



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



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

---

**CERTIFICADO N° 003.-**

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

Algarrobo, 15 de Enero de 2013.



**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM**

**CRH/ ggp.**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

**CERTIFICADO N° 004.**

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

Que a la fecha 31 de Diciembre 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	\$ 121.484.702
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 2.617.622
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 21.276.059
Plan de Equipamiento LTP	25609000140	\$ 1.375.031
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	\$ 59.764.771

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

Algarrobo, 15 de Enero de 2013.



**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFA DAEM**

**CRH/ ggp.**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

**CERTIFICADO N° 005.-**

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 y en el mes de Enero 2013 se cancelará recalcuro de perfeccionamiento de los cursos presentados durante el año 2011-2012.

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

Algarrobo, 15 de Enero de 2013.



**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM**

CRH/ ggp.



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1,222,480,000	\$ 313,085,000	\$ 1,535,565,000	\$ 1,617,148,278	\$ 1,617,148,278	\$ -
115-07-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 12,247,000	\$ 146,000	\$ 12,393,000	\$ 17,983,997	\$ 17,983,997	\$ -
115-08-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4,000	\$ 24,413,000	\$ 24,417,000	\$ 30,166,257	\$ 30,166,257	\$ -
115-10-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1,234,731,000	\$ 337,644,000	\$ 1,572,375,000	\$ 1,665,298,532	\$ 1,665,298,532	\$ -
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	\$ 501,438,000	\$ 1,738,231,000	\$ 1,831,154,532	\$ 1,831,154,532	\$ -

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1,088,904,000	\$ 194,402,000	\$ 1,283,306,000	\$ 1,237,662,504	\$ 1,237,662,504	\$ -
215-22-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120,427,000	\$ 84,552,000	\$ 204,979,000	\$ 142,793,658	\$ 142,352,706	\$ 440,952
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	\$ 13,618,000	\$ 13,620,000	\$ 11,939,077	\$ 11,939,077	\$ -
215-29-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20,366,000	\$ 69,332,000	\$ 89,698,000	\$ 76,533,477	\$ 73,160,049	\$ 3,373,428
215-31-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4,600,000	\$ 113,558,000	\$ 118,158,000	\$ 99,246,513	\$ 99,246,513	\$ -
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	\$ 501,438,000	\$ 1,738,229,000	\$ 1,596,639,149	\$ 1,592,824,769	\$ 3,814,380
215-35-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2,000	\$ -	\$ 2,000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1,236,793,000	\$ 501,438,000	\$ 1,738,231,000	\$ 1,596,639,149	\$ 1,592,824,769	\$ 3,814,380



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
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	\$ 1.738.231	\$ 1.831.156	-\$ 92.925	\$ -
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480	\$ 1.535.565	\$ 1.617.149	-\$ 81.584	\$ -
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ 540	\$ 537	\$ 3	\$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 1.222.480	\$ 1.535.025	\$ 1.616.612	-\$ 81.587	\$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 957.781	\$ 1.211.184	\$ 1.259.857	-\$ 48.673	\$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDAD	\$ 950.267	\$ 974.416	\$ 1.022.737	-\$ 48.321	\$ -
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 7.514	\$ 236.768	\$ 237.120	-\$ 352	\$ -
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	\$ 318	\$ 319	\$ 318	\$ 1	\$ -
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ 2.455	-\$ 355	\$ -
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO MUNICIPAL EN EDUCACION	\$ 1	\$ 70.376	\$ 70.375	\$ 1	\$ -
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	\$ 5.095	\$ 163.973	\$ 163.972	\$ 1	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 44.690	\$ 54.690	\$ 57.011	-\$ 2.321	\$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	\$ 44.690	\$ 54.690	\$ 57.011	-\$ 2.321	\$ -
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 9	\$ 15.121	\$ 45.714	-\$ 30.593	\$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	\$ 220.000	\$ 254.030	\$ 254.030	\$ -	\$ -
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	\$ 12.247	\$ 12.393	\$ 17.984	-\$ 5.591	\$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 12.247	\$ 12.393	\$ 17.984	-\$ 5.591	\$ -
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 24.417	\$ 30.167	-\$ 5.750	\$ -
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	\$ 20.358	\$ 20.296	\$ 62	\$ -
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	\$ 1	\$ 4.057	\$ 4.057	\$ -	\$ -
115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 1	\$ 1	\$ 5.814	-\$ 5.813	\$ -
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062	\$ 165.856	\$ 165.856	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1.236.793</b>	<b>\$ 1.738.231</b>	<b>\$ 1.831.156</b>	<b>-\$ 92.925</b>	<b>\$ -</b>



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.236.793	\$ 1.738.231	\$ 1.596.637	\$ 141.594	\$ 3.815
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904	\$ 1.283.306	\$ 1.237.661	\$ 45.645	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 466.215	\$ 451.117	\$ 433.779	\$ 17.338	\$ -
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 445.951	\$ 410.070	\$ 397.319	\$ 12.751	\$ -
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 194.173	\$ 189.173	\$ 185.447	\$ 3.726	\$ -
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 132.515	\$ 112.015	\$ 111.113	\$ 902	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 132.515	\$ 112.015	\$ 111.113	\$ 902	\$ -
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. Nº 3.551, DE 1981	\$ 12.250	\$ 12.750	\$ 12.557	\$ 193	\$ -
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3.551, D	\$ 12.250	\$ 12.750	\$ 12.557	\$ 193	\$ -
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	\$ 18.020	\$ 16.741	\$ 1.279	\$ -
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ 313	\$ 507	\$ 387	\$ 120	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SGTE	\$ 175	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	\$ 16.513	\$ 16.513	\$ 15.812	\$ 701	\$ -
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	\$ 10.749	\$ 811	\$ -
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 9.548	\$ 8.548	\$ 8.159	\$ 389	\$ -
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 4.012	\$ 3.012	\$ 2.590	\$ 422	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	\$ 16.846	\$ 11.846	\$ 11.155	\$ 691	\$ -
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	\$ 16.846	\$ 11.846	\$ 11.155	\$ 691	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 33.492	\$ 28.992	\$ 28.161	\$ 831	\$ -
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY Nº 1	\$ 33.492	\$ 28.992	\$ 28.161	\$ 831	\$ -
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	\$ -	\$ 300	\$ 250	\$ 50	\$ -
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ 25.956	\$ 24.956	\$ 21.052	\$ 3.904	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 14.105	\$ 12.605	\$ 10.723	\$ 1.882	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 14.105	\$ 12.605	\$ 10.723	\$ 1.882	\$ -
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 6.155	\$ 21.352	\$ 18.990	\$ 2.362	\$ -
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ 294	\$ 1.494	\$ 1.400	\$ 94	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ 294	\$ 1.494	\$ 1.400	\$ 94	\$ -
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	\$ 16.303	\$ 16.298	\$ 5	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	\$ -	\$ 13.300	\$ 13.296	\$ 4	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 3.003	\$ 3.002	\$ 1	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 7.090	\$ 6.747	\$ 343	\$ -
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2.343	\$ 2.301	\$ 42	\$ -
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1.342	\$ 1.342	\$ -	\$ -
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1.001	\$ 959	\$ 42	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1.501	\$ 1.213	\$ 288	\$ -
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -	\$ 3.145	\$ 3.145	\$ -	\$ -
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -	\$ 3.145	\$ 3.145	\$ -	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 101	\$ 88	\$ 13	\$ -
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRATA</b>	<b>\$ 305.617</b>	<b>\$ 374.491</b>	<b>\$ 363.627</b>	<b>\$ 10.864</b>	<b>\$ -</b>
<b>215-21-02-001-000-000</b>	<b>SUELDOS Y SOBRESUELDOS</b>	<b>\$ 293.854</b>	<b>\$ 342.154</b>	<b>\$ 336.221</b>	<b>\$ 5.933</b>	<b>\$ -</b>
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 183.227	\$ 220.227	\$ 219.393	\$ 834	\$ -
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 49.462	\$ 50.462	\$ 49.182	\$ 1.280	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 49.462	\$ 50.462	\$ 49.182	\$ 1.280	\$ -
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 5.498	\$ 3.998	\$ 3.253	\$ 745	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	\$ 5.498	\$ 3.998	\$ 3.253	\$ 745	\$ -
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 15.503	\$ 26.273	\$ 26.090	\$ 183	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410¹	\$ 15.503	\$ 18.503	\$ 18.474	\$ 29	\$ -
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 7.770	\$ 7.616	\$ 154	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ 570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ 570	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 387	\$ 374	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 387	\$ 374	\$ -
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	\$ 3.345	\$ 3.345	\$ 1.899	\$ 1.446	\$ -
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	\$ 1.750	\$ 126	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	\$ 15.539	\$ 13.339	\$ 13.327	\$ 12	\$ -
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL ART.49/19070	\$ 15.539	\$ 13.339	\$ 13.327	\$ 12	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 5.631	\$ 4.131	\$ 3.574	\$ 557	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO ART.49, LEY 19070	\$ 5.631	\$ 4.131	\$ 3.574	\$ 557	\$ -
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	\$ 18.718	\$ 18.650	\$ 68	\$ -
<b>215-21-02-002-000-000</b>	<b>APORTES DEL EMPLEADOR</b>	<b>\$ 9.247</b>	<b>\$ 9.747</b>	<b>\$ 9.239</b>	<b>\$ 508</b>	<b>\$ -</b>
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 9.239	\$ 508	\$ -
<b>215-21-02-003-000-000</b>	<b>ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO</b>	<b>\$ 2.512</b>	<b>\$ 7.812</b>	<b>\$ 4.880</b>	<b>\$ 2.932</b>	<b>\$ -</b>
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 2.200	\$ 1.868	\$ 332	\$ -
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ 2.200	\$ 1.868	\$ 332	\$ -
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	\$ 3.367	\$ 2.500	\$ 867	\$ -
215-21-02-003-003-002	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ 2.600	\$ 2.094	\$ 506	\$ -
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 767	\$ 406	\$ 361	\$ -
<b>215-21-02-005-000-000</b>	<b>AGUINALDOS Y BONOS</b>	<b>\$ 4</b>	<b>\$ 14.778</b>	<b>\$ 13.287</b>	<b>\$ 1.491</b>	<b>\$ -</b>
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 5.276	\$ 4.280	\$ 996	\$ -
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 3.276	\$ 2.274	\$ 1.001	\$ -
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 2.001	\$ 2.006	\$ 5	\$ -
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1.001	\$ 950	\$ 51	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	\$ -	\$ 8.000	\$ 7.585	\$ 415	\$ -
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	\$ -	\$ 8.000	\$ 7.585	\$ 415	\$ -
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	\$ 1	\$ 501	\$ 472	\$ 29	\$ -
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>\$ 312.112</b>	<b>\$ 443.738</b>	<b>\$ 434.576</b>	<b>\$ 9.162</b>	<b>\$ -</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 4.918	\$ 48.918	\$ 48.148	\$ 770	\$ -
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	\$ 302.577	\$ 383.103	\$ 376.158	\$ 6.945	\$ -
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	\$ 277.747	\$ 317.499	\$ 315.787	\$ 1.712	\$ -
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 15.431	\$ 17.645	\$ 15.104	\$ 2.541	\$ -
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 9.398	\$ 23.008	\$ 21.240	\$ 1.768	\$ -
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 1	\$ 24.951	\$ 24.027	\$ 924	\$ -
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$ -	\$ 6.000	\$ 4.616	\$ 1.384	\$ -
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 4.617	\$ 5.717	\$ 5.654	\$ 63	\$ -
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	\$ 4.617	\$ 5.717	\$ 5.654	\$ 63	\$ -
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTRAS GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>\$ 4.960</b>	<b>\$ 13.960</b>	<b>\$ 5.680</b>	<b>\$ 8.280</b>	<b>\$ -</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	\$ 4.960	\$ 13.960	\$ 5.680	\$ 8.280	\$ -
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 120.427</b>	<b>\$ 204.979</b>	<b>\$ 142.794</b>	<b>\$ 62.185</b>	<b>\$ 442</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 677	\$ 1.303	\$ -
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 677	\$ 1.303	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 6.100	\$ 4.600	\$ 1.017	\$ 3.583	\$ -
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 1.200	\$ 2.200	\$ 805	\$ 1.395	\$ -
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 3.800	\$ 1.300	\$ 212	\$ 1.088	\$ -
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	\$ 115.199	\$ 82.453	\$ 32.746	\$ 381
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.251	\$ 14.251	\$ 6.104	\$ 8.147	\$ 141
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 17.100	\$ 45.093	\$ 37.003	\$ 8.090	\$ 156
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	\$ -	\$ 80	\$ 52	\$ 28	\$ -
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 4.450	\$ 5.950	\$ 3.689	\$ 2.261	\$ 45
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	\$ 14.392	\$ 12.501	\$ 1.891	\$ -
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	\$ 2.190	\$ 13.020	\$ 8.718	\$ 4.302	\$ 39
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION	\$ 3.000	\$ 8.578	\$ 6.878	\$ 1.700	\$ -
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	\$ 500	\$ 1.500	\$ 738	\$ 762	\$ -
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ 3.600	\$ 11.024	\$ 5.969	\$ 5.055	\$ -
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 990	\$ 990	\$ 791	\$ 199	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 34.482	\$ 29.367	\$ 25.686	\$ 3.681	\$ -
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 18.600	\$ 15.350	\$ 13.848	\$ 1.502	\$ -
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 12.080	\$ 8.915	\$ 8.669	\$ 246	\$ -
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 994	\$ 994	\$ 323	\$ 671	\$ -
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 1.380	\$ 3.680	\$ 2.846	\$ 834	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 1.428	\$ 428	\$ -	\$ 428	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 11.467	\$ 17.367	\$ 12.372	\$ 4.995	\$ 7
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 1.512	\$ 12.912	\$ 10.712	\$ 2.200	\$ 7
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2.095	\$ 95	\$ -	\$ 95	\$ -
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 2.100	\$ 600	\$ -	\$ 600	\$ -
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	\$ 1.850	\$ 850	\$ 842	\$ 8	\$ -
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	\$ 1.300	\$ 300	\$ -	\$ 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	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.203	\$ 1.703	\$ 551	\$ 1.152	\$ -
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 880	\$ 880	\$ 530	\$ 350	\$ -
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	\$ 15.132	\$ 12.012	\$ 3.120	\$ 54
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$ 320	\$ 1.520	\$ 873	\$ 647	\$ 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	\$ 7.240	\$ 5.768	\$ 1.472	\$ -
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES	\$ 1	\$ 691	\$ 690	\$ 1	\$ -
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLOS DE EVENTOS	\$ 800	\$ 1.000	\$ 283	\$ 717	\$ -
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 80	\$ 680	\$ 398	\$ 282	\$ -
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	\$ 16.050	\$ 6.317	\$ 9.733	\$ -
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2.700	\$ 1.700	\$ 147	\$ 1.553	\$ -
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 4.700	\$ 12.980	\$ 6.068	\$ 6.912	\$ -
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 260	\$ 1.260	\$ -	\$ 1.260	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ 110	\$ 110	\$ 102	\$ 8	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV.DE CONSUMO	\$ 3.121	\$ 3.371	\$ 1.651	\$ 1.720	\$ -
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 3.120	\$ 3.120	\$ 1.575	\$ 1.545	\$ -
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 1	\$ 251	\$ 76	\$ 175	\$ -
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	\$ 13.620	\$ 11.939	\$ 1.681	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1	\$ 11.919	\$ 10.296	\$ 1.623	\$ -
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	\$ 89.698	\$ 76.532	\$ 13.166	\$ 3.373
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 7.100	\$ 23.800	\$ 23.677	\$ 123	\$ 207
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	\$ 48.412	\$ 40.300	\$ 8.112	\$ -
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 6.465	\$ 47.711	\$ 40.300	\$ 7.411	\$ -
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	\$ 11.986	\$ 9.392	\$ 2.594	\$ 3.166
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 1.800	\$ 7.674	\$ 6.880	\$ 794	\$ 3.166
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACIÓN	\$ 1.800	\$ 4.312	\$ 2.512	\$ 1.800	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600	\$ 118.158	\$ 99.247	\$ 18.911	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 4.600	\$ 118.158	\$ 99.247	\$ 18.911	\$ -
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	\$ 2.200	\$ 6.200	\$ 4.787	\$ 1.413	\$ -
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	\$ 2.400	\$ 54.523	\$ 50.525	\$ 3.998	\$ -
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ 57.435	\$ 43.935	\$ 13.500	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
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	\$ -
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>\$ 1.236.793</b>	<b>\$ 1.738.231</b>	<b>\$ 1.596.637</b>	<b>\$ 141.594</b>	<b>\$ 3.815</b>



JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	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.	2787-58-SE12	\$ 38.600
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 38.600</b>
762	17/12/2012	014513698-9	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	SERVICIO DE LIMPIEZA LIMPIAFOSA EN SALA CUNA DE MIRASOL Y 01 PLACA DE VIBRADO PARA SALA CUNA DE LOS CLAVELES, USO DE FONDOS APORTE MUNICIPAL.	2687-390-SE12	\$ 60.690
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 60.690</b>
758	17/12/2012	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN ESCUELA BASICA DE SAN JOSE, USO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P.	2687-367-CM12	\$ 45.015
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 45.015</b>
828	31/12/2012	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CÍA. LIMITADA	25 LICENCIAS PARA SOFTWARE DE DISEÑO Y DIBUJO ELECTRICO AUTOCAD, PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, DEL PROYECTO PLAN DE EQUIPAMIENTO DE LICEOS T.P. DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	2690-109-CM12	\$ 3.166.447
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 3.166.447</b>
756	17/12/2012	083067300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LTDA.	01 KARDEX LIDONOSO MUEBLES Y 01 GABINETE LIDONOSO MUEBLES, PARA USO DE PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR P.I.E. DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI.	2687-361-CM12	\$ 206.981
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 206.981</b>



**EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR AL 31 DE DICIEMBRE 2012**

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Monto
777	18/12/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI EN PROGRAMA DE INTERVENCION EN EDUCACION PARVULARIA, INICIATIVA "MEJORAR LOS APRENDIZAJES CON EL APOYO DEL PROYECTO DE INTERVENCION" CORRESPONDIENTE AL FAGEM 2012.	268740712	\$ 155.506
781	31/12/2012	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, USO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P.	268741112	\$ 141.141
<b>Total Rut</b>						<b>\$ 296.647</b>

<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE AL 31/12/2012</b>	<b>\$ 3.814.380</b>
---	---------------------

**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

**BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA  
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 31/12/2012  
M \$**

CUENTAS	CODIGO	Saldo inicial al 01/01/2012		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES	214-10	\$ -	\$ 22,499	\$ 263,790	\$ 241,291	\$ -	\$ -
RETENCIONES TRIBUTARIAS	214-11	\$ -	\$ 192	\$ 15,702	\$ 15,512	\$ -	\$ 2
RETENCIONES VOLUNTARIAS	214-12	\$ -	\$ 8,966	\$ 130,886	\$ 122,043	\$ -	\$ 123
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13	\$ -	\$ 261	\$ 5,684	\$ 5,423	\$ -	\$ -
<b>TOTAL GENERAL</b>		\$ -	\$ 31,918	\$ 416,062	\$ 384,269	\$ -	\$ 125





**▣ RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS  
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE  
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2012:**

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





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

## •01 Ingresos del mes de Octubre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
04-oct	0037	1782	Licencias Médicas	\$ 1.130.374	\$ 1.130.374
04-oct	0038	17812	Licencias Médicas	\$ 2.207.333	\$ 3.337.707
09-oct	0039	17812	Traspaso de Fondos del Mes de Octubre 2012	\$ 21.336.000	\$ 24.673.707
18-oct	0040	17812	REINTEGROS	\$ 147.343	\$ 24.821.050
18-oct	0041	17812	REINTEGROS	\$ 245.755	\$ 25.066.805
18-oct	0042	17812	REINTEGROS	\$ 322.098	\$ 25.388.903
29-oct	0043	17812	Subvención del Estado del mes de Octubre	\$ 72.602.071	\$ 97.990.974
10-oct	0066	6991991	Traspaso a JUNJI de Licencias Médicas	-\$ 1.167.332	\$ 96.823.642
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 96.823.642	\$ 96.823.642

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 868.167.058	\$ 96.823.642	\$ 964.990.700
<b>Totales</b>	\$ 868.167.058	\$ 96.823.642	\$ 964.990.700

### RESUMEN OCTUBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
<b>Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2012</b>	\$ 964.990.700
<b>Ingresos</b>	\$ 1.108.245.874
<b>Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012</b>	\$ 1.069.186.202
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$ 39.059.672

## •02 Gastos del mes de Octubre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
04-oct	534	000	04-oct	534	6991975	CIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 457.955
04-oct	535	000	04-oct	535	6991976	ESVAL S.A.	\$ 678.192
05-oct	537	000	05-oct	537	6991977	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 91.008
05-oct	538	000	05-oct	538	6991978	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 523.125
05-oct	539	000	05-oct	539	6991979	DAVID ORLANDO AVALOS FUIGUEROA	\$ 221.260
05-oct	540	000	05-oct	540	6991980	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
05-oct	541	000	05-oct	541	6991981	CAROLINA MENICHETTI WORMA	\$ 570.240
05-oct	542	000	05-oct	542	6991982	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
05-oct	543	000	05-oct	543	6991983	SOFLA MAGDALENA ROMO ROJA	\$ 95.040
05-oct	544	000	05-oct	544	6991984	WARMINCIN JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
08-oct					6991985	***** NULO ****	\$ -
08-oct	573	000	08-oct	573	6991986	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 44.950
08-oct	574	000	08-oct	574	6991987	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.655.845
08-oct	575	000	08-oct	575	6991988	PLA KARLINA TORRES PEÑITENERO	\$ 328.647
08-oct	572	000	08-oct	572	6991989	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 18.736.431
10-oct	579	000	10-oct	579	6991992	CAJA DE AHORRO EEP	\$ 463.785
10-oct	580	000	10-oct	580	6991993	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 46.954
10-oct	581	000	10-oct	581	6991994	COOPEUCH LIMITADA	\$ 6.368.445
10-oct	582	000	10-oct	582	6991995	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 5.910
10-oct					6991996	***** NULO ****	\$ -
10-oct	583	000	10-oct	583	6991997	I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO (Impto)	\$ 1.095.205
10-oct	585	000	10-oct	585	6991998	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE EDUC. ALGARROBO	\$ 39.000
10-oct	586	000	10-oct	586	6991999	I. MUNICI. ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 12.000
10-oct	587	000	10-oct	587	6992000	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

## I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

10-oct	588	000	11-sep	499	7316101	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (REINTEGRO)	\$	245.755	
10-oct	589	000	11-sep	499	7316102	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (REINTEGRO)	\$	147.543	
10-oct					7316104	***** NULO ****	\$	-	
10-oct					7316105	***** NULO ****	\$	-	
11-oct	610	000	11-oct	610	7316106	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$	17.850	
11-oct	611	000	11-oct	611	7316107	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$	53.550	
11-oct	612	000	11-oct	612	7316108	LUZ MARGARITA PUCA MOYA	\$	7.840	
11-oct	613	000	11-oct	613	7316109	PABLO CESAR HENRIQUEZ MALDONADO	\$	102.340	
11-oct	614	000	11-oct	614	7316110	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUCA	\$	86.736	
11-oct					7316111	***** NULO ****	\$	-	
11-oct	615	000	11-oct	615	7316112	Fuentes Cortes Andrea Elizabeth	\$	36.121	
11-oct	616	000	11-oct	616	7316113	Martinez Mann Andrea	\$	1.618.400	
11-oct	618	000	11-oct	618	7316114	Sotomayor Vasquez Fabiola	\$	90.065	
11-oct	619	000	11-oct	619	7316115	Ladron de Guevara Pardo Maria Paola	\$	231.207	
24-oct	257	000	24-oct	257	7316116	REEMPLAZA CH. 6134736 15/05 \$4,000,001	\$	-	
26-oct	634	000	26-oct	634	7316117	Telefonica Chile S.A.	\$	216.126	
26-oct	637	000	26-oct	637	7316118	LEONOR SOLIS VALDES	\$	22.032	
26-oct	636	000	26-oct	636	7316119	ESVAL S.A.	\$	572.980	
26-oct	638	000	26-oct	638	7316120	ESVAL S.A.	\$	256.020	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316121	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$	567.554	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316122	Sara Patricia Aranda Plaza	\$	226.315	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316123	Felipe Armijo Ampuero	\$	455.475	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316124	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$	108.583	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316125	Juan Ricardo Borquez Olivos	\$	1.227.407	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316126	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$	361.736	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316127	Ivan Clobares Sanchez	\$	94.142	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316128	Alvaro Cortes Ortega	\$	543.253	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316129	Dalbur Trujillo Pihan	\$	538.035	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316130	Carolina Demarchi Silva.	\$	487.878	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316131	Karla Diaz Cornejo	\$	165.103	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316132	Alejandra Diaz Munoz	\$	193.768	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316133	Gláays Elizondo Larrondo	\$	207.124	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316134	Richard Fuentes Carrasco	\$	57.395	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316135	Ximena Jerez Fuentes	\$	83.405	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316136	Maria Magdalena Martinez Pena	\$	243.299	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316137	Carla Muga Peralta	\$	267.064	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316138	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$	404.569	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316139	Paredes Vasquez Paola Carolina	\$	454.289	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316140	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$	204.415	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316141	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$	267.946	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316142	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$	142.830	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316143	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316144	Torres Garrido Claudia Ester	\$	345.326	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316145	Torres Pentenero Pia Karina	\$	1.067.470	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316146	Marcela Vera Manqueo	\$	215.552	
29-oct	644	000	29-oct	644	7316147	Maria Marcela Vidal Mouat	\$	692.260	
29-oct	644	000	29-oct	644	0000000	Pago Electronico de sueldos	\$	51.000.893	
30-oct	647	000	30-oct	647	7316148	Pamela Somonetti Cornejo	\$	116.575	
30-oct	648	000	30-oct	648	7316149	Alejandro Azocar Azocar	\$	19.513	
<b>Total pagos del mes de Octubre 2012</b>								<b>\$</b>	<b>98.449.223</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 970.736.979	\$ 98.449.223	\$ 1.069.186.202
<b>Totales</b>	<b>\$ 970.736.979</b>	<b>\$ 98.449.223</b>	<b>\$ 1.069.186.202</b>

### •03 Confrontación de Saldos al 30 de Octubre de 2012

Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	39.059.672
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	40.685.253
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	96.823.642
<b>Sub-Total</b>	<b>\$</b>	<b>137.508.895</b>
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	98.449.223
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$</b>	<b>39.059.672</b>
	<b>\$</b>	<b>39.059.672</b>

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/10/2012	\$	43.544.892
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	39.059.672
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$	4.485.220
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>43.544.892</b>
	<b>\$</b>	<b>43.544.892</b>





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

## CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012

\$ 4.485.220

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
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							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEIP-Parv)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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 <sup>a</sup>	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
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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
Cheques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 36.725

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
13-sep	503	000	13-sep	503	6991936	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 608.513
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
28-sep	528	000	28-sep	528	6991973	Caja de Compensación La Araucana (Agosto)	\$ 588.556
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 1.227.724

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	587	000	10-oct	587	6992000	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
26-oct	634	000	26-oct	634	7316117	Telefonica Chile S.A.	\$ 216.126
26-oct	637	000	26-oct	637	7316118	LEONOR SOLIS VALDES	\$ 22.032
26-oct	636	000	26-oct	636	7316119	ESVAL S.A.	\$ 372.980
26-oct	638	000	26-oct	638	7316120	ESVAL S.A.	\$ 256.020
29-oct	644	000	29-oct	644	7316127	Ivan Clobares Sanchez	\$ 94.142
29-oct	644	000	29-oct	644	7316128	Alvaro Cortes Ortega	\$ 543.253
29-oct	644	000	29-oct	644	7316132	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 193.768
29-oct	644	000	29-oct	644	7316134	Richard Fuentes Carrasco	\$ 57.395
29-oct	644	000	29-oct	644	7316135	Ximena Jerez Fuentes	\$ 83.405
29-oct	644	000	29-oct	644	7316136	Maria Magdalena Martinez Peña	\$ 243.299





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

29-oct	644	000	29-oct	644	7316143	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798
29-oct	644	000	29-oct	644	7316144	Torres Garrido Claudia Ester	\$	345.326
30-oct	648	000	30-oct	648	7316149	Alejandro Azocar Azocar	\$	19.513
Chesques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$	2.557.712
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012</b>							\$	<b>4.485.220</b>

(\*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934,., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

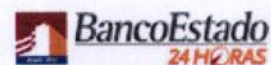
Algarrobo, \_\_\_\_\_



**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**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	28/01/2013 - 21:22:40

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

Período de cierre	Octubre 2012
Saldo \$	43.544.892







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Noviembre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
05-nov	0044	1782	Traspaso de Fondos Octubre y Noviembre	\$ 51.536.000	\$ 51.536.000
05-nov	0069	7316150	Se transfiere del total traspasado a cuenta cte. Junji	-\$ 8.000.000	\$ 43.536.000
09-nov	0045	1782	Licencias Médicas Araucana	\$ 1.850.348	\$ 45.386.348
09-nov	0046	1782	Licencias Médicas Araucana	\$ 1.534.264	\$ 46.920.612
14-nov	0047	1782	Reintegros	\$ 143.877	\$ 47.064.489
14-nov	0048	1782	Reintegros	\$ 91.059	\$ 47.155.548
29-nov	0049	1782	Subvención del Estado del mes de Noviembre	\$ 70.052.237	\$ 117.207.785
29-nov	0049	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.935.533	\$ 119.143.318
29-nov	0049	1782	Reliquidación de Subvención de Agosto Esc. S. José	\$ 3.133.488	\$ 122.276.806
29-nov	0049	1782	Subvención Estatal	\$ 12.085.339	\$ 134.362.145
29-nov	0049	1782	Proyecto Deportivo Recreativos 2012- Esc. El Yeco	\$ 1.500.000	\$ 135.862.145
30-nov	0083	7525809	Se transfiere de Licencias del mes depositadas las de personal de JUNJI	-\$ 566.403	\$ 135.295.742
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 135.295.742</b>	<b>\$ 135.295.742</b>

INGRESOS ACUMULADOS DEL AÑO 2012	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
	\$ 964.990.700	\$ 135.295.742	\$ 1.100.286.442
<b>Totales</b>	\$ 964.990.700	\$ 135.295.742	\$ 1.100.286.442

### RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
<b>Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2012</b>	<b>\$ 1.100.286.442</b>
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 1.243.541.616</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012</b>	<b>\$ 1.170.477.299</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 73.064.317</b>





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

## •02 Gastos del mes de Noviembre de 2011

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-nov	650	000	08-nov	650	7316151	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 394.647
08-nov	651	000	08-nov	651	7316152	CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA	\$ 19.137.295
08-nov	654	000	08-nov	654	7316153	CAJA DE COMPENSACIÓN LA ARAUCANA	\$ 2.563.759
08-nov	656	000	08-nov	656	7316154	CAJA DE AHORRO DE EEPP	\$ 463.785
08-nov	657	000	08-nov	657	7316155	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 46.954
08-nov	658	000	08-nov	658	7316156	COOPEUCH LTDA	\$ 6.568.445
08-nov	659	000	08-nov	659	7316157	H.D.I.	\$ 5.910
08-nov	660	000	08-nov	660	7316158	ASOC. DE	\$ 39.000
08-nov	661	000	08-nov	661	7316159	I.	\$ 20.000
08-nov	667	000	08-nov	667	7316160	FONDO	\$ 30.655
08-nov	662	000	08-nov	662	7316161	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 143.877
08-nov	663	000	08-nov	663	7316162	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 91.059
08-nov	668	000	08-nov	668	7316163	FRANCISCA	\$ 697.500
08-nov	669	000	08-nov	669	7316164	I. MUNICIPAL DE A. (Retenciones de Impro.)	\$ 1.074.965
12-nov	671	000	12-nov	671	7316165	CAROLINA	\$ 570.240
12-nov	672	000	12-nov	672	7316166	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
12-nov	673	000	12-nov	673	7316167	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
12-nov	674	000	12-nov	674	7316168	SOFLA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 95.040
12-nov	675	000	12-nov	675	7316169	DAVID	\$ 221.760
12-nov	676	000	12-nov	676	7316170	WARMUNCM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 108.194
21-nov	695	000	21-nov	695	7316171	CECILIA ROSS HINOJOSA (CAJA CHICA)	\$ 43.971
21-nov	712	000	21-nov	712	7316172	FELIPE LEÓN ALVAREZ VIDAL	\$ 65.450
21-nov	713	000	21-nov	713	7316173	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 174.880
21-nov					7316174	***** NULO ****	\$ -
21-nov	715	000	21-nov	715	7316175	HERNANDEZ MOTORES S.A.I.C.	\$ 3.472.273
22-nov					7316176	***** NULO ****	\$ -
22-nov	721	000	22-nov	721	7316177	LUZ CONTRERAS TORRES	\$ 522.720
22-nov	722	000	22-nov	722	7316178	CL.A. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 583.332
22-nov	723	000	22-nov	723	7316179	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 210.097
22-nov	724	000	22-nov	724	7316180	ESVAL S.A.	\$ 837.123
22-nov	725	000	22-nov	725	7316181	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 214.337
22-nov			13-sep	503	7316182	Reemplaza cheque N° 6991936 caducado	\$ -
22-nov	714	000	21-nov	714	7316183	ABEL SEGUNDO SOTO DE VILA	\$ 208.250
29-nov	726	000	29-nov	726	7316184	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 567.150
29-nov	726	000	29-nov	726	7316185	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 226.315
29-nov	726	000	29-nov	726	7316186	Arroyo Quijada Victor Hugo	\$ 158.097
29-nov	726	000	29-nov	726	7316187	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 1.226.221
29-nov	726	000	29-nov	726	7316188	Catalán Figueroa Nelson Osvaldo	\$ 361.950
29-nov	726	000	29-nov	726	7316189	Clobares Sanchez Ivan Enrique	\$ 94.142
29-nov	726	000	29-nov	726	7316190	Cortes Ortega Alvaro Patricio	\$ 733.978
29-nov	726	000	29-nov	726	7316191	Demarchi Silva Carolina de los Angeles	\$ 518.242
29-nov	726	000	29-nov	726	7316192	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 215.214
29-nov	726	000	29-nov	726	7316193	Elizondo Larrondo Gladys	\$ 207.124
29-nov	726	000	29-nov	726	7316194	Muga Peralta Carla Diana	\$ 267.064
29-nov	726	000	29-nov	726	7316195	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 404.569
29-nov	726	000	29-nov	726	7316196	Parada Reyes Maria José	\$ 516.263
29-nov	726	000	29-nov	726	7316197	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 204.415
29-nov	726	000	29-nov	726	7316198	Roman Olguin Manuel Eleodoro	\$ 142.830
29-nov	726	000	29-nov	726	7316199	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
29-nov	726	000	29-nov	726	7316200	Torres Garndo Claudia Ester	\$ 345.326
29-nov	726	000	29-nov	726	7525801	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.048.035
29-nov	726	000	29-nov	726	7525802	Trujillo Pihan Dalibur Heraldo	\$ 538.249
29-nov	726	000	29-nov	726	7525803	Valenzuela Calquin Macarena	\$ 100.794
29-nov	726	000	29-nov	726	7525804	Vera Manqueo Marcela	\$ 215.352
29-nov	726	000	29-nov	726	7525805	Vidal Mouat Maria Marcela	\$ 692.474
29-nov	726	000	29-nov	726	0000000	Pago electronico de remuneraciones	\$ 51.972.933
29-nov					7525806	***** NULO ****	\$ -
29-nov	730	000	29-nov	730	7525807	Energia de Casablanca S.A.	\$ 212.464
29-nov	729	000	29-nov	729	7525808	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Retención Jud.)	\$ 339.500
Total pagos del mes de Noviembre 2012							\$ 101.291.097

