



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 22/2013**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 27 de Mayo 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 Marzo de 2013. 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 Marzo de 2013, 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 Marzo de 2013, según consta en certificado N° 035/2013.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 Marzo del año 2013, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 09 de 27 de mayo de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de Marzo de 2013, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$1.014.686.594.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$452.208.642.-

Saldo Caja General \$ 1.466.895.236.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 48.583.- e Informe de Ingresos al 31 de Marzo de 2013, con modificación presupuestaria a marzo 2.013, elaborado en U. de Control de acuerdo a información remitida por D.A.F. - Se envía Conciliación bancaria a marzo 2.013.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, cuenta Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria marzo 2013 e Informe Agregado de variaciones de la Ejecución Financiera y Balance Presupuestario de Gastos e Ingresos al mes de Marzo 2013.-

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, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Balance Presupuestario de Ingresos y Gastos a marzo, Balance de Comprobación y de Saldos de enero, febrero y marzo , Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria a marzo 2013 , Informe Agregado de variación de la Ejecución Financiera a marzo 2013,, Cartolas bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, y 256-0-900011-5, informe de gastos mensuales enero, febrero y marzo 2013.

Se envía también la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Conciliación Bancaria a Marzo 2013 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, cuenta corriente N° 256-900010-7, Mayor Analítico por cuenta, Informe Analítico de variación de la ejecución presupuestaria, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo Marzo 2013, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a Marzo 2013, Balance de Comprobación y Saldos, Deuda Flotante , Uso de Subvención y comprobante de pago de las imposiciones de Marzo 2013 de funcionarios del departamento de salud municipal.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.









08	04		Fondos de Terceros	2.100	0				2.100
08	04	001	Arancel R.M.T.N.P.	1.050	0				1.050
08	04	999	Otros Fondos de Terceros.	1.050					1.050
08	99		<b>Otros</b>	<b>5.176</b>		<b>8.382</b>			<b>-3.206</b>
08	99	001	Reintegros	5.025		1.868			3.157
08	99	999	C x C Otros Ingresos	151		6.514			-6.363
10	03		<b>Venta de Act. No fin. Vehículos</b>	<b>1.050</b>					<b>1.050</b>
10	04		<b>Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.</b>	<b>1.050</b>					<b>1.050</b>
10	99		<b>Venta Otros Activos no Financieros.</b>						
12	10		<b>Recuperación Ingresos por Percibir</b>	<b>57.750</b>	<b>1.481</b>	<b>889</b>			<b>55.380</b>
12	10	001	1 Por Percibir sector mun.Perm. Circ.			889			-889
		001	2 F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.	57.750	1.481				56.269
12	10	002	Por Percibir Ptte. Comerc.						
13			<b>Transferencias para gastos de Capital</b>	<b>250.700</b>		<b>73.012</b>	<b>40.000</b>		<b>217.688</b>
13	01		<b>Del Sector Privado.</b>	<b>77.050</b>					<b>77.050</b>
		001	De la Comunidad Progr. Pav. Partic.	77.050					77.050
13	03		<b>Transf. De otras entid. Públicas</b>	<b>173.650</b>		<b>73.012</b>			<b>140.638</b>
13	03	002	<b>De Otras Entid. Public.subdere</b>	<b>150.500</b>		<b>1.000</b>			<b>149.500</b>
		001	De la Subsecret. De Desarr. Region.						
		001	P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	75.500		1.000			74.500
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	75.000					75.000
		003	Programa Mejoramiento Urbano.						
13	03	003	<b>Del Gobierno Regional</b>						
		001	Programa Mejoramiento de Barrios						
13	03	005	001 Patentes Mineras	3.150		26			3.124
13	03	099	Aporte Otras Entidades (FRIL)	20.000		71.986	40.000		-11.986
15			<b>Saldo Inicial Caja</b>	<b>387.793</b>			<b>1.127.000</b>		<b>1.514.793</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>3.425.145</b>	<b>270.089</b>	<b>984.196</b>	<b>1.200.000</b>		<b>3.370.860</b>
			<b>MS</b>						
			Apoyo Puente.	2.741					
			INDAP	5.298					
			Subsidio de Agua Potable.	18.123					
			Permisos de Circulac. Otras Comunas	3.199					
			Servicio de Educación	263.394					
			Servicio de Salud	6.837					
			Aporte Plan P.D.I.	0					
			Proyecto Sernatur Semana Music.	11.000					
			Aporte Activ. Deportivas	1.500					
			Taller Deportivo y Conciencia Corpor.	1.896					
			SENCE	1.140					
			Programas Culturales	8.251					
			<b>ALGARROBO, MAYO 2013.</b>						

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres		Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig.	Inicial	Pagos.	Por Cumplir.	D.A.1507		Presupuestario
									1.001.194
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.361.853</b>	<b>414.066</b>	<b>2.593</b>	<b>56.000</b>	
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>643.101</b>	<b>144.866</b>		<b>8.000</b>	<b>506.235</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>556.960</b>	<b>111.549</b>		8.000	<b>453.411</b>
			001	Sueldo Base.	287.185	39.520			247.665
			002	Asignación Antigüedad.	7.921	2.659		8.000	13.262
			003	Asignación Profesional	693	181			512
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	165.008	34.992			130.016
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529	23.400	6.435			16.965
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.150	69			3.081
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias	35.695	14.671			21.024
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	23.450	7.354			16.096
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N°	4.410	1.055			3.355
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	872	210			662
			043	Asig. inherente al cargo Ley 18695.	5.176	4.403			773
			999	Otras Asignaciones.					14.756
21	01	002		Aportes del Empleador.	<b>20.055</b>	<b>5.299</b>			<b>8.925</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	8.925				3.831
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.130	5.299			
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.560 corregido a 002					33.407
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	<b>34.110</b>	<b>703</b>			<b>30.540</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal	30.540				2.867
			003-003	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.570	703			<b>4.470</b>
	01	004		Remuneraciones Variables.	<b>21.150</b>	<b>16.680</b>			<b>405</b>
			003	Trabajos Extraordinarios.	15.600	15.495			4.065
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.250	1.185			
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior					191
21	01	005		Aguinaldos y Bonus.	<b>10.826</b>	<b>10.635</b>			<b>6.930</b>
			001	Aguinaldos.	6.930				1.833
			002	Bono de Escolaridad.	2.888	1.035			
			003	Bono extraordinario anual		8.860			288
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.008	720			401.240
21	02			<b>Personal Contrata.</b>	<b>568.152</b>	<b>172.319</b>	<b>2.593</b>	<b>8.000</b>	<b>355.860</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>484.446</b>	<b>134.103</b>		8.000	<b>319.334</b>
			001	Sueldo Base.	377.261	56.680			2.143
			002	Asignación de Antigüedad.	3.150	1.007			
			002-001	Asig. De Experiencia.					21.004
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	55.795	34.128			11.311
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	22.300	10.974			1.575
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.575				
			013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	15.665	17.937			
			014	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717.	8.500	13.377		8.000	2.877
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas					







Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto									
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial								
22													
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegares	7.350	3.401							3.949
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles	1.050								050
		009		Servicio de Pago y Cobranza	5.900	1.084							4.816
		010		Servicios de Suscripción y Similares	315	140							166
		011		Servicio de Produccion y Desarrollo Eve	5.350	12.000	22.000						15.350
		999		Otros		210							210
22	09			<b>Arrendos.</b>	<b>19.740</b>	<b>12.872</b>	<b>24.000</b>						<b>30.868</b>
		001		Arriendo terrenos	6.300	3.332							2.968
		002		Arriendo de Edificios	3.150	4.745	8.000						6.405
		003		Arriendo de Vehiculos	5.250								5.250
		004		Arriendo de maquinaria y otros	420								420
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos	4.200	23							4.177
		006		Arriendo equipos informáticos	210	238							
		999		Otros	210	4.534	16.000						11.676
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>11.550</b>	<b>128</b>							<b>11.422</b>
		002		Primas y gastos de seguros	10.500	128							10.372
		003		Servic. De Gastos y Remesas	1.050								1.050
		004		Gastos Bancarios	0								
		999		Otros									
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>23.675</b>	<b>4.197</b>							<b>19.478</b>
		002		Cursos de Capacitación	5.250	1.098							4.152
		003		Servicios Informáticos	9.500	3.099							6.401
		999		Otros	8.925								8.925
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de C</b>	<b>12.180</b>	<b>4.192</b>							<b>7.988</b>
		002		Gastos Menores	4.200	1.308							2.792
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerim	6.300	2.278							4.022
		004		Intereses, Multas y Recargos	1.050								1.050
		005		Derechos y Tasas	575	482							43
		999		Otros	105	24							81
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>	<b>10.500</b>								<b>10.500</b>
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>10.500</b>								<b>10.500</b>
		004		Desahucio e Indemnización	10.500								10.500
	03	001		Indemnización de cargo fiscal									

Presupuesto









ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 035/2013.-

**CERTIFICADO**



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de marzo del año 2013**, **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 veintisiete días del mes de mayo del año dos mil trece.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 035/2013.-

**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 marzo del año 2013, 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 veintisiete días del mes de mayo del año dos mil trece.





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

---

N° 09.-

**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 Marzo 2013.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 27 DE MAYO 2013.-

**LCL.**

**CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2013**  
**CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 31/03/2013		1.369.645.203
Saldo de Caja al 28/02/2013	1.038.784.968	
Ingresos del mes de Marzo 2013	695.621.059	
<b>Subtotal</b>	<b>1.734.406.027</b>	<b>1.369.645.203</b>
Gastos del mes de Marzo 2013	364.760.824	
<b>Igualdad</b>	<b>1.369.645.203</b>	<b>1.369.645.203</b>

Saldo de Cartola al 31/03/2013		1.477.394.900
Saldo de Caja al 31/03/2013	1.369.645.203	
Cheques No Cobrados al 31/03/2013	49.510.512	
Depósitos no incorporados al 31/03/2013	145.461.294	
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 Marzo 2013 Consultorio	10.656.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Marzo 2013 Internet	4.532.440	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Marzo 2013	73.750	
Recaudación de permiso de circulación del Banco no incorporada a Marzo 2013	2.291.313	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Marzo 2013	208.994	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.505	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Ingresos de internet abonados en abril	-6.278.527	
Diferencias en depósitos	-200	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
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 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	-258.273	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-3.819.039	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Marzo 2013	-104.936.150	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Marzo 2013</b>	<b>1.477.394.900</b>	<b>1.477.394.900</b>

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2013**

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
13-09-2012	796	7120660	Onofre Arturo Moraga Moraga	28 000
17-10-2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5 700
27-11-2012	1636	7627133	I.M. de Pudahuel	39 574
27-11-2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130 003
07-12-2012	1767	7735088	Club Adulto mayor las Brisas	500 000
10-12-2012	1757	7878212	Agrupacion cultural Semilla	400 000
12-12-2012	1814	7878224	Club F.C. Barcelona	1.500.000
18-02-2013	161	8368533	I.M. de Calama	41 039
18-02-2013	166	8368538	I.M. de Quilicura	10 481
18-02-2013	167	8368539	I.M. de Rancagua	25 839
18-02-2013	170	8368542	I.M. de San Vicente de Tagua Tagua	18 822
18-02-2013	172	8368544	I.M. de Santo Domingo	10 250
18-02-2013	174	8368546	I.M. de El Tabo	122 835
18-02-2013	176	8368548	I.M. de Alto del Carmen	107 042
19-02-2013	177	8368549	I.M. de Alto Hospicio	24 059
20-02-2013		8368571	I.M. de Quilicura	27 901
26-02-2013	210	8368588	Ivan Beltran Mira	48 000
26-02-2013	219	8368596	Comerc. de Repuestos Automotrices	190 400
27-02-2013	263	8454535	Patricio Yañez Ugarte	400 000

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2013**

<b>FECHA</b>	<b>Nº DECRETO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>MONTO</b>
28-02-2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	9.100
07-03-2013	309	8541039	Maria de los Angeles Valdenegro	599.999
07-03-2013	322	8541053	BCI Seguros Generales	19.000
13-03-2013	341	8541077	Gaston Astudillo Puga	41.644
13-03-2013	346	8541082	Gaston Astudillo Puga	537.100
13-03-2013	350	8541085	Alarmas del Pacifico	17.850
13-03-2013	352	8541087	Santiago Gordillo Romero	618.821
13-03-2013	361	8541091	Jose Neculman Perez	476.000
15-03-2013	363	8541099	Juan Antonio Mella	8.961
20-03-2013		8588417	I.M de la Ligua	70.061
22-03-2013	384	8588423	Natalia Velasquez	238.000
22-03-2013	385	8588423	Juan Pichunante	49.980
22-03-2013	387	8588426	Santiago Gordillo Romero	605.918
22-03-2013	390	8588429	Manufact. Diseño e Ing.	654.500
22-03-2013	396	8588434	Gaston Astudillo Puga	1.847.810
22-03-2013	398	8588436	Silvia Miroslava	799.680
22-03-2013	399	8588441	yolanda Yañez	481.020
22-03-2013	399	8588443	ACHS	37.231
22-03-2013	401	8588445	Casa de la Moneda de Chile	23.776
23-03-2013	405	8588449	Viviana Chacana	97.546
25-03-2013	407	8588451	I.M de Casablanca	10.944
25-03-2013	410	8588452	I.M de Peñalolen	33.820
25-03-2013	411	8588453	I.M de Pudahuel	12.579
25-03-2013	412	8588454	I.M de Recoleta	119.990
25-03-2013	414	8588455	I.M de Talcahuano	46.484
25-03-2013	416	8588456	I.M de Vitacura	52.978
25-03-2013	417	8588457	I.M de Conchali	71.579
26-03-2013	442	8588460	Rita Robles	650.000
27-03-2013	408	8588463	I.M de San Joaquin	189.089
27-03-2013	409	8588464	I.M de San Pedro de la Paz	279.348
27-03-2013	421	8588465	Esval S.A	37.603
27-03-2013	422	8588466	Cia Electrica del Litoral	3.360
27-03-2013	423	8588467	I.M Algarrobo (atrasos)	303.244
27-03-2013	425	8588469	Asoc. Funcionarios Municipales Algarrobo	465.560
27-03-2013	426	8588470	Coopeuch Ltda	145.352
27-03-2013	427	8588471	Chilena Consolidada Seguros de Vida S.A	257.786
27-03-2013	428	8588472	Vida Security	34.050
27-03-2013	430	8588474	Fabiola Cortes	16.837
27-03-2013	431	8588475	Caja de Ahorro de EE.PP	577.375
27-03-2013	432	8588476	H.D.I seguros S.A	69.640
27-03-2013	433	8588477	Hogar de Cristo	5.000
27-03-2013	434	8588478	Inst. Nac. De Jueces de Policia Local	10.000
27-03-2013	435	8588479	Asoc. Funcionarios Auxiliares Municipales Algarrobo	625.000
27-03-2013	436	8588480	La Araucana C.C.A.F	4.142.972
27-03-2013	437	8588481	La Araucana Salud	57.589
27-03-2013	438	8588482	Tesgral	32.998
28-03-2013	445	8588483	Cia Electrica del Litoral	33.310
28-03-2013	445	8588484	Esval S.A	59.258



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2013**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
28-03-2013	448	8588486	Ines Ayala Alcayaga	886.155
28-03-2013	449	8588487	Ines Ayala Alcayaga	97.546
28-03-2013	452	8588490	Pablo Henriquez M.	699.999
28-03-2013	459	8588496	Nelson Ordenes M.	508.991
28-03-2013	460	8588497	Karla Correa Catalan	240.545
28-03-2013	461	8588498	Cecilia Rosales Sanchez	240.545
28-03-2013	462	8588499	Maria de los Angeles Valdenegro	599.999
28-03-2013	463	8588500	Barbara Henriquez	200.000
28-03-2013	464	8669901	Rosa Echeverria Contreras	28.004
28-03-2013	468	8669902	Felipe Ulriksen	252.000
28-03-2013	420	8669905	I.M de Algarrobo Permisos de Circulación	893.046
28-03-2013	476	8669906	Insumos Bailey Ltda.	51.896
28-03-2013	480	8669907	Proveedores Integrales Prisa S.A	61.492
28-03-2013	485	8669908	Esva S A	3.041.186
28-03-2013	413	8669909	I.M de Santiago	162.021
28-03-2013	415	8669910	I.M de Til-Til	129.045
28-03-2013	418	8669911	I.M de Cerrillos	265.458
28-03-2013	410	8669912	I.M de Chiguayante	121.648
31-03-2013	378	8669913	Johana Astudillo Puga	350.000
31-03-2013	465	8669914	Servicios Pullman Bus Costa	175.000
31-03-2013	466	8669915	Muebles Timaukel Ltda.	259.718
31-03-2013	467	8669916	Diseños Segundo Alexis Sepulveda M.	810.271
31-03-2013	469	8669917	Empresa de Sonido e Iluminación	1.345.000
31-03-2013	472	8669918	Manuel Hernandez	214.200
31-03-2013	473	8669919	Manuel Yetzen	140.000
31-03-2013	474	8669920	Soc. Com. Forteza y Cia Ltda.	1.625.401
31-03-2013	477	8669921	Sonia Aranda	700.000
31-03-2013	478	8669922	Computación Integral S.A	384.327
31-03-2013	479	8669923	Empresa el Mercurio S.A	147.598
31-03-2013	481	8669924	Santiago Gordillo Romero	646.814
31-03-2013	482	8669925	Humberto Garetto e Hijos	278.559
31-03-2013	483	8669926	Gaston Astudillo Puga	190.320
31-03-2013	484	8669927	Gustavo Gonzalez A.	2.249.100
31-03-2013	486	8669928	Transbank S.A.	819.636
31-03-2013	489	8669929	I.M de Algarrobo Depto. De Salud	2.317.110
31-03-2013	490	8669930	I.M de Algarrobo Depto. De Educación	4.758.889
31-03-2013	491	8669931	Esva S.A	12.061
31-03-2013	492	8669932	Energia Casablanca S.A	209.930
31-03-2013	406	8669933	BCI Seguros Generales	109.500
31-03-2013	441	8669934	Cas Chile S.A de I.	1.031.357
<b>TOTAL</b>				<b>49.510.512</b>

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2013**

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
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
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
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
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933



DEPOSITOS NO INCORPORADOS MARZO 2013		
FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
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	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
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
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
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
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13-07-2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19-07-2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27-07-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03-09-2012	Deposito en efectivo	1
28-09-2012	Deposito en efectivo	15.622
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22-10-2012	Deposito en efectivo	73.252
07-11-2012	Con. Prov. Subdere	12.712.500
08-11-2012	Trans. Fondos por internet	19.815
15-11-2012	Deposito con documentos	140.000
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
30-11-2012	Conv. Prov. Registro civil	89.536
07-12-2012	Cheque mal digitado	14.532
07-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12-12-2012	Deposito en efectivo	36.626
12-12-2012	Abono pago a proveedores	12.713.500
21-12-2012	Trans. Fondos por internet	60.253
27-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28-12-2012	Cheque mal digitado	14.000
02-01-2013	Cheque mal digitado	14.000
14-01-2013	Deposito con documentos	34.461

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2013**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
17-01-2013	Cheque mal digitado	14.000
18-01-2013	Abono pago a proveedores	60.848.814
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31-01-2013	Deposito con documentos	320.040
05-02-2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08-02-2013	Trans. Fondos por internet	29.169
25-02-2013	Trans. Fondos por internet	14.532
12-03-2013	Trans. Fondos por internet	60.253
13-03-2013	Deposito en efectivo	34.200
19-03-2013	Deposito con documentos	54.350
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
22-03-2013	Trans. Fondos por internet	19.259
22-03-2013	Deposito con documentos	58.164
25-03-2013	Trans. Fondos por internet	1.000.000
25-03-2013	Trans. Fondos por internet	803.825
25-03-2013	Trans. Fondos por internet	46.500
25-03-2013	Deposito en efectivo	12.123
27-03-2013	Trans. Fondos por internet	42.852
27-03-2013	Trans. Fondos por internet	25.520
28-03-2013	Trans. Fondos por internet	75.495
<b>TOTAL</b>		<b>145.461.294</b>



**RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO EN  
MARZO**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
07-03-2013	RECAUDACION POR SERVIESTADO DOCUMENTO	119.691
13-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.603
18-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	92.391
20-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	77.691
20-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	14.199
21-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	20.003
21-03-2013	RECAUDACION POR CAJA CON DOCUMENTO	20.003
22-03-2013	RECAUDACION POR CAJA CON DOCUMENTO	41.397
22-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	83.003
22-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.006
25-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	147.003
25-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	103.888
26-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	61.797
26-03-2013	RECAUDACION POR CAJA CON DOCUMENTO	459.581
27-03-2013	RECAUDACION POR SERVIESTADO DOCUMENTO	154.991
27-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	105.603
28-03-2013	RECAUDACION POR SERVIESTADO POR CAJA DOCUMENT	149.594
28-03-2013	ABONO RECAUDACION POR CAJA	141.194
28-03-2013	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	64.006
28-03-2013	RECAUDACION POR SERVIESTADO DOCUMENTO	351.669
<b>TOTAL</b>		<b>2.291.313</b>

**DIFERENCIA EN CHEQUES  
PAGADOS POR EL BANCO MARZO 2013**

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
18-12-2012	7878235	1.000
26-12-2012	7878282	300
08-03-2013	8541056	-810
18-03-2013	8588405	-3
<b>TOTAL</b>		<b>6.505</b>

**DEPOSITO CON DIFERENCIA MARZO 2013**

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
<b>TOTAL</b>		<b>-200</b>

**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
29-01-2013	30-01-2013	-15.500
<b>Total</b>		<b>-258.273</b>

<b>CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS</b>			
<b>MARZO 2013</b>			
<b>FECHA</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
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
15-11-2012		Cheque no identificado	-505.434
08-01-2013	7627155	I.M. de la Ligua	70.061
01-03-2013		Cheque no identificado	-37.872
20-03-2013	7627155	I.M. de la Ligua	-70.061
<b>TOTAL</b>			<b>-3.819.039</b>

<b>RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO</b>			
<b>MARZO 2013</b>			
<b>FECHA</b>	<b>Nº OPERACIÓN</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
31-01-2013	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
20-02-2013	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	29.500
20-02-2013	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
06-03-2013	4005333	M.A. aseo rec. Caja efectivo	14.750
<b>TOTAL</b>			<b>73.750</b>

<b>REGISTRO CIVIL</b>		
<b>MARZO 2013</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
23-01-2013	Conv. Registro Civil	29.360
27-03-2013	Conv. Registro Civil	61.333
27-03-2013	Conv. Registro Civil	58.853
27-03-2013	Conv. Registro Civil	30.088
28-03-2013	Conv. Registro Civil	29.360
<b>TOTAL</b>		<b>208.994</b>

TRANSBANK MARZO 2013			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01-03-2013	311.887	01-03-2013	1.144.586
	1.600.145		488.736
	605.351		349.322
	453.970		
02-03-2013	20.003	02-03-2013	
	1.682.077		
03-03-2013	632.462	03-03-2013	
	448.266		
04-03-2013	1.526.177	04-03-2013	2.060.414
	1.480.531		413.970
			607.614
05-03-2013	464.270	05-03-2013	1.255.819
	1.965.889		222.385
			1.203.574
06-03-2013	742.351	06-03-2013	4.854.022
	1.295.934		81.591
			431.470
			497.053
07-03-2013	685.284	07-03-2013	2.156.499
	1.336.518		20.003
			413.821
			359.183
08-03-2013	796.109	08-03-2013	1.224.035
	2.167.151		220.594
	52.597		202.288
	153.940		106.517
09-03-2013	1.166.665	09-03-2013	
	864.992		
	296.378		
	2.611.391		
10-03-2013	286.575	10-03-2013	
	1.323.308		
11-03-2013	1.795.818	11-03-2013	1.417.561
	4.000.904		405.795
			362.288
			212.467
12-03-2013	459.397	12-03-2013	1.948.281
	510.873		1.491.678
			1.140.455
			45.597
13-03-2013	639.069	13-03-2013	9.818.932
	1.117.581		461.154
			401.892
			354.294
14-03-2013	2.409.595	14-03-2013	1.486.278
	2.184.975		803.782
	67.396		167.896
15-03-2013	2.851.757	15-03-2013	1.787.440
	2.620.029		1.392.823
	141.597		757.634
	659.259		242.585
16-03-2013	1.415.919	16-03-2013	
	1.702.534		

VENTAS	
2.205.496	2.971.353
765.857	
	2.971.353
1.682.077	1.702.080
20.003	1.702.080
448.266	
632.462	
1.526.177	
1.480.531	
1.965.889	
464.270	
742.351	
1.295.934	
1.336.518	
685.284	
796.109	
2.373.688	2.373.688
2.907.769	4.939.426
2.031.657	4.939.426
1.323.308	
286.575	
4.000.904	
1.795.818	
459.397	
510.873	
1.117.581	
639.069	
2.409.595	
2.252.371	2.252.371
2.851.757	3.420.885
3.420.885	
10.337.171	
3.118.453	3.118.453



	10.337.171		
17-03-2013	2.626.645 2.342.188 703.458 376.391	17-03-2013	
18-03-2013	1.376.839 2.405.138	18-03-2013	2.041.400 826.164 809.411 529.170
19-03-2013	2.605.306 2.279.940	19-03-2013	4.012.475 2.750.742 1.417.285 141.788
20-03-2013	1.516.834 2.083.472	20-03-2013	20.494.052 827.276 150.891 642.898 204.485
21-03-2013	1.240.495 1.717.150	21-03-2013	4.916.493 516.450 421.141 255.989
22-03-2013	224.337 3.865.210 39.797 3.008.012 1.807.873	22-03-2013	3.532.019 1.008.204 773.966 57.397
23-03-2013	3.492.195 5.132.611 524.118	23-03-2013	
24-03-2013	785.156 1.585.250 2.777.450 1.817.448	24-03-2013	
25-03-2013	3.647.814 2.833.195	25-03-2013	3.591.082 1.013.780 351.839 152.403
26-03-2013	7.575.695 3.285.925	26-03-2013	5.357.302 2.752.418 48.139 2.474.129 491.491
27-03-2013	4.480.127 117.494 2.406.868	27-03-2013	22.015.333 1.500.640 1.166.605 1.063.291
28-03-2013	1.446.086 7.788.759 3.817.025	28-03-2013	7.963.155 1.158.975 480.722 1.633.421
29-03-2013	1.970.673 804.240 3.534.312 19.295.433 6.229.176	29-03-2013	

4.968.833	
1.079.849	
2.405.138	
1.376.839	
2.605.306	
2.279.940	
1.516.834	
2.083.472	
1.717.150	
1.240.495	
3.008.012	
5.937.217	
5.132.611	
4.016.313	
2.777.450	
4.187.854	
2.833.195	
3.647.814	
3.285.925	
7.575.695	
2.524.362	
4.480.127	
5.263.111	
7.788.759	
19.295.433	
12.538.401	

6.048.682  
6.048.682

5.937.217

4.016.313

4.187.854

7.004.489  
7.004.489

5.263.111

12.538.401



<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA Nº 25609000069</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1.071.373
25-01-2013			D.D. Educacion		88.852.690	89.924.063
29-01-2013	68	8025994	I.M.A. Serv. Educ.	84.077.363		5.846.700
29-01-2013	68	8025995	I.M.A. Serv. Educ.	4.775.327		1.071.373
15-02-2013			D.D. Educacion		409.417	1.480.790
15-02-2013			D.D. Educacion		77.753.958	79.234.748
26-02-2013	244	8025996	I.M.A. Serv. Educ.	77.753.958		1.480.790
05-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		136.132	1.616.922
05-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		242.162	1.859.084
05-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		964.677	2.823.761
22-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		43.318	2.867.079
22-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		579.879	3.446.958
25-03-2013			I.M.A. Serv. Educ.		819.449	4.266.407
26-03-2013					79.208.426	83.474.833
15-03-2013	365	8025997	I.M.A. Serv. Educ.	1.342.971		82.131.862
27-03-2013	470	8025998	I.M.A. Serv. Educ.	79.208.426		2.923.436
			Traspaso fondos Ordinarios Semaforización		40.570.243	43.493.679
<b>TOTAL</b>				<b>247.158.045</b>	<b>289.580.351</b>	<b>43.493.679</b>

DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 2013		
FECHA	NOMBRE	MONTO
22-03-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	50.000
<b>TOTAL</b>		<b>50.000</b>

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO 2013**

Saldo de Caja al 31/03/2013	-	43.493.679
Saldo de Caja al 02/01/2013	1.071.373	-
Ingresos del 1º Trimestre	289.580.351	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>290.651.724</b>	<b>-</b>
Gastos del 1º Trimestre	247.158.045	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>43.493.679</b>	<b>43.493.679</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2013**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2013</b>		<b>43.543.679</b>
Saldo de Caja al 31/03/2013	43.493.679	-
Depositos no incorporados	50.000	-
Cheques No Cobrados	0	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>43.543.679</b>	<b>43.543.679</b>



