



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 13/2013

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 05 de Febrero 2013.

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

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

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal, envío antecedentes recopilados al 31 de diciembre de 2012. Se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, sobre materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 31 de diciembre de 2012, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se informa la siguiente situación.

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 31 de diciembre de 2012, según consta en certificado N° 011/2013.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 diciembre del año 2012, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 02 de 05 de febrero de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de diciembre de 2012, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$952.048.154.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$197.412.234.-

Saldo Caja General \$ 1.149.460.388.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 52.530.- e Informe de Ingresos al 30 de diciembre de 2012, con modificaciones presupuestarias a diciembre 2.012, - Se envía Conciliación bancaria a noviembre 2.012.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, queda pendiente la entrega de todas las conciliaciones bancarias al mes de diciembre 2012, cuentas Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite solamente Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria diciembre 2012.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal (se adjunta información en cd): Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de diciembre 2012, Saldos de Caja al 31 de diciembre de 2012, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Estado de situación Presupuestaria, y Ejecución Presupuestaria ingresos y gastos al 31 diciembre de 2012, Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, 256-900015-8 y 256-0-900011-5, 256-0-9000140, Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria a diciembre 2012, Balance de Comprobación y de Saldo a diciembre 2.012.- y cierre anual, informe de gastos mensuales octubre, noviembre y diciembre 2012.

Se envía también la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Conciliación Bancaria a diciembre 2012 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, cuenta corriente N° 256-900010-7, Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo diciembre 2012, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a diciembre 2012, y comprobante de pago de las imposiciones de diciembre 2012 de funcionarios del departamento de salud municipal.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados	Comprom. pendiente	I MODIF. D.A. N° 1105	II MODIF. D.A. 1106	III MODIF. D.A. 1624	IV MODIF. D.A. 1965	V MODIF. D.A. 2183	VI MODIF. D.A. 2336	VII MODIF. D.A. 2652	VIII MOD. D.A. 3099	IX MOD. D.A. 3184	X MODIF. D.A. 3185	XI MOD. D.A. 3186	XII MOD. D.A. 3441	XIII MOD. D.A. 3899	XIV MOD. D.A. 3900	Saldo Presupuestario			
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig.																						
21				Gastos Personal	1.125.600	1.333.007		26.000		17.600	19.400		30.300	9.000		40.000	1.000			75.000	85.000	25.400	121.293		
	01			Personal de Planta	545.720	527.017				600	2.800					20.000				32.500	40.000		85.703		
		001		Sueldos y Sobresueldos	458.510	398.908															15.000		54.702		
			001	Sueldo Base	160.000	135.574															15.000		39.426		
			002	Asignación Antigüedad	7.760	7.703																	57		
			003	Asignación Profesional	604	604																	56		
			007	Asig. D.L. 3.851/981	157.150	130.029																	7.221		
			009	Asig. Art. 1 Ley 19.529	28.000	24.566																	3.434		
			010	Asig. Pérdida de Caja	300	264																	36		
			014	Asig. Y Modificaciones Co	53.300	52.064																	1.236		
			014-000	Duplicar, Compra, De Salud Art. 3 L. 18366																			700		
			015	Asig. Única Art. 4 Ley 1	29.000	28.200																	284		
			019	Asig. Responsabilidad Ju	4.200	3.960																	100		
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15	830	730																	2.112		
			043	Asig. Inherente al cargo	7.310	15.198																			
			999	Otras Asignaciones												6.000				7.500	15.000		13.534		
21	01	002		Aportes del Empleador	19.100	29.066															2.500		2.703		
			001	A Servicio de Bienestar	8.500	8.297																			
			002	Otras Contribuciones Previ	10.600	20.769										6.000					3.000	15.000	10.831		
			003	Contribución Adicional Am																		1.000	896		
	01	003		Asignaciones por Desempe	34.800	38.304			600	2.800													31		
			001	Asig. Mejoramiento de Se	34.800	35.769																	865		
			003	Asig. Inc. por Gestión Com		2.535			600	2.800															
	01	004		Remuneraciones Vitales	23.000	33.592										5.000					10.000	15.000	14.408		
			005	Trabajos Especiales	18.000	28.474										5.000					10.000	15.000	14.526		
			006	Comisiones Servicios en	5.000	5.118																			
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior																		10.000	2.163		
21	01	005		Agüinaldas y Bonos	10.310	27.147										9.000						10.000	1.185		
			001	Agüinaldas	6.600	5.445																	404		
			002	Bono de Fidelidad	2.750	2.340																	570		
			003-001	Bono extraordinario anual - Homolog		18.430										9.000					10.000		34		
			004	Beneficiación Adic. Bono	960	926																			
21	02			Personal Contrata.	459.380	635.296					15.100		10.300	9.000	20.000						32.500	45.000	54.300	10.284	
		001		Sueldos y Sobresueldos	367.950	458.011																17.000	45.000	24.000	1.939
			001	Sueldo Base	143.480	185.231																15.000	21.000	250	
			002	Asignación de Antigüedad	3.000	2.961																		39	
			002-001	Asig. De Experiencia																					
			007	Asig. Municipal D.L. 355	97.900	120.527																9.000	14.000	373	
			009	Asig. Art. 1 Ley 19.529	33.430	40.087																6.000	1.000	343	
			010	Asig. Pérdida de Caja	150																				
			013	Asig. Complementarias In	48.300	60.338																2.000	4.000	562	
			014	Asig. Única Art. 4 Ley 1	41.690	48.867																5.000	2.500	323	
			014-009	Otras Asignaciones Sustitutivas																					
			999	Otras Asignaciones																					
21	02	002		Aportes del Empleador	17.850	33.482					15.000											1.000	368		
			001	A Servicio de Bienestar	17.850	33.472																	28		

		002	Otras Cotizaciones Previs	6.350	22.210			15.000								1.000	140			
		003	Cotización Adicional Art. 8 Ley 18.566																	
	02	003	Asignaciones por Desempeño	34.560	46.622											12.500	438			
		001	Asig. Mejoramiento de la	34.560	46.622											12.500	438			
	02	004	Remuneraciones Variables	27.000	54.825				10.000	3.000	7.900					13.350	6.425			
		005	Trabajos Extraordinarios	23.000	50.863				10.000	3.000	7.900					13.350	6.387			
		006	Comisiones Servicios en el	4.000	3.962												38			
		007	Comisiones Servicios en el exterior																	
	02	005	Aguinaldos y Bonos	12.020	42.356			100		300	12.100					2.150	16.800			
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias	7.600	9.071											1.900	320			
		002	Bono de Escolaridad	3.100	3.322				300							500	578			
		003-001	Bonos Especiales, Extr. Anual Homol.		28.618						12.100					150	16.500			
		004	Bonificación Adic. Bono B	1.320	1.345			100									75			
21	03		Otras Remuneraciones	73.000	129.847	26.000	17.000	1.500	20.000		5.000				10.000		22.653			
		001	Honorarios a Suma Añadida	38.000	78.224	26.000			20.000								5.776			
		004	Remuneraciones Regulares	30.000	50.793		17.000	1.500			5.000				10.000		12.707			
		005	Suplencias y Reemplazos	3.000	93												2.907			
		006	Personal temporal (P.M.L.)	1.000													1.000			
		007	Alumnos en Práctica	1.000	737												263			
		999	Otros																	
21	04		Otros Gastos en Personal	47.500	40.847												2.653			
		003	001 Dietas a Juntas, Consejo	38.000	36.166												1.834			
			002 Gastos Comisiones y Representación	500													500			
		004	Prestaciones de Servicios	9.000	4.681												319			
22			Bienes y Servicios de Consumo	842.300	988.599	1.177	33.200	8.000	104.000	500	2.500	89.000	48.000	-17.000	-10.000	44.000	62.500	37.800	1.900	256.924
01			Alimentos y Bebidas.	100	4.996		6.000													1.104
		001	Para Personas	100	4.996		6.000													1.104
02			Textiles, Vestuario y Calzado	14.300	21.723		2.000	3.000			2.500						22.000			22.077
		001	Textiles y acabados textiles	300	20															280
		002	Vestuario, Accesorios y Papelería	14.000	16.459			3.000			2.500						15.000			18.041
		003	Calzado		5.244		2.000										7.000			3.756
03			Combustibles y Lubricantes	101.000	137.210			30.000			6.000	5.000					9.500			14.290
		001	Para Vehículos	100.000	136.437			30.000			6.000	5.000					9.500			14.063
		003	Para Calefacción	1.000	773															227
22	04		Materiales de Uso o Consumo	101.500	169.685	22.000		20.000			5.000	22.000				8.500	14.000	1.000		24.415
		001	Materiales de Oficina	13.000	16.755						3.000	4.000								3.245
		002	Textos y Otros Materiales	500																500
		003	Productos Químicos	200																200
		004	Productos Farmacéuticos	200	567												500			133
		005	Materiales y Utiles Quirúrgicos		325												500			175
		006	Fertilizantes, Insecticidas, etc.	2.000	1.849														1.000	1.151
		007	Materiales y Utiles de Asesoría	8.000	14.751						2.000	5.000								249
		008	Menaje para Oficina, otros	200																200
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios	10.000	13.779											3.500	1.000			721
		010	Materiales para Mantenimiento	25.000	60.488		10.000					13.000					5.000			2.512
		011	Rep. Acces. Para Mantenimiento	40.000	53.610				10.000								5.000			1.390
		012	Otros Materiales, Repuestos	2.000	2.346		12.000													11.654
		013	Equipos Menores		modificado															
		014	Product. Elabor. Cuero y Plásticos		modificado															
		015	Product. Agropec. Y Forestal		4.147											5.000				853
		016	Materias Primas y Semiproductos		modificado															
		999	Otros	500	1.068												2.000			1.432

Clasificador		Detalle	Presupuesto											
Sub. Item	Asig. Sub. Asig.		Inicial											
22														
	08	007	Pasajes Fletes y Bodegas	7.000	8.812							4.000		2.188
		008	Salas Coma y Jardines In	1.000										1.000
		009	Servicio de Pago y Cobran	12.000	9.575	965								1.460
		010	Servicios de Suscripción	300	149									151
		011	Servicio de Producción y	7.000	12.671			13.000		12.000				19.329
		999	Otros.	200	2.999		5.000	45.000		-25.000		-10.000		2.201
22	09		Arrendos.	18.800	18.439	1.000						4.500		6.900
		001	Arriendo terrenos.	6.000	3.808									2.192
		002	Arriendo de Edificios.	3.000	7.505	1.000								6.900
		003	Arriendo de Vehiculos.	5.000	200	modificado internamente d.a.f.								4.800
		004	Arriendo de mobiliario y e	400										400
		005	Arriendo de Máquinas y E	4.000	5.041	modificado internamente d.a.f.								1.041
		006	Arriendo equipos informá	200										200
		999	Otros.	200	1.885							4.500		2.815
22	10		Servicios Financieros y	13.000	660									12.340
		002	Primas y gastos de segur	12.000	660									11.340
		004	Gastos Bancarios.	1.000										1.000
		999	Otros.											
22	11		Servicios Técnicos y Pr	28.000	31.043		2.000	500		6.000		3.000	3.300	11.757
		001	Estud. E Invest		156								300	144
		002	Cursos de Capacitación.	5.000	7.138		2.000					3.000		2.862
		003	Servicios Informáticos.	15.000	15.247								3.000	2.753
		999	Otros.	8.000	8.502			500		6.000				5.998
22	12		Otros Gastos en Bienes	9.600	12.071		2.000					3.000		2.529
		002	Gastos Menores.	4.000	4.369									369
		003	Gastos de Representac. P	4.000	7.426		2.000					3.000		1.574
		004	Intereses, Multas y Recar	1.000	154									846
		005	Derechos y Tasas.	500	122									378
		999	Otros.	100										100
23			Prestaciones de Segurid	18.000										18.000
	01		Prestaciones Previsiona	18.000										18.000
		004	Desahucio e Indemnizac	18.000										18.000
	03	001	Indemnización de cargo fiscal											

		Detalle	Inicial															
24		Transferencias Corrientes	744.000	922.943	21	3.000	54.000	10.000	40.000	20.000	22.000	10.000	20.000	20.000	5.030	7.500	32.566	
	01	Al Sector Privado.	13.000	101.784	21	3.000	54.000		30.000			10.000	20.000				16.193	
		001	Estado de Inseguridad	1.500													1.500	
		004	Organizaciones Comunitarias	5.000	62.193		4.000		30.000			10.000	20.000				1.900	
		006	Voluntariado	3.000	23.900				20.000								0	
		007	Asociación Social y Personal	4.000	15.494	21			30.000								11.271	
		008	Demeritos y Otros		876				3.000								2.124	
		009	Otras Transferencias al Sector Privado															
24	03	A Otras Entidades Públ.	731.000	821.159				10.000	10.000	20.000	29.000			20.000	5.030	12.500	16.371	
		002	A Servicio de Salud Municipal	3.000	2.285												715	
		003	A Asoc. de Chinos de Municipalidades															
		002	Otras Asociaciones															
		000	Al Fondo C. M. - Permiso	281.000	330.861			10.000		20.000						8.500	3.639	
		001	Al Fondo C. M. - Perm. C.	220.000	264.703			10.000		20.000			13.000				217	
		002	Al Fondo C. M. - Perm. C.	61.000	66.158											8.500	3.422	
		003	Intereses y Préstamos Pagados															
		006	M. F. C. M. Bases Municipales															
		002	A. F. C. M. Mujeres															
		001	Mujeres de Trabajo Temp.	5.000	6.205				10.000								8.795	
		000	A otras Entidades Públ.	1.000	7.748									5.000	4.000		2.252	
		100	A otras Municipalidades	1.000	30												970	
		101	A Servicios Incorporados	440.000	474.030						29.000				5.030		0	
		001	A Organización	220.000	254.000						29.000				5.030		0	
		002	A Salud	220.000	220.030												0	
25	01	Integros al Fisco. Impuestos.																
26		Otros Gastos Corrientes	2.000	11.494	5.000	2.300	500	1.000			11.000				3.700		6.006	
	01	Duplicados	1.000	2.005			500	1.000					3.000				3.235	
	02	Compras en papelerías	1.000	6.286		2.300					11.000				3.700		774	
	04	Avance al Registro de M. T. y Pagadas		3.203		5.000											1.207	
	999	Aplicación de otros fondos de recursos																
29		Adquisiciones de Activo	15.000	239.276	215	149.000	4.000	20.000	5.000	16.000	2.000	3.000		70.000	5.000		17.509	
	01	Terrenos.																
	03	Vehículos	1.000	160.369		125.000								70.000			3.631	
	04	Mobiliario y Otro.	2.000	8.029			4.000				2.000				5.000		4.971	
	05	Maquinas y Equipos.	3.000	28.796	88	17.000			12.000	0		3.000					6.116	
		001	De Oficina	1.000	2.248				2.000								752	
		002	Para la Producción	1.000	25.452				10.000		16.000						3.548	
		003	Otros	1.000	1.096	88	15.000					3.000					1.810	
	06	Equipos Informáticos.	4.000	32.413	127	7.000			3.000	5.000	16.000						2.460	
		001	Equipos Computacionales	3.000	31.943	127	7.000		3.000	5.000	16.000						1.930	
		002	Equipos de comunicación	1.000	470												530	
	07	Programas Informáticos	5.000	9.669					5.000								331	
		001	Programas Computacionales	3.000	9.669				5.000								131	

31			Iniciativas de inversión	21.000	284.555	5.772	54.000		260.000	60.000			56.700	15.000		-56.000	35.000	52.000		207.373	
01	001		Estudios básicos Gtos. A	1.000																1.000	
01	002		Consultarías	14.000	4.526				200.000							-60.000				149.474	
02	001		Proyectos, Gastos Admin	1.000	10.981								15.700							5.719	
	002		Consultarías	1.000	15.314					20.000										5.686	
	003		Terrenos.																		
	004		Obras civiles	1.000	253.734	5.772	50.000		60.000	40.000			41.000			4.000	35.000	52.000		23.494	
	005		Equipamiento	1.000			4.000						15.000							20.000	
	006		Equipos	1.000																1.000	
	007		Vehículos.	1.000																1.000	
33			Transferencias de Capit	2.000																2.000	
03			A Otras Entidades Públi	2.000																2.000	
	001	001	Programa Pavimentos Pav	1.000																1.000	
	001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.																		
	001	004	Programas Urbanos.																		
	099	000	A Otras Entidades Públic	1.000																1.000	
34			Servicio de la Deuda.	70.000	22.681	45.345														1.974	
07			Deuda Flotante	70.000	22.681	45.345														1.974	
	001		Gastos en Personal.	21.000	19.632	1.203														165	
	002	001	Gastos de Funcionamien	38.000	3.049	33.315														1.636	
		002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua																		
	003	001	Inversión Real	11.000		10.827														173	
		002	Inversión Regional.																		
		003	Programa Pavimento Participo. Años Anter.																		
35			Saldo Final de Caja.	1.000			790.535	-3.000	-434.050	-138.700	-6.000	-89.800	-100.000							85	
			TOTALES	2.840.900	3.802.535	52.530	1.057.835	0	-110.450	77.000	0	0	0	167.700	0	0	0	262.500	188.530	34.800	663.730
			ALGARROBO, 05.02.13 -																		



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 14 / 2013.- /

MAT: Remite Conciliación Bancaria.-

ALGARROBO, 08 FEBRERO DEL 2013.-

DE: PAULINA MOYANO MEJIAS.
SECRETARIA MUNICIPAL I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL (S).

A: SRES. CONCEJALES DE LA COMUNA ALGARROBO

Junto con saludarle, y con el fin de dar cumplimiento a lo acordado con el Sr. Miguel Rojas Tapia, respecto al Informe pendiente de la Conciliación Bancaria correspondiente al mes de Diciembre del 2012, adjunto remito a Ud., copia de Conciliación mes de Diciembre 2012 y Conciliación correspondiente al 4° Trimestre periodo Octubre-Diciembre 2012, para su conocimiento.-

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.-



PAULINA MOYANO MEJIAS
SECRETARIA MUNICIPAL
UNIDAD DE CONTROL (S)

PMM/mitp.

Distribución:

- Sres. Concejales de Algarrobo. (6).
- Archivo Control. (1).

CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2012
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 31/12/2012		1.101.095.105
Saldo de Caja al 30/11/2012	1.026.647.117	
Ingresos del mes de Diciembre 2012	530.387.745	
Subtotal	1.557.034.862	1.101.095.105
Gastos del mes de Diciembre 2012	455.939.757	
Igualdad	1.101.095.105	1.101.095.105

Saldo de Cartola al 31/12/2012		1.331.915.784
Saldo de Caja al 31/12/2012	1.101.095.105	
Cheques No Cobrados al 31/12/2012	123.224.174	
Depósitos no incorporados al 31/12/2012	92.449.440	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Diciembre 2012 Consultorio	5.748.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Diciembre 2012 Internet	3.409.103	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Diciembre 2012	972.846	
Diferencia en cheques pagados por el banco	7.318	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	-200	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Dif. en depósito feriado bancario, monto reflejado el 02/01/2013	-35.194	
Diferencia en Transbank	200.943	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-242.773	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.979.617	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Diciembre 2012	-1.034.766	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Diciembre de 2012	1.331.915.784	1.331.915.784



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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26-02-2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130 830
24-03-2010	172	393603	I.M. Quillota	9 516
26-03-2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17-05-2010	591	373879	I.M. Pirque	311 149
17-05-2010	593	373863	I.M. Quilpue	44 783
29-06-2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47 223
08-09-2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49 060
26-11-2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46 334
26-11-2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144 327
23-12-2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15 500
28-12-2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30 940
25-01-2011	45	2553936	Victor Muñoz	304 260
24-02-2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255 861
17-08-2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122 841
17-08-2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22 378
17-11-2011	-	4766916	I.M. Iquique	41 723
17-11-2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51 200
17-11-2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55 744
21-12-2011	1548	4945800	I.M. Paine	155 554
21-12-2011	1556	5095007	I.M. San Joaquin	39 096
29-12-2011	1625	5095063	Transbank S.A.	706 816
04-05-2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52 020
06-06-2012	-	6324082	Cheque Caducado	0
18-06-2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217 396
18-06-2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54 492
18-06-2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16 545
10-07-2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31 356
09-08-2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquin (por anulacion ch del 17/05/2010)	41 511
13-08-2012	1103	6725799	Jaime Ivan Barreto R.	50 000
31-08-2012	1199	7120613	I. M. de Quilpue	100 774
13-09-2012	796	7120660	Onofre Arturo Moraga Moraga	28 000
17-10-2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5 700
20-11-2012	1600	7627109	Felipe Alvarez	47 600
23-11-2012	1602	7627123	Acepta Com S.A.	256 846
27-11-2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	39 574
27-11-2012	1638	7627135	I.M. Quilicura	27 901
27-11-2012	1639	7627136	I.M. Quilpue	73 868
27-11-2012	1641	7627139	I.M. Rio Claro	104 318
27-11-2012	1644	7627141	I.M. San Ramon	9 931
27-11-2012	1647	7627144	I.M. El Tabo	16 543
27-11-2012	1648	7627145	I.M. Valparaiso	161 499
27-11-2012	1621	7627150	I.M. Cerrillos	22 931
27-11-2012	1622	7627151	I.M. Cerro Navia	10 080
27-11-2012	1623	7627152	I.M. Concon	96 174
27-11-2012	1625	7627154	I.M. La Florida	20 460
27-11-2012	1628	7627155	I.M. La Ligua	70 061
27-11-2012	1630	7627157	I.M. Macul	52 624
27-11-2012	1631	7627158	I.M. Maipu	20 866
27-11-2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130 003
27-11-2012	-	7627169	HDI Seguros S.A.	61 198
28-11-2012	1699	7627198	HDI Seguros S.A.	69 708
29-11-2012	1687	7735018	Club Deportivo el Manzano	1.500 000
06-12-2012	1787	7735074	Sonia Aranda M	513 700
06-12-2012	1797	7735084	Centro de Madres	400 000
07-12-2012	1767	7735088	Club Adulto mayor las Brisas	500 000



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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
10-12-2012	1778	7878204	Junta de Vecinos 4-11 Mirasol Alto	700.000
10-12-2012	1757	7878212	Agrupacion cultural Semilla	400.000
12-12-2012	1810	7878220	Bullmark Maquinaria Agricola	949.252
12-12-2012	1814	7878224	Club F.C. Barcelona	1.500.000
14-12-2012	1756	7878228	Manual Catran e hijos	148.800
14-12-2012	1822	7878230	Alarmas del pacifico ltda.	17.850
21-12-2012	1856	7878269	German Rojas	420.000
21-12-2012	1860	7878277	ACHS	37.343
25-12-2012	1865	7878279	Distribuidora Traverso ltda.	94.522
25-12-2012	1866	7878280	Esval S.A.	21.158
27-12-2012	1867	7878283	Miguel Ahumada	36.450
27-12-2012	1868	7878284	Agrupacion de turismo Algarrobo	1.500.000
27-12-2012	1870	7878286	Asoc. De funcionarios Municipales de Algarrobo	369.682
27-12-2012	1871	7878287	Coopeuch Ltda.	124.958
27-12-2012	1872	7878288	Chilena Consolidada Seguros de vida S.A.	231.506
27-12-2012	1873	7878289	Vida Security	32.289
27-12-2012	1875	7878290	Caja de Ahorros EEPP	580.966
27-12-2012	1876	7878291	HDI Seguros S.A.	70.896
27-12-2012	1877	7878292	Hogar de Cristo	5.000
27-12-2012	1878	7878293	Inst. Nac. De jueces	10.000
27-12-2012	1879	7878294	Asoc. De funcionarios Aux. Municipalidad de Algarrobo	910.000
27-12-2012	1880	7878296	La Araucana CCAF	4.076.272
27-12-2012	1881	7878297	La Araucana Salud S.A.	76.102
27-12-2012	1882	7878298	Ilustre Municipalidad de Algarrobo - Atrasos	449.101
27-12-2012	1886	7878300	Cia. Electrica del Litoral	2.920
27-12-2012	1887	7972201	Esval S.A.	4.433
27-12-2012	1863	7972202	Ecogarbaje S.A.	9.914.817
27-12-2012	1884	7972203	Aranda Reyes y Gonzalez	91.392
28-12-2012	1889	7972205	Comercial Rodeo	3.078.170
28-12-2012	1895	7972206	Degardenes S.A.	1.594.600
28-12-2012	1892	7972209	Humberto Garetto e hijos ltda.	85.581
28-12-2012	1893	7972210	Manuel Hernandez	404.600
28-12-2012	1896	7972211	Santiago Gordillo	344.874
28-12-2012	1897	7972212	Santiago Gordillo	261.489
28-12-2012	1888	7972213	Aranda Reyes y Gonzalez	4.283.578
28-12-2012	1894	7972214	Gustavo Gonzalez	83.300
28-12-2012	1898	7972215	Nelson Ordenes	371.044
28-12-2012	1907	7972216	Juan Tapia	734.587
31-12-2012	1927	7972219	Comercial Rodeo Ltda.	2.582.550
31-12-2012	1930	7972220	Esval S.A.	8.769.365
31-12-2012	1890	7972221	Gaston Astudillo Puga	1.269.546
31-12-2012	1908	7972222	Viviana Chacana	585.157
31-12-2012	1909	7972223	Viviana Chacana	97.546
31-12-2012	1910	7972224	Felipe Ulriksen	252.000
31-12-2012	1911	7972225	Ines Ayala	886.155
31-12-2012	1912	7972226	Ines Ayala	97.546
31-12-2012	1914	7972227	Santiago Gordillo	1.365.828
31-12-2012	1916	7972228	Proveedores Integrales PRISA	361.147
31-12-2012	1917	7972229	Computacion Integral S.A.	197.893
31-12-2012	1919	7972230	Sociedad Constructora SET ltda.	110.459
31-12-2012	1920	7972233	Gaston Astudillo Puga	786.535
31-12-2012	1924	7972235	Integral Servis EIRL	2.457.350
31-12-2012	1925	7972236	Integral Servis EIRL	20.000
31-12-2012	1926	7972237	Julio Varas	1.285.200
31-12-2012	1918	7972238	Comercial Muñoz y cia. Ltda.	3.544.266



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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
31-12-2012	1929	7972239	Leonardo Baeza	126.000
31-12-2012	1847	7972240	Gonzalo Guzman	6.240
31-12-2012	1922	7972241	Comercial las Heras S.A.	768.740
31-12-2012	1931	7972242	Lindor O. Amaro	2.552.253
31-12-2012	1932	7972243	Julio Varas	1.034.600
31-12-2012	1933	7972244	Marcelo Martinez	401.030
31-12-2012	1936	7972245	energia Casablanca S.A.	57.181
31-12-2012	1938	7972246	Esva S.A.	1.242.121
31-12-2012	1937	7972247	Jose Aranda	112.958
31-12-2012	1935	7972248	Hans Azocar Cea	106.794
31-12-2012	1935	7972249	Isolina Berrios	106.794
31-12-2012	1935	7972250	Rene Basualto Diaz	78.586
31-12-2012	1935	7972251	Juan Luis Calderon	113.096
31-12-2012	1935	7972252	Jorge Carrasco Nuñez	113.332
31-12-2012	1935	7972253	Diego Cea Valencia	114.604
31-12-2012	1935	7972254	Jonathan Garrido	122.050
31-12-2012	1935	7972255	Jorge Garrido	113.332
31-12-2012	1935	7972256	Sergio Esteban Miranda	114.422
31-12-2012	1935	7972258	Pablo Moyano	113.332
31-12-2012	1935	7972259	Francisco Javier Pizarro	114.604
31-12-2012	1935	7972260	Felipe Salinas	87.178
31-12-2012	1935	7972261	Veronica Zuñiga	106.794
31-12-2012	1940	7972262	Empresas de Correos de Chile	460.000
31-12-2012	1934	7972263	IMG consultores y auditores	700.000
31-12-2012	1941	7972264	Comercial Rodeo	2.534.550
31-12-2012	1942	7972265	Comercializadora Futuro Ltda.	249.900
31-12-2012	1943	7972266	Comercial Aliagro Ltda.	320.943
31-12-2012	1944	7972267	Gustavo Gonzalez	297.500
31-12-2012	1946	7972268	Muebles Timaukel Ltda.	82.475
31-12-2012	1947	7972269	Sociedad Basso Y Herrera Ltda.	106.000
31-12-2012	1948	7972270	Proveedores Integrales PRISA	48.702
31-12-2012	1949	7972271	La Araucana CCAF	21.996.823
31-12-2012	1950	7972272	Tesgral Bono laboral	39.564
31-12-2012	1951	7972273	Oscar Aeloiza	495.000
31-12-2012	1952	7972274	Gaston Astudillo Puga	446.160
31-12-2012	1937	7972275	Maria de los Angeles Valdenegro	599.999
31-12-2012	1953	7972276	Margot Grob	48.000
31-12-2012	1954	7972277	Marcelo Martinez	41.650
31-12-2012	1956	7972278	Gaston Astudillo Puga	89.950
31-12-2012	1957	7972279	Sergio Guajardo	500.000
31-12-2012	1958	7972280	Pedro Cuello	500.000
31-12-2012	1959	7972281	Jose Rojas	400.000
31-12-2012	1960	7972282	Distribuidora Barrera y cia. Ltda.	4.214.642
31-12-2012	1961	7972283	Aranda Reyes y Gonzalez	157.937
31-12-2012	1962	7972284	Santiago Gordillo	516.205
31-12-2012	1963	7972286	Ana Pinto	287.070
31-12-2012	1966	7972287	Distribuidora Barrera y cia. Ltda.	147.685
31-12-2012	1967	7972288	Gaston Astudillo Puga	1.895.030
31-12-2012	1968	7972289	Viviana Chacana	97.546
31-12-2012	1969	7972290	Oscar Menares	49.500
31-12-2012	1970	7972291	Pedro Garcia	500.000
31-12-2012	1971	7972292	Juan Berrios	500.000
31-12-2012	1972	7972293	Julio Hernandez	300.000
31-12-2012	1964	7972294	Telefonica	56.957
31-12-2012	1923	7972295	Juan Pichunante	268.940



