



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 53/2012**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 24 de agosto 2012.**

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

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

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

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

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 31 de julio de 2012, según consta en certificado N° 022/2012.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 de julio del año 2012, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 03 de 23.08.2012 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 29 de junio de 2012, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$805.611.435.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$229.437.377.-

Saldo Caja General \$ 1.035.048.812.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 76.733.- e Informe de Ingresos al 30 de junio de 2012, con modificaciones presupuestarias a junio 2.012, - Conciliación bancaria a mayo 2.012.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, a junio conciliaciones de Cta. Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación y Saldos de junio 2012.

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

Se envía en esta oportunidad parte de la información remitida por el Departamento de Salud Municipal: Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo junio 2012, Balance Presupuestario de Ingresos y Balance Presupuestario de Gastos a junio 2012, Comprobante de pago de la Cotizaciones Provisionales del personal de junio de 2012, Conciliación Bancaria a junio 2012 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, y listado de deuda flotante a junio 2012.

Saluda atentamente.



\* MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

---

N° 03

**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 Julio 2012.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 23 DE AGOSTO 2012.-

**LCL.**



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 022/2012.-

**CERTIFICADO**



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

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

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

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









Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Modific. Pres.	Modif. Pres	IV MODIF		Saldo
Sub.	Rem	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.N°1105	D.A. 1106	D.A.1624	D.A.1965		Presupuestario
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.125.600</b>	<b>599.599</b>				<b>17.600</b>	<b>19.400</b>	<b>589.001</b>
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>545.720</b>	<b>228.947</b>				<b>600</b>	<b>2.800</b>	<b>320.173</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>458.510</b>	<b>192.435</b>						<b>266.075</b>
			001	Sueldo Base.	160.000	64.449						95.551
			002	Asignación Antigüedad.	7.760	3.784						3.976
			003	Asignación Profesional	660	313						347
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	157.150	62.166						94.984
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	28.000	12.123						15.877
			010	Asig. Pérdida de Caja.	300	131						169
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	53.300	24.866						28.434
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L. 18566								
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	29.000	14.020						14.980
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.200	1.969						2.231
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	830	378						452
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695	17.310	8.236						9.074
			999	Otras Asignaciones.								<b>8.988</b>
21	01	002		Aportes del Empleador.	<b>19.100</b>	<b>10.112</b>						<b>8.500</b>
			001	A Servicio de Bienestar	8.500							488
			002	Otras Cotizaciones Previsionales	10.600	10.112						
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566 corregido a 002								
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	<b>34.800</b>	<b>9.808</b>				<b>600</b>	<b>2.800</b>	<b>28.392</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	34.800	8.605						26.195
			003-	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008		1.203				<b>600</b>	<b>2.800</b>	<b>2.197</b>
	01	004		Remuneraciones Variables.	<b>23.000</b>	<b>13.372</b>						<b>9.628</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	18.000	11.711						6.289
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.000	1.661						3.339
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior								
	01	005		Aguinaldos y Bonos.	<b>10.310</b>	<b>3.220</b>						<b>7.090</b>
			001	Aguinaldos.	6.600							6.600
			002	Bono de Escolaridad.	2.750	2.294						456
			003	Bono extraordinario anual								
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	960	926						34
21	02			<b>Personal Contrata.</b>	<b>459.380</b>	<b>259.365</b>					<b>15.100</b>	<b>215.115</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>367.950</b>	<b>211.315</b>						<b>156.635</b>
			001	Sueldo Base.	143.480	84.498						58.982
			002	Asignación de Antigüedad	3.000	1.495						1.505
			002-001	Asig. De Experiencia.								
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	97.900	55.646						42.254
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	33.430	18.861						14.569
			010	Asig. Pérdida de Caja.	150							150
			013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	48.300	27.764						20.536
			014	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717.	41.690	23.051						18.639



		014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.								
		999	Otras Asignaciones.								
21	02	002	Aportes del Empleador	17.850	10.456			15.000			22.394
		001	A Servicio de Bienestar.	11.500							11.500
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	6.350	10.456			15.000			10.894
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566								
02	003		Asignaciones por Desempeño.	34.560	9.903						24.657
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	34.560	9.903						24.657
02	004		Remuneraciones Variables.	27.000	23.024						3.976
		005	Trabajos Extraordinarios.	23.000	20.895						2.105
		006	Comisiones Servicios en el País.	4.000	2.129						1.871
		007	Comisiones Servicios en el exterior.								
02	005		Aguinaldos y Bonos.	12.020	4.667			100			7.453
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	7.600							7.600
		002	Bono de Escolaridad.	3.100	3.322						222
		003	Bonos Especiales.								
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.320	1.345			100			75
21	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>73.000</b>	<b>91.998</b>	<b>26.000</b>		<b>17.000</b>	<b>1.500</b>		<b>25.502</b>
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Natur	38.000	44.372	26.000					19.628
		004	Remuneraciones Reguladas por Código	30.000	46.956			17.000	1.500		1.544
		005	Suplencias y Reemplazos.	3.000	93						2.907
		006	Personal temporal (P.M.I.)	1.000							1.000
		007	Alumnos en Práctica.	1.000	577						423
		999	Otros.								
21	04		<b>Otros Gastos en Personal.</b>	<b>47.500</b>	<b>19.289</b>						<b>28.211</b>
		003 001	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones	38.000	18.752						19.248
		002	Gastos Comisiones y Representac. Munic	500							500
		004	Prestaciones de Servicios en Program. C	9.000	537						8.463
22			<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>842.300</b>	<b>468.078</b>	<b>24.215</b>	<b>33.200</b>	<b>8.000</b>	<b>104.000</b>		<b>495.207</b>
01			<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>100</b>	<b>4.996</b>	<b>6.000</b>					<b>1.104</b>
		001	Para Personas.	100	4.996	6.000					1.104
02			<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>14.300</b>	<b>4.667</b>	<b>69</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>			<b>14.564</b>
		001	Textiles y acabados textiles	300							300
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversa	14.000	4.667	69		3.000			12.264
		003	Calzado.			2.000					2.000
03			<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>101.000</b>	<b>68.599</b>	<b>4.815</b>		<b>30.000</b>			<b>57.586</b>
		001	Para Vehículos.	100.000	68.519	4.638		30.000			56.843
		003	Para Calefacción.	1.000	80	177					743
04			<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>101.600</b>	<b>74.616</b>	<b>9.497</b>	<b>22.000</b>	<b>20.000</b>			<b>59.487</b>
		001	Materiales de Oficina.	13.000	7.994	463					4.543
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	500							500
		003	Productos Químicos	200							200
		004	Productos Farmacéuticos.	200	97						103
		005	Materiales y Utiles Quirúrgicos.								
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros	2.000	1.178						822
		007	Materiales y Utiles de Aseo	8.000	6.235	1.053					712
		008	Menaje para Oficina, otros.	200							200
		009	Insumos, Repuestos y Acces. Computac	10.000	5.692	1.925					2.383
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmu	25.000	27.683	3.983	10.000		10.000		13.334

		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Vehi	40.000	24.992	2.073				10.000		22.935
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Di	2.000	434		12.000					13.566
		013	Equipos Menores.	modificado								
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti	modificado								
		015	Product. Agropec. Y Forestales.	modificado								
		016	Materias Primas y Semielaboradas.	modificado								189
		999	Otros	500	311							
												<b>224.591</b>
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>416.300</b>	<b>186.565</b>	<b>5.144</b>						198.229
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	360.000	161.771							
		002	002 Electricidad Dependencias.									11.883
		002	Agua, Dependencias, Piznas-Jardines.	22.000	9.831	286						85
		003	Gas	100	15							2.546
		004	Correo	8.000	4.350	1.104						4.109
		005	Telefonía Fija.	8.000	2.747	1.144						3.480
		006	Telefonía Celular.	6.000	1.936	584						4.059
		007	Acceso a Internet.	12.000	5.915	2.026						100
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	100								100
		999	Otros.	100								<b>15.709</b>
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>14.000</b>	<b>6.712</b>	<b>779</b>	<b>2.200</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>		7.054
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificios	500	446				2.000	5.000		5.921
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	12.000	5.300	779						200
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200								200
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo C	200								160
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Pro	200	240		200					600
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	600								200
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	200								1.274
		999	Otros.	100	726		2.000					<b>4.169</b>
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>2.500</b>	<b>1.331</b>				<b>3.000</b>			3.669
		001	Servicios de Publicidad.	2.000	1.331				3.000			200
		002	Servicios de Impresión.	200								150
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	150								150
		999	Otros.	150								
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>123.100</b>	<b>93.057</b>	<b>2.380</b>				<b>45.000</b>		<b>72.663</b>
		001	Servicios de Aseo.	95.000	79.012				40.000			55.988
		002	Servicio de Vigilancia.	600	226							374
		003	Servicio de Mantenión de Jardines.									

Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto									
Sub.	Rem	Asig.	Sub.Asig.	Detalle		Inicial							
22													
	08	007		Pasajes Pletes y Bodegajes	7.000	3.542							3.458
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.	1.000								1.000
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	12.000	6.684							5.316
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	300	149							151
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eve	7.000	3.206							3.794
		999		Otros.	200	238	2.380			5.000			2.582
22	09			<b>Arrendos.</b>	<b>18.800</b>	<b>6.400</b>	<b>512</b>	<b>1.000</b>					<b>12.888</b>
		001		Arriendo terrenos.	6.000	2.856							3.144
		002		Arriendo de Edificios.	3.000	2.232		1.000					1.768
		003		Arriendo de Vehiculos.	5.000								5.000
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	400								400
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	4.000	1.312	512						2.176
		006		Arriendo equipos informáticos.	200								200
		999		Otros.	200								200
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>13.000</b>	<b>240</b>							<b>12.760</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	12.000	240							11.760
		004		Gastos Bancarios.	1.000								1.000
		999		Otros.									
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>28.000</b>	<b>16.192</b>	<b>1.019</b>			<b>2.000</b>			<b>12.789</b>
		002		Cursos de Capacitación	5.000	5.521				2.000			1.479
		003		Servicios Informáticos.	15.000	7.069	1.019						6.912
		999		Otros.	8.000	3.602							4.398
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de C</b>	<b>9.600</b>	<b>4.703</b>				<b>2.000</b>			<b>6.897</b>
		002		Gastos Menores.	4.000	1.232							2.768
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	4.000	3.282				2.000			2.718
		004		Intereses, Multas y Recargos.	1.000	154							846
		005		Derechos y Tasas.	500	35							465
		999		Otros.	100								100
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>	<b>18.000</b>								<b>18.000</b>
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>18.000</b>								<b>18.000</b>
		004		Desahucio e Indemnización.	18.000								18.000
03	001			Indemnización de cargo fiscal									



24			<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>744.000</b>	<b>526.359</b>	<b>1.152</b>	<b>3.000</b>	<b>54.000</b>	<b>10.000</b>	<b>283.489</b>
	01		<b>Al Sector Privado.</b>	<b>13.000</b>	<b>34.810</b>	<b>900</b>	<b>3.000</b>	<b>54.000</b>		<b>34.290</b>
		001	Fondo de Emergencia	1.000						1.000
		004	Organizaciones Comunitarias	5.000	8.700			4.000		300
		006	Voluntariado.	3.000	23.000			20.000		0
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	4.000	2.610	900		30.000		30.490
		008	Premios y Otros		500		3.000			2.500
		999	Otras Transferencias al Sector Privado							
24	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>731.000</b>	<b>491.549</b>	<b>252</b>			<b>10.000</b>	<b>249.199</b>
		002	A Servicio de Salud Multas Ley Alcohol	3.000	1.572					1.428
		080	A Asociación Chilena de Municipalidades.							
			Otras Asociaciones.							
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación	281.000	273.597	252			10.000	17.151
			Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	220.000	228.080	252		10.000		1.668
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circ. Otros Años	61.000	45.517					15.483
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años							
		003	Intereses y Resajustes Pagados.							
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales.							
		092	Al F. C. M. Multas.							
		001	Multas de Tránsito Ley 19.695 Art. 14 N	5.000	5.143					-143
		099	A Otras Entidades Públicas.	1.000	257					743
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000	30					970
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	440.000	210.950					229.050
			A Educación.	220.000	100.950					119.050
		001	A Educación.	220.000	110.000					110.000
		002	A Salud.							
25	01		<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>							
26			<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>2.000</b>	<b>6.903</b>	<b>151</b>	<b>5.000</b>	<b>2.300</b>		<b>2.246</b>
	01		Devoluciones.	1.000	1.581	151				731
	02		Compensación por daños a terceros y/o	1.000	3.286			2.300		14
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas		2.036		5.000			2.964
		999	Aplicación otros fondos de terceros.							
27			<b>Adquisiciones de Activos No Financie</b>	<b>15.000</b>	<b>51.866</b>	<b>3.847</b>	<b>149.000</b>	<b>4.000</b>	<b>20.000</b>	<b>132.287</b>
	01.		<b>Terrenos.</b>							
	03		Vehículos	1.000	23.646		125.000			102.354
	04		Mobiliario y Otro.	2.000	1.063	2.134		4.000		2.803
	05		Maquinas y Equipos.	3.000	12.241	952	17.000		12.000	18.807
		001	De Oficina.	1.000	1.471	350			2.000	1.179
		002	Para la Producción.	1.000	10.416	439	2.000		10.000	2.145
		999	Otras.	1.000	354	163	15.000			15.483
	06		Equipos Informáticos.	4.000	9.940	761	7.000		3.000	3.299
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	3.000	9.940	761	7.000		3.000	2.299
		002	Equipos de comunicaciones para redes	1.000						1.000
	07		Programas Informáticos.	5.000	4.976				5.000	5.024
		001	Programas Computacionales.	5.000	4.976				5.000	5.024



31			<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>21.000</b>	<b>185.284</b>	<b>2.023</b>	<b>54.000</b>		<b>260.000</b>	<b>60.000</b>		<b>207.693</b>
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	1.000								1.000
	01	002	Consultorias	14.000		2.023			200.000			211.977
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	1.000	4.724							-3.724
		002	Consultorias	1.000	13.297					20.000		7.703
		003	Terrenos.									-16.263
		004	Obras civiles.	1.000	167.263		50.000		60.000	40.000		5.000
		005	Equipamiento	1.000			4.000					1.000
		006	Equipos.	1.000								1.000
		007	Vehículos.	1.000								2.000
33			<b>Transferencias de Capital.</b>	<b>2.000</b>								<b>2.000</b>
	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>2.000</b>								<b>1.000</b>
		001	001 Programa Pavimentos Participativos.	1.000								
		001	003 Programa Rehabilitación Espacios Públicos.									
		001	004 Programas Urbanos.									1.000
		099	000 A Otras Entidades Públicas.	1.000								1.974
34			<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>70.000</b>	<b>22.681</b>	<b>45.345</b>						<b>1.974</b>
	07		Deuda Flotante	70.000	22.681	45.345						165
		001	Gastos en Personal.	21.000	19.632	1.203						1.636
		002	001 Gastos de Funcionamiento.	38.000	3.049	33.315						
			002 Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua									173
		003	001 Inversión Real.	11.000		10.827						
			002 Inversión Regional.									
			003 Programa Pavimento Particip. Años Anter.									
35			<b>Saldo Final de Caja.</b>	<b>1.000</b>			<b>790.635</b>	<b>-3.000</b>	<b>-454.050</b>	<b>-138.700</b>		<b>195.885</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>2.840.900</b>	<b>1.860.770</b>	<b>76.793</b>	<b>1.057.835</b>	<b>0</b>	<b>-110.450</b>	<b>77.000</b>		<b>1.927.782</b>
			<b>ALGARROBO, AGOSTO 2012.-</b>									



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
Dirección de Administración y Finanzas

**MEMORANDUM N° 109 /2012. -/**

**ANT.**

- Ord N° 65 de fecha 09.10.2012 del Dpto. de Control.

**MATERIA:** Remite Información.

**DE :** Director de Administración y Finanzas.

**A :** Unidad de Control.

**Fecha :** 30 de Octubre de 2012.

---

Junto con saludarlo remito a Ud., lo siguiente:

- Balance de Ejecución presupuestario Acumulado de Ingresos de 2012.
- Balance de Ejecución presupuestario Acumulado de Gastos de 2012.
- Informe general Presupuestario al mes de Septiembre de 2012 (Ingresos).
- Informe General Presupuestario al mes de Septiembre de 2012 (Gastos).
- Egresos Devengados no Pagados por cuenta desde el 01.01.2012 al 30.09.2012
- Modificaciones Presupuestarias mes Julio-Agosto-Septiembre de 2012.
- Retenciones Previsionales Cuenta N° 214.10 meses de Julio-Agosto-Septiembre.

Sin otro particular me despido atentamente.

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
**Iván Rodríguez Valdés**  
Administrador Público  
Director de Administración y Finanzas.

IRV/irv.

**Distribución**

1. Unidad de Control.
2. Archivo.

CONTROL INTERNO  
RECIBIDO  
DOCUMENTO  
30.10.12. 13:30  
PÁGINA  
SOLICITUD  
FECHA  
NOMBRE



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 65 / 2012-/-

MAT: Se solicita información, Ley N° 18.695.-

ALGARROBO, 09 DE OCTUBRE DEL 2012.-

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

A: SR. IVAN RODRIGUEZ VALDES.  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEPTO. DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

Junto con saludarle, mediante el presente se requiere la información detallada para la elaboración del Tercer Informe Trimestral año 2012, según lo exigido por la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, Decreto Ley 1.263.-

- Estado de avance del ejercicio programático presupuestario al 30 Septiembre 2012.
- Estado de la Situación Financiera, Proceso Contable y Administración de Fondos.
- Conciliación Bancaria de las diferentes cuentas corrientes a Septiembre 2012.
- Estado de pago de las cotizaciones provisionales del personal 30 de Septiembre del 2012.
- Listado de compromisos pendientes al 30 de Septiembre del 2012.

Se solicita enviar información antes del 12 de Octubre del 2012.-

Sin otro particular, Saluda atentamente a Ud.-

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

MART/mltp.

Distribución:

- Servicio Traspasado de Educación. (1).
- Servicio Traspasado de Salud. (1).
- Dirección Administración y Finanzas. (1).
- Archivo Control. (1).





BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 MUNICIPAL

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	73,000	132,500	133,767	-1,267	0
03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	0	0	0	0	0
03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	500,000	500,000	312,819	187,181	0
03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	15,000	35,300	36,846	-1,546	0
03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	60,000	79,500	90,386	-10,886	0
03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	91,000	187,400	211,288	-23,888	0
03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,500	1,800	1,851	-51	0
03-01-003-003-000	PROPAGANDA	15,000	15,000	14,933	67	0
03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	13,000	13,000	14,831	-1,831	0
03-01-003-005-000	BONO DE ESTACIONAMIENTO	0	0	0	0	0
03-01-003-999-000	OTROS	1,000	36,100	52,628	-16,528	0
03-01-004-001-000	CONCESIONES	50,000	50,000	46,568	3,432	0
03-01-999-000-000	OTRAS	20,000	38,800	49,987	-11,187	0
03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	132,000	135,500	154,149	-18,649	0
03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMUN	220,000	256,800	256,915	-115	0
03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	14,000	14,500	16,427	-1,927	0
03-02-999-000-000	OTROS	1,000	1,300	1,391	-91	0
03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUESTO	600,000	600,000	506,395	93,605	0
03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	1,000	7,000	6,540	460	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-001-001-000	PROGRAMA PREVIENE	0	0	0	0	0
05-03-001-002-000	PROGRAMAS COMUNALES Y D	0	0	0	0	0
05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	1,000	1,000	0	1,000	0
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	0	0	0	0	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	0	0	0	0	0
05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE	0	0	0	0	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	0	0	0	0	0
05-03-008-001-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-008-002-000	2% SUBVENCION PARA ACTIVI	0	0	0	0	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	2,000	2,000	0	2,000	0
05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	0	0	0	0	0
06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FIN	0	0	0	0	0
06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0	0
06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0	0
06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDADE	0	0	0	0	0
06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIE	0	0	0	0	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0	0
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	15,000	15,000	12,257	2,743	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1,000	1,000	0	1,000	0
08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	50,000	56,200	62,082	-5,882	0
08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 1	5,000	5,350	5,507	-157	0
08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,500	2,650	2,781	-131	0
08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	1,100	1,800	1,849	-49	0
08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	3,500	3,500	7,036	-3,536	0
08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	12,000	12,900	13,117	-217	0
08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	1,000	1,000	0	1,000	0
08-02-008-000-000	INTERESES	12,000	13,100	14,919	-1,819	0
08-02-009-000-000	ELIMINACION DE MULTAS REG	0	0	3	-3	0
08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	500,000	500,000	400,359	99,641	0
08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PAR	0	0	0	0	0
08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
08-03-005-000-000	DE MUNICIPALIDADES NO INS	0	0	0	0	0
08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1,000	1,000	0	1,000	0
08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,000	1,000	0	1,000	0
08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	5,000	5,000	4,436	564	0
08-99-999-000-000	OTROS	0	150	73	77	0
10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0



BALANCE DE EJECUCION  
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
 INGRESOS DE 2012  
 MUNICIPAL



CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0	0
10-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	26,550	-25,550	0
10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000	1,000	0	1,000	0
10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	1,898	-1,898	0
11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0	0
11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0	0
11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0	0
11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTI	0	0	0	0	0
11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0
12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0	0
12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATIST	0	0	0	0	0
12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO D	0	0	0	0	0
12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0	0
12-10-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	0	0	35	-35	0
12-10-001-002-000	DE BENEFICIO DEL F.C.M.	0	0	58	-58	0
12-10-002-001-000	ING. POR PERC. PAT. COMERC.	55,000	1,000	84	916	0
12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0	0
12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIO	0	0	0	0	0
13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRA	1,000	1,000	0	1,000	0
13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0	0
13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	1,000	119,500	119,448	52	0
13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	1,000	15,500	15,500	0	0
13-03-004-001-000	OTROS APORTES	0	0	0	0	0
13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	3,000	3,000	558	2,442	0
13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	104,000	103,821	179	0
14-01-002-000-000	EMPRESITOS	0	0	0	0	0
14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	356,300	1,057,835	1,057,835	0	0
TOTAL		2,840,900	4,032,985	3,757,926	275,058	0

IVAN RODRIGUEZ VALDES  
 DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VALENTIN DURAN BEIZA  
 ALCALDE(S)

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
MUNICIPAL



CODIGO	DENOMINACION				Miles \$	
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	160,000	160,000	98,327	61,673	0
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	7,440	7,440	5,455	1,985	0
21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LE	320	320	228	92	0
21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, D	660	660	469	191	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	156,490	156,490	95,443	61,047	0
21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N°	660	660	473	187	0
21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	28,000	28,000	18,296	9,704	0
21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	300	300	197	103	0
21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	29,000	29,000	20,620	8,380	0
21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	24,200	24,200	17,427	6,773	0
21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	100	100	75	25	0
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY N° 1	0	0	0	0	0
21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	29,000	29,000	21,065	7,935	0
21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	200	200	122	78	0
21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFE	630	630	446	184	0
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	8,500	8,500	8,297	203	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10,600	16,600	15,242	1,358	0
21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	34,800	34,800	17,279	17,521	0
21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO P	0	3,400	1,860	1,540	0
21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,000	23,000	18,878	4,122	0
<b>21-01-004-006-000</b>	<b>COMISIONES DE SERVICIOS E</b>	<b>5,000</b>	<b>5,000</b>	<b>2,460</b>	<b>2,540</b>	<b>-1,770</b>
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	3,300	3,300	3,064	236	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,300	3,300	0	3,300	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	2,750	2,750	2,346	404	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	960	960	926	34	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	143,480	149,480	132,152	17,328	0
21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	3,000	3,000	2,206	794	0
21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.	33,430	33,430	29,258	4,172	0
21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE	150	150	0	150	0
21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, A	30,600	30,600	27,211	3,389	0
21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATOR	17,600	17,600	15,949	1,651	0
21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, AR	100	100	73	27	0
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	0	0	0
21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LE	41,690	41,690	35,694	5,996	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES4	0	0	0	0	0
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	11,500	11,500	11,272	228	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	6,350	21,350	15,976	5,374	0
21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIEN	34,560	34,560	21,577	12,983	0
21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	23,000	43,900	31,601	12,299	0
<b>21-02-004-006-000</b>	<b>COMISIONES DE SERVICIOS E</b>	<b>4,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,181</b>	<b>1,819</b>	<b>-1,227</b>
21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0
<b>21-02-005-001-001</b>	<b>AGUINALDO DE FIESTAS PAT</b>	<b>3,800</b>	<b>3,800</b>	<b>5,017</b>	<b>-1,217</b>	<b>0</b>
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	3,800	3,800	0	3,800	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,100	3,400	3,322	78	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	1,320	1,420	1,345	75	0
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	38,000	84,000	58,446	25,554	0
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0
21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0	0
<b>21-03-004-001-000</b>	<b>SUELDOS</b>	<b>30,000</b>	<b>48,500</b>	<b>48,619</b>	<b>-119</b>	<b>0</b>
21-03-004-002-000	APORTES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0	0
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	0	0	0	0	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000	3,000	93	2,907	0
21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMP	1,000	1,000	0	1,000	0
21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000	1,000	627	373	0
21-04-003-001-000	DIETA DE CONCEJALES	38,000	38,000	27,428	10,572	0
21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y R	500	500	0	500	0
21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0
21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS	9,000	9,000	537	8,463	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	100	6,100	5,614	486	619



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
MUNICIPAL



CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	Miles \$	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEBITA EXIGIBLE
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	300	300	0	300	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	14,000	19,500	14,783	4,717	326
22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	100,000	141,000	106,038	34,962	7,447
22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1,000	1,000	741	259	483
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	13,000	20,000	13,237	6,763	1,025
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	500	500	0	500	0
22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	200	200	0	200	0
22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	200	200	97	103	0
22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES QUIRU	0	0	0	0	0
22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS	2,000	2,000	1,185	815	7
22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASE	8,000	15,000	8,770	6,230	991
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	200	200	0	200	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	10,000	10,000	9,777	223	1,705
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	25,000	58,000	45,838	12,162	6,128
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	40,000	50,000	35,162	14,838	5,754
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	2,000	14,000	569	13,431	134
22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS	0	0	0	0	0
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000	360,000	253,006	106,994	32,155
22-05-002-000-000	AGUA	22,000	22,000	12,768	9,232	286
22-05-003-000-000	GAS	100	100	29	71	14
22-05-004-000-000	CORREO	8,000	8,000	6,002	1,998	0
22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000	8,000	6,204	1,796	0
22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000	6,000	5,778	222	533
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000	12,000	9,305	2,695	0
22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICAC	100	100	0	100	0
22-05-999-000-000	OTROS	100	100	0	100	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	25,500	13,949	11,551	11,718
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	12,000	18,000	8,633	9,367	673
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	2,400	520	1,880	0
22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	600	600	0	600	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	200	200	0	200	0
22-06-999-000-000	OTROS	100	2,100	726	1,374	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,000	12,000	5,461	6,539	2,950
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	200	3,200	0	3,200	0
22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNAC	150	150	0	150	0
22-07-999-000-000	OTROS	150	5,150	0	5,150	0
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	95,000	135,000	100,935	34,065	6,839
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600	600	279	321	0
22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCION D	0	0	0	0	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJ	7,000	7,000	5,002	1,998	-1,583
22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES I	1,000	1,000	0	1,000	0
22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRA	12,000	12,000	6,684	5,316	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y	300	300	149	151	0
22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y	7,000	20,000	5,348	14,652	0
22-08-999-000-000	OTROS	200	50,200	2,618	47,582	0
22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	6,000	6,000	3,808	2,192	0
22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	3,000	4,000	2,869	1,131	0
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	5,000	1,500	200	1,300	0
22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y	400	400	0	400	0
22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y E	4,000	7,500	4,956	2,544	3,421
22-09-999-000-000	OTROS	200	200	1,683	-1,483	1,683
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	12,000	12,000	618	11,383	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	5,000	7,000	6,437	563	0

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
GASTOS DE 2012  
MUNICIPAL



Miles \$						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION ACUMULADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,000	15,000	8,088	6,912	1,019
22-11-999-000-000	OTROS	8,000	8,500	8,502	-2	3,500
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000	4,000	0	4,000	-3,109
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION	4,000	6,000	4,526	1,474	804
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	154	846	0
22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500	500	122	378	0
23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIO	18,000	18,000	0	18,000	0
23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FI	0	0	0	0	0
24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,000	1,000	0	1,000	0
24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITA	5,000	39,000	29,500	9,500	0
24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,000	23,000	23,000	0	0
24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSON	4,000	34,000	6,485	27,515	2,138
24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL S	0	0	0	0	0
24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AU	0	0	0	0	0
24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHOLES	3,000	3,000	1,943	1,057	0
24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILENA D	0	0	0	0	0
24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	220,000	250,000	247,819	2,181	0
24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	0	0	0	0	0
24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	5,000	15,000	5,853	9,147	0
24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICA	1,000	1,000	257	743	0
24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000	1,000	30	970	0
24-03-101-001-000	A EDUCACION	220,000	220,000	143,622	76,378	0
24-03-101-002-000	A SALUD	220,000	220,000	146,667	73,333	0
25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	2,500	1,830	670	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	1,000	3,300	3,286	14	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,000	8,000	4,186	3,814	414
29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	1,000	3,000	2,004	996	144
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	1,000	29,000	23,454	5,546	12,539
29-05-999-000-000	OTRAS	1,000	3,000	782	2,218	88
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	3,000	34,000	28,930	5,070	1,922
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	1,000	1,000	470	530	340
31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000	16,700	10,924	5,776	0
31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	1,000	21,000	15,314	5,687	0
31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0	0
31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	1,000	192,000	185,442	6,558	0
31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	1,000	5,000	0	5,000	0
31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000	1,000	0	1,000	0
31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,000	1,000	0	1,000	0
33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PAR	1,000	1,000	0	1,000	0
34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	21,000	21,000	20,835	165	1,203
34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,000	38,000	36,364	1,636	33,315
34-07-003-000-000	INVERSION REAL	11,000	11,000	10,827	173	10,827
TOTAL		2,840,900	4,032,985	2,756,538	1,276,446	152,366

IVAN RODRIGUEZ VALDES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VALENTIN DURAN BEIZA  
ALCALDE(S)





INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS 111..	4,032,985,000	3,757,926,038	275,058,962	93.180
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENES Y LA REALIZA	2,104,500,000	1,907,721,168	196,778,832	90.650
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	1,089,400,000	965,902,873	123,497,127	88.664
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	132,500,000	133,766,713	-1,266,713	100.956
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	614,800,000	440,051,004	174,748,996	71.576
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	253,300,000	295,530,928	-42,230,928	116.672
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	50,000,000	46,567,675	3,432,325	93.135
115-03-01-999-000-000	OTRAS	38,800,000	49,986,553	-11,186,553	128.831
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	408,100,000	428,882,472	-20,782,472	105.092
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	392,300,000	411,064,496	-18,764,496	104.783
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	14,500,000	16,426,664	-1,926,664	113.287
115-03-02-999-000-000	OTROS	1,300,000	1,391,312	-91,312	107.024
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL - ART. 37 DL	600,000,000	506,395,423	93,604,577	84.399
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	7,000,000	6,540,400	459,600	93.434
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,000,000	0	4,000,000	0.000
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	3,000,000	0	3,000,000	0.000
115-05-03-001-000-000	DE LA SECRETARÍA Y ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INTERIOR	0	0	0	0.000
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN	0	0	0	0.000
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	0	0	0	0.000
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE MENORES	0	0	0	0.000
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	0	0	0	0.000
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	0	0	0	0.000
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.000
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES	0	0	0	0.000
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	0	0	0	0.000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS	0	0	0	0.000
115-06-03-000-000-000	INTERESES	0	0	0	0.000
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES	0	0	0	0.000
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD	0	0	0	0.000
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓN	0	0	0	0.000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0.000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	0	0	0	0.000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	620,650,000	524,419,368	96,230,632	84.495
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MÉDICAS	16,000,000	12,257,199	3,742,801	76.607
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	15,000,000	12,257,199	2,742,801	81.715
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS	96,500,000	107,294,204	-10,794,204	111.186
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	56,200,000	62,082,085	-5,882,085	110.466
115-08-02-002-000-000	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE BENEFICIO	5,350,000	5,506,881	-156,881	102.932
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,650,000	2,781,278	-131,278	104.954



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO SERVICIOS D	1,800,000	1,848,966	-48,966	102.720
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	3,500,000	7,036,034	-3,536,034	201.030
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS - DE BEN	12,900,000	13,117,182	-217,182	101.684
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - DE BENEFICIO OTR	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-02-008-000-000	INTERESES	13,100,000	14,919,078	-1,819,078	113.886
115-08-02-009-000-000	ELIMINACION DE MULTAS REGISTRO CIVIL	0	2,700	-2,700	0.000
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN MUNICIPAL - ART. 38 D. L. N° 3.063, DE 1979	501,000,000	400,359,451	100,640,549	79.912
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CORRESPONDIENTE	500,000,000	400,359,451	99,640,549	80.072
115-08-03-002-000-000	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS DE OPERACION AJUS	0	0	0	0.000
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-03-005-000-000	DE MUNICIPALIDADES NO INSTALADAS	0	0	0	0.000
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGAD	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-08-99-000-000-000	OTROS	5,150,000	4,508,514	641,486	87.544
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUE	5,000,000	4,435,614	564,386	88.712
115-08-99-999-000-000	OTROS	150,000	72,900	77,100	48.600
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,000,000	28,447,591	-26,447,591	1,422.380
115-10-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
115-10-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
115-10-03-000-000-000	VEHICULOS	1,000,000	26,550,000	-25,550,000	2,655.000
115-10-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-10-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	0	0	0	0.000
115-10-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
115-10-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0.000
115-10-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	1,897,591	-1,897,591	0.000
115-11-00-000-000-000	C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-11-01-000-000-000	VENTA O RESCATE DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
115-11-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-11-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
115-11-01-005-000-000	LETRAS HIPOTECARIAS	0	0	0	0.000
115-11-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
115-11-02-000-000-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
115-11-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACION DE PRESTAMOS	1,000,000	177,169	822,831	17.717
115-12-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
115-12-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
115-12-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
115-12-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
115-12-10-000-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,000,000	177,169	822,831	17.717
115-12-10-001-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PERMISOS DE CIRCULACION	0	93,526	-93,526	0.000
115-12-10-002-000-000	INGRESOS POR PERCIBIR PATENTES COMERCIALES	1,000,000	83,643	916,357	8.364
115-12-10-003-000-000	MULTAS AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-12-10-004-000-000	O.B.N.U.P. AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE



SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	ING. PERCIBIDO	SALDO	PORCENTAJE
115-12-10-005-000-000	ASEO AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-12-10-006-000-000	PROPAGANDA AÑOS ANTERIORES	0	0	0	0.000
115-13-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CAPITAL	243,000,000	239,325,742	3,674,258	98.488
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-13-01-001-000-000	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIV	1,000,000	0	1,000,000	0.000
115-13-01-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	242,000,000	239,325,742	2,674,258	98.895
115-13-03-001-000-000	DE LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL DE INTERIOR	0	0	0	0.000
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO	135,000,000	134,947,612	52,388	99.961
115-13-03-003-000-000	DEL GOBIERNO REGIONAL	0	0	0	0.000
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	0	0	0	0.000
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	3,000,000	557,623	2,442,377	18.587
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	104,000,000	103,820,507	179,493	99.827
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO	0	0	0	0.000
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO	0	0	0	0.000
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS	0	0	0	0.000
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,057,835,000	1,057,835,000	0	100.000
<b>TOTALES</b>		<b>4,032,985,000</b>	<b>3,757,926,038</b>	<b>275,058,962</b>	<b>93.180</b>





INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS 121..	4,032,985,000	2,756,538,100	1,276,446,900	68.350
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,267,900,000	921,871,876	346,028,124	72.709
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	569,120,000	364,303,442	204,816,558	64.012
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	458,510,000	293,950,194	164,559,806	64.110
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25,100,000	23,539,739	1,560,261	93.784
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	38,200,000	19,138,516	19,061,484	50.101
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	28,000,000	21,338,134	6,661,866	76.208
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	19,310,000	6,336,859	12,973,141	32.816
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	513,780,000	421,818,075	91,961,925	82.101
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	373,950,000	329,525,622	44,424,378	88.120
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	32,850,000	27,247,685	5,602,315	82.946
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	34,560,000	21,577,258	12,982,742	62.434
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLES	47,900,000	33,782,739	14,117,261	70.528
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	24,520,000	9,684,771	14,835,229	39.497
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	137,500,000	107,785,592	29,714,408	78.390
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	84,000,000	58,446,228	25,553,772	69.579
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS	0	0	0	0.000
215-21-03-003-000-000	JORNALES	0	0	0	0.000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CÓDIGO DEL TRABAJO	48,500,000	48,619,363	-119,363	100.246
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	3,000,000	93,066	2,906,934	3.102
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA	1,000,000	626,935	373,065	62.694
215-21-03-999-000-000	OTRAS	0	0	0	0.000
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	47,500,000	27,964,767	19,535,233	58.873
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASLADO	0	0	0	0.000
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONSEJOS Y COMISIONES	38,500,000	27,427,767	11,072,233	71.241
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS	9,000,000	537,000	8,463,000	5.967
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	1,127,500,000	729,237,276	398,262,724	64.677
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	6,100,000	5,614,420	485,580	92.040
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	6,100,000	5,614,420	485,580	92.040
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	0	0	0	0.000
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	21,800,000	16,452,038	5,347,962	75.468
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300,000	0	300,000	0.000
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	19,500,000	14,782,825	4,717,175	75.809
215-22-02-003-000-000	CALZADO	2,000,000	1,669,213	330,787	83.461
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	142,000,000	106,779,393	35,220,607	75.197
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	141,000,000	106,038,373	34,961,627	75.205
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCIÓN, TRACCIÓN	0	0	0	0.000
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	1,000,000	741,020	258,980	74.102
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	0	0	0	0.000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	170,600,000	115,032,727	55,567,273	67.428
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	20,000,000	13,236,874	6,763,126	66.184
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	500,000	0	500,000	0.000
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	200,000	0	200,000	0.000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000	97,068	102,932	48.534
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	0	0	0	0.000
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y OTROS	2,000,000	1,185,283	814,717	59.264
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	15,000,000	8,769,748	6,230,252	58.465
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	200,000	0	200,000	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	10,000,000	9,776,558	223,442	97.766
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	58,000,000	45,837,697	12,162,303	79.031
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA	50,000,000	35,162,499	14,837,501	70.325
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS	14,000,000	568,540	13,431,460	4.061
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0	0	0	0.000
215-22-04-999-000-000	OTROS	500,000	398,460	101,540	79.692
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	416,300,000	293,090,970	123,209,030	70.404
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	360,000,000	253,005,602	106,994,398	70.279
215-22-05-002-000-000	AGUA	22,000,000	12,767,693	9,232,307	58.035
215-22-05-003-000-000	GAS	100,000	29,400	70,600	29.400
215-22-05-004-000-000	CORREO	8,000,000	6,001,951	1,998,049	75.024
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8,000,000	6,203,757	1,796,243	77.547
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	5,778,060	221,940	96.301
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	12,000,000	9,304,507	2,695,493	77.538
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	100,000	0	100,000	0.000
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	0	100,000	0.000
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	49,200,000	23,828,682	25,371,318	48.432
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	25,500,000	13,949,391	11,550,609	54.703
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	18,000,000	8,633,078	9,366,922	47.962
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARIOS Y OTROS	200,000	0	200,000	0.000
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	0	200,000	0.000
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	2,400,000	519,956	1,880,044	21.665
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y	600,000	0	600,000	0.000
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	200,000	0	200,000	0.000
215-22-06-999-000-000	OTROS	2,100,000	726,257	1,373,743	34.584
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	20,500,000	5,461,046	15,038,954	26.639
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	12,000,000	5,461,046	6,538,954	45.509
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	3,200,000	0	3,200,000	0.000
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMPASTE	150,000	0	150,000	0.000
215-22-07-999-000-000	OTROS	5,150,000	0	5,150,000	0.000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	226,100,000	121,015,948	105,084,052	53.523
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	135,000,000	100,935,099	34,064,901	74.767
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	600,000	279,412	320,588	46.569
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	0	0	0	0.000
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	0	0	0	0.000
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS	0	0	0	0.000
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIONES DE TRÁNS	0	0	0	0.000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	7,000,000	5,002,302	1,997,698	71.461
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	12,000,000	6,684,185	5,315,815	55.702
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	300,000	148,750	151,250	49.583





INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTOS	20,000,000	5,348,200	14,651,800	26.741
215-22-08-999-000-000	OTROS	50,200,000	2,618,000	47,582,000	5.215
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	19,800,000	13,515,331	6,284,669	68.259
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENOS	6,000,000	3,808,000	2,192,000	63.467
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,000,000	2,868,801	1,131,199	71.720
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,500,000	200,000	1,300,000	13.333
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS	400,000	0	400,000	0.000
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	7,500,000	4,955,870	2,544,130	66.078
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS	200,000	0	200,000	0.000
215-22-09-999-000-000	OTROS	200,000	1,682,660	-1,482,660	841.330
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	13,000,000	617,500	12,382,500	4.750
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VENTA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	12,000,000	617,500	11,382,500	5.146
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-22-10-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	30,500,000	23,027,669	7,472,331	75.501
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0	0	0	0.000
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	7,000,000	6,437,000	563,000	91.957
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	15,000,000	8,088,397	6,911,603	53.923
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,500,000	8,502,272	-2,272	100.027
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,600,000	4,801,552	6,798,448	41.393
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	4,000,000	0	4,000,000	0.000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	6,000,000	4,525,570	1,474,430	75.426
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,000,000	154,231	845,769	15.423
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	121,751	378,249	24.350
215-22-12-999-000-000	OTROS	100,000	0	100,000	0.000
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	18,000,000	0	18,000,000	0.000
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	0	0	0	0.000
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	0	0	0	0.000
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	871,000,000	658,236,317	212,763,683	75.572
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	100,000,000	59,861,171	40,138,829	59.861
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 3063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS, ART. 13, D.F.L. N° 1, 3.063/80	0	0	0	0.000
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	39,000,000	29,500,000	9,500,000	75.641
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS	0	0	0	0.000
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	23,000,000	23,000,000	0	100.000
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES	34,000,000	6,485,181	27,514,819	19.074
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	3,000,000	875,990	2,124,010	29.200
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	771,000,000	598,375,146	172,624,854	77.610
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCOLAR Y BECAS	0	0	0	0.000
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SALUD	3,000,000	1,942,790	1,057,210	64.760
215-24-03-005-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PERMISOS DE CIRCULACION	0	0	0	0.000





INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-24-03-006-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL-PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	0	0	0	0.000
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PERMISOS DE CIRCULACION	311,000,000	300,003,932	10,996,068	96.464
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - PATENTES MUNICIPALES	0	0	0	0.000
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUNICIPAL - MULTAS	15,000,000	5,852,867	9,147,133	39.019
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	1,000,000	256,773	743,227	25.677
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES	1,000,000	30,120	969,880	3.012
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTION	440,000,000	290,288,664	149,711,336	65.975
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FISCO	0	0	0	0.000
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS	0	0	0	0.000
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	10,800,000	7,260,694	3,539,306	67.229
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	2,500,000	1,829,810	670,190	73.192
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD	3,300,000	3,286,000	14,000	99.576
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS DE TERCEROS	5,000,000	2,144,884	2,855,116	42.898
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO PAGADAS	5,000,000	2,144,884	2,855,116	42.898
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FONDOS DE TERCEROS	0	0	0	0.000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	214,000,000	158,203,212	55,796,788	73.927
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS	0	0	0	0.000
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	126,000,000	89,043,455	36,956,545	70.669
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	8,000,000	4,185,577	3,814,423	52.320
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	35,000,000	26,240,878	8,759,122	74.974
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	3,000,000	2,004,196	995,804	66.807
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	29,000,000	23,454,184	5,545,816	80.876
215-29-05-999-000-000	OTRAS	3,000,000	782,498	2,217,502	26.083
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	35,000,000	29,400,142	5,599,858	84.000
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	34,000,000	28,929,929	5,070,071	85.088
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	1,000,000	470,213	529,787	47.021
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	10,000,000	9,333,160	666,840	93.332
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	10,000,000	9,333,160	666,840	93.332
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	0	0	0	0.000
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TITULOS Y VALORES	0	0	0	0.000
215-30-01-001-000-000	DEPOSITOS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0	0	0	0.000
215-30-01-999-000-000	OTROS	0	0	0	0.000
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL	0	0	0	0.000
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0.000
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	451,700,000	213,702,091	237,997,909	47.311
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	215,000,000	2,023,000	212,977,000	0.941
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	214,000,000	2,023,000	211,977,000	0.945
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	236,700,000	211,679,091	25,020,909	89.429
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	16,700,000	10,923,748	5,776,252	65.412
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	21,000,000	15,313,500	5,686,500	72.921
215-31-02-003-000-000	TERRENOS	0	0	0	0.000



INFORME GENERAL PRESUPUESTARIO  
AL MES DE SEPTIEMBRE

SECTOR MUNICIPAL

CUENTA	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGADO	SALDO	PORCENTAJE
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	192,000,000	185,441,843	6,558,157	96.584
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	5,000,000	0	5,000,000	0.000
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0.000
215-31-03-000-000-000	PROGRAMAS DE INVERSIÓN	0	0	0	0.000
215-31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0.000
215-31-03-003-000-000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	0	0	0	0.000
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS	0	0	0	0.000
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS	0	0	0	0.000
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS	0	0	0	0.000
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA	0	0	0	0.000
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO	0	0	0	0.000
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0.000
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,000,000	0	2,000,000	0.000
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIONALES DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,000,000	0	1,000,000	0.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	70,000,000	68,026,634	1,973,366	97.181
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINANCIEROS DEUDA INTERNA	0	0	0	0.000
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS	0	0	0	0.000
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES	0	0	0	0.000
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	70,000,000	68,026,634	1,973,366	97.181
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	21,000,000	20,835,176	164,824	99.215
215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	38,000,000	36,364,165	1,635,835	95.695
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	11,000,000	10,827,293	172,707	98.430
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	85,000	0	85,000	0.000
<b>TOTALES</b>		<b>4,032,985,000</b>	<b>2,756,538,100</b>	<b>1,276,446,900</b>	<b>68.350</b>



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
-----------	-------	-----	--------	-------	---------	---------	-------

215-22-02-002-000-000 VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS

786	26/03/2012	082027800-3	MANUFACTURAS KE	ADQUISICION UNIFORME, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 264-SE12	264		68,962
							68,962

215-22-03-001-000-000 PARA VEHICULOS

2	13/01/2012	077514310-k	COMERCIAL RODEO	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-26-SE12	26		3,041,787
1494	26/09/2012	096233000-2	MACO INDUSTRIAL	ADQUISICION ACEITE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-707- SE12	707		341,330
							3,383,117

215-22-03-003-000-000 PARA CALEFACCION

1312	31/07/2012	079569740-3	OSCAR MENARES Y	ADQUISICION DE CARGAS DE GAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA Nº 377-608-SE12	608	1381	43,200
1313	31/07/2012	079569740-3	OSCAR MENARES Y	ADQUISICION CARGA GAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 628-SE12	628	1381	14,400
							57,600

215-22-04-001-000-000 MATERIALES DE OFICINA

787	31/03/2012	076036671-4	COMERCIALIZADOR	ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 208-SE12	208		152,320
823	30/04/2012	077311000-k	INSUMOS BAILEY	ADQUISICION DE TIMBRES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 310-SE12	310		58,191
							210,511

215-22-04-009-000-000 INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES

829	30/04/2012	099533780-0	AMINORTE S.A.	ADQUISICION DE MOUSE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 367-CM12	367	1336	10,100
1314	30/07/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION TONER, SEGUN ORDEN COMPRA 377-655-CM12	655	1414	148,936
1364	31/07/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION ACCESORIOS PARA COMPUTADOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-661- CM12	661	1414	37,410





EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
1505	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-714-CM12	714	1414	275,552
1507	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION TONER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-750-CM12	750	1414	163,550
							635,548

215-22-04-010-000-000 MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN

1318	4/07/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION , MATERIALES DE FERRETERIA SEGUN ORDEN DE COMPRA 377 580 SE12	580	1333	395,860
1337	14/08/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN OERDEN DE COMPRA 377-650-SE12.-	650		30,800
1432	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-748-SE12	748	1333	20,115
1433	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	MATERIALES PARA REPARACION SALA CUNA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-723-SE12	723	1333	8,000
1434	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-727-SE12	727	1333	19,460
1435	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-703-SE12	703	1333	2,370
1436	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-741-SE12	741	1333	99,100
1438	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-737-SE12	737	1333	296,950
1439	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-726-SE12	726	1333	50,830
1440	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION MATERIALES DE FERRETERIA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-747-SE12	747	1333	316,880
							1,240,365

215-22-04-011-000-000 REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARA

52	23/01/2012	004663216-8	PATRICIO RUBEN	ADQUISICION DE REPUE4STOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-7-SE12	7		54,000
53	23/01/2012	004663216-8	PATRICIO RUBEN	ADQUISICION DE REPUESTOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-15-SE12	15		38,100
1180	30/06/2012	009159069-7	SANTIAGO GUILLE	ADQUISICION REPUESTOS SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-538-SE12	538	1359	275,405



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
1502	26/09/2012	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	ADQUISICIN BATERIA Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-798-SE12	798		35,700
							403,205

215-22-05-001-000-000 ELECTRICIDAD

1376	23/08/2012	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGA BOLETA 81766 CLIENTE 6002-K, CORRESPONDIENTE A CONSUMO ELECTRECO AVDA. COSTANERA S/N LADA CLUB DE YATES		1387	1,200,974
							1,200,974

215-22-05-002-000-000 AGUA

843	30/04/2012	089900400-0	ESVAL S.A.	PAGA FACTURA NRO. 612522 DE FECHA 28/03/2012			286,320
							286,320

215-22-06-001-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES

1117	4/07/2012	007958025-2	HERNAN RAUL LAR	PULIDO Y VITRIFICADO DE PISO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-463-SE12	463	1481	2,142,000
							2,142,000

215-22-06-002-000-000 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

1500	26/09/2012	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	SERVICIO DE ALINEAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-805-SE12	805	1380	10,500
1501	26/09/2012	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	SERVICIO MONTAJE Y BALANCEO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-808-SE12	808	1380	11,600
1502	26/09/2012	085274100-7	DISTRIBUIDORA B	ADQUISICIN BATERIA Y SERVICIO DE ALINEAMIENTO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-798-SE12	798		10,500
							32,600

215-22-08-001-000-000 SERVICIOS DE ASEO

Saldo cuenta (contable)							6,838,681
-------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------

215-22-09-005-000-000 ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
1182	30/06/2012	079534260-5	PETRINOVIC Y CI	SERVICIO DE ARRIENDO REACTIMETRO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-570- SE12	570		395,080
							395,080

215-22-09-999-000-000 OTROS

1563	13/09/2012	011737062-3	LUIS EDUARDO N	ARRIENDO DE CARPAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-827- SE12	827	1328	171,360
1564	13/09/2012	076044454-5	PATRICIO MOYANO	SERVICIO DE AMPLIFICACION, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 826-SE12	826	1329	1,071,000
							1,242,360

215-22-11-003-000-000 SERVICIOS INFORMATICOS

721	26/04/2012	096525030-1	CAS - CHILE S.A	PAGA FACTURA NRO. 41791 DE FECHA 01/04/2012, CORRESPONDIENTE A PRESTACION DE SERVICIOS USO DE APLICACIONES COMPUTACIONALES		1470	134,092
722	26/04/2012	096525030-1	CAS - CHILE S.A	PAGA FACTURA NRO. 41902 DE FECHA 01/04/2012, POR IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE CONTABILIDAD MUNICIPAL, EDUCACION Y SALUD		1470	885,005
							1,019,097

215-22-11-999-000-000 OTROS

Saldo cuenta (contable)							700,000
-------------------------	--	--	--	--	--	--	---------

215-24-01-007-000-000 ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALES

954	4/05/2012	076226840-k	VIVEROS TERRANO	ADQUISICION DE PLANTAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 382-SE12	382		404,600
1437	3/09/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	AYUDA SOCIAL SRA. CLAUDIA VARGAS VEGA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-679-SE12	679	1333	81,851
							486,451

215-29-05-999-000-000 OTRAS

1353	16/08/2012	014515503-7	GASTON ANSELMO	ADQUISICION DE ESTUFA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377- 701-SE12	701		87,718
------	------------	-------------	----------------	--	-----	--	--------





EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
							87,718

215-29-06-001-000-000 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS

959	17/05/2012	078178530-k	ROLAND VORWERK	ADQUISICION MONITOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-425-CM12	425	1478	62,571
962	30/05/2012	078178530-k	ROLAND VORWERK	ADQUISICION MONITOR, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-465-CM12	465	1478	63,980
1189	30/06/2012	076018259-1	VIVANET LTDA.	ADQUISICION IMPRESORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-514-CM12	514		132,476
1506	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION TARJETA Y ROUTER, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-743-CM12	743	1414	28,570
1508	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION COMPUTADORES E IMPRESORAS, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-739-CM12	739	1414	855,643
1509	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION CAMARA FOTOGRAFICA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-740-CM12	740	1414	217,116
							1,360,356

215-29-06-002-000-000 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS

1504	26/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION MOMITORES, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-662-CM12	662	1414	293,174
1702	29/09/2012	096689970-0	COMPUTACION INT	ADQUISICION IMPRESORA, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-663-CM12	663	1503	47,114
							340,288

215-31-01-002-000-000 CONSULTORÍAS

1191	30/06/2012	076140031-2	INGENIERIA GEOF	CONTRATACION DE SERVICIO ESPECIALIZADO EN FERFIL SISMICO, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-488-SE12	488		2,023,000
							2,023,000

215-34-07-001-000-000 GASTOS EN PERSONAL

782	1/03/2012	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO Nº 257 DE FECHA 14/01/2009.-	257		140,000
783	1/03/2012	069050200-3	I. MUNICIPALIDA	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C. 377-229D108.-	185		140,000
784	1/03/2012	006066705-5	BERNARDO ARRIAZ	DEUDA TEATRO.-			900,111
785	1/03/2012	012585464-4	CARLOS KAISER M	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			23,304



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
							1,203,425

215-34-07-002-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO						
-----------------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--

114	1/01/2012	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGA FACTURA NRO. 6532634			76,391
115	1/01/2012	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGA FACTURA NRO. 6533159 DE FECHA 22/12/2011			180,880
509	1/01/2012	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007			461,720
510	1/01/2012	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007			261,800
511	1/01/2012	070335000-3	LIGA CHILENA CO	PAGA BOLETA 666644 DE FECHA 20/10/2005			47,775
512	1/01/2012	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 627291 DE FECHA 28/09/2007			1,785,000
513	1/01/2012	006356503-2	LAURA PACHECO	PAGA FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007			50,000
514	1/01/2012	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGA FACTURA NRO. 304116 DE FECHA 07/11/2005, Y FACTURA 55549			173,931
515	1/01/2012	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007			115,430
516	1/01/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A LA ASOCIOACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION SEGUN D.A. 2134 DE FECHA 03/09/2004			1,146,572
517	1/01/2012	099061000-2	LIBERTY COMPANI	PAGA FACTURA NJRO. 4029939 DE FECHA 04/08/2006			44,539
518	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14004079			50,607
519	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 19/12/2007			48,908
520	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009			50,765
521	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13919510			94,910
522	1/01/2012	096581780-8	NEFEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 01/02/2009			549,780
523	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009			50,053
524	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/05/2005			49,010
525	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009			46,485
526	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009			46,485
527	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/05/2009			46,485
528	1/01/2012	005682926-1	CARLOS GALLARDO	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005			14,500
529	1/01/2012	076429360-6	TELECOMUNICACIO	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009			1,173,164
530	1/01/2012	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 18/05/2009			24,600
531	1/01/2012	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1459 DE FECHA 31/08/08			242,000





EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
532	1/01/2012	004457340-7	SABINA DEL CARM	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008			99,900
562	1/01/2012	009258000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGA FACTURA 14058956			50,817
563	1/01/2012	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007			178,500
564	1/01/2012	077997050-7	TRUST COMPUTACI	PAGO DE FACTURA Nº 70 DE FECHA 28/02/2005.-	70		337,616
565	1/01/2012	087152900-0	UNIVERSIDAD TEC	PAGO DE FACTURA Nº 1824535 DE FECHA 10/08/2007.-	1824535		94,198
566	1/01/2012	083206500-5	VITEPAL LTDA.	PAGO DE FACTURA Nº 167183 DE FECHA 03/03/06.-	167183		210,630
567	1/01/2012	060506011-0	POLICIA DE INVE	PAGO DE BOLETA Nº 3770 DE FECHA 21/06/08.-	3770		300,000
568	1/01/2012	009975890-2	MARCIAL ALFREDO	PAGO DE FACTURA Nº 5542 DE FECHA 14/10/2004.-	5542		129,089
569	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 9317 DE FECHA 03/04/2009.-	9317		25,135
570	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 33136 DE FECHA 10/06/2009.-	33136		24,950
571	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 33137 DE FECHA 10/06/2009.-	33137		24,950
572	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 24470 DE FECHA 07/05/2009.-	24470		24,978
573	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 24469 DE FECHA 07/05/2009.-	24469		24,978
574	1/01/2012	076880070-7	PROSEGUR ACTIVA	PAGO DE FACTURA Nº 73317 DE FECHA 10/09/2009.-	73317		24,927
575	1/01/2012	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGO DE FACTURA Nº 14913 DE FECHA 13/10/2005.-	14913		167,200
576	1/01/2012	078441790-5	POSTAL SERVICE	PAGO DE FACTURA Nº 15883 DE FECHA 22/12/2006.-	15883		82,517
577	1/01/2012	010545590-9	JAVIER NAVARRO	PAGO DE FACTURA Nº 2875 DE FECHA 02/11/2001.-	2875		178,500
578	1/01/2012	007341306-0	MARIA VERONICA	PAGO DE FACTURA Nº 90500 DE FECHA 15/05/2008.-	90500		856,200
579	1/01/2012	094510000-1	RENTA NAC. COMP	PAGO DE FACTURA Nº 943817 DE FECHA 05/01/2011.-	943817		2,427,274
580	1/01/2012	006956681-2	BERNARDO ROSELL	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO Nº 1182 DE FECHA 15/05/2006.-	1182		44,444
581	1/01/2012	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA Nº 112141 DE FECHA 22/04/2009.-	112141		310,165
582	1/01/2012	076387890-2	SOLUCIONES GENE	PAGO DE FACTURA Nº 89 DE FECHA 13/02/2008.-	89		583,100
583	1/01/2012	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA Nº 108464 DE FECHA 30/04/2012.-	108464		289,101
595	1/01/2012	077286700-k	COMERCIALIZADOR	PAGO FR ORDEN DE COMPRA Nº 377-176-SE10.-	176		297,500
596	1/01/2012	007390322-k	VICTOR LUIS MUN	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-243-SE10.-	243		11,050
597	1/01/2012	069010100-9	I MUNICIPALIDA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			300,000
598	1/01/2012	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGO DE FACTURA Nº 777540.-	777540		49,587
599	1/01/2012	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA Nº 191950 DE FECHA 30/11/2006.-	191950		489,928
600	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	FACTURAS VARIAS AÑOS ANTERIORES.-			643,937





EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
601	1/01/2012	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO DE FACTURA N° 366284.-	366284		528
603	1/01/2012	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA N° 137691.-	137691		489,928
604	1/01/2012	070889300-5	ASEMUCH	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005. INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION NACIONAL.-			58,000
605	1/01/2012	099231000-6	ASEGURADORA MAG	PAGO DE FACTURA N° 137684 DE FECHA 04/08/2006.-	137684		392,452
606	1/01/2012	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 728 DE FECHA 06/04/2008.-	728		29,750
607	1/01/2012	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 725 DE FECHA 14/02/2008.-	725		59,500
608	1/01/2012	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 729 DEL AÑO 2008.-	729		95,000
609	1/01/2012	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 726 DE FECHA 16/02/2008.-	726		17,850
610	1/01/2012	096509130-0	COMERCIALIZADOR	PAGO DE FACTURA N° 718 DE FECHA 31/10/2007.-	718		48,000
611	1/01/2012	096827370-1	COSEMAR S.A	PAGO DE FACTURA N° 3725 DE FECHA 28/02/2008.-	3725		5,120,000
612	1/01/2012	089652800-9	SOC. PERS. Y MA	PAGO DE FACTURA N° 10825 DE FECHA 24/04/2008.-	10825		288,336
613	1/01/2012	077003950-9	SOLUCIONES MODU	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO DEL 2006.-			113,213
614	1/01/2012	077847760-2	SOC. DE INV. Y	PAGO DE FACTURA N° 659 DE FECHA 24/09/2005.-	659		64,500
615	1/01/2012	076356250-6	SOC COMERCIALIZ	PAGA FACTURA N° 52 DE FECHA 08/11/2005.-	52		101,150
616	1/01/2012	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGO DE FACTURA N° 38128 DE FECHA 06/01/2006.-	38128		93,118
617	1/01/2012	096502540-5	STUEDEMANN S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-445 DE FECHA 26/12/2006.-	445		90,440
618	1/01/2012	096705640-5	EMPRESA EL MERC	PAGO DE FACTURA N° 632436 DE FECHA 632436 DE FECHA 30/11/2007.-	632436		20,000
619	1/01/2012	076660850-7	ESTABLECIMIENTO	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 130 DE FECHA 07/09/2007.-	130		71,960
620	1/01/2012	079890370-5	EDUARDO GREVE Y	PAGO DE FACTURA N° 200087 DE FECHA 28/08/2009.-	200087		260,610
621	1/01/2012	007040217-3	CARLOS MANUEL V	PAGO DE FACTURA N° 2565 DE FECHA 28/04/2008.-	2565		97,199
622	1/01/2012	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 42099 DE FECHA 09/07/2007.-	42099		69,972
623	1/01/2012	009267246-8	CEDECOM	PAGO DE FACTURA N° 466 DE FECHA 28/12/2005.-	466		69,020
624	1/01/2012	079998300-1	RIVAS Y LAGOS L	PAGO DE FACTURA N° 21118 DE FECHA 05/10/2007.-	21118		7,600
625	1/01/2012	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS	PAGO DE FACTURA N° 890 DE FECHA 01/02/2008.-	890		159,250
626	1/01/2012	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 41378 DE FECHA 19/04/2007.-	41378		33,915
627	1/01/2012	078637890-7	MAESTRANZA VIC	PAGO DE FACTURA N° 41191 DE FECHA 03/04/2007.-	41191		73,780



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

							SECTOR MUNICIPAL	
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto	
628	1/01/2012	008538490-2	ENGELBERT CHRIS	PAGO DE FACTURA Nº 1328 DE FECHA 16/05/2007.-	1328		77,350	
629	1/01/2012	016935864-8	CARMEN GLORIA L	PAGO DE FACTURA Nº 704 DE FECHA 07/12/2007.-	704		142,800	
630	1/01/2012	077895230-0	DISTRIBUIDORA N	PAGO DE FACTURA Nº 3357 DE FECHA 06/02/2007.-	3357		143,942	
631	1/01/2012	015713788-3	CRISTIAN BERNAR	PAGO DE FACTURA Nº 44 DE FECHA 11/12/2006.-	44		89,250	
632	1/01/2012	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGO DE FACTURA Nº 799028 DE FECHA 24/07/2005.-	799028		376,135	
633	1/01/2012	082127600-4	BARRACAS JANSSE	PAGO DE FACTURA Nº 798715.-	798715		108,665	
634	1/01/2012	076667090-3	BASUALTO CROVET	PAGO DE FACTURA Nº 118 DE FECHA 24/04/2007.-	118		351,050	
635	1/01/2012	006893175-4	RINA EUGENIA BO	PAGO DE FACTURA Nº 128 DE FECHA 08/05/2009.-	128		392,700	
636	1/01/2012	060703000-6	INSTITUTO NACIO	PAGO DE FACTURA Nº 21097 DE FECHA 06/11/2006.-	21097		76,487	
637	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	13134188		100,000	
638	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	13172664		100,000	
639	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-	12877707		100,000	
640	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	13171194		100,000	
641	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	12960578		100,000	
642	1/01/2012	076065970-3	COMERCIAL MAJES	PAGO DE FACTURA Nº 1794 DE FECHA 08/02/2008.-	1794		2,668,312	
643	1/01/2012	092580000-7	EMPRESA NAC. DE	PAGO DE FACTURA Nº 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-			600,000	
644	1/01/2012	079780600-5	CIDEF COMERCIAL	PAGO DE FACTURA Nº 277800 DE FECHA 28/07/2007.-	277800		495,635	
645	1/01/2012	077822320-1	EDICIONES DREAM	PAGO DE FACTURA Nº 512 DE FECHA 29/11/2007.-	512		235,620	
646	1/01/2012	077917300-3	CALZADOS ANTONE	PAGO DE FACTURA Nº 2809 DE FECHA 13/05/2008.-	2809		589,050	
647	1/01/2012	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGO DE FACTURA 18205 DE FECHA 11/05/2007.-	18205		930,000	
648	1/01/2012	070016130-7	FUNDACION DE VI	PAGO DE FACTURA Nº 182601 DE FECHA 06/06/2007.-	182601		671,160	
649	1/01/2012	079848500-8	SOC. ALARCON HE	PAGO DE FACTURA Nº 638853 DE FECHA 18/12/2007.-	638853		144,000	
650	1/01/2012	011360213-9	MANUEL HERNANDE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-117.-	117		54,740	
651	1/01/2012	076758790-2	HYUNDAI VEHICUL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-540.-	540		178,150	
652	1/01/2012	076057076-1	COMERCIAL DE RE	FACTURA AÑO ANTERIOR -			307,020	
653	1/01/2012	076057076-1	COMERCIAL DE RE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-32.-	32		102,935	
654	1/01/2012	007390322-4	VICTOR LUIS MUN	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-243.-			14,400	
656	1/01/2012	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-321SE09.-	321		237,238	





EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTA  
DEVENGADOS SIN DECRETOS DE PAGOS  
DESDE :01/01/2012 HASTA :30/09/2012

SECTOR MUNICIPAL

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	N° Doc.	Decreto	Monto
657	1/01/2012	091344000-5	COMPANIA ELECTR	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 364 DE FECHA 31/01/2008.-	364		211,900
658	1/01/2012	096556940-5	PROVEEDORES INT	PAGO DE ORDEN DE COMN PRA N° 377-834 DEL AÑO 2011.-	834		49,156
659	1/01/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDA	DIFERENCIA.-			529,673
							33,315,400

215-34-07-003-000-000 INVERSION REAL

533	1/01/2012	010159521-8	NICOLAS CANESSA	ORDEN DE COMPRA N° 8813.-	8813		64,260
534	1/01/2012	096871920-3	CONSTRUCTORA S/	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 09/08/2005.-	130		3,994,631
535	1/01/2012	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-305 DE FECHA 12/09/2006.-			45,000
536	1/01/2012	096504550-3	IMPORTACIONES Y	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-37 DE FECHA 15/04/2005.-	37737		889,416
537	1/01/2012	096753590-7	PLASTIC OMNIUM	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-63 DE FECHA 22/01/2008.-	37763		620,288
538	1/01/2012	083732700-8	INDUSTRIA METAL	PAGO DE FACTURA N° 377-112 DE FECHA 18/08/2008.-	377112		107,954
539	1/01/2012	096775270-3	ANDERSEN TECNOL	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-	37711271		337,698
540	1/01/2012	090694000-0	EMPRESA PERIODI	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8247.-	3778247		238,000
541	1/01/2012	081756300-7	VILLAR HERMANO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			919,806
542	1/01/2012	078362150-9	DISTRIBUIDORA C	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			293,454
543	1/01/2012	061817000-4	SERVIU QUINTA R	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			2,257,000
544	1/01/2012	089363890-8	RENACER	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-			966,668
545	1/01/2012	096680180-8	SOCIEDAD DE SER	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8 DE FECHA 05/01/2006.-	3778		93,118
							10,827,293

69,500,351













**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup.Inicial  
 Nombre Cuenta RETENCIONES Presup.Vigente  
 PREVISIONALES 61301  
 Desde Julio Hasta Julio

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	975	4/07/2012	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,775,287	0	12,436,648		PAGA COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2012 -	956	
4	1103	17/07/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO /	0	19,269,466	31,706,114		Remuneraciones mes de Julio	1008	
4	1069	25/07/2012	060805007-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	36,726	0	31,669,388		PAGA APOORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2102 -	1042	
4	1093	30/07/2012	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F.	19,232,740	0	12,436,648		PAGA COTIZACIONES PREVISIONALES DEL PERSONAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2012	1066	
				Totales	35,044,753	19,269,466					



**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup.Inicial  
 Nombre Cuenta RETENCIONES Presup.Vigente  
 PREVISIONALES 61301  
 Desde Septiembre Hasta Septiembre

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1324	30/09/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	0	16,066,065	28,502,713		Remuneraciones mes de Septiembre	1264	
4	1338	30/09/2012	009157198-6	LUCIA CATALAN LARA	0	400,989	28,903,702		PAGA PLANILLA SUPLEMENTARIA DE SUELDOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	1278	
4	1363	30/09/2012	060805007-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29,600	0	28,874,102		PAGA APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012.-	1307	
4	1376	30/09/2012	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F.	16,437,454	0	12,436,648		PAGA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2012	1320	
				Totales	16,467,054	16,467,054					



**ANALISIS POR CUENTA  
 (COMPROBANTES)**

Cuenta 214-10-00-000-000-000 Presup.Inicial  
 Nombre Cuenta RETENCIONES Presup.Vigente  
 PREVISIONALES 61301  
 Desde Agosto Hasta Agosto

T	N°Com.	F.Com.	Rut	Nombre	Debe	Haber	Saldo	Egreso	Glosa	Decreto	N° Cheque o Transfer
4	1169	17/08/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	0	15,747,010	28,183,658		Remuneraciones mes de Agosto	1143	
4	1211	28/08/2012	060805007-8	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	29,600	0	28,154,058		PAGA APORTE INSTITUCIONAL FONDO BONO LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	1185	
4	1239	29/08/2012	070016160-9	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,876,283	0	12,277,775		PAGA COTIZACIONES PREVISIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2012	1214	
4	1243	29/08/2012	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	0	158,873	12,436,648		PAGO DE REMUNERACIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2012.-	1218	
				Totales	15,905,883	15,905,883					







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

De : Srta. Thiare Melisa Vergara Cueto  
Conciliaciones Bancarias

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

Fecha : 17 de Octubre de 2012.-

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

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

Se adjunta detalle.