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1.069.186.202	\$ 101.291.097	\$ 1.170.477.299
Totales	\$ 1.069.186.202	\$ 101.291.097	\$ 1.170.477.299





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

## •03 Confrontación de Saldos al 30 de Noviembre de 2012

Saldo de Caja al 30/11/2012		\$	73.064.317
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	39.059.672	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	135.295.742	
<b>Sub-Total</b>	\$	174.355.414	\$ 73.064.317
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	101.291.097	
<b>Totales Iguales</b>	\$	73.064.317	\$ 73.064.317

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/11/2012		\$	84.545.663
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	73.064.317	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$	11.481.346	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012</b>	\$	84.545.663	\$ 84.545.663

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 11.481.346

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 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 ALICIA	\$ 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 Araucana (SEP-Parv)	\$ 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
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranza 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
Chesques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 36.725





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



**I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación**

**Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 30.655
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	587	000	10-oct	587	6992000	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Chesques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 30.655
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-nov	661	000	08-nov	661	7316159	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 20.000
08-nov	667	000	08-nov	667	7316160	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
12-nov	676	000	12-nov	676	7316170	WARMINCIM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 108.194
21-nov	712	000	21-nov	712	7316172	FELIPE LEÓN ALVAREZ VIDAL	\$ 65.450
21-nov	713	000	21-nov	713	7316173	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 174.880
21-nov	715	000	21-nov	715	7316175	HERNANDEZ MOTORES S.A.I.C.	\$ 3.472.273
22-nov	722	000	22-nov	722	7316178	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 583.332
22-nov	723	000	22-nov	723	7316179	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 210.097
22-nov	724	000	22-nov	724	7316180	ESVAL S.A.	\$ 837.123
22-nov	725	000	22-nov	725	7316181	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 214.337
29-nov	726	000	29-nov	726	7316187	Borquez Olivros Juan Ricardo	\$ 1.226.221
29-nov	726	000	29-nov	726	7316189	Clobares Sanchez Ivan Enrique	\$ 94.142
29-nov	726	000	29-nov	726	7316190	Cortes Ortega Alvaro Patricio	\$ 733.978
29-nov	726	000	29-nov	726	7316192	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 215.214
29-nov	726	000	29-nov	726	7316198	Roman Olguin Manuel Eleodoro	\$ 142.830
29-nov	726	000	29-nov	726	7316199	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
29-nov	726	000	29-nov	726	7316200	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 345.326
29-nov	726	000	29-nov	726	7525801	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.048.035
29-nov	730	000	29-nov	730	7525807	Energia de Casablanca S.A.	\$ 212.464
29-nov	729	000	29-nov	729	7525808	Cecilia del C. Ross Hinojosa (Retención Jud.)	\$ 339.500
30-nov	83	000	30-nov	83	7525809	Traspasa de las Licencias Medicas a JUNJI	\$ 566.403
Chesques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 10.720.252
<b>Total de Chesques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012</b>							<b>\$ 11.481.346</b>

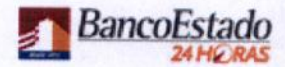
(\*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934,. Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, \_\_\_\_\_

  
  
**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**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	28/01/2013 - 21:23:55

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

Período de cierre	Noviembre 2012
Saldo \$	84.545.663







**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012**

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Documento	Detalle	Depositos	Sumas
05-dic	0049	1782	Licencias médicas Araucana	\$ 862.816	\$ 862.816
05-dic	0050	1782	Licencias médicas Araucana	\$ 1.218.106	\$ 2.080.922
05-dic	0051	1782	FAGEM y Transporte Rural	\$ 71.670.714	\$ 73.751.636
07-dic	0052	1782	Traspaso de Fondos Mun. Diciembre	\$ 32.506.000	\$ 106.257.636
14-dic	0053	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 681.677	\$ 106.939.313
14-dic	0054	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 2.037.569	\$ 108.976.882
21-dic	0055	1782	Agumaldos de Navidad y Bono Especial	\$ 30.682.472	\$ 139.659.354
21-dic	0056	1782	Subvención del Estado del mes de Diciembre	\$ 72.039.190	\$ 211.698.544
21-dic	0056	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente Nov.	\$ 1.961.462	\$ 213.660.006
28-dic	0057	1782	SNED ESCUELA EL YECO	\$ 1.363.583	\$ 215.023.589
28-dic	0058	1782	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	\$ 2.455.000	\$ 217.478.589
28-dic	0059	1782	TRASPASO DEL MES DE DICIEMBRE	\$ 5.030.000	\$ 222.508.589
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 222.508.589</b>	<b>\$ 222.508.589</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1.100.286.442	\$ 222.508.589	\$ 1.322.795.031
<b>Totales</b>	<b>\$ 1.100.286.442</b>	<b>\$ 222.508.589</b>	<b>\$ 1.322.795.031</b>

**RESUMEN DICIEMBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2012	\$ 1.322.795.031
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 1.466.050.205</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012</b>	<b>\$ 1.344.565.503</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 121.484.702</b>

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
04-dic	738	000	04-dic	738	7525810	IMUNICIPAL DE A. (Retenciones de Impro.)	\$ 1.115.519
04-dic	740	000	04-dic	740	7525811	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 19.030.462
04-dic	742	000	04-dic	742	7525812	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.483.920
06-dic	0000				0001782	Reintegro de Liquido Srta. Cristina Bórquez	-\$ 260.140
10-dic					7525813	***** NULO ****	\$ -
10-dic					7525814	***** NULO ****	\$ -
10-dic					7525815	***** NULO ****	\$ -
10-dic					7525816	***** NULO ****	\$ -
10-dic	748	000	10-dic	748	7525817	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
10-dic	749	000	10-dic	749	7525818	DAVID	\$ 221.760
10-dic	750	000	10-dic	750	7525819	LUZ CONTRERAS TORRES	\$ 522.720
10-dic	751	000	10-dic	751	7525820	WARMINC M JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
10-dic	744	000	10-dic	744	7525821	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 697.500
10-dic	745	000	10-dic	745	7525822	CAROLINA MENICHETTI WORMA	\$ 570.240
10-dic	746	000	10-dic	746	7525823	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
10-dic	747	000	10-dic	747	7525824	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 95.040
21-dic	763	000	21-dic	763	7525825	NATALIA ALVAREZ ARENAS	\$ 229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525826	LIDIA ELVIRA ALVAREZ ROJAS	\$ 115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525827	SARA ARANDA PLAZA	\$ 229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525828	CECILIA ARAUENA ROJAS	\$ 229.226





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

## I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

21-dic	763	000	21-dic	763	7525829	VICTOR ARROYO QUIJADA	\$	115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525830	ROCIO AZOCAR VERA	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525831	JUAN BORQUEZ OLIVOS	\$	115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525832	***** NULO ****	\$	-
21-dic	763	000	21-dic	763	7525833	NELSON CATALAN FIGUEROA	\$	136.726
21-dic	763	000	21-dic	763	7525834	IVAN CLOBARES SANCHEZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525835	ALVARO CORTES ORTEGA	\$	115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525836	CAROLINA DEMARCHI SILVA	\$	136.726
21-dic	763	000	21-dic	763	7525837	ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525838	GLADYS ELIZONDO LARRONDO	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525839	ANDREA FUENTES CORTÉS	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525840	MARIA LADRÓN DE GUEVARA PARDO	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525841	ANDREA MARTINEZ MARIN	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525842	CARLA MUGA PERALTA	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525843	VIVIANA ORELLANA DIAZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525844	JUAN OYARZÚN SOTO	\$	136.726
21-dic	763	000	21-dic	763	7525845	MARIA PARADA REYES	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525846	MARIA MADRIGAN VILLANUEVA	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525847	MARJO ALBERTO RAMIREZ CRUZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525848	MANUEL ROMAN OLGUIN	\$	185.000
21-dic	763	000	21-dic	763	7525849	MONICA SERRANO SILVA	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525850	FABIOLA SOTOMAYOR VÁSQUEZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525851	CLAUDIA TORRES GARRIDO	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525852	DALIBUR TRUJILLO PIÑAN	\$	115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525853	MACARENA VALENZUELA CALQUIN	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525854	MARCELA VERA MANQUEO	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525855	MARIA MARCELA VIDAL MOUAT	\$	115.966
21-dic	763	000	21-dic	763	7525856	PATRICIA CANSECO PICHUNANTE	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	0000000	Pago electrónico de Aguinaldos y Bono Especial	\$	23.845.848
21-dic	763	000	21-dic	763	0000000	Devolución de pago elect. Rechazo de cta.rut	\$	-115.966
21-dic	768	000	21-dic	768	7525857	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	214.743
21-dic	769	000	21-dic	769	7525858	COOPEUCH LIMITADA	\$	6.625.724
21-dic	771	000	21-dic	771	7525859	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$	2.821.263
26-dic	764	000	24-dic	764	0000000	Pago electronico de remuneraciones	\$	54.456.964
26-dic	764	000	24-dic	764	7525860	LIDIA EL VIRA ALVAREZ ROJAS	\$	608.964
26-dic	764	000	24-dic	764	7525861	SARA ARANDA PLAZA	\$	237.631
26-dic	764	000	24-dic	764	7525862	VICTOR ARROYO QUIJADA	\$	135.491
26-dic	764	000	24-dic	764	7525863	JUAN BORQUEZ OLIVOS	\$	985.989
26-dic	764	000	24-dic	764	7525864	DANTELA BUSTAMANTE RAVANAL	\$	991.465
26-dic	764	000	24-dic	764	7525865	NELSON CATALAN FIGUEROA	\$	383.806
26-dic	764	000	24-dic	764	7525866	IVAN CLOBARES SANCHEZ	\$	96.805
26-dic	764	000	24-dic	764	7525867	ALVARO CORTES ORTEGA	\$	754.335
26-dic	764	000	24-dic	764	7525868	CAROLINA DEMARCHI SILVA	\$	544.092
26-dic	764	000	24-dic	764	7525869	ALEJANDRA DIAZ MUÑOZ	\$	226.732
26-dic	764	000	24-dic	764	7525870	GLADYS ELIZONDO LARRONDO	\$	223.060
26-dic	764	000	24-dic	764	7525871	RICHARD FUENTES CARRASCO	\$	8.199
26-dic	764	000	24-dic	764	7525872	CARLA MUGA PERALTA	\$	280.416
26-dic	764	000	24-dic	764	7525873	JUAN OYARZÚN SOTO	\$	403.402
26-dic	764	000	24-dic	764	7525874	MARIA JOSE PARADA REYES	\$	506.476
26-dic	764	000	24-dic	764	7525875	MARJO ALBERTO RAMIREZ CRUZ	\$	188.380
26-dic	764	000	24-dic	764	7525876	MANUEL ELEODORO ROMAN BRITO	\$	149.830
26-dic	764	000	24-dic	764	7525877	DANTELA SOTO AGUIRRE	\$	83.524
26-dic	764	000	24-dic	764	7525878	CLAUDIA ESTER TORRES GARRIDO	\$	348.670
26-dic	764	000	24-dic	764	7525879	DALIBUR TRUJILLO PIÑAN	\$	573.901
26-dic	764	000	24-dic	764	7525880	MACARENA VALENZUELA CALQUIN	\$	41.358
26-dic	764	000	24-dic	764	7525881	MARIA MARCELA VIDAL MOUAT	\$	738.271
26-dic	763	000	21-dic	763	7525882	PIA TORRES PENTENERO (Aguinaldo y Bonos)	\$	115.966
26-dic	764	000	24-dic	764	0000000	Devolución de pago elect. Rechazo de cta.rut	-\$	1.168.937
26-dic					7525883	***** NULO ****	\$	-
26-dic	764	000	24-dic	764	7525884	PIA TORRES PENTENERO (SUELDOS)	\$	942.817
26-dic	764	000	24-dic	764	7525885	MARCELA VERA MANQUEO	\$	226.120
28-dic	780	000	28-dic	780	7525886	ESVAL S.A.	\$	424.966
28-dic	781	000	28-dic	781	7525887	PABLO HUMBERTO RIBIO HENRIQUEZ	\$	900.000
28-dic					7525888	***** NULO ****	\$	-
28-dic	783	000	28-dic	783	7525889	FERNANDO NARBONA OJEDA	\$	458.864
28-dic	784	000	28-dic	784	7525890	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	254.465
28-dic	785	000	28-dic	785	7525891	MARIA ISABEL MARIN MORENO	\$	578.340
28-dic	786	000	28-dic	786	7525892	CIAL. SERCODATA LIMITADA	\$	51.320
28-dic	787	000	28-dic	787	7525893	ALEX JANSSON ALARCON SEGURA	\$	489.899



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-dic	788	000	28-dic	788	7525894	ADVANCED MEDICAL SYSTEMS AND INVESTMEN S.	\$ 582,434
28-dic	789	000	28-dic	789	7525895	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 22,610
28-dic	790	000	28-dic	790	7525896	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	\$ 10,591
28-dic	791	000	28-dic	791	7525897	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	\$ 206,284
28-dic	792	000	28-dic	792	7525898	SR. COMPUTACIONAL GLOBAL S.A.	\$ 228,628
28-dic	793	000	28-dic	793	7525899	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 221,266
28-dic	794	000	28-dic	794	7525900	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	\$ 83,620
28-dic					7896401	***** N U L O *****	\$ -
28-dic	795	000	28-dic	795	7896402	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 109,728
28-dic	835	000	28-dic	835	7896403	MAURICIO ALEJANDRO SAavedra ORTIZ COM. E.I.R	\$ 852,999
28-dic	836	000	28-dic	836	7896404	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 26,000
28-dic	838	000	28-dic	838	7896405	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L	\$ 189,091
28-dic	837	000	28-dic	837	7896406	LIBRERIAS REY-SER Y CIA.S.LTDA	\$ 96,263
28-dic	844	000	28-dic	844	7896407	PATRICIA IRENE VIDELA VERGARA	\$ 110,160
28-dic	782	000	28-dic	782	7896408	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$ 168,616
28-dic	846	000	28-dic	846	7896409	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 697,500
28-dic	847	000	28-dic	847	7896410	CAROLINA MENCHETTI WORMA	\$ 570,240
28-dic	848	000	28-dic	848	7896411	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732,600
28-dic	849	000	28-dic	849	7896412	SOFIA MAGDALENA ROMO ROTAS	\$ 95,040
28-dic	850	000	28-dic	850	7896413	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564,480
28-dic	851	000	28-dic	851	7896414	DAVID ORLANDO AVALES FUIGUEROA	\$ 221,760
28-dic	852	000	28-dic	852	7896415	LUZ CONTRERAS TORRES	\$ 522,720
28-dic	853	000	28-dic	853	7896416	WARMENCM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144,259
28-dic	861	000	28-dic	861	7896417	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 20,133,119
28-dic	862	000	28-dic	862	7896418	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2,621,588
28-dic	863	000	28-dic	863	7896419	CIAL. DIDIARMA LTDA	\$ 2,083,961
28-dic					7896420	***** N U L O *****	\$ -
31-dic	867	000	31-dic	867	7896421	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,656,284
31-dic	868	000	31-dic	868	7896422	CECILIA DEL C. ROSS HENOJOSA (Rpt. Ind.)	\$ 339,500
31-dic	870	000	31-dic	870	7896423	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$ 479,578
31-dic	871	000	31-dic	871	7896424	MELMAN S.A.	\$ 139,555
31-dic					7896425	***** N U L O *****	\$ -
31-dic	882	000	31-dic	882	7896426	CAJA DE AHORRO DE BEPP	\$ 927,570
31-dic	883	000	31-dic	883	7896427	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 93,908
31-dic	884	000	31-dic	884	7896428	COOPEUCH LIMITADA	\$ 6,703,264
31-dic	885	000	31-dic	885	7896429	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 11,820
31-dic	886	000	31-dic	886	7896430	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE ALGARROBO	\$ 78,000
31-dic	887	000	31-dic	887	7896431	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 40,000
31-dic	888	000	31-dic	888	7896432	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 24,072
31-dic					7896433	***** N U L O *****	\$ -
31-dic	890	000	31-dic	890	7896434	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 472,168
31-dic	889	000	31-dic	889	7896435	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30,655
31-dic	873	000	31-dic	873	7896436	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$ 140,000
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2012</b>							<b>\$ 174,088,204</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1,170,477,299	\$ 174,088,204	\$ 1,344,565,503
<b>Totales</b>	\$ 1,170,477,299	\$ 174,088,204	\$ 1,344,565,503