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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
31-12-2012	1955	7972296	Importadora Ltda	4.402.736
31-12-2012	1965	7972297	Luis Reyes	5.036.449
31-12-2012	1915	7972298	Bazar Felipe	139.000
31-12-2012	1928	7972299	Gustavo Gonzalez	559.300
31-12-2012	1945	7972300	Gustavo Gonzalez	357.000
TOTAL				123.224.174



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



DEPOSITOS NO INCORPORADOS DICIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	56.360
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
09-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
13-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
30-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	205.984
30-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	209.461
30-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	60.176
05-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
07-05-2012	Deposito en efecivo	58.130
11-05-2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14-05-2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	118.168
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	205.653
28-05-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
31-05-2012	Deposito en efecivo	23.000
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	176.293
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
01-06-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29-06-2012	Deposito con documentos	116.935
03-07-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
03-07-2012	Trans. Fondos por internet	35.740
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	35.740
13-07-2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19-07-2012	Trans. Fondos por internet	97.818
24-07-2012	Deposito con documentos	4.021.500
27-07-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
31-07-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
30-08-2012	Trans. Fondos por internet	31.678



DEPOSITOS NO INCORPORADOS DICIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
03-09-2012	Deposito en efectivo	1
28-09-2012	Deposito en efectivo	15.622
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22-10-2012	Deposito en efectivo	73.252
31-10-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
07-11-2012	Con. Prov. Subdere	12.712.500
08-11-2012	Trans. Fondos por internet	19.815
08-11-2012	Sence Proveedores Dos	1.140.000
15-11-2012	Deposito con documentos	140.000
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.528
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
29-11-2012	Deposito en efectivo	28.347
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	59.448
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	59.581
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	89.536
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	88.080
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.528
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	31.719
04-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	88.213
07-12-2012	Cheque mal digitado	14.532
07-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.838
11-12-2012	Deposito con documentos	198.450
12-12-2012	Deposito en efectivo	36.626
12-12-2012	Abono pago a proveedores	12.713.500
20-12-2012	Deposito en efectivo	12.123
20-12-2012	Trans. Fondos por internet	46.313
21-12-2012	Trans. Fondos por internet	60.253
21-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.000



DEPOSITOS NO INCORPORADOS DICIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
21-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
21-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
21-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
21-12-2012	Conv. Prov. Registro civil	208.337
24-12-2012	Deposito con documentos	3.272.409
27-12-2012	Deposito en efectivo	14.526
27-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
27-12-2012	Trans. Fondos por internet	34.347
28-12-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
28-12-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
28-12-2012	Cheque mal digitado	14.000
28-12-2012	Deposito con documentos	36.682
TOTAL		92.449.440



DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO DICIEMBRE 2012		
FECHA	N° DE CHEQUE	MONTO
15-03-2010	39316	6.000
26-03-2010	637053	-3
07-05-2010	373807	1.000
04-02-2011	2665646	2
16-03-2011	Dep. PC. Por internet	3
16-08-2011	3908593	100
24-06-2011	dep. no regist. Por el banco	-360
03-10-2011	4388094	-4.000
17-10-2011	4550469	-300
19-10-2011	4550491	6
02-11-2011	4665112	-400
10-01-2012	5328456	500
18-05-2012	6147382	-200
05-06-2012	6324054	3.000
05-10-2012	7120694	670
18-12-2012	7878235	1.000
26-12-2012	7878282	300
TOTAL		7.318

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

ABONOS CONTABILIZADOS DOS VECES		
FECHA	FECHA LIBRETA	MONTO
06-10-2011	13-10-2011	-14.000
09-11-2011	06-12-2011	-25.705
15-05-2012	29-06-2012	-34.461
27-06-2012	18-07-2012	-26.181
27-07-2012	02-08-2012	-34.461
21-08-2012	24-08-2012	-36.806
08-02-2012	26-09-2012	-29.127
28-09-2012	09-10-2012	-18.500
27-09-2012	04-10-2012	-6.000
29-10-2012	29-10-2012	-3.000
27-04-2012	16-10-2012	-14.532
Total		-242.773



CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS DICIEMBRE 2012			
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23-03-2010		Cheque no identificado	-499.587
13-05-2011		Cheque no identificado	-143.331
03-04-2012		Cheque no identificado	-680.445
03-04-2012		Cheque no identificado	-627.405
03-04-2012		Cheque no identificado	-538.659
03-04-2012		Cheque no identificado	-253.620
03-04-2012		Cheque no identificado	-75.288
17-04-2012		Cheque no identificado	-116.935
25-04-2012		Cheque no identificado	-340.463
12-11-2012		Cheque no identificado	-198.450
15-11-2012		Cheque no identificado	-505.434
TOTAL			-3.979.617



RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO DICIEMBRE 2012			
FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
03-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.468
03-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.782
03-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
03-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
04-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	73.750
04-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	73.968
04-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
05-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
05-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	59.000
06-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
07-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
10-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
10-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	73.750
11-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
12-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
12-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.250
13-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
14-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
14-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
17-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.250
19-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
19-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
19-12-2012		M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
20-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
20-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
21-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
24-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
26-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
27-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
28-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
28-12-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.250
TOTAL			972.846



TRANSBANK DICIEMBRE 2012			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
03-12-2012	272.964	03-12-2012	6.000 142.479
04-12-2012	156.912	04-12-2012	28.457 107.052 108.489
05-12-2012	166.000	05-12-2012	40.652 203.475 156.912
06-12-2012	195.852	06-12-2012	65.715 86.115
07-12-2012	178.308	07-12-2012	79.965 195.852
10-12-2012	112.233	10-12-2012	166.208
11-12-2012	275.260	11-12-2012	12.100 96.733
12-12-2012	42.965	12-12-2012	52.500 154.650
13-12-2012	345.108	13-12-2012	42.965 120.610
14-12-2012	326.219	14-12-2012	31.000
17-12-2012	44.123	17-12-2012	283.739 462.108
18-12-2012	185.463	18-12-2012	14.838 62.480
19-12-2012	95.965	19-12-2012	90.433 190.453
20-12-2012	373.994	20-12-2012	66.680 95.030
21-12-2012	234.692	21-12-2012	44.285 359.204
24-12-2012	296.623	24-12-2012	14.790 165.332
26-12-2012	493.390	26-12-2012	279.360 296.623
27-12-2012	135.024	27-12-2012	14.838 50.000
28-12-2012	363.083	28-12-2012	113.784 493.552
31-12-2012	650.443		
TOTAL	4.944.621	TOTAL	4.995.458
TOTAL	4.944.621	TOTAL	4.995.458
Pendiente	-1.034.766	Anterior	-205.849
Diferencias	80	Internet	-300.674
		consultorio	-579.000
Total Tesore:	3.909.935	Total Banco	3.909.935

VENTAS
272.964
156.912
166.080
195.852
178.308
112.233
275.260
42.965
345.108
326.219
44.123
185.463
95.965
373.994
234.692
296.623
493.390
135.024
21.240
363.083
650.443

1.034.766 Pendiente



LIBRETA BANCO

CUENTA N° 25609000042

PROYECTOS FRIL

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						58.018.614
19-10-2012	1472	1514354	Serviu V Region	56.884		57.961.730
19-10-2012	1467	1514355	Angel Medina	432.000		57.529.730
19-10-2012	1467	1514357	I.Municipalidad Algarrobo 10%	48.000		57.481.730
31-10-2012	1515	1514358	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	3.792.125		53.689.605
08-11-2012	1576	1514359	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	6.092.335		47.597.270
08-11-2012	1577	1514360	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	188.423		47.408.847
25-11-2012	1670	1514361	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	6.501.056		40.907.791
26-11-2012	1675	1514362	Angel Medina	324.000		40.583.791
26-11-2012	1675	1514363	I.Municipalidad Algarrobo 10%	36.000		40.547.791
26-11-2012	1679	1514364	Angel Medina	648.000		39.899.791
26-11-2012	1679	1514365	I.Municipalidad Algarrobo 10%	72.000		39.827.791
26-11-2012	1689	1514366	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	13.516.189		26.311.602
05-12-2012			Traspaso de fondos		6.280.758	32.592.360
05-12-2012			Const. Pavimentacion taller municipal		19.490.996	52.083.356
						52.083.356
TOTAL				31.707.012	25.771.754	52.083.356

LIBRETA BANCO

CUENTA N° 25609000042

PROYECTOS FRIL

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						52.083.356
05-12-2012	1793	1514367	Constructora San Gabriel	5.935.187		46.148.169
05-12-2012	1794	1514368	Blanca Olivares Reyes	60.690		46.087.479
05-12-2012	1795	1514369	Constructora San Gabriel	5.519.572		40.567.907
12-12-2012	1820	1514370	Miguel Angel Medina Jofre	630.000		39.937.907
12-12-2012	1820	1514371	I.Municipalidad Algarrobo 10%	70.000		39.867.907
27-12-2012	1900	1514372	Gaston Astudillo	302.284		39.565.623
27-12-2012	1902	1514373	Gaston Astudillo	439.665		39.125.958
31-12-2012	1939	1514377	Asoc. Chilena de Seguridad	12.556		39.113.402
31-12-2012	1939	1514378	Inst. Prevision Social	260.750		38.852.652
31-12-2012	1939	1514379	Miguel Retamal Jofre	700.002		38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
TOTAL				13.930.706	0	38.152.650

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

FECHA	Nº DEPÓSITO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
	1820	1514370	Miguel Angel Medina Jofre	630.000
	1900	1514372	Gaston Astudillo	302.284
	1902	1514373	Gaston Astudillo	439.665
31-12-2012	1939	1514377	Asoc. Chilena de Seguridad	12.556
31-12-2012	1939	1514378	Inst. Prevision Social	260.750
31-12-2012	1939	1514379	Miguel Retamal Jofre	700.002
TOTAL				2.345.257

Diferencias en Cheques pagados por el Banco

1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270

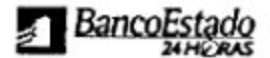
CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 31/12/2012	-	38.152.650
Saldo de Caja al 30/09/2012	58.018.614	-
Ingresos del 4º Trimestre	25.771.754	-
SUBTOTAL	83.790.368	
Gastos del 4º Trimestre	45.637.718	-
TOTALES IGUALES	38.152.650	38.152.650

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo Bancario Bancaria al 31/12/2012		40.497.237
Saldo de Caja al 31/12/2012	38.152.650	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Cheques no cobrados	2.345.257	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	40.497.237	40.497.237

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900004-2	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA	Administrador	06/02/2013 - 16:45:15

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	40.497.237



LIBRETA BANCO
CUENTA Nº 25609000069
FONDOS DE TERCEROS

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.071.373
25-10-2012			D.D. Educacion		72.602.071	73.673.444
29-10-2012	1509	8025989	I.M.A. Serv. Educ.	72.602.071		1.071.373
26-11-2012			D.D. Educacion		88.706.597	89.777.970
29-11-2012			D.D. Educacion		71.670.714	161.448.684
29-11-2012	1672	8025990	I.M.A. Serv. Educ.	88.706.597		72.742.087
30-11-2012	1752	8025991	I.M.A. Serv. Educ.	71.670.714		1.071.373
21-12-2012			D.D. Educacion		74.000.652	75.072.025
27-12-2012			D.D. Educacion		1.363.583	76.435.608
21-12-2012	1859	8025992	I.M.A. Serv. Educ.	74.000.652		2.434.956
28-12-2012	1906	8025993	I.M.A. Serv. Educ.	1.363.583		1.071.373
TOTAL				308.343.617	308.343.617	1.071.373



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

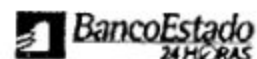
Saldo de Caja al 31/12/2012	-	1.071.373
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Ingresos del 3º Trimestre	308.343.617	-
SUB TOTAL	309.414.990	-
Gastos del 3º Trimestre	308.343.617	-
TOTALES IGUALES	1.071.373	1.071.373

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2012		1.071.373
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Depositos no incorporados	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	1.071.373	1.071.373



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

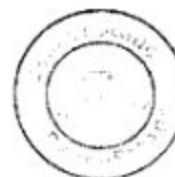


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JOSE LUIS ROJAS AGUILAR	Usuario	06/02/2013 - 09:23:58

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

Periodo de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	1.071.373



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2012

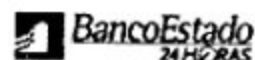
Saldo de Caja al 31/12/2012	-	3.868.727
Saldo de Caja al 30/09/2012	4.857.811	-
Ingresos del 3º Trimestre	1.133.037	-
SUB TOTAL	5.990.848	
Gastos del 3º trimestre	2.122.121	-
TOTALES IGUALES	3.868.727	3.868.727

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2012		4.002.727
Saldo de Caja al 31/12/2012	3.868.727	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	134.000	-
SALDOS IGUALES	4.002.727	4.002.727



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

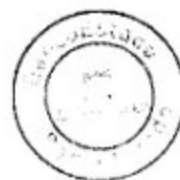


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JOSE LUIS ROJAS AGUILAR	Usuario	06/02/2013 - 09:24:37

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

Periodo de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	4.002.727





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

N° 01

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo, Suscribe y **CERTIFICA**

QUE: los saldos de la I. Municipalidad de Algarrobo al **31 de Diciembre del año 2012**

Se desglosan en:

11	SALDO CAJA	\$ 1.149.460.388.-
11 111	SALDO NETO	\$ 952.048.154.-
11 113	SALDO FONDOS DE TERCEROS	\$ 197.412.234. -


LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL

ALGARROBO, ENERO 2013.-

CONTROL INTERNO

RECIBIDO EN	FECHA
COMUNICADO	N°
15 ENE. 2013	
REVISADO	N°
	FECHA



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

Cert. N° 011/2013.-

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de diciembre del año 2012, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal planta y contrata.**

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

Concedido en la comuna de Algarrobo a cinco días del mes de febrero del año dos mil trece.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

Nº 02.-

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

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



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 05 DE FEBRERO 2013.-

LCL.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 02.-

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

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



[Firma manuscrita]
LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL

ALGARROBO, 05 DE FEBRERO 2013.-

LCL.

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		482,085,186	481,969,850		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	2,045,459	2,046,000		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	97,489,555	97,489,555		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	374,340	374,340		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10,449,477	10,449,477		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,038,042	5,038,042		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,103	20,103		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,940,541	5,940,541		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,183,524	6,183,524		
115-03-01-003-999	OTROS	6,957,354	6,957,354		
115-03-01-999	OTRAS	3,213,032	3,212,491		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	895,864	895,864		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,493,106	1,493,106		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,695,905	1,695,905		
115-03-02-999	OTROS	161,560	161,560		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	187,141,369	187,141,369		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	-5,067,383	-5,067,383		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	25,919,785	25,919,785		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,997,488	9,997,488		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	32,513	32,513		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,899,626	3,899,626		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	118,918	41,963		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	95,667	95,667		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	63,778	63,778		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,060,790	1,060,790		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	199,252	160,871		
115-08-02-008	INTERESES	656,886	656,886		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	77,620,349	77,620,349		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	546,991	546,991		
115-08-99-999	OTROS	2,700	2,700		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-177,041	-177,041		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	18,123,000	18,123,000		
115-13-03-999	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19,892,636	19,892,636		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		408,333,907	394,480,304		7,096,398
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,599,627	12,599,627		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	671,302	671,302		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	26,609	26,609		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	54,886	54,886		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,620,018	11,620,018		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	59,520	59,520		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,150,461	2,150,461		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,644,474	2,644,474		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,120,191	2,120,191		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,799	8,799		



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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,457,210	2,457,210		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	348,551	348,551		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	14,192	14,192		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	52,040	52,040		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,456,276	1,456,276		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,959,974	1,959,974		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	9,473,829	9,473,829		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	232,367	232,367		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,975,750	2,975,750		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	366,558	366,558		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,380,974	2,380,974		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,527,500	9,527,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,935,660	18,935,660		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	252,536	252,536		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	11,951,070	11,951,070		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529º	3,791,503	3,791,503		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,867,336	3,867,336		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,190,210	2,190,210		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,554	8,554		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	4,622,200	4,622,200		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,308,848	2,308,848		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	13,111,596	13,111,596		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,636,095	5,636,095		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	270,212	270,212		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,053,444	4,053,444		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,372,500	16,372,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,675,243	7,008,577		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,960,418	1,960,418		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	37,170	37,170		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,932,175	2,932,175		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	3,864,441	3,419,997		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,000	20,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,717,563	1,648,601		
215-22-02-003	CALZADO	3,574,641	3,574,641		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	13,243,001	9,859,884		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,045,602	1,045,602		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	320,943	320,943		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	238,000	238,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,422,030	4,422,030		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,516,823	1,589,173		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,313,120	8,282,320		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	9,274,535	9,182,435		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,777,027	1,777,027		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST	4,146,853	4,146,853		
215-22-04-999	OTROS	569,140	569,140		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,318,515	26,318,515		
215-22-05-002	AGUA	1,470,223	1,183,903		
215-22-05-003	GAS	49,500	49,500		
215-22-05-004	CORREO	466,240	336,990		



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 Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	56,957	56,957		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	650,904	650,904		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	3,245,430	401,030		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,161,436	1,161,436		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	687,070	687,070		118,947
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,267,226	10,521,365		92,820
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	954,054	954,054		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	288,023	1,119,914		964,980
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	1,444,444	1,444,444		
215-22-08-999	OTROS	380,800	380,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,212,089	4,212,089		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	434,173	39,093		
215-22-09-999	OTROS	440,300			
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	155,555	155,555		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	106,000	106,000		
215-22-11-999	OTROS	2,100,000	1,400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	812,335	812,335		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	2,108,200	1,959,400		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,600,000	15,700,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,325,061	7,203,993		21,300
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	143,292	143,292		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,913,253	1,913,253		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	6,955,638	6,955,638		
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	132,721	132,721		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	55,720	55,720		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	37,536,000	37,536,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,337	18,333,337		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	77,608	77,608		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	58,866	58,866		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,678,267	3,678,267		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	13,687,390	13,687,390		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,339,102	2,206,626		126,551
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,326	79,326		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	415,725	415,725		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,930,706	19,702,506		5,771,800
TOTALES		890,419,093	876,450,154		7,096,398

IVAN RODRIGUEZ VALENZUELA
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

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 Nº :

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		482,085,186	481,969,850		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	2,045,459	2,046,000		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	97,489,555	97,489,555		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	374,340	374,340		
115-03-01-002-003	CÓBRO DIRECTO	10,449,477	10,449,477		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,038,042	5,038,042		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,103	20,103		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	5,940,541	5,940,541		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	6,183,524	6,183,524		
115-03-01-003-999	OTROS	6,957,354	6,957,354		
115-03-01-999	OTRAS	3,213,032	3,212,491		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	895,864	895,864		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	1,493,106	1,493,106		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,695,905	1,695,905		
115-03-02-999	OTROS	161,560	161,560		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	187,141,369	187,141,369		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	-5,067,383	-5,067,383		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	25,919,785	25,919,785		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	9,997,488	9,997,488		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	32,513	32,513		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,899,626	3,899,626		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	118,918	41,963		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	95,667	95,667		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	63,778	63,778		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,060,790	1,060,790		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	199,252	160,871		
115-08-02-008	INTERESES	656,886	656,886		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	77,620,349	77,620,349		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	546,991	546,991		
115-08-99-999	OTROS	2,700	2,700		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	-177,041	-177,041		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	18,123,000	18,123,000		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	19,892,636	19,892,636		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		408,333,907	394,480,304		7,096,398
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	12,599,627	12,599,627		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	671,302	671,302		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	26,609	26,609		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	54,886	54,886		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,620,018	11,620,018		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	59,520	59,520		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,150,461	2,150,461		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	22,974	22,974		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,644,474	2,644,474		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,120,191	2,120,191		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,799	8,799		



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	ACREDORES
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,457,210	2,457,210		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	348,551	348,551		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	14,192	14,192		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	52,040	52,040		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,456,276	1,456,276		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,959,974	1,959,974		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	9,473,829	9,473,829		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	232,367	232,367		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,975,750	2,975,750		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	366,558	366,558		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,380,974	2,380,974		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,527,500	9,527,500		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,935,660	18,935,660		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	252,536	252,536		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	11,951,070	11,951,070		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529°	3,791,503	3,791,503		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,867,336	3,867,336		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,190,210	2,190,210		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,554	8,554		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4,622,200	4,622,200		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,308,848	2,308,848		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJORAMIENTO DE LA G	13,111,596	13,111,596		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,636,095	5,636,095		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	270,212	270,212		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	4,053,444	4,053,444		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,372,500	16,372,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,675,243	7,008,577		
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,960,418	1,960,418		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	37,170	37,170		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,932,175	2,932,175		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	3,864,441	3,419,997		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	20,000	20,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,717,563	1,648,601		
215-22-02-003	CALZADO	3,574,641	3,574,641		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	13,243,001	9,859,884		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,045,602	1,045,602		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	320,943	320,943		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	238,000	238,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,422,030	4,422,030		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,516,823	1,589,173		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	8,313,120	8,282,320		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	9,274,535	9,182,435		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	1,777,027	1,777,027		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FOREST	4,146,853	4,146,853		
215-22-04-999	OTROS	569,140	569,140		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,318,515	26,318,515		
215-22-05-002	AGUA	1,470,223	1,183,903		
215-22-05-003	GAS	49,500	49,500		
215-22-05-004	CORREO	466,240	336,990		



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	ACREDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	56,957	56,957		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	650,904	650,904		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	3,245,430	401,030		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	1,161,436	1,161,436		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	687,070	687,070		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	17,267,226	10,521,365		118,947
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	954,054	954,054		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	288,023	1,119,914		964,980
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	1,444,444	1,444,444		
215-22-08-999	OTROS	380,800	380,800		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,212,089	4,212,089		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	434,173	39,093		
215-22-09-999	OTROS	440,300			
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	155,555	155,555		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	106,000	106,000		
215-22-11-999	OTROS	2,100,000	1,400,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	812,335	812,335		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	2,108,200	1,959,400		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	17,600,000	15,700,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	8,325,061	7,203,993		21,300
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	143,292	143,292		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	1,913,253	1,913,253		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	6,955,638	6,955,638		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	132,721	132,721		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	55,720	55,720		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	37,536,000	37,536,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,337	18,333,337		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	77,608	77,608		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	58,866	58,866		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,678,267	3,678,267		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	13,687,390	13,687,390		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	2,339,102	2,206,626		126,551
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	79,326	79,326		
215-31-01-002	CONSULTORIAS	415,725	415,725		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	13,930,706	19,702,506		5,771,800
TOTALES		890,419,093	876,450,154		7,096,398

IVAN RODRIGUEZ VALENZUELA
DIRECCION DE FINANZAS
DIRECCION DE ADM. Y FINANZAS

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

MEMORANDUM : 08/2012
ANT. : No hay
MAT. : Entrega Conciliación 4º Trimestre
Octubre - Diciembre 2012

De : Srta. Thiare Melisa Vergara Cueto
Conciliaciones Bancarias

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

Fecha : 06 de Febrero de 2013.-

Junto con saludar muy cordialmente, me dirijo a usted para hacerle entrega de las conciliaciones bancarias correspondientes al 4º Trimestre del año 2012 Octubre - Diciembre, de las siguientes cuentas corrientes:

- Cuenta N° 25609000042: Proyectos Frial
- Cuenta N° 25609000069: Fondos de Terceros
- Cuenta N° 25609000093: Mideplan

Se adjunta detalle.

Saluda Cordialmente a Usted


Thiare Vergara Cueto
Ingeniero Comercial
* Conciliaciones Bancarias - DAF

TVC/tvc

Distribución/

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

CONTROL INTERNO
ELECTRON
DOCUMENTO N°
FECHA 06 FEB. 2013
HORA 16:45
ENCARGADO N°
NOMBRE

LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL						

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						58.018.614
19-10-2012	1472	1514354	Serviu V Region	56.884		57.961.730
19-10-2012	1467	1514355	Angel Medina	432.000		57.529.730
19-10-2012	1467	1514357	I.Municipalidad Algarrobo 10%	48.000		57.481.730
31-10-2012	1515	1514358	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	3.792.125		53.689.605
08-11-2012	1576	1514359	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	6.092.335		47.597.270
08-11-2012	1577	1514360	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	188.423		47.408.847
25-11-2012	1670	1514361	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	6.501.056		40.907.791
26-11-2012	1675	1514362	Angel Medina	324.000		40.583.791
26-11-2012	1675	1514363	I.Municipalidad Algarrobo 10%	36.000		40.547.791
26-11-2012	1679	1514364	Angel Medina	648.000		39.899.791
26-11-2012	1679	1514365	I.Municipalidad Algarrobo 10%	72.000		39.827.791
26-11-2012	1689	1514366	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	13.516.189		26.311.602
05-12-2012			Traspaso de fondos		6.280.758	32.592.360
05-12-2012			Const. Pavimentacion taller municipal		19.490.996	52.083.356
						52.083.356
TOTAL				31.707.012	25.771.754	52.083.356

LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL						

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						52.083.356
05-12-2012	1793	1514367	Constructora San Gabriel	5.935.187		46.148.169
05-12-2012	1794	1514368	Blanca Olivares Reyes	60.690		46.087.479
05-12-2012	1795	1514369	Constructora San Gabriel	5.519.572		40.567.907
12-12-2012	1820	1514370	Miguel Angel Medina Jofre	630.000		39.937.907
12-12-2012	1820	1514371	I.Municipalidad Algarrobo 10%	70.000		39.867.907
27-12-2012	1900	1514372	Gaston Astudillo	302.284		39.565.623
27-12-2012	1902	1514373	Gaston Astudillo	439.665		39.125.958
31-12-2012	1939	1514377	Asoc. Chilena de Seguridad	12.556		39.113.402
31-12-2012	1939	1514378	Inst. Prevision Social	260.750		38.852.652
31-12-2012	1939	1514379	Miguel Retamal Jofre	700.002		38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
						38.152.650
TOTAL				13.930.706	0	38.152.650

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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
	1820	1514370	Miguel Angel Medina Jofre	630.000
	1900	1514372	Gaston Astudillo	302.284
	1902	1514373	Gaston Astudillo	439.665
31-12-2012	1939	1514377	Asoc. Chilena de Seguridad	12.556
31-12-2012	1939	1514378	Inst. Prevision Social	260.750
31-12-2012	1939	1514379	Miguel Retamal Jofre	700.002
TOTAL				2.345.257

Diferencias en Cheques pagados por el Banco

1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270

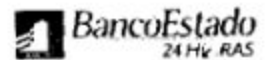
CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 31/12/2012	-	38.152.650
Saldo de Caja al 30/09/2012	58.018.614	-
Ingresos del 4º Trimestre	25.771.754	-
SUB TOTAL	83.790.368	-
Gastos del 4º Trimestre	45.637.718	-
TOTALES IGUALES	38.152.650	38.152.650

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2012		40.497.237
Saldo de Caja al 31/12/2012	38.152.650	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Cheques no cobrados	2.345.257	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	40.497.237	40.497.237

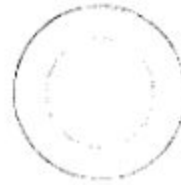
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900004-2	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA	Rol Administrador	Fecha - Hora 06/02/2013 - 16:45:15

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	40.497.237



LIBRETA BANCO
CUENTA Nº 25609000069
FONDOS DE TERCEROS

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.071.373
25-10-2012			D.D. Educacion		72.602.071	73.673.444
29-10-2012	1509	8025989	I.M.A. Serv. Educ.	72.602.071		1.071.373
26-11-2012			D.D. Educacion		88.706.597	89.777.970
29-11-2012			D.D. Educacion		71.670.714	161.448.684
29-11-2012	1672	8025990	I.M.A. Serv. Educ.	88.706.597		72.742.087
30-11-2012	1752	8025991	I.M.A. Serv. Educ.	71.670.714		1.071.373
21-12-2012			D.D. Educacion		74.000.652	75.072.025
27-12-2012			D.D. Educacion		1.363.583	76.435.608
21-12-2012	1859	8025992	I.M.A. Serv. Educ.	74.000.652		2.434.956
28-12-2012	1906	8025993	I.M.A. Serv. Educ.	1.363.583		1.071.373
TOTAL				308.343.617	308.343.617	1.071.373



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

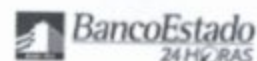
Saldo de Caja al 31/12/2012	-	1.071.373
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Ingresos del 3º Trimestre	308.343.617	-
SUB TOTAL	309.414.990	-
Gastos del 3º Trimestre	308.343.617	-
TOTALES IGUALES	1.071.373	1.071.373

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2012		1.071.373
Saldo de Caja al 30/09/2012	1.071.373	-
Depositos no incorporados	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	1.071.373	1.071.373



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JOSE LUIS ROJAS AGUILAR	Usuario	06/02/2013 - 09:23:58

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	1.071.373



LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000093
MIDEPLAN

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						4.857.811
03-10-2012	1324	2690056	Nelson Aguilar	326.411		4.531.400
03-10-2012	1324	2690057	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		4.495.132
12-10-2012	1410	2690058	Cia. Electrica del Litoral	13.170		4.481.962
12-10-2012	1411	2690059	Esval S.A.	7.256		4.474.706
16-11-2012			DD Puente		1.133.037	5.607.743
23-11-2012	1659	2690061	Nelson Aguilar	326.411		5.281.332
23-11-2012	1659	2690062	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		5.245.064
23-11-2012	1660	2690063	Nelson Aguilar	326.411		4.918.653
23-11-2012	1660	2690065	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		4.882.385
03-12-2012	1913	2690066	Serplac Chisol V R	516.979		4.365.406
28-12-2012	1913	2690067	Nelson Aguilar	326.411		4.038.995
28-12-2012	1905	2690068	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		4.002.727
28-12-2012		2690069	Nelson Aguilar	134.000		3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
						3.868.727
TOTAL				2.122.121	1.133.037	3.868.727

CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE DICIEMBRE 2012

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	MONTO
28-12-2012		2690069	Nelson Aguilar	134.000
TOTAL				134.000



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DICIEMBRE DE 2012

Saldo de Caja al 31/12/2012	-	3.868.727
Saldo de Caja al 30/09/2012	4.857.811	-
Ingresos del 3º Trimestre	1.133.037	-
SUB TOTAL	5.990.848	-
Gastos del 3º trimestre	2.122.121	-
TOTALES IGUALES	3.868.727	3.868.727

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2012		4.002.727
Saldo de Caja al 31/12/2012	3.868.727	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	134.000	-
SALDOS IGUALES	4.002.727	4.002.727



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JOSE LUIS ROJAS AGUILAR	Usuario	06/02/2013 - 09:24:37

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

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	4.002.727





OFICIO N°: 004/2013/

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

MAT. : Remite información que indica.