Saluda Cordialmente a Usted



TVC/tvc

Distribución/

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

**LIBRETA BANCO**  
**CUENTA Nº 25609000042**  
**PROYECTOS FRIL**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						48.972.496
1-07-2012			D.D. Acera Gmo. Mucke		1.158.614	50.131.110
1-07-2012			D.D. Puente La Guitarra		5.694.750	55.825.860
1-07-2012			D.D. Const. Pav. Taller Mun.		6.509.000	62.334.860
1-07-2012			Const. Bajada Peatonal San Patricio		6.118.750	68.453.610
1-08-2012			Fril bermas Gmo. Mucke Norte		1.234.825	69.688.435
1-08-2012			Fril mej. Ruta F-840		1.477.232	71.165.667
1-08-2012			Fril Ruta F-820		4.593.575	75.759.242
1-08-2012	1090	1514347	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.595.915		73.163.327
1-08-2012	1091	1514348	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	718.965		72.444.362
1-08-2012	1113	1514349	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.678.114		67.766.248
1-08-2012	1514	1514350	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	1.434.509		66.331.739
1-08-2012	1115	1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	4.955.140		61.376.599
1-08-2012	1116	1514352	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	460.684		60.915.915
1-09-2012	11284	1514353	Luis Bianco Ing. Y Const. E.I.R.L.	2.897.301		58.018.614
						58.018.614
<b>TOTAL</b>				<b>17.740.628</b>	<b>26.786.746</b>	<b>58.018.614</b>

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



00000001

**CONFRONTO DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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



00000002





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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



00000004

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

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

<b>DEPOSITOS NO INCORPORADOS</b>
<b>3º TRIMESTRE AÑO 2012</b>

FECHA	DETALLE	MONTO
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	86.494
26-09-2012	Conv. Prov. Ministerio Educ.	1.235.207
<b>TOTAL</b>		<b>1 321 701</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

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



00000006

**CONCILIACION BANCARIA AL 31/05/2012**

**CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Cartola al 31/05/2012		1.319.737.711
Saldo de Caja al 31/05/2012	1.078.518.528	
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	26.431.255	
Depósitos no incorporados al 31/05/2012	196.124.412	
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 mayo 2012 Consultorio	3.686.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a mayo 2012 Internet	725.284	
Recaudacion de aseo del Banco no incorporada mayo 2012	1.817.568	
Diferencia en cheques pagados por el banco	2.348	
Tesoreria General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Diferencias en depósitos	41	
Contabilizacion es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Abono contabilizado dos veces (06/10/2011 y 13/10/2011)	-14.000	
Abono contabilizado dos veces (09/11/2011 y 06/12/2011)	-25.705	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Cheques devueltos protestados no incorporados	2.724.267	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Mayo 2012	-353.692	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	<b>1.319.737.711</b>	<b>1.319.737.711</b>

<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA N° 25609000069</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS</b>

FECHA	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	
					<b>1.013.975</b>
28-05-2012		se abona por error en rebaja D431 - 29/03/2012		500.000	<b>1.513.975</b>
18-05-2012		Deposito		11.266.598	<b>12.780.573</b>
25-05-2012		D.D. Educacion		67.540.084	<b>80.320.657</b>
23-05-2012	713	8025983 I.M.A. Serv. Educacion	11.266.598		<b>69.054.059</b>
29-05-2012	736	8025984 I.M.A. Serv. Educacion	67.540.084		<b>1.513.975</b>
25-06-2012		Deposito Serv. Educacion		76.160.842	<b>77.674.817</b>
27-06-2012	929	8025985 I.M.A. Serv. Educacion	76.603.444		<b>1.071.373</b>
<b>TOTAL</b>			<b>155.410.126</b>	<b>155.467.524</b>	<b>156.071.373</b>



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS**  
**A JUNIO 2012**

FECHA	DETALLE	MONTO
29-06-2012	Conv. Prov. Seremi educ. v reg.	84.507
29-06-2012	Conv. Prov. Seremi educ. v reg.	1.206.842
29-06-2012	Conv. Prov. Seremi educ. v reg.	3.024.000
	<b>total</b>	<b>4.315.349</b>

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012	-	1.071.373
Saldo de Caja al 30/04/2012	1.013.975	-
Ingresos del mes a junio	229.440.325	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>230.454.300</b>	<b>1.071.373</b>
Gastos del mes a junio	229.382.927	-
<b>DIFERENCIALES</b>	<b>1.071.373</b>	<b>1.071.373</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja Bancaria al 30/06/2012		5.386.722
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.071.373	-
Depositos no incorporados	4.315.349	-
Cheques No Cobrados	0	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>5.386.722</b>	<b>5.386.722</b>

**LIBRETA BANCO**  
**CUENTA Nº 25609000012**  
**PROYECTOS FRU**

FECHA	Nº	C/C	NOMBRE	GIRAR	IMPORTE
					<b>142.242.614</b>
10-05-2012	651	1514339	Luis A. Bianco Ing. Y Const.	20.650.634	<b>121.591.980</b>
15-05-2012	677	1514340	Miguel R. Medina I. E.I.R.L.	216.000	<b>121.375.980</b>
15-05-2012	677	1514341	I. Municipalidad de Alga. (10% impto.)	24.000	<b>121.351.980</b>
15-06-2012	839	1514342	Luis A. Bianco Ing. Y Const.	8.650.036	<b>112.701.944</b>
15-06-2012	870	1514343	Ing. Y Const. Ksolutions	9.940.038	<b>102.761.906</b>
15-06-2012	871	1514344	Ing. Y Const. Ksolutions	41.704.351	<b>61.057.555</b>
15-06-2012	874	1514345	Gobierno Regional de Valpo.	858.771	<b>60.198.784</b>
19-06-2012	888	1514346	Luis A. Bianco Ing. Y Const.	11.226.288	<b>48.972.496</b>
<b>TOTAL</b>				<b>932.018</b>	



**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012	-	48.972.496
Saldo de Caja al 30/04/2012	142.242.614	-
Ingresos del mes A Junio	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>142.242.614</b>	<b>-</b>
Gastos del mes a Junio	93.270.118	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>48.972.496</b>	<b>48.972.496</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja Bancaria al 30/06/2012	50.130.700	-
Saldo de Caja al 30/06/2012	48.972.496	-
Diferencias en Depositos del 01/02/2011 no regularizada	-400	-
Deposito no incorporado (8/6/12)	1158614	-
Cheques No Cobrados	0	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>50.130.700</b>	<b>50.130.700</b>

**RESUMEN**  
**GENERAL 26900000-E**  
**(MILLONES)**

FECHA	Nº	CÓDIGO	NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE ACUM.
					<b>3.147.445</b>
07-05-2012			DD puente		2.266.074
30-05-2012			DD Ficha Proteccion social		575.191
04-05-2012	601	2690001	Marcela Gonzalez	144.000	5.844.710
04-05-2012	601	2690002	I. M. Impuesto 10%	16.000	5.828.710
04-05-2012	610	2690003	Cia Electrica del Litoral	478.474	5.350.236
04-05-2012	626	2690004	Geovanna Ramirez	59.400	5.290.836
04-05-2012	626	2690005	I. M. Algarrobo	6.600	5.284.236
10-05-2012	653	2690006	Nelson Aguilar	326.411	4.957.825
10-05-2012	653	2690007	I. M. Algarrobo	36.268	4.921.557
10-05-2012	-	2690008	Nulo	0	4.921.557
15-05-2012	661	2690009	Espex Ing. Ltda.	31.318	4.890.239
15-05-2012	669	2690010	Seigerd Chile S.A.	48.296	4.841.943
15-05-2012	670	2690011	Soc. decor. y fabric. produc.	87.404	4.754.539
15-05-2012	672	2690012	Miguel Ahumada V.	67.500	4.687.039
15-05-2012	672	2690013	I. M. Algarrobo	7.500	4.679.539
15-05-2012	673	2690014	Nicole Barra	92.520	4.587.019
15-05-2012	673	2690015	I. M. Algarrobo	10.280	4.576.739
16-05-2012	679	2690016	Madelaine Zapata	28.800	4.547.939
16-05-2012	-	2690017	Nulo	0	4.547.939
16-05-2012	679	2690018	I.M. Algarrobo Impuesto	3.200	4.544.739
<b>TOTAL</b>					

FECHA	Nº	CÓDIGO	NOMBRE	IMPORTE	IMPORTE ACUM.
					<b>4.544.739</b>
16-05-2012	680	2690019	Marcela Gonzalez	72.000	4.472.739
16-05-2012	680	2690020	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	8.000	4.464.739
18-05-2012	628	2690021	Esval S. A.	4.346	4.460.393
23-05-2012	708	2690022	Pablo Henriquez	300.000	4.160.393
23-05-2012	709	2690023	Inm. Y construc. Los Alpes Ltda.	120.000	4.040.393
23-05-2012	710	2690024	Soc. Comer. Didacticos Chile Ltda.	101.935	3.938.458
30-05-2012	751	2690025	Victor Pinto M.	247.500	3.690.958
30-05-2012	751	2690026	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	27.500	3.663.458
30-05-2012	752	2690027	Geraldine Vega C.	247.500	3.415.958
30-05-2012	752	2690028	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	27.500	3.388.458

30-05-2012	753	2690029	Sandra Marin P	247.500		3.140.958
30-05-2012	-	2690030	Nulo			3.140.958
30-05-2012	753	2690031	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	27.500		3.113.458
30-05-2012	754	2690032	Sergio Aravena	247.500		2.865.958
30-05-2012	754	2690033	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	27.500		2.838.458
08-05-2012			Se abona por error en Ch		478.474	3.316.932
05-06-2012	801	2690034	Esva S. A.	5.976		3.310.956
06-06-2012	770	2690035	Artes graficas y cia. Ltda.	107.100		3.203.856
06-06-2012	788	2690036	Corp. Bienestar Serbima	181.200		3.022.656
08-06-2012	808	2690037	Prov. Int. PRISA S.A.	103.136		2.919.520
<b>TOTAL</b>						

FECHA	N°	N°	NOMBRE	VALOR	VALOR ACUMULADO	SOLDO
						2.919.520
08-06-2012	809	2690038	Marcelo Martinez	30.000		2.889.520
08-06-2012	815	2690039	Luis Saavedra	160.000		2.729.520
08-06-2012	822	2690040	Nelson Aguilar	326.411		2.403.109
08-06-2012	822	2690041	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		2.366.841
14-06-2012	830	2690042	Gaston Astudillo	48.100		2.318.741
14-06-2012	836	2690043	Cia. Electrica del Litoral	7.140		2.311.601
14-06-2012	868	2690044	Luis Saavedra	63.000		2.248.601
14-06-2012	868	2690045	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	7.000		2.241.601
25-06-2012	926	2690046	Patricia P. Meneses	92.820		2.148.781
29-06-2012	941	2690047	Nelson Aguilar	326.411		1.822.370
29-06-2012	941	2690048	I. M. Algarrobo Impuesto 10%	36.268		1.786.102
<b>TOTAL</b>						



RECURSOS ADEUDADOS AL MUNICIPIO

UNIDAD 2012

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTOS
30-05-2012	751	2690025	Victor Pinto M.	247.500
08-06-2012	809	2690038	Marcelo Martinez	30.000
25-06-2012	926	2690046	Patricia P. Menes	92.820
29-06-2012	941	2690048	I. M. Algarrobo Im	36.268
				406.588

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja al 30/06/2012	-	1.786.102
Saldo de Caja al 30/04/2012	3.147.445	-
Ingresos del mes a Julio	3.319.739	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>6.467.184</b>	
Gastos del mes a Julio	4.681.082	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>1.786.102</b>	<b>1.786.102</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012**

Saldo de Caja Bancaria al 30/06/2012		2.192.690
Saldo de Caja al 30/06/2012	1.786.102	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	406.588	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>2.192.690</b>	<b>2.192.690</b>

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>139,677,895</b>	<b>139,677,955</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	856,540	856,540		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	26,216,806	26,216,806		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	185,131	185,131		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,009,900	5,009,900		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	13,412,336	13,412,336		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	19,845	19,845		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	265,563	265,563		
115-03-01-003-999	OTROS	2,368,950	2,368,950		
115-03-01-999	OTRAS	3,732,783	3,732,783		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,492,894	2,492,894		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	4,154,817	4,154,817		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,661,570	1,661,570		
115-03-02-999	OTROS	127,140	127,140		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL	39,145,419	39,145,419		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	3,439,811	3,439,811		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	285,760	285,760		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEF	247,548	247,548		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	165,032	165,032		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	68,196	68,196		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	484,889	484,889		
115-08-02-008	INTERESES	539,515	539,515		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	33,556,321	33,556,321		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,230,220	1,230,220		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	10,909	10,909		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>357,187,846</b>	<b>311,816,266</b>		<b>30,370,556</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	11,124,286	11,124,286		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LEY	610,691	610,691		
215-21-01-001-002-003	TRIBUNOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 15.076	25,342	25,342		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY	52,076	52,076		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	10,961,398	10,961,398		
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	52,076	52,076		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	2,062,756	2,062,756		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACION POR PERDIDA DE CAJA, ART	21,880	21,880		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,332,619	2,332,619		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	2,000,260	2,000,260		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N	8,380	8,380		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,372,148	2,372,148		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD JUDIC	328,205	328,205		
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES I	13,516	13,516		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL PROFESIONALES I	49,517	49,517		
215-21-01-001-043	ASIGNACION INHERENTE AL CARGO LEY	1,372,721	1,372,721		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,690,880	1,690,880		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACION DE INCENTIVO POR GESTION	218,803	218,803		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	1,918,088	1,918,088		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	105,372	105,372		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1.133,695	1.133,695		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	15.424,469	15.424,469		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LEY N° 19.529	238,850	238,850		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	10.006,803	10.006,803		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LEY N° 19.529	3.490,806	3.490,806		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	3.200,581	3.200,581		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACION COMPENSATORIA, ART. 10,	1.836,741	1.836,741		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACION ADICIONAL, ART. 11, LEY N°	8,147	8,147		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	4.270,242	4.270,242		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1.789,419	1.789,419		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3.061,975	3.061,975		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAIS	235,209	235,209		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1.660,995	1.660,995		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA PERSON	5.962,114	5.962,114		
215-21-04-003-001	DIETA DE CONcejALES	2.894,471	2.894,471		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	35,700			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	27,250	27,250		68,962
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	12.980,804	7.895,549		4.637,377
215-22-03-003	PARA CALEFACCION	80,400	177,140		177,140
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1.516,001	843,565		463,386
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1.270,520	1.816,963		1.053,150
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1.051,740	1.795,162		1.924,988
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	9.071,656	7.617,722		3.982,520
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTI	1.227,034	2.727,561		2.073,220
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTIL	160,412	89,250		
215-22-04-999	OTROS	23,681			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	29.981,476	29.981,476		
215-22-05-002	AGUA	2.418,997	2.418,997		
215-22-05-003	GAS	15,000			286,320
215-22-05-004	CORREO	920,000	920,000		1,103,544
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	1.129,536	2.273,702		1,144,166
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	615,699	1.199,676		583,977
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2.015,993	4.041,649		2.025,656
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	446,250			
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEH	66,640	779,248		779,248
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1.200,000	1.200,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	8.630,071	8.630,071		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	35,700	17,850		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	280,000	280,000		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	6.684,185	6.684,185		
215-22-08-999	OTROS	238,000	2.380,000		2.380,000
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	212,089	212,089		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS	456,020	581,333		512,313
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	225,000	225,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1.130,000	1.130,000		
215-22-11-999	OTROS	802,272	802,272		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL	1.380,400	202,300		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	20,000,000	20,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	338,557	834,192		900,235
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	126,294	126,294		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	7,869,301	8,121,752		252,451
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS	45,517,052			
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	777,729	777,729		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,333	18,333,333		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,168,607	1,320,078		151,471
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,134,192		2,134,192
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	43,249			349,860
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	774,369	677,979		439,110
215-29-05-999	OTRAS	354,210	193,990		163,360
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,608,073	1,141,473		760,910
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	3,766,502			
215-31-01-002	CONSULTORÍAS		2,023,000		2,023,000
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS	4,650,000	4,650,000		
215-31-02-004	OBRA CIVILES	71,520,713	71,520,713		

TOTALES	496,865,741	451,494,221		30,370,556
---------	-------------	-------------	--	------------



IVAN RODRIGUEZ VALDES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA LANTADILLA GOMEZ  
ALCALDESA(S)

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	227.908.687	227.908.687	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.227.079.341	0	232.349.263	455.837.725	1.003.590.879	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	0	97.068	0	97.068	0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	8.647.030	0	4.440.576	4.440.576	8.647.030	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	1.790.742	0	890.000	0	2.680.742	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	15.858.532	0	13.282.914	29.141.446	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2.394.348	0	0	0	2.394.348	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	99.649.694	99.649.694	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	60	0	40.017.292	40.017.352	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	10.909	10.909	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	14.818.596	0	0	0	14.818.596	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	42.944.402	0	0	0	42.944.402	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	10.949.972	0	0	0	10.949.972	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	194.562.623	0	0	0	194.562.623	0
141-02-00-000-000-000	MAGINARIAS Y EQ	2.851.047	0	0	0	2.851.047	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	48.581.334	0	0	0	48.581.334	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 44131-4	232.768.178	0	0	0	232.768.178	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	14.385.783	0	0	0	14.385.783	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	2.381.666	0	0	0	2.381.666	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	810.932	0	0	0	810.932	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	757.703.225	0	0	0	757.703.225	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURAL	34.028.675	0	0	0	34.028.675	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	468.169.128	0	0	0	468.169.128
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	522.385	0	0	0	522.385
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	18.458.468	0	0	0	18.458.468
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	363.074.220	0	0	0	363.074.220
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	5.134.432	0	0	0	5.134.432
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	960.649	0	0	0	960.649
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	26.932.596	29.141.446	22.288.369	0	20.079.519
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	4.030.924	77.954.706	76.344.597	0	2.420.816
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	31.007.889	18.600.841	15.804.887	0	26.211.935
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	761.009	0	4.679.451	1.515.213	3.925.247	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	20.545.554	0	18.123.053	11.696.395	26.972.212	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUD	257.305	0	355.206	355.206	257.305	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	92.535.531	92.535.531	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	23.593.380	86.804.326	87.426.010	0	24.215.064
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	45.921.652	92.962.266	48.193.300	0	1.152.688
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	1.168.607	1.320.078	0	151.471
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	7.246.201	7.546.403	4.147.634	0	3.847.432
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	76.170.713	76.193.713	0	2.023.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	45.346.118	0	0	0	45.346.118
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	6.272.000	0	0	0	6.272.000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	139.616.055	8.121.752	4.440.577	0	135.934.880
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	33.133.938	777.729	484.889	0	32.841.098
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	334.276.537	0	0	0	334.276.537	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1.593.407.240	0	0	0	1.593.407.240
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	556.169.116	0	52.035.246	0	608.204.362
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	145.398.288	0	4.266.861	0	149.664.949
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	227.651.729	0	39.145.419	0	266.797.148
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6.606.858	0	0	0	6.606.858
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	204.231.373	0	0	0	204.231.373
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	11.338.057	0	0	0	11.338.057
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	65.561.645	0	4.462.045	0	70.013.690
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	217.709.644	0	33.556.321	0	251.265.965
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.588.069	0	1.230.220	0	4.818.289
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	652.068	0	45.608	0	697.696
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	1.683.060	0	10.909	0	1,693,969
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	190.553.554	0	38.454.709	0	229.008.263	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	214.079.766	0	45.224.237	0	259.304.003	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	86.035.380	0	5.962.114	0	91.997.494	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	16.394.523	0	2.894.471	0	19,288,994	0



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4.995,620	0	0	0	4.995,620	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4.708,816	0	27,250	0	4.736,066	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	65.340,814	0	8.072,889	0	73.413,503	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	69.223,815	0	14.890,223	0	84.113,838	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150.872,743	0	45.485,500	0	196.358,243	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	6.712,358	0	779,248	0	7.491,606	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	131,198	0	1.200,000	0	1.331,198	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	77.445,530	0	17.992,106	0	95.437,636	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5.642,978	0	1.269,422	0	6.912,400	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	14,500	0	225,000	0	239,500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	15.279,397	0	1.932,272	0	17.211,669	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4.500,229	0	202,300	0	4.702,529	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	16.321,473	0	20.960,486	0	37.281,959	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	192.646,785	0	18.333,333	0	210.980,118	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	51.566,814	0	4.147,634	0	55.714,248	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	412,504	0	1.320,078	0	1.732,582	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	3.286,000	0	0	0	3.286,000	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	73,748	0	2.023,000	0	2.096,748	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	109.039,234	0	71.520,713	0	180.559,947	0
	TOTAL	4.253.504,270	4.253.504,270	1.436.408,149	1.436.408,149	4.327.554,897	4.327.554,897



IVAN RODRIGUEZ VALDES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA LANTADILLA GOMEZ  
ALCALDESA(S)

Fecha \_\_\_\_\_

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

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	227.908.687	227.908.687	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	1.227.079.341	0	252.349.263	455.837.725	1.003.590.879	0
111-03-00-000-000-000	BANCO DEL SISTEM	0	97.068	0	-97.068	0	0
111-08-00-000-000-000	FONDO POR ENTER	8.647.030	0	4.440.576	4.440.576	8.647.030	0
114-03-00-000-000-000	ANTICIPOS A RENDI	1.790.742	0	890.000	0	2.680.742	0
114-05-00-000-000-000	APLICACION DE FON	15.858.532	0	13.282.914	29.141.446	0	0
114-08-00-000-000-000	OTROS DEUDORES	2.394.348	0	0	0	2.394.348	0
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SO	0	0	99.649.694	99.649.694	0	0
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRE	60	0	40.017.292	40.017.352	0	0
115-12-00-000-000-000	C X C RECUPERACIO	0	0	10.909	10.909	0	0
116-02-00-000-000-000	DETRIMENTO EN RE	14.818.596	0	0	0	14.818.596	0
121-06-01-000-000-000	DEUDORES POR TR	42.944.402	0	0	0	42.944.402	0
121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COB	10.949.972	0	0	0	10.949.972	0
141-01-00-000-000-000	EDIFICACIONES 4410	194.562.823	0	0	0	194.562.823	0
141-02-00-000-000-000	MAQUINARIAS Y EQ	2.881.047	0	0	0	2.881.047	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	48.581.334	0	0	0	48.581.334	0
141-05-00-000-000-000	VEHICULOS 4413-1-4	232.768.178	0	0	0	232.768.178	0
141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERÉ	14.385.783	0	0	0	14.385.783	0
141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS 441	2.381.066	0	0	0	2.381.066	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	610.932	0	0	0	610.932	0
142-01-00-000-000-000	TERRENOS 44201	757.703.225	0	0	0	757.703.225	0
143-02-00-000-000-000	BOSQUES NATURAL	34.028.675	0	0	0	34.028.675	0
149-01-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	468.169.128	0	0	0	468.169.128
149-02-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	522.385	0	0	0	522.385
149-04-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	18.458.468	0	0	0	18.458.468
149-05-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	363.074.220	0	0	0	363.074.220
149-06-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	5.134.432	0	0	0	5.134.432
149-07-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	960.649	0	0	0	960.649
149-08-00-000-000-000	DEPRECIACION ACU	0	28.932.596	29.141.446	22.288.369	0	20.079.519
214-05-00-000-000-000	ADMINISTRACION D	0	4.030.924	77.954.705	76.344.597	0	2.420.816
214-09-00-000-000-000	OTRAS OBLIGACION	0	31.007.889	18.600.841	15.804.887	0	28.211.935
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	0	4.679.451	1.515.213	3.925.247	0
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	761.009	0	18.120.053	11.696.395	26.972.212	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	20.545.554	0	355.206	355.206	257.305	0
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	257.305	0	0	0	257.305	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	92.535.531	92.535.531	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	23.593.380	88.804.326	87.426.010	0	24.215.064
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFEREN	0	45.921.652	92.962.266	48.193.300	0	1.152.886
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GAST	0	0	1.168.807	1.320.078	0	151.471
215-28-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	7.246.201	7.548.403	4.147.634	0	3.847.432
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS D	0	0	78.170.713	78.193.713	0	2.023.000
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE L	0	45.346.118	0	0	0	45.346.118
221-01-00-000-000-000	ACREEDORES 61111	0	6.272.000	0	0	0	6.272.000
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR	0	139.618.055	8.121.752	4.440.577	0	135.934.880
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON	0	33.133.938	777.729	494.869	0	32.841.098
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTI	334.276.537	0	0	0	334.276.537	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	1.593.407.240	0	0	0	1.593.407.240
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS	0	358.169.116	0	52.035.246	0	608.204.362
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENC	0	145.368.288	0	4.266.661	0	149.634.949
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACION EN I	0	227.651.729	0	39.145.419	0	266.797.148
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	0	6.606.858	0	0	0	6.606.858
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS D	0	204.231.373	0	0	0	204.231.373
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	11.338.057	0	0	0	11.338.057
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCION	0	65.551.645	0	4.462.045	0	70.013.690
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACION DEL	0	217.709.644	0	33.556.321	0	251.265.965
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS	0	3.588.069	0	1.230.220	0	4.818.289
463-01-00-000-000-000	ACTUALIZACION DE	0	652.068	0	45.609	0	697.696
463-67-00-000-000-000	AJUSTES A LOS ING	0	1.683.060	0	10.909	0	1.693.969
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	190.553.554	0	38.454.709	0	229.008.263	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	214.079.766	0	45.224.237	0	259.304.003	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	86.035.380	0	5.962.114	0	91.997.494	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	16.394.523	0	2.894.471	0	19.288.994	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CÓDIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	4.995.620	0	0	0	4.995.620	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	4.708.816	0	27.250	0	4.736.066	0
532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y L	65.340.814	0	8.072.689	0	73.413.503	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	69.223.615	0	14.890.223	0	84.113.838	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	150.872.743	0	45.485.500	0	196.358.243	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	6.712.358	0	779.248	0	7.491.606	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	131.198	0	1.200.000	0	1.331.198	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	77.445.530	0	17.992.106	0	95.437.636	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	5.642.978	0	1.269.422	0	6.912.400	0
532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCI	14.500	0	225.000	0	239.500	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICO	15.279.397	0	1.932.272	0	17.211.669	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	4.500.229	0	202.300	0	4.702.529	0
541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	16.321.473	0	20.960.486	0	37.281.959	0
541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	192.646.785	0	18.333.333	0	210.980.118	0
553-07-00-000-000-000	COSTO DE VENTA D	51.566.614	0	4.147.634	0	55.714.248	0
561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES	412.504	0	1.320.078	0	1.732.582	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN PO	3.286.000	0	0	0	3.286.000	0
571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDI	73.748	0	2.023.000	0	2.096.748	0
571-02-00-000-000-000	COSTOS DE PROYE	109.039.234	0	71.520.713	0	180.559.947	0
	TOTAL	4.253.504.270	4.253.504.270	1.436.408.149	1.436.408.149	4.327.554.897	4.327.554.897



IVAN RODRIGUEZ VALDES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

VERONICA LANTADILLA GOMEZ  
ALCALDESA(S)

Fecha \_\_\_\_\_





**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AÑO 2012  
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION**

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

CONTROL INTERNO

REGISTRO  
DOCUMENTO  
FECHA 13.07.12 Nº 13.45  
SALA  
C. CONTROL  
LITONIA  
SOLÍS



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 0276 -/ -/  
ANT. : Ord. N°042/12 Depto. Control  
MAT.: Remite 2° Informe Trimestral.

ALGARROBO, 11 de Julio de 2012.

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

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

- 1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 2° Trimestre Contable año 2012, con los siguientes antecedentes:
  - Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
  - Certificado de saldos de Caja al 30/06/2012
  - Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente
  - Estado de Situación Presupuestaria Acumulado de Junio 2012.
  - Balance de Ejecución Presupuestaria 2° Trimestre 2012.
  - Egresos Devengados pendientes de pago al 30 de Junio y Estado de Cuentas Complementarias del año 2012.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Junio del año 2012 del Departamento de Educación.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Junio 2012, Transferencia JUNJI.
  - Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria al mes de Junio de 2012 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
  - Contabilidades Gubernamentales, mes de Abril, Mayo y Junio de 2012.
  - Informe de gastos ley 20.237 de Abril, Mayo y Junio 2012.
- 2 El presente Informe se entregará Digitalizado para una mejor comprensión, y revisión. Además se entregará un Set Impreso para ser usado por el Honorable Concejo Municipal.
- 3 Para su conocimiento y fines procedentes, saluda atentamente a Ud.

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFE DAEM

CRH/ggp.-

DISTRIBUCION:

- Sr. Alcalde Municipalidad Algarrobo
- Departamento de Control Municipal
- Oficina de transparencia
- Archivo Dnem



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 051.-

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2012.

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

CRH/ ggp.



Impresora

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201206**

81000001122701



25176560

**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-REGION Teléfono : 035 200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantia	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	180.365	23.638	10.000	47.594	261.597	5
AFP MODELO S.A.						
HABITAT S.A. AFP CAPITAL S.A.						
<b>INP S.F.I</b>					101.530	5
Fonasa						
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					20.465	5
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					0	
SubTotal S.F.E. (**)					609	
0.6% *						
Asignación Familiar *						
Asignación Familiar (*)						

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

TOTAL TRABAJADORES: 5

MONTO TOTAL A PAGAR

**₡383.592**Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

03/07/2012 12:09:01

N CHEQUE BANCO

V B y Timbre Cajero

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201206**

81000001123685



25200044

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razon Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA GUINA LOS CLAVELE Convenio: 20  
Ciudad : SAN ANTONIO Región : O- REGION Telefono : 035 200148

Entidad	Pensiones	SIS	Cesantia	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	395.156	51.458	103.609	550.223	11
HABITAT S.A.					
PROVIDA					
<b>INP S.F.I</b>				221.022	11
Fonasa					
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				44.550	11
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				0	
SubTotal S.F.E. (*)				1.134	
0.6% *					
Asignación Familiar *					

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

**MONTO TOTAL A PAGAR**

**815.795**

TOTAL TRABAJADORES: 11

N CHEQUE BANCO

.....  
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

V B y Timbre Cajero

05/07/2012 10:36:08





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 052.

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

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

Servicios de Educación	25609000077	\$ 81.163.191
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 1.694.764
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 31.099.799
Administración de Recursos S.E.P.	25609000158	\$ 40.366.436
Plan de Equipamiento de Liceo Técnico Profesionales	25609000140	\$ 0

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2012.

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM

CRH/ ggp.





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 053.-

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2012.

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



- ▣ **ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO 2012**
  
  - ▣ **BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE DEL AÑO 2012**
  
  - ▣ **DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30/06/2012.**
  
  - ▣ **CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/06/2012.**
-

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480.000	\$ 5.030.000	\$ 1.227.510.000	\$ 703.076.805	\$ 703.076.805	\$ -
115-07-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 12.247.000	\$ -	\$ 12.247.000	\$ 11.737.940	\$ 11.737.940	\$ -
115-08-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000	\$ 7.259.685	\$ 7.259.685	\$ -
115-10-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.234.731.000	\$ 5.030.000	\$ 1.239.761.000	\$ 722.074.430	\$ 722.074.430	\$ -
115-15-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062.000	\$ 163.794.000	\$ 165.856.000	\$ 165.856.000	\$ 165.856.000	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.617.000	\$ 887.930.430	\$ 887.930.430	\$ -

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
INICIAL		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904.000	\$ 54.600.000	\$ 1.143.504.000	\$ 576.416.867	\$ 576.416.867	\$ -
215-22-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	\$ 120.427.000	\$ 29.449.000	\$ 149.876.000	\$ 46.510.741	\$ 46.364.633	\$ 146.108
215-23-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4.000	\$ -	\$ 4.000	\$ -	\$ -	\$ -
215-26-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ 10.733.750	\$ 10.733.750	\$ -
215-29-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.366.000	\$ 8.000.000	\$ 28.366.000	\$ 37.725.482	\$ 37.404.081	\$ 321.401
215-31-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600.000	\$ 50.799.000	\$ 55.399.000	\$ 43.935.000	\$ 43.935.000	\$ -
215-34-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488.000	\$ 25.976.000	\$ 28.464.000	\$ 28.463.920	\$ 24.298.920	\$ 4.165.000
SUBTOTALES DEL PERIODO		\$ 1.236.791.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.615.000	\$ 743.785.760	\$ 739.153.251	\$ 4.632.509
215-35-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2.000	\$ -	\$ 2.000	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL		\$ 1.236.793.000	\$ 168.824.000	\$ 1.405.617.000	\$ 743.785.760	\$ 739.153.251	\$ 4.632.509



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.236.793	\$ 1.405.617	\$ 887.931	\$ 517.686	\$ -
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	\$ 1.222.480	\$ 1.227.510	\$ 703.077	\$ 524.433	\$ -
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	\$ -	\$ -	\$ 537	\$ 537	\$ -
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 1.222.480	\$ 1.227.510	\$ 702.540	\$ 524.970	\$ -
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE EDUCACION	\$ 957.781	\$ 957.781	\$ 569.964	\$ 387.817	\$ -
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	\$ 950.267	\$ 950.267	\$ 502.035	\$ 448.232	\$ -
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	\$ 7.514	\$ 7.514	\$ 67.929	\$ 60.415	\$ -
115-05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	\$ 318	\$ 318	\$ -	\$ 318	\$ -
115-05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO MUNICIPAL EN EDUCACION	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-05-03-003-002-005	OTROS APORTES	\$ 5.095	\$ 5.095	\$ 67.929	\$ 62.834	\$ -
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 27.107	\$ 17.583	\$ -
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	\$ 44.690	\$ 44.690	\$ 27.107	\$ 17.583	\$ -
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	\$ 9	\$ 9	\$ 4.519	\$ 4.510	\$ -
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU	\$ 220.000	\$ 225.030	\$ 100.950	\$ 124.080	\$ -
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.738	\$ 509	\$ -
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	\$ 12.247	\$ 12.247	\$ 11.738	\$ 509	\$ -
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	\$ 4	\$ 4	\$ 7.260	\$ 7.256	\$ -
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	\$ 1	\$ 1	\$ 5.747	\$ 5.746	\$ -
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENIENTES DE IMPUESTOS	\$ 1	\$ 1	\$ 1.513	\$ 1.512	\$ -
115-08-99-999-000-000	OTROS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	\$ 2.062	\$ 165.856	\$ 165.856	\$ -	\$ -
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>\$ 1.236.793</b>	<b>\$ 1.405.617</b>	<b>\$ 887.931</b>	<b>\$ 517.686</b>	<b>\$ -</b>