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2012

Saldo de Caja al 31/12/2012	\$ 121,484,702
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$ 73,064,317
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 222,508,589
<b>Sub-Total</b>	\$ 295,572,906 \$ 121,484,702
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 174,088,204
<b>Totales Iguales</b>	\$ 121,484,702 \$ 121,484,702

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/12/2012	\$ 172,437,615
Saldo de Caja al 31/12/2012	\$ 121,484,702
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	\$ 50,952,913
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012</b>	\$ 172,437,615 \$ 172,437,615





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

## CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 50.952.913

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
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							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Araucana (SEP-Parv)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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 <sup>a</sup>	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
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 30.705

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							\$ 30.655

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	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
Cheques no cobrados al día 30 de Agosto de 2012							\$ 36.725

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
28-sep	525	000	28-sep	525	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							\$ 30.655

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	587	000	10-oct	587	6992000	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 30.655

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
08-nov	667	000	08-nov	667	7316160	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
21-nov	712	000	21-nov	712	7316172	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 63.450
21-nov	713	000	21-nov	713	7316173	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 174.880
22-nov	723	000	22-nov	723	7316179	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 210.097
29-nov	730	000	29-nov	730	7525807	Energia de Casablanca S.A.	\$ 212.464
Cheques no cobrados al día 31 de Noviembre de 2012							\$ 693.546

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
21-dic	763	000	21-dic	763	7525851	CLAUDIA TORRES GARRIDO	\$ 229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525853	MACARENA VALENZUELA CALQUIN	\$ 229.226
21-dic	771	000	21-dic	771	7525859	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 2.821.263
26-dic	764	000	24-dic	764	7525871	RICHARD FUENTES CARRASCO	\$ 8.199
26-dic	764	000	24-dic	764	7525875	MARJO ALBERTO RAMIREZ CRUZ	\$ 188.380
26-dic	764	000	24-dic	764	7525877	DANTELA SOTO AGUIRRE	\$ 83.524
26-dic	764	000	24-dic	764	7525878	CLAUDIA ESTER TORRES GARRIDO	\$ 348.670
28-dic	780	000	28-dic	780	7525886	ESVAL S.A.	\$ 424.966



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

28-dic	781	000	28-dic	781	7525887	PABLO HUMBERTO RIBIO HENRIQUEZ	\$ 900,000
28-dic	783	000	28-dic	783	7525889	fernando narbona ojeda	\$ 458,864
28-dic	784	000	28-dic	784	7525890	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 254,465
28-dic	785	000	28-dic	785	7525891	MARIA ISABEL MARIN MORENO	\$ 578,340
28-dic	786	000	28-dic	786	7525892	CIAL. SERCODATA LIMITADA	\$ 51,320
28-dic	787	000	28-dic	787	7525893	ALEX JANSSON ALARCÓN SEGURA	\$ 489,899
28-dic	788	000	28-dic	788	7525894	ADVANCED MEDICAL SYSTEMS AND INVESTMEN S.	\$ 582,434
28-dic	789	000	28-dic	789	7525895	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 22,610
28-dic	790	000	28-dic	790	7525896	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	\$ 10,591
28-dic	791	000	28-dic	791	7525897	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	\$ 206,284
28-dic	792	000	28-dic	792	7525898	SR. COMPUTACIONAL GLOBAL S.A.	\$ 228,628
28-dic	793	000	28-dic	793	7525899	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 221,266
28-dic	794	000	28-dic	794	7525900	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	\$ 83,620
28-dic	795	000	28-dic	795	7896402	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 109,728
28-dic	835	000	28-dic	835	7896403	MAURICIO ALEJANDRO SARVEDRA ORTIZ COM. E.I.R	\$ 852,999
28-dic	836	000	28-dic	836	7896404	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 26,000
28-dic	838	000	28-dic	838	7896405	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE EIRL	\$ 189,091
28-dic	837	000	28-dic	837	7896406	LIBRERIAS REY-SER Y CIAS.LTDA	\$ 96,263
28-dic	844	000	28-dic	844	7896407	PATRICIA IRENE VIDELA VERGARA	\$ 110,160
28-dic	782	000	28-dic	782	7896408	CARLOS PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$ 168,616
28-dic	846	000	28-dic	846	7896409	FRANCISCA JAVIERA FUENTES LOIS	\$ 697,500
28-dic	847	000	28-dic	847	7896410	CAROLINA MENCHETTI WORMA	\$ 570,240
28-dic	848	000	28-dic	848	7896411	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732,600
28-dic	849	000	28-dic	849	7896412	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 95,040
28-dic	850	000	28-dic	850	7896413	DANAE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564,480
28-dic	851	000	28-dic	851	7896414	DAVID ORLANDO AVALOS FUIQUEROA	\$ 221,760
28-dic	852	000	28-dic	852	7896415	LUZ CONTRERAS TORRES	\$ 522,720
28-dic	853	000	28-dic	853	7896416	WARMINCM JOEY TOLEDO GOMEZ	\$ 144,259
28-dic	861	000	28-dic	861	7896417	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 20,133,119
28-dic	862	000	28-dic	862	7896418	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2,621,588
28-dic	863	000	28-dic	863	7896419	CIAL. DHARMA LTDA	\$ 2,083,961
31-dic	867	000	31-dic	867	7896421	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,656,284
31-dic	868	000	31-dic	868	7896422	CECILIA DEL C. ROSS HINOJOSA (Rep. Ind.)	\$ 339,500
31-dic	870	000	31-dic	870	7896423	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$ 479,578
31-dic	871	000	31-dic	871	7896424	MELMAN S.A.	\$ 139,555
31-dic	882	000	31-dic	882	7896426	CAJA DE AHORRO DE BEPP	\$ 927,570
31-dic	883	000	31-dic	883	7896427	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$ 93,908
31-dic	884	000	31-dic	884	7896428	COPEUCH LIMITADA	\$ 6,703,264
31-dic	885	000	31-dic	885	7896429	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$ 11,820
31-dic	886	000	31-dic	886	7896430	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE ALGARROBO	\$ 78,000
31-dic	887	000	31-dic	887	7896431	I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	\$ 40,000
31-dic	888	000	31-dic	888	7896432	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 24,072
31-dic	890	000	31-dic	890	7896434	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 472,168
31-dic	889	000	31-dic	889	7896435	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30,655
31-dic	873	000	31-dic	873	7896436	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$ 140,000
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2012							\$ 49,498,273
							\$ 50,952,913

Algarrobo, \_\_\_\_\_

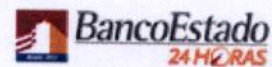


*Cross A.*

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	28/01/2013 - 21:24:51

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	172.437.615







**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012**

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

**Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado**

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

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Octubre 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
11-oct	0014	1782	Licencias Médicas	\$ 1.167.332	\$ 1.167.332
19-oct	0015	1782	REINTEGROS	\$ 29.722	\$ 1.197.054
19-oct	0016	1782	REINTEGROS	\$ 9.518	\$ 1.206.572
19-oct	0017	1782	REINTEGROS	\$ 20.767	\$ 1.227.339
26-oct	0018	0206588	Subvención del Mes de Octubre 2012	\$ 3.880.650	\$ 5.107.989
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 5.107.989</b>	<b>\$ 5.107.989</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
<b>DEL AÑO 2012</b>	\$ 52.963.751	\$ 5.107.989	\$ 58.071.740
<b>Totales</b>	\$ 52.963.751	\$ 5.107.989	\$ 58.071.740

**RESUMEN OCTUBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
<b>Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2012</b>	\$	<b>58.071.740</b>
<b>Ingresos</b>	\$	<b>60.395.422</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012</b>	\$	<b>60.349.331</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	<b>46.091</b>

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
04-oct	536	000	04-oct	536	5485322	Esval S.,A.	\$ 51.670
08-oct	576	000	08-oct	576	5485323	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 807.948
08-oct	577	000	08-oct	577	5485324	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 56.039
08-oct	578	000	08-oct	578	5485325	Caja de Compensacion La Araucana	\$ 379.469
11-oct	608	000	11-oct	608	5485326	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 9.518
11-oct	609	000	11-oct	609	5485327	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 20.767
26-oct	633	000	26-oct	633	5485328	Esval S.,A.	\$ 43.781
26-oct					5485329	***** Nulo *****	\$ -
26-oct	639	000	26-oct	639	5485330	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 18.160
29-oct	643	000	29-oct	643	5485332	Cecilia Ross Hinojosa (Devolucion de Pjes, Educador	\$ 21.100
29-oct	643	000	29-oct	643	5485333	Andrea Martinez Marin	\$ 132.572
29-oct	643	000	29-oct	643	5485334	Fabiola Sotomayor Vasquez	\$ 436.478
29-oct	643	000	29-oct	643	5485335	Mana Ladron de Guevara Pardo	\$ 436.222
29-oct	643	000	29-oct	643	0000000	Pago Electronico de sueldos	\$ 1.371.156
29-oct	647	000	29-oct	647	5485336	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
29-oct	647	000	29-oct	647	5485337	Cecilia Aravena Rojas	\$ 192.107
29-oct	647	000	29-oct	647	5485338	Rocio Azocar Vera	\$ 215.352
29-oct	647	000	29-oct	647	5485339	Patricia Canseco Pichunante	\$ 225.347
29-oct	647	000	29-oct	647	5485340	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.352
<b>Total pagos del mes de Octubre 2012</b>							<b>\$ 5.245.639</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
<b>DEL AÑO 2012</b>	\$ 55.103.692	\$ 5.245.639	\$ 60.349.331
<b>Totales</b>	\$ 55.103.692	\$ 5.245.639	\$ 60.349.331

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





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

Saldo de Caja al 31/10/2012		\$	46.091
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	183.741	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	5.107.989	
<b>Sub-Total</b>	\$	5.291.730	\$ 46.091

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	5.245.639	
<b>Totales Iguales</b>	\$	46.091	\$ 46.091

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/10/2012		\$	262.715
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	46.091	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$	220.834	

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012</b>	\$	262.715	\$ 262.715
---	----	---------	------------

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012

**\$ 220.834**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensación La Araucana	\$ 121.536
26-oct	635	000	26-oct	635	5485328	Esval S., A.	\$ 43.781
26-oct	639	000	26-oct	639	5485330	Laura Susana Navarro Arostegui	\$ 18.160
29-oct	643	000	29-oct	643	5485332	Cecilia Ross Hinojosa (Devolución de Pjes, Educador)	\$ 21.100
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 220.834

<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012</b>	\$	220.834
--	----	---------

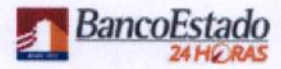
Algarrobo, \_\_\_\_\_



**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 - 12:11:49

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

Período de cierre	Octubre 2012
Saldo \$	262.715







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Noviembre de 2012

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Noviembre 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
06-nov	0019	1782	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 8.000.000	\$ 8.000.000
14-nov	0020	1782	Reintegros	\$ 20.767	\$ 8.020.767
14-nov	0021	1782	Reintegros	\$ 9.518	\$ 8.030.285
29-nov	0022	1782	Subvención del Mes de Noviembre 2012	\$ 5.437.259	\$ 13.467.544
Total de Ingresos del mes				\$ 13.467.544	\$ 13.467.544

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 58.071.740	\$ 13.467.544	\$ 71.539.284
Totales	\$ 58.071.740	\$ 13.467.544	\$ 71.539.284

### RESUMEN NOVIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2012	\$ 71.539.284
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 73.862.966</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012</b>	<b>\$ 67.019.247</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 6.843.719</b>





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
01-nov	642	000	26-oct	642	5485331	Coopeuch Ltda.	\$ 247.891
08-nov	652	000	08-nov	652	5485341	Caja de Compensación La Araucana	\$ 807.948
08-nov					5485342	**** Nulo****	\$ -
08-nov	653	000	08-nov	653	5485343	Caja de Compensación La Araucana	\$ 378.605
08-nov	655	000	08-nov	655	5485344	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56.039
08-nov	664	000	08-nov	664	5485345	Coopeuch Ltda.	\$ 247.891
08-nov	665	000	08-nov	665	5485346	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 20.767
08-nov	666	000	08-nov	666	5485347	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 9.518
14-nov	688	000	14-nov	688	5485348	Juanta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 17.082
14-nov	716	000	14-nov	716	5485349	Esva S.A.	\$ 42.661
21-nov	717	000	21-nov	717	5485350	Alejandro Martinez Pozo	\$ 33.200
21-nov	718	000	21-nov	718	5485351	Alejandro Martinez Pozo	\$ 133.900
21-nov	719	000	21-nov	719	5485352	Cíal. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 148.807
21-nov	720	000	21-nov	720	5485353	Cíal. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 109.620
30-nov	728	000	30-nov	728	5485354	Natalia Alvarez Arenas	\$ 392.601
30-nov	728	000	30-nov	728	5485355	Cecilia Aravena Rojas	\$ 192.107
30-nov	728	000	30-nov	728	5485356	Rocio Azocar Vera	\$ 215.352
30-nov	728	000	30-nov	728	5485357	Patricia Canseco Pichunante	\$ 225.347
30-nov	728	000	30-nov	728	5485358	Andrea Fuentes Cortes	\$ 215.352
30-nov	728	000	30-nov	728	5485359	María Radrihan Villanueva	\$ 291.077
30-nov	728	000	30-nov	728	5485360	María Paola Ladrón de Guevara	\$ 456.222
30-nov	727	000	30-nov	727	5485361	Fabiola Soto Mayor Vásquez	\$ 436.478
30-nov					5485362	**** Nulo****	\$ -
30-nov	727	000	30-nov	727	5485363	Mónica Serrano Silva	\$ 167.564
30-nov	727	000	30-nov	727	5485364	Viviana Orellana Díaz	\$ 128.942
30-nov	727	000	30-nov	727	0000000	Provision de Fondos en línea	\$ 1.694.945
30-nov	727	000	30-nov	727	0001888	(devolución por parte del Banco de pago elect. Cta.)	-\$ 132.572
30-nov	727	000	30-nov	727	5485365	Andrea Martinez Fuentes	\$ 132.572
<b>Total pagos del mes de Noviembre 2012</b>							<b>\$ 6.669.916</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
<b>DEL AÑO 2012</b>	\$ 60.349.331	\$ 6.669.916	\$ 67.019.247
<b>Totales</b>	\$ 60.349.331	\$ 6.669.916	\$ 67.019.247

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

Saldo de Caja al 30/11/2012		\$ 6.843.719
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$ 46.091	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ 13.467.544	
<b>Sub-Total</b>	\$ 13.513.635	\$ 6.843.719
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ 6.669.916	
<b>Totales Iguales</b>	\$ 6.843.719	\$ 6.843.719

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/11/2012		\$ 7.624.090
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$ 6.843.719	
<b>Menos :</b> Documento devuelto protestado	-\$ 1.303	
<b>Menos :</b> Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$ 784.581	

<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012</b>	\$ 7.624.090	\$ 7.624.090
---	--------------	--------------





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

## CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 784.581

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
14-nov	716	000	14-nov	716	5485349	Esval S.A.	\$ 42.661
21-nov	717	000	21-nov	717	5485350	Alejandro Martinez Pozo	\$ 33.200
21-nov	718	000	21-nov	718	5485351	Alejandro Martinez Pozo	\$ 133.900
21-nov	719	000	21-nov	719	5485352	Cíal. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 148.807
21-nov	720	000	21-nov	720	5485353	Cíal. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 109.620
30-nov	727	000	30-nov	727	5485363	Mónica Serrano Silva	\$ 167.564
30-nov	727	000	30-nov	727	5485365	Andrea Martinez Fuentes	\$ 132.572
Cheques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 784.581

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012

\$ 784.581

Algarrobo, \_\_\_\_\_

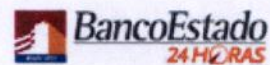


*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

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	04/12/2012 - 08:59:00

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

Período de cierre	NOVIEMBRE 2012
Saldo \$	7.624.090







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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Diciembre 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
14-nov	0020	1782	Reintegros	\$ -	\$ -
14-nov	0021	1782	Reintegros	\$ 566,403	\$ 566,403
29-nov	0022	1782	Subvención del Mes de Diciembre 2012	\$ 5,951,389	\$ 6,517,792
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 6,517,792	\$ 6,517,792

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 71,539,284	\$ 6,517,792	\$ 78,057,076
<b>Totales</b>	\$ 71,539,284	\$ 6,517,792	\$ 78,057,076

RESUMEN DICIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2,323,682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2012	\$	78,057,076
<b>Ingresos</b>	\$	80,380,758
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012</b>	\$	77,763,136
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	2,617,622