<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA N° 25609000042</b>
<b>PROYECTOS FRIL PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 2013</b>

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						<b>38.152.650</b>
11-01-2013	9	1514380	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	19.498.940		<b>18.653.710</b>
16-01-2013		1514381	Constructora San Gabriel	9.141.894		<b>9.511.816</b>
17-01-2013	30	1514382	Constructora San Gabriel	6.500.232		<b>3.011.584</b>
24-01-2013	37	1514383	Angel Medina	630.000		<b>2.381.584</b>
24-01-2013	37	1514384	I.Municipalidad Algarrobo 10%	70.000		<b>2.311.584</b>
31-01-2013	40	1514385	Constructora San Gabriel	654.484		<b>1.657.100</b>
31-01-2013	89	1514386	Miguel Retamal Jofre	511.351		<b>1.145.749</b>
31-01-2013	89	1514387	Asoc. Chilena de Seguridad	9.172		<b>1.136.577</b>
31-01-2013	89	1514388	Inst. Prevision Social	190.477		<b>946.100</b>
31-01-2013	95	1514389	Angel Medina	315.000		<b>631.100</b>
31-01-2013	95	1514390	I.Municipalidad Algarrobo 10%	35.000		<b>596.100</b>
10-01-2013			D. D. Pte. La Guitarra		16.121.432	<b>16.717.532</b>
13-02-2013	136	1514391	Emp. Const. Alto vial Ltda.	8.759.779		<b>7.957.753</b>
28-02-2013	249	1514392	Emp. Const. Alto vial Ltda.	5.322.837		<b>2.634.916</b>
13-03-2013			Dep. Fril C. Alessandri		15.293.832	<b>17.928.748</b>
15-03-2013	369	1514393	Ing. Y Construccion Ksolutions Ltda.	10.350.541		<b>7.578.207</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>61.989.707</b>	<b>31.415.264</b>	<b>7.578.207</b>

DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 2013		
FECHA	NOMBRE	MONTO
15-03-2013	ABONO PAGO A PROVEEDORES	1.300.000
	<b>TOTAL</b>	<b>1.300.000</b>

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

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013**

Saldo de Caja al 31/03/2013	-	7.578.207
Saldo de Caja al 02/01/2013	38.152.650	-
Ingresos del 1º Trimestre	31.415.264	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>69.567.914</b>	<b>-</b>
Gastos del 1º Trimestre	61.989.707	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>7.578.207</b>	<b>7.578.207</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2013</b>		<b>8.877.537</b>
Saldo de Caja al 31/03/2013	7.578.207	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Depósitos no incorporados	1.300.000	-
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>8.877.537</b>	<b>8.877.537</b>

<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA N° 25609000093</b>
<b>MIDEPLAN PRIMER TRIMESTRE ENERO FEBRERO MARZO 2013</b>

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						3.868.727
24-01-2013	57	2690070	Fosis Quinta Región	4.870		3.863.857
01-02-2013			Depósito Puente		2.740.864	6.604.721
01-02-2013		2690071	I. Municipalidad - Traspaso	187.342		6.417.379
27-02-2013		2690072	Nelson Aguilar	751.846		5.665.533
27-02-2013		2690073	I. Municipalidad de Algarrobo	83.538		5.581.995
28-03-2013	455	2690074	Geraldine Vega Correa	776.250		4.805.745
28-03-2013	455	2690075	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250		4.719.495
28-03-2013	456	2690076	Saldra Marin Polanco	776.250		3.943.245
28-03-2013	456	2690077	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250		3.856.995
28-03-2013	457	2690078	Sergio Aravena A.	776.250		3.080.745
28-03-2013	457	2690079	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250		2.994.495
28-03-2013	458	2690080	Victor Pinto Muñoz	776.250		2.218.245
28-03-2013	458	2690081	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250		2.131.995
28-03-2013	487	2690082	Nelson Aguilar	375.923		1.756.072
28-03-2013	487	2690083	I. Municipalidad de Algarrobo	41.769		1.714.303
						1.714.303
						1.714.303
						1.714.303
						1.714.303
						1.714.303
<b>TOTAL</b>				<b>4.895.288</b>	<b>2.740.864</b>	<b>1.714.303</b>

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2013**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
28-03-2013	455	2690075	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250
28-03-2013	456	2690077	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250
28-03-2013	457	2690079	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250
28-03-2013	458	2690080	Victor Pinto Muñoz	776.250
28-03-2013	458	2690081	I. Municipalidad de Algarrobo	86.250
28-03-2013	487	2690083	I. Municipalidad de Algarrobo	41.769
<b>TOTAL</b>				<b>1.163.019</b>

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE  
MARZO 2013**

FECHA	NOMBRE	MONTO
01-03-2013	Depósito	2.695.158
<b>TOTAL</b>		<b>2.695.158</b>



**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2013**

Saldo de Caja al 31/03/2013	-	1.714.303
Saldo de Caja al 02/01/2013	3.868.727	-
Ingresos del 1º Trimestre	2.740.864	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.609.591</b>	<b>-</b>
Gastos del 1º trimestre	4.895.288	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>1.714.303</b>	<b>1.714.303</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2013**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2013</b>		<b>5.572.480</b>
Saldo de Caja al 31/03/2013	1.714.303	-
Diferencias en Depositos	2.695.158	-
Cheques No Cobrados	1.163.019	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>5.572.480</b>	<b>5.572.480</b>

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>724,252,024</b>	<b>724,252,024</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,274,904	2,274,904		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	74,567,397	74,567,397		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,902,410	1,902,410		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	8,057,422	8,057,422		
115-03-01-003-001	URBANIZACION Y CONSTRUCCION	19,447,177	19,447,177		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	20,043	20,043		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,901,598	2,901,598		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHICULOS	4,121,812	4,121,812		
115-03-01-003-999	OTROS	3,343,738	3,343,738		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	6,455,039	6,455,039		
115-03-01-999	OTRAS	2,714,113	2,714,113		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	135,494,344	135,494,344		
15-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	227,925,564	227,925,564		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,625,435	1,625,435		
115-03-02-999	OTROS	128,820	128,820		
115-03-03-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO TERRITORI	124,146,070	124,146,070		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	1,000	1,000		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DI.	30,000	30,000		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	11,589,258	11,589,258		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	3,642,139	3,642,139		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	586,917	586,917		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	391,278	391,278		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,226,146	1,226,146		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	7,871,050	7,871,050		
115-08-02-008	INTERESES	2,162,583	2,162,583		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	55,572,228	55,572,228		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	924,762	924,762		
115-08-99-999	OTROS	6,465,636	6,465,636		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,369,408	2,369,408		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	999,901	999,901		
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	15,293,832	15,293,832		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>297,100,589</b>	<b>298,611,772</b>	<b>48,583,135</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	13,083,604	13,083,604	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	777,650	777,650	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LFPY N° 15.076	29,565	29,565	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	53,351	53,351	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DE,	11,439,596	11,439,596	
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DE, N° 3.551, DE 19	67,565	67,565	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,138,005	2,138,005	
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, DL. 35	2,745,261	2,745,261	
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,087,821	2,087,821	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,799	8,799	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,444,135	2,444,135	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	351,532	351,532		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	11,825	11,825		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES L	50,007	50,007		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,467,575	1,467,575		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,746,247	1,746,247		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	234,355	234,355		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,243,035	6,243,035		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,054,994	1,054,994		
215-21-01-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	719,944	719,944		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,257,087	20,284,181		1,027,094
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGUEDAD, ART. 97, LE	280,819	280,819		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	11,496,046	12,159,093		663,047
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19,529	3,655,110	3,869,890		214,780
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3,886,414	4,101,231		214,817
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,105,645	2,222,415		116,770
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	14,694	14,694		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18,717	4,452,589	4,698,166		245,577
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,976,002	2,086,191		110,189
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	11,871,047	11,871,047		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,499,202	1,499,202		
215-21-02-005-004	BONIFICACION ADICIONAL AL BONO DE E	1,207,648	1,207,648		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	5,073,101	5,073,101		
215-21-03-004-001	SUELDOS	837,342	837,342		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRACTICA	99,590	99,590		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	2,923,351	2,923,351		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	8,228,763	8,228,763		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,147,755	1,147,755		
215-22-02-003	CALZADO	99,960	99,960		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	18,041,077	18,041,077		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,086,745	2,086,745		
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	654,500	654,500		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	832,142	832,142		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,854,518	3,854,518		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	4,666,834	4,666,834		
215-22-04-999	OTROS	251,483	251,483		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	27,617,345	27,617,345		
215-22-05-002	AGUA	4,478,498	4,478,498		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	638,798	638,798		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	79,723	79,723		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	67,116	67,116		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,053,254	2,053,254		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	700,009	700,009		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR	267,750	267,750		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGUES	1,706,114	1,706,114		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	819,636	819,636		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	913,020	913,020		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	238,000	238,000		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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
215-22-09-999	OTROS	4,474,700	4,474,700		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	128,500	128,500		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	382,500	382,500		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	2,064,048	2,064,048		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	398,850	398,850		
215-22-12-999	OTROS	23,776	23,776		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,109,120	1,109,120		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	487,728	487,728		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLICOS	579,734	579,734		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,178,632	25,178,632		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	346,641	346,641		
215-24-03-101-001	A EDUCACION	22,833,000	22,833,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	23,333,333	23,333,333		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	88,971	88,971		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,470,000	1,470,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	32,400	32,400		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,069,989	1,069,989		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	520,427	520,427		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,289,845	1,289,845		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,625,401	1,625,401		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	11,350,442	11,350,442		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	962,144	-118,947		45,990,861
<b>TOTALES</b>		<b>1,021,352,613</b>	<b>1,022,863,796</b>		<b>48,583,135</b>



JAIME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>724,252,024</b>	<b>724,252,024</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	615,126,886	615,126,886		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	30,000	30,000		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	90,431,997	90,431,997		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,369,408	2,369,408		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	16,293,733	16,293,733		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>297,100,589</b>	<b>298,611,772</b>		<b>48,583,135</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	125,642,290	128,234,564		2,592,274
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE UAN	79,180,492	79,180,492		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	73,868,188	73,868,188		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,591,371	1,591,371		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,505,662	4,505,662		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	11,350,442	11,350,442		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	962,144	-118,947		45,990,861

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,658,957,134</b>	<b>1,243,411,521</b>	<b>1,477,813,490</b>	
111-01	CAJA	599,217,435	593,642,365	5,848,541	
111-02	BANCO ESTADO	593,642,365	649,769,156	1,005,867,523	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	466,097,334		466,097,426	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>169,293,816</b>	<b>157,687,994</b>	<b>964,950</b>	<b>47,146,771</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	840,638	660,500	964,950	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	14,614,329	14,614,329		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,869,215	16,554,922		21,408,169
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	89,807,792	91,459,064		5,068,404
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,302,373	17,776,671		17,808,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,751,019	3,514,058		2,717,205
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	12,818,157	12,818,157		106,735
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL.	290,293	290,293		37,598

<b>DEUDA</b>		<b>25,438,726</b>	<b>237,277,490</b>		<b>373,918,958</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	25,178,632	229,406,440		342,061,323
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	379,041	7,871,050		31,735,324
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	-118,947			122,311

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>273,173,046</b>	<b>486,974,534</b>	<b>924,623,310</b>	<b>979,225,407</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		125,670,509		423,386,162

IMPRESION  
DIRECCION  
CONTABILIDAD  
FINANZAS

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		137,218,285		158,097,193
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO T		124,146,070		124,146,070
432-99	OTROS TRIBUTOS		1,000		2,124,700
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		16,323,733		73,015,408
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		19,680,151		70,508,352
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COAION M		55,572,228		118,512,853
461-04	OTROS INGRESOS		7,358,762		8,328,024
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		115,269		218,173
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		888,527		888,472
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,777,840		144,865,339	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,294,577		174,911,284	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,010,033		71,827,810	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,152,114		25,053,306	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,247,715		2,213,519	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	18,041,077		40,313,508	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	12,346,222		44,163,771	
532-05	SERVICIOS BASICOS	32,814,364		98,976,996	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	67,116		6,440,162	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,053,254		7,022,498	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,511,350		48,767,754	
532-09	ARRIENDOS	6,101,720		12,871,830	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	128,500		128,500	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	2,446,548		5,246,635	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	422,626		4,199,068	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	2,176,582		5,070,430	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	46,166,333		138,498,999	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	4,505,662		9,999,404	
561-01	DEVOLUCIONES	88,971		167,731	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A YERBER	1,470,000		1,470,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	11,350,442		82,414,772	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			2,403,401,750	1,448,874,271
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,732,994,641	2,687,522,120
TOTALES	3,148,215,335	3,148,215,335	4,136,396,391	4,136,396,391



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
	IVAN RODRIGUEZ VALDES DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS				JAIMÉ GALVÉZ FUENZA ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(2)	OBLIGADO		DEVINGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES PRESUPUESTARI</b>	<b>3.425.145.000</b>	<b>4.625.145.000</b>	<b>1.856.068.250</b>			<b>724.252.024</b>	<b>2.769.076.750</b>	<b>724.252.024</b>	<b>2.769.076.750</b>
<b>115-03-00-000-000-000</b>	<b>C/C TRIBUTOS SOBRE EL I</b>	<b>1.973.875.000</b>	<b>1.997.875.000</b>	<b>1.035.230.313</b>			<b>615.126.886</b>	<b>962.644.687</b>	<b>615.126.886</b>	<b>962.644.687</b>
<b>115-03-01-000-000-000</b>	<b>PATENTES Y TASAS POR DER</b>	<b>955.475.000</b>	<b>979.475.000</b>	<b>555.935.553</b>			<b>125.805.653</b>	<b>423.539.447</b>	<b>125.805.653</b>	<b>423.539.447</b>
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	125.650.000	125.650.000	57.995.277			2.274.904	67.654.723	2.274.904	67.654.723
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	125.650.000	125.650.000	57.995.277			2.274.904	67.654.723	2.274.904	67.654.723
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU									
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	623.750.000	623.750.000	293.544.602			84.527.559	130.205.398	84.527.559	130.205.398
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	462.750.000	462.750.000	387.327.757			74.567.397	75.422.243	74.567.397	75.422.243
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	160.999.999	160.999.999	85.183.792			1.002.410	20.816.298	1.002.410	20.816.298
115-03-01-002-003-000	CÓBRO DIRECTO	55.000.000	55.000.000	21.033.053			8.057.422	33.966.947	8.057.422	33.966.947
115-03-01-002-004-000	OTROS DERECHOS	127.575.000	151.575.000	-26.75			29.834.368	154.250.408	29.834.368	154.250.408
115-03-01-003-000-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	86.075.000	104.075.000	-18.685.730			19.447.177	119.760.730	19.447.177	119.760.730
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	15.000.000	15.000.000	14.071.584			20.043	928.016	20.043	928.016
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	13.500.000	13.500.000	-2.158.296			2.901.598	15.658.296	2.901.598	15.658.296
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VIVIEND	8.000.000	8.000.000	3.878.188			4.121.812	4.121.812	4.121.812	4.121.812
115-03-01-003-009-000	OTROS	51.075.000	11.075.000	-7.781.614			3.343.738	13.781.614	3.343.738	13.781.614
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	52.500.000	52.500.000	-26.539			6.455.039	52.526.539	6.455.039	52.526.539
115-03-01-004-001-000	CONCESSIONES	52.500.000	52.500.000	-26.539			6.455.039	52.526.539	6.455.039	52.526.539
115-03-01-999-000-000	OTRAS	26.000.000	26.000.000	7.097.681			2.714.113	18.902.319	2.714.113	18.902.319
<b>115-03-02-000-000-000</b>	<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>387.350.000</b>	<b>387.350.000</b>	<b>-25.484.470</b>			<b>365.174.163</b>	<b>412.834.470</b>	<b>365.174.163</b>	<b>412.834.470</b>
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	371.600.000	371.600.000	-34.538.035			363.419.908	406.138.035	363.419.908	406.138.035
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	139.350.000	139.350.000	-12.163.662			135.494.244	151.513.602	135.494.244	151.513.602
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	242.250.000	242.250.000	-22.374.433			227.925.564	254.624.433	227.925.564	254.624.433
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	14.700.000	14.700.000	8.536.565			1.625.435	6.163.435	1.625.435	6.163.435
115-03-02-999-000-000	OTROS	1.050.000	1.050.000	-573.000			128.820	533.000	128.820	533.000
<b>115-03-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACION EN IMPUEST</b>	<b>630.000.000</b>	<b>630.000.000</b>	<b>505.853.930</b>			<b>124.146.070</b>	<b>124.146.070</b>	<b>124.146.070</b>	<b>124.146.070</b>
<b>115-03-99-000-000-000</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>-1,074,700</b>			<b>1,000</b>	<b>2,124,700</b>	<b>1,000</b>	<b>2,124,700</b>
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>C/C TRANSFERENCIAS COR</b>	<b>103,200,000</b>	<b>112,200,000</b>	<b>103,310,000</b>			<b>30,000</b>	<b>8,890,000</b>	<b>30,000</b>	<b>8,890,000</b>
<b>115-05-01-000-000-000</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>1,050,000</b>						
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.050.000	1.050.000	1.050.000						
<b>115-05-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI</b>	<b>102,150,000</b>	<b>111,150,000</b>	<b>102,260,000</b>			<b>30,000</b>	<b>8,890,000</b>	<b>30,000</b>	<b>8,890,000</b>
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	1.050.000	1.050.000	1.020.000			30.000	30.000	30.000	30.000
115-05-03-002-001-000	FORMACIÓN DE LA GEN	1.050.000	1.050.000	1.050.000						
115-05-03-002-002-000	COMUNICACIÓN POR VIVEND									
115-05-03-02-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-81.000			30.000	30.000	30.000	30.000



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS	PRESUPUESTO PRESUPUESTO SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	
		INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUESTO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PERCIBIR A LA FECHA
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)-(8)
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE FID								
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD								
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES								
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓN								
115-05-03-03-004-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA								
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE								
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE								
115-05-03-005-001-000	SUBVENCIÓN MENORES EN SER								
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD								
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N°								
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS								
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DE APORTE EN TA								
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO		9,100,000	140,000		8,860,000		8,860,000	
115-05-03-007-001-000	PATENTES AGRICOLAS L Y N								
115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LI								
115-05-03-007-006-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		9,100,000	140,000		8,860,000		8,860,000	
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL								
115-05-03-008-001-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV								
115-05-03-008-002-000	2% SUBVENCIÓN PARA ACTIV								
115-05-03-009-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	101,100,000	101,100,000	101,100,000					
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER								
115-06-00-000-000-000	CXC RENTAS DE LA PROPIE								
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F								
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS								
115-06-03-000-000-000	INTERESES								
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDA								
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI								
115-07-00-000-000-000	CXC INGRESOS DE OPERACI								
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES								
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000	CXC OTROS INGRESOS COR	649,727,000	649,727,000	442,359,133		90,431,997	207,367,867	90,431,997	207,367,867
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REMB	16,800,000	16,800,000	15,435,227		1,364,773	1,364,773	1,364,773	1,364,773
115-08-01-001-000-000	ART 14 L Y N 19 315 Y L Y N 1	15,750,000	15,750,000	14,385,227		1,364,773	1,364,773	1,364,773	1,364,773
115-08-01-002-000-000	ART 12 L Y N 18 196 Y L Y N 1	1,050,000	1,050,000	1,050,000					





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE LA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCC										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	20.000.000	60.000.000	+11.985.507			15.293.832	71.985.507	15.293.832	71.985.507	
<b>115-13-04-000-000-000</b>	<b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO</b>										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE TQUIQUE										
<b>115-13-06-000-000-000</b>	<b>DE GOBIERNOS EXTRANJER</b>										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>										
<b>115-14-01-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES							1.514.793.000		1.514.793.000	
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	387.793.000	1.514.793.000								
<b>TOTAL</b>		<b>3.425.145.000</b>	<b>4.625.145.000</b>	<b>1.856.068.250</b>			<b>724.252.024</b>	<b>2.769.076.750</b>	<b>724.252.024</b>	<b>2.769.076.750</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
<b>215-00-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORES PRESU PU</b>	<b>3.425.145.000</b>	<b>4.625.145.000</b>	<b>3.616.824.608</b>	<b>297.914.385</b>	<b>1.033.492.695</b>	<b>22,35</b>	<b>298.611.772</b>	<b>1.008.320.392</b>	<b>297.100.589</b>	<b>959.737.257</b>	<b>48.583.135</b>
<b>215-21-00-000-000-000</b>	<b>C X P GASTOS EN PERS</b>	<b>1.361.853.000</b>	<b>1.417.853.000</b>	<b>1.001.195.261</b>	<b>128.234.564</b>	<b>415.267.088</b>	<b>29,29</b>	<b>128.234.564</b>	<b>416.657.739</b>	<b>125.642.290</b>	<b>414.065.465</b>	<b>2.592.274</b>
<b>215-21-01-000-000-000</b>	<b>PERSONAL DE PLANTA</b>	<b>643.101.000</b>	<b>651.101.000</b>	<b>506.235.661</b>	<b>46.777.840</b>	<b>143.989.956</b>	<b>22,11</b>	<b>46.777.840</b>	<b>144.865.339</b>	<b>46.777.840</b>	<b>144.865.339</b>	
215-21-01-001-000-000	SU ELDOS Y SOBRESUELDOS	556.960.000	564.960.000	453.411.916	36.779.265	111.548.084	19,74	36.779.265	111.548.084	36.779.265	111.548.084	
215-21-01-001-001-000	SU ELDOS BASE	287.185.000	287.185.000	247.665.334	13.083.604	39.519.666	13,76	13.083.604	39.519.666	13.083.604	39.519.666	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD	7.921.000	15.921.000	13.261.582	807.215	2.659.418	16,70	807.215	2.659.418	807.215	2.659.418	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	7.585.000	7.585.000	7.585.000			0,00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD		8.000.000	5.441.103	777.650	2.558.897	31,99	777.650	2.558.897	777.650	2.558.897	
215-21-01-001-002-003	TRIMINIOS, ART. 7, INCISO	336.000	336.000	235.479	29.565	100.521	29,92	29.565	100.521	29.565	100.521	
215-21-01-001-003-000	ASIGNACION PROFESIONAL	693.000	693.000	511.607	53.351	181.393	26,18	53.351	181.393	53.351	181.393	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACION PROFESIONAL	693.000	693.000	511.607	53.351	181.393	26,18	53.351	181.393	53.351	181.393	
215-21-01-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACION DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D E	165.008.000	165.008.000	130.016.209	11.507.161	34.991.791	21,21	11.507.161	34.991.791	11.507.161	34.991.791	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	164.315.000	164.315.000	129.552.930	11.439.596	34.762.070	21,16	11.439.596	34.762.070	11.439.596	34.762.070	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACION PROTECCION						0,00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39	693.000	693.000	463.279	67.565	229.721	33,15	67.565	229.721	67.565	229.721	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVEL						0,00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21						0,00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTO						0,00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	23.400.000	23.400.000	16.964.785	2.138.005	6.435.215	27,50	2.138.005	6.435.215	2.138.005	6.435.215	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTO						0,00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO						0,00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPORCIONAL						0,00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1 LE	23.400.000	23.400.000	16.964.785	2.138.005	6.435.215	27,50	2.138.005	6.435.215	2.138.005	6.435.215	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS						0,00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDIDA	3.150.000	3.150.000	3.081.078	22.974	68.922	2,19	22.974	68.922	22.974	68.922	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA	3.150.000	3.150.000	3.081.078	22.974	68.922	2,19	22.974	68.922	22.974	68.922	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILIDAD						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SAIDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI						0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	35.695.000	35.695.000	21.024.472	4.841.881	14.670.528	41,10	4.841.881	14.670.528	4.841.881	14.670.528	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	18.450.000	18.450.000	10.156.239	2.745.261	8.293.761	44,95	2.745.261	8.293.761	2.745.261	8.293.761	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACION COMPEN						0,00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPEN	17.140.000	17.140.000	10.789.630	2.087.821	6.350.370	37,05	2.087.821	6.350.370	2.087.821	6.350.370	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICION	105.000	105.000	78.603	8.799	26.397	25,14	8.799	26.397	8.799	26.397	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART 3 L						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	23.450.000	23.450.000	16.096.398	2.444.135	7.353.602	31,36	2.444.135	7.353.602	2.444.135	7.353.602	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA AR	23.450.000	23.450.000	16.096.398	2.444.135	7.353.602	31,36	2.444.135	7.353.602	2.444.135	7.353.602	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4.410.000	4.410.000	3.355.404	351.532	1.054.596	23,91	351.532	1.054.596	351.532	1.054.596	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPO	4.410.000	4.410.000	3.355.404	351.532	1.054.596	23,91	351.532	1.054.596	351.532	1.054.596	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	872.000	872.000	661.772	61.832	210.228	24,11	61.832	210.228	61.832	210.228	
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL	210.000	210.000	169.795	11.825	40.205	19,15	11.825	40.205	11.825	40.205	
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL	662.000	662.000	491.977	50.007	170.023	25,68	50.007	170.023	50.007	170.023	
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU						0,00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-01-001-033-000	ASIGNACION UNICA						0,00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EX						0,00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACION INHERENT	5.176.000	5.176.000	773.275	1.467.575	4.402.725	85,06	1.467.575	4.402.725	1.467.575	4.402.725	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-044-000	ASIGNACION DE ATENC						0,00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACION DE ATENC						0,00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0,00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	20.055.000	20.055.000	14.755.515	1.746.247	5.299.485	26,42	1.746.247	5.299.485	1.746.247	5.299.485	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	8.925.000	8.925.000	8.925.000			0,00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	11.130.000	11.130.000	5.830.515	1.746.247	5.299.485	47,61	1.746.247	5.299.485	1.746.247	5.299.485	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	34.110.000	34.110.000	33.406.935	234.355	703.065	2,06	234.355	703.065	234.355	703.065	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	30.540.000	30.540.000	30.540.000			0,00					
215-21-01-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	30.540.000	30.540.000	30.540.000			0,00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0,00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLLECTIV						0,00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR						0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3.570.000	3.570.000	2.866.935	234.355	703.065	19,69	234.355	703.065	234.355	703.065	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENT	3.570.000	3.570.000	2.866.935	234.355	703.065	19,69	234.355	703.065	234.355	703.065	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACION DE MERITO						0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	21.150.000	21.150.000	4.470.233	6.243.035	15.804.384	74,73	6.243.035	16.679.767	6.243.035	16.679.767	
215-21-01-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15.900.000	15.900.000	405.418	6.243.035	15.494.582	97,45	6.243.035	15.494.582	6.243.035	15.494.582	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5.250.000	5.250.000	4.064.815		309.802	5,90		1.185.185		1.185.185	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	10.826.000	10.826.000	191.062	1.774.938	10.634.938	98,24	1.774.938	10.634.938	1.774.938	10.634.938	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6.930.000	6.930.000	6.930.000			0,00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.465.000	3.465.000	3.465.000			0,00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3.465.000	3.465.000	3.465.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	2.888.000	2.888.000	1.833.006	1.054.994	1.054.994	36,53	1.054.994	1.054.994	1.054.994	1.054.994	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALS			-8.860.000		8.860.000	0,00		8.860.000		8.860.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-8.860.000		8.860.000	0,00		8.860.000		8.860.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)+(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (8)-(7)
CODIGO	DENOMINACION	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)		PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)			
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION			1.008.000	1.008.000	288.056	719.944	719.944	71,42	719.944	719.944	719.944	719.944	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>568.152.000</b>	<b>576.152.000</b>	<b>401.240.716</b>	<b>401.240.716</b>	<b>64.294.577</b>	<b>174.396.016</b>	<b>174.396.016</b>	<b>30,27</b>	<b>64.294.577</b>	<b>174.911.284</b>	<b>61.702.303</b>	<b>172.319.010</b>	<b>2.592.274</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	484.446.000	492.446.000	355.860.592	355.860.592	47.630.489	136.585.408	136.585.408	27,74	47.630.489	136.585.408	45.148.404	134.103.323	2.482.085
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	377.261.000	377.261.000	319.554.047	319.554.047	20.284.181	57.706.953	57.706.953	15,30	20.284.181	57.706.953	19.257.087	56.679.859	1.027.094
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	3.150.000	3.150.000	2.143.336	2.143.336	280.819	1.006.664	1.006.664	31,96	280.819	1.006.664	280.819	1.006.664	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI								0,00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	3.150.000	3.150.000	2.143.336	2.143.336	280.819	1.006.664	1.006.664	31,96	280.819	1.006.664	280.819	1.006.664	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACION PROFESIO								0,00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACION DE ZONA								0,00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACION DE ZONA								0,00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACION DE ZONA								0,00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON								0,00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D L	55.795.000	55.795.000	21.003.526	21.003.526	12.159.093	34.791.474	34.791.474	62,36	12.159.093	34.791.474	11.496.046	34.128.427	663.047
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA	55.795.000	55.795.000	21.003.526	21.003.526	12.159.093	34.791.474	34.791.474	62,36	12.159.093	34.791.474	11.496.046	34.128.427	663.047
215-21-02-001-007-002	ASIGNACION PROTECCI								0,00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVEL A								0,00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACION ART 21								0,00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN								0,00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22.500.000	22.500.000	11.310.911	11.310.911	3.869.890	11.189.089	11.189.089	49,73	3.869.890	11.189.089	3.655.110	10.974.309	214.780
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME								0,00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE								0,00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR								0,00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA								0,00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART 1, LE	22.500.000	22.500.000	11.310.911	11.310.911	3.869.890	11.189.089	11.189.089	49,73	3.869.890	11.189.089	3.655.110	10.974.309	214.780
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE								0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL								0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES								0,00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000				0,00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACION POR PERDI	1.575.000	1.575.000	1.575.000	1.575.000				0,00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI								0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI								0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	15.665.000	15.665.000	-2.603.682	-2.603.682	6.338.340	18.268.682	18.268.682	116,62	6.338.340	18.268.682	6.006.753	17.937.095	331.587
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	8.130.000	8.130.000	-3.738.005	-3.738.005	4.101.231	11.868.005	11.868.005	145,98	4.101.231	11.868.005	3.886.414	11.653.188	214.817
215-21-02-001-013-002	BONIFICACION COMPEN								0,00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPEN	7.430.000	7.430.000	1.061.125	1.061.125	2.222.415	6.368.875	6.368.875	85,72	2.222.415	6.368.875	2.105.645	6.252.105	116.770