ALGARROBO, VIERNES 11 DE ENERO DE 2013.

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

A: JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE
I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

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

- Conciliación bancaria cuenta banco estado 25609000085
- Conciliación bancaria cuenta banco estado 25609000107
- Informe analítico de variación de ingresos y gastos
- Informe agregado de variaciones de la ejecución financiera
- Balance Presupuestario ingresos
- Balance Presupuestario gastos
- Deuda Flotante

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.



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

JSV/ppr.-

DISTRIBUCION:

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

CONTROL INTERNO

REGISTRO

DOCUMENTO

FECHA 11.01.13

SALIDA

REVISADO

FECHA

NOMBRE



RENDICION FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE SALUD
I.MUNICIPALIDAD
DE
ALGARROBO
DICIEMBRE 2012

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

25609000085

MES DICIEMBRE

1) **SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO** **88.680.099**

MAS

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

B) **CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO** **98.748.180**
DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO 2010	1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011	3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012	5.789.000
TARJETAS DEBITO	641.000
CHEQUE	95.000
EFFECTIVO	581.000
PROGRAMAS AÑO 2009	71.512.599
CHEQUE CADUCADO	14.829.581

71.512.599

MENOS

C) **ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS** **24.177.302**
DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO	9.347.721	
CHEQUE CADUCADO	14.829.581	

D) **ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO** **16.928.657**
CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	MONTO
20-02-2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485512 195.160
14-05-2012	AUDITRON CHILE S A	5961435 227.766
07-06-2012	SOCIEDAD ENERSET	5961506 5.950
31-07-2012	DIPROMED S A	6407189 252.223
08-08-2012	CA DE SEGUROS CORPVIDA	6407294 56.447
10-08-2012	SILVIA DE LAS MERCEDES	6833303 14.050
05-09-2012	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	6833414 9.000
05-09-2012	YERKO LENIN	6833418 164.220
11-09-2012	SOCOFAR S A	6833472 516.460
20-09-2012	FARMACEUTICA SANTIAGO	6833496 316.302
06-11-2012	MARIA MAGDALENA GUTIERREZ	7120780 14.050
08-10-2012	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR	7120858 9.000
27-11-2012	COMERCIAL RED OFFICE	7347674 361.552
29-11-2012	CYNTHIA ZUÑIGA	7347708 252.000
29-11-2012	FISIOMED LTDA	7347722 76.065
29-11-2012	UNIVERSIDAD SANTO TOMAS	7347726 120.000
29-11-2012	LABORATORIOS SILESA	7347730 589.408
29-11-2012	PATRICIO FELIPE ARAYA	7347732 647.000
29-11-2012	CYNTHIA ZUÑIGA	7347734 14.050
29-11-2012	SILVIA GONZALEZ	7347738 56.200
29-11-2012	CYNTHIA ZUÑIGA	7347739 14.050
29-11-2012	VERONICA ZUÑIGA	7347747 28.100

04-12-2012	TANIA ARANCIBIA	7347776	360 000
05-12-2012	ISABEL ISIDORA CECCONI	7347781	90 000
20-12-2012	AUGUSTO PIMENTEL	7695833	240 783
20-12-2012	VICTOR TRUJILLO	7695838	848 328
20-12-2012	TELEFONICA MOVILES	7695842	18 900
20-12-2012	TELEFONICA MOVILES	7695843	362 205
20-12-2012	TAMARA PRISCILA	7695847	270 000
26-12-2012	FREDDY DARIO ALMEIDA	7695850	480 000
26-12-2012	MARCIAL MENDEZ	7695851	90 000
26-12-2012	PATRICIO FELIPE ARANCIBIA	7695852	580 000
26-12-2012	COMERCIAL RODEFO	7695853	119 600
26-12-2012	TELEFONICA CHILE S A	7695854	139 068
26-12-2012	MARIO SIMON TEJO	7695855	180 000
27-12-2012	PATRICIO FELIPE ARANCIBIA	7695856	500 000
27-12-2012	GEOVANNA KATINA	7695857	216 000
28-12-2012	TAMARA PRISCILA	7695858	315 000
28-12-2012	PAULINA ANDREA CISTERNAS	7695859	75 000
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695860	50 000
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695861	36 000
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695862	262 500
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695863	23 600
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695864	47 200
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695865	63 176
31-12-2012	ESVAL S A	7695866	151 086
31-12-2012	SOCIEDAD LUISA GARCIA	7695867	101 000
31-12-2012	COMERCIAL MUÑOZ	7695868	11 438
31-12-2012	ABEL SEGUNDO SOTO DE VIA	7695869	180 880
31-12-2012	ABEL SEGUNDO SOTO DE VIA	7695870	157 675
31-12-2012	PRIMUS INSUMOS MEDICOS	7695871	255 481
31-12-2012	LEON BORZUTZKY	7695872	157 532
31-12-2012	DENTAL LAVAL LTDA	7695873	75 801
31-12-2012	OXIGENO MEDICINAL	7695874	67 698
31-12-2012	OXIGENO MEDICINAL	7695875	108 956
31-12-2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	7695876	15 360
31-12-2012	GEOVANNA KATINA	7695877	216 000
31-12-2012	ABIGAIL MARGARITA	7695878	251 024
31-12-2012	JUAN PABLO ZUCHEL	7695879	360 000
31-12-2012	FREDY ALMEIDA	7695880	114 545
31-12-2012	VERONICA CUETO CUETO	7695881	180 000
31-12-2012	MARIA JOFRE CHAVARRIA	7695882	190 000
31-12-2012	AUGUSTO PIMENTEL	7695883	24 545
31-12-2012	SANTIAGO POBLETE ARAYA	7695884	180 000
31-12-2012	JUAN PABLO RODRIGUEZ	7695885	180 000
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695886	17 700
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695887	48 000
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695888	162 500
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695889	20 000
31-12-2012	MYRIAM LORCA Y SOTO	7695891	1 822 303
31-12-2012	COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE	7695892	1 000 000
31-12-2012	ISABEL ISIDORA CECCONI	7695893	90 000
31-12-2012	GABRIEL ROBERTO	7695894	213 010
31-12-2012	LAURA SUSANA NAVARRO	7695895	147 852
31-12-2012	LAURA SUSANA NAVARRO	7695896	345 605
31-12-2012	CARLOS ALBERTO	7695897	122 848
31-12-2012	VERÓNICA DEL CARMEN	7695898	49 623
31-12-2012	EDITH NANCY CORREA	7695899	29 970
31-12-2012	EDITH NANCY CORREA	7695900	28 530
31-12-2012	EDITH NANCY CORREA	7695924	19 880
31-12-2012	TAPIA Y COMPANIA	7695925	36 500
31-12-2012	JUAN CARLOS ZARATE	7695926	25 000
31-12-2012	CAMILA ANDREA TORRES	7695927	46 800
31-12-2012	AMINORTE S A	7695930	398 104
31-12-2012	TREMA DENTAL	7695931	18 802

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

146.322.320

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE: 01/12/2012 HASTA: 31/12/2012

Fecha	T. Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCO ESTADO FONDOS DE OPERACION						1,305,000.00	1,123,208.00	181,788,744	
SALDO ANTERIOR						47.05			
01/12/2012	5	342	SE ABRE LA DE CUENTA DE	VERGOLIAN SEGER			164,220.00	181,452,464	
01/12/2012	5	353	TRASPASO INGRESO 0412	1 MUNICIPALIDAD DE		24,000.00	0.00	181,476,464	
01/12/2012	5	354	TRASPASO INGRESO 0212	1 MUNICIPALIDAD DE		15,000.00	0.00	181,491,464	
01/12/2012	4	216	CANCELACION 73353	ENERGIA CASABIAN	937	7347765	0.00	181,428,708	
01/12/2012	4	1168	CANCELACION 141804	COMPANIA ELECTRIC	938	7347766	0.00	181,355,838	
01/12/2012	4	1169	CANCELACION HIRANI MI	JUAN CARLOS ZARAT		7347772	115,000.00	181,238,838	
01/12/2012	4	1170	CANCELACION RANIM	JUAN CARLOS ZARAT		7347768	25,600.00	181,213,238	
01/12/2012	4	1172	CANCELACION BOLA DE HO	SANTAGO OSVALDO	940	7347774	0.00	880,000.00	180,335,238
01/12/2012	4	1173	CANCELACION GANDONMI NO	JUAN CARLOS GUATA	941	7347775	0.00	81,042.00	180,254,196
01/12/2012	4	1174	CANCELACION BOLA DE HO	LANIA GRACIELA AR	942	7347776	0.00	360,000.00	179,894,196
01/12/2012	4	1175	CANCELACION NUMERO 26	CI AL DIA ANDREA CO	944	7347777	0.00	74,400.00	179,822,796
01/12/2012	4	1176	CANCELACION NUMERO 26	CI AL DIA ANDREA CO	943	7347778	0.00	321,300.00	179,501,496
01/12/2012	4	1177	CANCELACION NUMERO 26	EDITH NANCY CORRI		7695801	27,315.00	179,479,181	
01/12/2012	4	1178	CANCELACION BOLA DE HO	ISAHEL ISIDORA CIVI		7347781	90,000.00	179,389,181	
01/12/2012	4	348	Ingresos del 05/12/2012 C.O.S.			18,750.00	0.00	179,407,940	
06/12/2012	5	355	TRASPASO INGRESO 0612	1 MUNICIPALIDAD DE		20,000.00	0.00	179,427,940	
06/12/2012	4	1179	CANCELACION IMPRESO JONIS	LA ARAUCANA CCA		7347780	14,700.00	164,720,397	
06/12/2012	4	1180	CANCELACION IMPRESO USI	1 MUNICIPALIDAD DE		7347800	1,093,728.00	163,626,669	
06/12/2012	4	1181	CANCELACION 3399D	JUAN PABLO TAPIA P	945	7347785	622,727.00	163,003,942	
06/12/2012	4	1182	CANCELACION 74769	COMERCIAL RODEO I	946	7347786	0.00	31,000.00	162,972,942
06/12/2012	4	1183	CANCELACION 74783	COMERCIAL RODEO I	947	7347787	0.00	58,600.00	162,934,342
06/12/2012	4	1184	CANCELACION 74788	COMERCIAL RODEO I	948	7347788	0.00	35,200.00	162,899,142
06/12/2012	4	1185	CANCELACION 8262D	ITZ MARGARITA PLO	949	7347789	0.00	27,750.00	162,871,392
06/12/2012	4	1186	CANCELACION BOLA DE HO	EDITH LABOOLA CAN		7347790	0.00	151,200.00	162,720,192
06/12/2012	4	1187	CANCELACION BOLA DE HO	EMPRESA DE CORREO	952	7347791	0.00	18,400.00	162,701,784
06/12/2012	4	1188	CANCELACION BOLA DE HO	EMPRESA DE CORREO	951	7347792	0.00	161,084,422	
06/12/2012	4	1189	CANCELACION BOLA DE HO	COMPANIA ELECTRIC	953	7347793	0.00	1,015,700.00	161,068,622
06/12/2012	4	1190	CANCELACION NUMERO 26	COMERCIAL MURNOZ	954	7347794	0.00	243,175.00	161,427,457
06/12/2012	4	1191	CANCELACION 346DI	DISTRIBUIDORA INTI	955	7347795	0.00	76,160.00	161,351,297
06/12/2012	4	1192	CANCELACION 907DE	INVERMEDICAL S.A	956	7347796	0.00	297,381.00	161,053,916
06/12/2012	4	1193	CANCELACION 311899	SOCORSA	957	7347797	0.00	240,785.00	160,813,131
06/12/2012	4	1194	CANCELACION 114TD	LABORAR ERL	958	7347798	0.00	304,661.00	160,608,470
06/12/2012	5	356	TRASPASO INGRESO 0612	1 MUNICIPALIDAD DE		60,000.00	0.00	160,668,470	
06/12/2012	5	357	TRASPASO INGRESO 0812	1 MUNICIPALIDAD DE		163,000.00	0.00	160,831,470	
06/12/2012	5	358	TRASPASO INGRESO 1012	1 MUNICIPALIDAD DE		41,000.00	0.00	160,872,470	
06/12/2012	4	1195	CANCELACION BOLA DE HO	EDITH LABOOLA CAN		7695804	316,000.00	160,656,470	
06/12/2012	5	359	TRASPASO INGRESO 1112	1 MUNICIPALIDAD DE		21,000.00	0.00	160,680,470	
06/12/2012	5	360	TRASPASO INGRESO 1212	1 MUNICIPALIDAD DE		148,000.00	0.00	160,828,470	
06/12/2012	4	1196	CANCELACION DE SCLN108 V	1 MUNICIPALIDAD DE		7695805	0.00	208,173.00	160,620,297
06/12/2012	4	1197	CANCELACION DE SCLN108 V	COLEGIO DE TECNICOS		7695806	0.00	16,500.00	160,603,797
06/12/2012	4	1198	CANCELACION DE SCLN108 V	MUTUAL DE SEGUROS		7695807	0.00	14,715.00	160,456,584
06/12/2012	4	1199	CANCELACION DE SCLN108 V	CHILENA CONSOLIDA		7695808	0.00	182,267.00	160,274,317
06/12/2012	4	1200	CANCELACION DE SCLN108 V	HOTE SEGUROS SA		7695810	0.00	18,558.00	160,255,769
06/12/2012	4	1201	CANCELACION DE SCLN108 V	ANOC DE TUCUYAM		7695811	0.00	338,000.00	160,117,769
06/12/2012	4	1202	CANCELACION DE SCLN108 V	1 MUNICIPALIDAD DE		7695812	0.00	15,000.00	160,102,769
06/12/2012	4	1203	CANCELACION 2688-747-81	SERVICIO AL TONDIR	959	7695813	0.00	308,000.00	159,794,769
06/12/2012	4	1204	CANCELACION 2688-747-81	SERVICIO AL TONDIR	960	7695814	0.00	90,000.00	159,704,769
06/12/2012	4	349	Ingresos del 13/12/2012 C.O.S.			1,588,455.00	0.00	161,293,214	
06/12/2012	5	361	TRASPASO INGRESO 1312	1 MUNICIPALIDAD DE		27,000.00	0.00	161,320,214	
06/12/2012	4	1205	CANCELACION DE SCLN108 V	LABORATORIO CHEI	961	7347814	0.00	14,879,581.00	146,440,633
06/12/2012	4	362	TRASPASO INGRESO 0412	1 MUNICIPALIDAD DE		15,000.00	0.00	146,455,633	
06/12/2012	5	363	TRASPASO INGRESO 0512	1 MUNICIPALIDAD DE		82,000.00	0.00	146,637,633	
06/12/2012	5	364	TRASPASO INGRESO 0612	1 MUNICIPALIDAD DE		99,000.00	0.00	146,736,633	
06/12/2012	5	365	Ingresos del 17/12/2012 C.O.S.			20,111,528.00	0.00	166,848,161	

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE 01/12/2012 HASTA 31/12/2012

Fecha	I	Comp	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
18/12/2012	4	365	TRASPASO INGRESO 1712	MUNICIPALIDAD DE			44.000	0	166.892.161
18/12/2012	4	1206	CANCELACION NUMERO 26	UNSAAVE DRA XIOR	962	769581	0	250.000	166.642.161
18/12/2012	5	366	TRASPASO INGRESO 1812	MUNICIPALIDAD DE			37.000	0	166.679.161
19/12/2012	4	1207	CANCELACION NUMERO 26	VERKOTENIN SIGER	963	7695816	0	164.220	166.514.941
19/12/2012	5	367	TRASPASO INGRESO 1912	MUNICIPALIDAD DE			75.000	0	166.589.941
19/12/2012	4	1208	CANCELACION BOLLETA DE HIO	INDUSTRIAL GATICA F		7695841	0	2.985.000	164.564.941
19/12/2012	4	1210	CANCELACION FACTURA NUM	TELEFONICA MOVIL E	966	7695842	0	18.900	164.486.041
19/12/2012	4	1211	CANCELACION FACTURA NUM	TELEFONICA MOVIL E	967	7695843	0	362.205	164.123.836
21/12/2012	4	1212	CANCELACION NUMERO 26	MIRIAM TORCAY SO	968	7695844	0	2.494.308	161.629.528
20/12/2012	4	1213	CANCELACION NUMERO 26	CI AUDELIA ANDREA CO	969	7695845	0	297.500	161.332.028
20/12/2012	4	1214	CANCELACION NUMERO 26	INDI SIERA METALUR	970	7695846	0	244.732	161.087.296
20/12/2012	4	1215	CANCELACION BOLLETA DE HIO	LAMARA PRISCILLA V		7695847	0	270.000	160.817.296
20/12/2012	5	368	TRASPASO INGRESO 2012	MUNICIPALIDAD DE			285.000	0	161.102.296
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	65.408.229	95.694.087
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	1.247.637	94.446.455
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	722.710	93.723.745
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	820.637	92.903.108
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	1.494.181	91.408.927
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	469.321	91.029.606
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	73.943	90.315.663
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	1.160.069	89.155.594
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	654.874	88.500.720
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	537.946	87.962.774
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	533.619	87.429.155
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	335.366	87.113.789
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	599.182	86.604.607
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	995.424	85.609.183
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	814.835	84.794.348
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	481.618	84.312.730
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	210.783	83.991.947
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	891.292	83.090.655
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	786.970	82.303.685
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	517.648	81.786.037
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	427.296	81.348.741
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	848.328	80.500.413
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	685.165	79.815.248
21/12/2012	4	1208	REMIERACIONES MES	MUNICIPALIDAD DE	965	426	0	1.020.542	78.785.706
21/12/2012	5	1215	CANCELACION BOLLETA DE HIO	MIGUEL RETAMANS	971	7695849	0	925.926	77.859.780
21/12/2012	5	351	Ingresos dia 21/12/2012 C08				16.164.332	0	94.021.112
21/12/2012	5	369	TRASPASO INGRESO 2112	MUNICIPALIDAD DE			31.000	0	94.052.112
21/12/2012	5	370	TRASPASO INGRESO 2212	MUNICIPALIDAD DE			30.000	0	94.082.112
21/12/2012	5	371	TRASPASO INGRESO 2312	MUNICIPALIDAD DE			164.000	0	94.246.112
21/12/2012	5	352	Ingresos dia 21/12/2012 C08				61.006.596	0	155.252.708
21/12/2012	5	372	TRASPASO INGRESO 2412	MUNICIPALIDAD DE			239.000	0	155.491.708
21/12/2012	5	373	TRASPASO INGRESO 2512	MUNICIPALIDAD DE			64.000	0	155.555.708
21/12/2012	4	1217	CANCELACION BOLLETA DE HIO	FREDDY DARIO ALMI	975	7695850	0	480.000	155.075.708
21/12/2012	4	1218	CANCELACION NUMERO 26	MARCEL MIENDELZ PL	973	7695851	0	90.000	154.985.708
21/12/2012	4	1219	CANCELACION BOLLETA DE HIO	PATRICIO FELIPE ARA	974	7695852	0	580.000	154.405.708
21/12/2012	4	1220	CANCELACION FACTURAS SI	COMERCIAL RODRIG	975	7695853	0	119.600	154.286.108
21/12/2012	4	1221	CANCELACION FACTURAS SI	TELEFONICA CHILE S	976	7695854	0	129.096	154.147.012
21/12/2012	4	1222	CANCELACION BOLLETA DE HIO	KARIO SIMON TERRO		7695855	0	180.000	153.967.012
21/12/2012	4	1223	TRASPASO INGRESO 2612	MUNICIPALIDAD DE			74.000	0	154.041.012
21/12/2012	4	1224	CANCELACION BOLLETA DE HIO	PATRICIO FELIPE ARA	977	7695856	0	500.000	153.541.012
21/12/2012	4	1224	CANCELACION BOLLETA DE HIO	GEOVANNA KARINA		7695857	0	216.000	153.325.012
21/12/2012	4	1225	TRASPASO INGRESO 2712	MUNICIPALIDAD DE			50.000	0	153.375.012
21/12/2012	4	1225	CANCELACION BOLLETA DE HIO	LAMARA PRISCILLA V		7695858	0	315.000	153.060.012
21/12/2012	4	1226	CANCELACION BOLLETA DE HIO	PAULINA ANDREA CIS		7695859	0	75.000	152.985.012
21/12/2012	5	376	TRASPASO INGRESO 2812	MUNICIPALIDAD DE			121.000	0	153.106.012

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE :01/12/2012 HASTA :31/12/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/12/2012	5	377	TRASPASO INGRESO 2912	1. MUNICIPALIDAD DE			206.000	0	153.312,042
30/12/2012	5	378	TRASPASO INGRESO 3012	1. MUNICIPALIDAD DE			669,000	0	153.981,042
31/12/2012	4	1227	CANCELATA FACT N° 163 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695860	0	50,000	153.931,042
31/12/2012	4	1228	CANCELATA FACT N° 161 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695861	0	36,000	153.895,042
31/12/2012	4	1229	CANCELATA FACT N° 180 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695862	0	262,500	153.632,542
31/12/2012	4	1230	CANCELATA FACT N° 164 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695863	0	23,600	153.608,942
31/12/2012	4	1231	CANCELATA FACT N° 165 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695864	0	47,200	153.561,742
31/12/2012	4	1232	CANCELATA CONSUMO DE F	ENERGIA CASABLAN	978	7695865	0	63,176	153.498,566
31/12/2012	4	1233	CANCELATA CONSUMO DE F	ENVAL S.A.	979	7695866	0	161,086	153.337,480
31/12/2012	4	1234	CANCELATA FACT N° 05873	SOCIEDAD LUISA GAR	980	7695867	0	101,000	153.236,480
31/12/2012	4	1235	CANCELATA FACT N° 206977	COMERCIAL MUNOZ	981	7695868	0	11,438	153.225,042
31/12/2012	4	1236	CANCELATA FACT N° 3614 D	ABEL SEGUNDO SOTO	982	7695869	0	180,880	153,044,162
31/12/2012	4	1237	CANCELATA FACT N° 315221	ABEL SEGUNDO SOTO	983	7695870	0	157,675	152,886,487
31/12/2012	4	1238	CANCELATA FACT N° 44084	PRIMUS INSULACION ME	984	7695871	0	355,481	152,631,006
31/12/2012	4	1239	CANCELATA FACT N° 390477	ELON HORZLITZKY ER	985	7695872	0	157,532	152,473,474
31/12/2012	4	1240	CANCELATA FACT N° 167039	DENTAL TAVALLI TDA	986	7695873	0	75,801	152,397,673
31/12/2012	4	1241	CANCELATA FACT N° 167040	OXIGENO MEDICINAL	987	7695874	0	67,698	152,329,975
31/12/2012	4	1242	CANCELATA FACT N° 82780	OXIGENO MEDICINAL	988	7695875	0	108,956	152,221,019
31/12/2012	4	1243	CANCELATA FACT N° 82780	LUZ MARGARITA PUG	989	7695876	0	15,260	152,205,659
31/12/2012	4	1244	CANCELATA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		7695877	0	216,000	151,989,659
31/12/2012	4	1245	CANCELATA BOLETA DE HO	ABIGAIL MARGARITA	990	7695878	0	251,024	151,738,635
31/12/2012	4	1246	CANCELATA BOLETA DE HO	JUAN PABLO ZUCHEI	991	7695879	0	360,000	151,378,635
31/12/2012	4	1247	CANCELATA BONO A TENO 10	1. MUNICIPALIDAD DE	992	7695880	0	859,099	150,519,545
31/12/2012	4	1248	CANCELATA FACT N° 608 DE	GABRIEL ROBERTO R		7695894	0	213,010	150,306,535
31/12/2012	4	1249	CANCELATA FACT N° 15503	LAURA SUSANA NAV		7695895	0	147,852	150,158,683
31/12/2012	4	1250	CANCELATA FACT N° 15281	LAURA SUSANA NAV		7695896	0	145,605	149,813,078
31/12/2012	4	1251	CANCELATA FACT N° 29202	CARLOS ALBERTO PA		7695897	0	122,846	149,690,232
31/12/2012	4	1252	CANCELATA FACT N° 1905 D	VERONICA DEL CARM		7695898	0	49,623	149,640,609
31/12/2012	4	1253	CANCELATA FACT N° 177 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695886	0	17,700	149,622,909
31/12/2012	4	1254	CANCELATA FACT N° 175 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695887	0	18,000	149,574,909
31/12/2012	4	1255	CANCELATA FACT N° 175 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695888	0	162,500	149,412,409
31/12/2012	4	1256	CANCELATA FACT N° 176 DE	JUAN CARLOS ZARAT		7695889	0	20,000	149,392,409
31/12/2012	4	1257	CANCELATA FACT N° 1059 D	MYRIAM LORCA Y SO	993	7695891	0	1.822,503	147,569,906
31/12/2012	4	1258	CANCELATA OC NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		7695900	0	38,530	147,521,376
31/12/2012	4	1259	CANCELATA OC NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		7695899	0	29,970	147,511,406
31/12/2012	4	1260	CANCELATA OC NUMERO 26	EDITH NANCY CORRE		7695924	0	19,880	147,491,526
31/12/2012	4	1261	CANCELATA OC NUMERO 26	TAPIA Y COMPANIA L		7695925	0	36,500	147,455,026
31/12/2012	4	1262	CANCELATA FACT N° 183419	ULA DE PETROLEOS D	994	7695892	0	1.000,000	146,455,026
31/12/2012	4	1263	CANCELATA BOLETA DE HO	ISABEL ISIDORA UCC		7695893	0	90,000	146,365,026
31/12/2012	4	1264	CANCELATA FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		7695926	0	55,000	146,310,026
31/12/2012	4	1265	CANCELATA BOLETA DE HO	CAMBIA ANDREA TOR		7695927	0	46,800	146,293,226
31/12/2012	4	1266	CANCELATA OC NUMERO 26	AMINORJE S.A.	995	7695930	0	398,104	145,895,122
31/12/2012	4	1267	CANCELATA OC NUMERO 26	TRI MA DENTAL L TDA		7695931	0	18,802	145,876,320
31/12/2012	5	379	TRASPASO INGRESO 3112	1. MUNICIPALIDAD DE			446,000	0	146,322,320
Totals							102.189.670	137.155.594	146.322.320