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-dic					5485366	**** Nulo ****	\$ -
04-dic	741	000	04-dic	741	5485367	Caja de Compensación La Araucana	\$ 1,355,761
04-dic	743	000	04-dic	743	5485368	Caja de Compensación La Araucana	\$ 56,039
21-dic	767	000	21-dic	767	5485369	Esval S.A.	\$ 38,053
21-dic	770	000	21-dic	770	5485370	Coopdech Limitada	\$ 247,891
26-dic	765	000	26-dic	765	5485371	Paola Ladron de Guevara Pardo	\$ 479,032
26-dic	765	000	26-dic	765	5485372	Nathaly Diaz Concha	\$ 216,670
26-dic	765	000	26-dic	765	5485373	Viviana Orellana Diaz	\$ 225,649
26-dic	765	000	26-dic	765	5485374	Andrea Martinez Marin	\$ 141,812
26-dic	765	000	26-dic	765	5485375	Fabiola Sotomayor Vásquez	\$ 459,381
26-dic	765	000	26-dic	765	5485376	Mónica Serrano Silva	\$ 78,196
26-dic	765	000	26-dic	765	0000000	Provision de Fondos en línea	\$ 1,647,153
26-dic	766	000	26-dic	766	5485377	Natalia Alvarez Arenas	\$ 413,372
26-dic	766	000	26-dic	766	5485378	Cecilia Aravena Rojas	\$ 201,712





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

26-dic	766	000	26-dic	766	5485379	Rocio Nicoler Azocar Vera	\$	226,120	
26-dic	766	000	26-dic	766	5485380	Patricia Cancoco Pichunante	\$	236,091	
26-dic	766	000	26-dic	766	5485381	Andrea Fuentes Cortes	\$	267,888	
26-dic	766	000	26-dic	766	5485382	Maria Radrihan Villanueva	\$	482,575	
28-dic	839	000	28-dic	839	5485383	Carter y Carter Cía. Limitada.	\$	153,034	
28-dic	840	000	28-dic	840	5485384	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	26,860	
28-dic	841	000	28-dic	841	5485385	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	20,890	
28-dic	842	000	28-dic	842	5485386	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	95,471	
28-dic	845	000	28-dic	845	5485387	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$	13,600	
28-dic	858	000	28-dic	858	5485388	Librería-Rey Ser y Cía. Limitada	\$	108,696	
28-dic	859	000	28-dic	859	5485389	Librería-Rey Ser y Cía. Limitada	\$	177,241	
28-dic	860	000	28-dic	860	5485390	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$	49,800	
28-dic	863	000	28-dic	863	5485391	Caja de Compensación La Araucana	\$	1,529,621	
28-dic	864	000	28-dic	864	5485392	Caja de Compensación La Araucana	\$	56,039	
28-dic	874	000	28-dic	874	5485393	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	6,540	
31-dic	875	000	31-dic	875	5485394	Soc. Cial. Didacticos Chile	\$	293,799	
31-dic	876	000	31-dic	876	5485395	Laura Susana Navarro Arostegui	\$	1,095,622	
31-dic	877	000	31-dic	877	5485396	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	6,415	
31-dic	878	000	31-dic	878	5485397	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	5,480	
31-dic					5485398	***** Nulo*****	\$	-	
31-dic	880	000	31-dic	880	5485399	Coopeuch Limitada	\$	250,051	
31-dic	881	000	31-dic	881	5485400	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	39,161	
31-dic	879	000	31-dic	879	6551501	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	42,174	
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2012</b>								\$	<b>10,743,889</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 67,019,247	\$ 10,743,889	\$ 77,763,136
<b>Totales</b>	\$ 67,019,247	\$ 10,743,889	\$ 77,763,136

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

Saldo de Caja al 31/12/2012		\$	2,617,622
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	6,843,719	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	6,517,792	
<b>Sub-Total</b>	\$	13,361,511	\$ 2,617,622
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	10,743,889	
<b>Totales Iguales</b>	\$	2,617,622	\$ 2,617,622

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/12/2012		\$	6,805,316
Saldo de Caja al 31/12/2012	\$	2,617,622	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1,303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2,907	
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	\$	4,191,904	

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012</b>	\$	6,805,316	\$ 6,805,316
---	----	-----------	--------------

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012**

\$ 4,191,904

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13,500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2,757
21-nov	717	000	21-nov	717	5485350	Alejandro Martinez Pozo	\$ 33,200
21-nov	718	000	21-nov	718	5485351	Alejandro Martinez Pozo	\$ 133,900
21-dic	767	000	21-dic	767	5485369	Esval S.A.	\$ 38,053
28-dic	839	000	28-dic	839	5485383	Carter y Carter Cía. Limitada.	\$ 153,034





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

28-dic	840	000	28-dic	840	5485384	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	26,860	
28-dic	841	000	28-dic	841	5485385	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	20,890	
28-dic	842	000	28-dic	842	5485386	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	95,471	
28-dic	845	000	28-dic	845	5485387	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$	13,600	
28-dic	858	000	28-dic	858	5485388	Librería-Rey Ser y Cía. Limitada	\$	108,696	
28-dic	859	000	28-dic	859	5485389	Librería-Rey Ser y Cía. Limitada	\$	177,241	
28-dic	860	000	28-dic	860	5485390	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$	49,800	
28-dic	863	000	28-dic	863	5485391	Caja de Compensación La Araucana	\$	1,529,621	
28-dic	864	000	28-dic	864	5485392	Caja de Compensación La Araucana	\$	56,039	
28-dic	874	000	28-dic	874	5485393	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	6,540	
31-dic	875	000	31-dic	875	5485394	Soc. Cial. Didacticos Chile	\$	293,799	
31-dic	876	000	31-dic	876	5485395	Laura Susana Navarro Arostegui	\$	1,095,622	
31-dic	877	000	31-dic	877	5485396	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	6,415	
31-dic	878	000	31-dic	878	5485397	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$	5,480	
31-dic	880	000	31-dic	880	5485399	Coopuch Limitada	\$	250,051	
31-dic	881	000	31-dic	881	5485400	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	39,161	
31-dic	879	000	31-dic	879	6551501	I. Municipalidad de Algarrobo	\$	42,174	
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Diciembre de 2012</b>								<b>\$</b>	<b>4,191,904</b>

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	03/02/2013 - 22:09:50

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

<b>Período de cierre</b>	Diciembre 2012
<b>Saldo \$</b>	6.805.316





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2012**

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	Detalle	Depositos	Sumas
04-oct	0013	0	Concesión de Kiosco	\$ 400.000	\$ 400.000
23-oct	0014	0	Arriendo de tarimas	\$ 50.000	\$ 450.000
Total de Ingresos del mes				\$ 450.000	\$ 450.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ 450.000	\$ 27.781.464
Totales	\$ 27.331.464	\$ 450.000	\$ 27.781.464

**RESUMEN OCTUBRE 2012:**

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2012	\$	27.781.464
Ingresos	\$	48.053.392
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012	\$	27.496.062
Saldo para el mes siguiente:	\$	20.557.330

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-oct	098	4945843	Establecimientos Bazar Felipe	\$ 44.340
04-oct	099	4945844	Marcos Zuhiga Guerrero	\$ 113.050
08-oct	100	4945845	Marcial Muñoz Plaza	\$ 83.000
09-oct	101	4945846	Comercial MVE; Sport Ltda.	\$ 250.198
22-oct	102	4945847	Soc. de Inversiones Antar Ltda.	\$ 224.698
22-oct	103	4945848	Proveedores Integrales Pntsa S.A.	\$ 292.491
22-oct	404	4945849	Juan Ricardo Borquez otrosos(Caja Chica)	\$ 100.000
22-oct	105	4945850	Juan Ricardo Borquez otrosos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
31-oct	106	4945851	MC; Proveedores Industriales Ltda	\$ 246.361
31-oct	107	4945852	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 138.800
31-oct	108	4945853	Impografica	\$ 80.920
31-oct	109	4945854	Luz Margarita Puja Moyu	\$ 52.943
31-oct	110	4945855	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 89.400
Total pagos del mes de Octubre 2012				\$ 1.823.201

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 25.672.861	\$ 1.823.201	\$ 27.496.062
Totales	\$ 25.672.861	\$ 1.823.201	\$ 27.496.062





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS OCTUBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

## •03 Confrontación de Saldos al 31 de Octubre de 2012

Saldo de Caja al 31/10/2012		\$	20.557.330
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	21.930.531	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	450.000	
<b>Sub-Total</b>	\$	22.380.531	\$ 20.557.330
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	1.823.201	
<b>Totales Iguales</b>	\$	20.557.330	\$ 20.557.330

### Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartola al 31/10/2012		\$	21.170.754
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	20.557.330	
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$	613.424	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012</b>	\$	21.170.754	\$ 21.170.754

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012

\$ 613.424

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
31-oct	106	4945851	MG Proveedores Industriales Ltda	\$ 246.361
31-oct	107	4945852	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 138.800
31-oct	108	4945853	Impografica	\$ 80.920
31-oct	109	4945854	Luz Margarita Puga Moya	\$ 57.943
31-oct	110	4945855	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 89.400
Cheques no cobrados del mes de Octubre de 2012				\$ 613.424
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012</b>				\$ 613.424

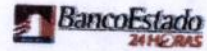
Algarrobo, 23 NOV. 2012



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 PADAMILLA	Usuario	26/11/2012 - 16:06:19

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

Período de cierre	OCTUBRE 2012
Saldo \$	21.170.754







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS NOVIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Noviembre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	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	\$ 27.781.464	\$ -	\$ 27.781.464
Totales	\$ 27.781.464	\$ -	\$ 27.781.464

#### RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2012	\$ 27.781.464
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 48.053.392</b>
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012	\$ 30.958.763
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 17.094.629</b>

### •02 Gastos del mes de Noviembre de 2012

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
05-nov	111	4945856	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 9.444
07-nov	112	4945857	Julio Hidalgo Valdenegro	\$ 2.100.000
07-nov	113	4945858	Jaime Cifuentes Yañez	\$ 479.332
07-nov		4945859	****Nulo****	\$ -
07-nov		4945860	****Nulo****	\$ -
12-nov	114	4945861	Fidegroup S.A.	\$ 41.893
12-nov	115	4945862	P. Universidad Católica de Valparaíso	\$ 70.000
15-nov	116	4945863	Gustavo González Albormoz	\$ 130.000
21-nov	117	4945864	Industria Metalurgica Aconcagua Ltda.	\$ 38.913
21-nov	118	4945865	Electrónica Indust. Socomel Ltda.	\$ 179.214
21-nov	119	4945866	Rhona S.A.	\$ 7.000
21-nov	120	4945867	Rhona S.A.	\$ 6.645
21-nov	121	4945868	Electrónica Casa Royal Ltda	\$ 2.480
21-nov		4945869	****Nulo****	\$ -
22-nov	122	4945870	Roberto Ibañez Parra	\$ 98.770
27-nov	123	4945871	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 25.150
30-nov	124	4945872	Marcial Mendez Plaza	\$ 85.000
23-nov	125	4945873	Juan Ricardo Bórquez (Caja Chica)	\$ 100.000
30-nov	126	4945874	Adm. de Supermercados Hiper tda.	\$ 43.960
30-nov	127	4945875	Pullman Cargo S.A.	\$ 44.900
Total pagos del mes de Noviembre 2012				\$ 3.462.701

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.496.062	\$ 3.462.701	\$ 30.958.763
Totales	\$ 27.496.062	\$ 3.462.701	\$ 30.958.763





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS NOVIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

## •03 Confrontación de Saldos al 30 de Noviembre de 2012

Saldo de Caja al 30/11/2012		\$ 17.094.629
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$ 20.557.330	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ -	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 20.557.330</b>	<b>\$ 17.094.629</b>

Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ 3.462.701	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 17.094.629</b>	<b>\$ 17.094.629</b>

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/11/2012		\$ 17.541.661
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$ 17.094.629	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$ 447.032	

<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012</b>	<b>\$ 17.541.661</b>	<b>\$ 17.541.661</b>
---	----------------------	----------------------

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 447.032

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
15-nov	116	4945864	Industria Metalurgica Aconcaqua Ltda.	\$ 38.913
21-nov	117	4945865	Electrónica Indust. Socomel Ltda.	\$ 179.214
21-nov	119	4945866	Rhona S.A.	\$ 7.000
21-nov	120	4945867	Rhona S.A.	\$ 6.645
21-nov	121	4945868	Electrónica Casa Royal Ltda	\$ 2.480
22-nov	122	4945870	Roberto Ibañez Parra	\$ 98.770
27-nov	123	4945871	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 25.150
30-nov	126	4945874	Adm. de Supermercados Hiper tda.	\$ 43.960
30-nov	127	4945875	Pullman Cargo S.A.	\$ 44.900
Cheques no cobrados del mes de Noviembre de 2012				\$ 447.032

<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012</b>	<b>\$ 447.032</b>
---	-------------------

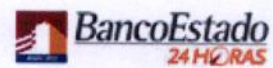
Algarrobo, \_\_\_\_\_



*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	06/12/2012 - 10:59:43

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

Período de cierre	NOVIEMBRE 2012
Saldo \$	17.541.661







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Diciembre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	Detalle	Depositos	Sumas
10-dic	0015	0	Derechos de matrícula, escolaridad- Ingresos Varios	\$ 1.130.067	\$ 1.130.067
14-dic	0016	0	Derechos de matrícula, escolaridad- Ingresos Varios	\$ 574.500	\$ 1.704.567
18-dic	0017	0	Ingresos Varios	\$ 146.760	\$ 1.851.327
26-dic	0018	0	Derechos de matrícula, escolaridad- Ingresos Varios	\$ 1.618.530	\$ 3.469.857
28-dic	0019	0	Derechos de matrícula, escolaridad- Ingresos Varios	\$ 2.172.500	\$ 5.642.357
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 5.642.357</b>	<b>\$ 5.642.357</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.781.464	\$ 5.642.357	\$ 33.423.821
<b>Totales</b>	<b>\$ 27.781.464</b>	<b>\$ 5.642.357</b>	<b>\$ 33.423.821</b>

### RESUMEN DICIEMBRE 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2012	\$ 33.423.821
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 53.695.749</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012</b>	<b>\$ 32.419.690</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 21.276.059</b>

### •02 Gastos del mes de Diciembre de 2012

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
03-dic	128	4945876	Juan Ricardo Bórquez Olivos (Caja Chica)	\$ 100.000
05-dic	129	4945877	Roberto Ibañez Parra EIRL	\$ 85.030
05-dic	130	4945878	Chilena Computación Ltda	\$ 114.447
05-dic	131	4945879	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 23.889
05-dic	132	4945880	El Mercurio de Valparaíso	\$ 89.880
26-dic	133	4945881	Xperi Soluciones Integrales Limitada	\$ 252.088
26-dic	134	4945882	Fidegroup Ltda	\$ 416.573
26-dic	135	4945883	Boletín Laboral Ediciones Ltda.	\$ 116.620
26-dic	000	4945884	Nulo	\$ -
26-dic	136	4945885	Juan Bórquez Olivos (Reembolsos a Docentes)	\$ 155.000
26-dic	137	4945886	Luz Margarita Puga Moya	\$ 107.400
31-dic	138	4945887	I. Municipalidad de Algarrobo (*) \$13,645	\$ -
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2012</b>				<b>\$ 1.460.927</b>

* (1) Reemplazo de Cheque emitos en Nov. para cubrir Diferencias de Plan de E.	21-nov	119	4945861	Rhona S.A.	\$ 7.000	\$ 13.645
	21-nov	120	4945862	Rhona S.A.	\$ 6.645	

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 30.958.763	\$ 1.460.927	\$ 32.419.690
<b>Totales</b>	<b>\$ 30.958.763</b>	<b>\$ 1.460.927</b>	<b>\$ 32.419.690</b>





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DICIEMBRE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

## •03 Confrontación de Saldos al 31 de Diciembre de 2012

Saldo de Caja al 31/12/2012		\$ 21.276.059
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$ 17.094.629	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 5.642.357	
<b>Sub-Total</b>	\$ 22.736.986	\$ 21.276.059
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 1.460.927	
<b>Totales Iguales</b>	\$ 21.276.059	\$ 21.276.059

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/12/2012		\$ 22.269.895
Saldo de Caja al 31/12/2012	\$ 21.276.059	
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	\$ 993.836	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012</b>	\$ 22.269.895	\$ 22.269.895

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 993.836

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
21-nov	121	4945868	Electrónica Casa Royal Ltda	\$ 2.480
05-dic	129	4945877	Roberto Ibañez Parra EIRL	\$ 85.030
26-dic	133	4945881	Xpert Soluciones Integrales Limitada	\$ 252.088
26-dic	134	4945882	Fidegroup Ltda	\$ 416.573
26-dic	135	4945883	Boletín Laboral Ediciones Ltda.	\$ 116.620
26-dic	137	4945886	Luz Margarita Puga Moya	\$ 107.400
31-dic	138	4945887	I. Municipalidad de Algarrobo (*) \$13,645	\$ 13.645
Cheques no cobrados del mes de Diciembre de 2012				\$ 993.836
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2012</b>				\$ 993.836

Algarrobo, \_\_\_\_\_



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





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 2012**

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

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

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

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Octubre 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-oct	0008	203985	Subvención Escolar Preferencial de Octubre 2012	\$ 16.188.179	\$ 16.188.179
				\$ -	\$ 16.188.179
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 16.188.179	\$ 16.188.179

