,500,000	381,051	227,020	2,118,949	84.76	227,020	2,118,949	227,020	2,118,949	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT		500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		1,335,956	845,785		490,171	36.69		490,171		490,171	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCCIOS E INDEMN						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	19,000,000	12,800,000	3,956,969	-134,160	10,772,275	84.16	198,402	8,843,031	198,402	8,330,403	512,628
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		1,500,000	55,340		1,444,660	96.31		1,444,660		1,444,660	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000	4,800,000	1,562,915	-134,160	3,616,622	75.35	198,402	3,237,085	198,402	2,724,487	512,628
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7,000,000	5,000,000	877,320		4,701,347	94.03		4,122,680		4,122,680	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	7,000,000	5,000,000	877,320		4,701,347	94.03		4,122,680		4,122,680	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	8,000,000	1,500,000	1,461,394		1,009,646	67.31		38,606		38,606	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	8,000,000	1,500,000	1,461,394		1,009,646	67.31		38,606		38,606	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	32,000,000	26,890,000			26,890,000	100.00		26,890,000		26,890,000	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	32,000,000	26,890,000			26,890,000	100.00		26,890,000		26,890,000	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(2)	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-31-02-000-000-000	EQUIPOS	20.000.000					0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12.000.000	26.890.000			26.890.000	100,00		26.890.000		26.890.000	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE					18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.000.000	18.479.623				0,00					
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS					18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10.000.000					0,00					
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.808.830	270.404	270.404			0,00					
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0,00					
215-50-50-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0,00					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
TOTAL		926.573.870	981.916.460	270.352.416	92.038.734	728.072.083	74,15	92.014.768	711.564.044	92.014.768	687.122.834	24.441.210

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2012 HASTA :30/09/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO									
			SALDO ANTERIOR				0	18.479.623	-18.479.623
Totales							0	0	-18.479.623

PLANILLA DE CONTROL PROGRAMAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE:

SALDO

(SE COMPLETA AUTOMATICAMENTE)

NOMBRE DEL PROGRAMA	NUMERO DE RESOLUCION	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
MISION DE ESTUDIOS	0		2.802.814	2.800.000	2.814
ODONTOLOGICO DEL ADULTO	0		3	0	3
ODONTOLOGICO FAMILIAR	0		3.519.484	3.519.484	0
IMAGENES DIAGNOSTICAS EN APS	0		736.496	736.496	0
SALUD MENTAL	0		11.934	0	11.934
DESARROLLO RRHH CAPACITACION FUNCIONARIA	0		1.180.000	992.500	187.500
PROG APOYO DIAGNOSTICO RX NEUMONIA	0		1.251.244	1.251.244	0
SAPU	0		440.929	440.929	0
ADDEMDUM REFUERZO KINESICO	0		114.534	0	114.534
ERA	0		5.426.679	5.426.679	0
IRA EN SAPU	0		1.126.632	0	1.126.632
CHILE CRECE CONTIGO 2011	0		5.220	0	5.220
POSTRADOS	0		557.968	557.968	0
ESPECILIDADES AMBULATORIAS	0		804.980	804.980	0
APOYO ESTRATEGIA DE VACUNACION CONTRA LA I	0		70.037	70.037	0
ESTIMULO CESFAM	0		2.049.303	1.697.448	351.855
APOYO A LA GESTION LOCAL GESTION ADM Y AT U	0		3.020.282	2.488.500	531.782
MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL	0		993.588	470.398	523.190
ODONTOLOGIA INTEGRAL EQUIPAMIENTO	0		13.500	0	13.500
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		24.125.627	21.256.663	2.868.964
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0

PLANILLA DE CONTROL PROGRAMAS REFORZAMIENTO MUNICIPAL

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE:

SALDO

(SE COMPLETA AUTOMATICAMENTE)