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
03-12-12	SAN ANTONIO	7347691	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	930.284		128.829.578
03-12-12	ALGARROBO	7347634	CHEQUE PAGADO POR CAJA	13.923		128.815.655
03-12-12	ALGARROBO	7347618	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94.400		128.721.255
03-12-12	ALGARROBO	7347659	CHEQUE PAGADO POR CAJA	109.778		128.611.477
03-12-12	ALGARROBO	7347617	CHEQUE PAGADO POR CAJA	141.600		128.469.877
03-12-12	ALGARROBO	7347612	CHEQUE PAGADO POR CAJA	144.000		128.325.877
03-12-12	EL QUISCO	7347639	CHEQUE PAGADO POR CAJA	151.200		128.174.677
03-12-12	ALGARROBO	7347619	CHEQUE PAGADO POR CAJA	200.000		127.974.677
03-12-12	ALGARROBO	7347613	CHEQUE PAGADO POR CAJA	212.500		127.762.177
03-12-12	ALGARROBO	7347694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		127.522.177
03-12-12	ALGARROBO	7347688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	307.644		127.214.533
03-12-12	CASABLANCA	7347678	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.116.927		126.097.606
04-12-12	SAN ANTONIO	7347652	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	601		126.097.005
04-12-12	SAN ANTONIO	7347644	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.354		126.089.651
04-12-12	SAN ANTONIO	7347651	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.443		126.066.208
04-12-12	SAN ANTONIO	7347658	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	37.545		126.028.663
04-12-12	SERVI SN ANTON	7347682	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.389		125.986.274
04-12-12	SAN ANTONIO	7347645	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.611		125.905.663
04-12-12	SAN ANTONIO	7347663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	85.400		125.820.263
04-12-12	SAN ANTONIO	7347662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.200		125.706.063
04-12-12	SAN ANTONIO	7347661	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.240		125.591.823
04-12-12	SAN ANTONIO	7347646	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	155.607		125.436.216
04-12-12	SAN ANTONIO	7347653	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	280.578		125.155.638
04-12-12	SAN ANTONIO	7347660	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	385.560		124.770.078
04-12-12	SAN ANTONIO	7347664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	750.000		124.020.078
04-12-12	SAN ANTONIO	7347636	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	941.171		123.078.907
04-12-12	ALGARROBO	7695901	VENTA DE TALONARIO			123.078.907
05-12-12	SAN ANTONIO	7347640	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.022		122.766.885
05-12-12	SAN ANTONIO	7347665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.022		122.454.863
05-12-12	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		18.759	122.473.622
05-12-12	ALGARROBO	7120892	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		122.445.522
05-12-12	ALGARROBO	7347673	CHEQUE PAGADO POR CAJA	99.088		122.346.434
05-12-12	ALGARROBO	7347672	CHEQUE PAGADO POR CAJA	109.343		122.237.091
05-12-12	ALGARROBO	7347710	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.000		122.077.091
05-12-12	ALGARROBO	7347709	CHEQUE PAGADO POR CAJA	340.000		121.737.091
05-12-12	ALGARROBO	7347717	CHEQUE PAGADO POR CAJA	645.218		121.091.873
05-12-12	ALGARROBO	7347780	CHEQUE PAGADO POR CAJA	931.070		120.160.803
06-12-12	SAN ANTONIO	7347648	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.601		120.153.202
06-12-12	SAN ANTONIO	7347767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.420		120.131.782
06-12-12	VALPARAISO PRAT	7347719	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	173.893		119.957.889
06-12-12	SAN ANTONIO	7347649	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	245.402		119.712.487
06-12-12	SAN ANTONIO	7347670	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	371.053		119.341.434
06-12-12	SAN ANTONIO	7347650	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	419.599		118.921.835
06-12-12	SAN ANTONIO	7347716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.107.295		117.814.540
06-12-12	SAN ANTONIO	7347733	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		117.800.490
06-12-12	SAN ANTONIO	7347743	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		117.772.390
06-12-12	SAN ANTONIO	7347744	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		117.744.290
06-12-12	SAN ANTONIO	7347751	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		117.716.190
06-12-12	SAN ANTONIO	7347779	CHEQUE PAGADO POR CAJA	62.047		117.654.143
06-12-12	ALGARROBO	7347779	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.164		117.054.979
06-12-12	SAN ANTONIO	7347699	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	14.050		117.040.929
07-12-12	ALGARROBO	7347754	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		117.026.879
07-12-12	CARTAGENA	7347755	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.340		116.998.539
07-12-12	ALGARROBO	7347741	CHEQUE PAGADO POR CAJA	56.200		116.942.339
07-12-12	ALGARROBO	7347737	CHEQUE PAGADO POR CAJA	120.000		116.822.339
07-12-12	ALGARROBO	7347711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	138.000		116.684.339
07-12-12	ALGARROBO	7120769	CHEQUE PAGADO POR CAJA	195.000		116.489.339
07-12-12	ALGARROBO	7347758	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		116.239.339
07-12-12	ALGARROBO	7347761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	42.150		116.197.189
10-12-12	SAN ANTONIO	7347753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.400		116.125.789
10-12-12	SAN ANTONIO	7347608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.500		116.030.289
10-12-12	SAN ANTONIO	7347667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.000		115.932.289
10-12-12	SAN ANTONIO	7347607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	194.000		115.738.289
10-12-12	SAN ANTONIO	7347610	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO			

10-12-12	STGO.PRINCIPAL	7347655	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.182.395		113.555.894
10-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		20.000	113.575.894
10-12-12	ALGARROBO	7347745	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	28.100		113.547.794
11-12-12	ALGARROBO	7347746	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	28.100		113.519.694
11-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		68.000	113.587.694
12-12-12	VALPARAISO PRAT	7347765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.756		113.524.938
12-12-12	VALPARAISO PRAT	7347766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	74.870		113.450.068
12-12-12	SAN ANTONIO	7347759	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	361.088		113.088.980
12-12-12	SAN ANTONIO	7347715	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.000.000		112.088.980
12-12-12	SAN ANTONIO	7347799	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.707.543		97.381.437
12-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		21.000	97.402.437
12-12-12	ALGARROBO	7347800	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	1.093.728		96.308.709
13-12-12	SAN ANTONIO	7347703	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.764		96.199.945
13-12-12	SAN ANTONIO	7347704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.818		96.043.127
13-12-12	VALPARAISO PRAT	7347712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000		95.803.127
13-12-12	SAN ANTONIO	7347641	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.548		95.490.579
13-12-12	SAN ANTONIO	7347642	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	312.548		95.178.031
13-12-12	SERVI VALPO ALM	7347785	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	622.727		94.555.304
13-12-12	VALPARAISO PRAT	7347681	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	938.291		93.617.013
13-12-12	ALGARROBO	7347782	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	14.050		93.602.963
13-12-12	ALGARROBO	7120776	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	15.000		93.587.963
13-12-12	ALGARROBO	7347768	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	23.600		93.564.363
13-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		24.000	93.588.363
13-12-12	ALGARROBO	7347769	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	29.500		93.558.863
13-12-12	ALGARROBO	7347772	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	115.000		93.443.863
13-12-12	ALGARROBO	7347771	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	137.500		93.306.363
13-12-12	ALGARROBO	7347797	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	240.785		93.065.578
13-12-12	ALGARROBO	7347794	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	241.175		92.824.403
13-12-12	ALGARROBO	7347707	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	302.260		92.522.143
13-12-12	ALGARROBO	7347760	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	576.501		91.945.642
13-12-12	ALGARROBO	7347774	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	880.000		91.065.642
13-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		1.588.455	92.654.097
14-12-12	SAN ANTONIO	7347729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	28.560		92.625.537
14-12-12	SAN ANTONIO	7347675	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.464		92.565.073
14-12-12	SAN ANTONIO	7347705	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.400		92.493.673
14-12-12	SAN ANTONIO	7347725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.860		92.381.813
14-12-12	SAN ANTONIO	7347720	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	126.497		92.255.316
14-12-12	SAN ANTONIO	7347714	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.660		92.119.656
14-12-12	SAN ANTONIO	7347706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	273.700		91.845.956
14-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		3.000	91.848.956
14-12-12	ALGARROBO	7347777	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	71.400		91.777.556
14-12-12	ALGARROBO	7347713	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	180.000		91.597.556
14-12-12	ALGARROBO	7347778	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	321.300		91.276.256
17-12-12	SAN ANTONIO	7347788	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.200		91.241.056
17-12-12	ALGARROBO	7695812	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	15.000		91.226.056
17-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		54.000	91.280.056
17-12-12	ALGARROBO	7695805	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	208.173		91.071.883
17-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		208.173	91.280.056
17-12-12	ALGARROBO	7347796	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	297.381		90.982.675
17-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		646.727	91.629.402
17-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		923.291	92.552.693
17-12-12	VINA DEL MAR	7347773	CHEQUE PAGADO POR_CAJA	1.820.000		90.732.693
17-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		18.333.337	109.066.030
18-12-12	SAN ANTONIO	7695806	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16.500		109.049.530
18-12-12	SAN ANTONIO	7695810	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.558		109.030.972
18-12-12	SAN ANTONIO	7347789	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.750		109.003.222
18-12-12	SAN ANTONIO	7347657	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47.131		108.956.091
18-12-12	SAN ANTONIO	7347795	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.160		108.879.931
18-12-12	SAN ANTONIO	7347676	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	84.350		108.795.581
18-12-12	SAN ANTONIO	7347764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104.301		108.691.280
18-12-12	SAN ANTONIO	7347727	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115.000		108.576.280
18-12-12	SAN ANTONIO	7347728	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115.000		108.461.280
18-12-12	SAN ANTONIO	7347718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	131.757		108.329.523
18-12-12	SAN ANTONIO	7695807	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	147.213		108.182.310
18-12-12	SAN ANTONIO	7347762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.122		107.993.188

18-12-12	SAN ANTONIO	7347798	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	204.661		107.788.527
18-12-12	SAN ANTONIO	7347723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	502.061		107.286.466
18-12-12	SAN ANTONIO	7347763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	689.039		106.597.427
18-12-12	VINA DEL MAR	7347735	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		106.583.377
18-12-12	VINA DEL MAR	7347757	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		106.569.327
18-12-12	VINA DEL MAR	7347742	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		106.541.227
18-12-12	SAN ANTONIO	7347671	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	53.550		106.487.677
18-12-12	ALGARROBO	7347736	CHEQUEPAGADO POR CAJA	56.200		106.431.477
18-12-12	ALGARROBO	7347721	CHEQUEPAGADO POR CAJA	79.468		106.352.009
18-12-12	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		96.000	106.448.009
18-12-12	ALGARROBO	7347615	CHEQUEPAGADO POR CAJA	850.000		105.598.009
18-12-12	ALGARROBO	7347614	CHEQUEPAGADO POR CAJA	14.829.581		90.768.428
19-12-12	SAN ANTONIO	7695814	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.000		90.678.428
19-12-12	SAN ANTONIO	7695813	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	308.000		90.370.428
20-12-12	ALGARROBO	7695811	CHEQUEPAGADO POR CAJA	138.000		90.232.428
20-12-12	ALGARROBO	7695817	CHEQUEPAGADO POR CAJA	250.000		89.982.428
20-12-12	STGO PRINCIPAL	1720	PROVISION DE FONDOS EN LINEA	65.408.229		24.574.199
21-12-12	VALPARAISO PRAT	7347792	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.361		24.556.838
21-12-12	VALPARAISO PRAT	7347791	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.409		24.538.429
21-12-12	VALPARAISO PRAT	7347793	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.015.790		23.522.639
21-12-12	ALGARROBO	7347770	CHEQUEPAGADO POR CAJA	108.000		23.414.639
21-12-12	EL QUISCO	7347790	CHEQUEPAGADO POR CAJA	151.200		23.263.439
21-12-12	ALGARROBO	7695816	CHEQUEPAGADO POR CAJA	164.220		23.099.219
21-12-12	EL QUISCO	7695804	CHEQUEPAGADO POR CAJA	216.000		22.883.219
21-12-12	ALGARROBO	7695837	CHEQUEPAGADO POR CAJA	427.296		22.455.923
21-12-12	ALGARROBO	7695829	CHEQUEPAGADO POR CAJA	509.182		21.946.741
21-12-12	ALGARROBO	7695827	CHEQUEPAGADO POR CAJA	533.619		21.413.122
21-12-12	ALGARROBO	7695826	CHEQUEPAGADO POR CAJA	537.946		20.875.176
21-12-12	ALGARROBO	7695832	CHEQUEPAGADO POR CAJA	581.618		20.293.558
21-12-12	ALGARROBO	7695825	CHEQUEPAGADO POR CAJA	654.874		19.638.684
21-12-12	ALGARROBO	7695839	CHEQUEPAGADO POR CAJA	685.165		18.953.519
21-12-12	ALGARROBO	7695835	CHEQUEPAGADO POR CAJA	786.970		18.166.549
21-12-12	ALGARROBO	7695831	CHEQUEPAGADO POR CAJA	814.835		17.351.714
21-12-12	ALGARROBO	7695834	CHEQUEPAGADO POR CAJA	891.292		16.460.422
21-12-12	ALGARROBO	7695824	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.160.069		15.300.353
21-12-12	CASABLANCA	7695818	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.247.632		14.052.721
21-12-12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		16.161.332	30.214.053
24-12-12	VALPARAISO PRAT	7695808	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182.267		30.031.786
24-12-12	SAN ANTONIO	7695830	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	995.424		29.036.362
24-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		37.000	29.073.362
24-12-12	ALGARROBO	7695845	CHEQUEPAGADO POR CAJA	297.500		28.775.862
24-12-12	ALGARROBO	7695828	CHEQUEPAGADO POR CAJA	315.366		28.460.496
24-12-12	SERVI SN ANTON	7695822	CHEQUE PAGADO POR CAJA	469.321		27.991.175
24-12-12	ALGARROBO	7695820	CHEQUEPAGADO POR CAJA	820.637		27.170.538
24-12-12	ALGARROBO	7695849	CHEQUEPAGADO POR CAJA	925.926		26.244.612
24-12-12	ALGARROBO	7695840	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.029.542		25.215.070
24-12-12	VALPO CONDELL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		61.006.596	86.221.666
26-12-12	SAN ANTONIO	7347786	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.000		86.190.666
26-12-12	SAN ANTONIO	7347787	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.600		86.152.066
26-12-12	SERVIEST VINA	7347750	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.050		86.138.016
26-12-12	SERVIEST VINA	7347740	CHEQUE PAGADO POR CAJA	28.100		86.109.916
26-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		101.000	86.210.916
26-12-12	ALGARROBO	7695846	CHEQUEPAGADO POR CAJA	244.712		85.966.204
26-12-12	ALGARROBO	7695873	CHEQUEPAGADO POR CAJA	713.943		85.252.261
27-12-12	VALPARAISO PRAT	7695821	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.404.181		83.848.080
27-12-12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		201.000	84.049.080
27-12-12	ALGARROBO	7695836	CHEQUEPAGADO POR CAJA	517.648		83.531.432
27-12-12	SAN ANTONIO	7695819	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	722.710		82.808.722
28-12-12	STGO.PRINCIPAL	7695844	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.494.308		80.314.414
28-12-12	STGO.PRINCIPAL		RANSBANK SA		20.000	80.334.414
28-12-12	ALGARROBO		HEQUEPAGADO POR CAJA	81.042		80.253.372
28-12-12	ALGARROBO		EPOSITO EN EFECTIVO		1.074.000	81.327.372
28-12-12	SAN ANTONIO		HEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2.085.000		79.242.372
28-12-12	VALPARAISO PRAT		EPOSITO CON DOCUMENTOS		9.437.727	88.680.099

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES DICIEMBRE 2012

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

MAS

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

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

MENOS

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

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

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO

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

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE :01/12/2012 HASTA :31/12/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION									
			SALDO ANTERIOR				46.269.292	2.042.487	44.226.805
Totales							0	0	44.226.805

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Cuenta: 25609000107

Datos de la cuenta

Razón Social:

I MUNIC DE ALGARROBO

Usuario:

JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES

Rut:

69.061.600-9

Rol:

USU

Cuenta:

25609000107

Fecha:

10/01/2013 22:38

Saldo contable inicial \$:

44.226.805

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
Resumen						
						44.226.805
						0
						0
						0
						0
						0
						0
						44.226.805
						0
						44.226.805

Nota:

Información referencial, sujeta a confirmación

(*): Si los montos y/o fechas no aparecen en el formato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO: MES Diciembre AÑO 2012

ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO:

MONEDA DE REGISTRO:

PERÍODO CONTABLE:

CODIGO INSTITUCION:

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERÍODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		102.189.670	102.189.670		
75-303000000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	38.052.889	38.052.889		
15-05-02-0000002	APORTES AL FONDO	22.953.707	22.953.707		
15-05-03-000	DE GRANTES ENTIDADES PUBLICAS	16.161.332	16.161.332		
15-05-05-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18.233.337	18.233.337		
15-07-02-0000	COBRO DE MULTAS Y 18.469	3.303.000	3.303.000		
15-08-01-002	RECEPTACIONES ART. 12 LEY N. 18.196	3.177.232	3.177.232		
15-08-05-000	DEVALUACIONES Y REINTEGROS NO PROV	208.173	208.173		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		121.994.204	111.587.699		3.650.042
15-21-01-001-001	PLANTA SUELDOS BASE	10.109.324	10.109.324		
15-21-01-01-0000007	PLANTA ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1.149.359	1.149.359		
15-21-01-01-01-0000001	PLANTA ASIGNACION POR PERDIDA DE C	31.410	31.410		
15-21-01-01-01-002	PLANTA BONIFICACIONES COMP. DE SALUD	36.462	36.462		
15-21-01-01-01-01-001	PLANTA ASIGNACION UNICA ART. 4 LEY	366.289	366.289		
15-21-01-01-01-01-002	PLANTA ASIGNACION DE RESPONSABILID	960.790	960.790		
15-21-01-01-01-02-002	PLANTA ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1.804.444	1.804.444		
15-21-01-01-01-03-002	PLANTA ASIGNACION POST TITULO ART.	71.770	71.770		
15-21-01-01-01-0999	PLANTA OTRAS ASIGNACIONES	9.408.255	9.408.255		
15-21-01-01-02-002	PLANTA OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2.304.421	2.304.421		
15-21-01-01-03-002-002	PLANTA ASIG VARIABLE POR DESEMPEÑO	5.724.162	5.724.162		
15-21-01-01-03-02-001	PLANTA ASIG. AL DESEMPEÑO COLECTIV	4.954.527	4.954.527		
15-21-01-01-03-03-001	PLANTA TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2.604.470	2.604.470		
15-21-01-01-03-04-000	PLANTA COMISIONES DE SERVICIOS E		168.596		
15-21-01-01-03-05-002	PLANTA ASIG. AL DÍA DE NAVIDAD	1.204.926	1.204.926		
15-21-01-01-03-05-001	PLANTA BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4.717.500	4.717.500		
15-21-01-01-03-06-001	CONTRATA SUELDOS BASE	8.916.311	8.916.311		
15-21-01-01-03-06-007	CONTRATA ASIG TRANSIT ART. 45 LEY	2.287.405	2.287.405		
15-21-01-01-03-06-001	CONTRATA ASIG PERD DE CAJA ART. 97,	31.410	31.410		
15-21-01-01-03-06-002	CONTRATA BONO COMP. SALUD ART. 3,	79.521	79.521		
15-21-01-01-03-06-004-001	CONTRATA ASIG UNICA ART. 4 LEY N. 1	617.790	617.790		
15-21-01-01-03-06-004	CONTRATA ASIG. RESPONS. DIRECTIVA	425.851	425.851		
15-21-01-01-03-06-002	CONTRATA ASIG. DESEMPEÑO COND. DEB	2.397.312	2.397.312		
15-21-01-01-03-06-002	CONTRATA ASIG. POST TITULO ART. 42 I	94.829	94.829		
15-21-01-01-03-0999	CONTRATA OTRAS ASIGNACIONES	8.221.379	8.221.379		
15-21-01-01-02-002	CONTRATA OTRAS COTIZACIONES PREVI	924.432	924.432		
15-21-01-01-03-002-002	CONTRATA ASIG VARIABLE DESEMPEÑO	4.845.735	4.845.735		
15-21-01-01-03-004-003	CONTRATA ASIG. DESEMPEÑO COLECTIVO	4.194.204	4.194.204		
15-21-01-01-03-04-001	CONTRATA TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1.685.473	1.685.473		
15-21-01-01-03-04-000	CONTRATA COMISIONES DE SERVICIOS E		56.760		
15-21-01-01-03-05-001-002	CONTRATO AL DÍA DE NAVIDAD	2.006.406	2.006.406		
15-21-01-01-03-05-001-001	CONTRATO BONO ANUAL EXTRAORDINA	9.091.590	9.091.590		
15-21-01-01-01	HONORARIOS Y SUMA ALZADA PERSON	4.818.834	4.818.834		
15-21-01-01-01	COMBUSTIBLE Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1.314.409	1.314.409		
15-21-01-01-01	MATERIALES DE OFICINA	622.727	622.727		
15-21-01-01-02	GASTOS Y OBRAS MATERIALES DE INGEN	164.220	164.220		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIÓN DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
PERÍODO : 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 :

PERÍODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERÍODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	204.661	204.661		
215-22-04-005	MATERIALES Y UTILES QUIRÚRGICOS	1.279.794	512.779		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	252.613	252.613		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	338.555	338.555		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	43.110	43.110		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	218.000	218.000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.216.592	1.216.592		
215-22-05-002	AGUA	161.086	161.086		
215-22-05-003	GAS	101.000	101.000		
215-22-05-004	CORRIOS	35.770	35.770		
215-22-05-005	TELIFONIA FIA	139.066	139.066		
215-22-05-006	TELIFONIA CELULAR	362.205	362.205		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	18.900	18.900		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	690.200	690.200		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	90.000	90.000		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION	-164.220	-164.220		
215-22-08-999	OTROS	3.288.979	-5.613.127		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	250.000	250.000		
215-22-11-002	GASTOS MENORES	81.042	81.042		
215-22-11-999	MOBILIARIO Y OTROS		-512.628		
215-22-15-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	186.402	186.402		
215-22-16-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	182.961	182.961		
215-22-17-000	DEUDA FLUJANTE	14.829.581	14.829.581		3.650.042
TOTAL		224.183.874	213.777.369		3.650.042

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DE P.O. SALUD

JAIME GALVEZ LUENZA
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		102,189,670	102,189,670		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	95,501,265	95,501,265		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	3,303,000	3,303,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,385,405	3,385,405		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,994,204	111,587,699		3,650,042
215-21	GASTOS EN PERSONAL	96,086,600	95,861,804		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	10,708,600	1,039,579		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	369,362	-143,265		
215-34	DEUDA FIJANTE TOTAL	14,829,581	14,829,581		3,650,042

MOVIMIENTOS DE FONDO		204,379,340	239,345,264	190,549,125	
111-01	CAJA	102,189,670	102,189,670		
111-02	BANCO ESTADO	102,189,670	137,155,594	190,549,125	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		69,752,089	54,590,699		130,847,716
111-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	24,277,498	26,089,843		3,170,454
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	28,947,609	7,119,933		102,378,226
214-10	RESERVACIONES PROVISIONALES	10,856,674	14,513,231		15,474,662
214-11	RESERVACIONES TRIBUTARIAS	1,093,728	2,304,915		2,508,852
214-12	RESERVACIONES VOLUNTARIAS	4,576,580	4,552,777		7,315,522

DEUDA		14,829,581		12,695,520	
221-02	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	14,829,581		12,695,520	

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		96,722,396	102,153,948	900,917,931	912,163,908
421-01	VENTA DE SERVICIOS		3,303,000		37,109,300
441-07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		95,501,265		840,628,419
161-01	RECUPERACIONES Y REEMBORSO POR		3,177,232		32,710,800
161-04	OTROS INGRESOS		208,173		1,715,389
511-01	PERSONAL DE PLANTA	45,279,522		344,328,964	
511-02	PERSONAL A CONTRATA	45,763,448		351,436,629	
511-05	OTRAS REMUNERACIONES	4,818,834		36,192,071	
512-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,314,400		14,522,673	
512-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,756,665		87,394,413	
512-05	SERVICIOS BASICOS	1,998,849		15,071,046	
512-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	780,700		6,398,784	
512-07	PUBLICIDAD, DIFUSION E IMPRESI	-164,220		318,827	

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

ENTIDAD : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEBITORES	ACREEDORES
57118	SERVICIOS GENERALES	5.977.165,7		27.151.965	
57115	ARRIENDOS	250.000		4.034.421	
47112	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	81.642		3.840.171	
55327	COSTO DE ALQUILER DE OTROS BIENES	178.987	335.777	10.418.129	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUB-TOTALES				1.104.162.576	1.046.661.666
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				80.540.014	138.040.924
TOTALES		609.867.280	609.867.280	1.184.702.590	1.184.702.590