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 69.697.897	\$ 16.188.179	\$ 85.886.076
<b>Totales</b>	\$ 69.697.897	\$ 16.188.179	\$ 85.886.076

**RESUMEN OCTUBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2012	\$ 85.886.076
<b>Ingresos</b>	\$ 85.886.076
<b>Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012</b>	\$ 24.741.011
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$ 61.145.065

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
05-oct	345	000	05-oct	345	6285362	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 475.200
05-oct	346	000	05-oct	346	6285363	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 110.880
05-oct	347	000	05-oct	347	6285364	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 491.040
05-oct	348	000	05-oct	348	6285365	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 157.500
05-oct	349	000	05-oct	349	6285366	HECTOR RODRIGO URBINA NUNEZ	\$ 108.194
05-oct	350	000	05-oct	350	6285367	MELISA TORREALBA ROBLEES	\$ 108.194
05-oct	351	000	05-oct	351	6285368	CAROLINE FRANCA	\$ 108.194
05-oct	352	000	05-oct	352	6285369	CAROLINE FRANCA	\$ 108.194
05-oct	353	000	05-oct	353	6285370	MARIANELA OSORIO VARGAS	\$ 108.194
05-oct	354	000	05-oct	354	6285371	MARCLA SOLEDAD TAPIA ESCUTI	\$ 108.194
05-oct	355	000	05-oct	355	6285372	FELIX CABELLO DE PABLO	\$ 144.259
05-oct	356	000	05-oct	356	6285373	BERILIS ANTONIO PONTIGO BUSTOS	\$ 81.000
08-oct	357	000	08-oct	357	6285374	CLAUDIA NOELIA ROJAS ROMO	\$ 7.200
08-oct	358	000	08-oct	358	6285375	MARJANA SANCHES LOPEZ	\$ 4.000
08-oct	359	000	08-oct	359	6285376	GEOVANNA KARINA RAMIREZ MORALES	\$ 13.900
08-oct					6285377	**** Nulo****	\$ -
08-oct	361	000	08-oct	361	6285378	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 65.450
08-oct	362	000	08-oct	362	6285379	SOC. DE INV. Y COM.B YS LTDA.	\$ 1.706.460
08-oct	363	000	08-oct	363	6285380	SOLVENTIA FACTORING LTDA.	\$ 227.219
08-oct					6285381	**** Nulo****	\$ -
08-oct	365	000	08-oct	365	6285382	CHILENA COMPUTACION LIMITADA	\$ 1.231.239
08-oct	366	000	08-oct	366	6285383	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 167.012
08-oct	367	000	08-oct	367	6285384	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 142.269
08-oct	368	000	08-oct	368	6285385	VTUANET LTDA.	\$ 840.443
08-oct	369	000	08-oct	369	6285386	CHILENA COMPUTACION LIMITADA	\$ 143.184
08-oct	370	000	08-oct	370	6285387	CHILENA COMPUTACION LIMITADA	\$ 91.023
08-oct	371	000	08-oct	371	6285388	VTUANET LTDA.	\$ 216.995
10-oct	384	000	10-oct	384	6285389	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (IMPUESTOS)	\$ 213.319
10-oct	390	000	10-oct	390	6285390	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 156.517
10-oct	391	000	10-oct	391	6285391	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 92.000
10-oct	392	000	10-oct	392	6285392	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 317.411
10-oct	393	000	10-oct	393	6285393	ABEL SEGUNDO SOTO DE VTA	\$ 134.470





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 2012**  
**ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

Fecha	Cuenta	Saldo	Fecha	Cuenta	Descripción	Importe
10-oct	594	000	10-oct	594	6285394 CIA. DHARMA LIMITADA	\$ 140.420
10-oct	595	000	10-oct	595	6285395 LEONEL SEBASTIAN VILLARROEL GONZALEZ	\$ 1.430.610
10-oct	596	000	10-oct	596	6285396 BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LIMITADA	\$ 89.714
10-oct	597	000	10-oct	597	6285397 IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	\$ 321.797
10-oct	598	000	10-oct	598	6285398 GILDA ISABEL GIOVENETTI FUENZALIDA	\$ 69.091
10-oct					6285399 **** Nulo****	\$ -
10-oct	600	000	10-oct	600	6285400 MEELMAN S.A.	\$ 386.460
10-oct	560	000	10-oct	560	6324201 AMANDA MARCELA ARANEDA NAVARRETE	\$ 13.400
18-oct	564	000	18-oct	564	6324202 INST. DE CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACITA LTDA	\$ 168.000
10-oct	601	000	10-oct	601	6324203 JUEGOS MAGICOS LIMITADA	\$ 464.195
10-oct	603	000	10-oct	603	6324204 SERV COMPUTACIONALES GLOBAL LTDA.	\$ 117.215
10-oct	604	000	10-oct	604	6324205 GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 30.640
10-oct					6324206 **** Nulo****	\$ -
10-oct	602	000	10-oct	602	6324207 COMERCIAL SERCODATA LTDA.	\$ 33.353
10-oct	605	000	10-oct	605	6324208 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTRO LTDA	\$ 92.552
10-oct	606	000	10-oct	606	6324209 CIA. E IMPORT. AUDIOMUSICA LTDA	\$ 746.446
10-oct	607	000	10-oct	607	6324210 INCORSA FACTORING S.A. (TOYSLAND)	\$ 1.590.506
11-oct	617	000	11-oct	617	6324211 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 25.954
11-oct	599	000	11-oct	599	6324212 VICENTE TORO NARANJO	\$ 234.000
26-oct	640	000	26-oct	640	6324213 VILLAFEDUCA LIMITADA	\$ 600.000
26-oct	641	000	26-oct	641	6324214 VALERIA DEL R. VERA VICENCIO	\$ 22.000
<b>Total pagos del mes de Octubre 2012</b>						<b>\$ 14.475.487</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 10.265.524	\$ 14.475.487	\$ 24.741.011
<b>Totales</b>	<b>\$ 10.265.524</b>	<b>\$ 14.475.487</b>	<b>\$ 24.741.011</b>

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

Saldo de Caja al 31/10/2012		\$ 61.145.065
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 59.432.373	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ 16.188.179	
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 75.620.552</b>	<b>\$ 61.145.065</b>
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ 14.475.487	
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 61.145.065</b>	<b>\$ 61.145.065</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/10/2012		\$ 65.966.346
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$ 61.145.065	
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$ 4.821.281	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012</b>	<b>\$ 65.966.346</b>	<b>\$ 65.966.346</b>





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A OCTUBRE 2012**  
**ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012**

**\$ 4.821.281**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N°	Detalle	Giros
05-oct	556	000	05-oct	556	6285373	BERTIS ANTONIO PONTIGO BUSTOS	\$ 81.000
08-oct	565	000	08-oct	565	6285382	CHILENA COMPUTACION LIMITADA	\$ 1.231.239
10-oct	594	000	10-oct	594	6285394	CLA. DHARMA LIMITADA	\$ 140.420
10-oct	595	000	10-oct	595	6285395	LEONEL SEBASTIAN VILLARROEL GONZALEZ	\$ 1.450.610
10-oct	596	000	10-oct	596	6285396	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LIMITADA	\$ 89.714
10-oct	597	000	10-oct	597	6285397	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	\$ 321.797
10-oct	598	000	10-oct	598	6285398	GILDA ISABEL GEOVENETTI FUENZALIDA	\$ 69.091
10-oct	601	000	10-oct	601	6324203	JUEGOS MAGICOS LIMITADA	\$ 464.195
10-oct	603	000	10-oct	603	6324204	SERV COMPUTACIONALES GLOBAL LTDA.	\$ 117.215
11-oct	599	000	11-oct	599	6324212	VICENTE TORO NARANJO	\$ 234.000
26-oct	640	000	26-oct	640	6324213	VILLAEDUCA LIMITADA	\$ 600.000
26-oct	641	000	26-oct	641	6324214	VALERIA DEL R. VERA VICENCIO	\$ 22.000
Chesques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 4.821.281
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012</b>							<b>\$ 4.821.281</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

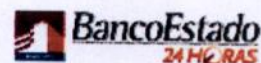


*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**Jefe Daem**



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

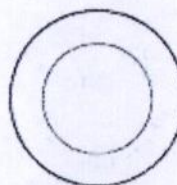


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	04/01/2013 - 17:14:53

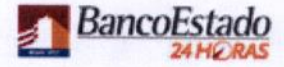
■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	DICIEMBRE 2012
Saldo \$	22.269.895





## 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	28/01/2013 - 21:19:46

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

Período de cierre	Octubre 2012
Saldo \$	65.966.346







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

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

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Noviembre 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-oct	0009	203985	Subvención Escolar Preferencial de Noviembre 2012	\$ 12.333.025	\$ 12.333.025
				\$ -	\$ 12.333.025
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 12.333.025	\$ 12.333.025

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 85.886.076	\$ 12.333.025	\$ 98.219.101
<b>Totales</b>	\$ 85.886.076	\$ 12.333.025	\$ 98.219.101

**RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2012	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2012	\$ 98.219.101
<b>Ingresos</b>	\$ 98.219.101
<b>Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012</b>	\$ 39.591.568
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$ 58.627.533

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
08-nov	670	000	08-nov	670	6324215	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (IMPUESTOS)	\$ 234.341
12-nov					6324216	**** Nulo ****	\$ -
12-nov	678	000	12-nov	678	6324217	MELISA TORREALBA ROBLES	\$ 81.146
12-nov	679	000	12-nov	679	6324218	CAROLINE FRANCA	\$ 81.146
12-nov	680	000	12-nov	680	6324219	CAROLINE FRANCA	\$ 108.194
12-nov	681	000	12-nov	681	6324220	MARCIA SOLEDAD TAPIA ESCUTI	\$ 81.146
12-nov	682	000	12-nov	682	6324221	FELIX CABELLO DE PABLO	\$ 108.194
12-nov	683	000	12-nov	683	6324222	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 110.880
12-nov	684	000	12-nov	684	6324223	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 491.040
12-nov	685	000	12-nov	685	6324224	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 157.500
12-nov					6324225	**** Nulo ****	\$ -
14-nov	686	000	14-nov	686	6324226	HECTOR RODRIGO URBINA NUÑEZ	\$ 81.146
14-nov	687	000	14-nov	687	6324227	MARJANELA OSORIO VARGAS	\$ 81.146
14-nov	677	000	14-nov	677	6324228	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 475.200
16-nov	692	000	16-nov	692	6324229	CARLOS HUMBERTO AGUILERA	\$ 3.283.811
16-nov					6324230	**** Nulo ****	\$ -
21-nov	694	000	21-nov	694	6324231	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 37.177
21-nov					6324232	**** Nulo ****	\$ -
21-nov	697	000	21-nov	697	6324233	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	\$ 16.065





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE 2012**  
**ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado**

21-nov	698	000	21-nov	698	6324234	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	\$	17.612	
21-nov	699	000	21-nov	699	6324235	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. EIRL	\$	31.961	
21-nov	700	000	21-nov	700	6324236	IMPORTADORA Y CIA. SAN ALBERTO LTDA.	\$	32.844	
21-nov	696	000	21-nov	696	6324237	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	\$	20.861	
21-nov	701	000	21-nov	701	6324238	CIAL. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA.	\$	19.128	
21-nov	702	000	21-nov	702	6324239	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$	2.546.410	
21-nov	703	000	21-nov	703	6324240	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$	2.037.128	
21-nov	704	000	21-nov	704	6324241	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$	847.411	
21-nov	705	000	21-nov	705	6324242	CIAL. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA.	\$	67.508	
21-nov	706	000	21-nov	706	6324243	MAURICIO LEANDRO ALLENDES C.	\$	118.000	
21-nov	707	000	21-nov	707	6324244	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$	18.900	
21-nov	708	000	21-nov	708	6324245	FELIPE ALVAREZ LEÓN	\$	83.300	
21-nov	709	000	21-nov	709	6324246	LIBRERÍA REY-SERVY CIA. LTDA.	\$	178.201	
21-nov	710	000	21-nov	710	6324247	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUÇA	\$	30.660	
21-nov	711	000	21-nov	711	6324248	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUÇA	\$	17.760	
21-nov	693	000	21-nov	693	6324249	LEONEL VILLARROEL GONZÁLEZ	\$	3.354.741	
<b>Total pagos del mes de Noviembre 2012</b>								<b>\$</b>	<b>14.850.557</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 24.741.011	\$ 14.850.557	\$ 39.591.568
<b>Totales</b>	\$ 24.741.011	\$ 14.850.557	\$ 39.591.568

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

Saldo de Caja al 30/11/2012		\$	58.627.533
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	61.145.065	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	12.333.025	
<b>Sub-Total</b>	\$	73.478.090	\$ 58.627.533
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	14.850.557	
<b>Totales Iguales</b>	\$	58.627.533	\$ 58.627.533

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/11/2012		\$	65.584.457
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	58.627.533	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$	6.956.924	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012</b>	\$	65.584.457	\$ 65.584.457





# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A NOVIEMBRE 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 6.956.924

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	594	000	10-oct	594	6285394	CLIA. DHARMA LIMITADA	\$ 140.420
10-oct	598	000	10-oct	598	6285398	GILDA ISABEL GEOVENETTI FUENZALIDA	\$ 69.091
10-oct	601	000	10-oct	601	6324203	JUEGOS MAGICOS LIMITADA	\$ 464.195
14-nov	686	000	14-nov	686	6324226	HECTOR RODRIGO URBINA NUÑEZ	\$ 81.146
14-nov	687	000	14-nov	687	6324227	MARIANELA OSORJO VARGAS	\$ 81.146
21-nov	694	000	21-nov	694	6324231	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 37.177
21-nov	697	000	21-nov	697	6324233	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	\$ 16.065
21-nov	698	000	21-nov	698	6324234	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	\$ 17.612
21-nov	699	000	21-nov	699	6324235	JUAN LUIS MONSALVE CUEVAS SERV. COMP. EIRC	\$ 31.961
21-nov	700	000	21-nov	700	6324236	IMPORTADORA Y CIA. SAN ALBERTO LTDA.	\$ 32.844
21-nov	696	000	21-nov	696	6324237	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A	\$ 20.861
21-nov	701	000	21-nov	701	6324238	CLIA. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA.	\$ 19.128
21-nov	702	000	21-nov	702	6324239	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$ 2.546.410
21-nov	703	000	21-nov	703	6324240	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$ 2.037.128
21-nov	704	000	21-nov	704	6324241	COMPUTACIÓN OLIDATA LTDA.	\$ 847.411
21-nov	705	000	21-nov	705	6324242	CLIA. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA.	\$ 67.508
21-nov	706	000	21-nov	706	6324243	MAURICIO LEANDRO ALLENDES C.	\$ 118.000
21-nov	707	000	21-nov	707	6324244	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 18.900
21-nov	708	000	21-nov	708	6324245	FELIPE ALVAREZ LEÓN	\$ 83.300
21-nov	709	000	21-nov	709	6324246	LIBRERÍA REY-SER Y CIA. LTDA.	\$ 178.201
21-nov	710	000	21-nov	710	6324247	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUÇA	\$ 30.660
21-nov	711	000	21-nov	711	6324248	GASTÓN ANSELMO ASTUDILLO PUÇA	\$ 17.760
Cheques no cobrados al día 30 de noviembre de 2012							\$ 6.956.924
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012</b>							<b>\$ 6.956.924</b>

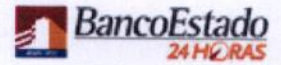
Algarrobo, \_\_\_\_\_



*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	06/12/2012 - 10:59:36

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

Período de cierre	NOVIEMBRE 2012
Saldo \$	65.584.457







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

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

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Diciembre 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
27-dic	0010	203985	Subvención Escolar Preferencial de Diciembre 2012	\$ 12.930.635	\$ 12.930.635
				\$ -	\$ 12.930.635
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 12.930.635	\$ 12.930.635

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
<b>DEL AÑO 2012</b>	\$ 98.219.101	\$ 12.930.635	\$ 111.149.736
<b>Totales</b>	\$ 98.219.101	\$ 12.930.635	\$ 111.149.736

**RESUMEN DICIEMBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2012	\$ 111.149.736
<b>Ingresos</b>	\$ 111.149.736
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012</b>	\$ 51.384.965
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$ 59.764.771

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
04/12/2012	739	000	04/12/2012	739	6324250	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 206.304
10/12/2012	762	000	10/12/2012	762	6324251	MARIANELLA OSORIO VARGAS	\$ 135.243
10/12/2012	752	000	10/12/2012	752	6324252	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 475.200
10/12/2012	753	000	10/12/2012	753	6324253	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 110.880
10/12/2012	754	000	10/12/2012	754	6324254	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 491.040
10/12/2012	755	000	10/12/2012	755	6324255	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 157.500
10/12/2012	756	000	10/12/2012	756	6324256	CAROLINE FRANCA	\$ 108.194
10/12/2012	757	000	10/12/2012	757	6324257	CAROLINE FRANCA	\$ 135.243
10/12/2012	758	000	10/12/2012	758	6324258	MELISA TORREALBA ROBLES	\$ 135.243
10/12/2012	759	000	10/12/2012	759	6324259	MARCIA SOLEDAD TAPIA ESCUTI	\$ 135.243
10/12/2012	760	000	10/12/2012	760	6324260	FELIX CABELLO DE PABLO	\$ 180.324
10/12/2012	761	000	10/12/2012	761	6324261	HECTOR RODRIGO URBINA NUÑEZ	\$ 135.243
21/12/2012	772	000	21/12/2012	772	6324262	BARBARA BELEN CHOUSAL RODRIGUEZ	\$ 1.242.000
28/12/2012	796	000	28/12/2012	796	6324263	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 393.890
28/12/2012	797	000	28/12/2012	797	6324264	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 19.040
28/12/2012	798	000	28/12/2012	798	6324265	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 47.600
28/12/2012	799	000	28/12/2012	799	6324266	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$ 47.600
28/12/2012	800	000	28/12/2012	800	6324267	RENE ALBERTO MUÑOZ DIAZ	\$ 52.200
28/12/2012	801	000	28/12/2012	801	6324268	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	\$ 425.901