NOMBRE DEL PROGRAMA	NUMERO DE RESOLUCION	FECHA	INGRESOS	GASTOS	SALDO
SAPU ALGARROBO	262	03/02/2012	118.302.534	118.302.534	0
IRA EN SAPU	403	03/02/2012	1.685.257	0	1.685.257
LABORATORIO COMPLEMENTO GES	399	15/02/2012	3.383.412	2.228.574	1.154.838
ERA 2012	402	15/02/2012	9.252.000	8.190.439	1.061.561
PROG GES ODONTOLOGICO FAMILIAR	400	15/02/2012	4.648.189	1.952.140	2.696.049
IMÁGENES DIAGNOSTICAS	646	07/03/2012	3.909.763	2.300.604	1.609.159
MISIONES DE ESTUDIO 2012	685	08/03/2012	4.123.852	4.125.852	-2.000
CHILE CRECE CONTIGO 2012	658	07/03/2012	5.271.055	5.239.121	31.934
PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL	657	07/03/2012	4.392.796	6.675.165	-2.282.369
PROG GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO	660	07/03/2012	4.626.376	910.115	3.716.261
SAPU VERANO	661	07/03/2012	16.221.625	16.221.625	0
POSTRADOS 2012	684	08/03/2012	2.628.241	1.688.450	939.791
ESPECILIDADES AMBULATORIAS RESOLUTIVIDAD	683	08/03/2012	622.512	62.907	569.605
DESARROLLO EN RRHH	1750	15/06/2012	1.341.031	1.550.822	-209.791
PROG APOYO A LA APSM	0		193.992	0	193.992
SALUD MENTAL 2012	905	28/03/2012	1.810.707	1.293.858	516.849
ESTIMULO CESFAM 2012	0		1.398.520	2.174.064	-775.544
GES PREVENTIVO SALUD BUCAL POB PRESCOLAR	0		74.780	0	74.780
PERCAPITA	0		329.303.997	329.303.997	0
APOYO A LA NEUMONIA	1454	14/05/2012	1.200.000	524.656	675.344
APOYO A LA GESTION LOCAL 2012 REFUERZO SAPU	1856	03/07/2012	6.284.400	5.192.665	1.091.735
PMI 2012	1854	03/07/2012	1.934.096	0	1.934.096
VACUNACION CONTRA LA INFLUENZA 2012	1266	24/04/2012	-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
0	0		-	0	0
					14.681.547

CONSIDERACIONES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012

1.-INGRESOS PRESUPUESTARIOS

El ingreso percibido corresponde a \$739.065.646, lo que corresponde a un 75.26% de lo presupuestado para el año 2012, Falta el aporte municipal del mes de septiembre, el cual se ha regularizado pero no se ha contemplado en esta rendición.

2.- EGRESOS PRESUPUESTARIOS

El Egreso obligado a septiembre corresponde a \$ 728.072.083, que corresponde a un 74.14% de lo presupuestado para el año 2012.-

A la fecha tanto el ingreso como el egreso presupuestario deberían corresponder a un 75%, según el análisis, estamos globalmente cumpliendo nuestros objetivos, pero existen cuentas en las cuales debemos analizar y controlar para cumplir con los objetivos propuestos.

3- SITUACION TARJETAS DE CREDITO

La venta de Servicios realizadas por el SAPU, con sistema de pago de Tarjeta de Crédito, no esta siendo depositada en cuenta Corriente del Departamento de Salud. Sino en cuenta corriente de la municipalidad.

Año 2.010	1.452.000
Año 2011	3.848.000
Año 2012 a Septiembre	<u>4.575.000</u>
Total	9.875.000

Esto monto se encuentra contabilizado, pero no ingresado en el banco.

4.- SITUACION CUENTA CORRIENTE AL 30/09/2012

SALDO CUENTA BANCO		94.628.243
25609000085	50.401.438	
25609000107	<u>44.226.805</u>	
		20.433.116
MENOS		
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	<u>20.433.116</u>	
MENOS		
SALDOS MANTENCION PROGRAMAS		96.435.620
AÑO 2010	78.885.109	
AÑO 2011	2.868.964	
AÑO 2012	<u>14.681.547</u>	
A LA FECHA		-22.240.493
		68.208.333
INGRESO MES DE SEPTIEMBRE	18.333.333	
INGRESO TARJETAS DE CREDITO	9.875.000	
INGRESO PROGRAMA POST TERREMOTO	40.000.000	
SALDO FUTURO		45.967.840

De este cuadro resulta importante recalcar, que no ha llegado el ingreso de post terremoto el cual tenemos invertido en el pago de la segunda ambulancia, y que el déficit se recupera con los ingresos proyectados.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201209

81000001138089



25846224

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGION Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
Previsional AFP	7,592,497	842,859	35,000	8,470,356	86
AFP MODELO S.A.	162,500	18,380		180,880	4
CUPRUM S.A.	930,390	102,116	10,000	1,042,506	8
HABITAT S.A.	4,458,003	498,411	10,000	4,966,414	47
PLANVITAL	22,090	2,252		24,342	1
PROVIDA	763,317	83,343	15,000	861,660	11
AFP CAPITAL S.A.	1,256,197	138,357		1,394,554	15
ISAPRE				1,406,398	18
Colmena Golden Cross				129,647	2
Consalud				206,392	2
Cruz Blanca				132,495	2
Masvida				552,645	7
Banmédica				385,219	5
INP S.F.I				3,026,851	68
Fonasa				3,026,851	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				862,923	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				4,067,558	
LA ARAUCANA CCAF				4,067,558	
SubTotal S.F.I. (*)				3,858,980	28
Créditos *				283,762	68
0.6% *				75,184	11
Asignación Familiar *					

ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

MONTO TOTAL A PAGAR

\$17,834,086

TOTAL TRABAJADORES: 86

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

08/10/2012,08:52:39