JAVIER SOBARZO VALLADARES
DIRECTOR DE PTO. SALUD

JAI ME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR
C U E N T A S					INICIAL	VIGI-NTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDE	16.871.123	17.521.350	-194.342			73.509	17.715.692	73.509	17.715.692	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4.238.136	4.238.136	-17.659			370.837	4.255.795	370.837	4.255.795	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	31.156.075	36.869.021	-124.076			9.117.310	36.993.097	9.117.310	36.993.097	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	35.995.852	42.599.036	-140.574			10.533.593	42.739.610	10.533.593	42.739.610	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV							-1.398.047		-1.398.047	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		-2.230.070	-832.023							
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36.123.616	36.176.385	-10.585.061			16.161.332	46.761.446	16.161.332	46.761.446	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	8.137.500	8.137.500	-3.467.302			3.211.332	11.604.802	3.211.332	11.604.802	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3.136.116	3.188.885	587.513				2.601.372		2.601.372	
115-05-03-099-003-000	JUNAFB	7.000.000	7.000.000	2.425.700				4.574.300		4.574.300	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17.850.000	17.850.000	-10.130.972			12.950.000	27.980.972	12.950.000	27.980.972	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220.000.000	220.000.000	18.333.333			18.333.337	201.666.667	18.333.337	201.666.667	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35.000.000	35.000.000	-2.109.300			3.303.000	37.109.300	3.303.000	37.109.300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	35.000.000	35.000.000	-2.109.300			3.303.000	37.109.300	3.303.000	37.109.300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21.000.000	35.000.000	573.811			3.385.405	34.426.189	3.385.405	34.426.189	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21.000.000	34.000.000	1.289.200			3.177.232	32.710.800	3.177.232	32.710.800	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1.000.000	1.000.000	868.510				131.490		131.490	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20.000.000	33.000.000	420.690			3.177.232	32.579.310	3.177.232	32.579.310	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C C A F.	15.000.000	22.000.000	-2.879.334			3.158.473	24.879.334	3.158.473	24.879.334	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5.000.000	11.000.000	3.300.024			18.759	7.699.976	18.759	7.699.976	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO										
115-08-99-000-000-000	OTROS		1.000.000	-715.389			208.173	1.715.389	208.173	1.715.389	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		500.000	-964.266			208.173	1.464.266	208.173	1.464.266	
115-08-99-999-000-000	OTROS		500.000	248.877				251.123		251.123	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40.000.000	66.525.100					66.525.100		66.525.100	
T O T A L		926.573.870	981.916.460	3.227.452			102.189.670	978.689.008	102.189.670	978.689.008	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CLIENTES DE NOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG ATA FECHA (14) / (1)	DE VINGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1+6)	(5)	(4)	(14) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESU PI	926.573.870	981.916.460	44.997.873	106.924.240	941.866.714	95,92	111.587.699	936.918.587	121.994.204	933.268.545	3.650.042
215-21-00-000-000-000	GASTOS PERSONAL	677.365.040	747.961.477	16.203.813	96.086.600	735.996.061	98,40	95.861.804	731.757.664	96.086.600	731.757.664	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315.464.828	351.628.456	7.499.492	45.448.118	344.739.263	98,04	45.279.522	344.128.964	45.448.118	344.128.964	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUE	237.401.860	264.674.285	1.331.913	23.938.112	263.342.372	99,50	23.938.112	263.342.372	23.938.112	263.342.372	
215-21-01-001-001-000	PLANTA SUELDOS BASI	94.920.770	105.668.828	2.000	10.109.324	105.668.828	100,00	10.109.324	105.668.828	10.109.324	105.668.828	
215-21-01-001-001-000	PLANTA SUELDOS BASI	94.920.770	105.668.828	2.000	10.109.324	105.668.828	100,00	10.109.324	105.668.828	10.109.324	105.668.828	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12.000.000	14.298.985	195.062	1.149.359	14.103.923	98,64	1.149.359	14.103.923	1.149.359	14.103.923	
215-21-01-001-009-007	PLANTA ASIGNACION E	12.000.000	14.298.985	195.062	1.149.359	14.103.923	98,64	1.149.359	14.103.923	1.149.359	14.103.923	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463.310	350.000	4.629	31.410	345.371	98,68	31.410	345.371	31.410	345.371	
215-21-01-001-010-001	PLANTA ASIGNACION P	463.310	350.000	4.629	31.410	345.371	98,68	31.410	345.371	31.410	345.371	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2.364.700	523.472	69.995	36.462	453.477	86,63	36.462	453.477	36.462	453.477	
215-21-01-001-014-002	PLANTA BONIFICACION	2.364.700	523.472	69.995	36.462	453.477	86,63	36.462	453.477	36.462	453.477	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.992.000	5.140.000	1.055.036	366.289	4.084.964	79,47	366.289	4.084.964	366.289	4.084.964	
215-21-01-001-015-001	PLANTA ASIGNACION U	5.992.000	4.100.000	15.036	366.289	4.084.964	99,63	366.289	4.084.964	366.289	4.084.964	
215-21-01-001-015-999	PLANTA OTRAS ASIGNA		1.040.000	1.040.000			0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPU	4.018.920	8.952.000	822	960.799	8.951.178	99,99	960.799	8.951.178	960.799	8.951.178	
215-21-01-001-019-002	PLANTA ASIGNACION D	4.018.920	8.952.000	822	960.799	8.951.178	99,99	960.799	8.951.178	960.799	8.951.178	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESSEM	13.990.250	20.497.000		1.804.444	20.497.000	100,00	1.804.444	20.497.000	1.804.444	20.497.000	
215-21-01-001-028-002	PLANTA ASIGNACION P	13.990.250	20.497.000		1.804.444	20.497.000	100,00	1.804.444	20.497.000	1.804.444	20.497.000	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2.482.400	828.000	4.369	71.770	823.631	99,47	71.770	823.631	71.770	823.631	
215-21-01-001-031-002	PLANTA ASIGNACION P	2.482.400	828.000	4.369	71.770	823.631	99,47	71.770	823.631	71.770	823.631	
215-21-01-001-999-000	PLANTA OTRAS ASIGNA	100.572.510	108.416.000		9.408.255	108.416.000	100,00	9.408.255	108.416.000	9.408.255	108.416.000	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	6.752.774	10.446.751	9.910	2.304.421	10.436.841	99,91	2.304.421	10.436.841	2.304.421	10.436.841	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST			9.910	2.304.421	10.436.841	99,91	2.304.421	10.436.841	2.304.421	10.436.841	
215-21-01-002-002-000	PLANTA OTRAS COPIA	6.752.774	10.446.751	9.910	2.304.421	10.436.841	99,91	2.304.421	10.436.841	2.304.421	10.436.841	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40.849.200	45.108.300	2.191.614	10.678.689	42.916.686	95,14	10.678.689	42.916.686	10.678.689	42.916.686	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40.849.200	43.308.300	391.614	10.678.689	42.916.686	99,10	10.678.689	42.916.686	10.678.689	42.916.686	
215-21-01-003-002-002	PLANTA ASIG VARIABE	21.896.700	23.216.096	211.220	5.724.162	23.004.876	99,09	5.724.162	23.004.876	5.724.162	23.004.876	
215-21-01-003-002-003	PLANTA ASIG AL DESE	18.952.500	20.092.204	180.394	4.954.527	19.911.810	99,10	4.954.527	19.911.810	4.954.527	19.911.810	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA		1.800.000	1.800.000			0,00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA ASIGNACION D		1.800.000	1.800.000			0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18.640.000	19.140.000	881.058	2.604.470	18.869.241	98,59	2.435.874	18.258.942	2.604.470	18.258.942	
215-21-01-004-005-000	PLANTA TRABAJOS EXT	17.640.000	17.640.000	598.816	2.604.470	17.562.185	99,59	2.604.470	17.041.184	2.604.470	17.041.184	
215-21-01-004-006-000	PLANTA COMISIONES D	1.000.000	1.500.000	282.242		1.302.056	86,80	-168.596	1.217.758		1.217.758	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11.817.994	12.259.120	3.084.997	5.922.426	9.174.123	74,84	5.922.426	9.174.123	5.922.426	9.174.123	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.202.500	3.202.500	452.497	1.204.926	2.750.003	85,87	1.204.926	2.750.003	1.204.926	2.750.003	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		*OBLIG A LA FECHA (4)-(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(9)	(3)	(4)	(4)-(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-005-001-001	PLANTA AGUINALDO D	1.732.500	1.732.500	187.423		1.545.077	89,18		1.545.077		1.545.077	
215-21-01-005-001-002	PLANTA AGUINALDO D	1.470.000	1.470.000	265.074		1.204.926	81,97	1.204.926	1.204.926	1.204.926	1.204.926	
215-21-01-005-002-000	PLANTA BONOS DE ESC	780.278	1.265.520			1.265.520	100,00		1.265.520		1.265.520	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7.350.000	7.350.000	2.632.500		4.717.500	64,18	4.717.500	4.717.500	4.717.500	4.717.500	
215-21-01-005-003-001	PLANTA BONO EXTRAO	7.350.000	7.350.000	2.632.500		4.717.500	64,18	4.717.500	4.717.500	4.717.500	4.717.500	
215-21-01-005-004-000	PLANTA BONIF ADIC A	485.216	441.100			441.100	100,00		441.100		441.100	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	360.800.212	356.333.021	4.896.392	45.819.648	351.464.729	98,63	45.763.448	351.436.629	45.819.648	351.436.629	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	290.691.660	270.945.670	2.365.756	23.071.808	268.579.914	99,13	23.071.808	268.579.914	23.071.808	268.579.914	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA SUELDOS B	105.343.985	99.234.000		8.916.311	99.234.000	100,00	8.916.311	99.234.000	8.916.311	99.234.000	
215-21-02-001-001-001	ASIGNACIONES ESPECIA	45.000.000	28.067.500		2.287.405	28.067.500	100,00	2.287.405	28.067.500	2.287.405	28.067.500	
215-21-02-001-009-000	CONTRATA ASIGN IRA	45.000.000	28.067.500		2.287.405	28.067.500	100,00	2.287.405	28.067.500	2.287.405	28.067.500	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	178.690	381.000	11.089	31.410	369.911	97,09	31.410	369.911	31.410	369.911	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA ASIG PERD	178.690	381.000	11.089	31.410	369.911	97,09	31.410	369.911	31.410	369.911	
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.027.200	879.000	4.269	79.521	874.731	99,51	79.521	874.731	79.521	874.731	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA BONIF COM	1.027.200	879.000	4.269	79.521	874.731	99,51	79.521	874.731	79.521	874.731	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4.799.680	8.972.000	2.257.022	617.790	6.714.978	74,84	617.790	6.714.978	617.790	6.714.978	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA ASIG UNIC	4.799.680	8.972.000	2.257.022	617.790	6.714.978	99,25	617.790	6.714.978	617.790	6.714.978	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA OTRAS ASIG		2.240.000	2.240.000			0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	6.899.200		425.851	6.899.200	100,00	425.851	6.899.200	425.851	6.899.200	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA ASIGN RES	12.000.000	6.899.200		425.851	6.899.200	100,00	425.851	6.899.200	425.851	6.899.200	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.454.067	27.749.000	93.114	2.397.312	27.655.886	99,66	2.397.312	27.655.886	2.397.312	27.655.886	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA ASIG DESE	17.454.067	27.749.000	93.114	2.397.312	27.655.886	99,66	2.397.312	27.655.886	2.397.312	27.655.886	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620.600	704.000	262	94.829	703.738	99,96	94.829	703.738	94.829	703.738	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA ASIG POST	620.600	704.000	262	94.829	703.738	99,96	94.829	703.738	94.829	703.738	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA OTRAS ASIG	104.267.438	98.059.970		8.221.379	98.059.970	100,00	8.221.379	98.059.970	8.221.379	98.059.970	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.849.310	10.011.330	31.722	924.432	9.979.608	99,68	924.432	9.979.608	924.432	9.979.608	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA OTRAS COH	8.849.310	10.011.330	31.722	924.432	9.979.608	99,68	924.432	9.979.608	924.432	9.979.608	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26.088.779	36.159.756	30.114	9.039.939	36.129.642	99,92	9.039.939	36.129.642	9.039.939	36.129.642	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26.088.779	36.159.756	30.114	9.039.939	36.129.642	99,92	9.039.939	36.129.642	9.039.939	36.129.642	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA ASIG VARI	13.982.787	19.382.940	16.142	4.845.735	19.366.798	99,92	4.845.735	19.366.798	4.845.735	19.366.798	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA ASIG DESE	12.105.992	16.776.810	13.972	4.194.204	16.762.844	99,92	4.194.204	16.762.844	4.194.204	16.762.844	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA ASIG DE ME						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17.864.841	22.299.000	584.599	1.685.473	21.742.501	97,50	1.629.273	21.714.401	1.685.473	21.714.401	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALIDA Cuentas DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALIDA PRESUPUESTOS	CUMPLIDO		* CUMPLI A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(2)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA TRABAJOS	16.814.841	20.199.000	520.512	1.685.473	19.678.488	97,42	1.685.473	19.678.488	1.685.473	19.678.488	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA COMISIONE	1.050.000	2.100.000	64.087		2.064.013	98,29	-56.200	2.035.913		2.035.913	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.305.622	16.917.265	1.884.201		11.097.996	88,86	11.097.996	15.033.064	11.097.996	15.033.064	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.935.000	4.935.000	475.791		4.459.209	90,36	2.006.406	4.459.209	2.006.406	4.459.209	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA AGUINALD	2.625.000	2.625.000	172.197		2.452.803	93,44		2.452.803		2.452.803	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO AGUINALD	2.310.000	2.310.000	303.594		2.006.406	86,86	2.006.406	2.006.406	2.006.406	2.006.406	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA BONO DE ES	723.749	1.107.330			1.107.330	100,00		1.107.330		1.107.330	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	1.408.410		9.091.590	86,59	9.091.590	9.091.590	9.091.590	9.091.590	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA BONO ANU	10.500.000	10.500.000	1.408.410		9.091.590	86,59	9.091.590	9.091.590	9.091.590	9.091.590	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA BONIF ADI	1.146.873	374.935			374.935	100,00		374.935		374.935	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACHO	1.000.000	40.000.000	3.807.929	4.818.834	39.792.069	99,48	4.818.834	36.192.071	4.818.834	36.192.071	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	1.000.000	40.000.000	3.807.929	4.818.834	39.792.069	99,48	4.818.834	36.192.071	4.818.834	36.192.071	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	100.000					0,00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	181.400.000	191.875.358	30.442.068	10.503.999	175.532.063	91,48	1.039.579	161.433.290	10.708.660	161.433.290	
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5.000.000	4.609.000	3.654.339		4.296.205	93,21		954.661		954.661	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	5.000.000	4.285.000	3.328.339		4.296.205	100,31		954.661		954.661	
215-22-02-003-000-000	CAJAZADO		326.000	326.000			0,00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	16.000.000	15.000.000	467.327	1.314.400	14.856.173	99,04	1.314.400	14.532.673	1.314.400	14.532.673	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC PA	16.000.000	15.000.000	467.327	1.314.400	14.856.173	99,04	1.314.400	14.532.673	1.314.400	14.532.673	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	90.500.000	97.613.000	10.218.587	2.919.019	91.940.371	94,19	2.356.665	87.394.413	3.123.680	87.394.413	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7.500.000	20.800.000	1.436.622	622.727	19.805.573	95,22	622.727	19.363.378	622.727	19.363.378	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		165.000	780	164.220	164.220	99,53	164.220	164.220	164.220	164.220	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		98.000	420	97.580	97.580	99,57		97.580		97.580	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	45.000.000	38.500.000	1.974.761	1.279.794	37.421.506	98,50	204.661	36.525.239	204.661	36.525.239	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTIL ES	25.000.000	19.000.000	2.674.831	1.279.794	18.773.306	98,81	512.779	16.325.169	1.279.794	16.325.169	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTIL ES	4.000.000	5.200.000	304.589	252.613	4.925.216	94,72	252.613	4.895.711	252.613	4.895.711	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA		50.000	19.167	30.833	30.833	61,67		30.833		30.833	
215-22-04-009-000-000	INSTUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000	4.000.000	235.282	338.555	3.865.562	96,64	338.555	3.764.718	338.555	3.764.718	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	1.380.342	43.110	2.748.667	68,72	43.110	2.619.658	43.110	2.619.658	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3.000.000	5.800.000	2.192.093	218.000	3.607.907	62,21	218.000	3.607.907	218.000	3.607.907	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD Cuentas DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUS.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	14.200.000	17.200.000	1.543.248	2.034.619	15.543.752	90,37	2.034.619	15.445.752	2.034.619	15.445.752	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	7.000.000	51.077	1.216.592	6.948.963	99,27	1.216.592	6.948.963	1.216.592	6.948.963	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.600.000	74.828	161.086	1.925.172	96,26	161.086	1.925.172	161.086	1.925.172	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.500.000	245.603	101.000	1.352.397	90,16	101.000	1.254.397	101.000	1.254.397	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	400.000	25.294	35.270	374.706	92,68	35.270	374.706	35.270	374.706	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1.000.000	2.500.000	469.294	139.066	2.030.706	81,23	139.066	2.030.706	139.066	2.030.706	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.200.000	458.122	362.205	2.741.678	85,68	362.205	2.741.678	362.205	2.741.678	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000	600.000	429.870	18.900	170.130	28,36	18.900	170.130	18.900	170.130	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	12.500.000	11.888.358	5.489.974	780.200	6.398.384	53,82	780.200	6.398.384	780.200	6.398.384	
215-22-06-001-000-000	MANTEN Y REPARACIO	4.000.000	7.688.358	4.226.877	690.200	3.461.481	45,02	690.200	3.461.481	690.200	3.461.481	
215-22-06-002-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	2.600.000	1.121.001	90.000	1.478.999	56,88	90.000	1.478.999	90.000	1.478.999	
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPARACIO	2.500.000	100.000	52.400		47.600	47,60		47.600		47.600	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00				1.410.304	1.410.304
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	1.500.000	89.696		1.410.304	94,02		1.410.304			
215-22-06-007-000-000	MANTEN Y REPARACIO						0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2.300.000	1.038.000	719.173	-164.220	407.388	39,25	-164.220	318.827	-164.220	318.827	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	858.000	539.173		407.388	47,48		318.827		318.827	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	180.000	180.000	-164.220		0,00	-164.220		-164.220		
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	24.800.000	33.500.000	6.722.803	3.288.939	32.180.230	96,06	-5.613.127	26.777.197	3.288.939	26.777.197	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	2.000.000	3.200.000	887.305		2.312.695	72,27		2.312.695		2.312.695	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	800.000	2.000.000	290.753		1.709.247	85,46		1.709.247		1.709.247	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT PERI						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI						0,00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CEFAM						0,00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0,00					
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD						0,00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SAJUD CÍENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(5)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9) - (8)
215-22-08-050-050-019	SIJRA						0,00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA GIDONTOLOG						0,00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0,00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PRE-V						0,00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0,00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102						0,00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0,00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0,00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0,00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106						0,00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0,00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108						0,00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109						0,00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110						0,00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111						0,00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112						0,00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113						0,00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114						0,00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115						0,00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116						0,00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117						0,00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0,00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119						0,00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120						0,00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121						0,00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122						0,00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123						0,00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	22.000.000	28.200.000	5.544.745	3.288.939	28.158.288	99,50	-5.613.127	22.755.255	3.288.939	22.755.255	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	4.164.000	129.579	250.000	4.055.098	97,38	250.000	4.034.421	250.000	4.034.421	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2.700.000	671.000	779		670.221	99,88		670.221		670.221	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2.000.000	3.385.000	20.800	250.000	3.384.877	100,00	250.000	3.364.200	250.000	3.364.200	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.800.000	108.000	108.000			0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	1.000.000	22.000			22.000	100,00		22.000		22.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTO (1)-(2)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)-(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1.000.000	22.000			22.000	100,00		22.000		22.000	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	3.000.000	3.000.000	1.285.209		1.992.291	66,41		1.714.791		1.714.791	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACTTACI	3.000.000	3.000.000	1.285.209		1.992.291	66,41		1.714.791		1.714.791	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1.800.000	3.841.000	829	81.042	3.840.171	99,98	81.042	3.840.171	81.042	3.840.171	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1.800.000	2.500.000		81.042	2.500.000	100,00	81.042	2.500.000	81.042	2.500.000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		1.341.000	829		1.340.171	99,94		1.340.171		1.340.171	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0,00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0,00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0,00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0,00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0,00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0,00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	19.000.000	15.100.000	4.681.571	333.641	11.858.967	78,54	-143.265	10.418.429	369.363	10.418.429	
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	19.000.000	15.100.000	4.681.571	333.641	11.858.967	78,54	-143.265	10.418.429	369.363	10.418.429	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		1.500.000	55.340		1.444.660	96,31		1.444.660		1.444.660	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4.000.000	4.800.000	1.984.296		3.511.592	73,16	-512.628	2.815.704		2.815.704	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	7.000.000	5.800.000	803.728	150.680	5.539.217	95,50	186.402	4.996.272	186.402	4.996.272	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0,00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	7.000.000	5.800.000	803.728	150.680	5.539.217	95,50	186.402	4.996.272	186.402	4.996.272	
215-29-05-050-000-000	ADQ MAQ Y EQUIP - PR						0,00					
215-29-05-050-050-000	ADQ MAQ EQUIP - PRO						0,00					
215-29-05-050-050-102	ADQ MAQ - PROG 102 - S						0,00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	8.000.000	3.000.000	1.838.207	182.961	1.363.498	45,45	182.961	1.161.793	182.961	1.161.793	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	8.000.000	1.500.000	338.207	182.961	1.363.498	90,90	182.961	1.161.793	182.961	1.161.793	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA		1.500.000	1.500.000			0,00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	32.000.000	8.500.000	8.500.000			0,00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0,00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	32.000.000	8.500.000	8.500.000			0,00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALDO CUENTAS DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0,00						
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0,00						
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	20.000.000					0,00						
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12.900.000	8.500.000	8.500.000			0,00						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00						
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVER						0,00						
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00						
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0,00						
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	10.000.000	18.479.623	-14.829.581		18.479.623	100,00	14.829.581	33.309.204	14.829.581	29.659.162	3.650.042	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	10.000.000	18.479.623	-14.829.581		18.479.623	100,00	14.829.581	33.309.204	14.829.581	29.659.162	3.650.042	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0,00						
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10.000.000	18.479.623	-14.829.581		18.479.623	100,00	14.829.581	33.309.204	14.829.581	29.659.162	3.650.042	
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0,00						
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0,00						
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0,00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6.808.830	2	2			0,00						
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA TRASPAS						0,00						
215-50-00-000-000-000	ACREEDORA DE PROG						0,00						
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00						
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00						
TOTAL		926.573.870	981.916.460	44.997.873		106.924.240	941.866.714	95,92	111.587.699	936.918.587	121.994.204	933.268.545	3.650.042

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		240.975
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRO LTDA		552.904
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA		100.816
SOCIEDAD COMERCIAL MULLER		158.532
MAYORDENT DENTAL LTDA		179.036
SIST. TECNOLOG. Y BIOMEDICINA BIOFISICS		134.470
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		258.825
MURUA Y ASOCIADOS LTDA		315.291
GSA CAPITALES S.A.		503.736
PHARMAEUROPEA MEDICA DE CHILE		357.256
MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO		234.525
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		613.676
		3.650.042

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE :01/01/2012 HASTA :31/12/2012

Fecha T Comp Glosa Nombre Rel. Cheque Debe Haber Saldo

CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL

Totales 0 0 0

CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Fecha	T	Comp	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
01/01/2012	3	156	APERTURA DEUDA FLOT	L MUNICIPALIDAD DI	155		0	18.479.623	-18.479.623
08/11/2012	5	301	CANCELACION DEUDA FLOTA	LABORATORIO CHILE			14.829.581	0	-3.650.042
14/12/2012	3	961	CANCELACION DEUDA FLOTA	LABORATORIO CHILE	961		0	14.829.581	-18.479.623
14/12/2012	4	1205	CANCELACION DEUDA FLOTA	LABORATORIO CHILE	961	7347614	14.829.581	0	-3.650.042
Totales							29.659.162	33.309.204	-3.650.042

CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL

Totales 0 0 0

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



76449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 9654033-9 Razon Social : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03

Ciudad : SAN ANTONIO Region : 05 REGION Telefono : (035-200148)

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35.000	8,745,019	86
AFP MODERNO S.A.	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
CUPRUM S.A.	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
HABITAT S.A.	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
PLANVITAL	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
PROVIDA	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
AFP CAPITAL S.A.	1,110,000	1,110,000		1,110,000	
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross				1,455,238	
Consalud					
Cruz Blanca					
Mesena					
Banmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (1)				4,093,310	
Créditos *				1,211,000	
0,6% *				1,211,000	
Asignación Familiar *				1,211,000	
(1) 10% de las cotizaciones de la empresa					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307.742

Alfredo Muñoz Reyes
Representante Legal

2013-01-10 10:21

Nº CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA CCAF
08 10 21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 007 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 96000001 Razon Social : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio : 03

Ciudad : SAN ANTONIO Region : US REGION Telefono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	1,200,000	100,000	0	1,300,000	1
CUPRUM S.A.	100,000	100,000	0	200,000	1
HABITAT S.A.	1,000,000	100,000	0	1,100,000	1
PLANVITAL	2,000,000	100,000	0	2,100,000	1
PROVIDA	1,000,000	100,000	0	1,100,000	1
AFP CAPITAL S.A.	1,639,019	471,000	0	2,110,019	12
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross				1,000,000	1
Comsalud				1,000,000	1
Cruz Blanca				1,000,000	1
Masvial				1,000,000	1
Banmedica				1,000,000	1
INP S.F.I				3,122,444	68
Fenosa				3,122,444	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	86
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Créditos *				1,000,000	
0.6% *				1,000,000	
Asignación Familiar *				1,000,000	
(*) Ley 19.960 art. 100 y Ley 19.970 art. 10					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Integrado María Raquel
Representante Legal

10/10/2012

N. CHEQUEANDO

LA ARAUCANA CCAF
10/21/12

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 007 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69616019 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Comercio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGION Telefono : 035-200148

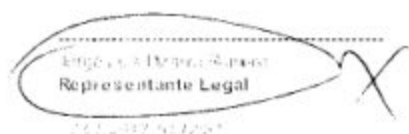
Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
CUPRUM S.A.	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
HABITAT S.A.	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
PLANVITAL	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
PROVIDA	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
AFP CAPITAL S.A.	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross				1,455,238	
Consalud					
Cruz Blanca					
Hispano					
Sanmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Credito (*)				1,200,000	
(1.5% (*)				1,200,000	
Asignación Familiar (*)				1,200,000	
(1.5% (*)				1,200,000	

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742


 Sergio A. Hernandez
 Representante Legal
 2012121512001

Nº CHEQUE BANDO


 LA ARAUCANA CCAF
 20121021

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 947 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 90510030 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.					
CUPRUM S.A.					
HABITAT S.A.					
PLANVITAL					
PROVIDA					
AFP CAPITAL S.A.					
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross					
Consalud					
Cruz Blanca					
Masvita					
Parmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa					
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (1)				4,093,310	
Creditos *					
0.5%					
Asignación Familiar *					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Ing. Juan Pablo Ballester
Representante Legal

Nº CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA
05 10 21 15

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212

81000001146448



20449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 1987 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 96610019 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 15 REGION Telefono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
Previsional					
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
CUPRUM S.A.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100
HABITAT S.A.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100
PLANVITAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100
PROVIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100
AFP CAPITAL S.A.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	100
ISAPRE				1,455,238	18
Colonna Golden Cross				1,455,238	18
Consalud				1,455,238	18
Cruz Blanca				1,455,238	18
Hosvida				1,455,238	18
Banmedica				1,455,238	18
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	86
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Créditos *				2,270,000	
0.6% *				2,270,000	
Asignación Familiar *				2,270,000	
(*) Ley 19.969, Ley 19.970 y Ley 19.971					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Ing. Juan Roberto Banales
Representante Legal

035-200148

Nº CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA CCAF
08 10 21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 067 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 97400000 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGION Telefono : 035-200148


Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
Previsional					
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
CUPRUM S.A.	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
HABITAT S.A.	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
PLANVITAL	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
PROVIDA	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
AFP CAPITAL S.A.	2,000,000	2,000,000		2,000,000	10
ISAPRE				1,455,238	18
Culmen Cuiden Cross				300,000	4
Consalud				300,000	4
Cruz Blanca				300,000	4
Masvivi				300,000	4
Demédica				300,000	4
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Creditos *				2,000,000	10
U.S. *				2,000,000	10
Asignación Familiar *				1,000,000	10
* Ver Ley 17.334 y sus modificatorias					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Integrado por el suscrito Representante Legal


N. CHEQUE BANDO

LA ARAUCANA S.A.
 08 10 21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 007 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 90616339 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Region : 05 REGION Telefono : 035-200148

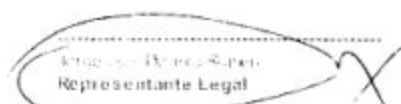
Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	1,000,000	1,000,000		1,000,000	
CUPRUM S.A.	1,000,000	1,000,000	20,000	1,000,000	
HABITAT S.A.	1,000,000	1,000,000	20,000	1,000,000	
PLANVITAL	1,000,000	1,000,000	20,000	1,000,000	
PROVIDA	1,000,000	1,000,000	20,000	1,000,000	
AFP CAPITAL S.A.	1,000,000	1,000,000	20,000	1,000,000	
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross				1,455,238	
Consalud					
Cruz Blanca					
Masvion					
Sanmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Creditos *				1,000,000	
0.5% *				1,000,000	
Asignación Familiar *				1,000,000	

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742



 Representante Legal
 20121212

Nº CHEQUE BANCO


 LA ARAUCANA CCAF
 10/21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 007 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69610101 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : OS REGIÓN Telefono : 696-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1
CUPRUM S.A.	1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000	1
HABITAT S.A.	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1
PLANVITAL	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1
PROVIDA	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1
AFP CAPITAL S.A.	1,000,000	1,000,000		2,000,000	1
ISAPRE				1,455,238	18
Comuna Golden Cross				1,455,238	18
Consultad					
Cruz Blanca					
Mision					
Banmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	86
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Creditos *				1,000,000	
0,5% *				1,000,000	
Asignación Familiar *				1,000,000	
Asignación Familiar *				1,000,000	

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Jorge Luis Alvarez Romero
Representante Legal

18.12.2012 10:30:00

Nº CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA CCAF
18 10 21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



26449342

DATOS DEL HOLDING

Código: 1907 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT: 200961630 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad: SAN ANTONIO Región: 05 REGION Teléfono: 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.	1,125,000	125,000		1,250,000	1
CUPRUM S.A.	1,125,000	125,000	1,000	1,250,000	1
HABITAT S.A.	1,125,000	125,000	1,000	1,250,000	1
PLANVITAL	1,125,000	125,000		1,250,000	1
PROVIDA	1,125,000	125,000	10,000	1,250,000	1
AFP CAPITAL S.A.	1,125,000	125,000		1,250,000	1
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross				1,455,238	18
Consalud					
Cruz Blanca					
Nasyca					
Danmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa				3,122,444	68
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				891,731	86
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	86
LA ARAUCANA CCAF				4,093,310	
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Creditos *				4,093,310	
0.5% *				20,466,550	
Asignación Familiar *				1,000,000	
* Fuente: Ley 20.500 art. 10 y 11					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Angela María Rojas
Representante Legal

20121212291

N° CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA
08 10 21

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201212**

81000001146448



76449342

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre : MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 96610969 Razón Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	7,839,019	871,000	35,000	8,745,019	86
AFP MODELO S.A.					
CUPRUM S.A.					
HABITAT S.A.					
PLANVITAL					
PROVIDA					
AFP CAPITAL S.A.					
ISAPRE				1,455,238	18
Colmena Golden Cross					
Consalud					
Cruz Blanca					
Masvida					
Sanmedica					
INP S.F.I				3,122,444	68
Fonasa					
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34				891,731	86
LA ARAUCANA CCAF					
SubTotal S.F.I. (*)				4,093,310	
Créditos *				4,093,310	
U.6% *					
Asignación Familiar *					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 86

\$18,307,742

Integrante del Equipo de
Representante Legal

N. CHEQUE BANCO

LA ARAUCANA CCAF
08/10/21



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 033 ./
ANT. ; Ord. N°004/13 Depto. Control
MAT.: Remite 4° Informe Trimestral
Año 2012.

ALGARROBO, 28 de Diciembre de 2013.