CODIGO GASTOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARIOS	\$ 1.236.793	\$ 1.405.617	\$ 743.785	\$ 661.832	\$ 4.632
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	\$ 1.088.904	\$ 1.143.504	\$ 576.416	\$ 567.088	\$ -
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	\$ 466.215	\$ 480.463	\$ 215.715	\$ 264.748	\$ -
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 445.951	\$ 446.951	\$ 198.155	\$ 248.796	\$ -
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 194.173	\$ 194.173	\$ 90.811	\$ 103.362	\$ -
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 132.515	\$ 132.515	\$ 55.841	\$ 76.674	\$ -
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY N° 19.070	\$ 132.515	\$ 132.515	\$ 55.841	\$ 76.674	\$ -
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.551, DE 1981	\$ 12.250	\$ 12.250	\$ 6.253	\$ 5.997	\$ -
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D	\$ 12.250	\$ 12.250	\$ 6.253	\$ 5.997	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 158	\$ 158	\$ 36	\$ 122	\$ -
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	\$ 158	\$ 158	\$ 36	\$ 122	\$ -
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 17.001	\$ 18.001	\$ 8.484	\$ 9.517	\$ -
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, LEY Nº 19.278	\$ 313	\$ 313	\$ 195	\$ 118	\$ -
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONAL, ART. 54 Y SIGTE	\$ 175	\$ 175	\$ -	\$ 175	\$ -
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LEY Nº 19.410	\$ 16.513	\$ 16.513	\$ 7.747	\$ 8.766	\$ -
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 1.000	\$ 542	\$ 458	\$ -
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ -	\$ -	\$ 29	\$ 29	\$ -
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD	\$ 13.560	\$ 13.560	\$ 5.918	\$ 7.642	\$ -
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 9.548	\$ 9.548	\$ 4.380	\$ 5.168	\$ -
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 4.012	\$ 4.012	\$ 1.538	\$ 2.474	\$ -
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORES	\$ 16.846	\$ 16.846	\$ 5.898	\$ 10.948	\$ -
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFICILES	\$ 16.846	\$ 16.846	\$ 5.898	\$ 10.948	\$ -
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 33.492	\$ 33.492	\$ 13.946	\$ 19.546	\$ -
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 48, LEY Nº 1	\$ 33.492	\$ 33.492	\$ 13.946	\$ 19.546	\$ -
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	\$ -	\$ -	\$ 250	\$ 250	\$ -
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	\$ 25.956	\$ 25.956	\$ 10.689	\$ 15.267	\$ -
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 5.729	\$ 8.376	\$ -
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 14.105	\$ 14.105	\$ 5.729	\$ 8.376	\$ -
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 6.155	\$ 19.403	\$ 10.530	\$ 8.873	\$ -
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ 294	\$ 294	\$ 65	\$ 229	\$ -
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	\$ 294	\$ 294	\$ 65	\$ 229	\$ -
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 1.292	\$ 2.263	\$ -
215-21-01-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE DE DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 3.555	\$ 3.555	\$ 1.292	\$ 2.263	\$ -
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 15.554	\$ 9.173	\$ 6.381	\$ -
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PROFESIONAL, ART.	\$ -	\$ 13.248	\$ 8.182	\$ 5.066	\$ -
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 2.306	\$ 2.306	\$ 991	\$ 1.315	\$ -
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 4	\$ 1.301	\$ 1.297	\$ -
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 1.213	\$ 1.212	\$ -
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 88	\$ 87	\$ -
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	\$ 305.617	\$ 322.417	\$ 164.078	\$ 158.339	\$ -
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	\$ 293.854	\$ 310.154	\$ 155.526	\$ 154.628	\$ -
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	\$ 183.227	\$ 193.227	\$ 101.544	\$ 91.683	\$ -
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	\$ 49.462	\$ 51.462	\$ 21.934	\$ 29.528	\$ -
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LEY Nº 19.070	\$ 49.462	\$ 51.462	\$ 21.934	\$ 29.528	\$ -
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 2.579	\$ 2.919	\$ -
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY Nº 19.59	\$ 5.498	\$ 5.498	\$ 2.579	\$ 2.919	\$ -

BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ 15.503	\$ 18.903	\$ 12.631	\$ 6.272	\$ -
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LEY Nº 19.410*	\$ 15.503	\$ 16.903	\$ 8.567	\$ 6.336	\$ -
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	\$ -	\$ 2.000	\$ 4.064	\$ 2.064	\$ -
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97, LETRA B), LEY Nº 18.883	\$ 570	\$ 570	\$ -	\$ 570	\$ -
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 192	\$ 569	\$ -
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	\$ 761	\$ 761	\$ 192	\$ 569	\$ -
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABILIDAD	\$ 3.345	\$ 3.345	\$ 987	\$ 2.358	\$ -
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIVA	\$ 1.469	\$ 1.469	\$ 149	\$ 1.320	\$ -
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNICO PEDAGÓGICA	\$ 1.876	\$ 1.876	\$ 838	\$ 1.038	\$ -
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PERSONAL MEDICO Y PROFESORE	\$ 15.539	\$ 15.539	\$ 6.641	\$ 8.898	\$ -
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL, ART. 49/19070	\$ 15.539	\$ 15.539	\$ 6.641	\$ 8.898	\$ -
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA CALIFICADA	\$ 5.631	\$ 5.631	\$ 1.435	\$ 4.196	\$ -
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY 19070	\$ 5.631	\$ 5.631	\$ 1.435	\$ 4.196	\$ -
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFESIONAL DIURNO	\$ -	\$ 900	\$ 465	\$ 435	\$ -
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFESIONAL)	\$ 14.318	\$ 14.318	\$ 7.117	\$ 7.201	\$ -
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 4.608	\$ 5.139	\$ -
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	\$ 9.247	\$ 9.747	\$ 4.608	\$ 5.139	\$ -
215-21-02-002-002-000	ASIGNACIONES POR DESEMPEÑO	\$ 2.512	\$ 2.512	\$ 2.674	\$ 162	\$ -
215-21-02-003-000-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	\$ -	\$ -	\$ 711	\$ 711	\$ -
215-21-02-003-001-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ -	\$ 711	\$ 711	\$ -
215-21-02-003-001-002	DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-002-000	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO COLECTIVO	\$ 2.245	\$ 2.245	\$ 512	\$ 1.733	\$ -
215-21-02-003-002-002	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 267	\$ 1.451	\$ 1.184	\$ -
215-21-02-003-003-000	BONIFICACION DE EXCELENCIA	\$ -	\$ -	\$ 1.315	\$ 1.315	\$ -
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO INDIVIDUAL	\$ 267	\$ 267	\$ 136	\$ 131	\$ -
215-21-02-003-003-003	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 4	\$ 4	\$ 1.271	\$ 1.267	\$ -
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-21-02-005-001-000	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE NAVIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-21-02-005-001-002	BONO DE ESCOLARIDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 844	\$ 843	\$ -
215-21-02-005-002-000	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	\$ 1	\$ 1	\$ 427	\$ 426	\$ -
215-21-02-005-004-000	OTRAS REMUNERACIONES	\$ 312.112	\$ 335.664	\$ 196.533	\$ 139.131	\$ -
215-21-03-000-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES	\$ 4.918	\$ 9.918	\$ 14.971	\$ 5.053	\$ -
215-21-03-001-000-000	REMUNERACIONES REGULADAS POR EL CODIGO DEL TRABAJO	\$ 302.577	\$ 321.129	\$ 176.540	\$ 144.589	\$ -
215-21-03-004-000-000	SUELDOS	\$ 277.747	\$ 294.499	\$ 154.303	\$ 140.196	\$ -
215-21-03-004-001-000	APORTES DEL EMPLEADOR	\$ 15.431	\$ 17.231	\$ 7.595	\$ 9.636	\$ -
215-21-03-004-002-000	REMUNERACIONES VARIABLES	\$ 9.398	\$ 9.398	\$ 11.149	\$ 1.751	\$ -
215-21-03-004-003-000	AGUINALDOS Y BONOS	\$ 1	\$ 1	\$ 3.493	\$ 3.492	\$ -
215-21-03-004-004-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	\$ -	\$ -	\$ 2.447	\$ 2.447	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-21-03-999-000-000	OTRAS	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 2.575	\$ 2.042	\$ -
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	\$ 4.617	\$ 4.617	\$ 2.575	\$ 3.072	\$ -
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ 90	\$ 4.870	\$ -
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIO	\$ 4.960	\$ 4.960	\$ 90	\$ 4.870	\$ -
215-22-00-000-000-000	<b>C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>	<b>\$ 120.427</b>	<b>\$ 149.876</b>	<b>\$ 46.511</b>	<b>\$ 103.365</b>	<b>\$ 146</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 47	\$ 1.933	\$ -
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	\$ 1.980	\$ 1.980	\$ 47	\$ 1.933	\$ -
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	\$ 6.100	\$ 6.100	\$ 417	\$ 7.683	\$ -
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	\$ 1.200	\$ 2.200	\$ 210	\$ 1.990	\$ -
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERSAS	\$ 3.800	\$ 4.800	\$ 207	\$ 4.593	\$ -
215-22-02-003-000-000	CALZADO	\$ 1.100	\$ 1.100	\$ -	\$ 1.100	\$ -
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	\$ 51.852	\$ 73.901	\$ 24.869	\$ 48.932	\$ 146
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	\$ 13.251	\$ 17.251	\$ 3.940	\$ 13.311	\$ -
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	\$ 17.100	\$ 23.100	\$ 7.428	\$ 15.672	\$ -
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	\$ 4.450	\$ 5.950	\$ 1.835	\$ 4.115	\$ 90
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	\$ 300	\$ 300	\$ -	\$ 300	\$ -
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES	\$ 6.470	\$ 10.470	\$ 4.945	\$ 5.525	\$ -
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN	\$ 2.190	\$ 3.690	\$ 3.544	\$ 146	\$ 56
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACI	\$ 3.000	\$ 5.554	\$ 2.553	\$ 3.001	\$ -
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS	\$ 500	\$ 500	\$ 207	\$ 293	\$ -
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	\$ 3.600	\$ 5.995	\$ 361	\$ 5.634	\$ -
215-22-04-016-000-000	MATERIA PRIMAS Y SEMI ELABORADAS	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-04-999-000-000	OTROS	\$ 990	\$ 990	\$ 56	\$ 934	\$ -
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	\$ 34.482	\$ 34.482	\$ 11.305	\$ 23.177	\$ -
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	\$ 18.600	\$ 18.600	\$ 5.344	\$ 13.256	\$ -
215-22-05-002-000-000	AGUA	\$ 12.080	\$ 12.080	\$ 4.404	\$ 7.676	\$ -
215-22-05-003-000-000	GAS	\$ 994	\$ 994	\$ -	\$ 994	\$ -
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	\$ 1.380	\$ 1.380	\$ 1.557	\$ 177	\$ -
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	\$ 1.428	\$ 1.428	\$ -	\$ 1.428	\$ -
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	\$ 11.467	\$ 11.467	\$ 554	\$ 10.913	\$ -
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICACIONES	\$ 1.512	\$ 1.512	\$ -	\$ 1.512	\$ -
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	\$ 2.095	\$ 2.095	\$ -	\$ 2.095	\$ -
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILIARIOS Y OTROS	\$ 2.100	\$ 2.100	\$ -	\$ 2.100	\$ -
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINAS Y EQUIPOS D	\$ 1.850	\$ 1.850	\$ 26	\$ 1.824	\$ -
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y	\$ 1.300	\$ 1.300	\$ -	\$ 1.300	\$ -
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 1.450	\$ 1.450	\$ 386	\$ 1.064	\$ -
215-22-06-999-000-000	OTROS	\$ 1.160	\$ 1.160	\$ 142	\$ 1.018	\$ -
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	\$ 1.203	\$ 1.703	\$ 77	\$ 1.626	\$ -
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	\$ 880	\$ 880	\$ 77	\$ 803	\$ -
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESION	\$ 311	\$ 811	\$ -	\$ 811	\$ -
215-22-07-999-000-000	OTROS	\$ 12	\$ 12	\$ -	\$ 12	\$ -
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	\$ 2.442	\$ 6.442	\$ 5.258	\$ 1.184	\$ -
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	\$ 320	\$ 320	\$ 503	\$ 183	\$ -
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	\$ 1	\$ 4.001	\$ 4.000	\$ 1	\$ -
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	\$ 1.240	\$ 1.240	\$ 661	\$ 579	\$ -
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROLLOS DE EVENTOS	\$ 800	\$ 800	\$ 94	\$ 706	\$ -
215-22-08-999-000-000	OTROS	\$ 80	\$ 80	\$ -	\$ 80	\$ -



BALANCE DE EJECUCION  
PRESUPUESTARIO ACUMULADO  
INGRESOS Y GASTOS DE 2012  
EDUCACION

CODIGO INGRESOS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTA RIO	DEUDA EXIGIBLE
		INICIAL	VIGENTE			
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	\$ 10	\$ 10	\$ 58	-\$ 48	\$ -
215-22-09-999-000-000	OTROS	\$ 10	\$ 10	\$ 58	-\$ 48	\$ -
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	\$ 7.770	\$ 8.770	\$ 3.268	\$ 5.502	\$ -
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	\$ 2.700	\$ 2.700	\$ -	\$ 2.700	\$ -
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACION	\$ 4.700	\$ 4.700	\$ 3.268	\$ 1.432	\$ -
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATICOS	\$ 260	\$ 1.260	\$ -	\$ 1.260	\$ -
215-22-11-999-000-000	OTROS	\$ 110	\$ 110	\$ -	\$ 110	\$ -
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SERV.DE CONSUMO	\$ 3.121	\$ 3.121	\$ 658	\$ 2.463	\$ -
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	\$ 3.120	\$ 3.120	\$ 658	\$ 2.462	\$ -
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOLO Y CEREMONIAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$ 4	\$ 4	\$ -	\$ 4	\$ -
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL EMPLEADOR	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION	\$ 1	\$ 1	\$ -	\$ 1	\$ -
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	\$ 2	\$ 2	\$ 10.734	-\$ 10.732	\$ -
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	\$ 1	\$ 1	\$ 9.091	-\$ 9.090	\$ -
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS O A LA PROPIEDAD	\$ 1	\$ 1	\$ 1.643	-\$ 1.642	\$ -
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	\$ 20.366	\$ 28.366	\$ 37.726	-\$ 9.360	\$ 321
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	\$ 7.100	\$ 11.100	\$ 6.819	\$ 4.281	\$ -
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 1.676	\$ 824	\$ -
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	\$ 2.500	\$ 2.500	\$ 1.676	\$ 824	\$ -
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	\$ 7.168	\$ 11.168	\$ 29.231	-\$ 18.065	\$ 321
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	\$ 6.465	\$ 10.465	\$ 29.231	-\$ 18.766	\$ 321
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMATICAS	\$ 701	\$ 701	\$ -	\$ 701	\$ -
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	\$ 3.600	\$ 3.600	\$ -	\$ 3.600	\$ -
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800	\$ -
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACION	\$ 1.800	\$ 1.800	\$ -	\$ 1.800	\$ -
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	\$ 4.600	\$ 55.399	\$ 43.935	\$ 11.464	\$ -
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	\$ 4.600	\$ 55.399	\$ 43.935	\$ 11.464	\$ -
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	\$ 2.200	\$ 6.200	\$ -	\$ 6.200	\$ -
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	\$ 2.400	\$ 2.400	\$ -	\$ 2.400	\$ -
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	\$ -	\$ 46.799	\$ 43.935	\$ 2.864	\$ -
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	\$ 2.488	\$ 28.464	\$ 28.464	\$ 0	\$ 4.165
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	\$ 2.488	\$ 28.464	\$ 28.464	\$ 0	\$ 4.165
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	\$ 2	\$ 2	\$ -	\$ 2	\$ -
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>\$ 1.236.793</b>	<b>\$ 1.405.617</b>	<b>\$ 743.785</b>	<b>\$ 661.832</b>	<b>\$ 4.632</b>

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

CECILIA DEL CARMEN ROSS HIÑOSA  
Directora Administrativa de Educación



EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR  
DESDE : 01/01/2012 HASTA : 30/06/2012

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
155	28/02/2012	011356510-8	LUZ MARGARITA P	MATERIALES PARA INSTALACION ELECTRICA EN CONTENEDOR BODEGA Y OTRAS MANTENCIONES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI, SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	27875812		36,600
Total RUT							36,600
150	09/02/2012	014513698-9	FELIPE LEON ALV	03 PLACAS DE PANDERETAS PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI AL TAMIRANO, USO DE LA SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	26875312		17,850
Total RUT							17,850
272	30/05/2012	076056325-7	KARINA CARDENAS	UN COMPUTADOR PORTATIL HP 420, PARA ESCUELA BASICA EL YECO, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	268713212		321,401
Total RUT							321,401
21	01/01/2012	076778180-6	CONSULTORA BORD	DESARROLLO DE PROYECTO DE ARQUITECTURA E INGENIERIA Y ESPECIALIDADES PARA NORMALIZACION DE LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, USO DE LIBRE DIPONIBILIDAD LEY 20501	268733011		4,165,000
Total RUT							4,165,000
304	01/06/2012	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ	MATERIALES DE ASEO PARA USO EN SALA CUNA LOS CLAVELES, CON APORTE DE LIBRE DISPONIBILIDAD LEY 20501	268718812		89,658
Total RUT							89,658
Total RUT							4,632,509

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

BALANCE DE LE EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA  
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 30/06/2012  
M \$

Cuentas	Codigo	Saldo inicial al 01/01/2012		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
RETENCIONES PREVISIONALES	214-10	\$ -	\$ 22.499	\$ 114.203	\$ 118.122	\$ -	\$ 24.418
RETENCIONES VOLUNTARIAS	214-12	\$ -	\$ 8.966	\$ 58.948	\$ 60.243	\$ -	\$ 10.261
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13	\$ -	\$ 261	\$ 2.567	\$ 2.628	\$ -	\$ 323
RETENCIONES TRIBUTARIAS	214-11	\$ -	\$ 192	\$ 5.952	\$ 6.357	\$ -	\$ 597
<b>TOTAL GENERAL</b>		\$ -	\$ 31.918	\$ 181.670	\$ 187.350	\$ -	\$ 35.599



▣ **RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA  
CONCILIACIÓN BANCARIA DE CUENTAS  
CORRIENTES DEL BANCO ESTADO DEL MES DE  
ABRIL, MAYO Y JUNIO 2012:**

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





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0006	1782	Subvención del Estado de Abril 2012	\$ 63.955.566	\$ 63.955.566
30-abr	0006	1782	Sned Escuela El Yco	\$ 1.457.481	\$ 65.413.047
30-abr	0006	1782	Asignación Variable Desempeño Individual	\$ 50.000	\$ 65.463.047
30-abr	0006	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.182.566	\$ 66.645.613
30-abr	0006	1782	Licencias Medicas Caja Arancana	\$ 2.102.377	\$ 68.747.990
Total de Ingresos del mes				\$ 68.747.990	\$ 68.747.990

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 334.917.956	\$ 68.747.990	\$ 403.665.946
Totales	\$ 334.917.956	\$ 68.747.990	\$ 403.665.946

### RESUMEN ABRIL 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	403.665.946
Ingresos	\$	546.921.120
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$	445.446.371
Saldo para el mes siguiente:	\$	101.474.749



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

• 02 Gastos del mes de Abril de 2012

Fecha	N° Comp	Punto Cto	Fecha	N° QD	N° Cheque	Detalle	Giro
4-abr	132	000	4-abr	132	5485491	MOTRIZ CONSULTO GUTIERREZ BERRIOS	3 1.643.000
9-abr	133	000	9-abr	133	5485492	CEDI DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 18.512.677
9-abr	134	000	9-abr	134	5485493	CEDI DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 2.701.426
9-abr	135	000	9-abr	135	5485494	CEDI DE COMPENSACION LA ARJUCUNA	3 44.950
10-abr	136	000	10-abr	136	5485495	RECORDERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	3 1.484.647
25-abr	137	000	25-abr	137	5485496	PROFESORES INTEGRALES PRISA S.A	3 22.411
25-abr	138	000	25-abr	138	5485497	RICHARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	3 198.453
25-abr	139	000	25-abr	139	5485498	RICHARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	3 15.357
25-abr	134	000	25-abr	134	5485499	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREZ	3 131.830
25-abr	135	000	25-abr	135	5485500	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREZ	3 3.720
11-abr	137	000	11-abr	137	5720301	FRANCISCA JAYRAN PUNTES LOIS	3 697.500
11-abr	138	000	11-abr	138	5720302	EMPORIOFISH Y COMERCIAL SAN ALBERTO LTDA	3 476.500
11-abr	139	000	11-abr	139	5720303	EMPOFISH S.A	3 217.000
11-abr	140	000	11-abr	140	5720304	SPRINT LEON RIVELLO	3 20.270
11-abr	141	000	11-abr	141	5720305	PERRETERIA CAROLINA EL DURO LTDA	3 10.500
11-abr	142	000	11-abr	142	5720306	LOPEZ Y COMPENIA LIMITADA	3 10.160
11-abr	143	000	11-abr	143	5720307	GUSTAV ANSELMO RISTODILLO PUGA	3 124.950
11-abr	144	000	11-abr	144	5720308	CRISTIAN DICK BLAU MORLANS	3 482.497
11-abr	144	000	11-abr	144	5720309	MUGELLES TRAFICAR LIMITADA	3 95.000
11-abr	145	000	11-abr	145	5720310	GUSTAV ANSELMO RISTODILLO PUGA	3 225.500
11-abr	146	000	11-abr	146	5720311	SPRINT LEON RIVELLO	3 36.580
11-abr	147	000	11-abr	147	5720312	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 94.362
11-abr	148	000	11-abr	148	5720313	PROFESORES INTEGRALES PRISA S.A	3 286.401
11-abr	149	000	11-abr	149	5720314	COMERCIAL MUNOZ Y CIA LIMITADA	3 564.480
11-abr	150	000	11-abr	150	5720315	BOBIE JOHNSON HERRONDEZ MUNOZ	3 7.100
25-abr	156	000	25-abr	156	5720316	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 3.950
25-abr	157	000	25-abr	157	5720317	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 114.240
25-abr	158	000	25-abr	158	5720318	RIBEL SEGUNDO SOJO DEVEA	3 118.000
25-abr	159	000	25-abr	159	5720319	REITERIA S.A	3 8.500
25-abr	160	000	25-abr	160	5720320	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 8.500
25-abr	161	000	25-abr	161	5720321	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 220.150
25-abr	162	000	25-abr	162	5720322	QUINTA TECNOLOGY CHILE S.A	3 63.300
25-abr	163	000	25-abr	163	5720323	RENE ALBERTO MUNOZ DIEZ	3 470.673
25-abr	164	000	25-abr	164	5720324	CARLOS ALBERTO BELLA RIVERA Y OTROS LTDA	3 576.407
25-abr	165	000	25-abr	165	5720325	EMPORIO JONES Y EMPORIO JONES TECNOLOGIA	3 106.372
25-abr	166	000	25-abr	166	5720326	PROFESORES INTEGRALES PRISA S.A	3 35.890
25-abr	167	000	25-abr	167	5720327	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 32.450
25-abr	168	000	25-abr	168	5720328	FLORENCIA DEL CARMEN RIVERA AGUILERA	3 15.250
25-abr	169	000	25-abr	169	5720329	FLORENCIA DEL CARMEN RIVERA AGUILERA	3 10.500
25-abr	170	000	25-abr	170	5720330	VICTOR ALVARO BORDABERRIO	3 326.669
25-abr	171	000	25-abr	171	5720331	DIAMANT S.A	3 280.552
25-abr	172	000	25-abr	172	5720332	LABORATORIO REY S.A Y CIA LTDA	3 138.000
25-abr	173	000	25-abr	173	5720333	JORGE HENRIQUE ORTIZ ROMERO	3 62.190
25-abr	174	000	25-abr	174	5720334	GUSTAV ANSELMO RISTODILLO PUGA	3 31.827
25-abr	175	000	25-abr	175	5720335	REINQUEN LTDA	3 26.780
25-abr	176	000	25-abr	176	5720336	RIBEL SEGUNDO SOJO DEVEA	3 86.000
25-abr	177	000	25-abr	177	5720337	CAROLINA ANDREA FORRETE BARRALES	3 18.090
25-abr	181	000	25-abr	181	5720338	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 5.400
25-abr	182	000	25-abr	182	5720339	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	3 203.278
25-abr	184	000	25-abr	184	5720340	REPOSICION CHILE S.A	3 1.157.193
25-abr	185	000	25-abr	185	5720341	COMPENIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A	3 44.669
25-abr	186	000	25-abr	186	5720342	ENERGIA CASABLANCA S.A	3 81.000
26-abr	188	000	26-abr	188	5720343	MARTIN ANTONIO PONTIGO BUSTOS	3 498.708
27-abr	189	000	27-abr	189	5720344	ARQUE ROLAN LARA YEVA	3 175.408
27-abr	189	000	27-abr	189	5720345	VICTOR HUGO AYOVA QUINTANA	3 273.716
27-abr	189	000	27-abr	189	5720346	ARMADA Y PARRA SANTI PARRA	3 1.241.828
27-abr	189	000	27-abr	189	5720347	BORGUEZ CARLOS JUAN RICARDO	3 196.052
27-abr	189	000	27-abr	189	5720348	CARLOS FIGUEROA JAVIER	3 361.682
27-abr	189	000	27-abr	189	5720349	CAROLINA FIGUEROA NELSON OLIVADO	3 195.338
27-abr	189	000	27-abr	189	5720350	DAISY FIGUEROA ALEXANDRA	3 263.428
27-abr	189	000	27-abr	189	5720351	GILBERTO FIGUEROA LARONDO	3 454.973
27-abr	189	000	27-abr	189	5720352	GONZALEZ SAIZ CAROLINA SAIZ	3 48.576
27-abr	189	000	27-abr	189	5720353	GOMEZ CAROLINA BERNARDINA	3 216.617
27-abr	189	000	27-abr	189	5720354	JOSE MARGARITA NATALIA ALEXANDRA	3 174.559
27-abr	189	000	27-abr	189	5720355	LARA LARINA YANIELA YANIELA	3 77.913
27-abr	189	000	27-abr	189	5720356	MATEO FIGUEROA CARLOS RIFORNO	3 418.869
27-abr	189	000	27-abr	189	5720357	OSCAR SOTO JUAN SEBASTIAN	3 372.257
27-abr	189	000	27-abr	189	5720358	PARRAS Y FIGUEROA PARRAS CAROLINA	3 445.179
27-abr	189	000	27-abr	189	5720359	PINO VALDEZ RAMONADO HAY	3 205.557
27-abr	189	000	27-abr	189	5720360	RAMIREZ CARLOS ALBERTO	3 427.153
27-abr	189	000	27-abr	189	5720361	ROJAS Y FIGUEROA SOLADAD ESPERANZA	3 128.095
27-abr	189	000	27-abr	189	5720362	ROJAS CARLOS MANUEL LEONARDO	3 120.444
27-abr	189	000	27-abr	189	5720363	SANTANA PERRALDI MARCELA OLIVERA	3 79.798
27-abr	189	000	27-abr	189	5720364	SOTO FIGUEROA YANIELA	3 1.087.741
27-abr	189	000	27-abr	189	5720365	TORRES FIGUEROA PARRAS CAROLINA	3 557.981
27-abr	189	000	27-abr	189	5720366	VALDEZ FIGUEROA TRUJILLO PARRAS	3 215.115





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

27-abr	189	000	27-abr	189	5720367	VIAJES MISION MAPA MARCELA	3	667.233
27-abr	189	000	27-abr	189	0007884	PAGO ELECTRONICO DE REMUNERACIONES	3	30.307.354
30-abr	192	000	30-abr	192	5720368	COMPUCCION LTDA	3	6.470.031
30-abr	189	000	30-abr	189	5720369	CAPITANA BORGHESE NAVARRO	3	289.529
30-abr	193	000	30-abr	193	5720370	ESPOL S.A	3	931.387
30-abr	195	000	30-abr	195	5720371	CEJA DE HONORARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS	3	420.076
30-abr	196	000	30-abr	196	5720372	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE R.C.	3	39.362
30-abr	197	000	30-abr	197	5720373	ASOC. PUNTO DE EDUC. ALGARROBO	3	39.000
30-abr	198	000	30-abr	198	5720374	LA PUNTA PUEBLA DE ALGARROBO	3	12.000
30-abr	199	000	30-abr	199	5720375	ACRIL SECURIDAD S.A	3	5.970
30-abr	200	000	30-abr	200	5720376	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	3	471.448
30-abr			30-abr		5720377	****Nada****	3	-
30-abr	201	000	30-abr	201	5720378	JUAN DANTEL ORTIZ ROMERO	3	87.339
30-abr			30-abr		5720379	****Nada****	3	-
30-abr	202	000	30-abr	202	5720380	CARLOS ALBERTO PILMAO RIVERA Y OTROS LTDA	3	911.281
30-abr	203	000	30-abr	203	5720381	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	3	10.390
30-abr	204	000	30-abr	204	5720382	CARLOS ALBERTO PILMAO RIVERA Y OTROS LTDA	3	26.608
30-abr	205	000	30-abr	205	5720383	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	3	31.800
30-abr			30-abr		5720384	****Nada****	3	-
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO ARRANCO	3	15.500
30-abr	208	000	30-abr	208	5720386	GUSTAVO ANSELMO RIVADILLO PUGA	3	7.320
30-abr	209	000	30-abr	209	5720387	SOMINOW S.A	3	249.900
30-abr	210	000	30-abr	210	5720388	EMPRESA EL MERLUJO S.R.L	3	77.069
30-abr	211	000	30-abr	211	5720389	SOC. SERV. COMPUTACIONALES Y DE OFICINA	3	143.921
30-abr	212	000	30-abr	212	5720390	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	3	34.400
30-abr	213	000	30-abr	213	5720391	COM. ANDRES ANTONIO OTERO CARBE E.I.R.L.	3	474.798
30-abr	214	000	30-abr	214	5720392	CECILIA DEL CARMEN ROSS JENORSA	3	328.647
30-abr	215	000	30-abr	215	5720393	RESERVA GENERAL DE LA REPUBLICA	3	1.452.662
30-abr	206	000	30-abr	206	5720394	FINOR CASSELLI DEL COMERCIO	3	142.324
<b>Total pagos del mes de Abril 2012</b>								<b>\$ 104.053.091</b>
<b>GASTOS ACUMULADOS</b>				<b>Gasto Anterior</b>	<b>Gastos del mes</b>		<b>Gastos Acumulados</b>	
<b>DEL AÑO 2012</b>				\$ 341.393.280	\$	104.053.091	\$ 445.446.371	
<b>Totales</b>				\$ 341.393.280	\$	104.053.091	\$ 445.446.371	

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2012

Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 101.474.749
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 136.779.850
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 68.747.990
Sub-Total	\$ 205.527.840
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 104.053.091
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 101.474.749</b>

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2012	\$ 119.081.973
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 101.474.749
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$ 17.607.224
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012</b>	<b>\$ 119.081.973</b>

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

\$ 17.607.224

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pico Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALLENZUELA CUEVO GONNY ALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marn	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
30-dic	658	000	30-dic	658	5248711	1. Municipalidad de Algarrobo - bien	\$ 112.000
30-dic	663	000	30-dic	663	5248717	1. Municipalidad de Algarrobo	\$ 1.258.103
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2011							\$ 1.370.103
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
08-feb	009	000	08-feb	009	5485402	1. Municipalidad de Algarrobo - bien	\$ 40.400
Cheques no cobrados al día 29 de Febrero de 2012							\$ 40.400
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
05-mar	095	000	05-mar	095	5485439	1. Municipalidad de Algarrobo - bien	\$ 12.000
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2012							\$ 12.000
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
23-abr	154	000	23-abr	154	5485499	CARLOS FRANCISCO TORRES PERE	\$ 131.830
23-abr	155	000	23-abr	155	5485500	CARLOS FRANCISCO TORRES PERE	\$ 3.720
11-abr	139	000	11-abr	139	5720303	SARA LEON RIVELLO	\$ 217.000
11-abr	146	000	11-abr	146	5720310	SARA LEON RIVELLO	\$ 225.500
23-abr	156	000	23-abr	156	5720315	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 7.100
23-abr	157	000	23-abr	157	5720316	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 3.950
23-abr	160	000	23-abr	160	5720319	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 8.500
23-abr	161	000	23-abr	161	5720320	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 8.500
23-abr	162	000	23-abr	162	5720321	GENES TECHNOLOGY CHILE S.A	\$ 220.150
23-abr	163	000	23-abr	163	5720322	RENE ALBERTO MUÑOZ DIEZ	\$ 63.300
23-abr	164	000	23-abr	164	5720323	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$ 470.673
23-abr	164	000	23-abr	164	5720326	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 35.890
23-abr	167	000	23-abr	167	5720327	FLORENCIA DEL CARMEN RIVERA	\$ 32.450
23-abr	168	000	23-abr	168	5720327	FLORENCIA DEL CARMEN RIVERA	\$ 15.250
23-abr	169	000	23-abr	169	5720328	FLORENCIA DEL CARMEN RIVERA	\$ 10.500
23-abr	170	000	23-abr	170	5720329	VICENTE ALVARO TORO NORRINK	\$ 326.669
23-abr	171	000	23-abr	171	5720330	DEMACOPI S.A	\$ 280.532
23-abr	172	000	23-abr	172	5720331	LIBRERIA REY SOR Y CIA LTDA	\$ 138.001
23-abr	173	000	23-abr	173	5720332	FURNITUREL ORDIZ ROMERO	\$ 62.190
23-abr	174	000	23-abr	174	5720333	GUSTAV ANSELMO RUSTADILLO PU	\$ 31.827
23-abr	175	000	23-abr	175	5720334	JENZQUEN LTDA	\$ 86.000
23-abr	177	000	23-abr	177	5720336	CLAUDIA ANDREA POBLETE BARR	\$ 18.090
23-abr	181	000	23-abr	181	5720337	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 5.400
23-abr	182	000	23-abr	182	5720338	LUZ MARGARITA PUGA MOYR	\$ 203.278
23-abr	184	000	23-abr	184	5720339	TELLEFONICA CHILE S.A	\$ 1.157.193
23-abr	185	000	23-abr	185	5720340	COMPAÑIA ELECTRICA DEL LITOR	\$ 44.669
23-abr	186	000	23-abr	186	5720341	ENERGIA CRASBLANCA S.A	\$ 498.708
27-abr	189	000	27-abr	189	5720343	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 273.716
27-abr	189	000	27-abr	189	5720345	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 196.032
27-abr	189	000	27-abr	189	5720347	Castro Figueroa Javier	\$ 361.682
27-abr	189	000	27-abr	189	5720348	Catalan Figueroa Nelson Orvaldo	\$ 193.338
27-abr	189	000	27-abr	189	5720349	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 263.428
27-abr	189	000	27-abr	189	5720350	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 48.576
27-abr	189	000	27-abr	189	5720352	Gomez Catalan Bernardita	\$ 114.559
27-abr	189	000	27-abr	189	5720354	Luna Gauda Daniela Fernanda	\$ 77.913
27-abr	189	000	27-abr	189	5720355	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 372.251
27-abr	189	000	27-abr	189	5720357	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 445.179
27-abr	189	000	27-abr	189	5720358	Pino Vallespi Raimundo Alex	\$ 205.557
27-abr	189	000	27-abr	189	5720359	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 128.093
27-abr	189	000	27-abr	189	5720361	Roman Olguin Manuel Eleodoro	\$ 128.093



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. N° 25609000077 Banco del Estado

27-abr	189	000	27-abr	189	5720363	Soto Aguirre Daniela	\$	79.798	
27-abr	189	000	27-abr	189	5720364	Torres Ventenero Ina Karina	\$	1.087.741	
27-abr	189	000	27-abr	189	5720365	Dalabur Heraldo Trupilo Pihan	\$	537.981	
27-abr	189	000	27-abr	189	5720367	Vidal Mouat Maria Marcela	\$	667.235	
30-abr	189	000	30-abr	189	5720369	Cristina Bórquez Navarro	\$	289.529	
30-abr	193	000	30-abr	193	5720370	ESVRL S.A.	\$	931.387	
30-abr	195	000	30-abr	195	5720371	CASA DE ACOMODO DE EMPLEADOS	\$	420.076	
30-abr	196	000	30-abr	196	5720372	COLEGIO DE PROFESORES DE CH	\$	59.562	
30-abr	197	000	30-abr	197	5720373	ASOC. PUNTO DE EDUC. ALGARROBO	\$	39.000	
30-abr	198	000	30-abr	198	5720374	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	12.000	
30-abr	199	000	30-abr	199	5720375	ROD.L SEGUROS S.A.	\$	3.910	
30-abr	200	000	30-abr	200	5720376	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LEMPE	\$	471.448	
30-abr	201	000	30-abr	201	5720378	FLOR DANIEL ORJIZ ROMERO	\$	87.339	
30-abr	202	000	30-abr	202	5720380	CARLOS ALBERTO PIELMA RIVERA	\$	911.281	
30-abr	203	000	30-abr	203	5720381	LUZ MARGARITA PUGA MOYER	\$	10.390	
30-abr	204	000	30-abr	204	5720382	CARLOS ALBERTO PIELMA RIVERA	\$	26.608	
30-abr	205	000	30-abr	205	5720383	LUZ MARGARITA PUGA MOYER	\$	31.800	
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO NORRINCO	\$	15.500	
30-abr	208	000	30-abr	208	5720386	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PL	\$	7.520	
30-abr	209	000	30-abr	209	5720387	SMIRNOV S.A.	\$	249.900	
30-abr	210	000	30-abr	210	5720388	EMPRESA EL MERCURIO S.R.P.	\$	77.069	
30-abr	211	000	30-abr	211	5720389	SOC. SERV. COMPUTACIONALES Y	\$	143.921	
30-abr	212	000	30-abr	212	5720390	RENE ALBERTO MUNOZ DIEZ	\$	34.400	
30-abr	213	000	30-abr	213	5720391	COM. ANDRES ANTONIO OTERO VA	\$	474.798	
30-abr	214	000	30-abr	214	5720392	CECILIA DEL CARMEN ROSS HINO	\$	328.647	
30-abr	215	000	30-abr	215	5720393	TESORERIA GENERAL DE LA REP.	\$	1.452.662	
30-abr	206	000	30-abr	206	5720394	VICTOR CASSELLI DIBCONESCU	\$	142.524	
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2012								\$	15.583.022
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012</b>								\$	<b>17.607.224</b>