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO PARCIAL	OBLIGADO ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO PARCIAL	DEVENGADO ACUMULADO	PAGADO PARCIAL	PAGADO ACUMULADO	POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)-(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICION	105.000	105.000	73.198	14.694	31.802	30,29	14.694	31.802	14.694	31.802	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACION ART. 3. U						0,00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACION ADICIO						0,00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	8.500.000	16.500.000	2.877.454	4.698.166	13.622.546	82,56	4.698.166	13.622.546	4.452.589	13.376.969	245.577
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA. AR	8.500.000	16.500.000	2.877.454	4.698.166	13.622.546	82,56	4.698.166	13.622.546	4.452.589	13.376.969	245.577
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU						0,00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACION UNICA						0,00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACION ZONAS EX						0,00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACION DE ATENC I						0,00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0,00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	24.615.000	24.615.000	18.623.522	2.086.191	5.991.478	24,34	2.086.191	5.991.478	1.976.002	5.881.289	110.189
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12.075.000	12.075.000	12.075.000			0,00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	12.540.000	12.540.000	6.548.522	2.086.191	5.991.478	47,78	2.086.191	5.991.478	1.976.002	5.881.289	110.189
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	18.200.000	18.200.000	18.200.000			0,00					
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	18.200.000	18.200.000	18.200.000			0,00					
215-21-02-003-001-001	ASIGNACION DE MEJOR	18.200.000	18.200.000	18.200.000			0,00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCITE						0,00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR						0,00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE						0,00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) : (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
		CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-02-003-002-003	ASIGNACION DE DESAR								0,00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL								0,00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACION DE MEJOR								0,00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL								0,00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE								0,00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MÉRITO								0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	27.850.000	27.850.000	-1.777.548	11.871.047	29.112.280	104,53	11.871.047	29.627.548	11.871.047	29.627.548			
215-21-02-004-001-000	ASIGNACION ARTICULO								0,00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU								0,00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACION ARTICULO								0,00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACION POR DESE								0,00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	23.650.000	23.650.000	-5.185.663	11.871.047	28.835.663	121,93	11.871.047	28.835.663	11.871.047	28.835.663			
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4.200.000	4.200.000	3.408.115		276.617	6,59		791.885		791.885			
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI								0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	13.041.000	13.041.000	10.334.150	2.706.850	2.706.850	20,76	2.706.850	2.706.850	2.706.850	2.706.850			
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	7.980.000	7.980.000	7.980.000					0,00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.990.000	3.990.000	3.990.000					0,00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3.990.000	3.990.000	3.990.000					0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.570.000	3.570.000	2.070.798	1.499.202	1.499.202	41,99	1.499.202	1.499.202	1.499.202	1.499.202			
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES								0,00					
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI								0,00					
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	1.491.000	1.491.000	283.352	1.207.648	1.207.648	81,00	1.207.648	1.207.648	1.207.648	1.207.648			
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIONES</b>	<b>100.150.000</b>	<b>100.150.000</b>	<b>28.322.190</b>	<b>6.010.033</b>	<b>71.827.810</b>	<b>71,72</b>	<b>6.010.033</b>	<b>71.827.810</b>	<b>6.010.033</b>	<b>71.827.810</b>			
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	39.900.000	39.900.000	17.467.720	5.073.101	22.432.280	56,22	5.073.101	22.432.280	5.073.101	22.432.280			
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD								0,00					
215-21-03-003-000-000	JORNALLES								0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	55.000.000	55.000.000	5.704.060	837.342	49.295.940	89,63	837.342	49.295.940	837.342	49.295.940			
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	55.000.000	55.000.000	5.704.060	837.342	49.295.940	89,63	837.342	49.295.940	837.342	49.295.940			
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO								0,00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR								0,00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS								0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3.150.000	3.150.000	3.150.000					0,00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y-O	1.050.000	1.050.000	1.050.000					0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1.050.000	1.050.000	950.410	99.590	99.590	9,48	99.590	99.590	99.590	99.590			
215-21-03-999-000-000	OTRAS								0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO		OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LE						0,00						
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00						
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>50.450.000</b>	<b>90.450.000</b>	<b>65.396.694</b>	<b>11.152.114</b>	<b>25.053.306</b>	<b>27,70</b>		<b>11.152.114</b>	<b>25.053.306</b>	<b>11.152.114</b>	<b>25.053.306</b>	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0,00						
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB						0,00						
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	40.950.000	40.950.000	30.732.857	2.923.351	10.217.143	24,95		2.923.351	10.217.143	2.923.351	10.217.143	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	40.425.000	40.425.000	30.207.857	2.923.351	10.217.143	25,27		2.923.351	10.217.143	2.923.351	10.217.143	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	525.000	525.000	525.000			0,00						
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0,00						
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	9.500.000	49.500.000	34.663.837	8.228.763	14.836.163	29,97		8.228.763	14.836.163	8.228.763	14.836.163	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVIC</b>	<b>864.842.000</b>	<b>961.842.000</b>	<b>690.165.444</b>	<b>79.399.344</b>	<b>293.884.853</b>	<b>30,55</b>		<b>79.180.492</b>	<b>271.676.556</b>	<b>79.180.492</b>	<b>271.676.556</b>	
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>210.000</b>	<b>6.210.000</b>	<b>3.827.679</b>	<b>2.277.390</b>	<b>4.659.711</b>	<b>75,04</b>			<b>2.382.321</b>		<b>2.382.321</b>	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	105.000	6.105.000	3.722.679	2.277.390	4.659.711	76,33			2.382.321		2.382.321	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	105.000	105.000	105.000			0,00						
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>9.865.000</b>	<b>9.865.000</b>	<b>7.651.481</b>		<b>3.068.534</b>	<b>31,11</b>		<b>1.247.715</b>	<b>2.213.519</b>	<b>1.247.715</b>	<b>2.213.519</b>	
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	315.000	315.000	96.040		218.960	69,51			218.960		218.960	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCTSORIO	8.500.000	8.500.000	6.605.401		2.749.614	32,35		1.147.755	1.894.599	1.147.755	1.894.599	
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1.050.000	1.050.000	950.040		99.960	9,52		99.960	99.960	99.960	99.960	
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>106.050.000</b>	<b>106.050.000</b>	<b>65.736.492</b>	<b>12.046.374</b>	<b>45.264.278</b>	<b>42,68</b>		<b>18.041.077</b>	<b>40.313.508</b>	<b>18.041.077</b>	<b>40.313.508</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	105.000.000	105.000.000	64.686.492	12.046.374	45.264.278	43,11		18.041.077	40.313.508	18.041.077	40.313.508	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0,00						
215-22-03-003-000-000	PARA CALFACCION	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00						
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0,00						
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>99.880.000</b>	<b>99.880.000</b>	<b>55.709.729</b>	<b>15.218.062</b>	<b>53.676.191</b>	<b>53,74</b>		<b>12.346.222</b>	<b>44.170.271</b>	<b>12.346.222</b>	<b>44.170.271</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	13.650.000	13.650.000	6.762.777	1.657.329	8.485.988	62,17		2.086.745	6.887.223	2.086.745	6.887.223	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	525.000	525.000	525.000			0,00						
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	210.000	210.000	210.000			0,00						
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	210.000	210.000	27.930		274.890	130,90			182.070		182.070	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES						0,00						
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2.100.000	2.100.000	2.100.000			0,00						
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	8.480.000	8.400.000	5.343.751	654.500	3.056.249	36,38		654.500	3.056.249	654.500	3.056.249	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA	210.000	210.000	210.000			0,00						
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	10.500.000	10.500.000	5.336.936	1.727.137	6.058.059	57,70		832.142	5.163.064	832.142	5.163.064	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	26.250.000	26.250.000	11.874.340	5.410.764	19.201.724	73,15		3.854.518	14.375.660	3.854.518	14.375.660	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	35.200.000	35.200.000	23.223.356	4.247.246	12.800.317	36,36		4.666.834	11.976.644	4.666.834	11.976.644	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE	2.100.000	2.100.000	34.492	79.603	2.145.111	102,15		2.065.508		2.065.508	
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES						0,00					
215-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD			-6.500		6.500	0,00		6.500			6.500
215-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU						0,00					
215-22-04-016-000-000		MATERIAS PRIMAS Y SF						0,00					
215-22-04-999-000-000		OTROS	525.000	525.000	67.647	1.441.483	1.647.353	313,78	251.483	457.353	251.483	457.353	
<b>215-22-05-000-000-000</b>		<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>439.115.000</b>	<b>439.115.000</b>	<b>340.138.010</b>	<b>34.125.279</b>	<b>100.287.905</b>	<b>22,84</b>	<b>32.814.364</b>	<b>98.976.990</b>	<b>32.814.364</b>	<b>98.976.990</b>	
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	380.000.000	380.000.000	298.833.032	27.617.345	81.166.968	21,36	27.617.345	81.166.968	27.617.345	81.166.968	
215-22-05-002-000-000		AGUA	23.100.000	23.100.000	13.826.172	4.478.498	9.273.828	40,15	4.478.498	9.273.828	4.478.498	9.273.828	
215-22-05-003-000-000		GAS	105.000	105.000	73.600	16.100	47.500	45,24		31.400		31.400	
215-22-05-004-000-000		CORREO	8.400.000	8.400.000	6.776.320	1.294.815	2.918.495	34,74		1.623.680		1.623.680	
215-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	8.400.000	8.400.000	3.765.862		4.634.138	55,17		4.634.138		4.634.138	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	6.300.000	6.300.000	4.132.747	638.798	2.167.253	34,40	638.798	2.167.253	638.798	2.167.253	
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	12.600.000	12.600.000	13.520.277	79.723	79.723	0,63	79.723	79.723	79.723	79.723	
215-22-05-008-000-000		FINALICES DE TELECOMU	105.000	105.000	105.000			0,00					
215-22-05-999-000-000		OTROS	105.000	105.000	105.000			0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>		<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>17.455.000</b>	<b>17.455.000</b>	<b>41.014.838</b>	<b>106.588</b>	<b>6.546.750</b>	<b>13,80</b>	<b>67.116</b>	<b>6.440.162</b>	<b>67.116</b>	<b>6.440.162</b>	
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	525.000	10.525.000	26.537.500		3.987.500	13,06		3.987.500		3.987.500	
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	12.600.000	12.600.000	10.147.338	60.000	2.512.662	19,94	67.116	2.452.662	67.116	2.452.662	
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	210.000	210.000	210.000			0,00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	210.000	210.000	210.000			0,00					
215-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	420.000	420.000	420.000	46.588	46.588	11,09					
215-22-06-006-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	630.000	630.000	630.000			0,00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	210.000	210.000	210.000			0,00					
215-22-06-999-000-000		OTROS	2.650.000	2.650.000	2.650.000			0,00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>		<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>4.567.000</b>	<b>19.567.000</b>	<b>12.544.502</b>	<b>3.799.563</b>	<b>9.077.103</b>	<b>46,39</b>	<b>2.053.254</b>	<b>7.022.498</b>	<b>2.053.254</b>	<b>7.022.498</b>	
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	2.100.000	17.100.000	10.077.502	3.799.563	9.077.103	53,08	2.053.254	7.022.498	2.053.254	7.022.498	
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESO	2.100.000	2.100.000	2.100.000			0,00					
215-22-07-003-000-000		SERVICIOS DE ENCUADE	210.000	210.000	210.000			0,00					
215-22-07-999-000-000		OTROS	157.000	157.000	157.000			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>		<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>120.555.000</b>	<b>142.555.000</b>	<b>93.787.246</b>	<b>2.991.470</b>	<b>47.957.768</b>	<b>33,64</b>	<b>3.511.350</b>	<b>48.767.754</b>	<b>3.511.350</b>	<b>48.767.754</b>	
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	99.750.000	99.750.000	67.936.904	700.000	31.813.096	31,89	700.000	31.813.096	700.000	31.813.096	
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC	630.000	630.000	576.450	17.850	53.550	8,50	17.850	53.550	17.850	53.550	
215-22-08-003-000-000		SERVICIOS DE MANTEN						0,00					
215-22-08-004-000-000		SERVICIOS DE MANTEN			-267.750		267.750	0,00	267.750	267.750	267.750	267.750	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (+) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CÓDIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)+(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0,00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	7.350.000	7.350.000	3.949.180	1.453.984	2.590.834	35,25	1.706.114	3.400.820	1.706.114	3.400.820	
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	5.900.000	5.900.000	4.816.212	819.636	1.083.788	18,37	819.636	1.083.788	819.636	1.083.788	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	315.000	315.000	166.250		148.750	47,22		148.750		148.750	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	5.350.000	27.350.000	15.350.000		12.000.000	43,88		12.000.000		12.000.000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	210.000	210.000	210.000			0,00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>19.740.000</b>	<b>43.740.000</b>	<b>30.868.170</b>	<b>5.934.094</b>	<b>15.278.174</b>	<b>34,93</b>	<b>6.101.720</b>	<b>12.871.830</b>	<b>6.101.720</b>	<b>12.871.830</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	6.300.000	6.300.000	2.968.000	476.000	3.332.000	52,89	476.000	3.332.000	476.000	3.332.000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3.150.000	11.150.000	6.404.980	913.020	4.745.020	42,56	913.020	4.745.020	913.020	4.745.020	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5.250.000	5.250.000	5.250.000			0,00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	420.000	420.000	420.000			0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4.200.000	4.200.000	4.177.390	70.374	2.428.954	57,83		22.610		22.610	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	210.000	210.000	28.000		238.000	113,33	238.000	238.000	238.000	238.000	
215-22-09-999-000-000	OTROS	210.000	16.210.000	11.675.800	4.474.700	4.534.200	27,97	4.474.700	4.534.200	4.474.700	4.534.200	
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>11.550.000</b>	<b>11.550.000</b>	<b>11.421.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>1,11</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	<b>128.500</b>	
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	10.500.000	10.500.000	10.371.500	128.500	128.500	1,22	128.500	128.500	128.500	128.500	
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>23.675.000</b>	<b>23.675.000</b>	<b>19.478.365</b>	<b>2.271.548</b>	<b>4.196.635</b>	<b>17,73</b>	<b>2.446.548</b>	<b>4.196.635</b>	<b>2.446.548</b>	<b>4.196.635</b>	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5.250.000	5.250.000	4.152.300	207.500	1.097.700	20,91	382.500	1.097.700	382.500	1.097.700	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	9.500.000	9.300.000	6.401.065	2.064.048	3.098.935	32,62	2.064.048	3.098.935	2.064.048	3.098.935	
215-22-11-999-000-000	OTROS	8.925.000	8.925.000	8.925.000			0,00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>12.180.000</b>	<b>12.180.000</b>	<b>7.987.432</b>	<b>500.476</b>	<b>3.743.304</b>	<b>30,73</b>	<b>422.626</b>	<b>4.192.568</b>	<b>422.626</b>	<b>4.192.568</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4.200.000	4.200.000	2.791.697			0,00	398.850	1.408.303	398.850	1.408.303	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	6.300.000	6.300.000	4.021.850	476.700	2.754.850	43,73		2.278.150		2.278.150	
215-22-12-004-000-000	INTERÉSES, MULTAS Y R	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	525.000	525.000	42.661		964.678	183,75		482.339		482.339	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	105.000	105.000	81.224	23.776	23.776	22,64	23.776	23.776	23.776	23.776	
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES D</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>10.500.000</b>			<b>0,00</b>					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVINI	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIA</b>						<b>0,00</b>					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO						0,00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0,00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIA</b>	<b>793.400.000</b>	<b>823.400.000</b>	<b>651.360.733</b>	<b>73.335.240</b>	<b>174.126.099</b>	<b>21,15</b>	<b>73.868.188</b>	<b>172.039.267</b>	<b>73.868.188</b>	<b>172.039.267</b>	
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>23.400.000</b>	<b>53.400.000</b>	<b>49.282.299</b>	<b>1.063.900</b>	<b>6.204.533</b>	<b>11,62</b>	<b>1.596.848</b>	<b>4.117.701</b>	<b>1.596.848</b>	<b>4.117.701</b>	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONA						0,00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JUR						0,00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	7.350.000	7.350.000	7.350.000			0,00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0,00					
215-24-01-006-000-000	VOI UNTARIADO	3.500.000	3.500.000	3.500.000			0,00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	8.500.000	38.500.000	35.758.850	1.063.900	4.827.982	12,54	1.109.120	2.741.150	1.109.120	2.741.150	
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3.000.000	3.000.000	1.623.449		1.376.551	45,89	487.728	1.376.551	487.728	1.376.551	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0,00					
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>770.000.000</b>	<b>770.000.000</b>	<b>602.078.434</b>	<b>72.271.340</b>	<b>167.921.566</b>	<b>21,81</b>	<b>72.271.340</b>	<b>167.921.566</b>	<b>72.271.340</b>	<b>167.921.566</b>	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0,00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3.150.000	3.150.000	2.197.271	579.734	952.729	30,25	579.734	952.729	579.734	952.729	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3.150.000	3.150.000	2.197.271	579.734	952.729	30,25	579.734	952.729	579.734	952.729	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0,00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE						0,00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0,00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	205.500.000	205.500.000	177.418.766	25.178.632	28.081.234	13,66	25.178.632	28.081.234	25.178.632	28.081.234	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	141.450.000	141.450.000	113.368.766	25.178.632	28.081.234	19,85	25.178.632	28.081.234	25.178.632	28.081.234	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	64.050.000	64.050.000	64.050.000			0,00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0,00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0,00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	5.250.000	5.250.000	4.861.396	346.641	388.604	7,40	346.641	388.604	346.641	388.604	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.6	5.250.000	5.250.000	4.861.396	346.641	388.604	7,40	346.641	388.604	346.641	388.604	
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	MUNICIPAL C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTES (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALES	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	554.000.000	554.000.000	415.501.001	46.166.333	138.498.999	25,00	46.166.333	138.498.999	46.166.333	138.498.999	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	274.000.000	274.000.000	205.501.000	22.833.000	68.499.000	25,00	22.833.000	68.499.000	22.833.000	68.499.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	280.000.000	280.000.000	210.000.001	23.333.333	69.999.999	25,00	23.333.333	69.999.999	23.333.333	69.999.999	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0,00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0,00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0,00					
215-24-07-999-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0,00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0,00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0,00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	2.100.000	6.100.000	4.429.869	1.591.371	1.670.131	27,38	1.591.371	1.670.131	1.591.371	1.670.131	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1.050.000	1.050.000	882.269	88.971	167.731	15,97	88.971	167.731	88.971	167.731	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	1.050.000	5.050.000	3.580.000	1.470.000	1.470.000	29,11	1.470.000	1.470.000	1.470.000	1.470.000	
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS			32.400	32.400	32.400	0,00	32.400	32.400	32.400	32.400	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO			32.400	32.400	32.400	0,00					
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU						0,00					
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON						0,00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	15.750.000	58.750.000	48.750.596	4.003.424	12.671.829	21,57	4.505.662	9.999.404	4.505.662	9.999.404	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0,00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.100.000	22.100.000	19.499.225	1.127.942	3.468.999	15,70	1.069.989	2.600.775	1.069.989	2.600.775	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	3.150.000	26.150.000	21.117.445	2.856.250	6.102.214	23,34	1.810.272	5.032.555	1.810.272	5.032.555	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1.050.000	9.050.000	8.274.722	496.746	775.278	8,57	520.427	775.278	520.427	775.278	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1.050.000	9.050.000	5.603.542	2.186.857	4.343.470	47,99	1.289.845	3.446.458	1.289.845	3.446.458	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1.050.000	8.050.000	7.239.181	172.647	983.466	12,22		810.819		810.819	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	4.200.000	4.200.000	1.833.926	19.232	3.100.616	73,82	1.625.401	2.366.074	1.625.401	2.366.074	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3.150.000	3.150.000	783.926	19.232	3.100.616	98,43	1.625.401	2.366.074	1.625.401	2.366.074	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	5.250.000	5.250.000	5.250.000			0,00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	5.250.000	5.250.000	5.250.000			0,00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0,00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTO	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUE						0,00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-30-02-000-000-000</b>	<b>COMPRA DE ACCIONES</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-30-99-000-000-000</b>	<b>OTROS ACTIVOS FINAN</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>C X P INICIATIVAS DE I</b>	<b>220.650.000</b>	<b>220.650.000</b>	<b>137.185.228</b>	<b>11.350.442</b>	<b>83.464.772</b>	<b>37,83</b>	<b>11.350.442</b>	<b>83.464.772</b>	<b>11.350.442</b>	<b>83.464.772</b>	<b>3.341.474</b>
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	<b>10.550.000</b>	<b>10.550.000</b>	<b>7.208.526</b>		<b>3.341.474</b>	<b>31,67</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	9.500.000	9.500.000	6.158.526		3.341.474	35,17	3.341.474				3.341.474
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS</b>	<b>210.100.000</b>	<b>210.100.000</b>	<b>129.976.702</b>	<b>11.350.442</b>	<b>80.123.298</b>	<b>38,14</b>	<b>11.350.442</b>	<b>80.123.298</b>	<b>11.350.442</b>	<b>80.123.298</b>	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	14.950.000	14.950.000	14.950.000			0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	190.950.000	190.950.000	110.826.702	11.350.442	80.123.298	41,96	11.350.442	80.123.298	11.350.442	80.123.298	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1.050.000	1.050.000	1.050.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
<b>215-32-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRÉSTAMOS</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-32-02-000-000-000</b>	<b>HIPOTECARIOS</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-32-06-000-000-000</b>	<b>POR ANTICIPOS A CO</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-32-07-000-000-000</b>	<b>POR ANTICIPOS POR</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-32-09-000-000-000</b>	<b>POR VENTAS A PLAZO</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-33-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIA</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>			<b>0,00</b>					
<b>215-33-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-33-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES P</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>95.000.000</b>			<b>0,00</b>					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO	95.000.000	95.000.000	95.000.000			0,00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO	95.000.000	95.000.000	95.000.000			0,00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0,00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0,00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0,00					
215-33-03-999-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0,00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>C X P SERVICIO DE LA</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>7.187.477</b>		<b>52.407.923</b>	<b>87,35</b>	<b>-118.947</b>	<b>52.812.523</b>	<b>962.144</b>	<b>6.821.662</b>	<b>45.990.861</b>
<b>215-34-01-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEL D</b>						<b>0,00</b>					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO MUNICIPAL	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
<b>215-34-03-000-000-000</b>	<b>INTERESES DEUDA INT</b>						<b>0.00</b>					
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
<b>215-34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINAN</b>						<b>0.00</b>					
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CREDITOS DE PROVEED						0.00					
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>60.000.000</b>	<b>60.000.000</b>	<b>7.187.477</b>		<b>52.407.923</b>	<b>87.35</b>	<b>-118.947</b>	<b>52.812.523</b>	<b>962.144</b>	<b>6.821.662</b>	<b>45.990.861</b>
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	18.000.000	18.000.000	16.796.575		1.203.425	6.69		1.203.425			1.203.425
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	30.000.000	30.000.000	-5.010.005		34.605.405	115.35	-118.947	35.010.605	962.144	1.049.862	33.960.743
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	12.000.000	12.000.000	-4.599.093		16.599.093	138.33		16.599.093			10.827.293
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>1.050.000</b>	<b>971.050.000</b>	<b>971.050.000</b>			<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>3.425.145.000</b>	<b>4.625.145.000</b>	<b>3.616.824.608</b>	<b>297.914.385</b>	<b>1.033.492.695</b>	<b>22.35</b>	<b>298.611.772</b>	<b>1.008.320.392</b>	<b>297.100.589</b>	<b>959.737.257</b>	<b>48.583.135</b>

RENDICION  
FINACIERA  
DEPARTAMNETO DE  
SALUD  
ILUSTRE  
MUNICIPALIDAD DE  
ALGARROBO  
MARZO 2013

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2013

CUENTA CORRIENTE 2509000085

RESUMEN	
SALDO SEGUN CARTOLA	\$ 92.621.847
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
B.- ABONOS CONTA NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 87.005.786
C.- ANOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRAODS	-\$ 22.888.540
SALDO CONTABLE	\$ 156.739.093

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2013 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
2010		Tarjetas de crédito	\$ 1.452.000
2011		Tarjetas de crédito	\$ 3.848.000
2012		Tarjetas de crédito	\$ 5.789.000
2013		Tarjetas de crédito	\$ 4.907.000
		Tarjetas de debito	\$ 286.000
		cheque	\$ 25.000
		Efectivo	\$ 977.320
		Programas año 2009	\$ 69.253.553
11-03-2013		Seremi de salud	\$ 467.913

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2013 \$ 87.005.786

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2013



D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
06-02-2012	7932904	Auditron Chile S.A.	\$ 227.766
06-02-2012	7932905	Dipromed S.A.	\$ 252.223
29-11-2012	7347708	Cinthia Zúñiga	\$ 252.000
29-11-2012	7932906	Fisomed Ltda.	\$ 76.065
29-11-2012	7347726	Universidad Santo Tomas	\$ 120.000
29-11-2012	7347730	Laboratorios silesia	\$ 589.408
29-11-2012	7347734	Cinthia Zúñiga	\$ 14.050
29-11-2012	7347739	Cinthia Zúñiga	\$ 14.050
08-01-2013	7932898	Seremi de Salud	\$ 467.913
25-01-2013	7932899	Labofar EIRL	\$ 23.800
07-02-2013	7932919	María Elena Abarca	\$ 14.050
07-02-2013	7932927	Danae Garrido	\$ 28.100
07-02-2013	7932928	Danae Garrido	\$ 28.100
18-01-2013	7695875	María José Chavarría	\$ 108.956
19-02-2013	8341102	Sociedad Luisa Y Garcia	\$ 98.000
04-03-2013	8341254	Laboratorios Lider	\$ 44.030
04-03-2013	8341266	Geovana Karina	\$ 216.000
11-03-2013	4341280	Energía Casablanca	\$ 68.183
11-03-2013	8341295	Chilena Consolidada	\$ 206.637
11-03-2013	8341289	Vida Security	\$ 17.324
15-03-2013	8341296	Pablo Antonio Flores	\$ 360.000
23-03-2013	8341300	Eduardo Awad Ma.	\$ 78.540
25-03-2013	8424301	Eduardo Awad Ma.	\$ 38.080
23-03-2013	8424302	Meditec S.A.	\$ 516.484
25-03-2013	8424303	Importadora y Distribuidora	\$ 213.801
25-03-2013	8424304	Bruno Maggia	\$ 827.050
25-03-2013	8424305	Socofar S.A.	\$ 44.839
25-03-2013	8424306	Laboratorios Silecia	\$ 44.744
26-03-2013	8424307	Lucía Henríquez H.	\$ 250.000
27-03-2013	8424353	Juan Pablo Tapia	\$ 116.620
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 159.159
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.035.058
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 376.149
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.318.726
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 336.845
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 631.858
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 453.586
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.496.054
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 360.151
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 437.823
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.179.687
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 119.860
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 330.883
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.614.306
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 373.025
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 352.512
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 373.776
27-03-2013	143	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 761.789
28-03-2013	8424350	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 957.138
28-03-2013	8424351	BCI Seguros	\$ 85.000
28-03-2013	8424352	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 128.355
28-03-2013	8424354	Librería Rey - Ser	\$ 47.018
28-03-2013	8424355	Diprolab	\$ 1.480.241
28-03-2013	8424356	Luz Margarita Puga	\$ 185.582
28-03-2013	8424357	Gastón Anselmo Astudillo	\$ 275.450
28-03-2013	8424358	Gastón Anselmo Astudillo	\$ 264.000
28-03-2013	8424359	Energía Casablanca	\$ 47.730
28-03-2013	8424360	Esvál S.A.	\$ 165.866
28-03-2013	8424361	Howard Angelo Delucchi	\$ 540.000
28-03-2013	8424362	Pablo Antonio Flores	\$ 360.000
28-03-2013	8424363	Miguel Ángel Cáceres	\$ 564.000
28-03-2013	8424364	Tania Graciela Arancibia	\$ 256.000
28-03-2013	8424365	Marcelo Francisco	\$ 95.200
28-03-2013	8424366	Marcelo Francisco	\$ 368.900