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

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

- 1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 4° Trimestre Contable año 2012, con los siguientes antecedentes:
 - Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
 - Certificado de saldos de Caja al 31/12/2012
 - Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
 - Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Diciembre 2013.
 - Balance de Ejecución Presupuestaria 4° Trimestre 2013.
 - Egresos Devengados pendientes de pago al 31 de Diciembre y Estado de Cuentas Complementarias del año 2012.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre del año 2012 del Departamento de Educación.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre 2012, Transferencia JUNJI.
 - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Diciembre de 2012 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
 - Contabilidades Gubernamentales, mes de Octubre, Noviembre y Octubre de 2012.
 - Informe de gastos ley 20.237 de Octubre, Noviembre y Diciembre 2012.
- 2 El presente Informe se entregará Digitalizado para una mejor comprensión, y revisión. Además se entregará un Set Impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal.
- 3 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.,



Cecilia Del Carmen Ross Hinojosa

**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFE DAEM**

CRH/ggp.-

DISTRIBUCION:

- Don Jaime Gálvez Fuenza - Alcalde (S) Municipalidad Algarrobo. (1)
- Don Miguel Angel Rojas Tapia -Departamento de Control Municipal (7)
- Sra. Paulina Moyano Mejías, Secretaria Municipal. (1)
- Oficina de transparencia. (1)
- Archivo Daem (1)

CONTROL INTERNO

TIPO DE DOCUMENTO N°
FECHA HORA 11:35
04 FEB. 2013
FECHA N°
FECHA HORA
NOMBRE FECHA



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

CONTROL INTERNO

RECEPCION
DOCUMENTO N° 11-35
FECHA 04 FEB. 2013 HORA
SALIDA
DOCUMENTO N°
FECHA HORA
NOMBRE



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

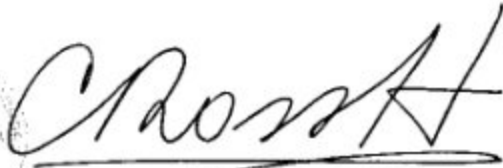
CERTIFICADO N° 005.-

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 OPERACION	\$ 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	\$ -	\$ -
TOTAL INGRESOS		\$ 1.236.793	\$ 1.738.231	\$ 1.831.156	-\$ 92.925	\$ -

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			
CODIGO GASTOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
		\$ 1.236.793	\$ 1.738.231	\$ 1.596.637	\$ 141.594	\$ 3.815
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS					
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	ASIGNACIÓN ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	\$ 16.846	\$ 11.846	\$ 11.155	\$ 691	\$ -
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCILES	\$ 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	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 305.617	\$ 374.491	\$ 363.627	\$ 10.864	\$ -
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 293.854	\$ 342.154	\$ 336.221	\$ 5.933	\$ -
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 19.410 ¹	\$ 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	ASIGNACIÓN 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	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 9.239	\$ 508	\$ -
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 9.239	\$ 508	\$ -
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 2.512	\$ 7.812	\$ 4.880	\$ 2.932	\$ -
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ 2.200	\$ 1.868	\$ 332	\$ -
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN 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	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 14.778	\$ 13.287	\$ 1.491	\$ -
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 5.276	\$ 4.280	\$ 996	\$ -
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 3.275	\$ 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	\$ -
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 312.112	\$ 443.738	\$ 434.576	\$ 9.162	\$ -
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 CODIGO 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	\$ -	\$ 8.000	\$ 4.616	\$ 1.384	\$ -
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 4.617	\$ 5.717	\$ 5.654	\$ 63	\$ -
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.464	\$ 4.617	\$ 5.717	\$ 5.654	\$ 63	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.960	\$ 13.960	\$ 5.680	\$ 8.280	\$ -
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	\$ 4.960	\$ 13.960	\$ 5.680	\$ 8.280	\$ -
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120.427	\$ 204.979	\$ 142.794	\$ 62.185	\$ 442
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 REPARACH	\$ 3.000	\$ 8.578	\$ 6.678	\$ 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 SEMIELABORADAS	\$ 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 SUSCRIPCION 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	\$ 1.770	\$ 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	DESAHUICIOS 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 INFORMACION	\$ 1.800	\$ 4.312	\$ 2.512	\$ 1.800	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	\$ 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	\$ -
TOTAL GASTOS		\$ 1.236.793	\$ 1.738.231	\$ 1.596.637	\$ 141.594	\$ 3.815



JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

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	Nº 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
Total Rut						\$ 38.600
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
Total Rut						\$ 60.690
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
Total Rut						\$ 45.015
828	31/12/2012	079770640-k	COMPUTACION GRAFICA APLICADA Y CIA. 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
Total Rut						\$ 3.166.447
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
Total Rut						\$ 206.981

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
Total Rut						\$ 296.647



**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	\$ -	\$ -
TOTAL GENERAL		\$ -	\$ 31,918	\$ 416,062	\$ 364,269	\$ -	\$ 125



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

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE 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
Total de Ingresos del mes				\$ 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
Totales	\$ 868.167.058	\$ 96.823.642	\$ 964.990.700

RESUMEN OCTUBRE 2012:

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

•02 Gastos del mes de Octubre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-oct	534	000	04-oct	534	6991975	CIA. ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 452.955
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 TRUJERRA FUENTES LOIS	\$ 523.125
05-oct	539	000	05-oct	539	6991979	DAVID ORLANDO AVALOS FLUJUERO	\$ 221.760
05-oct	540	000	05-oct	540	6991980	TERESITA ANDREA SASO CARO	\$ 732.600
05-oct	541	000	05-oct	541	6991981	CAROLINA MUNICIPAL MADRERA	\$ 570.240
05-oct	542	000	05-oct	542	6991982	DANIEL FERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
05-oct	543	000	05-oct	543	6991983	SOTIA MAGDALENA ROMO ROLA	\$ 95.040
05-oct	544	000	05-oct	544	6991984	WARMING JOLY TOLEDO GOMEZ	\$ 144.259
08-oct					6991985	***** NULO ****	\$ -
08-oct	573	000	08-oct	573	6991986	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCANA	\$ 44.950
08-oct	574	000	08-oct	574	6991987	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCANA	\$ 2.655.845
08-oct	575	000	08-oct	575	6991988	PIA KARINA TORRES PENTENERO	\$ 328.647
08-oct	577	000	08-oct	577	6991989	CAJA DE COMPENSACION LA ARJUCANA	\$ 18.736.437
10-oct	579	000	10-oct	579	6991992	CAJA DE AJORO EEPF	\$ 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	COPEUCH LIMFUEDA	\$ 6.568.443
10-oct	582	000	10-oct	582	6991995	DI. DI. SEGUROS S.A.	\$ 3.910
10-oct					6991996	***** NULO ****	\$ -
10-oct	583	000	10-oct	583	6991997	I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO (Implo)	\$ 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. MUNICIPALIDAD ALGARROBO BIENES IAR	\$ 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 ALGARROBO (REINTEGRO)	3	245.755
10-oct	589	000	11-sep	499	7316102	I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO (REINTEGRO)	3	147.343
10-oct					7316104	***** NULO	3	-
10-oct					7316105	***** NULO	3	-
11-oct	610	000	11-oct	610	7316106	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	3	17.850
11-oct	611	000	11-oct	611	7316107	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	3	53.550
11-oct	612	000	11-oct	612	7316108	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3	7.840
11-oct	613	000	11-oct	613	7316109	PABLO CESAR HENRIQUEZ MALDONADO	3	102.340
11-oct	614	000	11-oct	614	7316110	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	3	86.736
11-oct					7316111	***** NULO	3	-
11-oct	615	000	11-oct	615	7316112	Fuentes Cortes Andrea Elizabeth	3	36.121
11-oct	616	000	11-oct	616	7316113	Martinez Manu Andrea	3	1.618.400
11-oct	618	000	11-oct	618	7316114	Sotomayor Vasquez Fabiola	3	90.065
11-oct	619	000	11-oct	619	7316115	Ladron de Guevara Pardo Maria Paola	3	251.207
24-oct	257	000	24-oct	257	7316116	REEMPLAZA CIL 6134736 15/05 34.000.001	3	-
26-oct	634	000	26-oct	634	7316117	Telefonica Chile S.A.	3	216.126
26-oct	637	000	26-oct	637	7316118	LEONOR SOLIS VALDES	3	22.052
26-oct	636	000	26-oct	636	7316119	ESVAL S.A.	3	572.980
26-oct	638	000	26-oct	638	7316120	ESVAL S.A.	3	256.020
29-oct	644	000	29-oct	644	7316121	Mvarez Rojas Lidia Elvira	3	567.554
29-oct	644	000	29-oct	644	7316122	Sara Patricia Aranda Plaza	3	226.315
29-oct	644	000	29-oct	644	7316123	Felipe Armijo Ampuero	3	455.475
29-oct	644	000	29-oct	644	7316124	Victor Hugo Arroyo Quijada	3	108.383
29-oct	644	000	29-oct	644	7316125	Juan Ricardo Botquez Olivos	3	1.227.407
29-oct	644	000	29-oct	644	7316126	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	3	367.736
29-oct	644	000	29-oct	644	7316127	Ivan Clobares Sanchez	3	94.142
29-oct	644	000	29-oct	644	7316128	Mivaro Cortes Ortega	3	545.253
29-oct	644	000	29-oct	644	7316129	Dalibar Trujillo Pihan	3	538.055
29-oct	644	000	29-oct	644	7316130	Carolina Demarechi Silva.	3	487.878
29-oct	644	000	29-oct	644	7316131	Karla Diaz Comejo	3	165.103
29-oct	644	000	29-oct	644	7316132	Alejandra Diaz Munoz	3	193.768
29-oct	644	000	29-oct	644	7316133	Gladys Elizondo Larondo	3	207.124
29-oct	644	000	29-oct	644	7316134	Richard Fuentes Carrasco	3	57.395
29-oct	644	000	29-oct	644	7316135	Ximena Jeréz Fuentes	3	85.405
29-oct	644	000	29-oct	644	7316136	Maria Magdalena Martinez Pena	3	243.299
29-oct	644	000	29-oct	644	7316137	Carla Muga Peralla	3	267.064
29-oct	644	000	29-oct	644	7316138	Oyarzun Soto Juan Sebastian	3	404.569
29-oct	644	000	29-oct	644	7316139	Paredes Vasquez Paola Carolina	3	454.289
29-oct	644	000	29-oct	644	7316140	Ramirez Cruz Mario Alberto	3	204.415
29-oct	644	000	29-oct	644	7316141	Rojas Vargas Soledad Esperanza	3	267.946
29-oct	644	000	29-oct	644	7316142	Manuel Eleodoro Roman Oguin	3	142.830
29-oct	644	000	29-oct	644	7316143	Soto Aguirre Daniela	3	79.798
29-oct	644	000	29-oct	644	7316144	Torres Garrido Claudia Ester	3	545.326
29-oct	644	000	29-oct	644	7316145	Torres Pentenero Pía Karina	3	1.067.470
29-oct	644	000	29-oct	644	7316146	Marcela Vera Manqueo	3	215.352
29-oct	644	000	29-oct	644	7316147	Maria Marcela Vidal Mouat	3	692.260
29-oct	644	000	29-oct	644	0000000	Pago Electronico de sueldos	3	51.000.893
30-oct	647	000	30-oct	647	7316148	Amela Simonetti Comejo	3	116.575
30-oct	648	000	30-oct	648	7316149	Alejandro Azocar Azocar	3	19.513
Total pagos del mes de Octubre 2012								\$ 98.449.223

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

•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
Sub-Total	\$ 137.508.895
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ 39.059.672
Totales Iguales	\$ 39.059.672

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
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012	\$ 43.544.892



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

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°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Ingo EIRL	\$ 42.433
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035

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
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Jorge Gamero 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°	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°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
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°	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°	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°	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°	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 RENDICION 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
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$	2.557.712
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012							\$	4.485.220

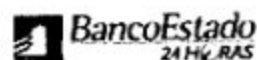
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

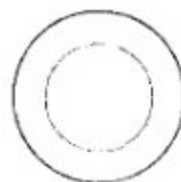
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900007-7	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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° 2560900077 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
Total de Ingresos del mes				\$ 135.295.742	\$ 135.295.742

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

RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :

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



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 2560900077 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 COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 19.137.295
08-nov	654	000	08-nov	654	7316153	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA	\$ 2.563.759
08-nov	656	000	08-nov	656	7316154	CAJA DE AHORRO DE BEPP	\$ 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	COPEUCH LTDA	\$ 6.568.445
08-nov	659	000	08-nov	659	7316157	INDI	\$ 5.910
08-nov	660	000	08-nov	660	7316158	RSOC. 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	\$ 692.500
08-nov	669	000	08-nov	669	7316164	I. MUNICIPALIDAD DE A. (Retenciones de Impto.)	\$ 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	DANIELE HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
12-nov	674	000	12-nov	674	7316168	SOFIA MAGDALENA ROMO ROSAS	\$ 95.040
12-nov	675	000	12-nov	675	7316169	ORCID	\$ 221.760
12-nov	676	000	12-nov	676	7316170	WARMINCOM JOEY TORRES 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	PEPEPE CRON ALVARO 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.L.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	CIA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 583.332
22-nov	721	000	22-nov	721	7316179	ENERGIA DE CASABLANCA S.A.	\$ 210.097
22-nov	724	000	22-nov	724	7316180	ESUAC 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	Elzondo Larvondo 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 Garrido Claudia Ester	\$ 343.326
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° 2560900077 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	
Sub-Total	\$	174.355.414	\$ 73.064.317
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	101.291.097	
Totales Iguales	\$	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	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012	\$	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 E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito 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*	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VENEZUELA CUETO GENNY ALICIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							
							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporación 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*	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*	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*	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							
							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Arenda Plaza Sara Patricia	\$ 50
Cheques 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
Cheques 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	CUC 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



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
Cheques 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
Cheques 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	WARRMINCM JOE Y TOCADO GOMEZ	\$ 108.194
21-nov	712	000	21-nov	712	7316172	FELIPE DEÓN ALVAREZ VIDAL	\$ 65.450
21-nov	713	000	21-nov	713	731673	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 174.880
21-nov	715	000	21-nov	715	7316175	FERNANDEZ 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	Bonquez Olivos 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 Dña Karina	\$ 1.048.035
29-nov	730	000	29-nov	730	7525807	Energía 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
Cheques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 10.720.252
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012							\$ 11.481.346

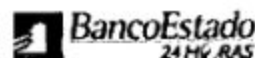
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226.934. Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900007-7	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 28/01/2013 - 21:23:55

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

Periodo 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° 2560900077 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	FAGYEM 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	Aguinaldos 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	SNEB 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
Total de Ingresos del mes				\$ 222.508.589	\$ 222.508.589

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

RESUMEN DICIEMBRE 2012:

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

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Cps	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-dic	738	000	04-dic	738	7525810	LA MUNICIPAL 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	DANRE FERNANDEZ 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	WARMINCIM JOEY TOCADO 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 MENCHETTI 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 ECIVIRA 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 ARAYENA ROJAS	\$ 229.226

DETALLE DE RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. Nº 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	RICHO 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	MELSON CATALAN FIGUEROA	\$	136.726
21-dic	763	000	21-dic	763	7525834	JUAN 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	MARJA GADRON DE GUEVARRA 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	IVIANA OREGGANA DIAZ	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525844	JUAN OYARZUN SOTO	\$	136.726
21-dic	763	000	21-dic	763	7525845	MARJA PARADA REYES	\$	229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525846	MARJA 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 OLGUEN	\$	185.000
21-dic	763	000	21-dic	763	7525849	MÓNICA 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 PEÑUN	\$	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	MARJA MARCELA VIDAL MOUT	\$	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 LIMPIADA	\$	6.625.724
21-dic	771	000	21-dic	771	7525859	CLA. ELECTRICA DEL LTORAL 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	LEIDIA ELVIRA 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 RAUVAL	\$	991.463
26-dic	764	000	24-dic	764	7525865	NELSON CATALAN FIGUEROA	\$	383.806
26-dic	764	000	24-dic	764	7525866	JUAN 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	RICIARDO 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 OYARZUN SOTO	\$	403.402
26-dic	764	000	24-dic	764	7525874	MARJA 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 BRJTO	\$	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 PEÑUN	\$	573.901
26-dic	764	000	24-dic	764	7525880	MACARENA VALENZUELA CALQUIN	\$	41.358
26-dic	764	000	24-dic	764	7525881	MARJA MARCELA VIDAL MOUT	\$	738.271
26-dic	764	000	21-dic	763	7525882	PIA TORRES PENTENERO (Aguinaldo y Bonos)	\$	115.966
26-dic	763	000	24-dic	764	0000000	Devolución de pago elect. Rechazo de cta.rut	-	1.168.937
26-dic	764	000	24-dic	764	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	781	000	28-dic	781	7525888	***** NULO ****	\$	-
28-dic	783	000	28-dic	783	7525889	FERNANDO CARBONA 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	MARJA ISABEL MARIN MORENO	\$	578.340
28-dic	786	000	28-dic	786	7525892	CLAL. SERCODRIA LIMPIADA	\$	51.320
28-dic	787	000	28-dic	787	7525893	ALEX JANSSON ALARCON SEGURA	\$	489.899

DETALLE DE RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

1. 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 INVESTMENTS	\$	582,434	
28-dic	789	000	28-dic	789	7525895	GASTÓN ANSELMO ASTADILLO PUGA	\$	22,610	
28-dic	790	000	28-dic	790	7525896	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA. LTDA	\$	70,591	
28-dic	791	000	28-dic	791	7525897	INTEGRAL 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 E.L. MERCURIO S.A.P.	\$	221,266	
28-dic	794	000	28-dic	794	7525900	YAZMIN MARIEZ QUINCAR	\$	83,620	
28-dic					7896401	***** N U L O *****	\$	-	
28-dic					7896402	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	109,728	
28-dic	795	000	28-dic	795	7896403	IMPRIO ALVARADO SARVEDRA ORTIZ COM. E.I.R.	\$	852,999	
28-dic	835	000	28-dic	835	7896404	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$	26,000	
28-dic	836	000	28-dic	836	7896405	COM. ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.	\$	189,091	
28-dic	838	000	28-dic	838	7896406	LIBRETIAS REY-SER Y CIAS LTDA	\$	96,263	
28-dic	837	000	28-dic	837	7896407	PATRICIA IRENE VIDELA PERGARA	\$	110,160	
28-dic	844	000	28-dic	844	7896408	CARLOS PALOMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$	168,616	
28-dic	782	000	28-dic	782	7896409	FRANCISCA ZUTERA FUENTES LOIS	\$	697,500	
28-dic	846	000	28-dic	846	7896410	CAROLINA MENCHETTI MORMA	\$	570,240	
28-dic	847	000	28-dic	847	7896411	TERESA ANDREA SASO CARO	\$	732,600	
28-dic	848	000	28-dic	848	7896412	SOFIA MAGDALENA ROMO RODAS	\$	95,040	
28-dic	849	000	28-dic	849	7896413	DANNE FERNANDEZ NUÑEZ	\$	564,480	
28-dic	850	000	28-dic	850	7896414	DAVID ORLANDO ABILES FIGUEROA	\$	221,760	
28-dic	851	000	28-dic	851	7896415	LUZ CONTRERAS TORRES	\$	522,720	
28-dic	852	000	28-dic	852	7896416	WARMCOM JOY DOLIBO GOMEZ	\$	144,259	
28-dic	853	000	28-dic	853	7896417	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$	20,133,119	
28-dic	861	000	28-dic	861	7896418	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$	2,621,588	
28-dic	862	000	28-dic	862	7896419	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$	2,083,961	
28-dic	863	000	28-dic	863	7896420	***** N U L O *****	\$	-	
28-dic					7896421	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1,656,284	
31-dic	867	000	31-dic	867	7896422	CECILIA DEL C. ROSS MUÑOZ (Rel. Ind)	\$	339,500	
31-dic	868	000	31-dic	868	7896423	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$	479,578	
31-dic	870	000	31-dic	870	7896424	MELMAN S.A.	\$	139,555	
31-dic	871	000	31-dic	871	7896425	***** N U L O *****	\$	-	
31-dic					7896426	CAJA DE AHORRO DE EEP	\$	927,570	
31-dic	882	000	31-dic	882	7896427	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G.	\$	93,908	
31-dic	883	000	31-dic	883	7896428	COOPUCH LIMITADA	\$	6,703,264	
31-dic	884	000	31-dic	884	7896429	JEDI SEGUROS S.A.	\$	11,820	
31-dic	885	000	31-dic	885	7896430	ASOC. DE FUNCIONARIOS DE ALGARROBO	\$	78,000	
31-dic	886	000	31-dic	886	7896431	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO BIENESTAR	\$	40,000	
31-dic	887	000	31-dic	887	7896432	CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCAÑA	\$	24,072	
31-dic	888	000	31-dic	888	7896433	***** N U L O *****	\$	-	
31-dic					7896434	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	472,168	
31-dic	890	000	31-dic	890	7896435	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$	30,655	
31-dic	889	000	31-dic	889	7896436	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$	140,000	
31-dic	873	000	31-dic	873	7896436	EDITORIAL BIO PSIQUE LTDA.	\$	174,088,204	
Total pagos del mes de Diciembre 2012								\$	174,088,204

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 1,170,477,299	\$ 174,088,204	\$ 1,344,565,503
Totales	\$ 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
Sub-Total	\$	295,572,906
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	174,088,204
Totales Iguales	\$	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
Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012	\$	172,437,615
	\$	172,437,615



DETALLE DE RENDICION 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°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito y Otro	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							
29-mar	052	000	29-mar	052	1314639	VALENZUELA CUBO GENNY ALCIA	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreacion La Araucana (SE/P-Parv)	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	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							
25-mar	112	000	25-mar	112	2663733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2663734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							
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							
25-jul	343	000	25-jul	343	6360664	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 31 de Julio de 2012							
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							
28-sep	523	000	28-sep	523	6991969	Fondo Nacional de Salud	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 30 de Septiembre de 2012							
10-oct	587	000	10-oct	587	6992000	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							
08-nov	667	000	08-nov	667	7316160	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
21-nov	712	000	21-nov	712	7316172	FELIPE LEON ACUAREZ VIDAL	\$ 65.450
21-nov	713	000	21-nov	713	7316173	SOCUCIONES EN SEGURIDAD LTDA	\$ 174.880
22-nov	721	000	22-nov	721	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							
21-dic	761	000	21-dic	761	7525851	CLAUDIA TORRES GARRIDO	\$ 229.226
21-dic	763	000	21-dic	763	7525853	MACARENA VALENZUELA CALQUEN	\$ 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	DANIELA 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	ESTRAL S.A.	\$ 424.966

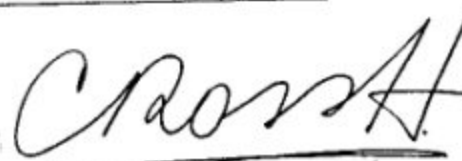
DETALLE DE RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS A DICIEMBRE DE 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

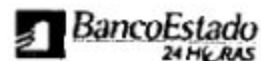
Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

28-dic	781	000	28-dic	781	7525887	PARCO HUMBERTO RIBO HENRIQUEZ	\$	900,000	
28-dic	783	000	28-dic	783	7525889	BERNARDO NARBONN 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	CLAL SERCODATA LIMFORDA	\$	51,320	
28-dic	787	000	28-dic	787	7525893	ALEX JANSSON ALARCON 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	GASTON ANSELMO ASTADILLO 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 QUINDAR	\$	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	MURICIO ALEJANDRO SALVEDRA 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.	\$	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 FRENTE 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 RIVERA FUENTES LOIS	\$	697,500	
28-dic	847	000	28-dic	847	7896410	CAROLINA MENCIBETH MORAN	\$	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 RUIZ	\$	95,040	
28-dic	850	000	28-dic	850	7896413	DIANE 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	CUZ CONTRERAS TORRES	\$	522,720	
28-dic	853	000	28-dic	853	7896416	WARMINCOM JOEY TOCADO 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	CLAL OFARMA LTDA	\$	2,083,961	
31-dic	867	000	31-dic	867	7896421	LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1,656,284	
31-dic	868	000	31-dic	868	7896422	CECILIA DEL C. ROSS HINOJOSA (Rta. 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	MELMA S.A.	\$	139,555	
31-dic	882	000	31-dic	882	7896426	CAJA DE AHORRO DE TEPF	\$	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 LIMFORDA	\$	6,703,264	
31-dic	885	000	31-dic	885	7896429	IND. 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	LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO BIENES DR.	\$	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	LA 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,


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

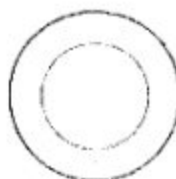
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900007-7	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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
Total de Ingresos del mes				\$ 5.107.989	\$ 5.107.989

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

RESUMEN OCTUBRE 2012 :

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

•02 Gastos del mes de Octubre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
04-oct	536	000	04-oct	536	5485322	Esval S.A.	3 51.670
08-oct	576	000	08-oct	576	5485323	Caja de Compensación La Araucana	3 807.948
08-oct	577	000	08-oct	577	5485324	Caja de Compensación La Araucana	3 56.039
08-oct	578	000	08-oct	578	5485325	Caja de Compensación La Araucana	3 379.469
11-oct	608	000	11-oct	608	5485326	I. Municipalidad de Algarrobo	3 9.518
11-oct	609	000	11-oct	609	5485327	I. Municipalidad de Algarrobo	3 20.767
26-oct	635	000	26-oct	635	5485328	Esval S.A.	3 45.781
26-oct					5485329	Nulo	3 -
26-oct	639	000	26-oct	639	5485330	Laura Susana Navarro Aróstegui	3 18.160
29-oct	643	000	29-oct	643	5485332	Cecilia Ross Hinojosa (Devolución de Pjes, Educador)	3 21.100
29-oct	643	000	29-oct	643	5485333	Andrea Martínez Marín	3 152.372
29-oct	643	000	29-oct	643	5485334	Fabiola Solomayor Vasquez	3 436.478
29-oct	643	000	29-oct	643	5485335	Maria Ladron de Guevara Pardo	3 456.222
29-oct	643	000	29-oct	643	0000000	Pago Electronico de sueldos	3 1.571.156
29-oct	647	000	29-oct	647	5485336	Natalia Alvarez Arenas	3 392.601
29-oct	647	000	29-oct	647	5485337	Cecilia Aravena Rojas	3 192.107
29-oct	647	000	29-oct	647	5485338	Rocio Azocar Vera	3 215.352
29-oct	647	000	29-oct	647	5485339	Patricia Canseco Pichunante	3 225.347
29-oct	647	000	29-oct	647	5485340	Andrea Fuentes Cortes	3 215.352
Total pagos del mes de Octubre 2012							\$ 5.245.639

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

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Octubre de 2012



DETALLE DE RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

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

Cta. Cte. N° 2560900034 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	
Sub-Total	\$	5.291.730	\$ 46.091

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	5.245.639	
Totales Iguales	\$	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	
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012	\$	262.715	\$ 262.715

CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012

\$ 220.834

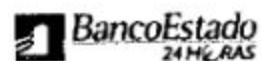
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Guip
15-sep	285	000	15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	000	30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bicek	\$ 2.757
28-sep	530	000	28-sep	530	5485320	Caja de Compensación La Araucana	\$ 121.536
26-oct	635	000	26-oct	635	5485328	Esval S.A.	\$ 43.781
26-oct	639	000	26-oct	639	5485330	Laura Susana Navarro Arrostegui	\$ 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

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012 \$ 220.834

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

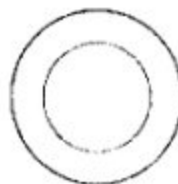
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900003-4	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 07/11/2012 - 12:11:49

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

Periodo 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
Ingresos	\$ 73.862.966
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012	\$ 67.019.247
Saldo para el mes siguiente:	\$ 6.843.719



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación
Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

•02 Gastos del mes de Noviembre de 2012

Fecha	N° Comp.	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-nov	642	000	26-oct	642	5485331	Coopeduc 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	Coopeduc 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	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	Cial. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 148.807
21-nov	720	000	21-nov	720	5485353	Cial. 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	Maria Radrigan Villanueva	\$ 291.077
30-nov	728	000	30-nov	728	5485360	Maria Paola Ladrón de Quevara	\$ 456.222
30-nov	727	000	30-nov	727	5485361	Fabiola Soto Mayor Vasquez	\$ 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 Diaz	\$ 128.942
30-nov	727	000	30-nov	727	0000000	Provision de Fondos en linea	\$ 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
Total pagos del mes de Noviembre 2012							\$ 6.669.916

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 60.349.331	\$ 6.669.916	\$ 67.019.247
Totales	\$ 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
Sub-Total	\$ 13.513.635
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ 6.669.916
Totales Iguales	\$ 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
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	\$ 784.581

Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012 \$ 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° 2560900034 Banco Estado

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 784.581

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
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	Cial. Muñoz y Cia. Limitada	\$ 148.807
21-nov	720	000	21-nov	720	5485353	Cial. 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

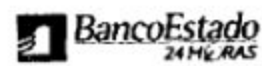
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012

\$ 784.581

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Jefe Daem

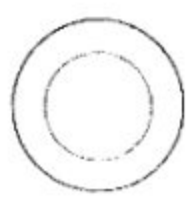


Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta 256-0-900003-4	Razón Social 1 MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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

1. 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
Total de Ingresos del mes				\$ 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
Totales	\$ 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
Ingresos	\$ 80,380,758
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012	\$ 77,763,136
Saldo para el mes siguiente :	\$ 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	Coopench 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 RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE DICIEMBRE DE 2012

1. 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 Rodrigo 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	Martínez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 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	Coopuch Limitada	\$ 250,051
31-dic	881	000	31-dic	881	5485400	1. Municipalidad de Algarrobo	\$ 39,161
31-dic	879	000	31-dic	879	6551501	1. Municipalidad de Algarrobo	\$ 42,174
Total pagos del mes de Diciembre 2012							\$ 10,743,889

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 67,019,247	\$ 10,743,889	\$ 77,763,136
Totales	\$ 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	
Sub-Total	\$ 13,361,511	\$ 2,617,622
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 10,743,889	
Totales Iguales	\$ 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	

Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012 \$ 6,805,316 \$ 6,805,316

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 4,191,904

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



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

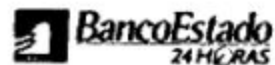
Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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-Rgy Ser y Cía. Limitada	\$ 108,696
28-dic	859	000	28-dic	859	5485389	Librería-Rgy Ser y Cía. Limitada	\$ 177,241
28-dic	860	000	28-dic	860	5485390	Martinez Povo 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
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Diciembre de 2012							\$ 4,191,904

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

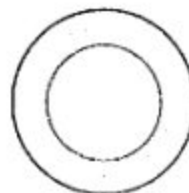


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

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:

Período de cierre	Diciembre 2012
Saldo \$	6.805.316





•01 Ingresos del mes de Octubre de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Depósito	Detalle	Depositar	Suma
04-oct	0013	0	Concesión de Kíscuo	\$ 400.000	\$ 400.000
23-oct	0014	0	Revisión de tarifas	\$ 50.000	\$ 450.000
Total de Ingresos del mes				\$ 450.000	\$ 450.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEC. AÑO 2012	\$ 27.331.464	\$ 450.000	\$ 27.781.464
Total	\$ 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:	\$ 20.337.330