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

*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

Jefe Daem

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900007-7	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 06/06/2012 - 18:08:03

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

<b>Periodo de cierre</b>	Abril 2012
<b>Saldo \$</b>	119.081.973







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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 2560900077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
23-may	0007	1782	Reintegros	\$ 1.258.103	\$ 1.258.103
23-may	0008	1782	1° Cuota de Bono Escolar y Adicional	\$ 4.519.290	\$ 5.777.393
23-may	0009	1782	Licencias Medicas Araucana	\$ 2.453.938	\$ 8.231.331
29-may	0010	1782	Subvención del Estado del mes de Mayo 2012	\$ 66.069.775	\$ 74.301.106
29-may	0011	1782	Bono de Reconocimiento Profesional Docente	\$ 1.470.309	\$ 75.771.415
29-may	0012	1782	Pro-retención Colegio C.A.A.// Yeco// Laco	\$ 11.266.598	\$ 87.038.013
31-may	0013	1782	Depósito de aporte Municipal Abril y Mayo	\$ 34.800.000	\$ 121.838.013
31-may	0014	1782	Reintegro de pago de Bono Escolar Sr. Jimenez	\$ 96.840	\$ 121.934.853
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 121.934.853</b>	<b>\$ 121.934.853</b>
<b>TRASPASO DE FONDOS A OTRAS CUENTAS CORRIENTES LICEO Y JUNJI</b>					
Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
29-may	0028	6134740	Traspasa a cta cte Laco Pro-retencion 25609000115	\$ 9.498.936	\$ 242.100
30-may	0029	6134777	Traspasa Bono Escolar JUNJI 25609000034	\$ 242.100	\$ 9.741.056
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 9.741.056</b>	<b>\$ 9.741.056</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 403.665.946	\$ 112.193.797	\$ 515.859.743
<b>Totales</b>	<b>\$ 403.665.946</b>	<b>\$ 112.193.797</b>	<b>\$ 515.859.743</b>

RESUMEN MAYO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$ 515.859.743
<b>Ingresos</b>	<b>\$ 659.114.917</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012</b>	<b>\$ 557.948.970</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	<b>\$ 101.165.947</b>



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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. N° 25609000077 Banco del Estado

•02 Gastos del mes de Mayo de 2012

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° QD	N° Cheque	Detalle	Giros
3-may	217	000	3-may	217	5720395	FRANCISCA DAVIERA PUEBLES LOIS	5 697.500
3-may		000	30-dic	663	5720396	*1) Remplaza Cheque Dic. Caducado \$1.238.000	5 -
3-may		000	30-dic	658	5720397	*2) Remplaza Cheque Dic. Caducado \$112.000	5 -
3-may		000	8-feb	68	5720398	*3) Remplaza Cheque Febr. Caducado \$40.400	5 -
7-may	218	000	7-may	218	5720399	GRABER RODRIGUEZ MORA VARELA	5 564.480
7-may	219	000	7-may	219	5720400	CRISTIAN LUIS BARRIO SOTO	5 157.500
7-may	220	000	7-may	220	6134701	CRISTIAN LUIS BARRIO SOTO	5 583.200
7-may	221	000	7-may	221	6134702	BERNABE ANDREA SASO CARO	5 157.500
7-may	222	000	7-may	222	6134703	BERNABE ANDREA SASO CARO	5 732.600
7-may	223	000	7-may	223	6134704	SOCIEDAD COMERCIAL EDUCATIVOS CHILE LTDA	5 3.544.210
7-may	224	000	7-may	224	6134705	HERMINIO ROY TOLEDO GOMEZ	5 144.259
8-may	225	000	8-may	225	6134706	CER DE COMPENSACION LA ARBUCCAN	5 18.625.521
8-may	231	000	8-may	231	6134707	CER DE COMPENSACION LA ARBUCCAN	5 2.632.156
8-may	230	000	8-may	230	6134708	CER DE COMPENSACION LA ARBUCCAN	5 44.950
8-may					6134709	***** Nulo *****	5 -
8-may	232	000	8-may	232	6134710	CER DE AHORRO DE EMPLEADOS PUBLICOS	5 420.076
9-may					6134711	***** Nulo *****	5 -
9-may	234	000	9-may	234	6134712	RENE ALBERTO MUÑOZ DÍAZ	5 33.700
9-may					6134713	***** Nulo *****	5 -
9-may	236	000	9-may	236	6134714	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMPIDIA	5 7.802
09-may	237	000	9-may	237	6134715	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA	5 114.346
9-may	238	000	9-may	238	6134716	GUSTAV ANSELMO ASTUDILLO PUGA	5 9.240
9-may	239	000	9-may	239	6134717	DAVID ORLANDO AVILLOS FIGUEROA	5 930.400
9-may	240	000	9-may	240	6134718	DAVID ORLANDO AVILLOS FIGUEROA	5 443.520
9-may	241	000	9-may	241	6134719	ESVRL S.R.	5 175.782
9-may					6134720	*4) Remplaza Cheque Dic. Caducado \$12.000	5 -
9-may	242	000	9-may	242	6134721	COMPAÑIA ELÉCTRICA DEL LITORAL S.A	5 1.158.766
11-may					6134722	*5) Remplaza Cheque Abril Tomo \$1.452.662	5 -
15-may	244	000	15-may	244	6134723	LIBRERÍA REY-SER Y CIA. LTDA	5 370.313
15-may	245	000	15-may	245	6134724	GABRIEL QUILLODRON GONZALEZ	5 717.862
15-may	246	000	15-may	246	6134725	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMPIDIA	5 869.967
15-may	247	000	15-may	247	6134726	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA BADEL SDR	5 448.422
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO TORO NORRÑO	5 15.500
15-may	249	000	15-may	249	6134728	COMERCIAL ALVAREZ LIMPIDIA	5 1.360.026
15-may	250	000	15-may	250	6134729	LIBRERÍA REY-SER Y CIA. LTDA	5 242.320
15-may	251	000	15-may	251	6134730	IMP COMERCIALIZACION LIMPIDIA	5 2.940.000
15-may	252	000	15-may	252	6134731	EL MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	5 12.000
15-may	253	000	15-may	253	6134732	S/D.L. SEGUROS S.A.	5 5.910
15-may	254	000	15-may	254	6134733	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE A.G	5 59.562
15-may	255	000	15-may	255	6134734	ASOC. PUNCHO DE EDUC. ALGARROBO-	5 39.000
15-may	256	000	15-may	256	6134735	EL MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	5 96.840
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIBL. Y DE SEGUROS C.S.D.LTDA	5 4.000.001
28-may					6134737	***** Nulo *****	5 -
28-may	258	000	15-may	258	6134738	COMPUCH LTDA-	5 6.318.265
15-may	259	000	15-may	259	6134739	MORER RESERVA BARRIOS ALVAREZ	5 91.405
29-may	262	000	29-may	262	6134741	Alvarez Rojas Lidia Elvira	5 498.637
29-may	262	000	29-may	262	6134742	Victor Hugo Arroyo Quejada	5 129.525
29-may	262	000	29-may	262	6134743	Aranda Plaza Sara Patricia	5 223.296
29-may	262	000	29-may	262	6134744	Borquez Olivares Juan Ricardo	5 1.241.626
29-may	262	000	29-may	262	6134745	Castro Figueroa Javier	5 196.032
29-may	262	000	29-may	262	6134746	Catalán Figueroa Nelson Osvaldo	5 361.736
29-may	262	000	29-may	262	6134747	Diaz Muñoz Alejandra	5 193.338
29-may	262	000	29-may	262	6134748	Gladys Elizondo Larondo	5 215.008
29-may	262	000	29-may	262	6134749	Gonzalez Saez Carolina Ester	5 600.233
29-may	262	000	29-may	262	6134750	Gomez Catalán Bernardita	5 112.097
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	5 62.331
29-may					6134752	***** Nulo *****	5 -
29-may	262	000	29-may	262	6134753	Oyarzun Soto Juan Sebastian	5 418.869
29-may	262	000	29-may	262	6134754	Paredes Vilquez Paola Carolina	5 419.820
29-may	262	000	29-may	262	6134755	Ramirez Cruz Mario Alberto	5 203.957
29-may	262	000	29-may	262	6134756	Rojas Vargas Soledad Esperanza	5 277.779
29-may					6134757	***** Nulo *****	5 -
29-may	262	000	29-may	262	6134758	Soto Aguirre Daniela	5 79.798
29-may	262	000	29-may	262	6134759	Salinas Peruldi María Cecilia	5 133.826
29-may	262	000	29-may	262	6134760	Torres Garrido Claudia Ester	5 235.487
29-may	262	000	29-may	262	6134761	Torres Pontenero Pa Karina	5 1.114.159





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cta. N° 25609000077 Banco del Estado

29-may	262	000	29-may	262	6134762	Dalibur Heraldo Trupillo Pihan	\$	538.035
29-may	262	000	29-may	262	6134763	Vera Manqueo Marcela	\$	215.115
29-may	262	000	29-may	262	6134764	Vidal Mouta Maria Marcela	\$	667.289
29-may	262	000	29-may	262	6134765	Oguin Catrin Felipe (Diferencia de Abono)	\$	3.666
29-may	262	000	29-may	262	6134766	Manuel Elvodoro Roman Oguin	\$	109.288
29-may	262	000	29-may	262	0001884	Pago Electronico de remuneraciones	\$	51.183.483
29-may	263	000	29-may	263	6134767	Cecilia del C. Ross Jimoyosa (Reten. Judicial)	\$	328.647
29-may	264	000	29-may	264	6134768	Telefonica Chile S.A.	\$	259.721
29-may	265	000	29-may	265	6134769	Energia de Casablanca S.A.	\$	53.510
30-may	266	000	30-may	266	6134770	Loval S.A.	\$	537.503
30-may	268	000	30-may	268	6134771	Ricardo Rodriguez y Cia Ltda.	\$	84.573
30-may	269	000	30-may	269	6134772	Proveedores Integrales Pina S.A.	\$	65.944
30-may	270	000	30-may	270	6134773	Sara Adriana Lalin Avello	\$	271.482
30-may	271	000	30-may	271	6134774	Enka de las Mercedes Maramba Vallegas	\$	156.128
30-may	272	000	30-may	272	6134775	Melman S.A.	\$	2.102.016
30-may	273	000	30-may	273	6134776	Intergroupe S.A.	\$	303.668
30-may					6134778	**** Nulo****	\$	-
30-may	274	000	30-may	274	6134779	Cecilia del C. Ross Jimoyosa (Caja Bica N°2)	\$	118.076
<b>Total pagos del mes de Mayo 2012</b>								
<b>\$ 112.502.599</b>								

**CHEQUES GIRADOS POR TRASPASO DE FONDOS A OTRAS CUENTAS CORRIENTES LICEO Y PUNJI**

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
29-may	28	000			6134740	Traspasa a cta cta Liceo Pro-retencion 25609000115	\$ 9.498.956
30-may	29	000			6134777	Traspasa Bono Escolar PUNJI 25609000034	\$ 242.100
<b>Total Fondos traspasados en Mayo 2012</b>							
<b>\$ 9.741.056</b>							

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 445.446.371	\$ 112.502.599	\$ 557.948.970
<b>Totales</b>	<b>\$ 445.446.371</b>	<b>\$ 112.502.599</b>	<b>\$ 557.948.970</b>

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

Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 101.165.947
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 101.474.749
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 112.193.797
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 213.668.546</b>

Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 112.502.599
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 101.165.947</b>

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 31/05/2012	\$ 116.750.452
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 101.165.947
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$ 15.584.505
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	<b>\$ 116.750.452</b>

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012**

**\$ 15.584.505**

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pico Alejandro del Trans	\$ 12.600
<b>Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009</b>							
<b>\$ 55.035</b>							
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	URGENT VEGA CUEVO GEUNNYALI	\$ 100
<b>Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010</b>							
<b>\$ 100</b>							





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
23-abr	170	000	23-abr	170	5720329	VICENTE ALVARO TORO NORRINCO	\$ 10.500
30-abr	207	000	30-abr	207	5720385	VICENTE ALVARO TORO NORRINCO	\$ 15.500
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2012							\$ 26.000
Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
9-may	234	000	9-may	234	6134712	RENE ALBERJO MUNOZ DEJAZ	\$ 33.700
15-may	244	000	15-may	244	6134723	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 370.313
15-may	245	000	15-may	245	6134724	GABRIEL QUILODRON GONZALEZ	\$ 717.862
15-may	247	000	15-may	247	6134726	IMPRESORIAS Y DISTRIBUIDORA	\$ 448.422
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO TORO NORRINCO	\$ 15.500
15-may	249	000	15-may	249	6134728	COMERCIAL ALVARO LIMPUJAN	\$ 1.360.026
15-may	250	000	15-may	250	6134729	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 242.320
15-may	252	000	15-may	252	6134731	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 12.000
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. CIL. Y DE SEGURIDAD C.S.D.	\$ 4.000.001
15-may	259	000	15-may	259	6134739	MARCELA ROSENDA BERRIOS ALVARO	\$ 91.403
29-may	262	000	29-may	262	6134744	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 1.241.626
29-may	262	000	29-may	262	6134745	Castro Figueroa Javier	\$ 196.032
29-may	262	000	29-may	262	6134747	Diaz Muñoz Alejandra	\$ 193.338
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 62.331
29-may	262	000	29-may	262	6134753	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 418.869
29-may	262	000	29-may	262	6134756	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 277.779
29-may	262	000	29-may	262	6134758	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
29-may	262	000	29-may	262	6134759	Salinas Perales Maria Cecilia	\$ 133.826
29-may	262	000	29-may	262	6134761	Torres Pentenero Pia Karina	\$ 1.114.159
29-may	262	000	29-may	262	6134763	Olguin Catrin Felipe (Diferencia de	\$ 3.666
29-may	262	000	29-may	262	6134766	Manuel Eleodoro Roman Olguin	\$ 109.288
29-may	264	000	29-may	264	6134768	Telefonica Chile S.A.	\$ 259.721
29-may	265	000	29-may	265	6134769	Energia de Casablanca S.A.	\$ 53.510
30-may	266	000	30-may	266	6134770	Erval S.A.	\$ 537.503
30-may	268	000	30-may	268	6134771	Ricardo Rodriguez y Cia Ltda.	\$ 84.573
30-may	269	000	30-may	269	6134772	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 65.944
30-may	270	000	30-may	270	6134773	Sara Adriana León Avella	\$ 271.482
30-may	271	000	30-may	271	6134774	Erika de las Mercedes Marambio V	\$ 156.128
30-may	272	000	30-may	272	6134775	Melman S.A.	\$ 2.102.016
30-may	273	000	30-may	273	6134776	Intergroup S.A.	\$ 303.668
Cheques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 14.956.806
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2012</b>							<b>\$ 15.584.505</b>

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

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAJLAMILLA	Usuario	06/06/2012 - 18:06:53

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

Periodo de cierre	MAYO 2012
Saldo \$	116.750.452





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

1. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación  
Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Junio de 2012

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
11-jun	0014	1782	Registros	\$ 128.113	\$ 128.113
21-jun	0015	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 85.037	\$ 213.170
21-jun	0016	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 26.529	\$ 239.699
21-jun	0017	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 635.728	\$ 875.427
28-jun	0018	1782	Licencias Médicas La Araucana	\$ 442.602	\$ 1.318.029
28-jun	0018	1782	Bonificación de Reconocimiento Profesional	\$ 1.620.533	\$ 2.938.562
28-jun	0018	1782	Subvención del Estado mes de Junio	\$ 74.540.309	\$ 77.478.871
Total de Ingresos del mes				\$ 77.478.871	\$ 77.478.871

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 515.859.743	\$ 77.478.871	\$ 593.338.614
Totales	\$ 515.859.743	\$ 77.478.871	\$ 593.338.614

RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	143.255.174
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	593.338.614
Ingresos	\$	736.593.788
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012	\$	655.430.597
Saldo para el mes siguiente:	\$	81.163.191



•02 Gastos del mes de Junio de 2012

Fecha	N° Comp	Punto Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
5-jun	276	000	5-jun	276	6134780	FRENESCA JAVIERA PUNTEA LOIS	\$ 697.500
7-jun	277	000	7-jun	277	6134781	DAVID ORLANDO RIVEROS FIGUEROA	\$ 475.200
7-jun	278	000	7-jun	278	6134782	DAVID ORLANDO RIVEROS FIGUEROA	\$ 221.760
7-jun	279	000	7-jun	279	6134783	IGNACIO RODRIGUEZ HERNANDEZ NUÑEZ	\$ 564.480
7-jun	280	000	7-jun	280	6134784	BERNARDITA RIVEROS SASO CRISTO	\$ 157.500
7-jun	281	000	7-jun	281	6134785	BERNARDITA RIVEROS SASO CRISTO	\$ 732.600
7-jun	282	000	7-jun	282	6134786	BERNARDITA RIVEROS SASO CRISTO	\$ 144.259
7-jun	283	000	7-jun	283	6134787	ORDEN DE COMPENSACION LA ARBUCCION	\$ 18.608.173
7-jun	286	000	7-jun	286	6134788	ORDEN DE COMPENSACION LA ARBUCCION	\$ 2.610.747
7-jun	287	000	7-jun	287	6134789	ORDEN DE COMPENSACION LA ARBUCCION	\$ 44.950
7-jun	289	000	7-jun	289	6134790	ASOC. PUNTEA DE EDUC. ALGARROBO -	\$ 39.000
7-jun	290	000	7-jun	290	6134791	EMPUNTEA DE EDUC. ALGARROBO	\$ 12.000
7-jun	291	000	7-jun	291	6134792	ORDEN DE HONORARIO DE EMPLEADOS PUBLICOS	\$ 420.076
7-jun	292	000	7-jun	292	6134793	ROD. SEGURAS S.A.	\$ 5.910
7-jun	293	000	7-jun	293	6134794	COLEGIO DE PROFESORES DE CHILE R.G.	\$ 59.562
7-jun	294	000	7-jun	294	6134795	EMPUNTEA DE EDUC. ALGARROBO	\$ 128.113
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.655
7-jun	296	000	7-jun	296	6134797	EMPUNTEA DE EDUC. ALGARROBO (Impnto)	\$ 1.273.783
7-jun	297	000	7-jun	297	6134798	CEA. ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 1.305.866
12-jun	298	000	12-jun	298	6134799	TELIFONICA CHILE S.A.	\$ 211.062
17-jun			30-ene	041	1077	Transferencia de fondos por reintegro	\$ 45.633
22-jun			30-ene	041	6134800	Ideas Educativas Ltda.	\$ 492.760
28-jun	299	000	28-jun	299	6360601	Andrea Acuña Rojas	\$ 551.367
28-jun	299	000	28-jun	299	6360602	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 454.974
28-jun	299	000	28-jun	299	6360603	Felipe Arriaga Ampuero	\$ 462.539
28-jun	299	000	28-jun	299	6360604	Yviana Arriaga Bastos	\$ 128.374
28-jun	299	000	28-jun	299	6360605	Victor Hugo Arroyo Quijada	\$ 251.661
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Arriaga Plaza Sara Patricia	\$ 1.241.630
28-jun	299	000	28-jun	299	6360607	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 165.947
28-jun	299	000	28-jun	299	6360608	Castro Figueroa Javier	\$ 361.763
28-jun	299	000	28-jun	299	6360609	Catalán Figueroa Nelson Orvaldo	\$ 453.970
28-jun	299	000	28-jun	299	6360610	Carolina Demarchi Silva	\$ 193.338
28-jun	299	000	28-jun	299	6360611	Chaz Muñoz Alejandra	\$ 241.373
28-jun	299	000	28-jun	299	6360612	Gladys Elizondo Larroño	\$ 124.419
28-jun	299	000	28-jun	299	6360613	Gomez Catalán Bernardita	\$ 121.649
28-jun	299	000	28-jun	299	6360614	Maria Martinez Peña	\$ 115.321
28-jun	299	000	28-jun	299	6360615	Carla Muga Perilla	\$ 390.250
28-jun	299	000	28-jun	299	6360616	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 373.704
28-jun	299	000	28-jun	299	6360617	Paredes Vásquez Paola Carolina	\$ 256.687
28-jun	299	000	28-jun	299	6360618	Ramirez Chaz Mario Alberto	\$ 172.421
28-jun	299	000	28-jun	299	6360619	Ricardo Rodríguez Retamal	\$ 330.509
28-jun	299	000	28-jun	299	6360620	Rojas Vargas Soledad Esperanza	\$ 142.830
28-jun	299	000	28-jun	299	6360621	Manuel Eloy Román Roman Oquín	\$ 79.798
28-jun	299	000	28-jun	299	6360622	Soto Aguirre Daniela	\$ 136.470
28-jun	299	000	28-jun	299	6360623	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 1.114.186
28-jun	299	000	28-jun	299	6360624	Torres Pentenero Pa Karina	\$ 538.062
28-jun	299	000	28-jun	299	6360625	Dalabar Herald Trujillo Pihan	\$ 215.113
28-jun	299	000	28-jun	299	6360626	Vera Manqueo Marcela	\$ 667.376
28-jun	299	000	28-jun	299	6360627	Vidal Miquel Maria Marcela	\$ 6.321.160
28-jun	299	000	28-jun	299	0001884	Cooperch Ltda	\$ 51.348.262
28-jun	304	000	28-jun	304	6360629	Pago Electrónico de remuneraciones	\$ 47.000
28-jun	305	000	28-jun	305	6360630	Maria Isabel Marin Moreno	\$ 84.000
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 202.700
28-jun	307	000	28-jun	307	6360632	Lopez y Cia Limitada	\$ 299.376
28-jun	308	000	28-jun	308	6360633	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 93.920
28-jun	309	000	28-jun	309	6134750	Energía de Casablanca S.A.	\$ 72.784
28-jun	310	000	28-jun	310	6134751	Esval S.A.	\$ 1.291.476
							\$ 97.481.627

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 557.948.970	\$ 97.481.627	\$ 655.430.597
Totales	\$ 557.948.970	\$ 97.481.627	\$ 655.430.597



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

Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	101.163.947	\$	81.163.191
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	77.478.871		
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	178.644.818	\$	81.163.191
Sub-Total	\$	97.481.627		
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	81.163.191	\$	81.163.191
<b>Totales Iguales</b>				

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2012	\$	81.163.191	\$	91.319.405
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	10.156.214		
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	91.319.405	\$	91.319.405
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>				

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012**

**\$ 10.156.214**

Fecha	N° Comp	Folio Cps	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Avila Trigo E.I.R.L.	\$ 42.433
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.033
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VICENZUELA CUEVO GENNY R.L.	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 100
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	Jorge Garrido MARCA PUL	\$ 157.113
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urribe Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2011							\$ 103.826
15-may	248	000	15-may	248	6134727	VICENTE ALVARO BORO ARRANGO	\$ 15.500
15-may	257	000	15-may	257	6134736	SOC. C.I.R.L. Y DE SEGURIDAD C.S.D.	\$ 4.000.001
29-may	262	000	29-may	262	6134751	Mateu Figueroa Carlos Alfonso	\$ 62.331
30-may	270	000	30-may	270	6134773	Sara Adriana León Avella	\$ 271.482
Cheques no cobrados al día 31 de Mayo de 2012							\$ 4.349.314
7-jun	295	000	7-jun	295	6134796	FONDO NACIONAL DE SALUD	\$ 30.633
28-jun	299	000	28-jun	299	6360601	Andria Acuña Rojas	\$ 492.760
28-jun	299	000	28-jun	299	6360603	Felipe Armas Ampuero	\$ 434.974
28-jun	299	000	28-jun	299	6360606	Aranda Plaza Sara Patricia	\$ 50
28-jun	299	000	28-jun	299	6360608	Castro Figueroa Javier	\$ 165.947
28-jun	299	000	28-jun	299	6360610	Carolina Demarchi Silva	\$ 433.970
28-jun	299	000	28-jun	299	6360613	Gomez Catalan Bernardita	\$ 124.419
28-jun	299	000	28-jun	299	6360614	Maria Martinez Peña	\$ 121.649
28-jun	299	000	28-jun	299	6360619	Ricardo Rodriguez Retamal	\$ 172.421
28-jun	299	000	28-jun	299	6360621	Manuel Eleodoro Roman Ojain	\$ 142.830
28-jun	299	000	28-jun	299	6360622	Soto Aguirre Daniela	\$ 79.798
28-jun	299	000	28-jun	299	6360623	Torres Garrido Claudia Ester	\$ 336.410
28-jun	299	000	28-jun	299	6360623	Dalibor Ferrado Trujillo Pihan	\$ 338.062
28-jun	299	000	28-jun	299	6360629	Maria Isabel Marin Moreno	\$ 47.000
28-jun	304	000	28-jun	304	6360630	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 84.000
28-jun	305	000	28-jun	305	6360630	Lopez y Cia. Limitada	\$ 202.700
28-jun	306	000	28-jun	306	6360631	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 299.376
28-jun	307	000	28-jun	307	6360632	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 93.920
28-jun	308	000	28-jun	308	6360633	Gastón Anselmo Astudillo Puga	\$ 72.784
28-jun	309	000	28-jun	309	6134750	Energia de Casablanca S.A.	\$ 1.291.476
28-jun	310	000	28-jun	310	6134751	Erval S.A.	\$ 5.295.201
Cheques no cobrados al día 30 de Junio de 2012							\$ 10.156.214
<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>							<b>\$ 10.156.214</b>

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

*Cecilia del Carmen Ros Hinojosa*  
**Cecilia del Carmen Ros Hinojosa**  
**Jefe Daem**

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900007-7	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAILLAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 11/07/2012 - 13:50:46

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

<b>Periodo de cierre</b>	Junio 2012
<b>Saldo \$</b>	91.319.405







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-mar	0007	0001782	Subvención del Mes de Abril	\$ 3.133.378	\$ 3.133.378
				\$ -	\$ 3.133.378
Total de Ingresos del mes				\$ 3.133.378	\$ 3.133.378

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 24.793.354	\$ 3.133.378	\$ 27.926.732
Totales	\$ 24.793.354	\$ 3.133.378	\$ 27.926.732

### RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	27.926.732
Ingresos	\$	30.250.414
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$	27.879.446
Saldo para el mes siguiente:	\$	2.370.968



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

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

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

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

Fecha	N° Comp	Folio Cpto	Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
23-abr	178	000	23-abr	178	4564205	Yazmin Merlez Quintar	\$ 93.817
23-abr	179	000	23-abr	179	4564206	Cial Muñoz y Cía. Ltda.	\$ 31.546
23-abr	180	000	23-abr	180	4564207	Provedora Integrale Prisa S.A.	\$ 12.181
23-abr	183	000	23-abr	183	4564208	Cecilia Ross Hinojosa (Gastos Menores)	\$ 23.100
27-abr	190	000	27-abr	190	4564209	Fabiola Sotomayor Vásquez	\$ 458.078
27-abr	190	000	27-abr	190	4564210	Andrés Martínez Marín	\$ 137.636
27-abr	190	000	27-abr	190	0000000	Pago Nómina Convenio Remuneración	\$ 1.980.388
27-abr	191	000	27-abr	191	4564211	Natalia Álvarez Arenas	\$ 392.601
27-abr	191	000	27-abr	191	4564212	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
27-abr	191	000	27-abr	191	4564213	Rocio Nicole Azocar Vera	\$ 215.115
27-abr	191	000	27-abr	191	4564214	Patricia Canseco Pichunante	\$ 225.033
27-abr	191	000	27-abr	191	4564215	Andrés Elizabeth Fuentes Cortés	\$ 107.558
27-abr	194	000	27-abr	194	4564216	Erval S.A.	\$ 33.426
<b>Total pagos del mes de Abril 2012</b>							<b>\$ 3.921.722</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.957.724	\$ 3.921.722	\$ 27.879.446
<b>Totales</b>	<b>\$ 23.957.724</b>	<b>\$ 3.921.722</b>	<b>\$ 27.879.446</b>

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

Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 2.370.968
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$ 3.159.312
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 3.133.378
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 6.292.690</b>

Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$ 3.921.722
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 2.370.968</b>

#### Conciliación Bancaria:

Saldo de Cartera al 30/04/2012	\$ 11.457.101
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 2.370.968
Menos: Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos: Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$ 9.090.343
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012</b>	<b>\$ 11.457.101</b>

#### CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

**\$ 9.090.343**

Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giro
15-sep	285	9073797	Martínez Pico Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martínez Bucek	\$ 2.757
08-mar	102	3901682	Junta Nacional de Jardines Infantiles	\$ 8.801.319
30-mar	106	3901690	Mariela Sahr Álvarez	\$ 122.424
23-abr	178	4564205	Yazmin Merlez Quintar	\$ 93.817
23-abr	183	4564208	Cecilia Ross Hinojosa (Gastos Menores)	\$ 23.100
27-abr	194	4564216	Erval S.A.	\$ 33.426
<b>Cheques no cobrados del mes de Abril de 2012</b>				<b>\$ 9.090.343</b>
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012</b>				<b>\$ 9.090.343</b>

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

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900003-4	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAJLAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 11/07/2012 - 17:25:42

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

<b>Periodo de cierre</b>	Abril 2012
<b>Saldo \$</b>	11.457.101







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
29-may	0008	0001782	Subvención del Mes de Mayo	\$ 4.707.591	\$ 4.707.591
31-may	0009	0001782	1° Cuota de Bono escolar y especial	\$ 242.100	\$ 4.949.691
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 4.949.691</b>	<b>\$ 4.949.691</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.926.732	\$ 4.949.691	\$ 32.876.423
<b>Totales</b>	<b>\$ 27.926.732</b>	<b>\$ 4.949.691</b>	<b>\$ 32.876.423</b>

### RESUMEN MARZO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.523.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$	32.876.423
<b>Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>35.200.105</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012</b>	<b>\$</b>	<b>33.527.112</b>
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	<b>\$</b>	<b>1.672.993</b>



# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

## •02 Gastos del mes de Mayo de 2012

Fecha	N° Comp	Pósto Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
08-may	226	000	08-may	226	4564218	Caja de Compensación La Atacama	3 782.300
08-may	227	000	08-may	227	4564219	Caja de Compensación La Atacama	3 352.579
08-may	228	000	08-may	228	4564220	Caja de Compensación La Atacama	3 36.039
08-may	229	000	08-may	229	4564221	Cospech Ltda	3 166.783
09-may	233	000	09-may	233	4564222	Csa Muñoz y Csa Ltda	3 76.051
09-may	233	000	09-may	233	4564223	Tarima Muelle Cuarter	3 170.883
09-may	243	000	09-may	243	4564224	Csa Electrica del Litoral S.A.	3 22.813
29-may	260	000	29-may	260	4564225	Fabiola Sotomayor Vásquez	3 436.478
29-may	260	000	29-may	260	4564226	Arana Martínez María	3 132.372
29-may	260	000	29-may	260	4564227	Natalia Alvarez Arenas	3 392.601
29-may	260	000	29-may	260	4564228	Cecilia Aravena Rojas	3 191.243
29-may	260	000	29-may	260	4564229	Rocio Nicole Escobar Vera	3 213.113
29-may	260	000	29-may	260	4564230	Patricia Canseco Pichunante	3 321.873
29-may	260	000	29-may	260	4564231	Arana Elizabeth Fuentes Cortes	3 213.113
29-may	260	000	29-may	260	4564232	Carolina Buland Contreras	3 459.090
29-may	260	000	29-may	260	4564233	Arana Valdomiro Cecilia Garcia	3 210.321
29-may	260	000	29-may	260	4564234	Carmen Fuentes Rojas	3 169.117
29-may	260	000	29-may	260	4564235	Martín Miranda Barro	3 219.705
29-may	260	000	29-may	260	4564236	Ana María Vera Miranda	3 213.113
29-may	260	000	29-may	260	4564237	Cecilia Vera Rojas	3 219.705
29-may	260	000	29-may	260	4564238	Fabiola Vera Rojas	3 134.854
29-may	260	000	29-may	260	4564239	Verónica Valdehigo Corrales	3 218.598
29-may	260	000	29-may	260	4564240	Ana Cecilia Vera Tapia	3 218.019
30-may	267	000	30-may	267	4564241	Erval S.A.	3 30.735
30-may					4564242	**** Nulo ****	3 -
30-may					4564243	**** Nulo ****	3 -
<b>Total pagos del mes de Mayo 2012</b>							<b>\$ 5.647.666</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 27.879.446	\$ 5.647.666	\$ 33.527.112
<b>Totales</b>	<b>\$ 27.879.446</b>	<b>\$ 5.647.666</b>	<b>\$ 33.527.112</b>

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

Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$ 2.370.968
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 4.949.691
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 7.320.659</b>
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$ 5.647.666
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 1.672.993</b>

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012	\$ 2.474.126
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$ 805.343
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	<b>\$ 2.474.126</b>

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bucek	\$ 2.757
29-may	260	4564225	Fabiola Sotomayor Vásquez	\$ 436.478
29-may	260	4564230	Patricia Canseco Pichunante	\$ 321.873
30-may	267	4564241	Erval S.A.	\$ 30.735
<b>Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2012</b>				<b>\$ 805.343</b>
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Mayo de 2012</b>				<b>\$ 805.343</b>

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

*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	11/07/2012 - 17:47:53

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

Período de cierre	Mayo 2012
Saldo \$	2.474.126







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

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

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
27-jun	0010	0001782	Subvención del Mes de Junio	\$ 5.453.009	\$ 5.453.009
				\$	\$ 5.453.009
Total de Ingresos del mes				\$ 5.453.009	\$ 5.453.009

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 32.876.423	\$ 5.453.009	\$ 38.329.432
Totales	\$ 32.876.423	\$ 5.453.009	\$ 38.329.432

### RESUMEN JUNIO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	2.323.682
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	38.329.432
Ingresos	\$	40.653.114
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012	\$	38.958.350
Saldo para el mes siguiente:	\$	1.694.764



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

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

Cta. Cte. N° 2560900034 Banco Estado

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Gasto
07-jun	284	000	07-jun	284	4564244	Caja de Compensación La Araucana	\$ 817.600
07-jun	285	000	07-jun	285	4564245	Caja de Compensación La Araucana	\$ 383.392
07-jun	288	000	07-jun	288	4564246	Caja de Compensación La Araucana	\$ 36.039
28-jun	300	000	28-jun	300	4564247	Natalia Alvarez Arriaza	\$ 392.601
28-jun	300	000	28-jun	300	4564248	Cecilia Aravena Rojas	\$ 191.243
28-jun	300	000	28-jun	300	4564249	Alvaro Nicolas Alzogarai Vera	\$ 215.115
28-jun	300	000	28-jun	300	4564250	Patria Carico Pachamante	\$ 277.763
28-jun	300	000	28-jun	300	4564251	Martha Elizabeth Fuentes Cortes	\$ 215.115
28-jun	300	000	28-jun	300	4564252	Fabiana Salomayor Valquez	\$ 436.478
28-jun	300	000	28-jun	300	4564253	Martha Martinez Marin	\$ 126.410
28-jun	300	000	28-jun	300	0000000	Pago Nomina Convenio Regionalización	\$ 2.103.907
28-jun	303	000	28-jun	303	4564254	Cooperch Ltda	\$ 188.179
29-jun	311	000	28-jun	311	4564255	ESVAL S.A.	\$ 27.196
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>							<b>\$ 5.431.238</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 33.527.112	\$ 5.431.238	\$ 38.958.350
<b>Totales</b>	<b>\$ 33.527.112</b>	<b>\$ 5.431.238</b>	<b>\$ 38.958.350</b>