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/03/2013.- \$ 22.888.540

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2013 HASTA :31/03/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>							339.817,028	246.710,643	93.106,385
			SALDO ANTERIOR						
01/03/2013	5	99	Ingresos dia 01/03/2013 REC				114,000	0	93.220,385
02/03/2013	5	100	Ingresos dia 02/03/2013 REC				305,000	0	93.525,385
03/03/2013	5	101	Ingresos dia 03/03/2013 RFC				54,000	0	93.579,385
04/03/2013	4	256	CANCELA FACT Nº 82498	LABORATORIOS RIDE	177	8341254	0	44,030	93.535,355
04/03/2013	4	257	CANCELA FACT Nº 95901	DIPROLAB LTDA -	178	8341255	0	603,818	92.931,537
04/03/2013	4	258	CANCELA FACT Nº 34935	PROJECTION & CONS	179	8341256	0	67,235	92.864,302
04/03/2013	4	259	CANCELA FACT Nº 25419	SASF LIMITADA	180	8341257	0	591,692	92.272,610
04/03/2013	4	260	CANCELA FACT Nº 26572	MEGAMED CHILE LTD	181	8341258	0	111,098	92.161,512
04/03/2013	4	261	CANCELA FACT Nº 210 DE	MEDAVID DE CHILE S	182	8341259	0	142,800	92.018,712
04/03/2013	4	262	CANCELA FACTURAS. Nº	LABORATORIOS SILES	183	8341260	0	10,353	92.008,359
04/03/2013	4	263	CANCELA FACT Nº 18476	ETHON PHARMACEUT	184	8341261	0	374,850	91.633,509
04/03/2013	4	264	CANCELA FACT Nº 18505	ETHON PHARMACEUT	185	8341262	0	94,153	91.539,356
04/03/2013	4	265	CANCELA BOLETA Nº 918	ESVAL S.A.	186	8341263	0	417,953	91.121,403
04/03/2013	4	266	CANCELA BOLETA DE HO	ERNESTO MAURICIO		8341264	0	300,000	90.821,403
04/03/2013	4	267	CANCELA BOLETA DE HO	JUAN PABLO ZUCHEL		8341292	0	1.596,000	89.225,403
04/03/2013	4	268	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		8341266	0	216,000	89.009,403
04/03/2013	4	269	CANCELA BOLETA DE HO	HOWARD ANGELO DE		8341267	0	420,000	88.589,403
04/03/2013	4	270	CANCELA BOLETA DE HO	AUGUSTO ELIAS PIME		8341268	0	540,000	88.049,403
04/03/2013	4	271	CANCELA BOLETA DE HO	SERGIO DIAZ RUEDA		8341269	0	300,000	87.749,403
04/03/2013	5	102	Ingresos dia 04/03/2013 REC				98,000	0	87.847,403
05/03/2013	4	272	CANCELA BOLETA DE HO	DANIELA ANDREA SA	187	8341270	0	1.563,000	86.284,403
05/03/2013	4	273	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR	189	8341271	0	192,000	86.092,403
05/03/2013	4	274	CANCELA BOLETA DE HO	ABIGAIL MARGARITA	188	8341272	0	345,000	85.747,403
05/03/2013	5	103	Ingresos dia 05/03/2013 REC				209,000	0	85.956,403
06/03/2013	4	275	CANCELA FACTS Nº 21313	COMERCIAL MUNOZ	190	8341273	0	607,198	85.349,205
06/03/2013	4	276	CANCELA BOLETA DE HO	ABIGAIL MARGARITA		8341274	0	420,000	84.929,205
06/03/2013	4	277	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA C C.A.		8341275	0	16.608,922	68.320,283
06/03/2013	4	278	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA JOSE ESCARA		8341276	0	165,000	68.155,283
06/03/2013	4	279	CANCELA BOLETA DE HO	FRANCISCA REULE		8341277	0	1.692,000	66.463,283
06/03/2013	4	280	CANCELA BOLETA DE HO	JORGE GERMAIN VAN		8341278	0	192,000	66.271,283
06/03/2013	5	104	Ingresos dia 06/03/2013 CON				1.025,531	0	67.296,814
06/03/2013	5	105	Ingresos dia 06/03/2013 REC				15,000	0	67.311,814
07/03/2013	4	281	CANCELA FACT Nº 183925	CIA. DE PETROLEOS D	193	8341279	0	1.000,000	66.311,814
07/03/2013	4	282	CANCELA FACT Nº 77221	ENERGIA CASABLAN	194	8341280	0	68,183	66.243,631
07/03/2013	5	106	Ingresos dia 07/03/2013 REC				141,000	0	66.384,631
08/03/2013	5	93	Ingresos dia 08/03/2013 CON				23.333,533	0	89.717,964
08/03/2013	5	94	Ingresos dia 08/03/2013 RFC				115,000	0	89.832,964
09/03/2013	5	107	Ingresos dia 09/03/2013 CON				56,134	0	89.889,098
10/03/2013	5	108	Ingresos dia 10/03/2013 REC				69,000	0	89.958,098
11/03/2013	4	283	CANCELA IMPUESTO UNI	I MUNICIPALIDAD DE		8341281	0	955,505	89.002,593
11/03/2013	4	284	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		8341282	0	167,000	88.835,593
11/03/2013	4	285	CANCELA DESCUENTOS V	ILD.I. SEGUROS S.A.		8341283	0	21,532	88.814,061
11/03/2013	4	286	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		8341295	0	206,657	88.607,404
11/03/2013	4	287	CANCELA DESCUENTOS V	VIDA SECURITY		8341289	0	17,324	88.590,100
11/03/2013	4	288	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		8341285	0	119,021	88.471,079
11/03/2013	4	289	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		8341286	0	18,000	88.453,079
11/03/2013	4	290	CANCELA DESCUENTOS V	I MUNICIPALIDAD DE		8341287	0	26,016	88.427,063
11/03/2013	4	291	CANCELA DESCUENTOS V	I MUNICIPALIDAD DE		8341288	0	10,000	88.417,063
11/03/2013	4	292	CANCELA FACTURA NUM	COMPANIA ELECTRIC	195	8341290	0	455,795	87.961,268
11/03/2013	4	293	CANCELA DEVOLUCION	SEREMI DE SALUD V		8341291	0	467,913	87.493,355
11/03/2013	5	92	AJUSTE DE DERCTEO PAG	SEREMI DE SALUD V			467,913	0	87.961,268
11/03/2013	5	109	Ingresos dia 11/03/2013 REC				47,000	0	88.008,268
12/03/2013	4	294	CANCELA FACT Nº 11 DE	LUIS SAAVEDRA MOR	196	8341293	0	250,000	87.758,268
12/03/2013	4	295	CANCELA FACT Nº 10 DE	LUIS SAAVEDRA MOR	197	8341294	0	200,000	87.558,268
12/03/2013	5	110	Ingresos dia 12/03/2013 REC				15,000	0	87.573,268

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2013 HASTA :31/03/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/03/2013	5	111	Ingresos día 13/03/2013 REC				1,000	0	87,574,268
14/03/2013	5	112	Ingresos día 14/03/2013 REC				139,000	0	87,713,268
15/03/2013	4	296	CANCELA BOLETA DE HO	CONSTANZA ANDREA	199	8341297	0	1,413,000	86,300,268
15/03/2013	4	297	CANCELA BOLETA DE HO	PABLO ANTONIO FLO	198	8341296	0	360,000	85,940,268
15/03/2013	5	129	Ingresos día 15/03/2013 CON				554,515	0	86,494,783
16/03/2013	5	113	Ingresos día 16/03/2013 REC				299,000	0	86,793,783
17/03/2013	5	114	Ingresos día 17/03/2013 REC				279,000	0	87,072,783
19/03/2013	5	95	Ingresos día 19/03/2013 CON				48,837,790	0	135,910,573
19/03/2013	5	96	Ingresos día 19/03/2013 REC				65,000	0	135,975,573
20/03/2013	5	115	Ingresos día 20/03/2013 REC				33,000	0	136,008,573
21/03/2013	5	116	Ingresos día 21/03/2013 CON				693,643	0	136,702,216
21/03/2013	5	117	Ingresos día 21/03/2013 REC				33,000	0	136,735,216
22/03/2013	4	298	CANCELA DEVOLUCION	ONOFRE ALFONSO A		8341299	0	250,000	136,485,216
22/03/2013	5	118	Ingresos día 22/03/2013 CON				898,778	0	137,383,994
22/03/2013	5	119	Ingresos día 22/03/2013 REC				54,000	0	137,437,994
23/03/2013	5	120	Ingresos día 23/03/2013 REC				88,000	0	137,525,994
24/03/2013	5	121	Ingresos día 24/03/2013 REC				105,000	0	137,630,994
25/03/2013	4	299	CANCELA FACT N° 65058	EDUARDO AWAD MA	200	8341300	0	78,540	137,552,454
25/03/2013	4	300	CANCELA FACT N° 65057	EDUARDO AWAD MA	201	8424301	0	38,080	137,514,374
25/03/2013	4	301	CANCELA FACT N° 119742	MEDITEC S.A.	202	8424302	0	516,484	136,997,890
25/03/2013	4	302	CANCELA FACT N° 549306	IMPORTADORA Y DIS	203	8424303	0	213,801	136,784,089
25/03/2013	4	303	CANCELA FACT N° 8227 D	BRUNO MOGGIA GAR	204	8424304	0	827,050	135,957,039
25/03/2013	4	304	CANCELA FACT N° 336287	SOCOFAR S.A	205	8424305	0	44,839	135,912,200
25/03/2013	4	305	CANCELA FACTURAS: N°	LABORATORIOS SILES	206	8424306	0	44,744	135,867,456
25/03/2013	5	122	Ingresos día 25/03/2013 REC				67,000	0	135,934,456
26/03/2013	4	306	CANCELA DECRETO ALC	LUCILA HENRIQUEZ H		8424307	0	250,000	135,684,456
26/03/2013	5	97	Ingresos día 26/03/2013 CON				92,602,215	0	228,286,671
26/03/2013	5	98	Ingresos día 26/03/2013 REC				3,000	0	228,289,671
27/03/2013	4	307	CANCELA FACT N° 3503 D	JUAN PABLO TAPIA P	207	8424353	0	116,620	228,173,051
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	42,741,093	185,431,958
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	159,159	185,272,799
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	412,017	184,860,782
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	559,584	184,301,198
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,035,058	183,266,140
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	2,362,614	180,903,526
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	376,149	180,527,377
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	591,421	179,935,956
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,318,726	178,617,230
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	336,845	178,280,385
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	325,191	177,955,194
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	631,858	177,323,336
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	453,586	176,869,750
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,496,054	175,373,696
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	360,151	175,013,545
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	404,629	174,608,916
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	377,835	174,231,081
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	832,087	173,398,994
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	260,807	173,138,187
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	82,009	173,056,178
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	437,823	172,618,355
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,179,687	171,438,668
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	119,860	171,318,808
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	330,883	170,987,925
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	351,110	170,636,815
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,614,306	169,022,509
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	377,962	168,644,547
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	521,266	168,123,281
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	373,025	167,750,256



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2013 HASTA :31/03/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	484,893	167,265,363
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	1,007,329	166,258,034
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	133,908	166,124,126
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	308,694	165,815,432
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	705,631	165,109,801
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	352,512	164,757,289
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	373,776	164,383,513
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	761,789	163,621,724
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	399,953	163,221,771
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	560,150	162,661,621
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	424,073	162,237,548
27/03/2013	4	308	CANCELA REMUNERACIO	I. MUNICIPALIDAD DE	208	143	0	760,263	161,477,285
27/03/2013	5	123	Ingresos dia 27/03/2013 CON				64,288	0	161,541,573
27/03/2013	5	124	Ingresos dia 27/03/2013 REC				15,000	0	161,556,573
28/03/2013	4	309	CANCELA PERMISOS DE C	I. MUNICIPALIDAD DE	211	8424350	0	957,138	160,599,435
28/03/2013	4	310	CANCELA SEGUROS OBLI	BCI SEGUROS GENER	210	8424351	0	85,000	160,514,435
28/03/2013	4	311	CANCELA MULTAS DE VE	I. MUNICIPALIDAD DE	212	8424352	0	128,355	160,386,080
28/03/2013	4	312	CANCELA O.C NUMERO 26	LIBRERIA RFY-SER Y	213	8424354	0	47,018	160,339,062
28/03/2013	4	313	CANCELA FACT N° 96110	DIPROLAB LTDA -	214	8424355	0	1,480,241	158,858,821
28/03/2013	4	314	CANCELA FACT N° 8933, 8	LUZ MARGARITA PUG	215	8424356	0	185,582	158,673,239
28/03/2013	4	315	CANCELA FACT N° 37331	GASTON ANSELMO AS	216	8424357	0	275,450	158,397,789
28/03/2013	4	316	CANCELA FACT N° 37337	GASTON ANSELMO AS	217	8424358	0	264,000	158,133,789
28/03/2013	4	317	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	218	8424359	0	47,730	158,086,059
28/03/2013	4	318	CANCELA BOLETA DE DE	ESVAL S.A.	219	8424360	0	165,866	157,920,193
28/03/2013	4	319	CANCELA BOLETA DE HO	HOWARD ANGELO DE	220	8424361	0	540,000	157,380,193
28/03/2013	4	320	CANCELA BOLETA DE HO	PABLO ANTONIO FLO	221	8424362	0	360,000	157,020,193
28/03/2013	4	321	CANCELA BOLETA DE HO	MIGUEL ANGEL CACE	222	8424363	0	564,000	156,456,193
28/03/2013	4	322	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR	223	8424364	0	256,000	156,200,193
28/03/2013	4	323	CANCELA O.C NUMERO 26	MARCELO FRANCISC	224	8424365	0	95,200	156,104,993
28/03/2013	4	324	CANCELA O.C NUMERO 26	MARCELO FRANCISC	225	8424366	0	368,900	155,736,093
28/03/2013	5	125	Ingresos dia 28/03/2013 REC				40,000	0	155,776,093
29/03/2013	5	126	Ingresos dia 29/03/2013 REC				115,000	0	155,891,093
30/03/2013	5	127	Ingresos dia 30/03/2013 REC				782,000	0	156,673,093
31/03/2013	5	128	Ingresos dia 31/03/2013 REC				66,000	0	156,739,093
Totales							171,900,140	108,267,432	156,739,093

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Razón Social: ALGARROBO  
 Rut: 99061600-9  
 Cuenta: 2560900085  
 nombre: SERVICIO DE SALUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Depósitos/		Saldo
				Cargos \$	Abonos \$	
				\$ 963.900	\$ 36.217.609	\$ 36.217.609
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341112	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 49.730	\$ 35.120.606	\$ 35.120.606
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341262	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 459.792	\$ 34.661.814	\$ 34.661.814
01-03-2013	SERVU SN ANTON	8341178	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 442.666	\$ 34.219.147	\$ 34.219.147
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341110	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 395.000	\$ 33.824.147	\$ 33.824.147
01-03-2013	SERVU SN ANTON	8341109	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 301.552	\$ 33.522.595	\$ 33.522.595
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932951	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 205.315	\$ 33.317.280	\$ 33.317.280
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341107	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 95.000	\$ 33.222.280	\$ 33.222.280
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932998	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 88.000	\$ 33.134.280	\$ 33.134.280
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932997	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 68.901	\$ 33.065.379	\$ 33.065.379
01-03-2013	SERVU V ALEMANA	8341103	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 33.600	\$ 32.731.779	\$ 32.731.779
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932994	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 28.100	\$ 32.453.679	\$ 32.453.679
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932925	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	\$ 17.000	\$ 32.436.679	\$ 32.436.679
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932995	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	0	\$ 32.436.679	\$ 32.436.679
01-03-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	\$ 33.574.679	\$ 33.574.679
01-03-2013	STGO PRINCIPAL	1809958	TRANSBANK SA	0	\$ 33.539.679	\$ 33.539.679
01-03-2013	ALGARROBO	8341142	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.262.560	\$ 31.277.119	\$ 31.277.119
01-03-2013	ALGARROBO	8341151	CHEQUE PAGADO POR CAJA	726.115	\$ 30.550.995	\$ 30.550.995
01-03-2013	ALGARROBO	8341173	CHEQUE PAGADO POR CAJA	534.879	\$ 30.016.116	\$ 30.016.116
01-03-2013	ALGARROBO	8341156	CHEQUE PAGADO POR CAJA	497.609	\$ 29.518.507	\$ 29.518.507
01-03-2013	ALGARROBO	8341152	CHEQUE PAGADO POR CAJA	477.813	\$ 29.040.694	\$ 29.040.694
01-03-2013	ALGARROBO	8341167	CHEQUE PAGADO POR CAJA	460.959	\$ 28.579.735	\$ 28.579.735
01-03-2013	SERVU SN ANTON	8341174	CHEQUE PAGADO POR CAJA	413.201	\$ 28.166.534	\$ 28.166.534
01-03-2013	ALGARROBO	8341171	CHEQUE PAGADO POR CAJA	313.607	\$ 27.852.927	\$ 27.852.927
01-03-2013	ALGARROBO	8341169	CHEQUE PAGADO POR CAJA	306.694	\$ 27.546.233	\$ 27.546.233
01-03-2013	ALGARROBO	8341185	CHEQUE PAGADO POR CAJA	105.031	\$ 27.441.202	\$ 27.441.202
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341164	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.634.380	\$ 25.806.822	\$ 25.806.822
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341133	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.496.000	\$ 24.310.822	\$ 24.310.822
01-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341118	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	720.106	\$ 23.590.716	\$ 23.590.716
01-03-2013	SAN ANTONIO	7932915	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	185.800	\$ 23.404.916	\$ 23.404.916
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341111	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	183.476	\$ 23.221.440	\$ 23.221.440
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341119	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	115.490	\$ 23.105.950	\$ 23.105.950
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341115	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	82.967	\$ 23.022.983	\$ 23.022.983
01-03-2013	SERVU SN ANTON	8341144	CHEQUE PAGADO POR CAJA	60.025	\$ 22.962.958	\$ 22.962.958
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341108	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	49.592	\$ 22.913.366	\$ 22.913.366
01-03-2013	STGO PRINCIPAL	1809958	TRANSBANK SA	0	\$ 22.913.366	\$ 22.913.366
01-03-2013	EL QUISCO	8341145	CHEQUE PAGADO POR CAJA	406.240	\$ 22.507.126	\$ 22.507.126
01-03-2013	STGO PRINCIPAL	1809958	TRANSBANK SA	0	\$ 22.507.126	\$ 22.507.126
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341157	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	597.170	\$ 21.910.000	\$ 21.910.000
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341175	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	540.836	\$ 21.369.164	\$ 21.369.164
01-03-2013	ALGARROBO	7932984	CHEQUE PAGADO POR CAJA	295.189	\$ 21.073.975	\$ 21.073.975
01-03-2013	ALGARROBO	8341150	CHEQUE PAGADO POR CAJA	161.853	\$ 20.912.122	\$ 20.912.122
01-03-2013	ALGARROBO	7932922	CHEQUE PAGADO POR CAJA	14.040	\$ 20.898.082	\$ 20.898.082
01-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341201	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.296.018	\$ 19.602.064	\$ 19.602.064
01-03-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	\$ 19.602.064	\$ 19.602.064
01-03-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	\$ 19.602.064	\$ 19.602.064
01-03-2013	ALGARROBO	6075120	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	\$ 19.602.064	\$ 19.602.064
01-03-2013	ALGARROBO	6005100	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	\$ 19.602.064	\$ 19.602.064
01-03-2013	ALGARROBO	8341172	CHEQUE PAGADO POR CAJA	799.683	\$ 18.802.381	\$ 18.802.381
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341101	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	55.200	\$ 18.747.181	\$ 18.747.181
01-03-2013	EL QUISCO	8341176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	761.844	\$ 18.000.000	\$ 18.000.000
01-03-2013	VALPARAISO PRAT	7932996	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	76.027	\$ 17.923.973	\$ 17.923.973
01-03-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	\$ 17.923.973	\$ 17.923.973
01-03-2013	ALGARROBO	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	0	\$ 17.923.973	\$ 17.923.973
01-03-2013	ALGARROBO	2006600	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	\$ 17.923.973	\$ 17.923.973
01-03-2013	STGO PRINCIPAL	1809958	TRANSBANK SA	0	\$ 17.923.973	\$ 17.923.973
01-03-2013	ALGARROBO	8341128	CHEQUE PAGADO POR CAJA	472.024	\$ 17.451.949	\$ 17.451.949
01-03-2013	ALGARROBO	8341139	CHEQUE PAGADO POR CAJA	398.104	\$ 17.053.845	\$ 17.053.845
01-03-2013	ALGARROBO	8341132	CHEQUE PAGADO POR CAJA	327.250	\$ 16.726.595	\$ 16.726.595
01-03-2013	ALGARROBO	8341124	CHEQUE PAGADO POR CAJA	225.000	\$ 16.501.595	\$ 16.501.595
01-03-2013	ALGARROBO	8341130	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.187	\$ 16.416.408	\$ 16.416.408
01-03-2013	ALGARROBO	8341131	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.084	\$ 16.331.324	\$ 16.331.324
01-03-2013	ALGARROBO	8341123	CHEQUE PAGADO POR CAJA	30.000	\$ 16.301.324	\$ 16.301.324
01-03-2013	ALGARROBO	8424303	VENTA DE TALONARIO	0	\$ 16.301.324	\$ 16.301.324
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341138	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.000.000	\$ 15.301.324	\$ 15.301.324
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341256	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	603.818	\$ 14.697.506	\$ 14.697.506
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341257	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	591.692	\$ 14.105.814	\$ 14.105.814
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341183	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	511.234	\$ 13.594.580	\$ 13.594.580
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341261	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	374.850	\$ 13.219.730	\$ 13.219.730
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341127	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	296.510	\$ 12.923.220	\$ 12.923.220
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341136	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	285.600	\$ 12.637.620	\$ 12.637.620
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341137	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	192.863	\$ 12.444.757	\$ 12.444.757
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341126	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	122.431	\$ 12.322.326	\$ 12.322.326
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341258	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	111.000	\$ 12.211.326	\$ 12.211.326
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341262	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	94.153	\$ 12.117.173	\$ 12.117.173
01-03-2013	SAN ANTONIO	8341256	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	67.235	\$ 12.049.938	\$ 12.049.938
01-03-2013	STGO PRINCIPAL	1809958	TRANSBANK SA	0	\$ 12.049.938	\$ 12.049.938
01-03-2013	ALGARROBO	7932909	CHEQUE PAGADO POR CAJA	185.084	\$ 11.864.854	\$ 11.864.854



12-03-2013	STGO PRINCIPAL	8341129	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	2.539.247	0	35.041.464
12-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	55.000	35.674.464
12-03-2013	ALGARROBO	8341296	CHEQUE PAGADO POR CAJA	540.000	0	35.134.464
12-03-2013	ALGARROBO	8341298	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	0	34.834.464
12-03-2013	ALGARROBO	8341294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	0	34.534.464
12-03-2013	ALGARROBO	8341271	CHEQUE PAGADO POR CAJA	192.000	0	34.342.464
12-03-2013	SAN ANTONIO	8341275	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	16.508.922	0	17.732.542
11-03-2013	SAN ANTONIO	8341295	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.596.000	0	16.137.542
11-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341263	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	417.953	0	15.719.589
11-03-2013	SAN ANTONIO	8341272	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	395.000	0	15.324.589
11-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	15.000	15.339.589
11-03-2013	SAN ANTONIO	8341254	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	711.290	0	16.050.879
14-03-2013	ALGARROBO	8341293	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000	0	14.800.879
14-03-2013	ALGARROBO	8341294	CHEQUE PAGADO POR CAJA	300.000	0	14.500.879
14-03-2013	ALGARROBO	7695999	CHEQUE PAGADO POR CAJA	135.064	0	14.365.815
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341277	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.602.000	0	12.763.815
15-03-2013	ALGARROBO	0001781	PAGO CAPTACION CON DEPOSITO CTA CTE	0	250.000	12.513.815
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	19.000	12.694.815
15-03-2013	ALGARROBO	8341273	CHEQUE PAGADO POR CAJA	407.198	0	12.287.617
15-03-2013	ALGARROBO	8341282	CHEQUE PAGADO POR CAJA	167.000	0	12.120.617
15-03-2013	ALGARROBO	8341285	CHEQUE PAGADO POR CAJA	156.711	0	11.963.906
15-03-2013	ALGARROBO	8341288	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	11.753.906
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341279	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.000.000	0	10.753.906
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341274	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	420.000	0	10.333.906
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341278	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	192.000	0	10.141.906
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341276	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	165.000	0	9.976.906
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341283	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	145.800	0	9.831.106
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341285	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	119.321	0	9.711.785
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341283	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	21.532	0	9.690.253
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341286	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	18.000	0	9.672.253
15-03-2013	ALGARROBO	8341281	CHEQUE PAGADO POR CAJA	955.505	0	8.716.748
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341280	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	435.795	0	8.280.953
15-03-2013	SAN ANTONIO	7932942	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	28.642	0	8.252.311
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	5007380	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	48.837.790	57.089.781
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	318.000	57.407.781
15-03-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	26.016	57.381.765
15-03-2013	ALGARROBO	8341291	CHEQUE PAGADO POR CAJA	467.913	0	56.913.852
15-03-2013	ALGARROBO	8341287	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.618	0	56.656.934
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341267	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	423.000	0	56.233.934
15-03-2013	ALGARROBO	7695979	CHEQUE PAGADO POR CAJA	40.000	0	56.193.934
15-03-2013	ALGARROBO	0002020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	896.778	57.090.712
15-03-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	693.643	56.397.069
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	28.000	56.369.069
15-03-2013	ALGARROBO	7932911	CHEQUE PAGADO POR CAJA	112.570	0	56.256.499
15-03-2013	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	362.500	56.618.999
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	30.000	56.588.999
15-03-2013	ALGARROBO	2008210	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	28.489	56.617.488
15-03-2013	ALGARROBO	8341289	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000	0	56.367.488
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	8341270	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.563.000	0	54.804.488
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341297	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	1.412.000	0	53.392.488
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341259	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	242.800	0	53.149.688
15-03-2013	SAN ANTONIO	8341135	CHEQUE RECIBIDO EN CANCELACION DE BANCO	99.300	0	53.050.388
15-03-2013	VALPARAISO PRAT	3021360	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	92.682.215	145.732.603
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	89.060	145.821.663
15-03-2013	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	64.288	145.757.375
15-03-2013	ALGARROBO	7932908	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.202	0	145.677.173
15-03-2013	ALGARROBO	8341280	CHEQUE PAGADO POR CAJA	20.353	0	145.656.820
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	40.000	145.616.820
15-03-2013	STGO PRINCIPAL	0001720	PROVISION DE FONDOS EN LINEA	42.741.093	0	108.857.913
15-03-2013	ALGARROBO	8341312	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.362.614	0	106.495.300
15-03-2013	ALGARROBO	8424339	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.087.329	0	105.407.971
15-03-2013	ALGARROBO	8424324	CHEQUE PAGADO POR CAJA	852.087	0	104.555.884
15-03-2013	ALGARROBO	8424349	CHEQUE PAGADO POR CAJA	760.263	0	103.795.621
15-03-2013	ALGARROBO	8424362	CHEQUE PAGADO POR CAJA	705.681	0	103.090.340
15-03-2013	ALGARROBO	8424314	CHEQUE PAGADO POR CAJA	591.421	0	102.498.919
15-03-2013	ALGARROBO	8424314	CHEQUE PAGADO POR CAJA	580.150	0	101.918.769
15-03-2013	ALGARROBO	8424347	CHEQUE PAGADO POR CAJA	559.594	0	101.359.175
15-03-2013	ALGARROBO	8424310	CHEQUE PAGADO POR CAJA	521.296	0	100.837.879
15-03-2013	ALGARROBO	8424335	CHEQUE PAGADO POR CAJA	484.893	0	100.352.986
15-03-2013	ALGARROBO	8424338	CHEQUE PAGADO POR CAJA	424.073	0	99.928.913
15-03-2013	ALGARROBO	8424348	CHEQUE PAGADO POR CAJA	412.017	0	99.516.896
15-03-2013	ALGARROBO	8424309	CHEQUE PAGADO POR CAJA	404.629	0	99.112.267
15-03-2013	ALGARROBO	8424322	CHEQUE PAGADO POR CAJA	399.853	0	98.712.414
15-03-2013	ALGARROBO	8424346	CHEQUE PAGADO POR CAJA	377.962	0	98.334.452
15-03-2013	ALGARROBO	8424334	CHEQUE PAGADO POR CAJA	372.836	0	97.961.616
15-03-2013	CARTAGENA	8424323	CHEQUE PAGADO POR CAJA	351.110	0	97.610.506
15-03-2013	ALGARROBO	8424332	CHEQUE PAGADO POR CAJA	325.191	0	97.285.315
15-03-2013	ALGARROBO	8424317	CHEQUE PAGADO POR CAJA	308.694	0	96.976.621
15-03-2013	ALGARROBO	8424341	CHEQUE PAGADO POR CAJA	290.807	0	96.685.814
15-03-2013	ALGARROBO	8424325	CHEQUE PAGADO POR CAJA	193.908	0	96.491.906
15-03-2013	ALGARROBO	8424340	CHEQUE PAGADO POR CAJA	182.000	0	96.309.906
15-03-2013	ALGARROBO	8424326	CHEQUE PAGADO POR CAJA	182.000	0	96.127.906