•02 Gastos del mes de Octubre de 2012

Fecha	N° CD*	N° Cheque	Detalle	Cuota
04-oct	098	4943843	Establecimientos Socar Felipe	\$ 44.340
04-oct	099	4943844	Martín Zúñiga Guerrero	\$ 113.050
08-oct	100	4943845	Marcial Méndez Plaza	\$ 43.000
09-oct	101	4943846	Comercial BVA Sport Ltda.	\$ 230.190
22-oct	102	4943847	Soc. de Inversiones Antar Ltda.	\$ 224.690
22-oct	103	4943848	Proveedores Integrales Pina S.A.	\$ 292.491
22-oct	404	4943849	Juan Ricardo Bórquez otton(Caja Jica)	\$ 100.000
22-oct	105	4943850	Juan Ricardo Bórquez otton(Fondo Solidario)	\$ 100.000
11-oct	106	4943851	MG Proveedores Industriales Ltda.	\$ 246.361
11-oct	107	4943852	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 138.800
11-oct	108	4943853	Impografica	\$ 80.320
11-oct	109	4943854	Luz Margarita Puga Morje	\$ 37.343
11-oct	110	4943855	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
DEC. AÑO 2012	\$ 23.672.861	\$ 1.823.201	\$ 25.496.062
Total	\$ 23.672.861	\$ 1.823.201	\$ 25.496.062



•03 Confrontación de Saldos al 31 de Octubre de 2012

Saldo de Caja al 31/10/2012		\$	20.537.330
Saldo de Caja al 30/09/2012	\$	21.930.331	
Ingresos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	450.000	
Sub-Total	\$	22.380.331	\$ 20.537.330
Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	1.823.201	
Totales Iguales	\$	20.537.330	\$ 20.537.330

Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartera al 31/10/2012		\$	21.170.754
Saldo de Caja al 31/10/2012	\$	20.537.330	
Cheques No Cobrados al 31/10/2012	\$	613.424	
Total Igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012	\$	21.170.754	\$ 21.170.754

CHEQUES NO COBRADOS MES DE OCTUBRE 2012

\$ 613.424

Fecha	N° Dº	N° Cheque	Detalle	Cbta
31-oct	106	4945851	MJ Provenientes Industriales Ltda	\$ 246.361
31-oct	107	4945852	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 138.800
31-oct	108	4945853	Impugnativa	\$ 80.920
31-oct	109	4945854	Luz Margarita Puga Rojas	\$ 57.943
31-oct	110	4945855	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 89.400
Cheques no cobrados del mes de Octubre de 2012				\$ 613.424

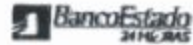
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012	\$	613.424
---	----	---------

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
256-0-900211-5	IMUNIC DE ALGARROBO	60.861.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PALAROLA	Usuario	26/11/2012 - 16:06:19

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallado 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
Ingresos	\$ 48.053.392
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012	\$ 30.958.763
Saldo para el mes siguiente :	\$ 17.094.629

•02 Gastos del mes de Noviembre de 2012

Fecha	N° D ^a	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 Alborno	\$ 130.000
21-nov	117	4945864	Industria Metalúrgica 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 Méndez Plaza	\$ 85.000
23-nov	125	4945873	Juan Ricardo Bórquez (Caja Chica)	\$ 100.000
30-nov	126	4945874	Adm. de Supermercados Hiper Ida.	\$ 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	\$ -	
Sub-Total	\$ 20.557.330	\$ 17.094.629

Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$ 3.462.701	
Totales Iguales	\$ 17.094.629	\$ 17.094.629

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	

Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012	\$ 17.541.661	\$ 17.541.661
---	----------------------	----------------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

\$ 447.032

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-nov	116	4945864	Industria Metalurgica Aconcagua 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

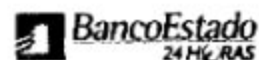
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012	\$ 447.032
---	-------------------

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

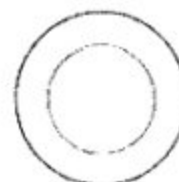
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900011-5	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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
Total de Ingresos del mes				\$ 5.642.357	\$ 5.642.357

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DECEMBRE 2012	\$ 27.781.464	\$ 5.642.357	\$ 33.423.821
Totales	\$ 27.781.464	\$ 5.642.357	\$ 33.423.821

RESUMEN DICIEMBRE 2012:

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

• 02 Gastos del mes de Diciembre de 2012

Fecha	N° O°	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	Aperi Soluciones Integrales Limitada	\$ 252.088
26-dic	134	4945882	Fidogroup Ltda	\$ 416.373
26-dic	135	4945883	Boletín Laboral Educiones Ltda.	\$ 116.620
26-dic	000	4945884	Nulo	\$ -
26-dic	136	4945885	Juan Bórquez Olivos (Reembolsos a Docentes)	\$ 135.000
26-dic	137	4945886	Luz Margarita Puga Moya	\$ 107.400
31-dic	138	4945887	I. Municipalidad de Algarrobo (*) \$13,645	\$ -
Total pagos del mes de Diciembre 2012				\$ 1.460.927

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

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DECEMBRE 2012	\$ 30.958.763	\$ 1.460.927	\$ 32.419.690
Totales	\$ 30.958.763	\$ 1.460.927	\$ 32.419.690



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	
Sub-Total	\$ 22.736.986	\$ 21.276.059
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 1.460.927	
Totales Iguales	\$ 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	
Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012	\$ 22.269.895	\$ 22.269.895

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 993.836

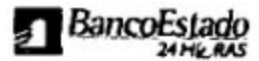
Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
21-nov	121	4945868	Electrónica Casa Royal Ltda	\$ 2.480
05-dic	129	4945877	Roberto Ibañez Parra EIRL	\$ 85.030
26-dic	133	4945881	Xpert Soluciones Integrales Limitada	\$ 252.088
26-dic	134	4945882	Fidegroup Ltda	\$ 416.573
26-dic	135	4945883	Boletín Laboral Ediciones 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
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2012				\$ 993.836

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

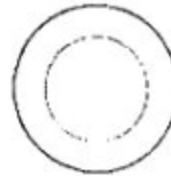


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

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

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

Periodo de cierre	DICIEMBRE 2012
Saldo \$	22.269.895





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
Total de Ingresos del mes				\$ 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
Totales	\$ 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
Ingresos	\$ 85.886.076
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012	\$ 24.741.011
Saldo para el mes siguiente :	\$ 61.145.065

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-oct	345	000	05-oct	345	6285362	DAVID ORLANDO AVALOS FIGUEROA	3 475.200
05-oct	346	000	05-oct	346	6285363	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	3 110.880
05-oct	347	000	05-oct	347	6285364	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	3 491.040
05-oct	348	000	05-oct	348	6285365	TERESITA ANDREA SAO CABO	3 157.500
05-oct	349	000	05-oct	349	6285366	HECTOR RODRIGO URBINA NUÑEZ	3 108.194
05-oct	350	000	05-oct	350	6285367	MELISA TORRECIERA ROJAS	3 108.194
05-oct	351	000	05-oct	351	6285368	CAROLINE FRANCA	3 108.194
05-oct	352	000	05-oct	352	6285369	CAROLINE FRANCA	3 108.194
05-oct	353	000	05-oct	353	6285370	MARCELA OSCORIO VARGAS	3 108.194
05-oct	354	000	05-oct	354	6285371	MARCELA SOCIEDAD LIMITADA ESCOPI	3 108.194
05-oct	355	000	05-oct	355	6285372	FELIX CABELLO DE PARLO	3 144.259
05-oct	356	000	05-oct	356	6285373	BERNIS ANTONIO PONTIGO BUSTOS	3 81.000
08-oct	357	000	08-oct	357	6285374	CLAUDIA NOELIA ROJAS ROMO	3 7.200
08-oct	358	000	08-oct	358	6285375	MARLENA SANCHEZ LOPEZ	3 4.000
08-oct	359	000	08-oct	359	6285376	GEOVANNA KARINA RAMIREZ MORALES	3 13.900
08-oct					6285377	**** Nulo****	3 -
08-oct	361	000	08-oct	361	6285378	FELIPE LIZON ALVAREZ VIDAL	3 63.450
08-oct	362	000	08-oct	362	6285379	SOC. DE ENV. Y COM.B'YS LTDA	3 1.706.460
08-oct	363	000	08-oct	363	6285380	SOCIEDAD FACTORING LTDA	3 227.219
08-oct					6285381	**** Nulo****	3 -
08-oct	365	000	08-oct	365	6285382	CHILENA COMPUTACION LIMPIADA	3 1.251.259
08-oct	366	000	08-oct	366	6285383	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 167.012
08-oct	367	000	08-oct	367	6285384	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 142.269
08-oct	368	000	08-oct	368	6285385	VIVANET LTDA	3 840.443
08-oct	369	000	08-oct	369	6285386	CHILENA COMPUTACION LIMPIADA	3 143.184
08-oct	370	000	08-oct	370	6285387	CHILENA COMPUTACION LIMPIADA	3 91.023
08-oct	371	000	08-oct	371	6285388	VIVANET LTDA	3 216.995
10-oct	384	000	10-oct	384	6285389	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO (IMPUESTOS)	3 213.319
10-oct	390	000	10-oct	390	6285390	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	3 136.317
10-oct	391	000	10-oct	391	6285391	RENE ALBERTO MUNSCH DEIZ	3 92.000
10-oct	392	000	10-oct	392	6285392	LIBRERIA REY-SER-Y CIA LTDA	3 317.411
10-oct	393	000	10-oct	393	6285393	ABEL SEGUNDO SOTO DE VEA	3 134.470



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

Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

Fecha	Cuenta	Moneda	Fecha	Cuenta	Descripción	Debe	Haber
10-oct	594	000	10-oct	594	CUA DICARMA LIMITADA	3	140.420
10-oct	595	000	10-oct	595	LEONEL SEBASTIÁN VILLARRUEL GONZÁLEZ	3	1.450.610
10-oct	596	000	10-oct	596	BRUNO MOGGIA GARDELLA Y CIA. LIMITADA	3	89.714
10-oct	597	000	10-oct	597	FRANCO BELÉN DÍAZ AMPUERO	3	321.797
10-oct	598	000	10-oct	598	GLORIA ISABEL GEORGINA PUENZALIDA	3	69.091
10-oct				6285399	**** Nulo ****	3	-
10-oct	600	000	10-oct	600	MEGMAN S.A.	3	386.460
10-oct	560	000	10-oct	560	JUANITA MARCELA ARANEDA NAVARRONE	3	13.400
18-oct	564	000	18-oct	564	INST. DE CAPACITACION Y DESARROLLO CAPACIA LTDA	3	168.000
10-oct	601	000	10-oct	601	JUEGOS MAGICOS LIMITADA	3	464.193
10-oct	603	000	10-oct	603	SERV. COMPUTACIONALES GLOBAL LTDA	3	177.215
10-oct	604	000	10-oct	604	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	3	30.640
10-oct				6324206	**** Nulo ****	3	-
10-oct	602	000	10-oct	602	COMERCIAL SERCORDIA LTDA.	3	33.333
10-oct	605	000	10-oct	605	CARLOS ROBERTO PALMA ROBERA Y OTRO LTDA	3	92.552
10-oct	606	000	10-oct	606	CIAL E IMAGINE AUDIOMUSICA LTDA	3	746.446
10-oct	607	000	10-oct	607	ENCORSA FACTORING S.A. (TWOSSAND)	3	1.590.506
11-oct	617	000	11-oct	617	PROPIETARIOS INTEGRALES OREJA S.A.	3	25.954
11-oct	599	000	11-oct	599	VICENTE TORO CARUÑO	3	254.000
26-oct	640	000	26-oct	640	VILLARDOCA LIMITADA	3	600.000
26-oct	641	000	26-oct	641	VAGNERIA DEL R. VERA VICENCIO	3	22.000
Total pagos del mes de Octubre 2012							\$ 14.475.487

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

•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
Sub-Total	\$ 75.620.552

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$ 14.475.487
Totales Iguales	\$ 61.145.065

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

Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012	\$ 65.966.346
---	----------------------



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

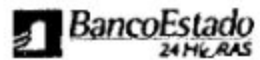
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N°	Detalle	Giros
05-oct	556	000	05-oct	556	6285373	BERTIS ANTONIO PONTIGO BUSTOS	\$ 81.000
08-oct	565	000	08-oct	565	6285382	CHILENA COMPUTACION LIMITADA	\$ 1.231.239
10-oct	594	000	10-oct	594	6285394	CIA. DIBORMA LIMITADA	\$ 140.420
10-oct	595	000	10-oct	595	6285395	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	FONNE BELON DIAZ AMPUERO	\$ 321.797
10-oct	598	000	10-oct	598	6285398	GIUDA ISABEL GIOVEMETTI 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 NARRANJO	\$ 234.000
26-oct	640	000	26-oct	640	6324213	VILLABUCA LIMITADA	\$ 600.000
26-oct	641	000	26-oct	641	6324214	VALERIA DEL R. VERA VICENCIO	\$ 22.000
Cheques no cobrados al día 31 de Octubre de 2012							\$ 4.821.281

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012	\$ 4.821.281
---	--------------

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
 Jefe Daem

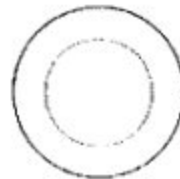
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900015-8	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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
Total de Ingresos del mes				\$ 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
Totales	\$ 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
Ingresos	\$ 98.219.101
Gastos Acumulados al mes de Noviembre de 2012	\$ 39.591.568
Saldo para el mes siguiente:	\$ 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 TAMPA ESCUTI	\$ 81.146
12-nov	682	000	12-nov	682	6324221	PELIX 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 OSORJO VARGAS	\$ 81.146
14-nov	677	000	14-nov	677	6324228	DAVID ORLANDO AVALES FIGUEROA	\$ 475.200
16-nov	692	000	16-nov	692	6324229	CARLOS HUMBERTO AGUIGERA	\$ 3.283.811
16-nov					6324230	**** Nulo ****	\$ -
21-nov	694	000	21-nov	694	6324231	DAVID ORLANDO AVALES 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. EIREL	\$	31.961	
21-nov	700	000	21-nov	700	6324236	IMPORTADORA Y CIA. SAN ALBERDO LTDA	\$	32.844	
21-nov	696	000	21-nov	696	6324237	PROPIETARIOS INTEGRADOS 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	COMPUTACION OLDFOTA LTDA	\$	2.546.410	
21-nov	703	000	21-nov	703	6324240	COMPUTACION OLDFOTA LTDA	\$	2.037.128	
21-nov	704	000	21-nov	704	6324241	COMPUTACION OLDFOTA 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	MURICIO LEONARDO ALLENDES C.	\$	118.000	
21-nov	707	000	21-nov	707	6324244	CICENTE ALVARO TORO VARRINO	\$	18.900	
21-nov	708	000	21-nov	708	6324245	FELIPE ALVAREZ LEÓN	\$	83.300	
21-nov	709	000	21-nov	709	6324246	LIBRERIA RIVY SER Y CIA. LTDA.	\$	178.201	
21-nov	710	000	21-nov	710	6324247	GASTÓN ANSELMO ASTUDELCO PUGA	\$	30.660	
21-nov	711	000	21-nov	711	6324248	GASTÓN ANSELMO ASTUDELCO PUGA	\$	17.760	
21-nov	693	000	21-nov	693	6324249	LEONEL ALVARO FELICIANO GONZALEZ	\$	3.354.741	
Total pagos del mes de Noviembre 2012								\$	14.850.557

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 24.741.011	\$ 14.850.557	\$ 39.591.568
Totales	\$ 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	
Sub-Total	\$	73.478.090	\$ 58.627.533
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	14.850.557	
Totales Iguales	\$	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	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012	\$	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

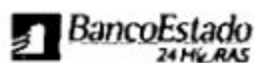
\$ 6.956.924

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-oct	594	000	10-oct	594	6285394	CIA. DOARMA LIMITADA	\$ 140.420
10-oct	598	000	10-oct	598	6285398	GLIDA ISABEL GIOVENETTI PUENZALADA	\$ 69.091
10-oct	601	000	10-oct	601	6324203	FUEGOS MAGICOS LIMITADA	\$ 464.195
14-nov	686	000	14-nov	686	6324226	RECTOR RODRIGO URRUTIA NUÑEZ	\$ 81.146
14-nov	687	000	14-nov	687	6324227	MARJANELA OSORIO VARGAS	\$ 81.146
21-nov	694	000	21-nov	694	6324231	DARÍO ORLANDO AVALOS FIGUEROA	\$ 37.177
21-nov	697	000	21-nov	697	6324233	PROVEEDORES INTEGRACES 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. 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 INTEGRACES PRISA S.A	\$ 20.861
21-nov	701	000	21-nov	701	6324238	CIA. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 19.128
21-nov	702	000	21-nov	702	6324239	COMPUTACION OCIDENTAL LTDA.	\$ 2.546.410
21-nov	703	000	21-nov	703	6324240	COMPUTACION OCIDENTAL LTDA.	\$ 2.037.128
21-nov	704	000	21-nov	704	6324241	COMPUTACION OCIDENTAL LTDA.	\$ 847.411
21-nov	705	000	21-nov	705	6324242	CIA. MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 67.508
21-nov	706	000	21-nov	706	6324243	MATURICIO LEONARDO ALLENDES C.	\$ 118.000
21-nov	707	000	21-nov	707	6324244	CICENTE AGUIAR TORO NARANJO	\$ 18.900
21-nov	708	000	21-nov	708	6324245	FELIPE ALVAREZ LEON	\$ 83.300
21-nov	709	000	21-nov	709	6324246	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA.	\$ 178.201
21-nov	710	000	21-nov	710	6324247	GUSTAV ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 30.660
21-nov	711	000	21-nov	711	6324248	GUSTAV ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 17.760
Cheques no cobrados al día 30 de noviembre de 2012							\$ 6.956.924
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012							\$ 6.956.924

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

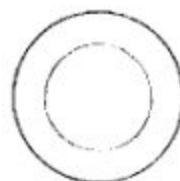
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900015-8	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 06/12/2012 - 10:59:36

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

Periodo 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
Total de Ingresos del mes				\$ 12.930.635	\$ 12.930.635

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 98.219.101	\$ 12.930.635	\$ 111.149.736
Totales	\$ 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
Ingresos	\$ 111.149.736
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012	\$ 51.384.965
Saldo para el mes siguiente :	\$ 59.764.771

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	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	MARJANELLA OSORJO VARGAS	\$ 135.243
10/12/2012	752	000	10/12/2012	752	6324252	DAVID ORLANDO AVILOS FIGUEROA	\$ 475.200
10/12/2012	753	000	10/12/2012	753	6324253	SOFLA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 110.880
10/12/2012	754	000	10/12/2012	754	6324254	SOFLA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$ 491.040
10/12/2012	755	000	10/12/2012	755	6324255	TERESITA ANDREA SASO CARD	\$ 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	MARCELA 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 URBENA 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 DEVIJA	\$ 393.890
28/12/2012	797	000	28/12/2012	797	6324264	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIJA	\$ 19.040
28/12/2012	798	000	28/12/2012	798	6324265	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIJA	\$ 47.600
28/12/2012	799	000	28/12/2012	799	6324266	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIJA	\$ 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	MATURCIO CEBALDO 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 MERCEZ 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 LIMPIADA	\$	850.094
28/12/2012	815	000	28/12/2012	815	6324282	DIMACOLI 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 MUÑOZ Y CIA. LIMPIADA	\$	62.308
28/12/2012	822	000	28/12/2012	822	6324289	JULIO ENRIQUE JUDALGO 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	HEINZQUIN LTDA	\$	17.157
28/12/2012	825	000	28/12/2012	825	6324292	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMPIADA	\$	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 LABONORI LTDA.	\$	52.141
28/12/2012	832	000	28/12/2012	832	6324299	YAZMIN MERCEZ QUINTAR	\$	59.150
28/12/2012	833	000	28/12/2012	833	6324300	MARJORIO 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	836	000	28/12/2012	836	7331102	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$	326.228
28/12/2012	834	000	28/12/2012	834	7331103	DAVID ORLANDO AVILAOS FIGUEROA	\$	475.200
28/12/2012	835	000	28/12/2012	835	7331104	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$	110.880
28/12/2012					7331105	*****N U L O*****	\$	-
28/12/2012	836	000	28/12/2012	836	7331106	SOFIA MAGDALENA ROMO ROJAS	\$	491.040
28/12/2012	837	000	28/12/2012	837	7331107	TERESTIA ANDREA SASO CARO	\$	157.500
28/12/2012	866	000	28/12/2012	866	7331108	MARJELA PFOLA PBERNANDEZ 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 MUÑOZ Y CIA. LIMPIADA	\$	7.301
Total pagos del mes de Diciembre 2012								\$ 11.793.397

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 39.591.568	\$ 11.793.397	\$ 51.384.965
Totales	\$ 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
Sub-Total	\$ 71.558.168
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$ 11.793.397
Totales Iguales	\$ 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

Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012	\$ 74.285.453
---	----------------------



DETALLE DE RENDICION 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

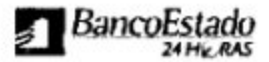
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Gbos.
10-oct	594	000	10-oct	594	6283394	CIA. DIARRIA LIMPIADA	140.420
10-oct	598	000	10-oct	598	6283398	GILDA ISABEL GEOMENETH FUENZALIDA	69.091
10-oct	601	000	10-oct	601	6324203	JUEGOS MAGICOS LIMPIADA	464.193
21-nov	700	000	21-nov	700	6324236	IMPORTADORA Y CIA. SAN ALBERTO LTDA	32.844
21-nov	702	000	21-nov	702	6324239	COMPUTACION OCRODIA LTDA	2.346.410
21-nov	703	000	21-nov	703	6324240	COMPUTACION OCRODIA LTDA	2.037.128
21-nov	704	000	21-nov	704	6324241	COMPUTACION OCRODIA LTDA	847.411
21-nov	707	000	21-nov	707	6324244	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	18.900
21-nov	708	000	21-nov	708	6324243	FELIPE ALVAREZ DEON	83.300
10/12/2012	762	000	10/12/2012	762	6324251	MARJANELLA OSORIO YARGAS	133.243
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	6324263	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	KEENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	32.200
28/12/2012	801	000	28/12/2012	801	6324268	MURJORCIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	423.901
28/12/2012	802	000	28/12/2012	802	6324269	YAZMIN MERCEZ QUINLAR	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	6324273	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.	33.049
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	EDUCENTRENTENCION S.A.	397.840
28/12/2012	813	000	28/12/2012	813	6324280	EDUCENTRENTENCION S.A.	44.000
28/12/2012	814	000	28/12/2012	814	6324281	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMPIADA	830.094
28/12/2012	815	000	28/12/2012	815	6324282	DIAMCOPI S.A.	383.381
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	6324283	LIBRERIA WET-MER Y CIA. LTDA	203.333
28/12/2012	819	000	28/12/2012	819	6324286	COMERCIAL SERCODIA LTDA	120.614
28/12/2012	820	000	28/12/2012	820	6324287	COMERCIAL SERCODIA LTDA	60.334
28/12/2012	821	000	28/12/2012	821	6324288	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIADA	62.308
28/12/2012	822	000	28/12/2012	822	6324289	JULIO ENRIQUE ATALGO 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	RINZQUIN LTDA	17.137
28/12/2012	825	000	28/12/2012	825	6324292	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIADA	49.409
28/12/2012	826	000	28/12/2012	826	6324293	COMISAFIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	380.800
28/12/2012	827	000	28/12/2012	827	6324294	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	28.133
28/12/2012	828	000	28/12/2012	828	6324293	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 BOROQUEZ	409.374
28/12/2012	831	000	28/12/2012	831	6324298	SOCIEDAD COMERCIAL LABONORI LTDA	32.141
28/12/2012	832	000	28/12/2012	832	6324299	YAZMIN MERCEZ QUINLAR	39.130
28/12/2012	833	000	28/12/2012	833	6324300	MURJORCIO LEANDRO ALLENDES CASTILLO	299.999
28/12/2012	834	000	28/12/2012	834	7331101	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	132.742
28/12/2012	836	000	28/12/2012	836	7331102	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	326.228
28/12/2012	834	000	28/12/2012	834	7331103	DAVID ORLANDO BVALOS FIGUEROA	475.200
28/12/2012	835	000	28/12/2012	835	7331104	SOFIA MARGARETA ROMO ROJAS	110.880
28/12/2012	836	000	28/12/2012	836	7331106	SOFIA MARGARETA ROMO ROJAS	491.040
28/12/2012	837	000	28/12/2012	837	7331107	PERESTIA ANDREA SASO CARO	137.300
28/12/2012	866	000	28/12/2012	866	7331108	MARCELA PAOLA HERNANDEZ RIVAS	33.000
31/12/2012	869	000	31/12/2012	869	7331109	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	323.442
31/12/2012	872	000	31/12/2012	872	7331110	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMPIADA	7.301
Cheques no cobrados al día 30 de Diciembre de 2012							\$ 14.520.682

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

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
 Jefe Daem

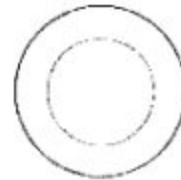
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900015-8	Razón Social 1 MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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	\$ -	\$ -
Total de Ingresos del mes				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 104.792.565	\$ -	\$ 104.792.565
Totales	\$ 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
Ingresos	\$ 104.792.565
Gastos Acumulados al mes de Octubre de 2012	\$ 96.952.262
Saldo para el mes siguiente:	\$ 7.840.303

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
2-oct	533	000	2-oct	533	6285235	CASA ROYAL LTDA	\$ 2.560.987
12-oct					6285236	***** N U L O *****	\$ -
12-oct	623	000	12-oct	623	6285237	SOC. CIAL. DE PRODUCTOS INDUSI Y SERV. LTDA.	\$ 213.962
12-oct	624	000	12-oct	624	6285238	TURIBERTO CRUCINO GARRIDO	\$ 1.303.547
12-oct	625	000	12-oct	625	6285239	MARTINICO GONZALEZ ROJAS	\$ 500.203
12-oct					6285240	***** N U L O *****	\$ -
12-oct	626	000	12-oct	626	6285241	INDUMAC S.A.	\$ 77.825
12-oct	627	000	12-oct	627	6285242	LIBRERIA 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	REICIA 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	***** N U L O *****	\$ -
24-oct					6285249	***** N U L O *****	\$ -
25-oct					6285250	SOC. CIAL. Y DE SERV. INTELCOM LTDA.	\$ 367.948
25-oct	632	000	25-oct	632	6285251	RAMÓN JESUS DIAZ VERA	\$ 4.760
25-oct	633	000	25-oct	633	6285252	***** N U L O *****	\$ -
25-oct					6285253	AVASPEC S.A.	\$ 3.717.798
25-oct	630	000	25-oct	630	6285254	REEMPLAZA CHEQUE N° 6285254 (SANDE S.A. 23/07)	\$ -
27-oct	449	000	22-ago	449	6285255	(RCI FACIONING S.A./RAMÓN JESUS DIAZ VERA)	\$ 2.059.140
27-oct	631	000	25-oct	631	6285253		\$ -
Total pagos del mes de Octubre 2012							\$ 16.885.369

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 80.066.893	\$ 16.885.369	\$ 96.952.262
Totales	\$ 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. Cta. 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	\$	-	
Sub-Total	\$	24.725.672	\$ 7.840.303

Gastos hasta el 31 de Octubre de 2012	\$	16.885.369	
Totales Iguales	\$	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	
Total igual a saldo Banco al 31 de Octubre de 2012	\$	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	ENDUMAC S.A.	\$ 77.825
25-oct	632	000	25-oct	632	6285250	SOC. CUAL. Y DE SERV. INTELCCOM 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

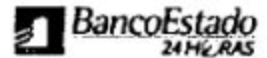
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Octubre de 2012

\$ 12.562.486

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

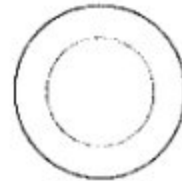


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

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

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

RESUMEN NOVIEMBRE 2012 :

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
14-nov	689	000	14-nov	689	6285256	ROYDON S.A.	\$ 581.488
14-nov	690	000	14-nov	690	6285257	COMERCIAL ARRIBIENTOS LTDA	\$ 2.512.090
14-nov	691	000	14-nov	691	6285258	ROYDON S.A.	\$ 347.285
30-nov					6285259	***** NULO *****	\$ -
30-nov	732	000	30-nov	732	6285260	INDUSTRIA MECANICA A CONCAQUA 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 LIMPIDIA	\$ 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
Total pagos del mes de Noviembre 2012							\$ 6.465.272

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 96.952.262	\$ 6.465.272	\$ 103.417.534
Totales	\$ 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	\$	-	
Sub-Total	\$	7.840.303	\$ 1.375.031
Gastos hasta el 30 de Noviembre de 2012	\$	6.465.272	
Totales Iguales	\$	1.375.031	\$ 1.375.031

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	
Total igual a saldo Banco al 30 de Noviembre de 2012	\$	4.399.440	\$ 4.399.440