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

Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 1.694.764
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$ 1.672.993
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$ 5.453.009
<b>Sub-Total</b>	<b>\$ 7.126.002</b>

Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$ 5.431.238
<b>Totales Iguales</b>	<b>\$ 1.694.764</b>

#### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2012	\$ 1.734.007
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$ 1.694.764
Menos : Documento devuelto protestado	-\$ 1.303
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$ 2.907
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$ 43.453
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	<b>\$ 1.734.007</b>

#### CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Gasto
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Tránsito	\$ 13.500
30-ago	332	1993269	Teresa Martinez Bucek	\$ 2.757
28-jun	311	4564255	ESVAL S.A.	\$ 27.196
<b>Cheques no cobrados del mes de Junio de 2012</b>				<b>\$ 43.453</b>

<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>	<b>\$ 43.453</b>
---	------------------

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



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	11/07/2012 - 17:48:26

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

Periodo de cierre	Junio 2012
Saldo \$	1.734.007







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0009	0	Derechos de Matrícula y Escolaridad	\$ 87.500	\$ 87.500
30-abr	0009	0	Ingresos Varios	\$ 48.000	\$ 135.500
30-abr	0009	0	Costa de concesión de licitoy	\$ 500.000	\$ 635.500
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 635.500</b>	<b>\$ 635.500</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 16.070.283	\$ 635.500	\$ 16.705.783
<b>Totales</b>	<b>\$ 16.070.283</b>	<b>\$ 635.500</b>	<b>\$ 16.705.783</b>

### RESUMEN ABRIL 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$	16.705.783
<b>Ingresos</b>	\$	<b>36.977.711</b>
<b>Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012</b>	\$	<b>13.453.824</b>
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>23.523.887</b>

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
02-abr	031	1633870	Cecilia González Maldonado	\$ 47.140
02-abr	032	1633871	Vicente Toro Narango	\$ 14.000
03-abr	033	1633872	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 474.024
10-abr	034	1633873	Electrónica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
10-abr	035	1633874	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
10-abr	036	1633875	Telesona General de la República	\$ 17.000
10-abr	000	1633876	**** Nulo****	\$ -
11-abr	037	1633877	Gastón Astudillo Puga	\$ 123.750
27-abr	038	1633878	Francisco Contreras Meneses	\$ 41.225
27-abr	039	1633879	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
27-abr	040	1633880	Víctor Luis Muñoz Flores	\$ 74.350
27-abr	041	1633881	Gastón Astudillo Puga	\$ 77.735
27-abr	042	1633882	Impografica S.A.	\$ 105.910
27-abr	043	1633883	Feria Chilena del Libro	\$ 105.000
27-abr	044	1633884	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 377.159
30-abr	045	1633885	Juan Ricardo Bórquez Ofredo-Casa Chica	\$ 100.000
<b>Total pagos del mes de Abril 2012</b>				<b>\$ 1.940.093</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 11.513.731	\$ 1.940.093	\$ 13.453.824
<b>Totales</b>	<b>\$ 11.513.731</b>	<b>\$ 1.940.093</b>	<b>\$ 13.453.824</b>



## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

Saldo de Caja al 30/04/2012		\$	23.523.887
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	24.828.480	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	635.500	
Sub-Total	\$	25.463.980	\$ 23.523.887
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	1.940.093	
<b>Totales Iguales</b>	\$	23.523.887	\$ 23.523.887

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartera al 30/04/2012		\$	24.448.066
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	23.523.887	
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	924.179	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012</b>	\$	24.448.066	\$ 24.448.066

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2012

\$ 924.179

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
27-abr	038	1633878	Francisco Contreras Meneses	\$ 41.225
27-abr	039	1633879	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
27-abr	040	1633880	Víctor Luis Muñoz Flores	\$ 74.350
27-abr	041	1633881	Gastón Astudillo Puga	\$ 77.735
27-abr	042	1633882	Impografica S.A.	\$ 105.910
27-abr	043	1633883	Feria Chilena del Libro	\$ 105.000
27-abr	044	1633884	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 377.159
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2012				\$ 924.179
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2012</b>				\$ 924.179

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



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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

**Identificación de la Cuenta**

256-0-900011-5

**Razón Social**

1 MUNIC DE ALGARROBO

**RUT**

69.061.600-9

**Usuario Conectado**

GERALDINE GARCIA PAILAMILLA

**Rol**

Usuario

**Fecha - Hora**

06/06/2012 - 18:15:08

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

**Periodo de cierre**

Abril 2012

**Saldo \$**

24.448.066







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cta. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo de 2012, del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
31-may	0010	0	Pro-retención año 2012	\$ 9.498.956	\$ 9.498.956
	0000	0		\$ -	\$ 9.498.956
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 9.498.956</b>	<b>\$ 9.498.956</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 16.705.783	\$ 9.498.956	\$ 26.204.739
<b>Totales</b>	<b>\$ 16.705.783</b>	<b>\$ 9.498.956</b>	<b>\$ 26.204.739</b>

#### RESUMEN MAYO 2012:

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$	26.204.739
<b>Ingresos</b>	\$	<b>46.476.667</b>
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012	\$	13.883.524
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>32.593.143</b>

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
14-may	046	1633886	Marcel Méndez Plaza	85.000
14-may	047	1633887	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	100.000
14-may	048	1633888	Juan Ricardo Bórquez olivos - Caja Chica	100.000
16-may	049	1633889	Marco Navarrete Basualto	35.700
24-may	050	1633890	Cecilia González Maldonado	109.000
<b>Total pagos del mes de Mayo 2012</b>				<b>\$ 429.700</b>

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 13.453.824	\$ 429.700	\$ 13.883.524
<b>Totales</b>	<b>\$ 13.453.824</b>	<b>\$ 429.700</b>	<b>\$ 13.883.524</b>



# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2012

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

Saldo de Caja al 31/05/2012		\$	32.593.143
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	23.523.887	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	9.498.956	
Sub-Total	\$	33.022.843	\$ 32.593.143
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	429.700	
<b>Totales Iguales</b>	\$	<b>32.593.143</b>	<b>\$ 32.593.143</b>

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012		\$	32.593.143
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	32.593.143	
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	\$	<b>32.593.143</b>	<b>\$ 32.593.143</b>

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2012

\$ -

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
				\$ -
				\$ -
				\$ -
				\$ -
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2012				\$ -
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2012</b>				<b>\$ -</b>

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



Juan Ricardo Borquez Olivos  
Director  
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

**Identificación de la Cuenta**

256-0-900011-5

**Razón Social**

I MUNIC DE ALGARROBO

**RUT**

69.061.600-9

**Usuario Conectado**

GERALDINE GARCIA PAILAMILLA

**Rol**

Usuario

**Fecha - Hora**

06/06/2012 - 18:07:07

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

**Periodo de cierre**

MAYO 2012

**Saldo \$**

32.593.143







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

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

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$	\$ -
	0000	0		\$	\$ -
	0000	0		\$	\$ -
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 26.204.739	\$ -	\$ 26.204.739
<b>Totales</b>	\$ 26.204.739	\$ -	\$ 26.204.739

### RESUMEN JUNIO 2012

Saldo caja al 31/12/2011	\$	20.271.928
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	26.204.739
<b>Ingresos</b>	\$	46.476.667
<b>Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012</b>	\$	15.376.868
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	31.099.799

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

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
01-jun	051	1633892	Tesorería Municipal Algarrobo	\$ 9.444
04-jun	052	1633893	Edmundo Polanco Gonzalez	\$ 250.000
04-jun	053	1633894	Hernán Garay Vera	\$ 190.000
04-jun	054	1633895	Luz Margarita Puga Moya	\$ 142.800
04-jun	055	1633896	Gastón Astudillo Puga	\$ 9.000
04-jun	056	1633897	Victor Luis Muñoz Flores	\$ 264.350
04-jun	000	1633898	**** Nulo ****	\$ -
04-jun	057	1633899	José Hernández Millán	\$ 95.200
04-jun	058	1633900	Cecilia Rojas Rojas	\$ 108.000
04-jun	000	1633901	**** Nulo ****	\$ -
18-jun	059	1633902	Luz Margarita Puga Moya	\$ 213.300
18-jun	060	1633903	Marco Navarrete Basualto	\$ 33.550
19-jun	061	1633904	Electrónica Fernando Ibarra E. I. R. L.	\$ 120.000
28-jun	062	1633905	Abel Soto Devia	\$ 33.700
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>				\$ 1.493.344

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 13.883.524	\$ 1.493.344	\$ 15.376.868
<b>Totales</b>	\$ 13.883.524	\$ 1.493.344	\$ 15.376.868



# DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2012

1. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

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

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	31.099.799
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	32.593.143	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	32.593.143	\$ 31.099.799
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	1.493.344	
<b>Totales Iguales</b>	\$	<b>31.099.799</b>	<b>\$ 31.099.799</b>

### Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2012		\$	31.315.099
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	31.099.799	
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$	215.300	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	<b>31.315.099</b>	<b>\$ 31.315.099</b>

### CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2012

**\$ 215.300**

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
18-jun	059	1633902	Luz Margarita Puga Moya	\$ 215.300
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2012				\$ 215.300
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2012</b>				<b>\$ 215.300</b>

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



Juan Ricardo Borquez Olivos  
Director  
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.

# 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>
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	12/07/2012 - 12:12:21

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

<b>Periodo de cierre</b>	JUNIO 2012
<b>Saldo \$</b>	31.315.099







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

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

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0001	203985	Subvención Escolar Preferencial de Abril 2012	\$ 9.552.201	\$ 9.552.201
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ 9.552.201	\$ 9.552.201

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 9.552.201	\$ 9.552.201
<b>Totales</b>	\$ -	\$ 9.552.201	\$ 9.552.201

**RESUMEN ABRIL 2012:**

Saldo caja al 31/12/2011	\$ -	
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2012	\$ 9.552.201	
<b>Ingresos</b>	\$ 9.552.201	
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2012	\$ -	
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$ 9.552.201	

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Gros
						STN MOVIMIENTO	
<b>Total pagos del mes de Abril 2012</b>							\$ -
GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior		Gastos del mes		Gastos Acumulados		
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
<b>Totales</b>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	



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

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

Saldo de Caja al 30/04/2012			\$	9.552.201
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	-		
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	9.552.201		
Sub-Total	\$	9.552.201	\$	9.552.201
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	-		
<b>Totales Iguales</b>	\$	9.552.201	\$	9.552.201

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/04/2012			\$	9.552.201
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	9.552.201		
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	-		
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012</b>	\$	9.552.201	\$	9.552.201

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

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900015-8	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 06/06/2012 - 18:08:56

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

<b>Periodo de cierre</b>	Abril 2012
<b>Saldo \$</b>	9.552.201







**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012**  
**ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
 Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

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

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo de 2012, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo, de los Fondos de la Subvención Escolar Preferencial.

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
30-abr	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Mayo 2012	\$ 9.804.845	\$ 9.804.845
				\$ -	\$ 9.804.845
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 9.804.845</b>	<b>\$ 9.804.845</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 9.552.201	\$ 9.804.845	\$ 19.357.046
<b>Totales</b>	<b>\$ 9.552.201</b>	<b>\$ 9.804.845</b>	<b>\$ 19.357.046</b>

**RESUMEN MAYO 2012:**

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2012	\$	19.357.046
<b>Ingresos</b>	\$	<b>19.357.046</b>
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2012	\$	-
<b>Saldo para el mes siguiente:</b>	\$	<b>19.357.046</b>

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
						SIN MOVIMIENTO	
<b>Total pagos del mes de Mayo 2012</b>							<b>\$ -</b>

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012  
ADMINISTRACION DE RECURSOS S.E.P. - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Cta. Cte. N° 25609000158 Banco del Estado

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2012

Saldo de Caja al 31/05/2012			\$	19.357.046
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	9.552.201		
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	9.804.845		
Sub-Total	\$	19.357.046	\$	19.357.046
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-		
<b>Totales Iguales</b>	\$	<b>19.357.046</b>	\$	<b>19.357.046</b>

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2012			\$	19.357.046
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	19.357.046		
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-		
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	\$	<b>19.357.046</b>	\$	<b>19.357.046</b>

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

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900015-8	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 06/06/2012 - 18:07:43

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

<b>Periodo de cierre</b>	MAYO 2012
<b>Saldo \$</b>	19.357.046







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

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
11-jun	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Marzo 2012	\$ 9.381.487	\$ 9.381.487
29-jun	0002	203985	Subvención Escolar Preferencial de Junio 2012	\$ 11.627.903	\$ 21.009.390
<b>Total de Ingresos del mes</b>				<b>\$ 21.009.390</b>	<b>\$ 21.009.390</b>

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 19.357.046	\$ 21.009.390	\$ 40.366.436
<b>Totales</b>	<b>\$ 19.357.046</b>	<b>\$ 21.009.390</b>	<b>\$ 40.366.436</b>

**RESUMEN JUNIO 2012:**

Saldo caja al 31/12/2011	\$	-
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2012	\$	40.366.436
<b>Ingresos</b>	\$	<b>40.366.436</b>
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2012	\$	-
<b>Saldo para el mes siguiente :</b>	\$	<b>40.366.436</b>

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

Fecha	N° Comp	Folio Cas	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
							\$ -
						STN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>							<b>\$ -</b>

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

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

			\$	40.366.436
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$	19.357.046		
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	21.009.190		
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	40.366.436	\$	40.366.436
Sub-Total	\$			
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012	\$	40.366.436	\$	40.366.436
<b>Totales Iguales</b>				

**Conciliación Bancaria :**

			\$	40.366.436
Saldo de Cartola al 30/06/2012	\$	40.366.436		
Saldo de Caja al 30/06/2012	\$			
Cheques No Cobrados al 30/06/2012	\$			
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>	\$	40.366.436	\$	40.366.436

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

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAJLAMILLA	Usuario	12/07/2012 - 12:11:53

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

Periodo de cierre	Junio 2012
Saldo \$	40.366.436







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

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

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
27-abr	0001	203985	1° Pago Plan Equipamiento	\$ 23.835.209	\$ 23.835.209
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ 23.835.209	\$ 23.835.209

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ -	\$ 23.835.209	\$ 23.835.209
<b>Totales</b>	\$ -	\$ 23.835.209	\$ 23.835.209

RESUMEN ABRIL 2012:

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
26-abr	187	000	26-abr	187	Transferencia	Prodata S.A.	\$ 23.835.209
<i>Total pagos del mes de Abril 2012</i>							\$ 23.835.209
GASTOS ACUMULADOS		Gasto Anterior		Gastos del mes		Gastos Acumulados	
DEL AÑO 2012		\$ -		\$ 23.835.209		\$ 23.835.209	
<b>Totales</b>		\$ -		\$ 23.835.209		\$ 23.835.209	



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

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

Saldo de Caja al 30/04/2012		\$	-
Saldo de Caja al 31/03/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	23.835.209	
Sub-Total	\$	23.835.209	\$ -
Gastos hasta el 30 de Abril de 2012	\$	23.835.209	
<b>Totales Iguales</b>	\$	-	\$ -

*Conciliación Bancaria :*

Saldo de Cartola al 30/04/2012		\$	-
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	-	
Cheques No Cobrados al 30/04/2012	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2012</b>	\$	-	\$ -

Algarrabo, \_\_\_\_\_

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa  
Jefe Daem

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b> 256-0-900014-0	<b>Razón Social</b> I MUNIC DE ALGARROBO	<b>RUT</b> 69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b> GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	<b>Rol</b> Usuario	<b>Fecha - Hora</b> 06/06/2012 - 18:14:52

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

<b>Periodo de cierre</b>	Abril 2012
<b>Saldo \$</b>	0







**DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012**  
**PLAN DE EQUIPAMIENTO LICBO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
 Cta. Cte. N° 25609000140 Banco del Estado

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

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
				\$ -	\$ -
<i>Total de Ingresos del mes</i>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209
<b>Totales</b>	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209

RESUMEN MAYO 2012:

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giro
						SIN MOVIMIENTO	
<i>Total pagos del mes de Mayo 2012</i>							\$ -

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



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2012  
PLAN DE EQUIPAMIENTO LICEO TÉCNICO PROFESIONALES - I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
Cla. Cta. N° 25609000140 Banco del Estado

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

Saldo de Caja al 31/05/2012		\$	-
Saldo de Caja al 30/04/2012	\$	-	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-	
Sub-Total	\$	-	\$ -

Gastos hasta el 31 de Mayo de 2012	\$	-	
<b>Totales Iguales</b>	\$	-	\$ -

*Conciliación Bancaria :*

Saldo de Cartola al 31/05/2012		\$	-
Saldo de Caja al 31/05/2012	\$	-	
Cheques No Cobrados al 31/05/2012	\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2012</b>	\$	-	\$ -

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

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



<b>Identificación de la Cuenta</b>	<b>Razón Social</b>	<b>RUT</b>
256-0-900014-0	I MUNIC DE ALGARROBO	69.061.600-9
<b>Usuario Conectado</b>	<b>Rol</b>	<b>Fecha - Hora</b>
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	06/06/2012 - 18:07:26

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

<b>Periodo de cierre</b>	MAYO 2012
<b>Saldo \$</b>	0







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

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

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
	0000	0	SIN INGRESOS	\$ -	\$ -
<b>Total de Ingresos del mes</b>				\$ -	\$ -

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2012	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209
<b>Totales</b>	\$ 23.835.209	\$ -	\$ 23.835.209

RESUMEN JUNIO 2012:

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

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
							\$ -
							\$ -
							\$ -
						SIN MOVIMIENTO	\$ -
							\$ -
							\$ -
<b>Total pagos del mes de Junio 2012</b>							\$ -

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

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

Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	-	
Saldo de Caja al 31/05/2012		\$	-	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2012		\$	-	\$ -
Sub-Total		\$	-	\$ -
Gastos hasta el 30 de Junio de 2012		\$	-	
<b>Totales Iguales</b>		\$	-	\$ -

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2012		\$	-	\$ -
Saldo de Caja al 30/06/2012		\$	-	
Cheques No Cobrados al 30/06/2012		\$	-	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2012</b>		\$	-	\$ -

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

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

## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

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

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

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

Periodo de cierre	JUNIO 2012
Saldo \$	0







▣ **CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
ABRIL-MAYO-JUNIO 2012**

▣ **INFORME DE GASTOS LEY 20.237, DE ABRIL,  
MAYO Y JUNIO 2012.**

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>105,904,278</b>	<b>105,904,278</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	76,197,814	76,197,814		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	23,836,209	23,836,209		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,133,378	3,133,378		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	636,500	636,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,102,377	2,102,377		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>133,394,731</b>	<b>127,610,117</b>		<b>3,588,516</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,010,057	16,010,057		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,369,289	9,369,289		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	35,871	35,871		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,367,186	1,367,186		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	686,696	686,696		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	876,225	876,225		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,337,094	2,337,094		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,721,628	1,721,628		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	925,285	925,285		
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE DE DESEMPEÑO C	585,826	585,826		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	681,856	681,856		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	104,460	104,460		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	17,416,472	17,416,472		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,666,640	3,666,640		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	555,928	555,928		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,461,311	1,461,311		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,800	12,800		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	982,719	982,719		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	218,137	218,137		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,028,382	1,028,382		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	735,996	735,996		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	640,068	640,068		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	132,330	132,330		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	184,555	184,555		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,402,200	1,402,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,729,987	25,729,987		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,228,893	1,228,893		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,788,099	1,788,099		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	576,730	576,730		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	460,455	460,455		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	90,000	90,000		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	7,780			

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	50,440			146,152
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,162,018	627,059		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	1,458,712	419,350		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,303,786	478,240		83,853
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,932,423	1,230,644		24,693
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,165,250	538,339		90,150
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	123,120	107,520		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	142,324	142,324		
215-22-04-999	OTROS	40,000	29,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,201,862	1,201,862		
215-22-05-002	AGUA	964,813	964,813		
215-22-05-005	TELÉFONIA FIJA	203,278	203,278		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	26,180			
215-22-06-999	OTROS	124,950			
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	77,069	77,069		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	21,200	21,200		
215-22-09-999	OTROS	13,000	13,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	118,000			2,940,000
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	1,643,000	1,643,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	957,295	474,798		303,668
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	24,055,359	23,835,209		

TOTALES

239,299,009

233,814,395

3,588,516

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



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

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	0	0	105.904.278	105.904.278	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	164.772.538	0	105.904.278	133.750.115	136.926.701	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	103.166.401	103.166.401	0	0
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPER	0	0	635.500	635.500	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	2.102.377	2.102.377	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	2.169.648	0	0	0	2.169.648	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	29.404.046	0	474.798	0	29.878.844	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	8.777.611	0	23.635.209	0	32.612.820	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	24.281.700	18.461.177	19.900.532	0	25.721.055
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	1.647.384	2.954.304	868.879	438.041	0
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	9.650.352	9.744.455	9.938.301	0	9.844.198
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	469.942	0	328.647	425.487	373.102	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	95.602.912	95.602.912	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	8.366.815	11.136.165	6.054.198	0	3.284.848
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTO	0	0	1.643.000	1.643.000	0	0
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	1.006.315	25.012.654	24.310.007	0	303.668
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	7.709.210	0	0	0	7.709.210
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15.676.864	0	0	0	15.676.864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	156.014.616	0	0	0	156.014.616
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	11.102.440	0	0	0	11.102.440
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537.258	0	0	0	537.258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	364.111.497	0	103.801.901	0	467.913.398
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	30.398	0	2.102.377	0	2.132.775
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	116.195.350	0	36.038.411	0	152.233.761	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	79.259.464	0	27.773.051	0	107.032.515	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	94.567.561	0	31.701.450	0	126.269.011	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	0	0	90.000	0	90.000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES VESTUAR	58.200	0	0	0	58.200	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	15.198.942	0	3.572.976	0	18.771.918	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	3.787.882	0	2.369.953	0	6.157.835	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	517.788	0	0	0	517.788	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	77.069	0	77.069	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	454.619	0	21.200	0	475.819	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	0	0	13.000	0	13.000	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3.268.000	0	0	0	3.268.000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	440.000	0	0	0	440.000	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	0	0	1.643.000	0	1.643.000	0
	TOTAL	584.833.719	584.833.719	610.206.295	610.206.295	684.939.200	684.939.200



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha \_\_\_\_\_





INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : ABRIL

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	95,603
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	36,038
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	27,773
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	31,701
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	90
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,054
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	3,573
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,370
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	77
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	21
22	09	000	000	ARRIENDOS	13
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	1,643
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	1,643
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	24,310
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	475
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	23,835
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : ABRIL

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORÍAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHÍCULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	127.610



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



*Jorge Luis Pizarro Romero*

JORGE LUIS PIZARRO-ROMERO  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>136,447,289</b>	<b>136,447,289</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	88,611,527	88,611,527		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,707,591	4,707,591		
115-05-03-009	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	4,519,290	4,519,290		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	34,800,000	34,800,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,453,938	2,453,938		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	1,354,943	1,354,943		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>120,077,336</b>	<b>114,049,457</b>		<b>5,269,847</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	16,094,207	16,094,207		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,413,376	9,413,376		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,374,473	1,374,473		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	685,696	685,696		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	259,409	259,409		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	888,006	888,006		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,337,094	2,337,094		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,845,985	1,845,985		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	924,951	924,951		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	65,090	65,090		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,412,417	1,412,417		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	52,730	52,730		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	22,055	22,055		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	16,971,858	16,971,858		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,712,167	3,712,167		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	395,061	395,061		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,417,742	1,417,742		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	12,800	12,800		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	934,683	934,683		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO AR	218,137	218,137		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,063,488	1,063,488		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	735,008	735,008		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	71,118	71,118		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,250,095	1,250,095		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	158,190	158,190		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	154,685	154,685		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,923,288	4,923,288		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,005,638	25,005,638		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,238,437	1,238,437		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,973,186	1,973,186		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	96,840	96,840		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	337,632	337,632		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	515,086	515,086		

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

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

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

TIPO DE INFORME :  
MONEDA DE REGISTRO :  
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS		47,000		47,000
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		202,700		202,700
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	156,128	156,128		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	360,107	213,955		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4,241,381	4,241,381		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	83,853			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	223,612	198,919		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	42,940	402,536		449,746
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		84,000		84,000
215-22-04-999	OTROS	15,500	15,500		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,235,089	1,235,089		
215-22-05-002	AGUA	744,020	744,020		
215-22-05-005	TELEFONÍA FJA	259,721	259,721		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	4,000,001	4,000,001		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000	100,000		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	94,444	94,444		
215-22-08-999	OTROS	35,700	35,700		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	2,940,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	218,076	218,076		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,405,684	2,102,016		
215-29-05-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		321,401		321,401
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	3,544,210			4,165,000

TOTALES 256,524,625 250,486,746 5,269,847



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ HENRIQUEZ  
ALCALDE (S)



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

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	0	0	136,447,289	136,447,289	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	136,926,701	0	146,188,345	128,321,021	154,794,025	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	132,638,408	132,638,408	0	0
115-06-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	3,808,881	3,808,881	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	2,169,648	0	0	0	2,169,648	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	29,878,844	0	2,102,016	0	31,980,860	0
141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	32,612,820	0	321,401	0	32,934,221	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-08-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	176,259	0	0	0	176,259
151-02-00-000-000-000	SISTEMAS DE INFOR	5,880,264	0	0	0	5,880,264	0
214-10-00-000-000-000	RETENCIONES PREV	0	25,721,055	19,698,900	19,914,639	0	25,936,794
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	438,041	0	0	1,283,227	0	845,186
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	9,844,198	9,907,646	9,874,778	0	9,811,330
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	373,102	0	425,487	456,760	341,829	0
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	99,376,870	99,376,870	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	3,284,848	14,750,572	12,249,170	0	783,448
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	303,668	2,405,684	2,423,417	0	321,401
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	7,709,210	3,544,210	0	0	4,195,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	156,014,616	0	0	0	156,014,616
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	11,102,440	0	0	0	11,102,440
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537,258	0	0	0	537,258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	467,913,398	0	132,638,408	0	600,551,806
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	2,132,775	0	3,808,881	0	5,941,656
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	152,233,761	0	36,454,018	0	188,687,779	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	107,032,515	0	27,832,745	0	134,865,260	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	126,269,011	0	35,090,107	0	161,359,118	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	90,000	0	0	0	90,000	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	47,000	0	47,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	58,200	0	358,828	0	417,028	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	16,771,918	0	5,156,291	0	23,928,209	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	6,157,835	0	2,238,830	0	8,396,665	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	517,788	0	0	0	517,788	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	77,069	0	0	0	77,069	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	475,819	0	4,194,445	0	4,670,264	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	13,000	0	35,700	0	48,700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3,268,000	0	0	0	3,268,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	440,000	0	0	0	440,000	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	0	1,643,000	0
	TOTAL	684,939,200	684,939,200	683,347,749	683,347,749	816,386,687	816,386,687



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

07 JUN. 2012

Fecha



PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ HENRIQ  
ALCALDE (S)





INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : MAYO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCIÓN	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	99,377
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	36,454
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	27,833
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	35,090
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,249
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	47
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	359
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,156
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,239
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	4,194
22	09	000	000	ARRIENDOS	36
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	218
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 PRO	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	2,423
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	2,102
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	321
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237

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

MES : MAYO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	114.049



CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
 Directora Administrativa de Educación



PATRICIO ALEJANDRO GONZALEZ HENRIQ  
 ALCALDE (S)



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		103,941,270	103,941,270		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	97,170,232	97,170,232		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,453,009	5,453,009		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,189,916	1,189,916		
115-08-99-001	DEVOLUCION Y REINTEGROS NO PROVENI	128,113	128,113		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		105,624,740	104,987,402		146,108
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,970,785	15,970,785		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	9,295,179	9,295,179		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,042,084	1,042,084		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,645	31,645		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,363,786	1,363,786		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,800	4,800		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	685,696	685,696		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	240,891	240,891		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	883,069	883,069		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,287,725	2,287,725		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,774,286	1,774,286		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	907,641	907,641		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,022,784	1,022,784		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	607,395	607,395		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,626,563	18,626,563		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,712,755	3,712,755		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	265,456	265,456		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,579,415	1,579,415		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	587,036	587,036		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	117,486	117,486		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	150,677	150,677		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	1,074,123	1,074,123		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO AR	218,270	218,270		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	1,623,418	1,623,418		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	771,082	771,082		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	64,912	64,912		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	421,840	421,840		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,325,888	3,325,888		
215-21-03-004-001	SUELDOS	26,489,791	26,489,791		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,266,373	1,266,373		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,463,164	2,463,164		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,239,155	1,239,155		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	390,290	390,290		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	47,000			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	202,700			
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	228,000	228,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		89,658		89,658
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,015,746	622,450		56,450
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	84,000			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,378,650	1,378,650		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	1,318,672	1,318,672		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	211,062	211,062		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUI	35,700	35,700		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	148,750	148,750		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	440,000	440,000		
215-22-09-999	OTROS	9,000	9,000		

<b>TOTALES</b>	209,566,010	208,928,672	146,108
----------------	-------------	-------------	---------

*Cecilia del Carmen Rosarino Josa*  
CECILIA DEL CARMEN ROSARINO JOSÁ  
Directora Administrativa de Educación

*Jorge Luis Rizarro Romero*  
JORGE LUIS RIZARRO ROMERO  
ALCALDE



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

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	0	0	103,941,270	103,941,270	0	0
111-02-00-000-000-000	BANCO ESTADO	154,794,025	0	103,941,270	104,278,096	154,457,199	0
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	0	102,623,241	102,623,241	0	0
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS C	0	0	1,318,029	1,318,029	0	0
141-04-00-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIP	2,169,648	0	0	0	2,169,648	0
141-04-00-000-000-000	VEHICULOS	43,935,000	0	0	0	43,935,000	0
141-05-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERE	31,980,860	0	0	0	31,980,860	0
141-06-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTA	32,934,221	0	0	0	32,934,221	0
149-06-00-000-000-000	DEPREC ACUM DE	0	199,475	0	0	0	199,475
149-06-00-000-000-000	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	25,936,794	19,722,865	20,203,770	0	26,417,699
214-11-00-000-000-000	RETENCIONES TRIB	0	845,186	1,263,227	1,035,048	0	597,008
214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLU	0	9,811,330	9,874,778	10,324,340	0	10,260,892
214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDI	341,829	0	0	664,355	0	322,526
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN P	0	0	100,505,460	100,505,460	0	0
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SER	0	783,446	5,119,280	4,481,942	0	146,108
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICION	0	321,401	0	0	0	321,401
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE	0	4,165,000	0	0	0	4,165,000
311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUM	0	156,014,616	0	0	0	156,014,616
431-01-00-000-000-000	VENTA DE SERVICIO	0	11,102,440	0	0	0	11,102,440
441-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	537,258	0	0	0	537,258
441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS C	0	600,551,806	0	102,623,241	0	703,175,047
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES	0	5,941,656	0	1,318,029	0	7,259,685
531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLAN	188,687,779	0	36,117,786	0	224,805,565	0
531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTR	134,865,260	0	29,213,033	0	164,078,293	0
531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERAC	161,359,116	0	35,174,661	0	196,533,779	0
531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	90,000	0	0	0	90,000	0
532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBID	47,000	0	0	0	47,000	0
532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUAR	417,028	0	0	0	417,028	0
532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE US	23,926,209	0	940,108	0	24,866,317	0
532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BASICO	8,395,665	0	2,908,384	0	11,305,049	0
532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y R	517,788	0	35,700	0	553,488	0
532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUS	77,069	0	0	0	77,069	0
532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERA	4,670,364	0	588,750	0	5,259,114	0
532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS	48,700	0	9,000	0	57,700	0
532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TECNICO	3,268,000	0	0	0	3,268,000	0
532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN	658,076	0	0	0	658,076	0
561-02-00-000-000-000	COMPENSACION PO	1,643,000	0	0	0	1,643,000	0
	TOTAL	816,086,667	816,386,667	553,300,952	553,318,922	920,695,414	920,695,414

*Cross A*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HIJOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

*Jorge Luis Pizarro Romero*  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE

Fecha 05 JUL. 2012





INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2012 LEY N° 20.237


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

MES : JUNIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	100,505
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	36,118
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	29,213
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	35,175
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
21	05	000	000	CUENTA PUENTE	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,482
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	940
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,908
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	36
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	589
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	9
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 PRO	
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	
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	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	

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

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	002	000	CONSULTORIAS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	904,987

  
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación



05 JUL. 2012





**OFICIO N°:** 329/2012/

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

**MAT. :** Remite información que indica.

ALGARROBO, LUNES 09 DE JULIO DE 2012.

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

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

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

- Conciliación bancaria cuenta banco estado 20509000085
- Conciliación bancaria cuenta banco estado 20509000107
- Informe analítico de variación de ingresos y gastos
- Informe agregado de variaciones de la ejecución financiera
- Balance Presupuestario ingresos
- Balance Presupuestario gastos
- Pago cotizaciones previsionales
- Deuda Flotante
- Rendición Programas Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.

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

JSV/vcc

**DISTRIBUCION:**

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

**CONTROL INTERNO**  
 [Firma manuscrita]  
 [Firma manuscrita]



**DEPARTAMENTO DE SALUD  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**INFORME  
MES DE JUNIO**

**AÑO 2012**

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES JUNIO 2012

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 134.660.719

CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS


CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

116.162.225

TARJETAS DE CREDITO 2010		1.452.000
TARJETAS DE CREDITO 2011		3.848.000
TARJETAS DE CREDITO 2012		3.712.000
TARJETAS DEBITO		
CHEQUE		
EFFECTIVO		185.000
PROGRAMAS AÑO 2009		106.965.225

ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		

ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

47.559.973

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO
16/02/2012	FREDDY DARIO ALMEIDA FRANCO	5070168	100.000
20/02/2012	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	5485505	235.382
20/02/2012	PRISA	5485507	277.584
20/02/2012	COMERCIAL KENDALL DE CHILE	5485512	195.160
20/02/2012	LUIS GONZALEZ SILVA	5485526	192.780
29/02/2012	GRAGORIA FUENTES	5485535	449.013
29/02/2012	GISELA ITHAL	5485538	296.378
29/02/2012	EUNICE PAVEZ	5485540	588.408
16/04/2012	CIA DE SEGUROS	5766524	56.334
14/05/2012	FAYMO	5961434	335.781
14/05/2012	AUDITRON CHILE S.A.	5961435	227.766
28/05/2012	TAZ S A	5961416	176.847
05/06/2012	CIA DE SEGUROS CORPVIDA	5766661	56.478



26/06/2012	ASOC DE FUNCIONARIOS Y AMIGOS	5961465	135 000
26/06/2012	CIA DE SEGUROS CORPVIDA	5961471	56 552
27/06/2012	OXIGENO MEDICINAL	5961503	72 006
27/06/2012	SOCIEDAD ENERSET	5961506	5 950
26/06/2012	EDUARDO AWAD MANZUR	5961516	871 735
26/06/2012	LABORATORIO SNADRSON	5961518	103.530
26/06/2012	SOCOFAR S A.	5961520	531 578
26/06/2012	LABORATORIOS SILESIA	5961521	123.213
26/06/2012	PABLO ROLANDO MOSQUEDA	5961522	14 050
26/06/2012	EDUARDO NECULMAN	5961523	14 050
26/06/2012	PAOLA ANDREA HERRERA	5961524	42 150
26/06/2012	JAVIER SOBARZO VALLADARES	5961525	14 050
26/06/2012	VALRIA NADREA MELIPILLAN	5961526	28 100
26/06/2012	DAVIS ALEJANDRO ROJAS	5961527	28 100
26/06/2012	JUAN PABLO RODRIGUEZ	5961528	28 100
26/06/2012	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	5961529	91 868
26/06/2012	EMPRESA DE CORREOS DE CHILE	5961530	55 974
26/06/2012	MIGUEL ANTONIO NUÑEZ	5961531	310 000
26/06/2012	MYRIAM LORCA Y CIA LTDA	5961532	2 496 003
26/06/2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5961533	69 380
26/06/2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5961534	71 548
26/06/2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5961535	17 080
26/06/2012	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	5961536	81 830
26/06/2012	MEDAVID CHILE	5961537	109 480
26/06/2012	FARMACEUTICA CARIBEAN	5961538	107 897
26/06/2012	IMP DE DE EQUIPOS MEDICOS	5961539	177 786
26/06/2012	PHARMA INVESTI DE CHILE	5961540	324 275
26/06/2012	LABORATORIO BIUSANO	5961541	92 820
26/06/2012	SOC COM GUTIERREZ	5961542	162 697
26/06/2012	SOC COM GUTIERREZ	5961543	352 300
26/06/2012	COMERCIAL MUÑOZ	5961544	159 186
26/06/2012	COMERCIAL MUÑOZ	5961545	9 201
26/06/2012	ESTABLECIMIENTOS BAZAR FELIPE	5961546	47 560
26/06/2012	INSTITUTO SANITAS S.A.	5961547	157 818
26/06/2012	LABORATORIO RIDER	5961548	676 158
26/06/2012	SOCOSEP LTDA	5961549	267 155
26/06/2012	SOCOSEP LTDA	5961550	302 498
26/06/2012	SOCOSEP LTDA	5961551	176 834
26/06/2012	COMERCIAL SERCODATA	5961553	44 375
26/06/2012	SOCOFAR S A.	5961554	422 635
26/06/2012	SOCOFAR S A.	5961555	370 388
26/06/2012	LABORATORIO SILESIA	5961556	109 600
26/06/2012	DIPROLAB LTDA	5961558	270 076
26/06/2012	DIPROLAB LTDA	5961559	161 840
26/06/2012	LABOARTORIO VOLTA	5961560	217 270
26/06/2012	COMERCIAL MUÑOZ	5961561	371 107
26/06/2012	WINPHARM SPA	5961562	142 800
26/06/2012	WINPHARM SPA	5961563	142 800
26/06/2012	SOCOFAR S.A.	5961564	279 412
26/06/2012	MAYORDENT LTDA	5961566	375 529
26/06/2012	COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA BERTONATTI	5961515	26 525 100
26/06/2012	FREDDY DARIO ALMEIDA FRANCO	5961587	1 116 740
26/06/2012	PAULINA CISTERNAS LINGUERA	5961570	558 880
26/06/2012	HIOWARD DELUCHI	5961571	1.171.682
26/06/2012	GRACIALE LIZAMA CAMPOS	5961577	934 923
26/06/2012	AUGUSTO PIMENTEL	5961579	240 000
26/06/2012	VICTOR TRUJILLO ESCOBAR	5961582	832 564

03/06/2012	ESVAL S.A.	5961584	162.829
08/06/2012	KATTY ALEJANDRA OJEDA	5961585	70.000
29/06/2012	GEOVANNA KARINA	5961592	216.000
09/06/2012	LUIS SAAVEDRA MORALES	5961593	250.000
10/12/2012	SANTIAGO OSVALDO POBLETE	5961594	1.000.000

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

**203.262.971**

Mayor ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2012 HASTA :30/06/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>							691,815,641	450,276,429	241,539,212
			SALDO ANTERIOR						
01/06/2012	5	185	REGULARIZACION APLIC	L MUNICIPALIDAD DE		3,519,000	0	0	245,058,212
01/06/2012	5	187	REGULARIZACION PROGR	L MUNICIPALIDAD DE		0	5,426,679	0	239,631,533
01/06/2012	5	188	REGULARIZACION SALDO	L MUNICIPALIDAD DE		24,976	0	0	239,656,509
01/06/2012	5	189	REGULARIZACION SAPU	L MUNICIPALIDAD DE		0	7,029,000	0	232,627,509
01/06/2012	5	195	traspaso ingreso 01062012	L MUNICIPALIDAD DE		15,000	0	0	232,642,509
01/06/2012	5	211	ANULA CHEQUE 5961410	A		28,100	0	0	232,670,609
01/06/2012	5	212	ANULA CHEQUE 5961431	JIMENA ATORRA CON		84,298	0	0	232,754,907
02/06/2012	5	196	traspaso ingreso 02062012	L MUNICIPALIDAD DE		50,000	0	0	232,804,907
03/06/2012	5	197	TRASPASO INGRESO 0306	L MUNICIPALIDAD DE		35,000	0	0	232,839,907
05/06/2012	4	393	CANCELA DESCUENTOS V	CIA. DE SEGUROS COR		5766661	0	56,478	232,783,429
05/06/2012	4	463	CANCELA FACTURA NUM	JUAN CARLOS ZARAT		5961457	0	80,000	232,703,429
05/06/2012	4	464	CANCELA BOLETA DE VE	ESVAL S.A.	359	5961458	0	175,781	232,527,648
05/06/2012	4	465	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASAHUAN	360	5961459	0	68,788	232,458,860
05/06/2012	4	466	CANCELA FACTURAS NU	COMPANIA ELECTRIC	261	5961460	0	442,805	232,016,055
05/06/2012	4	467	CANCELA IMPOSICIONES	LA ARAUCANA U.C.A		5961461	0	14,878,455	217,137,600
05/06/2012	4	468	CANCELA O.C. NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	362	5961462	0	308,000	216,829,600
05/06/2012	4	469	CANCELA O.C. NUMERO 2	SANDOVAL Y CIA. LT		5961463	0	150,822	216,678,778
05/06/2012	4	470	CANCELA BOLETA DE HO	RUBEN ALJANDRO P	363	5961464	0	108,000	216,570,778
05/06/2012	4	471	CANCELA DESCUENTOS V	ASOC. DE FUNC. Y AM		5961465	0	135,000	216,435,778
05/06/2012	4	472	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A		5961466	0	18,420	216,417,358
05/06/2012	4	473	CANCELA DESCUENTOS V	L MUNICIPALIDAD DE		5961467	0	9,000	216,408,358
05/06/2012	4	474	CANCELA DESCUENTOS V	CHILINA CONSOLIDA		5961468	0	202,126	216,206,232
05/06/2012	4	475	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		5961469	0	143,330	216,062,902
05/06/2012	4	476	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		5961470	0	18,000	216,044,902
05/06/2012	4	477	CANCELA DESCUENTOS V	CIA. DE SEGUROS COR		5961471	0	56,552	215,988,350
05/06/2012	4	478	CANCELA IMPUESTO UNI	L MUNICIPALIDAD DE		5961472	0	983,987	215,004,363
05/06/2012	5	182	REGULARIZACION DE CH	LABORATORIOS MAV		5961456	0	1,356,624	213,647,739
05/06/2012	5	198	TRASPASO INGRESO 0506	L MUNICIPALIDAD DE			44,000	0	213,691,739
06/06/2012	4	479	CANCELA BOLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	364	5961473	0	250,000	213,441,739
06/06/2012	4	480	CANCELA BOLETA DE HO	PAULA ANDREA JERI	365	5961474	0	160,000	213,281,739
06/06/2012	4	481	CANCELA BOLETA DE HO	GABRIEL FERNANDO	366	5961475	0	930,000	212,351,739
07/06/2012	4	482	CANCELA BOLETA DE HO	TANIA GRACIELA AR	368	5961476	0	350,000	212,001,739
07/06/2012	4	483	CANCELA O.C. NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	369	5961478	0	64,010	211,937,729
07/06/2012	4	484	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL SERCOD	370	5961479	0	68,806	211,868,923
07/06/2012	4	485	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	371	5961480	0	85,948	211,782,975
07/06/2012	4	486	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	372	5961481	0	33,715	211,749,260
07/06/2012	4	487	CANCELA O.C. NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	373	5961483	0	340,416	211,408,844
07/06/2012	4	488	CANCELA O.C. NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	374	5961484	0	35,046	211,373,798
07/06/2012	4	489	CANCELA O.C. NUMERO 26	COM. Y DIST. COMPUT	375	5961485	0	293,856	211,079,942
07/06/2012	4	490	CANCELA O.C. NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	376	5961486	0	13,050	211,066,892
07/06/2012	4	491	CANCELA O.C. NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	367	5961487	0	23,503	211,043,389
07/06/2012	4	492	CANCELA O.C. NUMERO 26	ETHON PHARMACEUTI	377	5961489	0	384,370	210,659,019
07/06/2012	4	493	CANCELA O.C. NUMERO 26	LABORATORIOS SILES	378	5961490	0	172,907	210,486,112
07/06/2012	4	494	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL RODRIGOL	379	5961491	0	372,600	210,113,512
07/06/2012	4	495	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL RODRIGOL	380	5961492	0	311,140	209,802,372
07/06/2012	4	496	CANCELA O.C. NUMERO 26	DENTAL LAVAL TUDA	381	5961493	0	96,928	209,705,444
07/06/2012	4	497	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	382	5961494	0	176,626	209,528,818
07/06/2012	4	498	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	383	5961495	0	503,506	209,025,312
07/06/2012	4	499	CANCELA O.C. NUMERO 26	PROVEEDORES INTEG	384	5961496	0	80,878	208,944,434
07/06/2012	4	500	CANCELA O.C. NUMERO 26	JUAN MANUEL AZCO	385	5961497	0	93,296	208,851,138
07/06/2012	4	501	CANCELA O.C. NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	386	5961498	0	52,800	208,798,338
07/06/2012	4	502	CANCELA O.C. NUMERO 26	ABEL SEGUNDO SOTO	387	5961499	0	64,260	208,734,078
07/06/2012	4	503	CANCELA O.C. NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	388	5961500	0	26,400	208,707,678
07/06/2012	4	504	CANCELA O.C. NUMERO 26	SERVICIO AUTOMOTR	389	5961501	0	78,000	208,629,678
07/06/2012	4	505	CANCELA O.C. NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	390	5961502	0	152,382	208,477,296



Mayor ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2012 HASTA :30/06/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
07/06/2012	4	506	CANCELACION NUMERO 26	OXIGENO MEDICINAL	391	5961503	0	72.006	208.405.200
07/06/2012	4	507	CANCELACION NUMERO 26	SOCIEDAD ENERSET L	392	5961504	0	404.576	208.000.714
07/06/2012	4	508	CANCELACION NUMERO 26	SOCIEDAD ENERSET L	393	5961505	0	49.968	207.950.746
07/06/2012	4	509	CANCELACION NUMERO 26	SOCIEDAD ENERSET L	394	5961506	0	5.950	207.944.796
09/06/2012	5	199	TRASPASO INGRESO 0906	L MUNICIPALIDAD DE			37.000	0	207.981.796
10/06/2012	5	200	TRASPASO INGRESO 1006	L MUNICIPALIDAD DE			70.000	0	208.051.796
11/06/2012	5	201		L MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	208.066.796
12/06/2012	4	510	CANC OC 268807212 Y FAC	JUAN PABLO TAPIA P	395	5961508	0	1.387.778	206.679.018
12/06/2012	5	191	Ingresos dia 12/06/2012 CON				2.744.663	0	209.423.681
16/06/2012	5	202	TRASPASO INGRESO 1606	L MUNICIPALIDAD DE			40.000	0	209.463.681
18/06/2012	4	511	CANC FACT 2689724 DE FE	SOCOFAR S.A	396	5961509	0	116.025	209.347.656
18/06/2012	4	512	CANC FACT 2689668 OC 26	SOCOFAR S.A	397	5961510	0	114.447	209.233.209
18/06/2012	4	513	CANC BOL FON 28 DE FE C	NATALIA ANDREA MI	398	5961514	0	210.000	209.023.209
18/06/2012	5	192	Ingresos dia 18/06/2012 CON				1.200.000	0	210.223.209
19/06/2012	5	193	Ingresos dia 19/06/2012 CON				18.333.333	0	228.556.542
20/06/2012	4	514	CANCELACION GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	399	5961512	0	227.927	228.328.615
21/06/2012	4	515	CANCELACION VIATICOS SELG	CAROL VANESSA MA	400	5961513	0	84.300	228.244.315
22/06/2012	5	203	TRASPASO INGRESO 2206	L MUNICIPALIDAD DE			24.000	0	228.268.315
23/06/2012	5	204	TRASPASO INGRESO 2306	L MUNICIPALIDAD DE			143.000	0	228.411.315
24/06/2012	5	209	TRASPASO INGRESO 2406	L MUNICIPALIDAD DE			33.000	0	228.444.315
25/06/2012	5	206	TRASPASO INGRESO 2506	L MUNICIPALIDAD DE			15.000	0	228.459.315
26/06/2012	4	516	CANCELACION NUMERO 26	EDUARDO AWAD MA	401	5961516	0	871.735	227.587.580
26/06/2012	4	517	CANCELACION NUMERO 26	LABORATORIO SAND	402	5961518	0	103.530	227.484.050
26/06/2012	4	518	CANCELACION NUMERO 26	SOCOFAR S.A	403	5961520	0	531.578	226.952.472
26/06/2012	4	519	CANCELACION NUMERO 26	LABORATORIOS SUELS	404	5961521	0	123.213	226.829.259
26/06/2012	4	520	CANCELACION DECRETO ALC	PABLO ROLANDO MO	405	5961522	0	14.050	226.815.209
26/06/2012	4	521	CANCELACION DECRETO ALC	EDUARDO NUCULMA	406	5961523	0	14.050	226.801.159
26/06/2012	4	522	CANCELACION DECRETO ALC	PAOLA ANDREA HER	407	5961524	0	42.150	226.759.009
26/06/2012	4	523	CANCELACION DECRETO ALC	JAVIER SOBARZO VA	408	5961525	0	14.050	226.744.959
26/06/2012	4	524	CANCELACION DECRETO ALC	VALERIA ANDREA MI	409	5961526	0	28.100	226.716.859
26/06/2012	4	525	CANCELACION DECRETO ALC	DAVID ALJANDRO R	410	5961527	0	28.100	226.688.759
26/06/2012	4	526	CANCELACION DECRETO ALC	JUAN PABLO RODRIG	411	5961528	0	28.100	226.660.659
26/06/2012	4	527	CANCELACION NUMERO 26	ABEL SIGUNDO SOTO	412	5961529	0	91.868	226.568.791
26/06/2012	4	528	CANCELACION FACTURA NUM	EMPRESA DE CORRIE	413	5961530	0	55.974	226.512.817
26/06/2012	4	529	CANCELACION NUMERO 26	MIGUEL ANTONIO NU	414	5961531	0	310.000	226.202.817
26/06/2012	4	530	CANCELACION NUMERO 26	MYRIAM LORCA Y SO	415	5961532	0	2.496.003	223.706.814
26/06/2012	4	531	CANCELACION NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	416	5961533	0	69.380	223.637.434
26/06/2012	4	532	CANCELACION NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	417	5961534	0	71.548	223.565.886
26/06/2012	4	533	CANCELACION NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	418	5961535	0	17.080	223.548.806
26/06/2012	4	534	CANCELACION NUMERO 26	LUZ MARGARITA PUG	419	5961536	0	81.830	223.466.976
26/06/2012	4	535	CANCELACION NUMERO 26	MEDAVID DE CHILFS	420	5961537	0	109.480	223.357.496
26/06/2012	4	536	CANCELACION NUMERO 26	FARMACUTICA CARI	421	5961538	0	107.897	223.249.599
26/06/2012	4	537	CANCELACION NUMERO 26	IMP DE EQUIPOS MED	422	5961539	0	177.786	223.071.813
26/06/2012	4	538	CANCELACION NUMERO 26	PHARMA INVESTE DE	423	5961540	0	324.275	222.747.538
26/06/2012	4	539	CANCELACION NUMERO 26	LABORATORIO IBOSA	424	5961541	0	92.820	222.654.718
26/06/2012	4	540	CANCELACION NUMERO 26	SOC COM GUTIERRE	425	5961542	0	162.697	222.492.021
26/06/2012	4	541	CANCELACION NUMERO 26	SOC COM GUTIERRE	426	5961543	0	352.300	222.139.721
26/06/2012	4	542	CANCELACION NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	427	5961544	0	159.186	221.980.535
26/06/2012	4	543	CANCELACION NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	428	5961545	0	9.201	221.971.334
26/06/2012	4	544	CANCELACION NUMERO 26	ESTABL CIMENTO B	429	5961546	0	47.560	221.923.774
26/06/2012	4	545	CANCELACION NUMERO 26	INSTITUTO SANTAS S	430	5961547	0	157.818	221.765.956
26/06/2012	4	546	CANCELACION NUMERO 26	LABORATORIOS RIDI	431	5961548	0	676.158	221.089.798
26/06/2012	4	547	CANCELACION NUMERO 26	SOCOSEP LTDA	432	5961549	0	267.155	220.822.643
26/06/2012	4	548	CANCELACION NUMERO 26	SOCOSEP LTDA	433	5961550	0	302.498	220.520.145
26/06/2012	4	549	CANCELACION NUMERO 26	SOCOSEP LTDA	434	5961551	0	176.834	220.343.311
26/06/2012	4	550	CANCELACION NUMERO 26	COMERCIAL SERIOD	435	5961553	0	44.375	220.298.936
26/06/2012	4	551	CANCELACION NUMERO 26	SOCOFAR S.A	436	5961554	0	422.635	219.876.301
26/06/2012	4	552	CANCELACION NUMERO 26	SOCOFAR S.A	437	5961555	0	370.388	219.505.913

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2012 HASTA :30/06/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/06/2012	4	553	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIOS NILES	438	5961556	0	109.600	219.396.313
26/06/2012	4	554	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL RODRIG	439	5961557	0	386.350	219.009.963
26/06/2012	4	555	CANCELA O C NUMERO 26	DIPROLAB LTDA -	440	5961558	0	270.076	218.739.887
26/06/2012	4	556	CANCELA O C NUMERO 26	DIPROLAB LTDA -	441	5961559	0	161.840	218.578.047
26/06/2012	4	557	CANCELA O C NUMERO 26	LABORATORIO VOLT	442	5961560	0	217.270	218.360.777
26/06/2012	4	558	CANCELA O C NUMERO 26	COMERCIAL MUNOZ	443	5961561	0	371.107	217.989.670
26/06/2012	4	559	CANCELA O C NUMERO 26	WINPHARM SPA	444	5961562	0	142.800	217.846.870
26/06/2012	4	560	CANCELA O C NUMERO 26	WINPHARM SPA	445	5961563	0	142.800	217.704.070
26/06/2012	4	561	CANCELA O C NUMERO 26	SOC OFAR S A	446	5961564	0	279.412	217.424.658
26/06/2012	4	562	CANCELA O C NUMERO 26	EMPRESA EL MERCUR	447	5961565	0	318.827	217.105.831
26/06/2012	4	563	CANCELA O C NUMERO 26	MAYORDEN DENTAL	448	5961566	0	375.529	216.730.302
26/06/2012	5	190	REGULARIZACION DE CH	COMERCIAL Y DISTRI		5961515	0	26.525.100	190.205.202
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	55.166.996	135.038.206
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	1.116.740	133.921.466
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	480.000	133.441.466
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	558.880	132.882.586
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	1.171.682	131.710.904
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	54.252	131.656.652
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	392.339	131.264.313
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	322.055	130.942.260
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	268.670	130.673.590
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	277.512	130.396.078
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	934.923	129.461.155
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	764.611	128.696.544
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	240.000	128.456.544
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	769.756	127.746.788
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	450.799	127.295.989
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	832.564	126.463.425
27/06/2012	4	564	CANCELA REMUNERACIO	L MUNICIPALIDAD DE	449	167	0	947.469	125.515.956
27/06/2012	5	194	Ingresos dia 27/06/2012 CON				79.182.444	0	204.698.400
27/06/2012	5	207	TRASPASO INGRESO 27/06	L MUNICIPALIDAD DE			20.000	0	204.718.400
28/06/2012	4	565	CANCELA BOLETA DE VI	ESVAI S A	450	5961584	0	162.829	204.555.571
28/06/2012	4	566	CANCELA BOLETA DE HO	KATTY ALEXANDRA	451	5961585	0	70.000	204.485.571
28/06/2012	5	208	TRASPASO INGRESO 28/06	L MUNICIPALIDAD DE			30.000	0	204.515.571
29/06/2012	4	567	CANCELA BOLETA DE HO	GEOVANNA KARINA		5961592	0	216.000	204.299.571
29/06/2012	4	568	CANCELA BOLETA DE HO	LUIS SAAVEDRA MOR	452	5961593	0	250.000	204.049.571
30/06/2012	4	569	CANCELA BOLETA DE HO	SANTIAGO OSVALDO	453	5961594	0	1.000.000	203.049.571
30/06/2012	5	210	TRASPASO INGRESO 30/06	L MUNICIPALIDAD DE			213.000	0	203.262.571
Totales							105.900.814	144.177.455	203.262.571

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Car gos	Depósitos/A bonos	Saldo
31/05/12	ALGARROBO	5961452	CHEQUE PAGADO POR CAJA	782.417		131.727.361
31/05/12	ALGARROBO	5961447	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		131.487.361
31/05/12	CASABLANCA	5961436	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.116.713		130.370.648
31/05/12	ALGARROBO	5961413	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.237.736		129.132.912
31/05/12	ALGARROBO	5766573	CHEQUE PAGADO POR CAJA	240.000		128.892.912
31/05/12	SAN ANTONIO	5961445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.016.254		127.876.658
31/05/12	STGO.PRINCIPAL	5485573	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.952		127.845.706
01/06/12	EL QUISCO	5961451	CHEQUE PAGADO POR CAJA	599.624		127.246.082
01/06/12	ALGARROBO	5961448	CHEQUE PAGADO POR CAJA	484.950		126.761.132
01/06/12	ALGARROBO	5961441	CHEQUE PAGADO POR CAJA	418.259		126.342.873
01/06/12	ALGARROBO	5961439	CHEQUE PAGADO POR CAJA	374.267		125.968.606
01/06/12	ALGARROBO	5961437	CHEQUE PAGADO POR CAJA	480.000		125.488.606
01/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		67.000	125.555.606
01/06/12	SAN ANTONIO	5961426	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	410.530		125.145.076
04/06/12	VALPO AV.ARGENT	5766555	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.542		125.077.534
05/06/12	VALPARAISO PRAT	5961409	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	42.150		125.035.384
05/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	125.050.384
06/06/12	ALGARROBO	5961433	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.298		124.966.086
06/06/12	ALGARROBO	5961414	CHEQUE PAGADO POR CAJA	190.932		124.775.154
06/06/12	VALPARAISO PRAT	5961440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	960.344		123.814.810
06/06/12	SAN ANTONIO	5766700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69.000		123.745.810
06/06/12	SAN ANTONIO	5766647	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	116.800		123.629.010
07/06/12	ALGARROBO	5961473	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000		123.379.010
07/06/12	ALGARROBO	5961472	CHEQUE PAGADO POR CAJA	983.987		122.395.023
07/06/12	SERVI SN ANTON	5961432	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.298		122.310.725
08/06/12	ALGARROBO	5961464	CHEQUE PAGADO POR CAJA	120.000		122.190.725
08/06/12	CARTAGENA	5961430	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.298		122.106.427
08/06/12	ALGARROBO	5766546	CHEQUE PAGADO POR CAJA	45.028		122.061.399
08/06/12	ALGARROBO	5766543	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.542		121.993.857
08/06/12	SAN ANTONIO	5961462	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	308.000		121.685.857
08/06/12	SAN ANTONIO	5961429	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	84.298		121.601.559
08/06/12	SAN ANTONIO	5961427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	84.298		121.517.261
08/06/12	STGO.PRINCIPAL	5961401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.500		121.476.761
11/06/12	SAN ANTONIO	5961461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.878.455		106.598.306
11/06/12	VALPARAISO PRAT	5961460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	442.805		106.155.501
11/06/12	VALPARAISO PRAT	5961459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.788		106.086.713
12/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		65.000	106.151.713
12/06/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		2.744.663	108.896.376
12/06/12	VALPARAISO PRAT	5961458	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175.781		108.720.595
13/06/12	ALGARROBO	5961508	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.387.778		107.332.817
13/06/12	VALPARAISO PRAT	5961469	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	143.330		107.189.487
14/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		15.000	107.204.487
15/06/12	ALGARROBO	5961476	CHEQUE PAGADO POR CAJA	350.000		106.854.487
15/06/12	ALGARROBO	5961475	CHEQUE PAGADO POR CAJA	930.000		105.924.487
15/06/12	ALGARROBO	5961454	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.246.000		104.678.487
15/06/12	ALGARROBO	5961428	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.298		104.594.189
15/06/12	SERVI SN ANTON	5961507	CHEQUE PAGADO POR CAJA	216.000		104.378.189
18/06/12	ALGARROBO	5961502	CHEQUE PAGADO POR CAJA	152.382		104.225.807
18/06/12	ALGARROBO	5961495	CHEQUE PAGADO POR CAJA	503.506		103.722.301
18/06/12	ALGARROBO	5961494	CHEQUE PAGADO POR CAJA	176.626		103.545.675
18/06/12	ALGARROBO	5961490	CHEQUE PAGADO POR CAJA	172.907		103.372.768
18/06/12	ALGARROBO	5961487	CHEQUE PAGADO POR CAJA	23.503		103.349.265



18/06/12	ALGARROBO	5961481	CHEQUE PAGADO POR CAJA	33.715		103.315.550
18/06/12	ALGARROBO	5961480	CHEQUE PAGADO POR CAJA	85.948		103.229.602
18/06/12	ALGARROBO	5961479	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.806		103.160.796
18/06/12	ALGARROBO	5961422	CHEQUE PAGADO POR CAJA	164.220		102.996.576
18/06/12	ALGARROBO	5961420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	283.994		102.712.582
18/06/12	ALGARROBO	5961419	CHEQUE PAGADO POR CAJA	149.940		102.562.642
18/06/12	ALGARROBO	5766509	CHEQUE PAGADO POR CAJA	197.500		102.365.142
18/06/12	VALPARAISO PRAT		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		1.200.000	103.565.142
19/06/12	SAN ANTONIO	5961501	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.000		103.487.142
19/06/12	SAN ANTONIO	5961493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96.928		103.390.214
19/06/12	SAN ANTONIO	5961492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	311.140		103.079.074
19/06/12	SAN ANTONIO	5961491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	372.600		102.706.474
19/06/12	SAN ANTONIO	5961485	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	293.856		102.412.618
19/06/12	SAN ANTONIO	5961470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.000		102.394.618
19/06/12	SAN ANTONIO	5961466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.420		102.376.198
19/06/12	SAN ANTONIO	5961463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.822		102.225.376
19/06/12	SAN ANTONIO	5961456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.356.624		100.868.752
19/06/12	SAN ANTONIO	5961425	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	166.520		100.702.232
19/06/12	SAN ANTONIO	5961412	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.380		100.651.852
19/06/12	SAN ANTONIO	5766534	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	84.490		100.567.362
19/06/12	VALPO CONDELL	5766545	CHEQUE PAGADO POR CAJA	67.542		100.499.820
19/06/12	SAN ANTONIO	4	CH PROT CADUCADO		84.490	100.584.310
19/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		25.000	100.609.310
19/06/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	118.942.643
19/06/12	SAN ANTONIO	5961505	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.968		118.892.675
19/06/12	SAN ANTONIO	5961504	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	404.576		118.488.099
20/06/12	ALGARROBO	5961499	CHEQUE PAGADO POR CAJA	64.260		118.423.839
20/06/12	ALGARROBO	5961457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	80.000		118.343.839
20/06/12	STGO.PRINCIPAL	5766698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.000		118.321.839
21/06/12	SERVIEST VINA	5961474	CHEQUE PAGADO POR CAJA	160.000		118.161.839
21/06/12	VALPARAISO PRAT	5961468	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	202.126		117.959.713
22/06/12	ALGARROBO	5961513	CHEQUE PAGADO POR CAJA	84.300		117.875.413
22/06/12	ALGARROBO	5961512	CHEQUE PAGADO POR CAJA	227.927		117.647.486
22/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		24.000	117.671.486
25/06/12	SAN ANTONIO	5961497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	93.296		117.578.190
25/06/12	SAN ANTONIO	5961424	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.489		117.518.701
25/06/12	SAN ANTONIO	5961421	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.475		117.158.226
26/06/12	ALGARROBO	5961514	CHEQUE PAGADO POR CAJA	210.000		116.948.226
26/06/12	ALGARROBO	5961510	CHEQUE PAGADO POR CAJA	114.447		116.833.779
26/06/12	ALGARROBO	5961509	CHEQUE PAGADO POR CAJA	116.025		116.717.754
26/06/12	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		30.000	116.747.754
26/06/12	SAN ANTONIO	5961486	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.050		116.734.704
26/06/12	SAN ANTONIO	5961478	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64.010		116.670.694
26/06/12	SAN ANTONIO	5961418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.040		116.576.654
26/06/12	SAN ANTONIO	5961417	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114.830		116.461.824
26/06/12	SAN ANTONIO	5961415	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.340		116.384.484
26/06/12	SAN ANTONIO	5766653	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.102		116.327.382
27/06/12	VALPO.BRASIL		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		79.182.444	195.509.826
27/06/12	SAN ANTONIO	5961496	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	80.878		195.428.948
27/06/12	SAN ANTONIO	5961489	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	384.370		195.044.578
27/06/12	SAN ANTONIO	5961484	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.046		195.009.532
27/06/12	SAN ANTONIO	5961483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	340.416		194.669.116
27/06/12	VALPARAISO PRAT	5961453	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	480.000		194.189.116
28/06/12	ALGARROBO	5766657	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9.000		194.180.116

28/06/12	SAN ANTONIO	5961500	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.400		194.153.716
28/06/12	SAN ANTONIO	5961498	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.800		194.100.916
28/06/12	STGO PRINCIPAL	1884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	55.166.996		138.933.920
28/06/12	ALGARROBO	5961578	CHEQUE PAGADO POR CAJA	764.611		138.169.309
28/06/12	ALGARROBO	5961576	CHEQUE PAGADO POR CAJA	277.512		137.891.797
28/06/12	ALGARROBO	5961569	CHEQUE PAGADO POR CAJA	480.000		137.411.797
28/06/12	ALGARROBO	5961467	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9.000		137.402.797
29/06/12	ALGARROBO	5961586	CHEQUE PAGADO POR CAJA	268.670		137.134.127
29/06/12	ALGARROBO	5961583	CHEQUE PAGADO POR CAJA	947.469		136.186.658
29/06/12	ALGARROBO	5961581	CHEQUE PAGADO POR CAJA	450.799		135.735.859
29/06/12	ALGARROBO	5961580	CHEQUE PAGADO POR CAJA	709.756		135.026.103
29/06/12	ALGARROBO	5961574	CHEQUE PAGADO POR CAJA	322.053		134.704.050
29/06/12	ALGARROBO	5961573	CHEQUE PAGADO POR CAJA	392.339		134.311.711
29/06/12	SAN ANTONIO	5961572	CHEQUE PAGADO POR CAJA	54.252		134.257.459
29/06/12	SAN ANTONIO	5961465	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	135.000		134.122.459
29/06/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		195.820	134.318.279
29/06/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		144.790	134.463.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	134.478.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	134.498.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	134.513.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		18.000	134.531.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		113.000	134.644.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	134.664.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		22.000	134.686.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		22.000	134.708.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	134.728.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		20.000	134.748.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	134.763.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		45.000	134.808.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		3.000	134.811.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		22.000	134.833.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		199.000	135.032.069
29/06/12	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15.000	135.047.069
29/06/12	SAN ANTONIO	5961557	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	386.350		134.660.719

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES

JUNIO 2012

SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO

44.226.805

MAS  
 CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

0

BY  
 CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

0

ENOS  
 ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

0

DI  
 ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

0

FECHA	PROVEEDOR	N° CHEQUE	MONTO

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

44.226.805



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2012 HASTA :30/06/2012

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	--------	------	--------	------	-------	-------

CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION

			SALDO ANTERIOR				46,269,292	2,042,487	44,226,805
Totales							0	0	44,226,805

Última Cartola emitida de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta 256-0-900010-7	Razón Social I MUNICI DE ALGARROBO	RUT 69.061.606-9
Usuario Conectado JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	Rol USUARIO	Fecha - Hora 09/06/2012 - 13:58:56

N° Cartola 00001	N° Movimientos 3	Fecha emisión 11/12/2011	Fecha inicial 19/01/2011	Fecha final 22/07/2011
---------------------	---------------------	-----------------------------	-----------------------------	---------------------------

Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
22/07	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE		68.926	44.226.805
07/06	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE		68.926	44.157.879
19/01	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPÓSITO CTA CTE		202.899	44.088.953

Resumen:

Saldo anterior \$	43.886.058
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	340.747
Saldo Final \$	44.226.805

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>88,264,650</b>	<b>88,264,650</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	36,589,333	36,589,333		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	29,813,321	29,813,321		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	18,333,333	18,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	784,000	784,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,744,663	2,744,663		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>90,242,376</b>	<b>94,924,320</b>		<b>4,681,944</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	8,031,802	8,031,802		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION ESPECIAL TRANSIT	1,211,678	1,211,678		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION POR PERDIDA DE C	29,913	29,913		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION COMP. DE SALUD	48,651	48,651		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION UNICA, ART. 4, LEY	357,384	357,384		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION DE RESPONSABILID	518,149	518,149		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,745,569	1,745,569		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION POST TITULO, ART.	68,351	68,351		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	9,235,710	9,235,710		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	884,287	884,287		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,786,243	5,786,243		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,008,261	5,008,261		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,059,656	1,059,656		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	-28,098	140,498		168,596
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	632,760	632,760		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,550,563	8,550,563		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN TRANSIT, ART. 45, LEY	2,508,343	2,508,343		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	25,722	25,722		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	79,521	79,521		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	547,616	547,616		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	655,743	655,743		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,353,087	2,353,087		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	56,767	56,767		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,567,297	8,567,297		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	955,564	955,564		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,845,735	4,845,735		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,194,204	4,194,204		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,464,249	1,464,249		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	168,600	224,800		56,200
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	553,665	553,665		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,577,778	3,577,778		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,226,087	1,226,087		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,131,708	2,131,708		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,934,014	5,934,014		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,458,563	2,458,563		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	539,906	539,906		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	476,659	476,659		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	303,398	303,398		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
		154,003	154,003		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	511,593	511,593		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	338,610	338,610		
215-22-05-002	AGUA	79,200	79,200		
215-22-05-003	GAS	55,974	55,974		
215-22-05-004	CORREOS	76,000	76,000		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	414,654	414,654		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	318,827	318,827		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	120,000	120,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	267,429	4,724,577		4,457,148
215-22-08-999	OTROS	227,927	227,927		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	913,054	913,054		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD				
<b>TOTALES</b>		178,507,026	183,188,970		4,681,944

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>88,264,650</b>	<b>88,264,650</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	84,735,987	84,735,987		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	784,000	784,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,744,663	2,744,663		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>90,242,376</b>	<b>94,924,320</b>		<b>4,681,944</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	73,694,770	73,919,566		224,796
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,634,552	20,091,700		4,457,148
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	913,054	913,054		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>208,145,254</b>	<b>246,421,895</b>	<b>247,489,376</b>	
111-01	CAJA	102,244,440	102,244,440		
111-02	BANCO ESTADO	105,900,814	144,177,455	247,489,376	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>122,494,535</b>	<b>86,195,620</b>		<b>144,824,134</b>
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	40,631,922	41,814,172		
214-05	ADMINISTRACION DE FONDOS	37,479,541	24,087,421		115,989,193
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	11,296,601	13,806,806		14,513,632
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	983,987	1,720,298		1,924,235
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,220,760	4,766,923		7,529,668
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	27,881,724			4,867,406

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>92,583,348</b>	<b>85,923,678</b>	<b>441,661,566</b>	<b>465,568,727</b>
331-01	VENTA DE SERVICIOS		784,000		24,869,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		84,735,987		425,441,443
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,744,663		15,257,984
531-01	PERSONAL DE PLANTA	34,674,614	-84,298	170,270,941	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,554,776	-28,100	12,966,075	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,577,778		6,575,523	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,226,087		50,059,915	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,998,251		6,137,283	
532-05	SERVICIOS BASICOS	929,403		3,603,384	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	490,654		318,827	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSION E IMPRESI	318,827		16,636,315	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,671,977	-2,228,574	1,518,105	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	227,927			

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	913,054		6,390,444		
Cuentas de Orden						
Otros Pasivos						
SUBTOTALES					689,150,942	615,074,805
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS					80,478,473	154,554,610
TOTALES				601,730,163	601,730,163	769,629,415

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE PIZARRO ROMERO  
ALCALDE





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	SALUD C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	16,871,123	17,521,350	8,700,259			1,470,182	8,821,091	1,470,182	8,821,091	
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI										
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	4,238,136	4,238,136	2,119,068			353,178	2,119,068	353,178	2,119,068	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	31,156,075	36,869,021	18,285,163			11,008,859	18,583,858	11,008,859	18,583,858	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	35,995,852	42,599,036	21,128,358			12,718,977	21,470,678	12,718,977	21,470,678	
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI										
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM										
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR										
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS										
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU										
115-05-03-006-002-042	SIDRA										
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION										
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV										
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		-2,230,070	-832,023				-1,398,047		-1,398,047	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	36,123,616	36,176,385	15,440,336				20,736,049		20,736,049	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	8,137,500	8,137,500	5,033,795				3,103,705		3,103,705	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,136,116	3,188,885	587,513				2,601,372		2,601,372	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	7,000,000	7,000,000	7,000,000							
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	17,850,000	17,850,000	2,819,028				15,030,972		15,030,972	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	110,000,002			18,333,333	109,999,998	18,333,333	109,999,998	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	35,000,000	35,000,000	10,130,700			784,000	24,869,300	784,000	24,869,300	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY I	35,000,000	35,000,000	10,130,700			784,000	24,869,300	784,000	24,869,300	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	21,000,000	22,000,000	6,032,454			2,744,663	15,967,546	2,744,663	15,967,546	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	21,000,000	21,000,000	5,742,016			2,744,663	15,257,984	2,744,663	15,257,984	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	1,000,000	1,000,000	868,510				131,490		131,490	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,000,000	20,000,000	4,873,506			2,744,663	15,126,494	2,744,663	15,126,494	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	15,000,000	15,000,000	1,951,534			2,744,663	13,048,466	2,744,663	13,048,466	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	5,000,000	5,000,000	2,921,972				2,078,028		2,078,028	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO										
115-08-99-000-000-000	OTROS		1,000,000	290,438				709,562		709,562	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		500,000	41,561				458,439		458,439	
115-08-99-999-000-000	OTROS		500,000	248,877				251,123		251,123	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	40,000,000	66,525,100					66,525,100		66,525,100	
<b>T O T A L</b>		<b>926,573,870</b>	<b>968,916,460</b>	<b>436,113,071</b>			<b>88,264,650</b>	<b>532,803,389</b>	<b>88,264,650</b>	<b>532,803,389</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		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)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	926,573,870	968,916,460	506,145,360	92,230,968	466,187,545	48.11	94,924,320	462,771,100	90,242,376	439,609,533	23,161,567
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	677,365,040	715,567,067	365,145,297	73,807,168	350,309,372	48.96	73,919,566	350,421,770	73,694,770	350,196,974	224,796
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	315,464,828	349,005,039	178,734,098	34,674,614	170,186,643	48.76	34,758,912	170,270,941	34,590,316	170,102,345	168,596
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	237,404,860	264,100,868	131,387,155	21,247,207	132,713,713	50.25	21,247,207	132,713,713	21,247,207	132,713,713	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	94,920,770	109,800,000	54,705,412	8,031,802	55,094,588	50.18	8,031,802	55,094,588	8,031,802	55,094,588	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12,600,000	14,508,000	7,387,978	1,211,678	7,120,022	49.08	1,211,678	7,120,022	1,211,678	7,120,022	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	12,600,000	14,508,000	7,387,978	1,211,678	7,120,022	49.08	1,211,678	7,120,022	1,211,678	7,120,022	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	463,310	350,000	185,604	29,913	164,396	46.97	29,913	164,396	29,913	164,396	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	463,310	350,000	185,604	29,913	164,396	46.97	29,913	164,396	29,913	164,396	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,364,700	473,472	246,783	48,651	226,689	47.88	48,651	226,689	48,651	226,689	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	2,364,700	473,472	246,783	48,651	226,689	47.88	48,651	226,689	48,651	226,689	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,992,000	4,100,000	2,026,123	357,384	2,073,877	50.58	357,384	2,073,877	357,384	2,073,877	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	5,992,000	4,100,000	2,026,123	357,384	2,073,877	50.58	357,384	2,073,877	357,384	2,073,877	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	4,018,920	7,290,000	3,874,856	518,149	3,415,144	46.85	518,149	3,415,144	518,149	3,415,144	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	4,018,920	7,290,000	3,874,856	518,149	3,415,144	46.85	518,149	3,415,144	518,149	3,415,144	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	13,990,250	20,200,000	9,969,337	1,745,569	10,230,663	50.65	1,745,569	10,230,663	1,745,569	10,230,663	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	13,990,250	20,200,000	9,969,337	1,745,569	10,230,663	50.65	1,745,569	10,230,663	1,745,569	10,230,663	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,482,400	828,000	417,894	68,351	410,106	49.53	68,351	410,106	68,351	410,106	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,482,400	828,000	417,894	68,351	410,106	49.53	68,351	410,106	68,351	410,106	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	100,572,510	106,551,396	52,573,168	9,235,710	53,978,228	50.66	9,235,710	53,978,228	9,235,710	53,978,228	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	6,752,774	10,196,751	5,467,251	884,287	4,729,500	46.38	884,287	4,729,500	884,287	4,729,500	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	6,752,774	10,196,751	5,467,251	884,287	4,729,500	46.38	884,287	4,729,500	884,287	4,729,500	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,849,200	43,308,300	21,686,121	10,794,504	21,622,179	49.93	10,794,504	21,622,179	10,794,504	21,622,179	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	40,849,200	43,308,300	21,686,121	10,794,504	21,622,179	49.93	10,794,504	21,622,179	10,794,504	21,622,179	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,896,700	23,216,096	11,625,829	5,786,243	11,590,267	49.92	5,786,243	11,590,267	5,786,243	11,590,267	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,952,500	20,092,204	10,060,292	5,008,261	10,031,912	49.93	5,008,261	10,031,912	5,008,261	10,031,912	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	18,640,000	19,140,000	9,641,071	1,115,856	9,414,631	49.19	1,200,154	9,498,929	1,031,558	9,330,333	168,596
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	17,640,000	17,640,000	8,937,325	1,059,656	8,702,675	49.33	1,059,656	8,702,675	1,059,656	8,702,675	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,000,000	1,500,000	703,746	56,200	711,956	47.46	140,498	796,254	-28,098	627,658	168,596
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	11,817,994	12,259,120	10,552,500	632,760	1,706,620	13.92	632,760	1,706,620	632,760	1,706,620	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,202,500	3,202,500	3,202,500			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,732,500	1,732,500	1,732,500			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,470,000	1,470,000	1,470,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	780,278	1,265,520		632,760	1,265,520	100.00	632,760	1,265,520	632,760	1,265,520	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	485,216	441,100			441,100	100.00		441,100		441,100	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>360,800,212</b>	<b>344,562,028</b>	<b>177,377,274</b>	<b>35,554,776</b>	<b>167,156,654</b>	<b>48.51</b>	<b>35,582,876</b>	<b>167,184,754</b>	<b>35,526,676</b>	<b>167,128,554</b>	<b>56,200</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	290,691,660	263,285,007	131,617,842	23,344,659	131,667,165	50.01	23,344,659	131,667,165	23,344,659	131,667,165	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,343,985	96,000,000	47,686,603	8,550,563	48,313,397	50.33	8,550,563	48,313,397	8,550,563	48,313,397	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	45,000,000	30,000,000	16,263,201	2,508,343	13,736,799	45.79	2,508,343	13,736,799	2,508,343	13,736,799	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	45,000,000	30,000,000	16,263,201	2,508,343	13,736,799	45.79	2,508,343	13,736,799	2,508,343	13,736,799	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	178,690	450,000	256,589	25,722	193,411	42.98	25,722	193,411	25,722	193,411	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	178,690	450,000	256,589	25,722	193,411	42.98	25,722	193,411	25,722	193,411	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPULS.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.027.200	960.000	482.874	79.521	477.126	49,70	79.521	477.126	79.521	477.126	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF COM	1.027.200	960.000	482.874	79.521	477.126	49,70	79.521	477.126	79.521	477.126	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	4.799.680	6.500.000	3.292.797	547.616	3.207.203	49,34	547.616	3.207.203	547.616	3.207.203	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG UNIC	4.799.680	6.500.000	3.292.797	547.616	3.207.203	49,34	547.616	3.207.203	547.616	3.207.203	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12.000.000	8.000.000	3.994.146	655.743	4.005.854	50,07	655.743	4.005.854	655.743	4.005.854	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN RES	12.000.000	8.000.000	3.994.146	655.743	4.005.854	50,07	655.743	4.005.854	655.743	4.005.854	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17.454.067	26.722.007	13.347.544	2.353.087	13.374.463	50,05	2.353.087	13.374.463	2.353.087	13.374.463	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG DESE	17.454.067	26.722.007	13.347.544	2.353.087	13.374.463	50,05	2.353.087	13.374.463	2.353.087	13.374.463	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	620.600	653.000	340.781	56.767	312.219	47,81	56.767	312.219	56.767	312.219	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG POST	620.600	653.000	340.781	56.767	312.219	47,81	56.767	312.219	56.767	312.219	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	104.267.438	94.000.000	45.953.307	8.567.297	48.046.693	51,11	8.567.297	48.046.693	8.567.297	48.046.693	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8.849.310	11.000.000	5.805.232	955.564	5.194.768	47,23	955.564	5.194.768	955.564	5.194.768	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COFI	8.849.310	11.000.000	5.805.232	955.564	5.194.768	47,23	955.564	5.194.768	955.564	5.194.768	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	26.088.779	36.159.756	18.079.878	9.039.939	18.079.878	50,00	9.039.939	18.079.878	9.039.939	18.079.878	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26.088.779	36.159.756	18.079.878	9.039.939	18.079.878	50,00	9.039.939	18.079.878	9.039.939	18.079.878	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG VARI	13.982.787	19.382.940	9.691.470	4.845.735	9.691.470	50,00	4.845.735	9.691.470	4.845.735	9.691.470	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG DESE	12.105.992	16.776.816	8.388.408	4.194.204	8.388.408	50,00	4.194.204	8.388.408	4.194.204	8.388.408	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG DE ME						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17.864.841	17.200.000	6.439.322	1.660.949	10.732.578	62,40	1.689.049	10.760.678	1.632.849	10.704.478	56.200
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	16.814.841	16.000.000	6.376.035	1.464.249	9.623.965	60,15	1.464.249	9.623.965	1.464.249	9.623.965	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA COMISIONE	1.050.000	1.200.000	63.287	196.700	1.108.613	92,38	224.800	1.136.713	168.600	1.080.513	56.200
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	17.305.622	16.917.265	15.435.000	553.665	1.482.265	8,76	553.665	1.482.265	553.665	1.482.265	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4.935.000	4.935.000	4.935.000			0,00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2.625.000	2.625.000	2.625.000			0,00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2.310.000	2.310.000	2.310.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	725.749	1.107.330		553.665	1.107.330	100,00	553.665	1.107.330	553.665	1.107.330	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	10.500.000	10.500.000	10.500.000			0,00					
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF ADI	1.146.873	374.935			374.935	100,00		374.935		374.935	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA PERSONAL						0,00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA PERS ASIG						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD C U I T A S DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)+(6)	OBLIGADO		% OBLIG. ATA FECHA (4) (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
					PARCIAL (5)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-050-050-103	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA PERS ASIG						0,00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA ACRED DE						0,00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>1.100.000</b>	<b>22.000.000</b>	<b>9.033.925</b>	<b>3.577.778</b>	<b>12.966.075</b>	<b>58,94</b>	<b>3.577.778</b>	<b>12.966.075</b>	<b>3.577.778</b>	<b>12.966.075</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SU MIA A	1.000.000	22.000.000	9.033.925	3.577.778	12.966.075	58,94	3.577.778	12.966.075	3.577.778	12.966.075	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMINOS EN PRACTICA	100.000					0,00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BENES Y SERVICIOS D</b>	<b>181.400.000</b>	<b>182.215.956</b>	<b>94.736.693</b>	<b>18.259.146</b>	<b>90.575.584</b>	<b>49,71</b>	<b>20.091.700</b>	<b>87.479.263</b>	<b>15.634.552</b>	<b>83.022.115</b>	<b>4.457.148</b>
<b>215-22-01-000-000-000</b>	<b>ALIMENTOS Y BEBIDAS</b>	<b>300.000</b>					<b>0,00</b>					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	300.000					0,00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TENTILES, VESTUARIO</b>	<b>5.000.000</b>	<b>5.000.000</b>	<b>4.986.510</b>		<b>13.490</b>	<b>0,27</b>		<b>13.490</b>		<b>13.490</b>	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO ACCESORIO	5.000.000	5.000.000	4.986.510		13.490	0,27		13.490		13.490	
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>16.000.000</b>	<b>16.000.000</b>	<b>9.424.477</b>	<b>1.197.087</b>	<b>6.619.523</b>	<b>41,37</b>	<b>1.226.087</b>	<b>6.575.523</b>	<b>1.226.087</b>	<b>6.575.523</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRICA	16.000.000	16.000.000	9.424.477	1.197.087	6.619.523	41,37	1.226.087	6.575.523	1.226.087	6.575.523	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>90.500.000</b>	<b>95.000.000</b>	<b>44.940.085</b>	<b>12.449.671</b>	<b>54.090.633</b>	<b>56,94</b>	<b>11.998.251</b>	<b>50.059.915</b>	<b>11.998.251</b>	<b>50.059.915</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	7.500.000	18.000.000	4.813.205	2.131.708	14.072.607	78,18	2.131.708	13.186.795	2.131.708	13.186.795	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	45.000.000	35.000.000	16.026.269	6.757.798	20.939.660	59,83	5.934.014	18.973.731	5.934.014	18.973.731	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25.000.000	25.000.000	16.297.422	2.293.207	9.752.546	39,01	2.458.563	8.702.578	2.458.563	8.702.578	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (3)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	4.000.000	5.000.000	2.422.272	539.906	2.577.728	51,55	539.906	2.577.728	539.906	2.577.728	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	2.000.000	4.000.000	1.905.665	476.659	2.094.335	52,36	476.659	2.094.335	476.659	2.094.335	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	4.000.000	4.000.000	2.279.159	145.390	1.849.850	46,25	303.398	1.720.841	303.398	1.720.841	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3.000.000	4.000.000	1.196.093	105.005	2.803.907	70,10	154.005	2.803.907	154.005	2.803.907	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN						0,00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>14.700.000</b>	<b>15.800.000</b>	<b>9.486.885</b>	<b>958.977</b>	<b>6.313.115</b>	<b>39,96</b>	<b>985.377</b>	<b>6.313.115</b>	<b>985.377</b>	<b>6.313.115</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	6.000.000	6.000.000	3.315.828	511.593	2.684.172	44,74	511.593	2.684.172	511.593	2.684.172	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2.200.000	2.000.000	988.417	338.610	1.011.583	50,58	338.610	1.011.583	338.610	1.011.583	
215-22-05-003-000-000	GAS	1.900.000	1.500.000	1.136.800	52.800	365.200	24,21	79.200	365.200	79.200	365.200	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	300.000	300.000	124.168	55.974	175.832	58,61	55.974	175.832	55.974	175.832	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA Fija	1.000.000	2.500.000	1.574.520		925.480	37,02		925.480		925.480	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3.000.000	3.500.000	2.347.152		1.152.848	32,94		1.152.848		1.152.848	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300.000					0,00					
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0,00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>12.500.000</b>	<b>8.300.000</b>	<b>4.696.616</b>	<b>490.654</b>	<b>3.603.384</b>	<b>43,41</b>	<b>490.654</b>	<b>3.603.384</b>	<b>490.654</b>	<b>3.603.384</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN Y REPARACIO	4.000.000	2.800.000	955.350		1.844.650	65,88		1.844.650		1.844.650	
215-22-06-002-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	2.500.000	1.629.500	76.000	870.500	34,82	76.000	870.500	76.000	870.500	
215-22-06-003-000-000	MANTEN Y REPARACIO	2.500.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0,00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN Y REPARACIO	3.000.000	2.000.000	1.111.766	414.654	888.234	44,41	414.654	888.234	414.654	888.234	
215-22-06-007-000-000	MANTEN Y REPARACIO						0,00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>2.300.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>681.173</b>	<b>318.827</b>	<b>318.827</b>	<b>31,88</b>	<b>318.827</b>	<b>318.827</b>	<b>318.827</b>	<b>318.827</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800.000	900.000	581.173	318.827	318.827	35,43	318.827	318.827	318.827	318.827	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	1.500.000	100.000	100.000			0,00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>24.800.000</b>	<b>30.500.000</b>	<b>14.039.517</b>	<b>2.616.003</b>	<b>15.183.909</b>	<b>49,78</b>	<b>4.844.577</b>	<b>16.460.483</b>	<b>387.429</b>	<b>12.003.335</b>	<b>4.457.148</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASFO	2.000.000	3.200.000	2.469.100	120.000	730.900	22,84	120.000	730.900	120.000	730.900	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	800.000	2.000.000	290.755		1.709.247	85,46		1.709.247		1.709.247	
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO						0,00					
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL						0,00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT PERS						0,00					
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA						0,00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION						0,00					
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R R H H						0,00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUEST.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(5)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENJUDONCI						0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM						0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA						0.00					
215-22-08-050-050-017	CIUDADORES POSTRAD						0.00					
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU						0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA						0.00					
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG						0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA						0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV						0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	22.000.000	25.300.000	11.279.664	2.496.003	12.743.762	50.37	4.724.577	14.020.336	267.429	9.563.188	4.457.148
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	9.500.000	4.100.000	1.715.579		2.405.098	58.66	2.384.421		2.384.421		

REPUBLICA DE CHILE  
I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO	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 (6) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
							31.92		670,221		670,221	
				1,429,779		1,734,877	86.74		1,714,200		1,714,200	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	2,700,000	2,100,000	1,429,779								
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	2,000,000	2,000,000	285,800			0.00					
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	4,800,000					0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>978,000</b>		<b>22,000</b>	<b>2.20</b>		<b>22,000</b>		<b>22,000</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	1,000,000	978,000			2.20					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>2,790,000</b>		<b>487,500</b>	<b>16.25</b>		<b>210,000</b>		<b>210,000</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	3,000,000	3,000,000	2,790,000			16.25		210,000		210,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>1,800,000</b>	<b>2,515,956</b>	<b>997,851</b>	<b>227,927</b>	<b>1,518,105</b>	<b>60.34</b>	<b>227,927</b>	<b>1,518,105</b>	<b>227,927</b>	<b>1,518,105</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,800,000	2,500,000	997,851	227,927	1,502,149	60.09	227,927	1,502,149	227,927	1,502,149	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R		15,956			15,956	100.00		15,956		15,956	
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					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUICIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>19,000,000</b>	<b>15,500,000</b>	<b>9,109,556</b>	<b>164,654</b>	<b>6,822,966</b>	<b>44.02</b>	<b>913,054</b>	<b>6,390,444</b>	<b>913,054</b>	<b>6,390,444</b>	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		6,000,000	6,000,000			0.00					
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>4,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>711,412</b>		<b>2,721,110</b>	<b>90.70</b>		<b>2,288,588</b>		<b>2,288,588</b>	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,000,000	3,000,000	711,412		2,721,110	90.70		2,288,588		2,288,588	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>7,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>936,750</b>	<b>164,654</b>	<b>4,063,250</b>	<b>81.27</b>	<b>913,054</b>	<b>4,063,250</b>	<b>913,054</b>	<b>4,063,250</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D						0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	7,000,000	5,000,000	936,750	164,654	4,063,250	81.27	913,054	4,063,250	913,054	4,063,250	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>8,000,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,461,394</b>		<b>38,606</b>	<b>2.57</b>		<b>38,606</b>		<b>38,606</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	8,000,000	1,500,000	1,461,394		38,606	2.57		38,606		38,606	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>32,000,000</b>	<b>29,000,000</b>	<b>29,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2012

PRESUPUESTO CÓDIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>	<b>32.000.000</b>	<b>29.000.000</b>	<b>29.000.000</b>			<b>0,00</b>					
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	20.000.000					0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	12.000.000	29.000.000	29.000.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
<b>215-31-03-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS DE INVER</b>						<b>0,00</b>					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS						0,00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATACION PROYE						0,00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>10.000.000</b>	<b>18.479.623</b>			<b>18.479.623</b>	<b>100,00</b>		<b>18.479.623</b>			<b>18.479.623</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>10.000.000</b>	<b>18.479.623</b>			<b>18.479.623</b>	<b>100,00</b>		<b>18.479.623</b>			<b>18.479.623</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0,00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10.000.000	18.479.623			18.479.623	100,00		18.479.623			18.479.623
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					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>6.808.830</b>	<b>8.153.814</b>	<b>8.153.814</b>			<b>0,00</b>					
<b>215-50-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA IRASPAS</b>						<b>0,00</b>					
<b>215-50-50-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA DE PROG</b>						<b>0,00</b>					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DL PROGR						0,00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0,00					
<b>TOTAL</b>		<b>926.573.870</b>	<b>968.916.460</b>	<b>506.145.360</b>	<b>92.230.968</b>	<b>466.187.545</b>	<b>48,11</b>	<b>94.924.320</b>	<b>462.771.100</b>	<b>90.242.376</b>	<b>439.609.533</b>	<b>23.161.567</b>



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201206

81000001123886



25205633

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>					<b>85</b>
<b>AFP</b>	<b>7.498.794</b>	<b>984.093</b>	<b>35.000</b>	<b>8.517.887</b>	<b>85</b>
AFP MODELO S.A.	177.148	23.694		200.842	5
CUPRUM S.A.	888.741	115.351	10.000	1.014.092	8
HABITAT S.A.	4.241.365	560.749	10.000	4.812.114	45
PLANVITAL	8.446	1.018		9.464	1
PROVIDA	933.845	120.574	15.000	1.069.419	12
AFP CAPITAL S.A.	1.249.249	162.707		1.411.956	14
<b>ISAPRE</b>				<b>1.459.452</b>	<b>18</b>
Colmena Golden Cross				186.205	2
Consalud				206.724	2
Cruz Blanca				132.686	2
Masvida				553.105	7
Banmédica				380.752	5
<b>INP S.F.I</b>				<b>2.996.143</b>	<b>67</b>
Fonasa				2.996.143	67
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				<b>856.776</b>	<b>85</b>
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				<b>3.704.308</b>	
SubTotal S.F.I. (*)				3.704.308	
Créditos *				3.780.688	28
0.6% *				280.884	67
Asignación Familiar *				357.264	12
(*) conceptos que se compensan					

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

TOTAL TRABAJADORES: 85

MONTO TOTAL A PAGAR

**17.534.566**

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

05/07/2012 16:17:31

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero

**DEUDA FLOTANTE A JUNIO DEL 2012**

PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		240.975
LABORATORIO CHILE S.A.		14.829.581
PRODUCTOS Y SERVICIOS DE AGRO LTDA		552.904
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA		100.816
SOCIEDAD COMERCIAL MULLER		158.532
MAYORDENT DENTAL LTDA		179.036
SIST. TECNOLOG. Y BIOMEDICINA BIOFISICS.		134.470
PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.		258.825
MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-		315.291
GSA CAPITALES S.A.		503.736
PHARMAEUROPEA MEDICA DE CHILE		357.256
MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO Y O		234.525
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		613.676

**18.479.623**

RENDICION  
PROGRAMAS  
AÑO  
2008-2009-2010

AL MES DE  
JUNIO 2012

Seleccione PROGRAMA:

SALUD MENTAL

1

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: SALUD MENTAL	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



Seleccione PROGRAMA:

CAPACITACION FUNCIONARIA

2

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: CAPACITACION FUNCIONARIA	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

CHILE CRECE CONTIGO

3

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: CHILE CRECE CONTIGO	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

ERA

4

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ERA	PRESUPUESTO	1.934.997
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		1.934.997
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		1.934.997
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		1.934.997

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

APOYO A L GESTION LOCAL

5

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: APOYO A L GESTION LOCAL	PRESUPUESTO	1.607.960
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		1.607.962
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		1.607.962
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		1.607.962

FECHA RENDICION .....

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



Seleccione PROGRAMA:  
REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO

6

Seleccione MES:  
JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES: JUNIO

AÑO: 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT:	69061600-K
PROGRAMA: REFORZAMIENTO ODONTOLOGICO	PRESUPUESTO	2.430.466
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		2.430.466
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		2.430.466
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		2.430.466

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

POSTRADOS

7

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: POSTRADOS	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

APOYO RADIOLOGICO

8

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN (MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO)	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: APOYO RADIOLOGICO	PRESUPUESTO	821.077
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		821.077
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		821.077
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		821.077

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

MISIONES DE ESTUDIO

9

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: MISIONES DE ESTUDIO	PRESUPUESTO	773.402
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

JAVIER SOBARZO VALLADARES

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



Seleccione PROGRAMA:

ESTIMULO CESFAM

10

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ESTIMULO CESFAM	PRESUPUESTO	1.342.303
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA. CTE. N°	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		670.188
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		670.188
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		670.188

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

PMI 2010

11

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: PMI 2010	PRESUPUESTO	457.201
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		457.201
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		457.201
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		457.201

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

EMP

12

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: EMP	PRESUPUESTO	4.356.568
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		4.356.568
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		4.356.568
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		4.356.568

FECHA RENDICION .....

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

SARAMPION

13

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: SARAMPION	PRESUPUESTO	7.699
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



Seleccione PROGRAMA:

SAPU INVERSION 2009

14

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES: JUNIO

AÑO: 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT:	69061600-K
PROGRAMA: SAPU INVERSION 2009	PRESUPUESTO	60.403.101
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA CTE N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		60.403.101
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		60.403.101
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		7.029.000
a)Personal	7.029.000	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		53.374.101

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

ACCESOS BASICOS 2009

15

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ACCESOS BASICOS 2009	PRESUPUESTO	7.500.000
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		7.500.000
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		7.500.000
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		7.500.000

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

PMI 2008

16

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: PMI 2008	PRESUPUESTO	3.014.569
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		3.014.569
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		3.014.569
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		3.014.569

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

JAVIER SOBARZO VALLADARES

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

Seleccione PROGRAMA:

PMI 2009

17

Seleccione MES:

JUNIO

6

### INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

#### I. IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: PMI 2009	PRESUPUESTO	5.940.142
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	2560900085

#### II. ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		5.940.142
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		5.940.142
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		5.940.142

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa





RENDICION  
PROGRAMAS  
AÑO  
2011

AL MES DE  
JUNIO 2012

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: MISION DE ESTUDIOS	PRESUPUESTO:	2.802.814
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		2.814
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		2.814
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		2.814

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ODONTOLOGICO DEL ADULTO	PRESUPUESTO: 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		3
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		3
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		3

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ODONTOLOGICO FAMILIAR	PRESUPUESTO:	3.519.484
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: IMÁGENES DIAGNOSTICAS EN APS	PRESUPUESTO: 1.637.194
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		168.896
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		168.896
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		168.896

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: SALUD MENTAL	PRESUPUESTO: 11.934
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	11.934
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	11.934
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	11.934

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: DESARROLLO RRHH CAPACITACION FUNCIONA	PRESUPUESTO: 1.180.000
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		187.500
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		187.500
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		187.500

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

**INDETIFICACIÓN**

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: PROG APOYO DIAGNOSTICO RX NEUMONIA	PRESUPUESTO 1.251.244
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

SALDO ANTERIOR	406.244
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	406.244
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	40.000
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	40.000
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	366.244

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES: JUNIO

AÑO: 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: SAPU	PRESUPUESTO: 440.929
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ADDEMDUM REFUERZO KINESICO	PRESUPUESTO:	114.534
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		114.534
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		114.534
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		114.534

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ERA	PRESUPUESTO	5.426.679
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: IRA EN SAPU	PRESUPUESTO:	1.101.656
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		1.101.656
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		24.976
a)Trasferencias	24.976	
TOTAL DISPONIBLE		1.126.632
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		1.126.632

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: CHILE CRECE CONTIGO 2011	PRESUPUESTO	5.220
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		5.220
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		5.220
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		5.220

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: <b>POSTRADOS</b>	PRESUPUESTO 557.968
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: <b>BANCO ESTADO</b>	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		44.928
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		44.928
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		44.928

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ESPECIALIDADES AMBULATORIAS	PRESUPUESTO	793.780
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: APOYO ESTRATEGIA DE VACUNACION CONTRA	PRESUPUESTO: 70.037	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: ESTIMULO CESFAM	PRESUPUESTO: 2.021.903
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	351.855
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	351.855
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	351.855

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

**INDETIFICACIÓN**

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: APOYO A LA GESTION LOCAL GESTION ADM Y / PRESUPUESTO. 3.020.282		
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

SALDO ANTERIOR		1.637.782
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		1.637.782
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		276.500
a)Personal	276.500	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		1.361.282

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: MEJORIA DE LA EQUIDAD EN SALUD RURAL	PRESUPUESTO:	993.588
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		865.615
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		865.615
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		90.202
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	90.202	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		775.413

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

**INDETIFICACIÓN**

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: ODONTOLOGIA INTEGRAL EQUIPAMIENTO	PRESUPUESTO: 13.500
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

SALDO ANTERIOR	13.500
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	13.500
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	13.500

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**  
 Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa





RENDICION  
PROGRAMAS  
AÑO  
2012

AL MES DE  
JUNIO 2012

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: SAPU ALGARROBO	PRESUPUESTO: 157.736.714
RESOLUCION CONVENIO N° 262	FECHA: 03/02/2012
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		13.144.726
a)Trasferencias	13.144.726	
TOTAL DISPONIBLE		13.144.726
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		13.144.726
a)Personal	13.144.726	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: IRA EN SAPU	PRESUPUESTO: 1.685.257
RESOLUCION CONVENIO N° 403	FECHA: 03/02/2012
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	1.673.584
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	1.673.584
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	1.673.584

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: LABORATORIO COMPLEMENTO GES	PRESUPUESTO 5.639.020
RESOLUCION CONVENIO N° 399	FECHA: 15/02/2012
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	1.748.018
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	1.748.018
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	593.180
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	593.180
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	1.154.838

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: ERA 2012	PRESUPUESTO: 12.336.000
RESOLUCION CONVENIO N° 402	FECHA: 15/02/2012
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		-286.679
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		1.028.000
a)Trasferencias	1.028.000	
TOTAL DISPONIBLE		741.321
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		707.760
a)Personal	707.760	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		33.561

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: PROG GES ODONTOLOGICO FAMILIAR	PRESUPUESTO:	7.746.983
RESOLUCION CONVENIO N° 400	FECHA:	15/02/2012
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		4.504.343
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		4.504.343
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		4.504.343

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: IMÁGENES DIAGNOSTICAS	PRESUPUESTO 6.516.272
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		3.909.763
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		3.909.763
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		3.909.763

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: MISIONES DE ESTUDIO 2012	PRESUPUESTO:	4.125.852
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		-2.000
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		-2.000
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		-2.000

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: CHILE CRECE CONTIGO 2012	PRESUPUESTO:	5.271.056
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		533.522
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		533.522
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		504.738
a)Personal	504.738	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		28.784

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: PROG ODONTOLOGICO INTEGRAL	PRESUPUESTO:	7.321.326
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		4.392.796
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		4.392.796
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		4.392.796

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: PROG GES ODONTOLOGICO DEL ADULTO	PRESUPUESTO: 7.710.627
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	4.626.376
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	4.626.376
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	4.626.376

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: SAPU VERANO	PRESUPUESTO	16.221.625
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: POSTRADOS 2012	PRESUPUESTO	3.504.318
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		582.087
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		292.027
a)Trasferencias	292.027	
TOTAL DISPONIBLE		874.114
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		44.928
a)Personal	44.928	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		829.186

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ESPECIALIDADES AMBULATORIAS	PRESUPUESTO:	1.037.520
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		609.605
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		609.605
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		40.000
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	40.000	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		569.605

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

**INDETIFICACIÓN**

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: DESARROLLO EN RRHH	PRESUPUESTO	1.341.031
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

**ESTADO DE SITUACIÓN**

SALDO ANTERIOR	804.619
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	804.619
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	150.822
a)Personal	150.822
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	653.797

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: PROG APOYO A LA APSM	PRESUPUESTO: 193.992
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	193.992
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	193.992
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	193.992

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: SALUD MENTAL 2012	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		742.289
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		0
a)Trasferencias	0	
TOTAL DISPONIBLE		742.289
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		184.837
a)Personal	184.837	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		557.452

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

# INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

## IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT :	69061600-K
PROGRAMA: ESTIMULO CESFAM 2012	PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA:	00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°:	0

## ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		1.684.963
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		-1.684.963
a)Trasferencias	-1.684.963	
TOTAL DISPONIBLE		0
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		0

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### INDETIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: GES PREVENTIVO SALUD BUCAL POB PRESCOL PRESUPUESTO 0	
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	74.780
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	0
a)Trasferencias	0
TOTAL DISPONIBLE	74.780
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	74.780

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

**JAVIER SOBARZO VALLADARES**

Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa

## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT: 69061600-K
PROGRAMA: APOYO A LA NEUMONIA	PRESUPUESTO 0
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR		0
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES		1.200.000
a)Trasferencias	1.200.000	
TOTAL DISPONIBLE		1.200.000
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES		0
a)Personal	0	
b)Bienes y Servicios de Consumo	0	
c)Inversión	0	
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE		1.200.000

FECHA RENDICION.....:

09/07/2012

0

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa



## INFORME RENDICION DE CUENTAS

MES : JUNIO

AÑO : 2012

### IDENTIFICACIÓN

INSTITUCIÓN: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	RUT : 69061600-K
PROGRAMA: PERCAPITA	PRESUPUESTO: 0
RESOLUCION CONVENIO N° 0	FECHA: 00/01/1900
BANCO: BANCO ESTADO	CTA.CTE. N°: 0

### ESTADO DE SITUACIÓN

SALDO ANTERIOR	182.946.665
INGRESOS RECIBIDOS EN EL MES	36.589.333
a)Trasferencias	36.589.333
TOTAL DISPONIBLE	219.535.998
EGRESOS REALIZADOS EN EL MES	0
a)Personal	0
b)Bienes y Servicios de Consumo	0
c)Inversión	0
SALDO DISPONIBLE MES SIGUIENTE	219.535.998

FECHA RENDICION.....: 09/07/2012

0

\_\_\_\_\_  
Nombre, Firma y Timbre Responsable Programa