Saldo Anterior \$ 32.426.870  
Total Cheques / Cargos \$ 134.247.885  
Total Depósitos / Abonos \$ 173.294.727  
Saldo Final \$ 92.621.847

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Usuario	16/04/2013 - 13:54:49

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

Periodo de cierre	MARZO 2013
Saldo \$	92.621.847



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2013

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN			
SALDO SEGUN CARTOLA		\$	44 226 805
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
B.- ABONOS CONTA NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO		\$	-
C.- ANOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRAODS		\$	-
SALDO CONTABLE		\$	44 226 805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2013 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2013 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2013 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

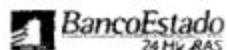
FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/03/2013.- \$ -

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2013 HASTA :31/03/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>									
			SALDO ANTERIOR				44,226,805	0	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Usuario	16/04/2013 - 13:58:21

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

Período de cierre	MARZO 2013
Saldo \$	44.226.805



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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		75,268,061	75,268,061		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	39,549,167	39,549,167		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,179,672	6,179,672		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	23,333,333	23,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,413,000	3,413,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	2,736,755	2,736,755		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	56,134	56,134		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		86,686,933	84,228,951		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	9,386,592	9,386,592		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1,370,999	1,370,999		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PERDIDA DE C	31,410	31,410		
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION COMP. DE SALUD	51,188	51,188		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	392,858	392,858		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	884,782	884,782		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,773,254	1,773,254		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	71,770	71,770		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	10,545,610	10,545,610		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	669,726	669,726		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION DE MÉRITO, ART. 30	1,600,302	1,600,302		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,317,040	1,317,040		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	721,838	721,838		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL.	464,480	464,480		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,529,213	13,529,213		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	4,394,160	4,394,160		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	37,495	37,495		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNICA, ART. 4, LEY Nº 1	717,697	717,697		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	546,087	546,087		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,934,593	2,934,593		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	84,469	84,469		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	13,467,652	13,467,652		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,039,196	1,039,196		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,540,400	1,540,400		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,035,969	2,035,969		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	666,312	666,312		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	464,480	464,480		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,848,044	4,848,044		4,420,952
215-22-03-001	COMBUST. Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	163,638	163,638		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,216,787	89,583		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,067,021	3,154,196		533,567
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	607,198	607,198		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	725,032	725,032		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	571,708	571,708		
215-22-05-002	AGUA	583,819	165,866		



ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACION	464,100	464,100		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	957,138	957,138		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	450,000	450,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	85,000	85,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	128,355	128,355		

TOTALES		161,954,994	159,497,012		4,954,519
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



MIGUEL RETAMALES ARAYA

DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD

JAIME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>75,268,061</b>	<b>75,268,061</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	69,062,172	69,062,172		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	3,413,000	3,413,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,792,889	2,792,889		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>86,686,933</b>	<b>84,228,951</b>		<b>4,954,519</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	75,667,137	75,667,137		4,420,952
715-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,019,796	8,561,814		533,567

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>343,379,367</b>	<b>279,699,659</b>	<b>201,012,898</b>	
111-01	CAJA	171,479,227	171,432,227		47,000
111-02	BANCO ESTADO	171,900,140	108,267,432		200,965,898

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>67,058,381</b>	<b>142,156,961</b>		<b>159,007,748</b>
114-04	GARANTIAS OTORGADAS	500,000	500,000		
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	23,309,797	23,591,872		
214-04	GARANTIAS RECIBIDAS	500,000	500,000		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	24,598,627	96,717,921		134,233,271
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	12,754,756	14,116,217		15,217,399
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	955,505	2,156,345		2,219,727
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,439,696	4,574,606		7,337,351

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>ATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>84,228,951</b>	<b>75,268,061</b>	<b>278,407,460</b>	<b>260,704,974</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,413,000		28,811,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		69,062,172		225,624,870
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,736,755		6,027,098
461-04	OTROS INGRESOS		56,134		241,706
531-01	PERSONAL DE PLANTA	29,281,849		93,448,816	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,537,244		118,410,749	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,848,044		16,420,511	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,000,000		3,663,400	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,739,647		35,296,493	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	737,574		3,491,651	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	464,100		1,166,460	
532-08	SERVICIOS GENERALES	957,138		4,228,199	
532-09	ARRIENDOS	450,000		900,000	

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	85,000		85,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	128,355		1,296,181	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

UBTOTALES			479,420,358	424,667,241
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			102,160,688	156,913,805
TOTALES	656,621,693	656,621,693	581,581,046	581,581,046

  
 MIGUEL RETAMALES ARAYA

DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD

-----  
 JAIME GALVEZ FUENZA  
 ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CÓDIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,033,712,188	1,033,712,188	738,007,214			75,268,061	295,704,974	75,268,061	295,704,974	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	932,712,188	932,712,188	707,087,318			69,062,172	225,624,870	69,062,172	225,624,870	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	932,712,188	932,712,188	707,087,318			69,062,172	225,624,870	69,062,172	225,624,870	
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	626,068,822	626,068,822	488,882,305			45,728,839	137,186,517	45,728,839	137,186,517	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19 3	461,025,596	461,025,596	342,378,095			39,549,167	118,647,501	39,549,167	118,647,501	
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	165,043,226	165,043,226	146,504,210			6,179,672	18,539,016	6,179,672	18,539,016	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL						2,567,531	7,702,593	2,567,531	7,702,593	
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	33,331,423	33,331,423	25,628,830							
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1	5,000,000	5,000,000	5,000,000				3,395,226		3,395,226	
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	20,371,352	20,371,352	16,976,126							
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN						3,241,304	6,328,686	3,241,304	6,328,686	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	18,524,293	18,524,293	12,195,607			370,837	1,112,511	370,837	1,112,511	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,450,043	4,450,043	3,337,532							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	38,678,867	38,678,867	38,678,867							
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES. COLECTIVO V	44,687,248	44,687,248	44,687,248							
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO							18,438,354		18,438,354	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	26,643,366	26,643,366	8,205,012							
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	6,290,471	6,290,471	6,290,471							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,327,145	3,327,145	3,327,145				974,724		974,724	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-974,724				17,463,630		17,463,630	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,025,750	17,025,750	-437,880				69,999,999	23,333,333	69,999,999	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	280,000,000	280,000,000	210,000,001			23,333,333	69,999,999	23,333,333	69,999,999	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	32,000,000	32,000,000	3,188,700			3,413,000	28,811,300	3,413,000	28,811,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	32,000,000	32,000,000	3,188,700			3,413,000	28,811,300	3,413,000	28,811,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	34,000,000	34,000,000	27,731,196			2,792,889	6,268,804	2,792,889	6,268,804	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	34,000,000	34,000,000	27,972,902			2,736,755	6,027,098	2,736,755	6,027,098	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3							6,027,098	2,736,755	6,027,098	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	34,000,000	34,000,000	27,972,902			2,736,755	6,027,098	2,736,755	6,027,098	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	24,000,000	24,000,000	18,721,060			1,988,597	5,278,940	1,988,597	5,278,940	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	10,000,000	10,000,000	9,251,842			748,158	748,158	748,158	748,158	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS						56,134	241,706	56,134	241,706	
115-08-99-000-000-000	OTROS			-241,706			56,134	239,222	56,134	239,222	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-239,222				2,484		2,484	
115-08-99-999-000-000	OTROS			-2,484							
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	35,000,000	35,000,000					35,000,000		35,000,000	





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	Cuentas SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
		1,033,712,188	1,033,712,188	746,552,316	84,169,261	277,938,513	26.89	84,184,921	287,159,872	86,686,933	278,222,111	8,937,761
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU			599,950,070	75,667,137	226,069,600	27.30	75,667,137	228,280,076	75,667,137	223,859,124	4,420,952
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	828,230,146	828,230,146									
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	385,209,615	385,209,615	291,760,799	29,281,849	93,448,816	24.26	29,281,849	93,448,816	29,281,849	93,448,816	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	294,496,238	294,496,238	218,305,613	24,508,463	76,190,625	25.87	24,508,463	76,190,625	24,508,463	76,190,625	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	116,312,536	116,312,536	86,483,928	9,386,592	29,828,608	25.65	9,386,592	29,828,608	9,386,592	29,828,608	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	13,412,054	13,412,054	8,926,033	1,370,999	4,486,021	33.45	1,370,999	4,486,021	1,370,999	4,486,021	
215-21-01-001-010-000	PLANTA: ASIGNACION E	13,412,054	13,412,054	8,926,033	1,370,999	4,486,021	33.45	1,370,999	4,486,021	1,370,999	4,486,021	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION DE PERDID	376,908	376,908	282,678	31,410	94,230	25.00	31,410	94,230	31,410	94,230	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	376,908	376,908	282,678	31,410	94,230	25.00	31,410	94,230	31,410	94,230	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	376,908	376,908	282,678	31,410	94,230	25.00	31,410	94,230	31,410	94,230	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	588,513	588,513	431,171	51,188	157,342	26.74	51,188	157,342	51,188	157,342	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	588,513	588,513	431,171	51,188	157,342	26.74	51,188	157,342	51,188	157,342	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,523,605	6,523,605	5,332,062	392,858	1,191,543	18.27	392,858	1,191,543	392,858	1,191,543	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	4,748,713	4,748,713	3,557,170	392,858	1,191,543	25.09	392,858	1,191,543	392,858	1,191,543	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA	1,774,892	1,774,892	1,774,892			0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,682,548	12,682,548	10,028,202	884,782	2,654,346	20.93	884,782	2,654,346	884,782	2,654,346	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	12,682,548	12,682,548	10,028,202	884,782	2,654,346	20.93	884,782	2,654,346	884,782	2,654,346	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	21,233,878	21,233,878	15,853,025	1,773,254	5,380,853	25.34	1,773,254	5,380,853	1,773,254	5,380,853	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	21,233,878	21,233,878	15,853,025	1,773,254	5,380,853	25.34	1,773,254	5,380,853	1,773,254	5,380,853	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	861,228	861,228	645,918	71,770	215,310	25.00	71,770	215,310	71,770	215,310	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	861,228	861,228	645,918	71,770	215,310	25.00	71,770	215,310	71,770	215,310	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	122,504,968	122,504,968	90,322,596	10,545,610	32,182,372	26.27	10,545,610	32,182,372	10,545,610	32,182,372	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,373,038	11,373,038	9,377,060	669,726	1,995,978	17.55	669,726	1,995,978	669,726	1,995,978	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST			9,377,060	669,726	1,995,978	17.55	669,726	1,995,978	669,726	1,995,978	
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	11,373,038	11,373,038	9,377,060	669,726	1,995,978	17.55	669,726	1,995,978	669,726	1,995,978	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	49,398,371	49,398,371	47,798,069	1,600,302	1,600,302	3.24	1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302	
215-21-01-003-000-000	DESEMPEÑO COLECTIV	45,398,371	45,398,371	45,398,371			0.00					
215-21-01-003-002-000	PLANTA: ASIG VARIABL	24,335,161	24,335,161	24,335,161			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG. AL DESE	21,063,210	21,063,210	2,399,698	1,600,302	1,600,302	40.01	1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	4,000,000	2,399,698	1,600,302	1,600,302	40.01	1,600,302	1,600,302	1,600,302	1,600,302	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	4,000,000	4,000,000	2,399,698	1,317,040	4,980,003	27.49	1,317,040	4,980,003	1,317,040	4,980,003	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,114,217	18,114,217	13,134,214	1,317,040	4,951,903	30.35	1,317,040	4,951,903	1,317,040	4,951,903	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	16,314,217	16,314,217	11,362,314	1,317,040	4,951,903	30.35	1,317,040	4,951,903	1,317,040	4,951,903	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	1,800,000	1,771,900		28,100	1.56	28,100	28,100	28,100	28,100	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,827,751	11,827,751	3,145,843	1,186,318	8,681,908	73.40	1,186,318	8,681,908	1,186,318	8,681,908	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,315,984	3,315,984	3,271,758		44,226	1.33	44,226	44,226	44,226	44,226	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG. A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,878,684	1,878,684	1,878,684			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,437,300	1,437,300	1,393,074		44,226	3.08		44,226			44,226
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,286,612	1,286,612	564,774	721,838	721,838	56.10	721,838	721,838	721,838		721,838
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	6,762,000	6,762,000	-689,364		7,451,364	110.19		7,451,364			7,451,364
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	6,762,000	6,762,000	-689,364		7,451,364	110.19		7,451,364			7,451,364
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	463,155	463,155	-1,325	464,480	464,480	100.29	464,480	464,480	464,480		464,480
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>405,657,015</b>	<b>405,657,015</b>	<b>287,246,266</b>	<b>41,537,244</b>	<b>118,410,749</b>	<b>29.19</b>	<b>41,537,244</b>	<b>118,410,749</b>	<b>41,537,244</b>	<b>118,410,749</b>	<b>118,410,749</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	312,101,832	312,101,832	214,961,427	35,790,887	97,140,405	31.12	35,790,887	97,140,405	35,790,887	97,140,405	97,140,405
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	122,082,747	122,082,747	86,235,737	13,529,213	35,847,010	29.36	13,529,213	35,847,010	13,529,213	35,847,010	35,847,010
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24,474,872	24,474,872	10,949,347	4,394,160	13,525,525	55.26	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525	13,525,525
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	24,474,872	24,474,872	10,949,347	4,394,160	13,525,525	55.26	4,394,160	13,525,525	4,394,160	13,525,525	13,525,525
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	502,537	502,537	423,743	37,495	78,794	15.68	37,495	78,794	37,495	78,794	78,794
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.	502,537	502,537	423,743	37,495	78,794	15.68	37,495	78,794	37,495	78,794	78,794
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,199,608	1,199,608	961,045	79,521	238,563	19.89	79,521	238,563	79,521	238,563	238,563
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,199,608	1,199,608	961,045	79,521	238,563	19.89	79,521	238,563	79,521	238,563	238,563
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,437,605	6,437,605	4,480,064	717,697	1,957,541	30.41	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541	1,957,541
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,437,605	6,437,605	4,480,064	717,697	1,957,541	30.41	717,697	1,957,541	717,697	1,957,541	1,957,541
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,046,296	6,046,296	4,405,772	546,087	1,640,524	27.13	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524	1,640,524
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,046,296	6,046,296	4,405,772	546,087	1,640,524	27.13	546,087	1,640,524	546,087	1,640,524	1,640,524
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	28,560,160	28,560,160	20,601,742	2,934,593	7,958,418	27.87	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418	7,958,418
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	28,560,160	28,560,160	20,601,742	2,934,593	7,958,418	27.87	2,934,593	7,958,418	2,934,593	7,958,418	7,958,418
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	715,260	715,260	461,467	84,469	253,793	35.48	84,469	253,793	84,469	253,793	253,793
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	715,260	715,260	461,467	84,469	253,793	35.48	84,469	253,793	84,469	253,793	253,793
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	122,082,747	122,082,747	86,442,510	13,467,652	35,640,237	29.19	13,467,652	35,640,237	13,467,652	35,640,237	35,640,237
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,431,824	13,431,824	10,679,190	1,039,196	2,752,634	20.49	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634	2,752,634
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	13,431,824	13,431,824	10,679,190	1,039,196	2,752,634	20.49	1,039,196	2,752,634	1,039,196	2,752,634	2,752,634
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,967,744	40,967,744	39,427,344	1,540,400	1,540,400	3.76	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	37,967,744	37,967,744	37,967,744			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	20,352,087	20,352,087	20,352,087			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	17,615,657	17,615,657	17,615,657			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	3,000,000	1,459,600	1,540,400	1,540,400	51.35	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	3,000,000	3,000,000	1,459,600	1,540,400	1,540,400	51.35	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400	1,540,400
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	24,340,000	24,340,000	17,854,028	2,035,969	6,485,972	26.65	2,035,969	6,485,972	2,035,969	6,485,972	6,485,972





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	SALUD	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
					CUENTAS	INICIAL		VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	19,552,000	19,552,000	15,995,068	737,574	3,556,932	18.19	737,574	3,556,932	1,155,527	3,556,932	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	8,000,000	8,000,000	6,329,267	571,708	1,670,733	20.88	571,708	1,670,733	571,708	1,670,733	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,000,000	1,034,978	165,866	965,022	48.25	165,866	965,022	583,819	965,022	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,260,000	1,260,000	1,162,000		98,000	7.78		98,000		98,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	400,000	400,000	334,719		65,281	16.32		65,281		65,281	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,200,000	1,200,000	905,850		294,150	24.51		294,150		294,150	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	4,052,000	4,052,000	4,052,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,640,000	2,640,000	2,176,254		463,746	17.57		463,746		463,746	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS				464,100	1,166,460	12.82	464,100	1,166,460	464,100	1,166,460	
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9,100,000	9,100,000	7,933,540	464,100	638,460	31.92	464,100	638,460	464,100	638,460	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	1,361,540		48,000	1.85		48,000		48,000	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,600,000	2,600,000	2,552,000			0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO					480,000	10.67		480,000		480,000	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4,500,000	4,500,000	4,020,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO				957,138	4,162,918	11.63	957,138	4,162,918	957,138	4,162,918	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	35,800,000	35,800,000	31,637,082	957,138	416,075	27.74		416,075		416,075	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,083,925		957,138	19.14	957,138	957,138	957,138	957,138	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	5,000,000	5,000,000	4,042,862	957,138	2,789,705	9.52		2,789,705		2,789,705	
215-22-08-999-000-000	OTROS	29,300,000	29,300,000	26,510,295	450,000	900,000	16.67	450,000	900,000	450,000	900,000	
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,400,000	5,400,000	4,500,000	450,000	900,000	16.67	450,000	900,000	450,000	900,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				450,000	900,000	16.67	450,000	900,000	450,000	900,000	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5,400,000	5,400,000	4,500,000			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA				85,000	85,000	30.36	85,000	85,000	85,000	85,000	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	280,000	280,000	195,000	85,000	85,000	30.36	85,000	85,000	85,000	85,000	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	280,000	280,000	195,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,700,000	2,700,000	2,700,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A				2,903,819	1,296,181	30.86	128,355	1,296,181	128,355	1,296,181	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,200,000	4,200,000	2,903,819	128,355	1,296,181	30.86	128,355	1,296,181	128,355	1,296,181	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,600,000	3,600,000	2,432,174		1,167,826	32.44		1,167,826		1,167,826	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	100,000	100,000	-28,355	128,355	128,355	128.36	128,355	128,355	128,355	128,355	
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	DESAHUICIOS E INDEMN						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	8,700,000	8,700,000	7,537,957	512,520	1,162,043	13.36	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	4,000,000	2,837,957	512,520	1,162,043	29.05	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	4,000,000	4,000,000	2,837,957	512,520	1,162,043	29.05	512,520	1,162,043	512,520	1,162,043	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						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						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					
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						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO		SALUD		PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE			PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)	
		3,650,042	3,650,042	-4,496,877			0.00		8,146,919		4,119,647	4,027,272	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST						0.00						
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00						
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00						
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						26.89	84,228,951	287,203,902	86,686,933	278,222,111	8,981,791	
<b>TOTAL</b>		<b>1,033,712,188</b>	<b>1,033,712,188</b>	<b>746,508,286</b>	<b>84,169,261</b>	<b>277,938,513</b>							



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO DEL 2013		
Pharma investi Chile	\$	240.975
Productos y Servicios del Agro	\$	552.904
Sistemas digitales newtec Ltda.	\$	100.816
Soc Com Muller	\$	158.532
Mayodent Dental Ltda.	\$	179.036
Sistemas Tecnológicos y Biomédica Biofisic	\$	134.470
Marua Investi de Chile	\$	258.825
Pharma Investi Ltda.	\$	315.291
Gsa Capitales	\$	503.736
Pharma europea medicina de Chile	\$	357.256
Martínez Pozo Alejandro del Transito	\$	234.525
I. Municipalidad de Algarrobo	\$	613.676
Sodexo	\$	323.550
Winpharm	\$	53.550
	\$	4.027.142

ALGARROBO, Abril del 2013

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2013 HASTA :31/03/2013

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
			SALDO ANTERIOR				4,119,647	8,146,919	-4,027,272
Totales							0	0	-4,027,272

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	171,479,227	171,432,227	47,000	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	137,333,190	0	171,900,140	108,267,432	200,965,898	0
114-04-00-000-000-000	GARANTIAS OTORG	0	0	500,000	500,000	0	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	282,075	0	23,309,797	23,591,872	0	0
114-06-00-000-000-000	ANTICIPOS PREVISI	96,164	0	0	0	96,164	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	69,062,172	69,062,172	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	3,413,000	3,413,000	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	2,792,889	2,792,889	0	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	17,594,079	0	0	0	17,594,079	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	6,472,187	0	0	0	6,472,187	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	6,336,731	0	0	0	6,336,731	0
149-02-00-000-000-000	DEP ACUM DE MAQU	0	1,129,130	0	0	0	1,129,130
149-06-00-000-000-000	DEP ACUM DE MUE	0	12,364	0	0	0	12,364
149-08-00-000-000-000	DEP ACUM DE EQUI	0	593,334	0	0	0	593,334
214-04-00-000-000-000	GARANTIAS RECIBID	0	0	500,000	500,000	0	0
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	62,113,977	24,598,627	96,717,921	0	134,233,271
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	13,856,938	12,754,756	14,116,217	0	15,217,399
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1,018,887	955,505	2,156,345	0	2,219,727
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	7,202,441	4,439,696	4,574,606	0	7,337,351
214-13-00-000-000-000	RET VOL ASOC FUN	0	572,705	0	0	0	572,705
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSO	0	4,420,952	75,667,137	75,667,137	0	4,420,952
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIO	0	2,991,549	10,507,276	8,049,294	0	533,567
215-29-00-000-000-000	ADQUISICION DE AC	0	0	512,520	512,520	0	0
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE T	0	4,027,272	0	0	0	4,027,272
215-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS CAD	0	4,041,493	0	0	0	4,041,493
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	140,667,562	0	0	0	140,667,562
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	25,398,300	0	3,413,000	0	28,811,300
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	156,562,698	0	69,062,172	0	225,624,870
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	3,290,343	0	2,736,755	0	6,027,098
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	185,572	0	56,134	0	241,706
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	64,166,967	0	29,281,849	0	93,448,816	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	76,873,505	0	41,537,244	0	118,410,749	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	11,572,467	0	4,848,044	0	16,420,511	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	2,663,400	0	1,000,000	0	3,663,400	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	30,556,846	0	4,227,127	0	34,783,973	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	2,794,077	0	737,574	0	3,491,651	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	702,360	0	464,100	0	1,196,460	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	3,271,091	0	957,138	0	4,228,199	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	450,000	0	450,000	0	900,000	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	0	0	85,000	0	85,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	1,167,826	0	128,355	0	1,296,181	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	649,523	0	512,520	0	1,162,043	0
663-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION P	1,506,337	0	0	0	1,506,337	0
663-67-00-000-000-000	AJUSTE A LOS GAST	12,695,520	0	0	0	12,695,520	0
	TOTAL	433,954,462	433,954,462	656,621,693	656,621,693	581,581,046	581,581,046

MIGUEL RETAMALES ARAYA

DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE S

Fecha: \_\_\_\_\_

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL		
MARZO		
INGREOS		
INGRESO MUNICIPAL MARZO	\$	23.333.333
GASTOS		
REMUNERACION PERSONAL SAPU	\$	9.357.103
REMUNERACION PERSONAL CESFAM	\$	13.976.230
TOTAL	\$	-

Algarrobo, Abril de 2013



**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
<b>AFP</b>	<b>7.586.164</b>	<b>844.404</b>	<b>35.000</b>	<b>8.465.568</b>	<b>99</b>
AFP MODELO S.A.	1.085.172	127.737		1.207.909	14
CUPRUM S.A.	789.760	86.679	10.000	886.439	8
HABITAT S.A.	4.131.215	461.873	10.000	4.603.088	50
PLANVITAL	37.102	3.787		40.884	1
PROVIDA	637.978	69.111	15.000	717.089	12
AFP CAPITAL S.A.	909.937	100.222		1.010.159	14
<b>ISAPRE</b>				<b>1.516.264</b>	<b>18</b>
Colmena Golden Cross				206.018	2
Consalud				215.407	2
Cruz Blanca				112.540	1
Masvida				623.353	8
Banmédica				353.946	5
<b>INP S.F.I</b>				<b>2.988.556</b>	<b>81</b>
Fonasa				2.988.556	81
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				<b>864.518</b>	<b>99</b>
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				<b>4.165.718</b>	
SubTotal S.F.I. (*)				<b>4.165.718</b>	
Créditos *				3.925.956	28
0.6% *				290.175	81
Asignación Familiar *				40.413	10

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

TOTAL TRABAJADORES: 99

MONTO TOTAL A PAGAR

**18.000.624** ✓

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

09/04/2013, 13:55:14

Nº CHEQUE BANCO

V°B° y Firma



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL AÑO 2013.  
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 240 ./-/  
ANT.: Ord. N° 16/2013 Depto Control  
MAT.: Remite 1° informe Trimestral

DE: DIRECTORA ADMINISTRATIVA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

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

1 Mediante el presente oficio, remito informe del 1° trimestre contable año 2013, con los siguientes antecedentes :

- Certificado sobre pago de cotizaciones previsionales al día
- Certificado sobre situación de pago de perfeccionamiento docente
- Balance de ingreso y gastos
- Balance comprobación y saldo
- Informe analítico
- Informe agregado
- Conciliación Bancaria de las distintas cuentas corrientes a Marzo del 2013
- Listado de compromisos pendientes al 31 de marzo del 2013
- Informes gastos municipales para planilla sinim

El presente informe se entregara digitalizado para una mejor comprensión, y revisión Además se entregara un set impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal

Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.,



Jorge Luis Vitches Sotelo  
Jefe Daem (S)

CRH/mop

**Distribución:**

- Sr. alcalde municipalidad algarrobo
- Departamento de Control Municipal
- Oficina de transparencia
- Archivo Daem



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

**CERTIFICADO N° 001**

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

Que, los pagos Previsionales del Departamento de Educación Municipal, se encuentran pagados a la fecha presente .

Se extiende el presente documento para ser incorporados en **Primer Informe trimestral del año 2013.**

ALGARROBO, 03 DE Junio 2013.