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2012**  
**ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

28/12/2012	802	000	28/12/2012	802	6324269	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	\$	69.710	
28/12/2012	803	000	28/12/2012	803	6324270	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$	163.010	
28/12/2012	804	000	28/12/2012	804	6324271	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$	39.770	
28/12/2012	805	000	28/12/2012	805	6324272	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$	23.930	
28/12/2012	806	000	28/12/2012	806	6324273	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$	19.990	
28/12/2012	807	000	28/12/2012	807	6324274	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$	6.380	
28/12/2012	808	000	28/12/2012	808	6324275	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	47.643	
28/12/2012	809	000	28/12/2012	809	6324276	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	28.399	
28/12/2012	810	000	28/12/2012	810	6324277	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	55.049	
28/12/2012	811	000	28/12/2012	811	6324278	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	42.811	
28/12/2012	812	000	28/12/2012	812	6324279	EDUENTRETENCION S.A.	\$	397.840	
28/12/2012	813	000	28/12/2012	813	6324280	EDUENTRETENCION S.A.	\$	44.000	
28/12/2012	814	000	28/12/2012	814	6324281	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	\$	850.094	
28/12/2012	815	000	28/12/2012	815	6324282	DIMACOFI S.A.	\$	385.581	
28/12/2012					6324283	*****N U L O*****	\$	-	
28/12/2012	817	000	28/12/2012	817	6324284	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	\$	164.121	
28/12/2012	818	000	28/12/2012	818	6324285	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$	205.333	
28/12/2012	819	000	28/12/2012	819	6324286	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	\$	120.614	
28/12/2012	820	000	28/12/2012	820	6324287	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	\$	60.334	
28/12/2012	821	000	28/12/2012	821	6324288	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$	62.308	
28/12/2012	822	000	28/12/2012	822	6324289	JULIO ENRIQUE HIDALGO VALDENEGRO	\$	600.000	
28/12/2012	823	000	28/12/2012	823	6324290	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$	146.494	
28/12/2012	824	000	28/12/2012	824	6324291	HINZQUIN LTDA.	\$	17.157	
28/12/2012	825	000	28/12/2012	825	6324292	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$	49.409	
28/12/2012	826	000	28/12/2012	826	6324293	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$	380.800	
28/12/2012	827	000	28/12/2012	827	6324294	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	\$	28.135	
28/12/2012	828	000	28/12/2012	828	6324295	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$	38.400	
28/12/2012	829	000	28/12/2012	829	6324296	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$	12.000	
28/12/2012	830	000	28/12/2012	830	6324297	JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	\$	409.574	
28/12/2012	831	000	28/12/2012	831	6324298	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORT LTDA.	\$	52.141	
28/12/2012	832	000	28/12/2012	832	6324299	YAZMIN MERLEZ QUINTAR	\$	59.150	
28/12/2012	833	000	28/12/2012	833	6324300	MAURICIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	\$	299.999	
28/12/2012	834	000	28/12/2012	834	7331101	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	152.742	
28/12/2012	816	000	28/12/2012	816	7331102	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$	326.228	
28/12/2012	854	000	28/12/2012	854	7331103	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$	475.200	
28/12/2012	855	000	28/12/2012	855	7331104	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$	110.880	
28/12/2012					7331105	*****N U L O*****	\$	-	
28/12/2012	856	000	28/12/2012	856	7331106	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$	491.040	
28/12/2012	857	000	28/12/2012	857	7331107	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$	157.500	
28/12/2012	866	000	28/12/2012	866	7331108	MARJELA PAOLA HERNANDEZ RIVAS	\$	35.000	
31/12/2012	869	000	31/12/2012	869	7331109	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	523.442	
31/12/2012	872	000	31/12/2012	872	7331110	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$	7.301	
<b>Total pagos del mes de Diciembre 2012</b>								<b>\$</b>	<b>11.793.397</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 39.591.568	\$ 11.793.397	\$ 51.384.965
<b>Totales</b>	\$ 39.591.568	\$ 11.793.397	\$ 51.384.965

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

Saldo de Caja al 31/12/2012	\$	59.764.771
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	58.627.533
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	12.930.635
<b>Sub-Total</b>	\$	71.558.168
	\$	59.764.771
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	11.793.397
<b>Totales Iguales</b>	\$	59.764.771
	\$	59.764.771

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/12/2012	\$	74.285.453
Saldo de Caja al 31/12/2012	\$	59.764.771
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	\$	14.520.682

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012</b>	\$	74.285.453
	\$	74.285.453





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 14.520.682

Table with columns: Fecha, N° Comp, Folio Caja, Fecha, N° D°, N° Cheque, Detalle, Giros. It lists 87 individual cheques and a summary row for 'Cheques no cobrados al día 30 de Diciembre de 2012' totaling \$14,520,682.

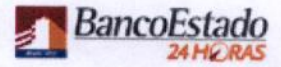
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Diciembre de 2012 \$ 14.520.682

Algarrobo, \_\_\_\_\_

Official stamp of the Municipality of Algarrobo, Director of Education, and a handwritten signature of 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	04/01/2013 - 17:14:17

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	74.285.453







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

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

Ingresos de Operación producidos en Octubre 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	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 104.792.565	\$ -	\$ 104.792.565
<b>Totales</b>	\$ 104.792.565	\$ -	\$ 104.792.565

RESUMEN OCTUBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Octubre 2012	\$ 104.792.565
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 104.792.565</b>
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012	\$ 96.952.262
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 7.840.303</b>

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
2-oct	533	000	2-oct	533	6285235	CASA ROYAL LTDA.	\$ 2.560.987
12-oct					6285236	***** NULO *****	\$ -
12-oct	623	000	12-oct	623	6285237	SOC. CIAL. DE PRODUCTOS INDUST. Y SERV. LTDA.	\$ 213.962
12-oct	624	000	12-oct	624	6285238	JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO	\$ 1.303.547
12-oct	625	000	12-oct	625	6285239	MAURICIO GONZALEZ ROJAS	\$ 500.203
12-oct					6285240	***** NULO *****	\$ -
12-oct	626	000	12-oct	626	6285241	INDUMAC S.A.	\$ 77.825
12-oct	627	000	12-oct	627	6285242	LIBRERÍA EDUARDO ALBERS LTDA.	\$ 65.974
12-oct	628	000	12-oct	628	6285243	R.C. COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA.	\$ 1.034.110
12-oct	620	000	12-oct	620	6285244	MANUEL SEQUEL RAMIREZ	\$ 214.200
12-oct	621	000	12-oct	621	6285245	ALICIA DEL C. SALAZAR BARRA	\$ 830.025
12-oct	622	000	12-oct	622	6285246	INDURA S.A.	\$ 2.982.890
22-oct	629	000	22-oct	629	6285247	VICTOR GONZALEZ Y CIA. LTDA.	\$ 952.000
24-oct					6285248	***** NULO *****	\$ -
25-oct					6285249	***** NULO *****	\$ -
25-oct	632	000	25-oct	632	6285250	SOC. CIAL. Y DE SERV. INTELCOM LTDA.	\$ 367.948
25-oct	633	000	25-oct	633	6285251	RAMÓN JESÚS DÍAZ VERA	\$ 4.760
25-oct					6285252	***** NULO *****	\$ -
25-oct	630	000	25-oct	630	6285253	AVASTEC S.A.	\$ 3.717.798
27-oct	449	000	22-oct	449	6285254	REEMPLAZA CHEQUE N° 6285254 (SANDE S.A 23/07	\$ -
27-oct	631	000	25-oct	631	6285255	BCI FACTORING S.A.(RAMÓN JESÚS DÍAZ VERA)	\$ 2.059.140
<i>Total pagos del mes de Octubre 2012</i>							\$ 16.885.369

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 80.066.893	\$ 16.885.369	\$ 96.952.262
<b>Totales</b>	\$ 80.066.893	\$ 16.885.369	\$ 96.952.262





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE OCTUBRE 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 Octubre de 2012**

Saldo de Caja al 31/10/2012		\$ 7.840.303
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$ 24.725.672	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ -	
<b>Sub-Total</b>	\$ 24.725.672	\$ 7.840.303

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ 16.885.369	
<b>Totales Iguales</b>	\$ 7.840.303	\$ 7.840.303

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/10/2012		\$ 20.402.789
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$ 7.840.303	
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$ 12.562.486	

<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012</b>	\$ 20.402.789	\$ 20.402.789
---	---------------	---------------

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012**

**\$ 12.562.486**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N°	Detalle	Giros
27-oct	449	000	23-ago	449	6285254	SANDE S.A. - (CHEQUE REEMPLAZADO POR CADUCO)	\$ 6.335.015
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2012							\$ 6.335.015

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N°	Detalle	Giros
12-oct	626	000	12-oct	626	6285241	INDUMAC S.A.	\$ 77.825
25-oct	632	000	25-oct	632	6285250	SOC. CIAL. Y DE SERV. INTELCOOM LTDA.	\$ 367.948
25-oct	633	000	25-oct	633	6285251	RAMÓN JESÚS DÍAZ VERA	\$ 4.760
25-oct	630	000	25-oct	630	6285253	AVASTEC S.A.	\$ 3.717.798
27-oct	631	000	25-oct	631	6285255	BCI FACTORING S.A. (RAMÓN JESÚS DÍAZ VERA)	\$ 2.059.140
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 6.227.471

<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012</b>	\$ 12.562.486
--	---------------

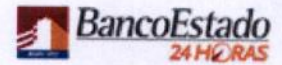
Algarrobo, \_\_\_\_\_

  
**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	28/01/2013 - 21:48:23

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

Período de cierre	Octubre 2012
Saldo \$	20.402.789







**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE NOVIEMBRE 2012**  
**PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
 Cta. Cte. Nº 25609000140 Banco del Estado

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

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

Fecha	Nº Comp	Nº Documento	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 104.792.565	\$ -	\$ 104.792.565
<b>Totales</b>	\$ 104.792.565	\$ -	\$ 104.792.565

RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -
Más: Ingresos Acumulados al mes de Noviembre 2012	\$ 104.792.565
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 104.792.565</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012</b>	<b>\$ 103.417.534</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$ 1.375.031</b>

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

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº D <sup>a</sup>	Nº Cheque	Detalle	Giros
14-nov	689	000	14-nov	689	6285256	RHONA S.A.	\$ 581.488
14-nov	690	000	14-nov	690	6285257	COMERCIAL BARRIENTOS LTDA	\$ 2.512.090
14-nov	691	000	14-nov	691	6285258	RHONA S.A.	\$ 347.285
30-nov					6285259	***** NULO *****	\$ -
30-nov	732	000	30-nov	732	6285260	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	\$ 38.912
30-nov	733	000	30-nov	733	6285261	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	\$ 114.551
30-nov	734	000	30-nov	734	6285262	SOCOMEL LIMITADA	\$ 674.468
30-nov	735	000	30-nov	735	6285263	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	\$ 475.762
30-nov	736	000	30-nov	736	6285264	AVANTEC S.A.	\$ 1.720.716
<i>Total pagos del mes de Noviembre 2012</i>							\$ 6.465.272

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 96.952.262	\$ 6.465.272	\$ 103.417.534
<b>Totales</b>	\$ 96.952.262	\$ 6.465.272	\$ 103.417.534





**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DE NOVIEMBRE 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 Noviembre de 2012**

Saldo de Caja al 30/11/2012		\$	1.375.031
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	7.840.303	
Ingresos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	-	
<b>Sub-Total</b>	\$	<b>7.840.303</b>	\$ <b>1.375.031</b>
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	6.465.272	
<b>Totales Iguales</b>	\$	<b>1.375.031</b>	\$ <b>1.375.031</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/11/2012		\$	4.399.440
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	1.375.031	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$	3.024.409	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012</b>	\$	<b>4.399.440</b>	\$ <b>4.399.440</b>

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012**

**\$ 3.024.409**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
30-nov	732	000	30-nov	732	6285260	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA.	\$ 38.912
30-nov	733	000	30-nov	733	6285261	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	\$ 114.551
30-nov	734	000	30-nov	734	6285262	SOCOMEL LIMITADA	\$ 674.468
30-nov	735	000	30-nov	735	6285263	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	\$ 475.762
30-nov	736	000	30-nov	736	6285264	AVANTEC S.A.	\$ 1.720.716
Cheques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 3.024.409
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012</b>							<b>\$ 3.024.409</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

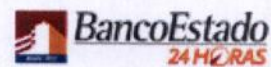


*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

**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	28/01/2013 - 21:26:22

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

Período de cierre	Noviembre 2012
Saldo \$	4.399.440







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

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

Ingresos de Operación producidos en Diciembre 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
13-dic	0004	0001711	TRANSFERENCIA 4° PLAN E.	\$ 9.266.313	\$ 9.266.313
				\$ -	\$ 9.266.313
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 9.266.313	\$ 9.266.313

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 104.792.565	\$ 9.266.313	\$ 114.058.878
<b>Totales</b>	\$ 104.792.565	\$ 9.266.313	\$ 114.058.878

**RESUMEN DICIEMBRE 2012 :**

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Diciembre 2012	\$	114.058.878
<b>Ingresos</b>	\$	114.058.878
<b>Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012</b>	\$	112.683.847
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	1.375.031

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
24-dic	773	000	24-dic	773	6285265	AVANTEC S.A.	\$ 1.332.800
24-dic	774	000	24-dic	774	6285266	AVANTEC S.A.	\$ 249.900
24-dic	775	000	24-dic	775	6285267	INDURA S.A.	\$ 714.589
24-dic	776	000	24-dic	776	6285268	EDUARDO ALBERS LIMITADA	\$ 11.781
24-dic	777	000	24-dic	777	6285269	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	\$ 1.350.597
24-dic	778	000	24-dic	778	6285270	SANDE S.A.	\$ 4.900.738
24-dic	779	000	24-dic	779	6285271	BCI FACTORING S.A.	\$ 705.908
<i>Total pagos del mes de Diciembre 2012</i>							\$ 9.266.313

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 103.417.534	\$ 9.266.313	\$ 112.683.847
<b>Totales</b>	\$ 103.417.534	\$ 9.266.313	\$ 112.683.847





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

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

Saldo de Caja al 31/12/2012		\$	1.375.031
Saldo de Caja al 30/11/2012	\$	1.375.031	
Ingresos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	9.266.313	
<b>Sub-Total</b>	\$	10.641.344	\$ 1.375.031
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	9.266.313	
<b>Totales Iguales</b>	\$	1.375.031	\$ 1.375.031

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/12/2012		\$	10.755.895
Saldo de Caja al 31/12/2012	\$	1.375.031	
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	\$	9.380.864	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012</b>	\$	10.755.895	\$ 10.755.895

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012**

**\$ 9.380.864**

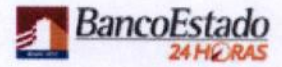
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
30-nov	733	000	30-nov	733	6285261	ELECTRONICA CASA ROYAL LTDA	\$ 114.551
Cheques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 114.551
24-dic	773	000	24-dic	773	6285265	AVANTEC S.A.	\$ 1.332.800
24-dic	774	000	24-dic	774	6285266	AVANTEC S.A.	\$ 249.900
24-dic	775	000	24-dic	775	6285267	INDURA S.A.	\$ 714.589
24-dic	776	000	24-dic	776	6285268	EDUARDO ALBERS LIMITADA	\$ 11.781
24-dic	777	000	24-dic	777	6285269	METALURGICA SILCOSIL LTDA.	\$ 1.350.597
24-dic	778	000	24-dic	778	6285270	SANDE S.A.	\$ 4.900.738
24-dic	779	000	24-dic	779	6285271	BCI FACTORING S.A.	\$ 705.908
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2012							\$ 9.266.313
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2012</b>							<b>\$ 9.380.864</b>

Algarrobo, \_\_\_\_\_

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**Jeje 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	28/01/2013 - 21:26:08

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

Período de cierre	DICIEMBRE 2012
Saldo \$	10.755.895







▣ **CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
OCTUBRE-NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012**

▣ **INFORME DE GASTOS LEY 20.237, DE OCTUBRE-  
NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2012.**