CHEQUES NO COBRADOS MES DE NOVIEMBRE 2012

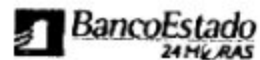
\$ 3.024.409

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	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	SOCOMEI 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	ASXONTEC S.A.	\$ 1.720.716
Cheques no cobrados al día 30 de Noviembre de 2012							\$ 3.024.409
Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Noviembre de 2012							\$ 3.024.409

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

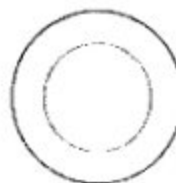
Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta 256-0-900014-0	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 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
Totales	\$ 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
Ingresos	\$	114.058.878
Gastos Acumulados al mes de Diciembre de 2012	\$	112.683.847
Saldo para el mes siguiente :	\$	1.375.031

•02 Gastos del mes de Diciembre de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
24-dic	773	000	24-dic	773	6285265	AV/AMTEC S.A.	\$ 1.332.800
24-dic	774	000	24-dic	774	6285266	AV/AMTEC S.A.	\$ 249.900
24-dic	775	000	24-dic	775	6285267	ENDURA S.A.	\$ 714.589
24-dic	776	000	24-dic	776	6285268	EDUARDO ALBERS LEMPADA	\$ 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
Totales	\$ 103.417.534	\$ 9.266.313	\$ 112.683.847



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

•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	
Sub-Total	\$	10.641.344	\$ 1.375.031
Gastos hasta el 31 de Diciembre de 2012	\$	9.266.313	
Totales Iguales	\$	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	
Total igual a saldo Banco al 31 de Diciembre de 2012	\$	10.755.895	\$ 10.755.895

CHEQUES NO COBRADOS MES DE DICIEMBRE 2012

\$ 9.380.864

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Ciros
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
Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Ciros
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 LIMPIENDA	\$ 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 FACTURING S.A.	\$ 705.908
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2012							\$ 9.266.313
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Diciembre de 2012							\$ 9.380.864

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jeje Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

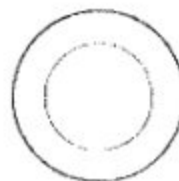


Identificación de la Cuenta 256-0-900014-0	Razón Social I MUNIC DE ALGARROBO	RUT 69.061.600-9
--	---	----------------------------

Usuario Conectado GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Rol Usuario	Fecha - Hora 28/01/2013 - 21:26:08
---	-----------------------	--

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

Periodo 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		118,509,803	118,509,803		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	88,790,250	88,790,250		
15-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,880,650	3,880,650		
5-05-03-101	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		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		137,318,286	139,362,914		14,967,331
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 SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	600,000			
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN 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		3,053,518

TOTALES

255,828,089

257,872,717

14,967,331


CECILIA DEL CARMEN ROSS RINCOUSA
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTÍN DURÁN BEZA
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	114,006,800	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	454,195	0	41,359,256	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	44,516,698	0	0	0	44,516,698	0
11-09-00-000-000-000	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	26,840,596	19,994,209	20,358,892	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	1,590,495	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	1,099,359,981	0	114,006,900	0	1,213,378,881
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 BASICOS	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 TECNICO	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 Valentín Durán Beiza
Alcalde

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE OCTUBRE DEL 2012

MINISTERIO	EDUCACION	COD INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VALPARAISO	DOC MODIFICATORIO	Decreto Alcaldico	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	ALGARROBO	NUMERO	2539	MONEDA	
SERVIC INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-03-003-001	Subvención De Escolaridad		13.263	21-01	Personal De Planta	2.038	
05-03-003-002	Otros Aportes	25.583		21-02	Personal A Contrata	22.699	
05-03-009	De Otras Entidades Public	10.512		21-03	Otras Remuneraciones	14.474	
05-03-101	De La Municipalidad A Se	29.000		22-02	Textiles, Vestuario Y Calz		1.000
08-01	Recuperaciones Y Reemb	1.435		22-04	Materiales De Uso O Cons	4.458	
1-99	Otros	1.316		22-05	Servicios Basicos		3.925
				22-06	Mantenimiento Y Reparac		5.500
				22-08	Servicios Generales	600	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof		1.000
				26-01	Devoluciones	118	
				29-06	Equipos Informaticos	1.396	
				29-07	Programas Informaticos	4.666	
				31-02	Proyectos	15.569	
TOTALES		67.856	13.263			66.018	11.425

Miles de \$



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
 Directora Administrativa de Educación



Sandro Valentin Duran Beiza

SANDRO VALENTIN DURAN BEIZA
 ALCALDE(S)

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
					101.972
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	35.225
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	31.876
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	34.199
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	972
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
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 DAÑOS 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	08	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	6,993
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	CX P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	139,983
				TOTAL	



CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTIN DURAN BEZA
ALCALDE (G)

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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		161,722,721	161,722,721		
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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		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		2,053,516

TOTALES

3,876,989

282,834,579

3,346,581



CECILIA DEL CARMEN ROSS RINCOUSA
Directora Administrativa de Educación



SANDRO VALENTIN BURAN 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 :

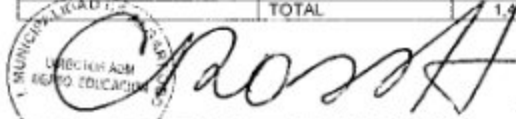
FECHA DE PROCESO :

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	157,852,118	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
19-08-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	176,259	0	0	0	176,259
51-02-00-000-000-000	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	865,478	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 ADQUISICION	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	11,705,140	0	0	0	11,705,140
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 BASICOS	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 TECNICO	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	0	0	47,539,411	0
	TOTAL	1,451,166,126	1,451,166,126	279,685,096	279,685,096	1,601,522,698	1,601,522,698



CECILIA DEL CARMEN ROBS HINDUJOSA
Directora Administrativa de Educación



SANRO VALENTIN DURAN BEIZA
Fiscalde (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

SubL	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,094,965
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 DIFUSION	330
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	10,700
22	09	000	000	ARRIENDOS	59
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	11,839
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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	71,099
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	21,838
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 INVERSION	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	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	94.396
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	4.787
31	02	007	000	VEHICULOS	45.874
31	02	999	000	OTROS GASTOS	43.935
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	28.484
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	28.484
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
TOTAL					1.421.415



CECILIA DEL CARMEN ROBERTO JARA
 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	ASIGNACION 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	TELEFONIA 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 PERIFERI	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		

TOTALES	437,382,893	437,272,352	3,814,380
---------	-------------	-------------	-----------



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
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 :

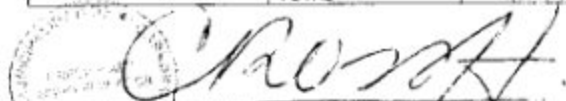
FECHA DE PROCESO :

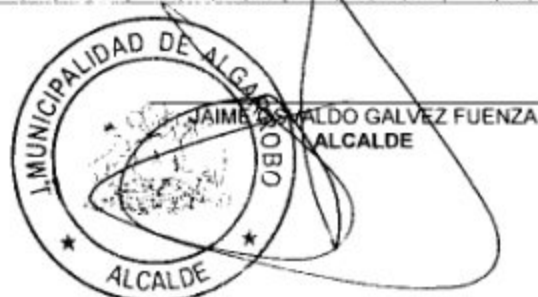
MONEDA DE REGISTRO :

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	258,250,983	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
19-06-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	199,475	0	0	0	199,475
19-08-00-000-000-000	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	20,600,965	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	142,707,862	142,707,862	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 ADQUISICION	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	1,371,389,782	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 BASICOS	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	329,695	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	1,206,327	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	1,625,628,330	1,825,628,330


CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación


I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
JAIMES SALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE

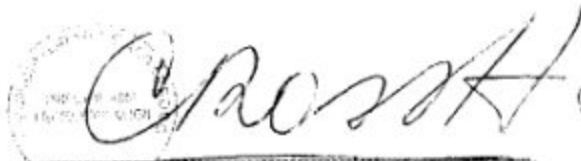
Fecha _____

**INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA
 MES DE DICIEMBRE DEL 2012**

MINISTERIO	EDUCACION	COD. INSTITUCION		FECHA EMISION	
REGION	VALPARAISO	DOC. MODIFICATORIO	Decreto Alcaldico	FECHA TOMA RAZON	
MUNICIPALIDAD	ALGARROBO	NUMERO	3865 31/12/2012	MONEDA	
SERVIC INCORP AREA	EDUCACION	ORGANISMO EMISOR		NUMERO CONTABILIDAD	

Miles de \$

INGRESOS				GASTOS			
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION	CODIGO	DENOMINACION	AUMENTO	DISMINUCION
05-01	Del Sector Privado		60	21-01	Personal De Planta	716	
05-03-003-001	Subvención De Escolarida	34.112		21-02	Personal A Contrata	25.875	
05-03-003-002	Otros Aportes	62.441		21-03	Otros Remuneraciones	44.600	
05-03-004-001	Convenios Educación Preb	10.000		21-04	Otros Gastos En Personal	9.000	
07-02	Venta De Servicios	146		22-04	Materiales De Uso O Cons	25.080	
08-01	Recuperaciones Y Reemb	11.522		22-05	Servicios Basicos	1.510	
99	Otros	1.040		22-08	Servicios Generales	4.890	
				22-11	Servicios Tecnicos Y Prof	8.280	
				22-12	Otros Gastos En Bs Y Se	250	
				26-01	Devoluciones	1.500	
				29-06	Equipos Informaticos	3.000	
				31-02	Proyectos	14.500	
TOTALES		139,261	60			139,201	



CÉCILIA DEL CARMEN ROSSHINOJOSA
 Directora Administrativa de Educación



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

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	4,664,836	0	4,864,311
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	176,259	0	5,604,307	0	5,780,566
1-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
14-11-00-000-000-000	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 ADQUISICION	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
5-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,651,063	0	0	1,651,063	0	0
5-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	10,296,077	0	0	10,296,077	0	0
5-01-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	1,643,000	0	0
563-21-00-000-000-000	DEPRECIACION DE B	0	0	17,069,676	17,069,676	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

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

JAIMÉ 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 INFORMÁTICOS	229
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	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


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 : DICIEMBRE

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	4,850
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	4,850
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
TOTAL					125,221


 CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
 Directora Administrativa de Educación


 JAIMÉ OSVALDO GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

MEMORANDUM : 26/2012
ANT. : No hay
MAT. : Entrega Conciliación Noviembre 2012

De : Srta. Thiare Melisa Vergara Cueto
Encargada Conciliaciones Bancarias

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

Fecha : 10 de Diciembre de 2012.-

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

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

- ❖ Cheques no cobrados por un monto de \$ 135.238.212.-, de los cuales existen 22 cheques caducados por un total de \$ 2.626.649.-
- ❖ Depósitos no incorporados del banco por un monto de \$ 109.456.228.-
- ❖ Recaudación de Transbank desde Enero 2012 a Noviembre 2012 por un monto de \$5.169.000.-, correspondiente a consultas médicas de urgencia.-
- ❖ Recaudación de Transbank no incorporado desde Enero 2012 a Noviembre 2012 por un monto de \$ 3.108.429.-, correspondiente a ventas por Internet, principalmente permisos de circulación.-

Se adjunta detalle de lo informado anteriormente.



Thiare Vergara Cueto
Thiare Vergara Cueto
Ingeniero Comercial
Conciliaciones Bancarias - DAF

TVC/tvc

Distribución/

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

10.12.12 - 11.05

CONCILIACIÓN BANCARIA AL 30/11/2012
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 30/11/2012		1.026.747.117
Saldo de Caja al 31/10/2012	1.157.000.718	
Ingresos del mes de Noviembre 2012	231.968.113	
Subtotal	1.388.968.831	1.026.747.117
Gastos del mes de Noviembre 2012	362.221.714	
Igualdad	1.026.747.117	1.026.747.117

Saldo de Cartola al 30/11/2012		1.290.824.159
Saldo de Caja al 30/11/2012	1.026.747.117	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	135.238.212	
Depósitos no incorporados al 30/11/2012	109.456.228	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Consultorio	5.169.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Internet	3.108.429	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Noviembre 2012	5.225.326	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.018	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	-200	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en venta de transbank (Cheque protestado 18-10-2012)	200.863	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-242.773	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.979.617	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Noviembre 2012	-205.849	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Noviembre de 2012	1.290.824.159	1.290.824.159



00000001

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

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26-02-2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130.830
24-03-2010	172	393603	I.M. Quillota	9.516
26-03-2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17-05-2010	591	373879	I.M. Pirque	311.149
17-05-2010	593	373863	I.M. Quilpue	44.783
29-06-2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47.223
08-09-2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49.060
26-11-2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46.334
26-11-2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144.327
23-12-2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15.500
28-12-2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30.940
25-01-2011	45	2553936	Victor Muñoz	304.260
24-02-2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255.861
17-08-2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122.841
17-08-2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22.378
17-11-2011	-	4766916	I.M. Iquique	41.723
17-11-2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51.200
17-11-2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55.744
21-12-2011	1548	4945800	I.M. Paine	155.554
21-12-2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	39.096
29-12-2011	1625	5095063	Transbank S.A.	706.816
04-05-2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52.020
06-06-2012	-	6324082	Cheque Caducado	0
18-06-2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217.396
18-06-2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54.492
18-06-2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16.545
10-07-2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31.356
09-08-2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	41.511
13-08-2012	1103	6725799	Jaime Ivan Barreto R.	50.000
16-08-2012	1117	6833242	Javiera Toro Lara	100.000
31-08-2012	1199	7120613	I. M. de Quilpue	100.774
13-09-2012	796	7120660	Onofre Arturo Moraga Moraga	28.000
03-10-2012	1339	7236423	Mylene Muñoz	28.261
17-10-2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5.700
30-10-2012	1496	7493606	HDI Seguros S.A.	62.810
06-11-2012	1537	7493643	Ing. Geofisica Terratak	2.023.000
20-11-2012	1585	7493700	Secplac Quinta region	89.733
20-11-2012	1596	7627105	Alarmas del Pacifico Ltda.	17.850
20-11-2012	1598	7627107	Empresas de Correos de Chile	430.000
20-11-2012	1600	7627109	Felipe Alvarez	47.600
20-11-2012	1607	7627113	Oscar Menares y cia. Ltda.	33.100
22-11-2012	1593	7627121	Pamela Avila Rojas	345.100
23-11-2012	1602	7627123	Acepta Com S.A.	256.846
23-11-2012	1654	7627125	Miguel Ahumada	72.900
27-11-2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	39.574
27-11-2012	1637	7627134	I. M. de Puente Alto	167.685
27-11-2012	1638	7627135	I.M. Quilicura	27.901
27-11-2012	1639	7627136	I.M. Quilpue	73.868
27-11-2012	1640	7627137	I.M. Quillota	12.835
27-11-2012	1642	7627138	I.M. San Antonio	34.562
27-11-2012	1641	7627139	I.M. Rio Claro	104.318
27-11-2012	1643	7627140	I.M. San Bernardo	21.222
27-11-2012	1644	7627141	I.M. San Ramon	9.631
27-11-2012	1645	7627142	I.M. Santa Cruz	29.245
27-11-2012	1646	7627143	I.M. Santiago	31.824



00000002

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

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	MONTO
27-11-2012	1647	7627144	I.M. El Tabo	16.543
27-11-2012	1648	7627145	I.M. Valparaiso	161.499
27-11-2012	1649	7627146	I.M. Vitacura	58.490
27-11-2012	1650	7627147	I.M. Zapallar	74.020
27-11-2012	1619	7627148	I.M. Antofagasta	50.573
27-11-2012	1620	7627149	I.M. Lo Barnechea	53.565
27-11-2012	1621	7627150	I.M. Cerrillos	22.931
27-11-2012	1622	7627151	I.M. Cerro Navia	10.080
27-11-2012	1623	7627152	I.M. Concon	96.174
27-11-2012	1624	7627153	I.M. Las Condes	58.600
27-11-2012	1625	7627154	I.M. La Florida	20.460
27-11-2012	1628	7627155	I.M. La Ligua	70.061
27-11-2012	1629	7627156	I.M. Lolol	41.895
27-11-2012	1630	7627157	I.M. Macul	52.624
27-11-2012	1631	7627158	I.M. Maipu	20.866
27-11-2012	1632	7627159	I.M. Melipilla	90.274
27-11-2012	1633	7627160	I.M. Peñalolen	65.489
27-11-2012	1634	7627161	I.M. La Pintana	95.930
27-11-2012	1635	7627162	I.M. Providencia	70.366
27-11-2012	1626	7627163	I.M. Huechuraba	15.690
27-11-2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130.003
27-11-2012	1663	7627165	Total Pack Ltda.	243.950
27-11-2012	1668	7627168	Oscar Menares y cia. Ltda.	16.700
27-11-2012	-	7627169	HDI Seguros S.A.	61.198
28-11-2012	1710	7627180	Luis Nuñez	479.592
28-11-2012	1710	7627182	ACHS	37.120
28-11-2012	1667	7627185	Gaston Astudillo	614.900
28-11-2012	1688	7627186	Club deportivo union Mirasol	1.500.000
28-11-2012	1671	7627187	Gob. Regional Valparaiso	400.000
28-11-2012	1693	7627190	Asoc. Funcionarios Municipales Algarrobo	371.213
28-11-2012	1695	7627193	Chilena consolidada seguros de vida	231.654
28-11-2012	1696	7627195	Vida Security	32.289
28-11-2012	1699	7627198	HDI Seguros S.A.	69.708
28-11-2012	1700	7627199	Hogar de Cristo	5.000
28-11-2012	1701	7627200	Inst. Nac. De Jueces de Policia Local	5.000
28-11-2012	1703	7627202	La Araucana Salud S.A.	75.650
28-11-2012	1704	7627203	Asoc. Funcionarios Aux. Municipales Algarrobo	539.000
28-11-2012	1707	7735006	Club Deposrtivo El Llano	1.500.000
28-11-2012	1711	7735008	German Rojas Catalan	420.000
29-11-2012	1674	7735015	Eduardo Uribe	1.086.750
29-11-2012	1678	7735016	Sofia Perez	792.000
29-11-2012	1687	7735018	Club Deportivo el Manzano	1.500.000
29-11-2012	1686	7735019	Club Social y Deportivo Algarrobo	1.500.000
29-11-2012	1720	7735020	Esva S.A.	1.010.031
29-11-2012	1740	7735021	E Kovacs S.A.	401.058
30-11-2012	1565	7735022	Transbank S.A.	5.319.838
30-11-2012	1676	7735023	Coaniquem	1.500.000
30-11-2012	1677	7735024	Grupo Folclorico Cheliche	400.000
30-11-2012	1680	7735025	Club Adulto Mayor Aguas Marinas	500.000
30-11-2012	1682	7735027	Taller de Manualidades y tejidos San Pablo	400.000
30-11-2012	1709	7735028	Club Adulto Mayor Algarrobo	500.000
30-11-2012	1717	7735029	Cia. Electrica Litoral S.A.	1.020.000
30-11-2012	1718	7735030	Esva S.A.	1.020.000
30-11-2012	1719	7735031	Cas Chile S.A.	1.020.000
30-11-2012	1721	7735032	Oscar Menares y cia. Ltda.	16.000



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

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	MONTO
30-11-2012	1722	7735033	La Araucana CCAF	16.726.856
30-11-2012	1723	7735034	Proveedores integrales PRISA S.A.	210.352
30-11-2012	1724	7735035	Proveedores integrales PRISA S.A.	23.864
30-11-2012	1725	7735036	Proveedores integrales PRISA S.A.	71.789
30-11-2012	1726	7735037	Computacion Integral S.A.	115.553
30-11-2012	1727	7735038	Transbank S.A.	404.525
30-11-2012	1728	7735039	Telefonica	1.364.234
30-11-2012	1729	7735040	Samsung	352.833
30-11-2012	1730	7735041	Comercial Rodeo Ltda.	2.056.750
30-11-2012	1731	7735042	Maco Industrial y Comercial S.A.	71.325.374
30-11-2012	1734	7735043	Pablo Henriquez	630.000
30-11-2012	1735	7735044	Maria Valdenegro	599.999
30-11-2012	1736	7735045	Ines ayala Alcayaga	886.155
30-11-2012	1737	7735046	Viviana Chacana	585.157
30-11-2012	1738	7735047	Ines ayala Alcayaga	97.546
30-11-2012	1739	7735048	Viviana Chacana	97.546
30-11-2012	1741	7735049	Servicio Registro Civil	55.100
30-11-2012	1742	7735050	Servicio Registro Civil	274.404
30-11-2012	1743	7735051	Servicio Registro Civil	2.700
30-11-2012	1732	7735052	Paola Maldonado	1.470.000
30-11-2012	1733	7735053	Irma Sura Sepulveda	1.470.000
30-11-2012	1747	7735054	Antonio Gonzalez	230.000
30-11-2012	1748	7735055	Comercial Sercodata	35.459
30-11-2012	1749	7735056	Computacion Integral S.A.	1.111.323
30-11-2012	1750	7735058	Santiago Gordillo	1.003.896
30-11-2012	1751	7735059	Gaston Astudillo	575.920
30-11-2012	1744	7735060	Grupo Ecologico Ambiente Sustentable	600.000
30-11-2012	1746	7735061	Sociedad Comercial Kmaleon Ltda.	276.675
30-11-2012	1745	7735062	Club Deportivo Escolar Liceo Tecnico CAA	1.500.000
TOTAL				135.238.212



00000001

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



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



00000000

DEPOSITOS NO INCORPORADOS NOVIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
09-08-2012	Deposito en efectivo	17.000
30-08-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
03-09-2012	Deposito en efectivo	1
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	150.440
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
14-09-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
28-09-2012	Deposito en efectivo	15.622
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
05-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
05-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
05-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
16-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	88.153
16-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
22-10-2012	Deposito en efectivo	73.252
26-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
30-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-10-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
31-10-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
07-11-2012	Con. Prov. Subdere	12.712.500
08-11-2012	Trans. Fondos por internet	19.815
08-11-2012	Sence Proveedores Dos	1.140.000
09-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
09-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	93.400
15-11-2012	Deposito con documentos	140.000
16-11-2012	Trans. Fondos por internet	34.807
19-11-2012	Deposito en efectivo	17.100
19-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
19-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
19-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
19-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
23-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
26-11-2012	Conve. Tesoreria General	19.785
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.528
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
27-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
28-11-2012	Deposito en efectivo	12.123
28-11-2012	Deposito en efectivo	14.526
28-11-2012	Conve. Tesoreria General	1.790.422



00000007

DEPOSITOS NO INCORPORADOS NOVIEMBRE 2012		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
29-11-2012	Deposito en efectivo	28.347
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	6.000
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	29.649
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	61.584
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	30.088
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	31.678
30-11-2012	Deposito en efectivo	36.682
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	58.720
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	59.448
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	59.581
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	89.536
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	88.080
30-11-2012	Conve. Tesoreria General	31.083.720
TOTAL		109.456.228



00000008

DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO NOVIEMBRE 2012		
FECHA	Nº DE CHEQUE	MONTO
15-03-2010	39316	6.000
26-03-2010	637053	-3
07-05-2010	373807	1.000
04-02-2011	2665646	2
16-03-2011	Dep. PC. Por internet	3
16-08-2011	3908593	100
24-06-2011	dep. no regist. Por el banco	-360
03-10-2011	4388094	-4.000
17-10-2011	4550469	-300
19-10-2011	4550491	6
02-11-2011	4665112	-400
10-01-2012	5328456	500
18-05-2012	6147382	-200
05-06-2012	6324054	3.000
05-10-2012	7120694	670
TOTAL		6.018

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

ABONOS CONTABILIZADOS DOS VECES		
FECHA	FECHA LIBRETA	MONTO
06-10-2011	13-10-2011	-14.000
09-11-2011	06-12-2011	-25.705
15-05-2012	29-06-2012	-34.461
27-06-2012	18-07-2012	-26.181
27-07-2012	02-08-2012	-34.461
21-08-2012	24-08-2012	-36.806
08-02-2012	26-09-2012	-29.127
28-09-2012	09-10-2012	-18.500
27-09-2012	04-10-2012	-6.000
29-10-2012	29-10-2012	-3.000
27-04-2012	16-10-2012	-14.532
Total		-242.773



00000000

CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS NOVIEMBRE 2012			
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23-03-2010		Cheque no identificado	-499.587
13-05-2011		Cheque no identificado	-143.331
03-04-2012		Cheque no identificado	-680.445
03-04-2012		Cheque no identificado	-627.405
03-04-2012		Cheque no identificado	-538.659
03-04-2012		Cheque no identificado	-253.620
03-04-2012		Cheque no identificado	-75.288
17-04-2012		Cheque no identificado	-116.935
25-04-2012		Cheque no identificado	-340.463
12-11-2012		Cheque no identificado	-198.450
15-11-2012		Cheque no identificado	-505.434
TOTAL			-3.979.617



00000010

RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO			
NOVIEMBRE 2012			
FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
19-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	44.032
19-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
22-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
22-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
25-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
26-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	87.628
26-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
26-10-2012		Deposito con documentos	29.282
29-10-2012		Deposito con documentos	44.032
30-10-2012		Deposito con documentos	14.532
30-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
30-10-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
05-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.282
05-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
05-11-2012		Deposito con documentos	14.532
06-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
06-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	102.160
07-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	102.160
07-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
08-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
08-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
08-11-2012		Deposito con documentos	14.532
09-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.814
09-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
09-11-2012		Deposito con documentos	14.532
09-11-2012		Deposito con documentos	14.532
12-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
12-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	72.660
13-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
13-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
13-11-2012		Deposito con documentos	29.064
13-11-2012		Deposito con documentos	14.532
13-11-2012		Deposito con documentos	14.532
14-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.532
14-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.596
14-11-2012		Deposito con documentos	29.064
15-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	43.814
15-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.064
15-11-2012		Deposito con documentos	14.532
16-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	72.878
16-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	87.192
16-11-2012		Deposito con documentos	14.532
19-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	101.724
19-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	145.320
20-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.346
20-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	217.980
21-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	102.160
21-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	116.474



00000011

RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO NOVIEMBRE 2012			
FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
21-11-2012		Deposito con documentos	14.532
21-11-2012		Deposito con documentos	29.064
22-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	101.724
22-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	130.788
22-11-2012		Deposito con documentos	14.532
22-11-2012		Deposito con documentos	14.532
23-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.282
23-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	174.384
23-11-2012		Deposito con documentos	14.532
23-11-2012		Deposito con documentos	14.532
26-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	101.724
26-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	117.836
26-11-2012		Deposito con documentos	14.532
26-11-2012		Deposito con documentos	14.532
26-11-2012		Deposito con documentos	72.878
27-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	58.128
27-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	232.730
27-11-2012		Deposito con documentos	72.660
27-11-2012		Deposito con documentos	131.006
28-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	116.256
28-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	320.358
28-11-2012		Deposito con documentos	29.064
28-11-2012		Deposito con documentos	145.320
29-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	159.852
29-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	174.384
29-11-2012		Deposito con documentos	72.660
30-11-2012		Deposito con documentos	29.064
30-11-2012		Deposito con documentos	101.724
30-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	160.070
30-11-2012	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	247.262
TOTAL			5.225.326



00000012

CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2012
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 30/11/2012		1.026.747.117
Saldo de Caja al 31/10/2012	1.157.000.718	
Ingresos del mes de Noviembre 2012	231.968.113	
Subtotal	1.388.968.831	1.026.747.117
Gastos del mes de Noviembre 2012	362.221.714	
Igualdad	1.026.747.117	1.026.747.117

Saldo de Cartera al 30/11/2012		1.290.824.159
Saldo de Caja al 30/11/2012	1.026.747.117	
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	135.238.212	
Depósitos no incorporados al 30/11/2012	109.456.228	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Consultorio	5.169.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Internet	3.108.429	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Noviembre 2012	5.225.326	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.018	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	-200	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en venta de transbank (Cheque protestado 18-10-2012)	200.863	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-242.773	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.979.617	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Noviembre 2012	-205.849	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Noviembre de 2012	1.290.824.159	1.290.824.159



00000001

CONCILIACION BANCARIA AL 30/11/2012
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 30/11/2012		1.026.747.117
Saldo de Caja al 31/10/2012		
Ingresos del mes de Noviembre 2012	1.157.000.718	
Subtotal	231.968.113	
Gastos del mes de Noviembre 2012	1.388.968.831	1.026.747.117
Igualdad	362.221.714	
	1.026.747.117	1.026.747.117

Saldo de Cartola al 30/11/2012		1.290.824.159
Saldo de Caja al 30/11/2012		
Cheques No Cobrados al 30/11/2012	1.026.747.117	
Depósitos no incorporados al 30/11/2012	135.238.212	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	109.456.228	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Consultorio	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Noviembre 2012 Internet	5.169.000	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Noviembre 2012	3.108.429	
Diferencia en cheques pagados por el banco	5.225.326	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	6.018	
Comisiones Banco de Chile	1.000	
Diferencias en depósitos	2.353.636	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-200	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-342.501	
Dif. En Abono 22/12/2011	-1	
Diferencia en venta de transbank (Cheque protestado 18-10-2012)	-281	
Deposito Banco Chile	200.863	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-122.993	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.451.685	
Abonos contabilizados dos veces	-1.008.000	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-242.773	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-3.979.617	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Noviembre 2012	-1.652	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Noviembre de 2012	-205.849	
	1.290.824.159	1.290.824.159



00000001