Jorge Luis Vilches Sotelo  
Jefe Daem (S)

JVS/mop

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201304**



27257571

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	286.449	31.915	10.000	75.987	404.351	7
AFP MODELO S.A.	26.419	3.091		7.359	36.869	1
HABITAT S.A.	128.904	14.412		34.314	177.630	3
PROVIDA	31.927	3.486		8.300	43.713	1
AFP CAPITAL S.A.	99.199	10.926	10.000	26.014	146.139	2
<b>INP S.F.I</b>					162.105	7
Fonasa					162.105	7
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					32.674	7
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					0	
SubTotal S.F.E. (*)					10.907	
0.6% *					15.198	7
Asignación Familiar *					26.105	3
(*) : conceptos que se compensan						

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

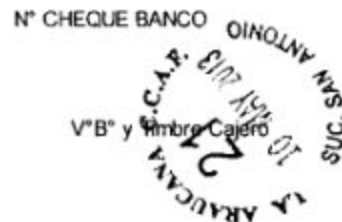
MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 7

**\$599.130**

-----  
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

06/05/2013, 09:13:19





Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201304**



27269007

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>AFP</b>	11.350.854	1.252.161	71.500	802.950	13.477.465	155
AFP MODELO S.A.	127.976	14.972		35.648	178.596	3
CUPRUM S.A.	1.888.640	207.291		45.000	2.140.931	18
HABITAT S.A.	3.875.556	433.288	21.000	287.898	4.617.742	55
PLANVITAL	108.854	11.097		10.981	130.932	2
PROVIDA	3.894.347	425.207	35.500	327.296	4.682.350	57
AFP CAPITAL S.A.	1.455.481	160.306	15.000	96.127	1.726.914	20
<b>ISAPRE</b>					<b>2.686.529</b>	<b>34</b>
Colmena Golden Cross					177.835	3
Consalud					372.593	4
Cruz Blanca					1.232.287	15
Vida Tres					25.587	2
Masvida					226.034	2
Banmédica					652.193	8
<b>INP S.F.I</b>					<b>4.664.395</b>	<b>123</b>
Fonasa					4.373.747	123
Pensiones					290.648	1
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					<b>1.301.221</b>	<b>157</b>
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					<b>278.291</b>	
SubTotal S.F.I. (*)					278.291	
0.6% *					410.032	123
Asignación Familiar *					131.741	28
(*: conceptos que se compensan)						
<b>RECAUDADORAS APV</b>					<b>97.949</b>	<b>3</b>
\$) 3 & \$3.7\$/ 61\$1					25.000	1
6( * 19.' \$ 6( & 85.7< 35( 9.6.2 1 61\$1					72.949	2

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

TOTAL TRABAJADORES: 157

MONTO TOTAL A PAGAR

**22.805.850**  
 ARAUCANA C.C.A.F.  
 21  
 10 MAY 2013  
 CHEQUE BANCO  
 SUC SAN ANTONIO





**CERTIFICADO N° 002**

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

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

Se extiende el presente documento para ser incorporados en **Primer Informe trimestral del año 2013.**

ALGARROBO, 03 DE Junio 2013.



Jorge Luis Vilches Sotelo  
Jefe Daem (S)

JVS/mop

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO	EDUCACION CUENTAS	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(5) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1.451.640.000	1.451.640.000	1.096.506.267			224.281.941	355.133.733	224.281.941	355.133.733	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.429.333.000	1.429.333.000	1.090.394.835			220.954.994	338.938.165	220.954.994	338.938.165	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.428.333.000	1.428.333.000	1.089.394.835			220.954.994	338.938.165	220.954.994	338.938.165	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1.068.332.000	1.068.332.000	795.761.937			170.530.105	272.570.063	170.530.105	272.570.063	
115-05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	1.064.963.000	1.064.963.000	792.392.937			170.530.105	272.570.063	170.530.105	272.570.063	
115-05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GR	768.000.000	768.000.000	556.156.776			141.228.816	211.843.224	141.228.816	211.843.224	
115-05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	28.000.000	28.000.000	20.767.612			4.821.592	7.232.388	4.821.592	7.232.388	
115-05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/T	12.000.000	12.000.000	9.952.065			1.365.290	2.047.935	1.365.290	2.047.935	
115-05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	40.000.000	40.000.000	35.838.499			4.161.501	4.161.501	4.161.501	4.161.501	
115-05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFÍCIL	25.000.000	25.000.000	19.140.421			3.919.731	5.858.579	3.919.731	5.858.579	
115-05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	363.000	363.000	272.329			60.449	90.672	60.449	90.672	
115-05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	7.000.000	7.000.000	6.629.746				370.254		370.254	
115-05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUA	13.700.000	13.700.000	13.700.000							
115-05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	900.000	900.000	900.000							
115-05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	6.000.000	6.000.000	4.300.592			1.405.008	1.699.008	1.405.008	1.699.008	
115-05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	13.000.000	13.000.000	689.484				12.510.516		12.510.516	
115-05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	15.000.000	15.000.000	15.000.000							
115-05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE										
115-05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (	130.000.000	130.000.000	100.245.014			13.567.718	26.754.966	13.567.718	26.754.966	
115-05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	6.000.000	6.000.000	6.000.000							
115-05-03-003-001-017	Otras Subvenciones										
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	3.369.000	3.369.000	3.369.000							
115-05-03-003-002-001	APORTE DE GRUPOS DIFERENC										
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	367.000	367.000	367.000							
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PRO-ES	3.000.000	3.000.000	3.000.000							
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	1.000	1.000	1.000							
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	1.000	1.000	1.000							
115-05-03-003-003-000	ANTICIPO DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-003-003-003	ANTICIPO DE LA SUBVENCIO										
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	60.000.000	60.000.000	52.996.787				7.003.213		7.003.213	
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	60.000.000	60.000.000	52.996.787				7.003.213		7.003.213	
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	1.000	1,000	-13.697.989			4.756.889	13.698.889	4.756.889	13.698.889	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO EDUCACION CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (5)-(8)
115-05-03-007-001-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		1.000	-13.697.889			4.758.889	13.698.889	4.758.889	13.698.889	
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	1.000	1.000	26.000.000							
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	26.000.000	26.000.000	274.000.000			45.666.000	45.666.000	45.666.000	45.666.000	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	274.000.000	274.000.000	11.667.500				333.500		333.500	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	12.001.000	12.001.000	1.000				333.500		333.500	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	1.000	1.000	11.666.500							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	12.000.000	12.000.000	-5.560.068			3.326.947	15.862.068	3.326.947	15.862.068	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	10.302.000	10.302.000	-5.226.185			2.757.114	15.226.185	2.757.114	15.226.185	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	10.001.000	10.001.000	1.000							
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LLEY N°19.3	1.000	1.000	-5.226.185			2.757.114	15.226.185	2.757.114	15.226.185	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LLEY	10.000.000	10.000.000	-334.883			569.833	635.883	569.833	635.883	
115-08-99-000-000-000	OTROS	301.000	301.000	-634.883			569.833	635.883	569.833	635.883	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS	1.000	1.000	300.000							
115-08-99-999-000-000	OTROS	300.000	300.000	4.000							
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO		4.000	2.000							
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS	4.000	4.000	2.000							
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	2.000	2.000	2.000							
115-13-01-999-000-000	OTRAS	2.000	2.000	2.000							
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	2.000	2.000	1.000							
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	1.000	1.000	1.000							
115-13-03-004-001-000	OTROS APORTES	1.000	1.000	1.000							
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1.000	1.000								
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA						224.281.941	355.133.733	224.281.941	355.133.733	
<b>TOTAL</b>		<b>1.451.640.000</b>	<b>1.451.640.000</b>	<b>1.096.506.267</b>							

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1.451.640.000	1.451.640.000	1.059.644.875	132.148.721	391.995.125	27,00	131.666.977	379.495.690	131.116.037	371.609.340	20.385.785
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1.292.308.000	1.292.308.000	944.561.370	126.535.422	347.746.630	26,91	120.427.353	341.638.561	120.427.353	341.638.561	6.108.069
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	466.697.000	466.697.000	352.180.197	36.372.602	114.516.803	24,54	36.372.612	114.516.813	36.372.612	114.516.813	-10
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	424.096.000	424.096.000	314.604.860	35.503.312	109.491.140	25,82	35.503.322	109.491.150	35.503.322	109.491.150	-10
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	192.000.000	192.000.000	142.756.475	16.483.233	49.243.525	25,65	16.483.233	49.243.525	16.483.233	49.243.525	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	118.000.000	118.000.000	88.904.612	9.813.680	29.095.388	24,66	9.813.680	29.095.388	9.813.680	29.095.388	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI	118.000.000	118.000.000	88.904.612	9.813.680	29.095.388	24,66	9.813.680	29.095.388	9.813.680	29.095.388	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU						0,00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES OBL. D.L	14.000.000	14.000.000	9.517.436	1.494.188	4.482.564	32,02	1.494.188	4.482.564	1.494.188	4.482.564	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	14.000.000	14.000.000	9.517.436	1.494.188	4.482.564	32,02	1.494.188	4.482.564	1.494.188	4.482.564	
215-21-01-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA	160.000	160.000	160.000			0,00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	160.000	160.000	160.000			0,00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	19.400.000	19.400.000	15.096.676	1.440.392	4.303.324	22,18	1.440.392	4.303.324	1.440.392	4.303.324	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME	400.000	400.000	300.319	33.227	99.681	24,92	33.227	99.681	33.227	99.681	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACION PROPOR	17.000.000	17.000.000	12.796.357	1.407.165	4.203.643	24,73	1.407.165	4.203.643	1.407.165	4.203.643	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACION ESPECIA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-01-001-009-007	DESEMPEÑO EN CONDIC						0,00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	10.000	10.000	10.000			0,00					
215-21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	10.000	10.000	10.000			0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	226.000	226.000	226.000			0,00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACION ART. 3, L						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACION PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C	226.000	226.000	226.000			0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	12.000.000	9.267.272	1.015.920	2.712.728	22,61	1.015.920	2.712.728	1.015.920	2.712.728	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACION DE RESPO	9.000.000	9.000.000	6.872.541	887.497	2.327.459	25,86	887.497	2.327.459	887.497	2.327.459	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACION DE RESPO	3.000.000	3.000.000	2.614.731	128.423	385.269	12,84	128.423	385.269	128.423	385.269	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION ESTIMULO P	12.000.000	12.000.000	9.275.617	901.057	2.724.383	22,70	901.057	2.724.383	901.057	2.724.383	
215-21-01-001-028-001	ASIG POR DESEMPEÑO	12.000.000	12.000.000	9.275.617	901.057	2.724.383	22,70	901.057	2.724.383	901.057	2.724.383	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI	33.000.000	33.000.000	21.263.028	2.624.090	11.736.972	35,57	2.624.090	11.736.972	2.624.090	11.736.972	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERPEC	33.000.000	33.000.000	21.263.028	2.624.090	11.736.972	35,57	2.624.090	11.736.972	2.624.090	11.736.972	
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	300.000	300.000	300.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	23.000.000	23.000.000	17.807.744	1.730.752	5.192.256	22,98	1.730.762	5.192.266	1.730.762	5.192.266	-10
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD A SERVICIOS DE BIENES	12.000.000	12.000.000	9.346.889	869.290	2.653.111	22,11	869.290	2.653.111	869.290	2.653.111	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	12.000.000	12.000.000	9.346.889	869.290	2.653.111	22,11	869.290	2.653.111	869.290	2.653.111	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	24.400.000	24.400.000	23.567.448		832.552	3,41		832.552		832.552	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	1.200.000	1.200.000	367.448		832.552	69,38		832.552		832.552	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE	1.200.000	1.200.000	367.448		832.552	69,38		832.552		832.552	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	1.200.000	1.200.000	1.200.000			0,00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	1.200.000	1.200.000	1.200.000			0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	22.000.000	22.000.000	22.000.000			0,00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACION ESPECIAL	16.000.000	16.000.000	16.000.000			0,00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACION VARIABLE	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	100.000	100.000	100.000		1.540.000	25,24		1.540.000		1.540.000	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6.101.000	6.101.000	4.561.000			0,00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3.400.000	3.400.000	3.400.000			0,00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	1.400.000	1.400.000	1.400.000			0,00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	1.400.000	1.400.000	1.400.000		1.540.000	128,23		1.540.000		1.540.000	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	1.201.000	1.201.000	339.000		1.540.000	128,23		1.540.000		1.540.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	1.201.000	1.201.000	339.000		1.540.000	128,23		1.540.000		1.540.000	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	374.811.000	374.811.000	267.174.295	36.073.480	107.636.795	28,72	36.073.480	107.636.795	36.073.480	107.636.795	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	351.101.000	351.101.000	252.788.618	31.897.682	96.312.382	28,00	31.897.682	96.312.382	31.897.682	96.312.382	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	220.000.000	220.000.000	157.928.743	21.649.022	62.071.257	28,21	21.649.022	62.071.257	21.649.022	62.071.257	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	49.000.000	49.000.000	34.367.917	4.767.546	14.632.083	29,86	4.767.546	14.632.083	4.767.546	14.632.083	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI	49.000.000	49.000.000	34.367.917	4.767.546	14.632.083	29,86	4.767.546	14.632.083	4.767.546	14.632.083	
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L	1.000	1,000	1,000			0,00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	1,000	1,000	1,000			0,00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACION DE NIVELA	1.000.000	1.000.000	893.502	65.198	106.498	10,65	65.198	106.498	65.198	106.498	
215-21-02-001-009-002	PLANILLA COMPLEMEN	1.000.000	1.000.000	893.502	65.198	106.498	10,65	65.198	106.498	65.198	106.498	
215-21-02-001-009-003	ASIGNACIONES ESPECIA	28.100.000	28.100.000	21.613.770	1.834.355	6.486.230	23,08	1.834.355	6.486.230	1.834.355	6.486.230	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR	19.000.000	19.000.000	13.746.546	1.834.355	5.253.454	27,65	1.834.355	5.253.454	1.834.355	5.253.454	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)		(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-009-004	BONIF ESPECIAL A PROF	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIG DESEMPEÑO EN C						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES E	9.000.000	9.000.000	7.767.224		1.232.776	13,70		1.232.776		1.232.776	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACION DE MOVILI	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILI	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	700.000	700.000	663.500		16.500	2,36		16.500		16.500	
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C	700.000	700.000	663.500		16.500	2,36		16.500		16.500	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0,00					
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	17.600.000	17.600.000	17.222.565	61.017	377.435	2,14		61.017	377.435	61.017	377.435
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	600.000	600.000	600.000			0,00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO	17.000.000	17.000.000	16.622.565	61.017	377.435	2,22		61.017	377.435	61.017	377.435
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	14.000.000	14.000.000	10.489.640	1.212.714	3.510.360	25,07		1.212.714	3.510.360	1.212.714	3.510.360
215-21-02-001-027-001	ASIG DESEMP EN DOND	14.000.000	14.000.000	10.489.640	1.212.714	3.510.360	25,07		1.212.714	3.510.360	1.212.714	3.510.360
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3.200.000	3.200.000	-1.994.299	526.581	5.194.299	162,32		526.581	5.194.299	526.581	5.194.299
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	3.200.000	3.200.000	-1.994.299	526.581	5.194.299	162,32		526.581	5.194.299	526.581	5.194.299
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	17.000.000	17.000.000	11.082.280	1.781.249	5.917.720	34,81		1.781.249	5.917.720	1.781.249	5.917.720
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10.000.000	10.000.000	7.555.974	816.275	2.444.026	24,44		816.275	2.444.026	816.275	2.444.026
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0,00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10.000.000	10.000.000	7.555.974	816.275	2.444.026	24,44		816.275	2.444.026	816.275	2.444.026
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8.100.000	8.100.000	7.491.636		608.364	7,51			608.364		608.364
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	2.000.000	2.000.000	1.391.636		608.364	30,42			608.364		608.364
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE	2.000.000	2.000.000	1.391.636		608.364	30,42			608.364		608.364
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	2.500.000	2.500.000	2.500.000			0,00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3.600.000	3.600.000	3.600.000			0,00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL	2.800.000	2.800.000	2.800.000			0,00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	800.000	800.000	800.000			0,00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACION DE MERITO						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SER	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5.510.000	5.510.000	-762.023	3.369.523	6.272.023	113,83		3.369.523	6.272.023	3.369.523	6.272.023
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.000.000	4.000.000	4.000.000			0,00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					

REPUBLICA DE CHILE  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-02-005-001-002	AQUINALDO DE NAVIDA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	1.000.000	1.000.000	-960.221	1.860.221	1.860.221	186,02	1.860.221	1.860.221	1.860.221	1.860.221	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2.912.500		2.912.500	0,00					2.912.500
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI			-2.912.500		2.912.500	0,00					2.912.500
215-21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BO	510.000	510.000	969.302	1.499.302	1.499.302	293,96	1.499.302	1.499.302	1.499.302	1.499.302	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	450.800.000	450.800.000	331.886.968	54.089.340	118.913.032	26,38	47.961.261	112.804.953	47.961.261	112.804.953	6.108.079
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	45.000.000	45.000.000	40.600.000	4.400.000	4.400.000	9,79	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASMILAD						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	389.800.000	389.800.000	277.976.574	48.456.993	111.823.426	28,69	44.547.914	107.915.347	44.547.914	107.915.347	3.908.079
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	342.000.000	342.000.000	244.812.209	44.547.004	97.187.791	28,42	40.912.781	93.563.568	40.912.781	93.563.568	3.634.223
215-21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEAD	12.000.000	12.000.000	6.537.430	2.388.865	5.462.570	45,52	2.203.766	5.277.471	2.203.766	5.277.471	185.099
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25.000.000	25.000.000	20.286.936	1.520.124	4.713.065	18,85	1.431.367	4.624.308	1.431.367	4.624.308	88.757
215-21-03-004-004-000	AQUINALDOS Y BONOS	10.800.000	10.800.000	6.340.000		4.460.000	41,30		4.460.000		4.460.000	
215-21-03-004-004-000	SUPLENCIAS Y REEMP.	10.000.000	10.000.000	8.328.246	192.238	671.754	6,72	192.238	671.754	192.238	671.754	
215-21-03-005-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0,00					
215-21-03-007-000-000	OTRAS	8.000.000	8.000.000	3.962.148	1.041.109	2.017.852	33,63	1.041.109	2.017.852	1.041.109	2.017.852	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1 LE	8.000.000	8.000.000	3.962.148	1.041.109	2.017.852	33,63	1.041.109	2.017.852	1.041.109	2.017.852	
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER			-6.680.000		6.680.000	0,00		6.680.000		6.680.000	
215-21-04-003-000-000	DIETASA JUNTAS CONC						0,00					
215-21-04-003-001-000	DIETASA CONCEJALES						0,00					
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION			-6.680.000		6.680.000	0,00		6.680.000		6.680.000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV				4.901.335	37.117.967	31,16	8.635.440	31.438.565	8.084.500	26.802.277	10.315.690
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	119.122.000	119.122.000	82.064.033			13,00					117.000
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	900.000	900.000	783.000		117.000	13,00					117.000
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	900.000	900.000	783.000		117.000	13,00					117.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	3.900.000	3.900.000	3.763.972		136.028	3,49		142.514		142.514	-6.486
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1.500.000	1.500.000	1.500.000			0,00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	1.800.000	1.800.000	1.663.972		136.028	7,56		142.514		142.514	-6.486
215-22-02-003-000-000	CALZADO	600.000	600.000	600.000			0,00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10.000	10.000	10.000			0,00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS						0,00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0,00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION						0,00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	10.000	10.000	10.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CÓDIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO		OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		(4) - (8)
				PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL		ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)		
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	48.501,000	48.501,000	21.915.984	3.976.750	26.585.016	54,81	7.057.934	20.535.177	7.057.934	19.617.724	6.967.292	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7.000,000	7.000,000	5.688.820	354.758	1.311.180	18,73	305.391	864.257	305.391	864.257	448.923	
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	11.000,000	11.000,000	-2.720.567		13.720.567	124,73	2.509.447	9.376.979	2.509.447	9.376.979	4.343.588	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU						0,00						
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES INSECTI						0,00						
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	4.000,000	4.000,000	1.796.534	98.304	2.203.466	56,09	98.304	2.203.466	98.304	1.286.013	917.453	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA	100,000	100,000	100,000			0,00						
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	6.000,000	6.000,000	1.794.152	2.857.559	4.205.848	70,10	1.901.002	3.249.291	1.901.002	3.249.291	956.557	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	10.000,000	10.000,000	4.909.121	666.129	5.090.879	50,91	2.243.790	4.788.108	2.243.790	4.788.108	302.771	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	3.000,000	3.000,000	3.000,000			0,00						
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	1.500,000	1.500,000	1.500,000			0,00						
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	5.000,000	5.000,000	4.946.924		53.076	1,06		53.076		53.076		
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0,00						
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEM	1,000	1,000	1,000			0,00						
215-22-04-999-000-000	OTROS	900,000	900,000	900,000			0,00						
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	32.000,000	32.000,000	27.378.867	817.485	4.621.133	14,44	1.090.796	5.169.914	539.856	3.851.079	770.054	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	16.000,000	16.000,000	13.972.625	22.692	2.027.375	12,67	296.162	2.578.315	-252.778	1.259.480	767.895	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10.000,000	10.000,000	8.168.152	483.535	1.831.848	18,32	481.376	1.829.689	481.376	1.829.689	2.159	
215-22-05-003-000-000	GAS	900,000	900,000	900,000			0,00						
215-22-05-004-000-000	CORREO						0,00						
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	3.000,000	3.000,000	2.349.437	222.928	650.563	21,69	222.928	650.563	222.928	650.563		
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1.000,000	1.000,000	888.653	88.330	111.347	11,13	88.330	111.347	88.330	111.347		
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1.000,000	1.000,000	1.000,000			0,00						
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00						
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0,00						
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	9.400,000	9.400,000	7.763.220		1.636.780	17,41		1.444.000	178.500	1.622.500	14.280	
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3.000,000	3.000,000	1.541.720		1.458.280	48,61		1.444.000		1.444.000	14.280	
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00						
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2.000,000	2.000,000	2.000,000			0,00						
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.500,000	1.500,000	1.500,000			0,00						
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00						
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.300,000	1.300,000	1.300,000			0,00						
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1.000,000	1.000,000	1.000,000			0,00						
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	421.500		178.500	29,75	178.500	178.500	178.500	178.500		
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1.200,000	1.200,000	1.088,000		112,000	9,33		112,000		112,000		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1.000.000	1.000.000	888.000		112.000	11,20		112.000		112.000	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	100.000	100.000	100.000			0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	7.701.000	7.701.000	4.849.990	107.100	2.851.010	37,02	308.210	2.797.460	308.210	397.460	2.453.550
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1.500.000	1.500.000	1.048.900	107.100	451.010	30,07	308.210	397.460	308.210	397.460	53.550
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	900.000	900.000	900.000			0,00					
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES FLETES Y BOO	3.200.000	3.200.000	3.200.000			0,00					
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNA S Y O JARD	1.000	1.000	1.000			0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0,00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	1.000.000	1.000.000	-1.400.000		2.400.000	240,00		2.400.000			2.400.000
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	800.000	800.000	800.000			0,00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	300.000	300.000	300.000			0,00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	910.000	910.000	910.000			0,00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	900.000	900.000	900.000			0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0,00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	10.000	10.000	10.000			0,00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER						0,00					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE						0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	8.500.000	8.500.000	7.541.000		959.000	11,28		959.000		959.000	
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	5.000.000	5.000.000	4.041.000		959.000	19,18		959.000		959.000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS	6.100.000	6.100.000	6.000.000		100.000	1,64		100.000		100.000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3.100.000	3.100.000	3.000.000		100.000	3,23		100.000		100.000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0,00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES MULTAS Y R						0,00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	17.000.000	17.000.000	17.000.000			0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE	20,201,000	20,201,000	16,884,852	711,964	3,316,148	16.42	2,604,184	2,604,184	2,604,184	2,604,184	711,964
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	7,000,000	7,000,000	6,789,456	210,544	210,544	3.01					210,544
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	8,600,000	8,600,000	5,705,705	501,420	2,794,295	32.87	2,292,875	2,292,875	2,292,875	2,292,875	501,420
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	5,500,000	5,500,000	2,705,705	501,420	2,794,295	50.81	2,292,875	2,292,875	2,292,875	2,292,875	501,420
215-29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS P	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	Equipos Informaticos	3,700,000	3,700,000	3,388,691		311,309	8.41			311,309	311,309	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	3,000,000	3,000,000	2,688,691		311,309	10.38	311,309	311,309	311,309	311,309	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	8,000	8,000	8,000			0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	2,000	2,000	2,000			0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-000-000-000	Proyectos	6,000	6,000	6,000			0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	1,000	1,000	1,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	2,000,000	2,000,000	-1,814,380		3,814,380	190.72		3,814,380		564,318	3,250,062
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	2,000,000	2,000,000	-1,814,380		3,814,380	190.72		3,814,380		564,318	3,250,062
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2013

PRESUPUESTO CODIGO	EDUCACION CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
TOTAL		1.451.640.000	1.451.640.000	1.059.644.875	132.148.721	391.966.125	27,00	131.666.977	379.495.690	131.116.037	371.609.340	20.385.785

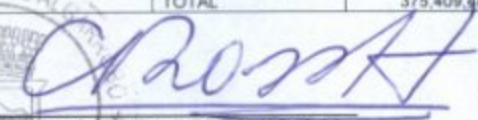
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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	130,851,792	127,381,631	3,470,161	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	208,536,726	0	127,381,631	93,428,715	240,489,642	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	117,983,171	117,983,171	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	333,500	333,500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	12,535,121	12,535,121	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	4,079,023	0	0	0	4,079,023	0
41-05-00-000-000-000	VEHICULOS	43,935,000	0	0	0	43,935,000	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	48,839,463	0	0	0	48,839,463	0
11-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,581,711	0	0	0	43,581,711	0
1-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	6,880,437	0	0	0	6,880,437	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM. DE	0	176,259	0	0	0	176,259
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	0	22,705,151	0	22,705,151
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,448	0	2,455,018	0	2,457,466
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	122,620	0	10,558,466	0	10,681,086
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	339,500	339,500	0	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	126,137,008	126,137,008	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	0	3,010,342	8,881,948	0	5,871,606
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	0	0	3,814,380	0	3,814,380
221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAG	0	3,814,380	3,814,380	0	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	218,355,997	0	374,370,613
311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJ	0	215,079,690	215,079,690	0	0	0
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	333,500	0	333,500
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	117,983,171	0	117,983,171
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	0	0	12,535,121	0	12,535,121
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	0	0	42,192,805	0	42,192,805	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	0	0	39,372,031	0	39,372,031	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	0	0	37,892,172	0	37,892,172	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	6,680,000	0	6,680,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	0	0	142,514	0	142,514	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	0	0	5,123,673	0	5,123,673	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	0	0	215,761	0	215,761	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	0	0	2,400,000	0	2,400,000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	900,000	0	900,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	100,000	0	100,000	0
3-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DEL	0	0	3,276,307	0	3,276,307	0
	TOTAL	375,409,488	375,409,488	875,761,398	875,761,398	551,127,828	551,127,828

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

  
JAIMÉ OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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	3,470,161	0	0	0	3,470,161	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	240,489,642	0	4,000,000	151,340,058	93,149,584	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	48,839,463	0	0	0	48,839,463	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,581,711	0	0	0	43,581,711	0
41-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	6,880,437	0	0	0	6,880,437	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-08-00-000-000-000	DEPREC. ACUM DE	0	176,259	0	0	0	176,259
1-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	22,705,151	22,705,151	0	0	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,457,466	2,599,418	144,400	0	2,448
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	10,681,086	10,558,466	0	0	122,620
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	95,074,200	95,074,200	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	5,871,806	15,982,905	13,645,707	0	3,534,408
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	3,814,380	564,318	0	0	3,250,062
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	374,370,613	0	0	0	374,370,613
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	333,500	0	0	0	333,500
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	117,983,171	0	0	0	117,983,171
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	12,535,121	0	0	0	12,535,121
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	42,192,805	0	35,951,400	0	78,144,205	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	39,372,031	0	32,191,280	0	71,563,311	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	37,892,172	0	26,931,520	0	64,823,692	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	6,680,000	0	0	0	6,680,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	142,514	0	0	0	142,514	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	5,123,673	0	8,353,570	0	13,477,243	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	215,761	0	3,587,887	0	3,803,648	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	0	0	1,444,000	0	1,444,000	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	112,000	0	112,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,400,000	0	89,250	0	2,489,250	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	900,000	0	59,000	0	959,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	100,000	0	0	0	100,000	0
563-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DEL	3,276,307	0	0	0	3,276,307	0
	TOTAL	551,127,828	551,127,828	260,204,363	260,204,363	512,507,677	512,507,677

  
 Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
 Directora Administrativa de Educación  
 Fecha \_\_\_\_\_

  
 Jaime Osvaldo Galvez Fuenza  
 ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