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Octubre 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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>118,509,803</b>	<b>118,509,803</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	88,790,250	88,790,250		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,880,650	3,880,650		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	21,336,000	21,336,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	450,000	450,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,337,707	3,337,707		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	715,196	715,196		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>137,318,286</b>	<b>139,362,914</b>		<b>14,967,331</b>
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	9,080,784	9,080,784		
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		
215-21-01-001-019-002	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	1,736,032	1,736,032		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	825,486	825,486		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	522,008	522,008		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,022,784	1,022,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,824,973	19,824,973		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,473,808	4,473,808		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	101,159	101,159		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,680,035	1,680,035		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,600	6,600		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	1,101,288	1,101,288		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	390,831	390,831		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES/BONO REC. PROFE	1,888,668	1,888,668		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	781,220	781,220		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	589,676	589,676		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,540,138	4,540,138		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,290,245	26,290,245		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,165,039	1,165,039		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,437,788	1,437,788		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	254,117	254,117		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	511,386	511,386		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	971,584	971,584		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	7,300	585,640		578,340
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	258,640	421,477		254,465
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	8,617,534	7,036,300		905,941
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	553,310	873,982		356,793
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,630,236	1,013,104		77,812



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Octubre 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
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,091,029	641,499		57,530
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE		2,379,815		2,379,815
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	94,576	86,736		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,010,871	274,626		77,825
215-22-04-999	OTROS	676,151	18,900		36,512
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	548,963	548,963		
215-22-05-002	AGUA	1,402,643	1,402,643		
215-22-05-003	GAS		167,100		167,100
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	216,126	216,126		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,710,400	6,638,552		6,638,552
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		383,130		383,130
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	231,207			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	119,000	65,450		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	174,300	174,300		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES	600,000			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	94,444	94,444		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	24,480	24,480		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	168,000			
215-22-11-999	OTROS	102,340			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	991,075	464,195		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,163,615			
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO	4,786,640	4,786,640		
215-31-02-006	EQUIPOS	6,973,840	8,993,246		3,053,516

<b>TOTALES</b>	255,828,089	257,872,717	14,967,331
----------------	-------------	-------------	------------



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTÍN DURAN BEIZA  
ALCALDE (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	4,011,424	122,521,227	118,509,803	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	151,035,835	0	119,677,135	142,305,566	128,407,404	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	114,006,900	114,006,900	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	450,000	450,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	4,052,903	4,052,903	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	0	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	40,905,061	0	464,195	0	41,369,256	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	44,516,698	0	0	0	44,516,698	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,713,990	0	0	0	3,713,990	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	26,840,696	19,994,209	20,358,692	0	27,205,179
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	952,804	1,308,524	1,321,198	0	965,478
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	10,194,526	10,278,741	10,128,938	0	10,044,723
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	104,460	574,402	538,524	0	68,582
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	101,971,566	101,971,566	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	10,198,098	21,431,550	23,147,267	0	11,913,815
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1,690,495	2,154,690	464,195	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	1,034,110	11,760,480	13,779,886	0	3,053,516
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	11,256,140	0	450,000	0	11,706,140
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	1,099,369,981	0	114,006,900	0	1,213,376,881
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	11,851,301	0	4,052,903	0	15,904,204
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	333,034,114	0	35,225,298	0	368,259,412	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	257,934,048	0	31,575,971	0	289,510,019	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	305,202,164	0	34,198,713	0	339,400,877	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	2,945,130	0	971,584	0	3,916,714	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	47,000	0	585,640	0	632,640	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	993,321	0	0	0	993,321	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	52,157,809	0	12,746,439	0	64,904,248	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	17,701,816	0	2,334,832	0	20,036,648	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	4,682,813	0	7,021,682	0	11,704,495	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	329,696	0	0	0	329,696	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	8,061,495	0	334,194	0	8,395,689	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,700	0	0	0	57,700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	3,720,340	0	24,480	0	3,744,820	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,230,692	0	100,000	0	1,330,692	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,188,245	0	0	0	1,188,245	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	0	1,643,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	33,759,525	0	13,779,886	0	47,539,411	0
	TOTAL	1,334,431,643	1,334,431,643	669,545,241	669,545,241	1,451,166,126	1,451,166,126



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

Fecha, \_\_\_\_\_



SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA  
ALCALDE(S)







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 : OCTUBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	101.972
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	35.225
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	31.576
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	34.199
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	972
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	23.147
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	586
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12.746
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2.335
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	7.022
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	334
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	24
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	100
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
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 DANOS A TERCEROS Y/O A LA PR	464
29	00	000	000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
29	03	000	000	VEHICULOS	464
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	13.780
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237  
DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM  
MES : OCTUBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCIÓN	EDUCACION
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,780
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	4,787
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	8,993
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	139,363
				TOTAL	



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA  
ALCALDE (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>161,722,721</b>	<b>161,722,721</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	99,539,622	99,539,622		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	1,500,000	1,500,000		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,437,259	5,437,259		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	51,536,000	51,536,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,384,612	3,384,612		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	325,228	325,228		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		132,154,268	121,111,858		3,346,581
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,719,140	15,719,140		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,311,966	9,311,966		
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		
215-21-01-001-019-002	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	869,493	869,493		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,365,068	2,365,068		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,731,643	1,731,643		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	822,049	822,049		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,022,784	1,022,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,037,762	20,037,762		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,649,482	4,649,482		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	55,364	55,364		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,682,343	1,682,343		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	50,048	50,048		
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	1,137,068	1,137,068		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	402,582	402,582		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES/BONO REC. PROFE	1,999,250	1,999,250		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	782,658	782,658		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	194,816	194,816		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,274,616	5,274,616		
215-21-03-004-001	SUELDOS	27,035,576	27,035,576		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,203,547	1,203,547		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,221,652	1,221,652		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	281,655	281,655		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	510,975	510,975		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	691,242	691,242		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	74,737	74,737		254,465
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,145,946	1,240,005		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	356,793			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	77,812			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	36,690	17,760		38,600
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,472,273	1,092,458		



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Noviembre 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,241,440	1,163,615		
215-22-04-999	OTROS	36,512			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,005,893	1,005,893		
215-22-05-002	AGUA	879,784	879,784		
215-22-05-003	GAS	167,100			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	214,337	214,337		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	6,866,297	227,745		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	383,130			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	65,450	65,450		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	2,144,900	2,144,900		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	94,444	94,444		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	70,000	70,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	143,971	143,971		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	17,082	17,082		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,430,949	5,430,949		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	-1,163,615	-1,163,615		
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACION	2,512,090	2,512,090		
215-31-02-006	EQUIPOS	2,921,683	2,921,683		3,053,516
<b>TOTALES</b>		<b>293,876,989</b>	<b>282,834,579</b>		<b>3,346,581</b>



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



*Sandro Valentin Duran Beiza*  
SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA  
ALCALDE (S)



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

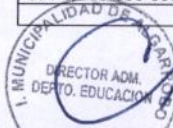
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

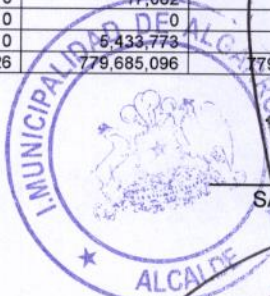
PERIODO CONTABLE :

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	161,722,721	161,722,721	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	128,407,404	0	170,289,124	141,044,410	157,652,118	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	158,012,881	158,012,881	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	3,709,840	3,709,840	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	0	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	41,369,256	0	5,430,949	0	46,800,205	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	44,516,698	0	-1,163,615	0	43,353,083	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,713,990	0	0	0	3,713,990	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	27,205,179	21,337,476	20,585,292	0	26,452,995
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	965,478	1,318,750	1,345,712	0	992,440
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	10,044,723	9,881,047	10,081,378	0	10,245,054
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	68,582	147,131	348,283	0	269,734
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	102,958,570	102,958,570	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	11,913,815	19,477,509	8,435,099	0	871,405
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	17,082	17,082	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	0	6,779,424	6,779,424	0	0
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	3,053,516	2,921,683	2,921,683	0	3,053,516
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	11,706,140	0	0	0	11,706,140
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	1,213,376,881	0	158,012,881	0	1,371,389,762
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	15,904,204	0	3,709,840	0	19,614,044
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	368,259,412	0	35,010,221	0	403,269,633	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	289,510,019	0	31,729,086	0	321,239,105	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	339,400,877	0	35,528,021	0	374,928,898	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	3,916,714	0	691,242	0	4,607,956	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	632,640	0	0	0	632,640	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	993,321	0	0	0	993,321	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	64,904,248	0	3,588,575	0	68,492,823	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	20,036,648	0	2,100,014	0	22,136,662	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	11,704,495	0	227,745	0	11,932,240	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	329,696	0	0	0	329,696	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	8,395,689	0	2,304,794	0	10,700,483	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,700	0	0	0	57,700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	3,744,820	0	70,000	0	3,814,820	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,330,692	0	143,971	0	1,474,663	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,188,245	0	17,082	0	1,205,327	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	0	1,643,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	47,539,411	0	5,433,773	0	52,973,184	0
	TOTAL	1,451,166,126	1,451,166,126	779,685,096	779,685,096	1,601,522,698	1,601,522,698



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA  
ALCALDE (S)

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 : ACUMULADO - NOVIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,094,955
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	394,179
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	321,239
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	374,929
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	4,608
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	120,565
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	633
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	993
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	68,493
22	05	000	000	SERVICIOS BASICOS	22,137
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	11,932
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	330
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	10,700
22	09	000	000	ARRIENDOS	58
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	3,815
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,475
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	11,939
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	10,296
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DANOS A TERCEROS Y/O A LA PR	1,643
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,099
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	21,638
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3,163
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	40,072
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	6,226
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	94,396
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	



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

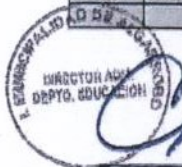
Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - NOVIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	94,396
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	4,787
31	02	006	000	EQUIPOS	45,674
31	02	007	000	VEHICULOS	43,935
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	28,464
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	28,464
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	1,421,418



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA  
 ALCALDE (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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		262,051,328	262,051,328		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	88,294,870	88,294,870		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	83,392,027	83,392,027		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,951,389	5,951,389		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	30,682,472	30,682,472		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	37,536,000	37,536,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	5,642,357	5,642,357		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,738,223	4,738,223		
115-08-99-999	OTROS	5,813,990	5,813,990		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		175,331,565	175,221,024		3,814,380
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,413,281	16,413,281		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,664,393	9,664,393		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,094,188	1,094,188		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	33,227	33,227		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,401,108	1,401,108		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	812,557	812,557		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	102,271	102,271		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	912,988	912,988		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,483,377	2,483,377		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,730,752	1,730,752		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	848,011	848,011		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	958,512	958,512		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	3,145,000	3,145,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,018,738	21,018,738		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,746,903	4,746,903		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	37,232	37,232		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,742,300	1,742,300		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	616,388	616,388		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,600	6,600		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	158,209	158,209		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,171,567	1,171,567		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	422,725	422,725		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,065,603	2,065,603		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	810,517	810,517		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,006,406	2,006,406		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	7,585,000	7,585,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,629,376	10,629,376		
215-21-03-004-001	SUELDOS	28,854,493	28,854,493		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,530,542	1,530,542		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,324,706	1,324,706		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	16,577,376	16,577,376		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	220,415	220,415		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	510,975	510,975		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	1,071,926	1,071,926		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	622,340	44,000		



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	23,681	23,681		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,230,569	1,117,245		141,141
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	9,214,365	9,369,871		155,506
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	52,141	52,141		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	119,018	164,033		45,015
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,999,509	1,999,509		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	336,475	336,475		38,600
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	852,999	852,999		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	6,540	6,540		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	39,041	39,041		
215-22-04-999	OTROS	22,610	22,610		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,821,263	2,821,263		
215-22-05-002	AGUA	463,019	463,019		
215-22-05-003	GAS	49,800	49,800		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	214,743	214,743		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		7,140		7,140
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	432,779	432,779		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	221,266	221,266		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		53,550		53,550
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	770,385	770,385		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES	89,880	89,880		
215-22-08-999	OTROS	397,840	397,840		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	122,400	122,400		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,380,000	2,380,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	76,400	76,400		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,832,277	2,039,258		206,981
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	228,628	228,628		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES		3,166,447		3,166,447
215-31-02-006	EQUIPOS	7,903,935	4,850,419		

<b>TOTALES</b>	437,382,893	437,272,352	3,814,380
----------------	-------------	-------------	-----------



CECILIA DEL CARMEN ROSS HIÑOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JAIMÉ OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	260,248,762	260,248,762	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	157,652,118	0	256,250,983	207,366,375	206,536,726	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	245,856,758	245,856,758	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	5,642,357	5,642,357	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	10,552,213	10,552,213	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	0	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	46,800,205	0	2,039,258	0	48,839,463	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,353,083	0	228,628	0	43,581,711	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	3,713,990	0	3,166,447	0	6,880,437	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	26,452,995	47,610,373	21,157,378	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	992,440	3,525,438	2,535,446	0	2,448
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	10,245,054	20,600,665	10,478,231	0	122,620
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	269,734	795,459	525,725	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	142,707,662	142,707,662	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	871,405	22,659,063	22,228,610	0	440,952
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	0	2,060,905	5,434,333	0	3,373,428
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	3,053,516	7,903,935	4,850,419	0	0
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	11,706,140	0	5,642,357	0	17,348,497
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	1,371,389,762	0	245,856,758	0	1,617,246,520
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	19,614,044	0	4,738,223	0	24,352,267
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	0	0	5,813,990	0	5,813,990
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	403,269,633	0	30,508,915	0	433,778,548	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	321,239,105	0	42,388,188	0	363,627,293	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	374,928,898	0	59,647,883	0	434,576,781	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4,607,956	0	1,071,926	0	5,679,882	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	632,640	0	44,000	0	676,640	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	993,321	0	23,681	0	1,017,002	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	68,492,823	0	13,960,464	0	82,453,287	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	22,136,662	0	3,548,825	0	25,685,487	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	11,932,240	0	439,919	0	12,372,159	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	329,696	0	221,266	0	550,962	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	10,700,483	0	1,311,655	0	12,012,138	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,700	0	0	0	57,700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	3,814,820	0	2,502,400	0	6,317,220	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,474,663	0	176,400	0	1,651,063	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,205,327	0	9,090,750	0	10,296,077	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	0	1,643,000	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	52,973,184	0	4,850,419	0	57,823,603	0
	TOTAL	1,601,522,698	1,601,522,698	1,201,635,597	1,201,635,597	1,825,628,330	1,825,628,330



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JAIME OSWALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE

Fecha, \_\_\_\_\_







SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Cierre Anual 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 :

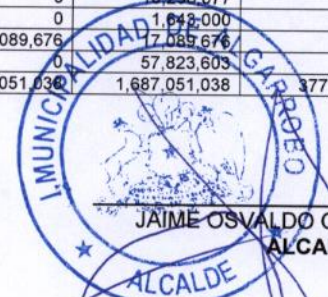
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	206,536,726	0	0	0	206,536,726	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	45,563	0	4,124,586	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS	43,935,000	0	922,635	0	44,857,635	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	48,839,463	0	671,598	0	49,511,061	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,581,711	0	691,619	0	44,273,330	0
141-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	6,880,437	0	0	0	6,880,437	0
149-04-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	0	0	412,500	0	412,500
149-05-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	0	0	6,408,233	0	6,408,233
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	199,475	0	4,664,636	0	4,864,111
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	176,259	0	5,604,307	0	5,780,566
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,448	0	0	0	2,448
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	122,620	0	0	0	122,620
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	440,952	0	-440,952	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN	0	3,373,428	0	-3,373,428	0	0
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	0	0	3,814,380	0	3,814,380
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	3,276,307	0	159,290,923
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	0	0	197,045,122	0	197,045,122
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	17,348,497	17,348,497	0	0	0
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537,258	537,258	0	0	0
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	1,617,246,520	1,617,246,520	0	0	0
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	24,352,267	24,352,267	0	0	0
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	0	2,331,415	2,331,415	0	0
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	5,813,990	5,813,990	0	0	0
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	433,778,548	0	0	433,778,548	0	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	363,627,293	0	0	363,627,293	0	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	434,576,781	0	0	434,576,781	0	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	5,679,882	0	0	5,679,882	0	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	676,640	0	0	676,640	0	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	1,017,002	0	0	1,017,002	0	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	82,453,287	0	0	82,453,287	0	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	25,685,487	0	0	25,685,487	0	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	12,372,159	0	0	12,372,159	0	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	550,962	0	0	550,962	0	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	12,012,138	0	0	12,012,138	0	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	57,700	0	0	57,700	0	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	6,317,220	0	0	6,317,220	0	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,651,063	0	0	1,651,063	0	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,296,077	0	0	10,296,077	0	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	1,643,000	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	17,089,676	0	0	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	57,823,603	0	0	57,823,603	0	0
	TOTAL	1,825,628,330	1,825,628,330	1,687,051,038	1,687,051,038	377,740,903	377,740,903

  
DIRECTORA ADM.  
DEPTO. EDUCACION  
**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
Directora Administrativa de Educación

  
**JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA**  
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 : DICIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	142,708
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	39,600
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	42,388
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	59,648
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1,072
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,229
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	44
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	24
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,960
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	3,549
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	440
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	221
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	1,312
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,502
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	176
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	5,434
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	2,039
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	229
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	3,166
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	4,850
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	



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

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237  
 DOCUMENTO ÚTIL PARA COMPLETAR INFORMACIÓN DE LA PLANILLA EXCEL QUE POSEE EL SINIM  
 MES : DICIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	4,850
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	4,850
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					175,221



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación



JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
 ALCALDE