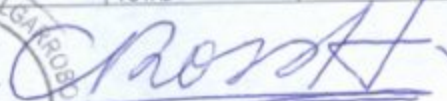
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :  
FECHA DE PROCESO :  
PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
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	3,470,161	0	224,281,941	227,752,102	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	93,149,584	0	229,752,102	94,836,969	228,084,717	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	220,954,994	220,954,994	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	3,326,947	3,326,947	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	48,839,463	0	0	0	48,839,463	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	43,581,711	0	0	0	43,581,711	0
1-09-00-000-000-000	EQUIPOS DE COMU	6,880,437	0	0	0	6,880,437	0
9-06-00-000-000-000	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	0	21,319,843	45,228,770	0	23,908,927
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	2,448	802,884	1,777,947	0	977,511
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	122,620	7,816,034	21,147,082	0	13,453,668
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	0	0	339,500	679,000	0	339,500
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	120,427,353	120,427,353	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	3,534,408	8,359,970	8,359,970	0	3,534,408
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	0	2,604,184	2,604,184	0	0
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	3,250,062	0	0	0	3,250,062
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	374,370,613	0	0	0	374,370,613
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	333,500	0	0	0	333,500
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	117,983,171	0	220,954,994	0	338,938,165
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	12,535,121	0	3,326,947	0	15,862,068
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	78,144,205	0	36,816,816	0	114,961,021	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	71,563,311	0	32,991,591	0	104,554,902	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	64,823,692	0	50,618,946	0	115,442,638	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	6,680,000	0	0	0	6,680,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	142,514	0	0	0	142,514	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	13,477,243	0	7,057,934	0	20,535,177	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	3,803,648	0	3,108,201	0	6,911,849	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	1,444,000	0	489,809	0	1,933,809	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	112,000	0	0	0	112,000	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	2,489,250	0	308,210	0	2,797,460	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	959,000	0	0	0	959,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	100,000	0	0	0	100,000	0
3-02-00-000-000-000	ACTUALIZACION DEL	3,276,307	0	0	0	3,276,307	0
	TOTAL	512,507,977	512,507,677	971,377,269	971,377,269	775,344,156	775,344,156

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación  
Fecha: \_\_\_\_\_

  
JAMES VALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Enero AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>130,851,792</b>	<b>130,851,792</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	102,039,958	102,039,958		
15-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	7,003,213	7,003,213		
15-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,940,000	8,940,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	333,500	333,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,469,071	12,469,071		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	66,050	66,050		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>129,147,350</b>	<b>138,833,336</b>		<b>9,685,986</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,380,146	16,380,146		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,640,854	9,640,854		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	1,494,188	1,494,188		
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	1,398,239	1,398,239		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	719,981	719,981		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	128,423	128,423		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	911,663	911,663		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	6,457,690	6,457,690		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,730,752	1,730,752		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	925,090	925,090		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	832,552	832,552		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,540,000	1,540,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,216,640	20,216,640		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,914,799	4,914,799		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	20,650	20,650		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,710,028	1,710,028		
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	1,149,320	1,149,320		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	4,144,345	4,144,345		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES/BONO REC. PROFE	2,081,400	2,081,400		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	832,788	832,788		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	608,364	608,364		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	2,912,500	2,912,500		
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,641,120	29,641,120		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,579,676	1,579,676		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,428,192	1,428,192		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	4,460,000	4,460,000		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	287,278	287,278		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	495,906	495,906		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	6,680,000	6,680,000		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		142,514		142,514
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	296,132	558,866		262,734
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		626,399		626,399
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,187,709	2,105,162		917,453



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	210,999	390,861		179,862
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	999,741	1,442,385		442,644
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	215,761	215,761		
5-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES		2,400,000		2,400,000
5-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		900,000		900,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		3,814,380		3,814,380
<b>TOTALES</b>		<b>259,999,142</b>	<b>269,685,128</b>		<b>9,685,986</b>



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



Jaime Osvaldo Galvez Fuenza  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		111,621,423	108,719,907		3,467,017
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,380,146	16,380,146		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,640,854	9,640,854		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,494,188	1,494,188		
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	1,398,239	1,398,239		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	719,981	719,981		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	128,423	128,423		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	911,663	911,663		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,655,192	2,655,192		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,730,752	1,730,752		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	858,731	858,731		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	20,205,595	20,205,595		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,949,738	4,949,738		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	20,650	20,650		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART 8, LE	1,709,071	1,709,071		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	616,388	616,388		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	9,900	9,900		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECN	158,209	158,209		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,148,326	1,148,326		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	523,373	523,373		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,055,071	2,055,071		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	794,963	794,963		
215-21-03-004-001	SUELDOS	22,999,667	22,999,667		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,494,029	1,494,029		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,764,749	1,764,749		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	192,238	192,238		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	480,837	480,837		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	142,514			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	262,734			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,867,532	6,241,133		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,137,290	957,428		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,544,577	1,101,933		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	53,076	53,076		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,787,728	2,004,683		216,955
215-22-05-002	AGUA	1,348,313	1,348,313		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	211,874	211,874		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	23,017	23,017		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1,444,000	1,444,000		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	112,000	112,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	89,250	89,250		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	959,000	59,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	564,318			3,250,062

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

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
TOTALES		111,621,423	108,719,967		3,467,017



*CrossA*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JAIMESVALDO CALVEZ FUENZA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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		224,281,941	224,281,941		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	170,530,105	170,530,105		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	4,758,889	4,758,889		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	45,666,000	45,666,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,757,114	2,757,114		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	569,833	569,833		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		131,391,507	131,391,507		1,134,408
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,483,233	16,483,233		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,813,680	9,813,680		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,494,188	1,494,188		
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	1,407,165	1,407,165		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	887,497	887,497		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	128,423	128,423		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	901,057	901,057		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,624,090	2,624,090		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,730,762	1,730,762		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	869,290	869,290		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	21,649,022	21,649,022		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,767,546	4,767,546		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	65,198	65,198		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,834,355	1,834,355		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	61,017	61,017		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,212,714	1,212,714		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	526,581	526,581		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFE	1,781,249	1,781,249		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	816,275	816,275		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,860,221	1,860,221		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	1,499,302	1,499,302		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,200,000	2,200,000		
215-21-03-004-001	SUELDOS	40,912,781	40,912,781		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,203,766	2,203,766		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,431,367	1,431,367		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	192,238	192,238		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	1,041,109	1,041,109		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	305,391	305,391		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,509,447	2,509,447		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	98,304	98,304		917,453
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,901,002	1,901,002		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,243,790	2,243,790		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	22,692	22,692		216,955
215-22-05-002	AGUA	481,376	481,376		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	222,928	222,928		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	88,330	88,330		
215-22-06-999	OTROS	178,500	178,500		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	308,210	308,210		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,292,875	2,292,875		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	311,309	311,309		

<b>TOTALES</b>		355,673,448	355,673,448		1,134,408
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------



*Cross A*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>130,851,792</b>	<b>130,851,792</b>		
5-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	117,983,171	117,983,171		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	333,500	333,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,535,121	12,535,121		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>129,147,350</b>	<b>138,833,336</b>		<b>9,685,986</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	126,137,008	126,137,008		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	3,010,342	8,881,948		5,871,606
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA		3,814,380		3,814,380

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>258,233,423</b>	<b>220,810,346</b>	<b>243,959,803</b>	
111-01	CAJA	130,851,792	127,381,631	3,470,161	
111-02	BANCO ESTADO	127,381,631	93,428,715	240,489,642	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>339,500</b>	<b>36,058,135</b>		<b>35,843,703</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301		22,705,151		22,705,151
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321		2,455,018		2,457,466
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301		10,558,466		10,681,086
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	339,500	339,500		

<b>DEUDA</b>		<b>3,814,380</b>			
221-92	Cuentas por pagar de gastos pre	3,814,380			

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>353,374,953</b>	<b>349,207,789</b>	<b>138,295,263</b>	<b>505,222,405</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		218,355,997		374,370,613
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	215,079,690			
431-01	VENTA DE SERVICIOS		333,500		333,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		117,983,171		117,983,171
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		12,535,121		12,535,121
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,192,805		42,192,805	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,372,031		39,372,031	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	37,892,172		37,892,172	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,680,000		6,680,000	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	142,514		142,514	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,123,673		5,123,673	
532-05	SERVICIOS BASICOS	215,761		215,761	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,400,000		2,400,000	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	900,000		900,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Enero AÑO 2013

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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	100,000		100,000	
563-02	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	3,276,307		3,276,307	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				382,255,066	550,752,094
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				168,872,762	375,734
TOTALES		875,761,398	875,761,398	551,127,828	551,127,828

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

GASTOS PRESUPUESTARIOS		111,621,423	108,719,907		6,784,470
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	95,074,200	95,074,200		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	15,982,905	13,645,707		3,534,408
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	564,318			3,250,062

MOVIMIENTOS DE FONDO

		4,000,000	151,340,058	93,149,584	
111-02	BANCO ESTADO	4,000,000	151,340,058	93,149,584	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS

		35,863,035	144,400		125,068
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	22,705,151			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	2,599,418	144,400		2,448
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	10,558,466			122,620

DEUDA

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA

		108,719,907		236,816,349	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,951,400		78,144,205	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,191,280		71,563,311	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	26,931,520		64,823,692	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,353,570		13,477,243	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,587,887		3,803,648	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,444,000		1,444,000	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	112,000		112,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	89,250		2,489,250	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	59,000		959,000	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				329,965,933	6,909,538
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				182,541,744	505,598,139
TOTALES		260,204,365	260,204,365	512,507,677	512,507,677

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2013

ENTIDAD : 1. 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

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>224,281,941</b>	<b>224,281,941</b>		
5-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	220,954,994	220,954,994		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,326,947	3,326,947		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>131,391,507</b>	<b>131,391,507</b>		<b>3,534,408</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,427,353	120,427,353		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	8,359,970	8,359,970		3,534,408
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,604,184	2,604,184		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>454,034,043</b>	<b>322,589,071</b>	<b>228,064,717</b>	
111-01	CAJA	224,281,941	227,752,102		
111-02	BANCO ESTADO	229,752,102	94,836,969	228,064,717	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>30,278,261</b>	<b>68,832,799</b>		<b>38,679,606</b>
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	21,319,843	45,228,770		23,908,927
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	802,884	1,777,947		977,511
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	7,816,034	21,147,082		13,453,668
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	339,500	679,000		339,500

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>131,391,507</b>	<b>224,281,941</b>	<b>367,136,856</b>	<b>354,800,233</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		220,954,994		338,938,165
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,326,947		15,862,068
531-01	PERSONAL DE PLANTA	36,816,816		114,961,021	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,991,591		104,554,902	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	50,618,946		115,442,638	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,057,934		20,535,177	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,108,201		8,911,849	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	489,809		1,933,809	
532-08	SERVICIOS GENERALES	308,210		2,797,460	

<b>Cuentas de Orden</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--

<b>OTROS PASIVOS</b>					
----------------------	--	--	--	--	--



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2013

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
SUBTOTALES				595,201,573	397,014,247
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				180,142,583	378,329,909
TOTALES		971,377,259	971,377,259	775,344,156	775,344,156

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

## Conciliaciones bancarias

Cuenta n° 25609000077 Educación  
Cuenta n° 2560900115 Liceo Carlos Alessandri  
Cuenta n° 25609000034 Junji

# 2013

# CONCILIACION BANCARIA MARZO DEL 2013.-

CUENTA CORRIENTE N° 25609000034 BANCO DEL ESTADO DE CHILE

Saldo Bco

7.192.897

## CHEQUES POR COBRAR

6551528		Compra de Radio	26.538
6551528		Compra de Radio	26.538
6551534	Felipe Leon Alvarez	Servicio Limpia Fosa	60.690
6551540	Laura Navarro Arostegui	Material Didactico (reemplazo de cheque)	1.095.622
6551542	EsvaI	Consumo mes de Febrero del 2013	2.352
6551543	Fumisol		53.550
6551546	Cubillos Cubillos Pia	Sueldo Liquidos Mar del 2013	226.120
6551553	Sotomayor Vasquez Fabiola	Sueldo Liquidos Mar del 2013	458.981
6551554	Toro Reyes Viviana	Sueldo Liquidos Mar del 2013	156.657
6551556	Vera Tapia Ana	Sueldo Liquidos Mar del 2013	168.271
6551564	Orellana Diaz Viviana	Sueldo Liquidos Mar del 2013	225.649

2.500.968

Saldo Final Disponible

4.691.929

Saldo Cta Bancaria

4.691.929

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## └ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	GERALDINE GARCIA PAILAMILLA
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000034	<b>Fecha:</b>	29/03/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUNIC DE ALGARROBO		

## └ Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	27	<b>Fecha Inicio:</b>	28-03-2013
<b>Nº Movimientos:</b>	18	<b>Fecha Final:</b>	28-03-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	28-03-2013		

## └ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
28/03	STGO.PRINCIPAL	0206588	ABONO PAGO A PROVEEDORES		2.958.238	9.239.416
28/03	STGO.PRINCIPAL	0206588	ABONO PAGO A PROVEEDORES		2.256.450	11.495.866
28/03	ALGARROBO	6551563	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	482.575		11.013.291
28/03	ALGARROBO	6551549	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	479.032		10.534.259
28/03	ALGARROBO	6551558	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	388.237		10.146.022
28/03	ALGARROBO	6551562	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	347.614		9.798.408
28/03	ALGARROBO	6551561	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	347.143		9.451.265
28/03	ALGARROBO	6551552	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	289.681		9.161.584
28/03	ALGARROBO	6551560	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	262.459		8.899.125
28/03	ALGARROBO	6551555	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	234.902		8.664.223
28/03	ALGARROBO	6551547	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	227.503		8.436.720
28/03	ALGARROBO	6551557	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	226.120		8.210.600
28/03	ALGARROBO	6551559	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	225.373		7.985.227
28/03	ALGARROBO	6551550	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	224.460		7.760.767
28/03	ALGARROBO	6551545	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	219.313		7.541.454
28/03	ALGARROBO	6551548	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	161.019		7.380.435
28/03	ALGARROBO	6551551	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	141.772		7.238.663
28/03	ALGARROBO	6551544	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	45.766		7.192.897

## └ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	6.281.178
<b>Total Cheques \$</b>	4.302.969
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0

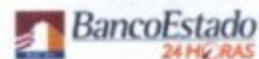
Saldo final

7.192.897

Fecha	N° de Cheque	Número Comprobante Ing Egr Decreto	Pagado a : Recibido de :	Observaciones	Estab	Fecha de Cobro	LIBRO BANCO		
							Ingresos	Egresos	Saldos
<b>MARZO 2013</b>									5.500.212
6551540		876/2012	Laura Navarro Anestegui Municipalidad de Algarrobo	Material Didactico (reemplazo de cheque) Aporte Municipal Marzo 2013		11-04-2013 13-03-2013		1.085.822	4.404.590
6551541		0116	Mauricio Alendres	Compra de Cajas Plasticas y Juegos Didacticos		27-03-2013	2.000.000	1.332.800	6.404.590
6551542		0106	Esval	Consumo mes de Febrero del 2013		04-04-2013		2.362	5.071.790
6551543		0126	Futrisol			15-04-2013		63.560	5.015.888
			<b>JUNJI LOS CLAVELES</b>	<b>Subvención mes de Mar del 2013</b>	SCLC	28-03-2013	2.058.238		7.974.126
			<b>JUNJI MIRASOL</b>	<b>Subvención mes de Mar del 2013</b>	SCM	28-03-2013	2.256.450		10.230.576
6551544			Abarca Silva Ximena	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		45.788	10.184.810
6551545			Cerda Garcia Maria	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		219.313	9.965.497
6551546			Cubillos Cubillos Pia	Sueldo Liquidos Mar del 2013		04-04-2013		229.120	9.739.377
6551547			Fuentes Cortes Valeska	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		227.503	9.511.874
6551548			Fuentes Rojas Camila	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		161.019	9.350.855
6551549			Ladron de Guevara Maria	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		479.032	8.871.823
6551550			Peña Aranda Ana	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		224.460	8.647.363
6551551			Martinez Marin Andrea	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		141.772	8.505.591
6551552			Perez Rojas Cecilia	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		289.681	8.215.910
6551553			Solomayor Vasquez Fabiola	Sueldo Liquidos Mar del 2013		02-04-2013		458.981	7.756.929
6551554			Toro Reyes Viviana	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		156.857	7.600.272
6551555			Valdenegro Gonzalez Viviana	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		234.902	7.365.370
6551556			Vera Tappa Ana	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		188.271	7.197.099
6551557			Azocar Vera Rodó	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		226.120	6.970.979
6551558			Alvarez Arenas Natalia	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		388.237	6.582.742
6551559			Aranda Muñoz Josefyn	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		225.373	6.357.369
6551560			Aravena Rojas Cecilia	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		262.459	6.094.910
6551561			Cansaco Pichunante Patricia	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		347.143	5.747.767
6551562			Fuentes Cortes Andrea	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		347.614	5.400.153
6551563			Radrigan Villanueva Maria	Sueldo Liquidos Mar del 2013		28-03-2013		482.575	4.917.578
6551564			Orellana Diaz Viviana	Sueldo Liquidos Mar del 2013		02-04-2013		225.649	4.691.929



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

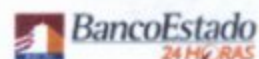
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:48:01

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

Período de cierre	Enero 2013
Saldo \$	6.889.260



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:48:44

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

Período de cierre	Febrero 2013
Saldo \$	8.920.984



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:49:15

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

Período de cierre	Marzo 2013
Saldo \$	7.192.897



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:51:37

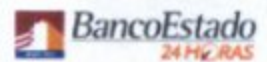
■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2013
Saldo \$	26.287.366





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	04/06/2013 - 11:13:42

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

Período de cierre	Enero 2013
Saldo \$	26.287.366



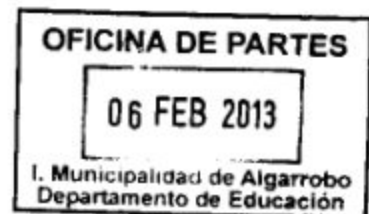




**LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO  
ALGARROBO**

# **CONTABILIDAD DE ENERO**

**2013**





## INGRESOS MES DE ENERO DE 2013

### LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRÍ ÁLTAMIRANO

Fecha	N° Interno	Origen	Descripción	Monto \$
09-ene	01	Liceo	D° matrícula, escolaridad y varios	333.500
29-ene	02	Mineduc	Subvención de mantenimiento 2013	4.775.327
			<b>TOTAL</b>	<b>5.108.827</b>

Detalle de Ingresos:

Denominación	Monto \$
Ingresos varios	15.000
Derechos de Matrícula	193.000
Derechos de escolaridad	125.500
Subvención de mantenimiento 2013	4.775.327
<b>TOTAL</b>	<b>5.108.827</b>

DEUDA EXIGIBLE MES DE ENERO DE 2013

LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A. - ALGARROBO

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:

Fecha	Mes de Pago	Proveedor	N° Factura	Detalle	Valor Factura
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN EL MES SIN FACTURACIÓN:

Fecha	Mes de Pago	Proveedor	N° Orden	Detalle	Valor Factura
09-nov	Febrero	Indura S.A.	2690-149-SE12	Insumos Const. Metálicas	221.704
21-ene	Febrero	Juan Cancino Garrido	2690-8-SE13	Materiales electricos	1.276.563
<b>TOTAL</b>					<b>1.498.267</b>

<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE ENERO</b>	<b>1.498.267</b>
--	------------------

**LIBRETA DE BANCO MES DE ENERO DE 2013**  
**LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A. - ALGARROBO**

Cta. Cte. 25609000115 Banco Estado

Fecha	Nº Egreso	Nº Ingreso	Nº Cheque	Detalle	Giros	Depositos	Saldos
				Saldo Inicial de Caja			21.276.059
			4945888	Servicios Computacionales Global S.A.	210.999		21.065.060
09-ene	01		4945889	Caja Chica - Enero	100.000		20.965.060
09-ene	02			Depósito		333.500	21.298.560
09-ene		01		Depósito		4.775.327	26.073.887
29-ene		02		Depósito			25.774.370
31-ene	03		4945890	Comercial Muñoz y Cía. Ltda.	299.517		25.478.238
31-ene	04		4945891	Comercial Red Office Ltda.	296.132		25.448.298
31-ene	05		4945893	Gastón Astudillo Puga	29.940		24.560.106
31-ene	06		4945894	Proveedores Integrales Prisa S.A.	888.192		23.590.305
31-ene	07		4945895	Víctor Muñoz Flores	969.801		23.590.305
				<b>SUMAS</b>	<b>2.794.581</b>	<b>5.108.827</b>	<b>23.590.305</b>

**RESUMEN ENERO 2013 :**

Saldo Caja del mes anterior	21.276.059
Más: Ingresos del Mes	5.108.827
Subtotal	26.384.886
Menos : Gastos del Mes	2.794.581
Saldo Caja al 31 de Enero de 2013	23.590.305
Más : Cheques no cobrados al 31/01/2013	2.697.061
Saldo Banco al 31 de Enero de 2013	26.287.366

Cheques no cobrados		
Nº Cheque	Proveedor	Monto \$
4945888	Casa Royal	2.480
4945888	Serv. Comp. Global S.A.	210.999
4945890	Com. Muñoz y Cía. Ltda.	299.517
4945891	Com. Red Office Ltda.	296.132
4945893	Gastón Astudillo Puga	29.940
4945894	Prov. Integrales Prisa S.A.	888.192
4945895	Víctor Muñoz Flores	969.801
<b>TOTAL</b>		<b>2.697.061</b>



## Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Cuenta: 25609000158 | I MUNIC DE ALGARROBO

[Visualizar](#)

#### ▾ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
<b>Rut:</b>	69.061.600-9	<b>Rol:</b>	ADM
<b>Cuenta:</b>	25609000158	<b>Fecha:</b>	05/06/2013 09:35:53
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUNIC DE ALGARROBO		

Saldo contable inicial \$ 101.867.167

#### ▾ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
<b>▾ Resumen</b>						
			<b>Saldo contable \$</b>			101.867.167
			<b>Cheques/Cargos \$</b>	0		
			<b>Depositos/Abonos \$</b>		0	
			<b>Retenciones 1 día \$</b>	0		
			<b>Retenciones 2 días \$</b>	0		
			<b>Retenciones n días \$</b>	0		
			<b>Retenciones varias \$</b>	0		
			<b>Saldo disponible (\$)</b>			101.867.167
			<b>Saldo disponible Línea de Crédito (\$)</b>			
			<b>Saldo total (\$)</b>			101.867.167

**Nota:**  
Información referencial, sujeta a confirmación.


  
Imprimir


  
Exportar a Excel

## Cartola en Línea de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
<b>Rut:</b>	69.061.600-9	<b>Rol:</b>	ADM
<b>Cuenta:</b>	25609000140	<b>Fecha:</b>	05/06/2013 09:36:59
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUNIC DE ALGARROBO		

Saldo contable inicial \$ 11.189.138

## ▤ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
<b>■ Resumen</b>						
			Saldo contable \$			11.189.138
			Cheques/Cargos \$	0		
			Depósitos/Abonos \$		0	
			Retenciones 1 día \$	0		
			Retenciones 2 días \$	0		
			Retenciones n días \$	0		
			Retenciones varias \$	0		
			Saldo disponible (\$)			11.189.138
			Saldo disponible Línea de Crédito (\$)			
			Saldo total (\$)			11.189.138

**Nota:**  
Información referencial, sujeta a confirmación.

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	06/02/2013

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	1	<b>Fecha Inicio:</b>	02-01-2013
<b>N° Movimientos:</b>	3	<b>Fecha Final:</b>	02-01-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	02-01-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/01	SAN ANTONIO	<u>4945883</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	116.620		22.153.275
02/01	SAN ANTONIO	<u>4945881</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	252.088		21.901.187
02/01	SAN ANTONIO	<u>4945882</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	416.573		21.484.614

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	22.269.895
Total Cheques \$	785.281
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	21.484.614

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

■ Datos del cliente		Usuario:	JUAN BORQUEZ OLIVOS
Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Rol:	USU
Rut:	69061600-9	Fecha:	06/02/2013
Cuenta:	25609000115		

■ Datos de la cartola		Fecha Inicio:	03-01-2013
N° Cartola:	2	Fecha Final:	04-01-2013
N° Movimientos:	2		
Fecha Emisión :	03-01-2013		

■ Movimientos						
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03/01	VALPARAISO PRAT	<u>4945877</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPÓSITO	85.030		21.399.584
04/01	SAN ANTONIO	<u>4945886</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.400		21.292.184

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	21.484.614
Total Cheques \$	192.430
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	21.292.184

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	06/02/2013

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	3	<b>Fecha Inicio:</b>	09-01-2013
<b>N° Movimientos:</b>	3	<b>Fecha Final:</b>	09-01-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	09-01-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
09/01	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO		176.500	21.468.684
09/01	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO		142.000	21.610.684
09/01	ALGARROBO	<u>0000000</u>	DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	21.625.684

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	21.292.184
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	333.500
Saldo Final \$	21.625.684



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**Rut:** 69061600-9  
**Cuenta:** 25609000115

**Usuario:** JUAN BORQUEZ OLIVOS  
**Rol:** USU  
**Fecha:** 06/02/2013

## ■ Datos de la cartola

**N° Cartola:** 4  
**N° Movimientos:** 1  
**Fecha Emisión :** 11-01-2013

**Fecha Inicio:** 11-01-2013  
**Fecha Final:** 11-01-2013

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11/01	EL BELLOTO	4945889	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	100.000		21.525.684

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	21.625.684
Total Cheques \$	100.000
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	21.525.684

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	06/02/2013

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	5	<b>Fecha Inicio:</b>	23-01-2013
<b>N° Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	23-01-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	23-01-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
23/01	ALGARROBO	4945887	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	13.645		21.512.039

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	21.525.684
<b>Total Cheques \$</b>	13.645
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	21.512.039

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	06/02/2013

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	6	<b>Fecha Inicio:</b>	29-01-2013
<b>N° Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	29-01-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	29-01-2013		

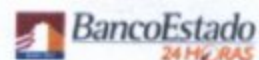
## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
29/01	ALGARROBO	<u>0001782</u>	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA COR		4.775.327	26.287.366

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	21.512.039
<b>Total Cheques \$</b>	0
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	4.775.327
<b>Saldo Final \$</b>	26.287.366

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:52:09

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

Período de cierre	Febrero 2013
Saldo \$	24.031.081



## INGRESOS MES DE FEBRERO DE 2013

### LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO

Fecha	N° Interno	Origen	Descripción	Monto \$
21-feb	03	Liceo	Primera cuota concesión kiosko 2013	200.000
28-feb	04	Liceo	D° Matrícula y escolaridad	1.736.500
28-feb	05	Liceo	Ingresos varios por Secretaría	23.100
<b>TOTAL</b>				<b>1.959.600</b>

Detalle de Ingresos:

Denominación	Monto \$
Ingresos varios	23.100
Derechos de Matrícula	1.124.500
Derechos de escolaridad	612.000
Concesión Kiosko	200.000
<b>TOTAL</b>	<b>1.959.600</b>





## DEUDA EXIGIBLE MES DE FEBRERO DE 2013

### LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A. - ALGARROBO

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO:

Fecha	Mes de Pago	Proveedor	N° Factura	Detalle	Valor Factura
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

ORDENES DE COMPRA EMITIDAS EN EL MES SIN FACTURACIÓN:

Fecha	Mes de Pago	Proveedor	N° Orden		Valor Factura
<b>TOTAL</b>					<b>0</b>

<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE AL 28 DE FEBRERO</b>	<b>0</b>
--	----------

## LIBRETA DE BANCO MES DE FEBRERO DE 2013

## LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A. - ALGARROBO

Cta. Cte. 25609000115 Banco Estado

Fecha	Nº Egreso	Nº Ingreso	Nº Cheque	Detalle	Giros	Depositos	Saldos
				Saldo Inicial de Caja			23.590.305
			4945896	Nulo			23.590.305
21-feb		3		Depósito		200000	23.790.305
26-feb	08		4945897	Jorge Jimenez Orozco	1.299.600		22.490.705
26-feb	09		4945898	I. Municipalidad de Algarrobo	144.400		22.346.305
26-feb	10		4945899	Indura S.A.	221.704		22.124.601
26-feb	11		4945900	Electrónica Casa Royal Ltda.	2.480		22.122.121
26-feb	12		6572901	Rene Muñoz Díaz	209.700		21.912.421
26-feb	13		6572902	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda.	112.000		21.800.421
29-feb	14		6572903	Juan Cancino Garrido	1.276.563		20.523.858
28-feb	15		6572904	Reinaldo Fuentes Aguirre	89.250		20.434.608
28-feb		4		Depósito		1.736.500	22.171.108
28-feb		5		Depósito		23.100	22.194.208
<b>SUMAS</b>					<b>3.353.217</b>	<b>1.959.600</b>	<b>22.196.688</b>

## RESUMEN FEBRERO 2013 :

Saldo Caja del mes anterior	23.590.305
Más: Ingresos del Mes	1.959.600
<hr/> Subtotal	25.549.905
Menos : Gastos del Mes	3.353.217
<hr/> Saldo Caja al 28 de Febrero de 2013	22.196.688
Más : Cheques no cobrados al 28/02/2013	1.834.393
<hr/> Saldo Banco al 28 de Febrero de 2013	24.031.081

Nº Cheque	Proveedor	Monto \$
4945898	I. Munic. Algarrobo	144.400
4945900	Casa Royal Ltda.	2.480
6572901	Rene Muñoz Díaz	209.700
6572902	Radio Vacaciones	112.000
6572903	Juan Cancino Garrido	1.276.563
6572904	Reinaldo Fuentes A.	89.250
<b>TOTAL</b>		<b>1.834.393</b>

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUN ALGARROBO LICEO TEC. CALESSANDRI		

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	7	<b>Fecha Inicio:</b>	06-02-2013
<b>N° Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	06-02-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	05-02-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/02	SAN ANTONIO	<u>4945868</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.480		26.284.886

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	26.287.366
<b>Total Cheques \$</b>	2.480
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	26.284.886

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**Rut:** 69061600-9  
**Cuenta:** 25609000115  
**Nombre Cuenta:** I MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI

**Usuario:** JUAN BORQUEZ OLIVOS  
**Rol:** USU  
**Fecha:** 28/02/2013

## ■ Datos de la cartola

**N° Cartola:** 8  
**N° Movimientos:** 2  
**Fecha Emisión :** 06-02-2013

**Fecha Inicio:** 06-02-2013  
**Fecha Final:** 07-02-2013

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
06/02	SAN ANTONIO	4945868	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		2.480	26.287.366
07/02	VALPARAISO PRAT	<del>4945868</del>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	210.999		26.076.367

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	26.284.886
Total Cheques \$	210.999
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	2.480
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	26.076.367



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	1 MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI		

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	9	<b>Fecha Inicio:</b>	07-02-2013
<b>N° Movimientos:</b>	4	<b>Fecha Final:</b>	08-02-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	07-02-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
07/02	VALPARAISO PRAT	<u>4945890</u>	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	299.517		25.776.850
08/02	VALPARAISO PRAT	<u>4945894</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	888.192		24.888.658
08/02	VALPARAISO PRAT	<u>4945891</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	296.132		24.592.526
08/02	SAN ANTONIO	<u>4945893</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29.940		24.562.586

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	26.076.367
<b>Total Cheques \$</b>	1.513.781
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	24.562.586

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI		

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	10	<b>Fecha Inicio:</b>	19-02-2013
<b>N° Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	19-02-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	18-02-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
19/02	SAN ANTONIO	<u>4945895</u>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	969.801		23.592.785

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	24.562.586
<b>Total Cheques \$</b>	969.801
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	23.592.785

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI		

## ■ Datos de la cartola

<b>N° Cartola:</b>	11	<b>Fecha Inicio:</b>	21-02-2013
<b>N° Movimientos:</b>	1	<b>Fecha Final:</b>	21-02-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	21-02-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
21/02	EL BELLOTO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO		200.000	23.792.785

## ■ Resumen

Saldo Anterior \$	23.592.785
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	200.000
Saldo Final \$	23.792.785

## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69061600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI		

## ■ Datos de la cartola

<b>Nº Cartola:</b>	12	<b>Fecha Inicio:</b>	27-02-2013
<b>Nº Movimientos:</b>	2	<b>Fecha Final:</b>	28-02-2013
<b>Fecha Emisión :</b>	27-02-2013		

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
27/02	ALGARROBO	4945897	CHEQUEPAGADO POR_CAJA	1.299.600		22.493.185
28/02	SAN ANTONIO	<b>4945899</b>	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.704		22.271.481

## ■ Resumen

<b>Saldo Anterior \$</b>	23.792.785
<b>Total Cheques \$</b>	1.521.304
<b>Total Cargos \$</b>	0
<b>Total Depósitos \$</b>	0
<b>Total Abonos \$</b>	0
<b>Saldo Final \$</b>	22.271.481

## Cartola en Línea de Cuenta Corriente

## ■ Datos del cliente

<b>Razón Social:</b>	I MUNIC DE ALGARROBO	<b>Usuario:</b>	JUAN BORQUEZ OLIVOS
<b>Rut:</b>	69.061.600-9	<b>Rol:</b>	USU
<b>Cuenta:</b>	25609000115	<b>Fecha:</b>	28/02/2013 13:33:15
<b>Nombre Cuenta:</b>	I MUN ALGARROBO LICEO TEC. C.ALESSANDRI		

Saldo contable inicial \$ 22.271.481

## ■ Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos(\$)	Depósitos/ Abonos(\$)	Saldo \$
28/02	ALGARROBO	3493086	DEPOSITO EN EFECTIVO		23.100	24.031.081
28/02	ALGARROBO	4933375	DEPOSITO EN EFECTIVO		1.736.500	24.007.981

## ■ Resumen

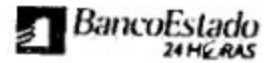
<b>Saldo contable \$</b>	24.031.081
<b>Cheques/Cargos \$</b>	0
<b>Depositos/Abonos \$</b>	1.759.600
<b>Retenciones 1 día \$</b>	0
<b>Retenciones 2 días \$</b>	0
<b>Retenciones n días \$</b>	0
<b>Retenciones varias \$</b>	0
<b>Saldo disponible (\$)</b>	24.031.081
<b>Saldo disponible Línea de Crédito (\$)</b>	
<b>Saldo total (\$)</b>	24.031.081

**Nota:**

Información referencial, sujeta a confirmación.



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900011-5	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
JUAN BORQUEZ OLIVOS	Usuario	05/03/2013 - 22:50:35

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

<b>Periodo de cierre</b>	Febrero 2013
<b>Saldo \$</b>	24.031.081



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:56:29

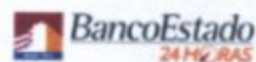
■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2013
Saldo \$	28.998.038



En el mes de marzo la cuenta corriente 25609000115  
pertenece al liceo Carlos Alessandri Altamirano no hubo  
movimiento, debido a que no hay facultades delegadas

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:34:35

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

Periodo de cierre	Enero 2013
Saldo \$	159.754.396



AÑO DEL 2013

N° de Cheque	Número Comprobante Decreto	Pagado a : Recibido de :	Observaciones	Estab	Fecha de Cobro	LIBRO BANCO		
						Ingresos	Egresos	Saldos
						105.532.537	121.135.248	105.881.991
								-15.802.711
								121.484.702
ENERO 2013								121.484.702
7896437		NULO						121.484.702
7896438		NULO						121.484.702
7896439								121.484.702
7896440								121.484.702
7896441								121.484.702
7896442								121.484.702
7896443								121.484.702
7896444		Natalia Alvarez	Pago Bono de va	REM	21/01/2013		60.000	121.424.702
7896445		Lidia Alvarez	Pago Bono de va	REM	25/01/2013		40.000	121.384.702
7896446		Sara Aranda	Pago Bono de va	REM	22/01/2013		60.000	121.324.702
7896447		Cecilia Aravena	Pago Bono de va	REM	30/01/2013		60.000	121.264.702
7896448		Victor Arroyo	Pago Bono de va	REM	18/01/2013		40.000	121.224.702
7896449		Rocio Azocar	Pago Bono de va	REM	21/01/2013		60.000	121.164.702
7896450		Juan Borquez	Pago Bono de va	REM	07/02/2013		40.000	121.124.702
7896451		Daniela Bustama	Pago Bono de va	REM	pend		60.000	121.064.702
7896452		Patricia Canseco	Pago Bono de va	REM	21/01/2013		60.000	121.004.702
7896453		Nelson Catalan	Pago Bono de va	REM	31/01/2013		60.000	120.944.702
7896454		Alvaro Cortes	Pago Bono de va	REM	24/01/2013		40.000	120.904.702
7896455		Carolina Demarcl	Pago Bono de va	REM	07/02/2013		60.000	120.844.702
7896456		Alejandra Diaz	Pago Bono de va	REM	05/02/2013		60.000	120.784.702
7896457		Gladys Elizondo	Pago Bono de va	REM	31/01/2013		60.000	120.724.702
7896458		Andrea Fuentes	Pago Bono de va	REM	21/01/2013		60.000	120.664.702
7896459		Maria Ladron de	Pago Bono de va	REM	24/01/2013		60.000	120.604.702
7896460		Andrea Martinez	Pago Bono de va	REM	21/01/2013		60.000	120.544.702
7896461		Carla Muga	Pago Bono de va	REM	24/01/2013		60.000	120.484.702
7896462		Viviana Orellana	Pago Bono de va	REM	22/01/2013		60.000	120.424.702
7896463		Juan Oyarzun	Pago Bono de va	REM	18/02/2013		60.000	120.364.702
7896464		Maria Parada	Pago Bono de va	REM	24/01/2013		60.000	120.304.702



7896465		Maria Rodriguez	Pago Bono de va	REM	21/01/2013	60.000	120.244.702
7896466		Mario Ramirez	Pago Bono de va	REM	23/01/2013	60.000	120.184.702
7896467		Manuel Roman	Pago Bono de va	REM	05/02/2013	60.000	120.124.702
7896468		Monica Serrano	Pago Bono de va	REM	20/02/2013	60.000	120.064.702
7896469		Fabiola Sotomayor	Pago Bono de va	REM	01/02/2013	60.000	120.004.702
7896470		Claudia Torres	Pago Bono de va	REM	07/02/2013	60.000	119.944.702
7896471		Dalibur Trujillo	Pago Bono de va	REM	31/01/2013	40.000	119.904.702
7896472		Macarena Valenzuela	Pago Bono de va	REM	11/02/2013	60.000	119.844.702
7896473		Maria Vidal	Pago Bono de va	REM	30/01/2013	40.000	119.804.702
7896474		Lidia Alvarez	Sueldos Liquidos	REM	01/02/2013	987.595	118.817.107
7896475		Sara Aranda	Sueldos Liquidos	REM	01/02/2013	237.631	118.579.476
7896476		Victor Arroyo	Sueldos Liquidos	REM	30/01/2013	179.563	118.399.913
7896477		Juan Borquez	Sueldos Liquidos	REM	08/02/2013	1.720.943	116.678.970
7896478		Nelson Catalan	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	381.481	116.297.489
7896479		Alvaro Cortes	Sueldos Liquidos	REM	12/02/2013	754.199	115.543.290
7896480		Carolina Demarcio	Sueldos Liquidos	REM	07/02/2013	543.956	114.999.334
7896481		Alejandra Diaz	Sueldos Liquidos	REM	05/02/2013	226.732	114.772.602
7896482		Gladys Elizondo	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	223.060	114.549.542
7896483		Maria Ormazabal	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	190.073	114.359.469
7896484		Carla Muga	Sueldos Liquidos	REM	30/01/2013	280.416	114.079.053
7896485		Juan Oyartzun	Sueldos Liquidos	REM	18/02/2013	430.293	113.648.760
7896486		Maria Parada	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	549.041	113.099.719
7896487		Mario Ramirez	Sueldos Liquidos	REM	30/01/2013	215.657	112.884.062
7896488		Manuel Roman	Sueldos Liquidos	REM	05/02/2013	149.830	112.734.232
7896489		Daniela Soto	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	83.524	112.650.708
7896490		Claudia Torres	Sueldos Liquidos	REM	07/02/2013	362.158	112.288.550
7896491		Dalibur Trujillo	Sueldos Liquidos	REM	31/01/2013	573.765	111.714.785
7896492		Maria Marcela Villalobos	Sueldos Liquidos	REM	30/01/2013	738.136	110.976.649
7896493		Ximena Jerez	Sueldos Liquidos	REM	19/02/2013	96.485	110.880.164
7896494	0005	Telefonica Chile	Pago Consumo		15/02/2013	215.761	110.664.403
7896495	0006	Hector Urbina	Honorarios Orque	Fagem	26/02/2013	3.816.000	106.848.403
7896496	0007	Gonzalo Muñoz	Honorarios Orque	Fagem	15/02/2013	1.098.000	105.750.403
7896497	0008	Juan Olguin	Honorarios Orque	Fagem	15/02/2013	1.098.000	104.652.403
7896498	0009	Cecilia Ross H.	Retenciones Judi	REM	13/02/2013	339.500	104.312.903
7896499		Capacitación Info	Diplomado Enc. F	DAEM	15/02/2013	900.000	103.412.903
7896500		CCAF La Arauca	Pagos Previsionales Enero 2013		13/02/2013	21.128.330	82.284.573
8222601		Tesorería General	Pago Impuestos Enero 2013		12/02/2013	2.455.018	79.829.555

8222602	NULO				79.829.555
8222603	Colegio de Profes	Pago Cuotas Enero 2013	11/02/2013	46.954	79.782.601
8222604	Coopeuch	Pago Prestamos Enero 2013	11/02/2013	6.871.534	72.911.067
8222605	CCAF La Arauca	Pago Prestamos Enero 2013	13/02/2013	2.661.810	70.249.257
8222606	Caja de Ahorro di	Pago Prestamos Enero 2013	13/02/2013	481.278	69.767.979
8222607	H.D.I. Seguros	Pago Cuotas Enero 2013	12/02/2013	5.910	69.762.069
8222608	Afeda	Pago Cuotas Enero 2013	11/02/2013	39.000	69.723.069
8222609	Bienestar Municipi	Pago Cuotas Enero 2013	pend	30.000	69.693.069
8222610			11/02/2013	97.665	69.595.404
8222611	EsvaI	Pago Consumo	13/02/2013	762.226	68.833.178
			15/01/2013	8.940.000	77.773.178
	I. Municipalidad dfe Fondos Bono Vacaciones		16/01/2013	7.140.000	70.633.178
	I. Municipalidad dfe Fondos Bono Vacaciones		17/01/2013	20.000	70.633.178
			21/01/2013	7.469.756	78.102.934
			21/01/2013	3.470.161	81.573.095
			21/01/2013	1.392.586	82.965.681
			21/01/2013	96.621	83.062.302
			25/01/2013	66.050	83.128.352
			29/01/2013	84.077.363	167.205.715
	I. Municipalidad di Fondos Sueldos Enero 2013		29/01/2013	61.323.724	105.881.991
					105.881.991
					105.881.991
					105.881.991
					105.881.991
					105.881.991
<b>TOTALES FEBRERO 2013</b>				<b>105.532.537</b>	<b>121.135.248</b>
					<b>-15.602.711</b>



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	04/06/2013 - 08:47:29

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

Periodo de cierre	Febrero 2013
Saldo \$	166.950.441



Fecha	N° de Cheque	Número Comprobante Ing Egr Decreto	Pagado a : Recibido de :	Observaciones	Estab	Fecha de Cobro	LIBRO BANCO		
							Ingresos	Egresos	Saldos
									106.491.824
							<b>106.142.370</b>	<b>121.135.248</b>	<b>18.992.876</b>
<b>FEBRERO 2013</b>									
8222612		0062	Cia Eléctrica del Litoral	Consumo	EDU			1.119.328	105.372.496
8222613		0061	Cia Eléctrica del Litoral	Consumo	EDU			275.470	105.097.026
8222614		0063	Cia Eléctrica del Litoral	Consumo	EDU			76.780	105.020.246
8222615			NULO						105.020.246
8222616		0035	Cia Eléctrica del Litoral	Consumo	Ebey			316.150	104.704.096
8222617		0036	Telefonica Chile	Consumo	Ebey	27/02/2013		45.386	104.658.710
8222618		0037	Telefonica Chile	Consumo	Ccaa	27/02/2013		19.346	104.639.364
8222619		0038	Telefonica Chile	Consumo	Ccaa	27/02/2013		20.069	104.619.295
8222620		0039	Telefonica Chile	Consumo	Epic	27/02/2013		42.110	104.577.185
8222621		0040	Telefonica Chile	Consumo	Ltca	27/02/2013		22.751	104.554.434
8222622		0041	Telefonica Chile	Consumo	Ltca	27/02/2013		35.512	104.518.922
8222623		0042	Telefonica Chile	Consumo	Ltca	27/02/2013		26.700	104.492.222
8222624			NULO						104.492.222
8222625		0051	Esva	Consumo	Epic			114.616	104.377.606
8222626			NULO						104.377.606
8222627			NULO						104.377.606
8222628			Almarch y Cia Ltda.			26/02/2013		332.676	104.044.930
8222629			I. Municipalidad de Algarrobo	Traspaso Aportes Junji Ene Feb		26/02/2013		4.000.000	100.044.930
			I. Municipalidad de Algarrobo	Aporte Municipal Ene 2013		20/02/2013	22.833.000		122.877.930
			I. Municipalidad de Algarrobo	Aporte Municipal Ene 2013		20/02/2013	22.833.000		145.710.930
			Ministerio de Educacion	Subvención Mensual		26/02/2013	77.753.958		223.464.888
			I. Municipalidad de Algarrobo	Liquidos Feb 2013 Chequera Electronica		27/02/2013		54.798.284	168.666.604
8222630			Alvarez Rojas Lidia Elvira	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			604.599	168.062.005
8222631			Aranda Plaza Sara Patricia	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			237.631	167.824.374
8222632			Arroyo Quijada Victor Hugo	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			179.537	167.644.837
8222633			Borquez Olivos Juan Ricardo	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			1.048.590	166.596.247
8222634			Catalán Figueroa Nelson Osvaldo	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			381.495	166.214.752
8222635			Cortes Ortega Alvaro Patricio	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			754.253	165.460.499
8222636			Demarchi Silva Carolina de los A	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			544.010	164.916.489
8222637			Diaz Muñoz Alejandra	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			226.732	164.689.757
8222638			Elizondo Larrondo Gladys	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			216.310	164.473.447
8222639			Fuentes Carrasco Richard	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			101.950	164.371.497
8222640			Jerez Fuentes Ximena Alejandra	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			124.946	164.246.551
8222641			Muga Peralta Carla Diana	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			280.416	163.966.135
8222642			Ormazabal Perez Maria Carolina	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			568.766	163.397.369
8222643			Oyarzun Soto Juan Sebastian	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			430.347	162.967.022
8222644			Parada Reyes Maria José	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			531.294	162.435.728
8222645			Ramirez Cruz Mario Alberto	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			215.497	162.220.231
8222646			Roman Olguin Manuel Eleodoro	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			149.830	162.070.401
8222647			Soto Aguirre Daniela	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			83.524	161.986.877
8222648			Torres Garrido Claudia Ester	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			362.158	161.624.719
8222649			Trujillo Pihan Dalbur Herald	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			573.739	161.050.980
8222650			Vidal Mouat Maria Marcela	Sueldos Liquidos Mes de Febrero 2013	REM			738.150	160.312.830
8222651			Telefonica Movil Chile					23.017	160.289.813

8222652	esval	Consumo	319.391	159.970.422
8222653	Esval	Consumo	85.822	159.884.600
8222654	Esval	Consumo	983	159.883.617
8222655	prisa	proveedores	155.506	159.728.111
8222656	astudilo	proveedores	410.644	159.317.467
8222657	soc.basso	proveedores	59.000	159.258.467
7896499	Capacitación Información Laboral		900.000	158.358.467
7896500	ccaf	pago provisional	21.128.330	137.230.137
8222601	implo	pago imptos	2.455.018	134.775.119
8222603	colegio de profesores	pago cuotas febrero 2013	46.954	134.728.165
8222604	coopeuch	pago cuotas creditos	6.871.534	127.856.631
8222605	araucana	pago de imptos	2.661.810	125.194.821
8222606	Caja de Ahorro del los EE.PP.	pago cuotas	481.278	124.713.543
8222607	HDI SEGUROS	pago cuotas	5.910	124.707.633
8222608	AFEDA	pago cuotas	39.000	124.668.633
8222609	BIENESTAR	PAGO CUOTAS	30.000	124.638.633
8222610	Esval	Consumo	97.665	124.540.968
8222611	Esval	Consumo	792.226	123.748.742

TOTALES MARZO 2013

123.419.958 106.163.040

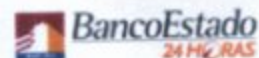
17.256.918



CHEQUES NO COBRADOS FEBRERO

n° cheque	monto
8222625	114616
8222630	604599
8222633	1048590
8222635	754590
8222636	544010
8222637	226732
8222639	101950
8222640	124946
8222641	280416
8222643	430347
8222645	215497
8222646	149830
8222648	362158
8222649	573738
8222651	23017
8222652	319391
8222653	85822
8222654	983
8222655	155506
8222656	410644
8222657	59000
<b>total</b>	<b>6471766</b>

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	29/05/2013 - 17:36:24

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

Periodo de cierre	Marzo 2013
Saldo \$	166.239.566



Fecha	N° de Cheque	Número Improbado Decreto	Pagado a : Recibido de :	Observaciones	LIBRO BANCO		
					Ingresos	Egresos	Saldos
						17.256.918	106.491.824
<b>MARZO 2013</b>							
							123.748.742
	8222658	0082	CCAF LA ARAUCANA	PAGO PREVISIONES	20.155.954		103.592.788
	8222660	0086	EEPP	PAGO DE CUOTAS	481.278		103.111.510
	8222661	0087	NULO	NULO	0		103.111.510
	8222662	0087	RETENCION IMPUESTOS		802.884		102.308.626
	8222663	0088	HDI SEGUROS	PAGO DE CUOTAS	5.910		102.302.716
	8222664	0089	BIENESTAR	PAGO DE CUOTAS	25.000		102.277.716
	8222665	0090	COLEGIO DE PROFESORES	PAGO DE CUOTAS	46.954		102.230.762
	8222666	0091	AFEDA	PAGO DE CUOTAS	36.000		102.194.762
	8222667	0093	COOPEUCH	PAGO DE CREDITOS	6.873.077		95.321.685
	8222668	0094	CECILIA ROSS	PAGO DE RETENCION	339.500		94.982.185
	8222669	0095	ENERGIA CASABLANCA	PAGOS BASICOS	22.692		94.959.493
	8222670	0085	DAEM	PAGO DE IMPUESTOS	2.630.046		92.329.447
	8222671	0000	TRASPASO JUNJI	TRASPASO JUNJI	2.000.000		90.329.447
	8222672	0103	JUAN ORTIZ ROMERO	PROVEEDOR	1.460.473		88.868.974
	8222673	0101	ASTUDILLO	PROVEEDOR	20.640		88.848.334
	8222674	0099	ASTUDILLO	PROVEEDOR	306.700		88.541.634
	8222675	0098	ASTUDILLO	PROVEEDOR	19.095		88.522.539
	8222676	0097	SOLUCIONES INTEGRALES	PROVEEDOR	644.980		87.877.559
	8222677	107	TELEFONICA	SERVICIOS BASICOS	47.084		87.830.475
	8222678	108	TELEFONICA	SERVICIOS BASICOS	85.805		87.744.670
	8222679	0110	TELEFONICA	SERVICIOS BASICOS	44.010		87.700.660
	8222681	0111	ESVAL	SERVICIOS BASICOS	100.212		87.600.448
	8222682	0112	ESVAL	SERVICIOS BASICOS	984		87.599.464
	8222683	0113	ESVAL	SERVICIOS BASICOS	375.669		87.223.795
	8222684	0000	ARANDA	PROVEEDOR	214.117		87.009.678
	8222686	0118	ESVAL	SERVICIOS BASICOS	2.159		87.007.519
	8222687	0119	TELEFONICA	SERVICIOS BASICOS	88.330		86.830.859
	8222688	0000	pago tesoreria	PAGO IMPTOS	220.000		86.610.859
	8222690	0124	ASTUDILLO	PROVEEDOR	93.030		86.517.829
	8222692	0127	RENE MUÑOZ	PROVEEDOR	81.600		86.436.229
	8222693	0120	TELEFONICA	CONSUMO	46.029		86.390.200
	8222694		LIDIA ALVAREZ	SUELDO	658.396		85.731.804
	8222695		SARA ARANDA PLAZA	SUELDO	237.631		85.494.173
	8222696		VICTOR ARROYO	SUELDO	149.430		85.344.743
	8222697		RAQUEL BASUALTO	SUELDO	404.388		84.940.355
	8222698		JUAN BORQUEZ	SUELDO	1.027.791		83.912.564
	8222699		IRIS BRAVO	SUELDO	487.191		83.425.373
	8222700		NELSON CATALAN	SUELDO	381.495		83.043.878
	8454601		LORENA MUÑOZ	SUELDO	309.655		82.734.223
	8454602		NUÑEZ GONZALEZ	SUELDO	31.428		82.702.795
	8454603		MARIA ORMAZABAL	SUELDO	568.766		82.134.029
	8454604		JUAN OYARZUN	SUELDO	533.719		81.600.310
	8454605		PAOLA PAREDES	SUELDO	341.404		81.258.906
	8454607		MARIO RAMIREZ	SUELDO	271.023		80.987.883



8454608	MAURICIO MAN	SUELDO	149.830	80.838.053
8454609	RODRIGO ROJAS	SUELDO	406.646	80.431.407
8454610	BERNABE RUIZ	SUELDO	156.580	80.274.827
8454612	TERESITA SASO	SUELDO	708.565	79.566.262
8454613	DANIELA SOTO	SUELDO	83.524	79.482.738
8454614	CAROLA TRONCOSO	SUELDO	171.060	79.311.678
8454615	DALIBUN TRUJILLO	SUELDO	590.064	78.721.614
8454616	ELENA VARELA	SUELDO	500.776	78.220.838
8454617	PAMELA VERGARA	SUELDO	88.069	78.132.769
8454618	MARIA VIDAL	SUELDO	738.150	77.394.619
8454619	OSCAR ZUÑIGA	SUELDO	935.262	76.459.357
8454620	ALVARO CORTES	SUELDO	754.253	75.705.104
8454621	CAROLINA DEMARCHI	SUELDO	544.010	75.161.094
8454622	ALEJANDRA DIAZ	SUELDO	162.329	74.998.765
8454623	GLADYS ELISONDO	SUELDO	216.310	74.782.455
8454624	CAROLINA FARFAN	SUELDO	361.139	74.421.316
8454625	RICHARD FUENTES	SUELDO	133.582	74.287.734
8454626	JAN ERIC JASICEN	SUELDO	300.176	73.987.558
8454626	MARIA MADRID	SUELDO	455.284	73.532.274
8454629	MARISOL BARRA	SUELDO	285.635	73.246.639
8454630	CARLA MUGA	SUELDO	280.416	72.966.223
8454631	MARIA PLAZA ELIZONDO	SUELDO	280.759	72.685.464
8454632	FINIQUITO KARLA PAZ	FINIQUITO	27.666	72.657.798
8454633	KATHERINE QUIROGA	SUELDO	330.219	72.327.579
8454634	FRANCISCA FUENTES	SUELDO	632.476	71.695.103
	TRASPASO JUNJI		2.000.000	69.695.103
		TRASPASO APORTE MENSUAL	22.833.000	92.528.103
		SUBVENCION ESCOLAR MENSUAL	79.208.426	171.736.529
		AVDI	1.342.971	221.752.700
		AVDI	685.413	221.752.700
				221.752.700
<b>TOTALES JULIO 2011</b>			<b>104.069.810</b>	<b>54.053.639</b>
			<b>0</b>	

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO

N° CHEQUE MONTO

8222672	1460473
8222677	47084
8222678	85805
8222679	44010
8222681	100212
8222682	984
8222883	375669
8222884	214117
8222886	2159
8222887	88330
8222690	93030
8222692	81600
8222693	46029
8222697	404388
8222699	487191
8454601	309655
8454608	149830
8454610	156580
8454613	83524
8454616	500776
8454617	88069
8454620	754253
8454621	544010
8454622	162329
8454632	27666
8454633	330219
8454634	632476

7270468



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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	<b>C X P GASTOS EN PERSONAL</b>	<b>95,074</b>
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	35,951
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	32,191
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	26,932
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>13,646</b>
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,354
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	3,588
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,444
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	112
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	89
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	59
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	
23	00	000	000	<b>C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL</b>	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
23	03	000	000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	
26	00	000	000	<b>C X P OTROS GASTOS CORRIENTES</b>	
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	
29	00	000	000	<b>C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS</b>	
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	<b>C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN</b>	
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
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	



*Cross H*

CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



108.720  
JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE

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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	126.137
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	42.193
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	39.372
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	37.892
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6.680
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8.882
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	143
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5.124
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	216
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	2.400
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	900
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100
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	
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3.814
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	3.814
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	138.833



*Cross A.*

CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



*Jaime Osvaldo Galvez Euzenza*

JAIME OSVALDO GALVEZ EUENZA  
ALCALDE

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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	120,427
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	36,373
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	36,073
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	47,981
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,360
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,058
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	815
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	179
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	308
22	09	000	000	ARRIENDOS	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	
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	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,604
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	2,293
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	311
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMATICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	



INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2013 LEY N° 20.237

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

MES : MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
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	131.382



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JAIMÉ OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE