



**CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE ABRIL, MAYO
Y JUNIO DE 2011, DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2011

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		80,222,237	80,222,237		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	56,719,616	56,719,616		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,363,767	3,363,767		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,660,000	16,660,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,049,690	1,049,690		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,429,164	2,429,164		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		125,509,940	133,898,265		13,284,096
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,492,676	14,492,676		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,737,404	10,737,404		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	992,461	992,461		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	44,656	44,656		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,230,082	1,230,082		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	240,448	240,448		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	749,192	749,192		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,290,677	1,290,677		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,526,759	2,526,759		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,918,522	1,918,522		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,028,415	1,028,415		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	100,000	100,000		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable Desempeño Colectivo	84,021	84,021		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	225,981	225,981		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	42,010	42,010		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,385,575	14,385,575		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,727,430	2,727,430		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	1,057,801	1,057,801		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,218,664	1,218,664		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	680,518	680,518		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,196	6,196		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	79,064	79,064		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	118,596	118,596		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,161,197	1,161,197		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	144,770	144,770		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	561,485	561,485		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	676,811	676,811		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	22,970	22,970		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	75,327	75,327		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	63,015	63,015		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON		448,000		448,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	24,078,944	24,078,944		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,228,241	1,228,241		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,680,389	1,680,389		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	209,565	209,565		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	412,072	412,072		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

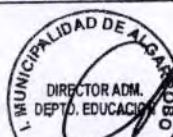
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS		56,460		56,460
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		17,850		17,850
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	762,497	1,276,541		1,245,846
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	120,000	5,050,982		4,930,982
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	191,908	356,902		164,994
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	824,145	1,229,910		405,765
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	265,318	392,104		126,786
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	158,493	2,990		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	344,609	363,530		499,086
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	931,164	1,397,670		1,395,180
215-22-05-002	AGUA		1,288,750		1,288,750
215-22-05-003	GAS	83,000			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	23,800	92,820		69,020
215-22-06-999	OTROS		483,140		483,140
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		357,000		357,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41,650	41,650		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,900	415,000		398,100
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		100,000		100,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	114,400	114,400		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	33,185,932	33,185,932		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,343,915	124,425		1,297,137

TOTALES	205,732,177	214,120,502		13,284,096
----------------	-------------	-------------	--	------------



CECILIA DEL CARMEN ROSS-HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS FIZARRO ROMERO
Alcalde

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		86,256,858	86,256,858		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	63,324,128	63,324,128		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,282,768	4,282,768		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,660,000	16,660,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	100,000	100,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,889,962	1,889,962		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		101,561,490	107,818,544		18,559,584
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,492,676	14,492,676		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,190,290	10,190,290		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	992,461	992,461		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	44,656	44,656		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	1,230,082	1,230,082		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	215,652	215,652		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	979,465	979,465		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,290,677	1,290,677		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,526,759	2,526,759		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,868,372	1,868,372		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,077,545	1,077,545		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	50,218	50,218		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	42,010	42,010		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,882,997	14,882,997		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,727,430	2,727,430		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	1,120,567	1,120,567		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,260,680	1,260,680		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	710,574	710,574		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,196	6,196		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	79,064	79,064		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	118,596	118,596		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,212,281	1,212,281		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	144,770	144,770		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES/BONO REC. PROFE	591,575	591,575		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	702,903	702,903		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	114,847	114,847		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	448,000			
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,017,217	25,017,217		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,995,175	1,995,175		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,389,651	1,389,651		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	46,114	46,114		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	920,751	920,751		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		74,395		92,245
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	240,996	306,087		1,310,937
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	167,350	2,346,899		7,110,531
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	183,379	82,574		64,189

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

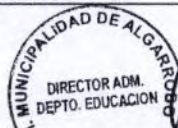
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	222,352	402,262		585,675
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	134,502	259,025		251,309
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		21,900		21,900
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	97,793	1,659,335		2,956,722
215-22-05-002	AGUA	1,288,750	964,383		964,383
215-22-06-999	OTROS	483,140			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	386,000	456,000		468,100
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	7,864,925	7,864,925		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL	88,889	88,889		
215-22-08-999	OTROS	11,111	11,111		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	106,800	116,800		110,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	240,000	240,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	744,977			552,160
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		4,071,433		4,071,433

TOTALES	187,818,348	194,075,402		18,559,584
----------------	-------------	-------------	--	------------



Cecilia del Carmen Ross Finojosa

CECILIA DEL CARMEN ROSS FINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
Alcalde

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011

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	
		DEBITO	CREDITO

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		119,661,621	119,661,621		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	61,125,763	61,125,763		
115-05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORAMIENTO MU	34,722,806	34,722,806		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,867,332	4,867,332		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,660,000	16,660,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	250,000	250,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,035,720	2,035,720		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		103,546,193	98,707,645		14,821,602
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,492,676	14,492,676		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,283,724	10,283,724		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	992,461	992,461		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	44,656	44,656		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,230,082	1,230,082		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	202,878	202,878		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	856,043	856,043		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,290,677	1,290,677		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,526,759	2,526,759		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,868,372	1,868,372		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,010,455	1,010,455		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	527,289	527,289		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,608,536	14,608,536		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,924,344	2,924,344		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	1,006,262	1,006,262		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,227,483	1,227,483		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	792,019	792,019		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	6,196	6,196		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	71,158	71,158		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCNI	112,271	112,271		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,235,376	1,235,376		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO AR	144,770	144,770		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	658,442	658,442		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	697,377	697,377		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	175,763	175,763		
215-21-03-004-001	SUELDOS	25,615,747	25,615,747		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,291,548	1,291,548		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,377,759	1,377,759		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,125,801	1,125,801		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	670,790	670,790		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA		1,202,160		1,202,160
215-22-01-001	PARA PERSONAS	56,460			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	92,245			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,243,822	267,792		334,907
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	5,502,381	737,545		2,345,695

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2011**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	64,189	337,224		337,224
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	734,431	875,240		726,484
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	140,779	761,210		871,740
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	21,900			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	18,921			480,165
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,861,622	1,714,356		1,809,456
215-22-05-002	AGUA	1,646,574	900,080		217,889
215-22-05-003	GAS		15,980		15,980
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	69,020	40,460		40,460
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	357,000			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		53,550		53,550
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	168,100			300,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	110,000			
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	119,000			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	361,760			190,400
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		1,824,059		5,895,492

TOTALES	223,207,814	218,369,266	14,821,602
----------------	-------------	-------------	------------



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
Alcalde

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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - ABRIL

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	348,748,462
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	147,116,244
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	84,764,984
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	116,867,234
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,698,578
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,460
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	17,850
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,822,924
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	6,218,482
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	989,829
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	496,500
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	887,953
22	09	000	000	ARRIENDOS	20,180
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	2,719,000
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688,271
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,688,271
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,164,241
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	38,164,241
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,587,915
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,587,915
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMATICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,141
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	64,141
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,141
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	

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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - ABRIL

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
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	
31	03	003	000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	434,194,398



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

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
Alcalde

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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - MAYO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	437,600,988
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	182,436,834
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	108,437,464
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	146,726,690
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	45,593,163
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,460
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92,245
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	22,241,671
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	8,842,200
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	989,829
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	496,500
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	9,308,878
22	09	000	000	ARRIENDOS	20,180
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,835,800
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688,271
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,688,271
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,164,241
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	38,164,241
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	7,659,348
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,587,915
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	4,071,433
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,141
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64,141
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,141
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	

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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - MAYO

Subt.	Item	Asiq.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
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	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	542,012,942



Cross H
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
Alcalde

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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - JUNIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	528,681,137
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	218,082,633
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	132,097,461
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	177,298,883
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	1,202,160
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	51,396,600
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	56,460
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	92,245
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	25,220,682
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	11,472,616
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,030,289
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	496,500
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	9,362,428
22	09	000	000	ARRIENDOS	20,180
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	2,835,800
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688,271
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,688,271
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	38,164,241
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PRO	38,164,241
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	9,483,407
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,587,915
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	5,895,492
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64,141
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64,141
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64,141
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	

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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - JUNIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
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	
31	03	003	000	CONTRATACION DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	640,720,587



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

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
Alcalde



**SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL AÑO 2011
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION**

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 325 .-/
ANT.: Ord. N° 042 04/07/2011
MAT.: Remite Informe.

ALGARROBO, 15 de Julio de 2011.

**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 2º Trimestre Contable con los siguientes antecedentes:

- Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
- Certificado de saldos de Caja al 30/06/2011
- Certificado de situación de Perfeccionamiento Docente.
- Estado de Situación Presupuestaria Acumulado, del mes de Abril, Mayo y Junio 2011.
- Balance de Ejecución Presupuestaria 2º Trimestre 2011.
- Egresos Devengados pendientes de pago al 30 de Junio y Estado de Cuentas Complementarias del año 2011.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Abril a Junio del año 2011 del Departamento de Educación.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Abril a Junio del año 2011 del Jardín Infantil Los Claveles, Transferencia JUNJI.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Abril a Junio del año 2011 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
- Contabilidades Gubernamentales de Abril a Junio de 2011.
- Informe de gastos ley 20.237 de Abril a Junio.

2 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 Daem



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 021.-

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

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

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201105**

81000001082559



22603479

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
Previsional						
AFP	8.685.314	1.130.241	74.500	332.368	10.222.423	138
AFP MODELO S.A.	164.432	21.993			186.425	5
CUPRUM S.A.	1.493.356	193.827		49.843	1.737.026	17
HABITAT S.A.	2.870.753	376.535	19.000	142.802	3.409.090	48
PROVIDA	3.110.846	401.660	55.500	58.175	3.626.181	51
AFP CAPITAL S.A.	1.045.927	136.226		81.548	1.263.701	17
ISAPRE					2.696.024	37
Colmena Golden Cross					139.801	2
Consalud					239.137	3
Cruz Blanca					1.185.102	16
Masvida					330.951	4
Banmédica					801.033	12
INP S.F.I					3.425.770	105
Fonasa					2.973.527	104
Pensiones					452.243	2
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					1.290.070	141
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					149.731	
SubTotal S.F.I. (*)					149.731	
0.6% *					278.770	104
Asignación Familiar *					129.039	28
(*: conceptos que se compensan)						
RECAUDADORAS APV					43.620	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					43.620	1

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

TOTAL TRABAJADORES: 141
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 79.145.554

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

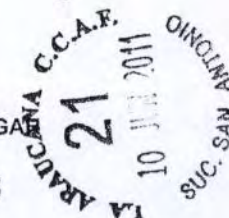
03/06/2011,12:38:24

MONTO TOTAL A PAGAR

\$17.827.638

Nº CHEQUE BANCO

VºBº y Timbre Cajero



Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201106**

81000001085548



22752602

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA LOS CLAVELE Convenio: 20
Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	401.328	52.358	105.419	559.105	12
HABITAT S.A.	264.213	34.655	69.775	368.643	7
PROVIDA	137.115	17.703	35.644	190.462	5
INP S.F.I				224.894	12
Fonasa				224.894	12
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				57.276	12
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				0	
SubTotal S.F.E. (*)				14.777	
0.6% *				21.086	12
Asignación Familiar *				35.863	5

(*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 12

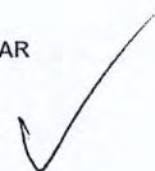
Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

01/07/2011,12:21:13

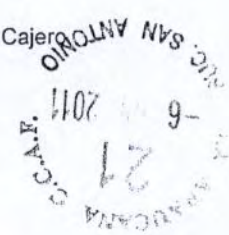
MONTO TOTAL A PAGAR

\$841.275

Nº CHEQUE BANCO



VºBº y Timbre Cajero



Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201106**

81000001086247



22783448

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 : ALGARROBO Región : 05 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
AFP	141.759	18.451	10.000	37.151	207.361	4
CUPRUM S.A.	24.989	3.243		6.530	34.762	1
AFP CAPITAL S.A.	116.770	15.208	10.000	30.621	172.599	3
INP S.F.I					79.257	4
Fonasa					79.257	4
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					20.186	4
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					7.430	
SubTotal S.F.I. (*)					7.430	
0,6% *					7.430	4
Asignación Familiar *					0	0

(*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 4

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

05/07/2011,09:54:49

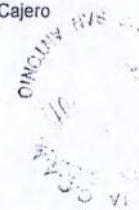
MONTO TOTAL A PAGAR

\$314.234

Nº CHEQUE BANCO



VºBº y Timbre Cajero





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 025.-

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 2011, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

Servicios de Educación	25609000077	\$ 84.048.185
Jardin Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	\$ 4.890.115
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.	25609000115	\$ 26.765.255

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 022.-

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, quedando pendientes aquellos profesores que han realizado cursos posteriores al año 2008, los cuales se regularizaran a contar del mes de Agosto del año en Curso. Cabe mencionar que este atraso se debió principalmente a problemas con el sistema Scap, del Ministerio de Educación.-

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ cpr.



ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL, MAYO Y
JUNIO 2011

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE DEL
AÑO 2011

DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 30 DE JUNIO Y
ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 15 DE JULIO DEL
2011.

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE ABRIL DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,150,672,000	3,521,756	1,154,193,756	403,257,884	403,257,884	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,250,000		10,250,000	11,276,890	11,276,890	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	38,248,981	38,248,981	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,160,923,000	3,521,756	1,164,444,756	452,783,755	452,783,755	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000		2,002,000			
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	452,783,755	452,783,755	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000	-1,000,000	1,046,912,000	348,748,462	348,300,462	448,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000	-6,688,271	94,306,729	30,698,578	19,040,619	11,657,959
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	1,000	7,688,271	7,689,271	7,688,271	7,688,271	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3,521,756	3,521,756	38,164,241	38,164,241	
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5,807,000		5,807,000	3,587,915	2,290,778	1,297,137
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500,000		500,000	64,141	64,141	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,242,790	5,163,810	78,980
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	434,194,398	420,712,322	13,482,076
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	434,194,398	420,712,322	13,482,076

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,150,672,000	3,521,756	1,154,193,756	507,473,757	507,473,757	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,250,000		10,250,000	11,376,890	11,376,890	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	40,138,943	40,138,943	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,160,923,000	3,521,756	1,164,444,756	558,989,590	558,989,590	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000	66,388,301	68,390,301			
TOTALES		1,162,925,000	69,910,057	1,232,835,057	558,989,590	558,989,590	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000	25,735,587	1,073,647,587	437,600,988	437,600,988	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000	24,384,151	125,379,151	45,531,370	30,556,606	14,974,764
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	1,000	7,688,271	7,689,271	7,688,271	7,688,271	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		5,617,749	5,617,749	38,164,241	38,164,241	
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5,807,000	5,284,299	11,091,299	7,659,348	3,035,755	4,623,593
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	500,000	1,200,000	1,700,000	64,141	64,141	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,242,790	5,163,810	78,980
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,162,925,000	69,910,057	1,232,835,057	541,951,149	522,273,812	19,677,337
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	69,910,057	1,232,835,057	541,951,149	522,273,812	19,677,337

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,150,672,000	36,707,688	1,187,379,688	624,849,658	624,849,658	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	10,250,000		10,250,000	11,626,890	11,626,890	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	42,174,663	42,174,663	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,160,923,000	36,707,688	1,197,630,688	678,651,211	678,651,211	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000	66,388,301	68,390,301			
TOTALES		1,162,925,000	103,095,989	1,266,020,989	678,651,211	678,651,211	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000	21,280,587	1,069,192,587	528,681,137	527,478,977	1,202,160
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000	26,739,151	127,734,151	51,334,807	43,863,050	7,471,757
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	1,000	7,688,271	7,689,271	7,688,271	7,688,271	
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		38,803,681	38,803,681	38,164,241	38,164,241	
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5,807,000	7,284,299	13,091,299	9,483,407	3,397,515	6,085,892
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	500,000	1,300,000	1,800,000	64,141	64,141	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,242,790	5,163,810	78,980
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,162,925,000	103,095,989	1,266,020,989	640,658,794	625,820,005	14,838,789
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	103,095,989	1,266,020,989	640,658,794	625,820,005	14,838,789

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 15/07/2011 13:12:34

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUEST O INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ABRIL	PERCIBIDO MAYO	PERCIBIDO JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos
									SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,162,925,000	1,266,020,989	80,222,237	106,205,835	119,661,621	306,089,693	678,651,211	587,369,778
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,150,672,000	1,187,379,688	76,743,383	104,215,873	117,375,901	298,335,157	624,849,658	562,530,030
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0
05-02-000-000-000	DEL GOBIERNO CENTRAL	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	1,150,672,000	1,187,379,688	76,743,383	104,215,873	117,375,901	298,335,157	624,849,658	562,530,030
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED	883,672,000	883,672,000	56,719,616	83,273,105	95,848,569	235,841,290	426,814,231	456,857,769
05-03-003-001-000	SUBVENCION DE ESCOLARIDA	881,603,000	881,603,000	56,719,616	63,324,128	61,125,763	181,169,507	367,642,448	513,960,552
05-03-003-001-001	SUBVENCION ENSEANZA GRA	746,179,000	746,179,000	50,402,461	51,026,653	48,985,605	150,414,719	305,834,507	440,344,493
05-03-003-001-002	ADICIONAL ESPECIAL LEY 1941	26,709,000	26,709,000	1,850,472	1,872,380	1,856,764	5,579,616	11,294,223	15,414,777
05-03-003-001-003	SUBVENCION NO DOCENTE L/1	7,408,000	7,408,000	501,446	507,354	503,520	1,512,320	3,083,120	4,324,880
05-03-003-001-004	BONO DE RECONOCIMIENTO P	16,849,000	16,849,000	1,475,484	1,434,555	1,335,278	4,245,317	8,668,196	8,180,804
05-03-003-001-005	DESEMPEÑO DIFICIL	27,377,000	27,377,000	2,362,340	2,362,340	2,362,340	7,087,020	14,173,920	13,203,080
05-03-003-001-006	UMP COMPLEMENTARIA	331,000	331,000	27,413	27,413	27,413	82,239	164,478	166,522
05-03-003-001-007	RELIQUIDACION FACTOR COR	0	0	0	40,253	-100,518	-60,265	-60,265	60,265
05-03-003-001-008	ASIG. DESEMPEÑO INDIVIDUAL	8,782,000	8,782,000	100,000	0	0	100,000	2,073,057	6,708,943
05-03-003-001-009	REFORZAMIENTO	0	0	0	0	0	0	247,443	-247,443
05-03-003-001-010	SUBVENCION DE EXCELENCIA	294,000	294,000	0	0	0	0	0	294,000
05-03-003-001-011	SUBVENCION DE MANTENCIO	10,235,000	10,235,000	0	0	0	0	9,955,228	279,772
05-03-003-001-012	SUBVENCION DE PRO-RETENCI	9,590,000	9,590,000	0	0	0	0	0	9,590,000
05-03-003-001-013	ANTICIPO DE SUBVENCION LE	-8,209,000	-8,209,000	0	0	0	0	0	-8,209,000
05-03-003-001-015	SUBVENCION PREFERENCIAL (36,058,000	36,058,000	0	6,053,180	6,155,361	12,208,541	12,208,541	23,849,459
05-03-003-001-016	SUBVENCION ANTICIPADA	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-001-017	Otras Subvenciones	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	2,069,000	2,069,000	0	19,948,977	34,722,806	54,671,783	59,171,783	-57,102,783
05-03-003-002-001	APORTE DE GRUPOS DIFERENC	0	0	0	0	0	0	0	0
05-03-003-002-002	EVALUADORES PARES	269,000	269,000	0	0	0	0	0	269,000
05-03-003-002-003	PLAN DE SUPERACION PROFES	1,800,000	1,800,000	0	0	0	0	0	1,800,000
05-03-003-002-004	FONDO DE APOYO AL MEJORA	0	0	0	0	34,722,806	34,722,806	34,722,806	-34,722,806
05-03-003-002-005	OTROS APORTES	0	0	0	19,948,977	0	19,948,977	24,448,977	-24,448,977
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PREB	56,410,000	56,410,000	3,363,767	4,282,768	4,867,332	12,513,867	32,719,039	23,690,961
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	10,590,000	10,590,000	0	0	0	0	0	10,590,000
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERV	200,000,000	236,707,688	16,660,000	16,660,000	16,660,000	49,980,000	165,316,388	71,391,300
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	10,250,000	10,250,000	1,049,690	100,000	250,000	1,399,690	11,626,890	-1,376,890
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,250,000	10,250,000	1,049,690	100,000	250,000	1,399,690	11,626,890	-1,376,890
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000	1,000	2,429,164	1,889,962	2,035,720	6,354,846	42,174,663	-42,173,663
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	1,000	1,000	2,429,164	1,889,962	2,035,720	6,354,846	41,558,113	-41,557,113
08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	0	0	0	0	0	0	0	0
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1,000	1,000	2,429,164	1,889,962	2,035,720	6,354,846	41,558,113	-41,557,113

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 15/07/2011 13:12:34

En Pesos									
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ABRIL	PERCIBIDO MAYO	PERCIBIDO JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	616,550	-616,550
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	616,550	-616,550
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000	68,390,301	0	0	0	0	0	68,390,301
TOTAL		1,162,925,000	1,266,020,989	80,222,237	106,205,835	119,661,621	306,089,693	678,651,211	587,369,778



Cross H.

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 15/07/2011 13:13:30

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos
									SALDO PPTO.
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,162,925,000	1,266,020,989	131,666,960	107,818,544	98,707,645	338,193,149	640,720,587	625,300,402
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000	1,069,192,587	87,550,209	88,852,526	91,080,149	267,482,884	528,681,137	540,511,450
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	443,288,000	436,587,160	36,023,031	35,320,590	35,645,799	106,989,420	218,062,633	218,504,527
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	421,127,000	412,984,633	34,542,604	34,150,817	34,108,055	102,801,476	208,875,451	204,109,182
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	182,630,000	182,630,000	14,492,676	14,492,676	14,492,676	43,478,028	88,490,014	94,139,986
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	124,782,000	124,782,000	10,737,404	10,190,290	10,283,724	31,211,418	62,370,511	62,411,489
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA,	124,782,000	124,782,000	10,737,404	10,190,290	10,283,724	31,211,418	62,370,511	62,411,489
21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD,	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	11,693,000	12,693,000	992,461	992,461	992,461	2,977,383	6,698,620	5,994,380
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	11,693,000	12,693,000	992,461	992,461	992,461	2,977,383	6,698,620	5,994,380
21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	150,000	1,150,000	0	0	0	0	96,109	1,053,891
21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	150,000	1,150,000	0	0	0	0	96,109	1,053,891
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	27,894,000	17,491,633	1,515,186	1,490,390	1,477,616	4,483,192	9,300,686	8,190,947
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	465,000	565,000	44,656	44,656	44,656	133,968	267,936	297,064
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	11,924,000	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	15,505,000	15,505,000	1,230,082	1,230,082	1,230,082	3,690,246	7,516,860	7,988,140
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-007	DESEMPEÑO EN CONDICIONES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	0	1,421,633	240,448	215,652	202,878	658,978	1,515,890	-94,257
21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-011-001	ASIGNACION DE MOVILIZACIO	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	60,000	3,098	3,098	3,098	9,294	18,588	41,412
21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. LEY N° 1	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL,	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL,	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	60,000	3,098	3,098	3,098	9,294	18,588	41,412
21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	14,275,000	14,275,000	1,065,821	1,296,094	1,172,672	3,534,587	6,944,226	7,330,774
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	10,446,000	10,446,000	749,192	979,465	856,043	2,584,700	5,044,452	5,401,548
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3,829,000	3,829,000	316,629	316,629	316,629	949,887	1,899,774	1,929,226
21-01-001-028-000	ASIGNACIB ESTIMULO PERSON	15,513,000	15,513,000	1,290,677	1,290,677	1,290,677	3,872,031	7,774,373	7,738,627
21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CO	15,513,000	15,513,000	1,290,677	1,290,677	1,290,677	3,872,031	7,774,373	7,738,627
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	31,337,000	31,337,000	2,526,759	2,526,759	2,526,759	7,580,277	15,500,278	15,836,722
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	31,337,000	31,337,000	2,526,759	2,526,759	2,526,759	7,580,277	15,500,278	15,836,722
21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	0	200,000	0	0	0	0	117,419	82,581
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES	12,853,000	12,853,000	1,918,522	1,868,372	1,868,372	5,655,266	11,564,627	1,288,373
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	13,319,000	13,319,000	1,028,415	1,077,545	1,010,455	3,116,415	6,286,044	7,032,956
21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	13,319,000	13,319,000	1,028,415	1,077,545	1,010,455	3,116,415	6,286,044	7,032,956

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 15/07/2011 13:13:30

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	En Pesos		SALDO PPTO.
							TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGANCION DE RESPONSABIL	3,193,000	3,193,000	197,660	197,660	183,429	578,749	1,304,557	1,888,443
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,402,000	1,402,000	79,064	79,064	71,158	229,286	540,272	861,728
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,791,000	1,791,000	118,596	118,596	112,271	349,463	764,285	1,026,715
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-003	ASIG. TECNICO PESAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,944,000	13,944,000	1,161,197	1,212,281	1,235,376	3,608,854	6,770,365	7,173,635
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944,000	13,944,000	1,161,197	1,212,281	1,235,376	3,608,854	6,770,365	7,173,635
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956,000	4,956,000	144,770	144,770	144,770	434,310	1,011,501	3,944,499
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	4,956,000	4,956,000	144,770	144,770	144,770	434,310	1,011,501	3,944,499
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	200,000	0	0	0	0	130,024	69,976
21-02-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES/BONO R	4,445,000	4,445,000	561,485	591,575	658,442	1,811,502	3,869,857	575,143
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664,000	7,664,000	676,811	702,903	697,377	2,077,091	3,885,993	3,778,007
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,664,000	7,664,000	676,811	702,903	697,377	2,077,091	3,885,993	3,778,007
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512,000	2,912,000	22,970	114,847	0	137,817	655,634	2,256,366
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,245,000	2,245,000	22,970	114,847	0	137,817	380,783	1,864,217
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267,000	667,000	0	0	0	0	274,851	392,149
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	267,000	667,000	0	0	0	0	274,851	392,149
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527
21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SERVICIO E	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851,000	2,278,000	138,342	0	175,763	314,105	590,789	1,687,211
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,239,000	1,239,000	0	0	0	0	0	1,239,000
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612,000	612,000	0	0	0	0	0	612,000
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	300,000	75,327	0	175,763	251,090	401,744	-101,744
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ES	0	127,000	63,015	0	0	63,015	189,045	-62,045
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,363,000	358,257,418	28,547,759	29,859,456	30,572,193	88,979,408	177,298,883	180,958,535
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	289,000	1,929,320	448,000	0	0	448,000	668,320	1,261,000
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	319,930,000	338,164,098	27,197,139	28,448,157	29,410,855	85,056,151	170,555,768	167,608,330

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso: 15/07/2011 13:13:32

En Pesos									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	5,242,790	2,467,210
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	5,242,790	2,467,210
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,162,925,000	1,266,020,989	131,666,960	107,818,544	98,707,645	338,193,149	640,720,587	625,300,402



Cross

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
Numero de Obligaciones No Devengadas					0
Total Obligaciones No Devengadas					0

RUT	006414592-4
NOMBRE	SEBASTIAN MANUEL PINTO DIAZ

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
261	09/06/2011	200,597	MATERIALES DE FERRETERIA PARA FABRICACION DE PORTON Y POZO DE ARENA PARA KINDER Y OTRAS REPARACIONES EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	ORDEN DE COMPRA (1)	26871111
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					200,597

RUT	007124338-9
NOMBRE	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
257	01/06/2011	104,600	MATERIAL DE REPARACION PARA BAÑOS, SALAS DE CLASES, COMEDOR, BAÑOS DE VARONES SALA DE PROFESOR Y KINDER DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711011
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					104,600

RUT	009230348-9
NOMBRE	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
276	21/06/2011	40,460	SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA DE ESCUELA DE SAN JOSE CON APORTE DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268713011
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					40,460

RUT	011359510-8
NOMBRE	LUZ MARGARITA PUGA MOYA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
140	26/04/2011	47,900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL. USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	26876711
176	12/05/2011	62,630	CONFECCION DE CANASTILLOS PARA PROYECTORES DE SALAS DE CLASES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710211
268	15/06/2011	37,000	CHAPAS PARA PUERTAS DEL COLEGIO EL YECO USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712111
279	23/06/2011	13,850	DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA 2687-121-SE11 15/06/2011 POR CAMBIO DE CHAPA SCANAVINI DE LA ESCUELA EL YECO ON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	5
Numero de Obligaciones No Devengadas					4
Total Obligaciones No Devengadas					161,380

RUT	011971045-6
NOMBRE	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
269	15/06/2011	20,460	COMPRA DE DOS ENCHUFES, DOS CAJAS CHUKY Y 20 PILAS DURASSEL, PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712211
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					20,460

RUT	013097265-9
NOMBRE	MANUEL ANTONIO INOSTROZA LOZANO

182	31/05/2011	1,017,858	PRIMER PAGO DE CUATRODE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710711
183	31/05/2011	1,017,858	SEGUNDO PAGO DE CUATRODE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687107112
184	31/05/2011	1,017,858	TERCER PAGO DE CUATRODE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687107113
185	31/05/2011	1,017,859	CUARTO PAGO DE CUATRO DE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687107114
Numero de Obligaciones No Devengadas					4
Total Obligaciones No Devengadas					4,071,433

RUT	014513698-9
NOMBRE	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL

264	09/06/2011	47,600	SERVICIO DE LIMPIEZA DE CAMARA DESGRASADORA DE LA COCINA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711711
270	17/06/2011	53,550	LIMPIEZA DE LA CAMARA DEL ALCANTARILLADO DE LA ESCUELA DE SAN JOSE	ORDEN DE COMPRA (1)	268712311
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					101,150

RUT	050873120-5
NOMBRE	MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO

272	20/06/2011	15,980	RECARGA DE GAS DE 15 PARA SALA CUNA DE MIRASOL CON APORTE DE TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712511
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					15,980

RUT	052000638-9
NOMBRE	CARLOS MARQUEZ IMPRENTA Y PUBLICIDAD

168	03/05/2011	535,500	COMPRA DE 450 AGENDAS ESCOLARES PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	26879311
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					535,500

RUT	069061600-9
-----	-------------

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
56	28/01/2011	78,980		FACTURA (1)	
238	29/05/2011	41,833	INDURA	FACTURA (1)	1796661
239	29/05/2011	615,148	INDURA S.A.	FACTURA (1)	1795133
242	29/05/2011	20,230	JAIME CELUME Y CIA. LIMITADA		
243	29/05/2011	454,460	FERRETERIA SAN ANTONIO S.A.	FACTURA (1)	
244	29/05/2011	300,000	EMUNDO POLANCO GONZALEZ		
Numero de Obligaciones No Devengadas					6
Total Obligaciones No Devengadas					1,510,651

RUT	077243020-5
NOMBRE	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
263	09/06/2011	337,103	MATERIAL PARA MANTENCION Y REPARACION DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711611
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					337,103

RUT	077262930-3
NOMBRE	IDEAS EDUCATIVAS LTDA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
273	21/06/2011	34,198	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA DE MIRASOL	ORDEN DE COMPRA (1)	268712611
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					34,198

RUT	078094280-0
NOMBRE	SOC. DISTRIBUIDORAS LAS PATAGUAS

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
85	16/03/2011	670,565	EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA DE MIRASOL, VIA TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	26874811
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					670,565

RUT	078906980-8
NOMBRE	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
258	01/06/2011	167,006	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BASICA EL YECO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711111
259	01/06/2011	23,668	MATERIALES DE ASEO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APORTE DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	2687111211
274	21/06/2011	95,957	MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA DE MIRASOL CON APORTE DE TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712711
Numero de Obligaciones No Devengadas					3
Total Obligaciones No Devengadas					286,631

RUT	083171800-5
NOMBRE	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
181	31/05/2011	205,275		ORDEN DE COMPRA (1)	268710611

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
262	09/06/2011	439,051	TEXTOS PARA SEGUNDO NIVEL DE TRANSICION EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE FONDOS DE SUBVENCION PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711511
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					644,326

RUT	089629300-1
NOMBRE	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
271	20/06/2011	237,179	COMPRA DE PROYECTOR PARA ESCUELA DE SAN JOSE, USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712411
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					237,179

RUT	089912300-k
NOMBRE	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
266	14/06/2011	294,986	TINTAS DE IMPRESORA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711911
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					294,986

RUT	092083000-5
NOMBRE	DIMACOFI S.A.

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
278	23/06/2011	1,586,880	COMPRA DE UNA IMPRESORA A INYECCION A TINTA, PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO CON FONDOS DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268713111
280	23/06/2011	264,965	MASTER Y TINTAS PARA MULTIPLICADOR DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268713411
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					1,851,845

RUT	096556940-5
NOMBRE	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
255	01/06/2011	14,102	MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE MIRASOL CON APOORTE PROYECTO JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710811
256	01/06/2011	75,551	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA Y PARA COMPUTADORES PARA USO EN ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, USO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710911
260	03/06/2011	32,594	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (RESMAS OFICIO)	ORDEN DE COMPRA (1)	268711311
265	14/06/2011	179,272	COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO USO DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711811
275	21/06/2011	50,593	MATERIAL DE ASEO PARA SALA CUNA DE MIRASOL CON APOORTE DE TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712811
277	22/06/2011	64,843	COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES.	ORDEN DE COMPRA (1)	268713211
Numero de Obligaciones No Devengadas					6

DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
Total Obligaciones No Devengadas				416,955	

RUT	096689970-0
NOMBRE	COMPUTACION INTEGRAL S.A

267	14/06/2011	135,078	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO CON APORTE DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL	ORDEN DE COMPRA (1)	268712011
Numero de Obligaciones No Devengadas				1	
Total Obligaciones No Devengadas				135,078	

Numero total listado de obligaciones no devengadas				41	
Total listado de obligaciones no devengadas				11,671,077	

ANEXO INFORMES DE LAS CUENTAS COMPLEMENTARIAS
CORRESPONDIENTE DESDE 01/01/2011 HASTA 15/07/2011

FORMULARIO D

ENTIDAD :I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

CODIGO	DENOMINACION	MOMIENTOS DEL MES		SALDO
		DEBITOS	CREDITOS	ACTUAL
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	134,159,760	117,615,823	19,826,282
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	67,860,907	57,831,345	884,440
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	1,789,976	1,945,531	16,792,324
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	5,303,946	4,387,495	
JEFE AREA FINANZAS		JEFE DEL SERVICIO		



**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000077 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DE LOS SERVICIOS
DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Abril de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
21-abr	0018	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
27-abr	0019	0	Subvención del Estado	\$ 56.719.616	\$ 73.379.616
27-abr	0019	0	Reintegro de Licencia Médica	\$ 2.429.164	\$ 75.808.780
Total de Ingresos del mes				\$ 75.808.780	\$ 75.808.780

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282
Totales	\$ 332.125.502	\$ 75.808.780	\$ 407.934.282

RESUMEN ABRIL 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más : Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$ 407.934.282
Ingresos	\$ 460.611.899
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$ 397.808.718
Saldo para el mes siguiente :	\$ 62.803.181

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-abr	120	000	07-abr	120	2665773	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.220.511
07-abr	121	000	07-abr	121	2665774	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.021.496
07-abr	122	000	07-abr	122	2665775	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
11-abr	123	000	11-abr	123	2665776	Tesorería General de la República	\$ 740.104
13-abr	124	000	13-abr	124	2665777	Jorge Luis Valdes Sotelo	\$ 14.703.690
13-abr	125	000	13-abr	125	2665778	José Ricardo Gómez Gómez	\$ 12.553.224
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalúrgicas Aconcaqua Ltda.	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	134	000	21-abr	134	2665781	****Nulo****	\$ -
21-abr	135	000	21-abr	135	2665782	José Miguel Catalán Berroeta	\$ 155.503
21-abr	136	000	21-abr	136	2665783	Wylma Wyksnah Flores Aquilera	\$ 1.123.299
21-abr	137	000	21-abr	137	2665784	Soc. Distribuidora Muller Ltda.	\$ 222.304
21-abr					2665785	****Nulo****	\$ -
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	140	000	21-abr	140	2665788	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	\$ 180.115
21-abr	141	000	21-abr	141	2665789	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 95.317
21-abr	142	000	21-abr	142	2665790	Cristián Barrantes Castro	\$ 344.609
21-abr	143	000	21-abr	143	2665791	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 191.908
21-abr	144	000	21-abr	144	2665792	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 2.990
21-abr	145	000	21-abr	145	2665793	Juan Agustín Larragunbel Bórquez	\$ 231.229
21-abr	146	000	21-abr	146	2665794	Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada	\$ 211.725
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	148	000	21-abr	148	2665796	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	149	000	21-abr	149	2665797	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Álvarez Álvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Álvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010501	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.050
30-abr	153	000	30-abr	153	3010502	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 660.351
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010505	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 881.029
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010507	Clara Martínez Fuentes	\$ 825.078
30-abr	153	000	30-abr	153	3010508	Nelson Catalan Figueroa	\$ 377.895
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-abr	153	000	30-abr	153	3010510	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$ 206.043
29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$ 175.765
29-abr	153	000	29-abr	153	3010512	Carlos Agudelo	\$ 92.594
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 130.222
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$ 206.489
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$ 109.898
29-abr	153	000	29-abr	153	3010517	Marcela Vera Manqueo	\$ 225.359
29-abr	153	000	29-abr	153	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 46.489.759
29-abr	154	000	29-abr	154	3010518	Coopeuch Limitada	\$ 6.575.381
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 476.322
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$ 5.970
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
29-abr	161	000	29-abr	161	3010525	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 366.000
29-abr					3010526	****Nulo****	\$ -
Total pagos del mes de Abril 2011							\$ 113.509.719

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718
Totales	\$ 284.298.999	\$ 113.509.719	\$ 397.808.718

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011**

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	62.803.181
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	100.504.120	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	75.808.780	
Sub-Total	\$	176.312.900	\$ 62.803.181
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	113.509.719	
Totales Iguales	\$	62.803.181	\$ 62.803.181

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	70.603.964
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	62.803.181	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	7.800.783	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	70.603.964	\$ 70.603.964

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 7.800.783

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados y caducados Bco. Chile al mes de Diciembre de 2009							\$ 55.035
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUBETO GENNY ALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-abr	052	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2010							\$ 270.907
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº 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
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 260.203
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalurgicas Aconcagua	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284

29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$ 175.765
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 130.222
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$ 206.489
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$ 109.898
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$ 416.322
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$ 5.910
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
Cheques no cobrados al día 30 de Abril de 2011							\$ 6.585.106

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011							\$ 7.800.783
---	--	--	--	--	--	--	--------------

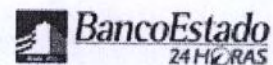
(*1) Cheque N° 1514639, emitido por el monto de \$ 226,934,., Cobrado por el banco por el Monto de \$226,834

Algarrobo, 09 MAYO 2011



Cross H.
Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:27:41

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	70.603.964





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 31 DE MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
10-may	0020	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
27-may	0021	0	Subvención Escolar Preferencial de Abril de 2011	\$ 6.053.180	\$ 22.713.180
27-may	0021	0	Reliquidación de Subvención Agosto 2010	\$ 883.253	\$ 23.596.433
27-may	0021	0	Subvención del Estado y BRP	\$ 56.387.695	\$ 79.984.128
27-may	0021	0	Fondo de libre disposición Ley 20501 de Calidad y Equidad	\$ 19.948.977	\$ 99.933.105
27-may	0022	0	Licencias Médicas	\$ 1.889.962	\$ 101.823.067
Total de Ingresos del mes				\$ 101.823.067	\$ 101.823.067

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 407.934.282	\$ 101.823.067	\$ 509.757.349
Totales	\$ 407.934.282	\$ 101.823.067	\$ 509.757.349

RESUMEN MAYO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$	509.757.349
Ingresos	\$	562.434.966
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$	489.287.608
Saldo para el mes siguiente:	\$	73.147.358

•02 **Gastos del mes de Mayo de 2011**

Fecha	N° Comp	Código Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
04-may	163	000	04-may	163	3010527	Irene Alvarez Alvarez	\$ 73.571
04-may	164	000	04-may	164	3010528	Energía de Casablanca S.A.	\$ 61.793
04-may	165	000	04-may	165	3010529	Esval S.A.	\$ 1.287.618
06-may	168	000	06-may	168	3010530	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.625.034
06-may	169	000	06-may	169	3010531	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.209.479
06-may	169	000	06-may	169	3010532	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-may	170	000	09-may	170	3010534	Tesorería General de la República	\$ 683.236
09-may	171	000	09-may	171	3010535	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Caja Chica)	\$ 140.000
25-may	182	000	25-may	182	3010536	Héctor Urbina Nuñez	\$ 403.200
30-may	185	000	30-may	185	3010537	Carlos Agudelo Rodríguez	\$ 213.677
30-may	185	000	30-may	185	3010538	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 519.264
30-may	185	000	30-may	185	3010539	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.516
30-may	185	000	30-may	185	3010540	Estella Andrade Alcamo	\$ 230.003
30-may	185	000	30-may	185	3010541	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.613
30-may	185	000	30-may	185	3010542	Nelson Catalán Figueroa	\$ 378.100
30-may	185	000	30-may	185	3010543	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 192.453
30-may	185	000	30-may	185	3010544	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 159.501
30-may	185	000	30-may	185	3010545	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-may	185	000	30-may	185	3010546	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-may	185	000	30-may	185	3010547	Ivan Andrés Pacheco Ibarra	\$ 109.898
30-may	185	000	30-may	185	3010548	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 192.341
30-may	185	000	30-may	185	3010549	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 989.111
30-may	185	000	30-may	185	3010550	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-may	185	000	30-may	185	3010551	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 429.809
30-may	185	000	30-may	185	3010552	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 468.153
30-may	185	000	30-may	185	3010553	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-may	185	000	30-may	185	3010554	María Marcela Vidal Mouat	\$ 660.556
30-may	185	000	30-may	185	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 47.293.795
30-may	187	000	30-may	187	3010555	Fondo de Pensiones AFP Habitat S.A.	\$ 5.851.243
30-may	187	000	30-may	187	3010556	AFP Habitat S.A.	\$ 302.870
30-may	187	000	30-may	187	3010557	Fondo de Cesantía	\$ 1.296.180
30-may	186	000	30-may	186	3010558	Fondo de Pensiones AFP Capital S.A.	\$ 6.745.733
30-may	186	000	30-may	186	3010559	****Nulo****	\$ -
30-may	186	000	30-may	186	3010560	AFP Capital S.A.	\$ 378.538
Total pagos del mes de Mayo 2011							\$ 91.478.890

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 397.808.718	\$ 91.478.890	\$ 489.287.608
Totales	\$ 397.808.718	\$ 91.478.890	\$ 489.287.608

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2011**

Saldo de Caja al 31/05/2011		\$ 73.147.358
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$ 62.803.181	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$ 101.823.067	
Sub-Total	\$ 164.626.248	\$ 73.147.358
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$ 91.478.890	
Totales Iguales	\$ 73.147.358	\$ 73.147.358

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartera al 31/05/2011		\$ 76.049.341
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$ 73.147.358	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$ 2.901.983	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$ 76.049.341	\$ 76.049.341

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 2.901.983

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNY ALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-abr	098	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Cheques no cobrados al 30 de Abril de 2010							\$ 270.907

Fecha	N° Comp	Folio Caja	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 Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Cheques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Cheques no cobrados al 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
Cheques no cobrados al 30 de Abril de 2011							\$ 97.852

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-may	182	000	25-may	182	3010536	Héctor Urbina Nuñez	\$ 403.200
30-may	185	000	30-may	185	3010543	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 192.453
30-may	185	000	30-may	185	3010549	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 989.111
30-may	185	000	30-may	185	3010550	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
Cheques no cobrados al 31 de Mayo de 2011							\$ 1.760.529

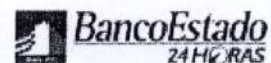
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011							\$ 2.901.983
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Algarrobo, 08 JUN. 2011



Cross A
Celia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:20:35

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	76.049.341





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS AL 30 DE JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Junio de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
07-jun	0023	0	Subvención Escolar Preferencial de Mayo 2011	\$ 6.155.361	\$ 6.155.361
07-jun	0024	0	Traspaso de Fondos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 22.815.361
22-jun	0025	0	Fondo de Apoyo al Mejoramiento Municipal de Educación	\$ 34.722.806	\$ 57.538.167
22-jun	0025	0	Licencias Medicas	\$ 2.035.720	\$ 59.573.887
29-jun	0026	0	Subvención del Estado y BRP.	\$ 54.970.402	\$ 114.544.289
Total de Ingresos del mes				\$ 114.544.289	\$ 114.544.289

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 509.757.349	\$ 114.544.289	\$ 624.301.638
Totales	\$ 509.757.349	\$ 114.544.289	\$ 624.301.638

RESUMEN JUNIO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2011	\$ 52.677.617
Más : Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 624.301.638
Ingresos	\$ 676.979.255
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$ 592.931.070
Saldo para el mes siguiente :	\$ 84.048.185

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° Comp.	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	189	000	07-jun	189	3010561	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 258.000
07-jun	190	000	07-jun	190	3010562	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 664.687
07-jun	191	000	07-jun	191	3010563	Patricia Angélica Liberona Carrasco	\$ 357.000
07-jun	192	000	07-jun	192	3010564	Comercial Andrés Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 219.079
07-jun	193	000	07-jun	193	3010565	Pamela Alejandra Rojas E.I.R.L.	\$ 42.245
07-jun	194	000	07-jun	194	3010566	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 77.900
07-jun	195	000	07-jun	195	3010567	Librería Virtual y Dist. EL Atico Ltda.	\$ 2.295.362
07-jun	196	000	07-jun	196	3010568	Librería Virtual y Dist. EL Atico Ltda.	\$ 1.315.402
07-jun	197	000	07-jun	197	3010569	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 23.500
07-jun	198	000	07-jun	198	3010570	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 102.831
07-jun	199	000	07-jun	199	3010571	Fernando Narbona Ojeda	\$ 249.900
07-jun	200	000	07-jun	200	3010572	Ivonne Belén Díaz Ampuero	\$ 152.223
07-jun	201	000	07-jun	201	3010573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 8.718
07-jun	202	000	07-jun	202	3010574	Manuel Emilio Muñoz Abochacra	\$ 497.991
07-jun	203	000	07-jun	203	3010575	Conrado Schilke Bernos	\$ 71.193
07-jun	204	000	07-jun	204	3010576	Abel Segundo Soto Devia	\$ 9.520
07-jun	205	000	07-jun	205	3010577	Abel Segundo Soto Devia	\$ 35.700
07-jun	206	000	07-jun	206	3010578	Rene Alberto Muñoz	\$ 33.800
07-jun	207	000	07-jun	207	3010579	Luz Margarta Puja Moya	\$ 21.900
09-jun					3010580	**** Nulo ****	\$ -
09-jun	208	000	09-jun	208	3010581	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.827.638
09-jun	209	000	09-jun	209	3010582	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.415.617
09-jun	210	000	09-jun	210	3010583	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
13-jun	219	000	13-jun	219	3010584	Tesorería General de la República	\$ 697.091
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Proy.Orquesta)	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	022	000	16-jun	022	3010587	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 65.959
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	224	000	16-jun	224	3010589	Esval S.A.	\$ 931.678
16-jun	225	000	16-jun	225	3010590	Energía de Casablanca S.A.	\$ 52.702
16-jun	226	000	16-jun	226	3010591	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 2.808.920
16-jun	227	000	16-jun	227	3010592	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda	\$ 247.086
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Aranda E.I.R.L.	\$ 110.000
16-jun					3010594	**** Nulo ****	\$ -
16-jun					3010595	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010596	Irene Soledad Alvarez Rojas	\$ 529.970
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 356.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcano	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010603	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010605	Maria del C. Menares Mora	\$ 354.036
30-jun	231	000	30-jun	231	3010606	Mercedes Sara Orrego Zuhiga	\$ 206.858
30-jun	231	000	30-jun	231	3010607	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 482.284
30-jun	231	000	30-jun	231	3010608	Mano Alberto Ramirez Cruz	\$ 292.777
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yonce Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010612	Gladys Catalina Silva Elzonoño	\$ 204.671
30-jun	231	000	30-jun	231	3010613	Dalibur Trujillo Phian	\$ 468.231
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Marianela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	231	000	30-jun	231	3010615	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-jun	231	000	30-jun	231	3010616	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 660.633
30-jun	231	000	30-jun	231	0000000	Provisión Fondos en Lisa Convenio RREM	\$ 48.848.502
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381
30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun					3010619	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públicos (3)	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esval S.A.	\$ 714.896
Total pagos del mes de Junio 2011							\$ 103.643.462

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070
Totales	\$ 489.287.608	\$ 103.643.462	\$ 592.931.070

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	84.048.185
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	73.147.358	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	114.544.289	
Sub-Total	\$	187.691.647	\$ 84.048.185

Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	103.643.462	
Totales Iguales	\$	84.048.185	\$ 84.048.185

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	104.953.823
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	84.048.185	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	20.905.638	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	104.953.823	\$ 104.953.823

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ 20.905.638

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo EIRL	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
Chesques no cobrados del mes de Septiembre de 2009							\$ 55.035

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	1514622	ROJAS TAPIA TANIA MONSERRAT	\$ 274.822
29-mar	052	000	29-mar	052	1514639	VALENZUELA CUESTO GENNYALI	\$ 100
Chesques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
28-abr	098	000	28-abr	098	0220447	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 270.907
Chesques no cobrados al 30 de Abril de 2010							\$ 270.907

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Chesques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 279.610

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
Chesques no cobrados al 31 de Marzo de 2011							\$ 88.128

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Pro	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Ar	\$ 110.000
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 556.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcaino	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elizondo Larvondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Diaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yoice Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Marianela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381

30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación A	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	HDI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esvaf S.A.	\$ 714.896
<i>Chesques no cobrados al 30 de Junio de 2011</i>							\$ 19.862.036

<i>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011</i>							\$ 20.905.638
--	--	--	--	--	--	--	---------------

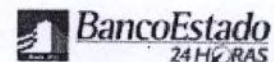
Algarrobo, _____ 08 JUL. 2011



CrossH

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:29:26

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

Período de cierre	Junio 2011
Saldo \$	104.953.823





**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000034 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DEL JARDIN
INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES Y MIRASOL
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Abril de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
27-abr	0000	1782	Subvención del mes de Abril de 2011	\$ 3.363.767	\$ 3.363.767
				\$ -	\$ 3.363.767
Total de Ingresos del mes				\$ 3.363.767	\$ 3.363.767

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075
Totales	\$ 20.571.308	\$ 3.363.767	\$ 23.935.075

RESUMEN ABRIL 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$ 23.935.075
Ingresos	\$ 24.093.261
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$ 16.924.408
Saldo para el mes siguiente:	\$ 7.168.853

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D*	N° Cheque	Detalle	Giros
07-abr	121	1131538	Caja de Compensación La Araucana	\$ 719.898
21-abr	126	1131539	Cooppeuch Limitada	\$ 164.415
21-abr	127	1131540	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.200
21-abr	128	1131541	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 2.700
21-abr	129	1131542	Cecilia Ross Hinojosa	\$ 14.400
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Eléctrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
21-abr		1131545	**** Nulo***	\$ -
29-abr	151	1131546	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
29-abr	151	1131547	Francisca Hinojosa	\$ 437.228
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	152	1131549	Natalia Alvarez Arena	\$ 436.799
29-abr	152	1131550	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 81.869
29-abr	152	1131551	Maria Gatica Acevedo	\$ 177.447
29-abr	152	1131552	Margarita Pulgar Yañez	\$ 204.671
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr	151	0001888	Pago electrónico	\$ 1.561.879
29-abr		0001884	Rechazo por convenio de remuneraciones	-\$ 244.996
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 4.313.663

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408
Totales	\$ 12.610.745	\$ 4.313.663	\$ 16.924.408

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011**

Saldo de Caja al 30/04/2011		\$	7.168.853
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	8.118.749	
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	3.363.767	
Sub-Total	\$	11.482.516	\$ 7.168.853
Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	4.313.663	
Totales Iguales	\$	7.168.853	\$ 7.168.853

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011		\$	8.568.549
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	7.168.853	
Memos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Memos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	1.403.906	
Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	8.568.549	\$ 8.568.549

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 1.403.906

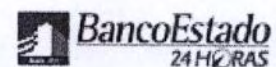
Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
21-abr	130	1131543	Alejandro Martinez Pozo	\$ 83.000
21-abr	131	1131544	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 2.490
29-abr	151	1131548	Carla Jarufe Lopez	\$ 72.871
29-abr	151	1131553	Catalina Farias Ceballos	\$ 135.376
29-abr		1131554	Devolución por devolución erronea	\$ 244.996
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 1.403.906
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011				\$ 1.403.906

Algarrobo, 09 MAYO 2011



Cross A
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	08/07/2011 - 16:26:04

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	8.568.549





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Mayo de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
26-may	0000	0	Subvención del mes de Mayo de 2011	\$ 4.282.768	\$ 4.282.768
				\$ -	\$ 4.282.768
Total de Ingresos del mes				\$ 4.282.768	\$ 4.282.768

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 23.935.075	\$ 4.282.768	\$ 28.217.843
Totales	\$ 23.935.075	\$ 4.282.768	\$ 28.217.843

RESUMEN MAYO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más : Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$ 28.217.843
Ingresos	\$ 28.376.029
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$ 22.924.662
Saldo para el mes siguiente :	\$ 5.451.367

•02 Gastos del mes de Mayo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-may	166	1131555	Caja de Compensación La Araucana	\$ 749.844
06-may	167	1131556	Caja de Compensación La Araucana	\$ 271.364
25-may	172	1131557	Coopench Ltda	\$ 164.415
25-may	173	1131558	Esval S.A.	\$ 1.132
		1131559	**** Nulo****	\$ -
25-may	130	1131560	Cya. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 36.000
25-may	175	1131561	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 23.998
25-may	176	1131562	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 29.587
25-may	177	1131563	Proveedores Integrale Prisa S.A.	\$ 124.376
25-may	178	1131564	Establecimientos San Marcos	\$ 47.220
25-may	179	1131565	Melman S.A.	\$ 124.425
25-may	180	1131566	Melman S.A.	\$ 192.266
25-may	181	1131567	Indumac Ltda(Ch. mal emitido a melman)	\$ 428.286
30-may	183	1131568	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
30-may	183	1131569	Jimena Concha León	\$ 165.495
30-may	183	1131570	Fancisca Hinojosa Toledo	\$ 480.951
30-may	183	1131571	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-may	183	1131572	Natalia Alvarez Arena	\$ 426.799
30-may	183	1131573	Patricia Canceco Pichunante	\$ 204.671
30-may	183	1131574	Maria Gatica Acevedo	\$ 177.447
30-may	183	1131575	Margarita Pulgar Yañez	\$ 204.671
30-may	183	0001884	Pago electrónico convenio remuneraciones	\$ 1.738.467
Total pagos del mes de Mayo 2011				\$ 6.000.254

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 16.924.408	\$ 6.000.254	\$ 22.924.662
Totales	\$ 16.924.408	\$ 6.000.254	\$ 22.924.662

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2011**

Saldó de Caja al 31/05/2011		\$	5.451.367
Saldó de Caja al 30/04/2011	\$	7.168.853	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	4.282.768	
Sub-Total	\$	11.451.621	\$ 5.451.367
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	6.000.254	
Totales Iguales	\$	5.451.367	\$ 5.451.367

Conciliación Bancaria :

Saldó de Cartola al 31/05/2011		\$	6.130.146
Saldó de Caja al 31/05/2011	\$	5.451.367	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$	682.989	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$	6.130.146	\$ 6.130.146

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 682.989

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
25-may	173	1131558	Esval S.A.	\$ 1.132
25-may	130	1131560	Cía. Electrica del Litoral(mirasol)	\$ 36.000
25-may	178	1131564	Establecimientos San Marcos	\$ 47.220
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2011				\$ 682.989
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011				\$ 682.989

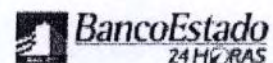
Algarrobo, 08 JUN. 2011



Cross A.

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	08/07/2011 - 16:29:04

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	6.130.146





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Junio de 2011, del Jardín Infantil Los Claveles, perteneciente a los Servicios de Educación de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
29-jun	0000	0	Subvención del mes de Junio 2011	\$ 4.867.332	\$ 4.867.332
				\$ -	\$ 4.867.332
Total de Ingresos del mes				\$ 4.867.332	\$ 4.867.332

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175
Totales	\$ 28.217.843	\$ 4.867.332	\$ 33.085.175

RESUMEN JUNIO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	158.186
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$	33.085.175
Ingresos	\$	33.243.361
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$	28.353.246
Saldo para el mes siguiente:	\$	4.890.115

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-jun	212	1131576	Caja de Compensación La Araucana	\$ 855.639
09-jun	213	1131577	Caja de Compensación La Araucana	\$ 318.342
09-jun	211	1131578	Coopetuch Limitada	\$ 164.415
		1131579	Cial Alvarez (Reemplazo cheque \$ 585,137)	\$ -
09-jun	214	1131580	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 256.395
10-jun	215	1131581	Maria Eugenia Constanza Constanza	\$ 45.000
10-jun	216	1131582	Tesorería General de la República	\$ 5.000
10-jun	217	1131583	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 81.629
10-jun	218	1131584	Rene Alberto Muñoz Díaz	\$ 11.500
30-jun	230	1131585	Maria Cerda Garcia	\$ 200.260
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131588	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.699
30-jun	230	1131589	Fancisca Hinojosa Toledo	\$ 419.376
30-jun	229	1131590	Andrea Martínez Marín	\$ 168.568
30-jun	230	1131591	Mariol Miranda Barra	\$ 204.420
30-jun	229	1131592	Anita Peña Aranda	\$ 204.872
30-jun	229	1131593	Cecilia Perez Rojas	\$ 209.322
30-jun	229	1131594	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
30-jun	229	1131595	Verónica Valdenegro González	\$ 208.268
09-jun	213	1131596	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
		1131598	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Total pagos del mes de Junio 2011				\$ 5.428.584

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246
Totales	\$ 22.924.662	\$ 5.428.584	\$ 28.353.246

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	4.890.115
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	5.451.367	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	4.867.332	
Sub-Total	\$	10.318.699	\$ 4.890.115
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	5.428.584	
Totales Iguales	\$	4.890.115	\$ 4.890.115

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	6.678.057
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	4.890.115	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	1.792.152	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	6.678.057	\$ 6.678.057

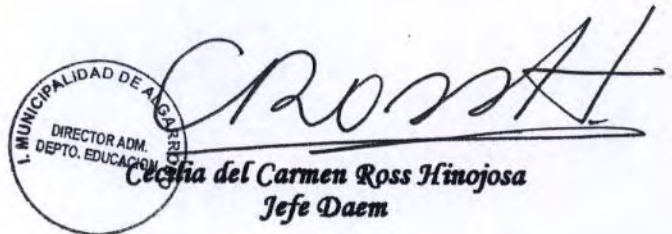
CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ 1.792.152

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
09-jun	211	1131578	Coopeuch Limitada	\$ 164.415
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131591	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ 1.792.152

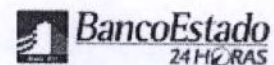
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011 \$ 1.792.152

Algarrobo, 08 JUL. 2011



 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DIRECTOR ADM.
 DEPTO. EDUCACION
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	08/07/2011 - 16:24:04

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	6.678.057





**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA
CONCILIACIÓN BANCARIA DE LA CUENTA
CORRIENTE DEL BANCO ESTADO N° 25609000115 DE
ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2011, DEL LICEO TÉCNICO
CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO DE LOS
SERVICIOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DE
ALGARROBO.**

SEGUNDO TRIMESTRE 2011



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Abril de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Abril de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
05-abr	0010	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 564.000	\$ 564.000
05-abr	0011	0	Venta de Bienes y Servicios	\$ 146.190	\$ 710.190
12-abr	0012	0	Primera cuota de concesión de Kjosko	\$ 300.000	\$ 1.010.190
15-abr	0013	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad; Concesión Kjosco	\$ 39.500	\$ 1.049.690
Total de Ingresos del mes				\$ 1.049.690	\$ 1.049.690

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398
Totales	\$ 19.364.708	\$ 1.049.690	\$ 20.414.398

RESUMEN ABRIL 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Abril 2011	\$	20.414.398
Ingresos	\$	35.968.896
Gastos Acumulados al mes de Abril de 2011	\$	6.271.266
Saldo para el mes siguiente:	\$	29.697.630

•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-abr	030	1551986	Juan Ricardo Bórquez Olivos-Caja Chica	\$ 100.000
14-abr	031	1551987	Soc. Comercial Tekma Limitada	\$ 23.800
14-abr	032	1551988	Comercial Red Office Ltda	\$ 154.244
14-abr	033	1551989	Francisco Contreras Meneses	\$ 82.510
14-abr	034	1551990	Claudia Ramirez Raviman	\$ 119.000
14-abr	035	1551991	Victor Muñoz Flores	\$ 75.550
15-abr	036	1551992	Fidegroup Limitada	\$ 109.718
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra EIRL	\$ 120.000
Total pagos del mes de Abril 2011				\$ 784.822

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266
Totales	\$ 5.486.444	\$ 784.822	\$ 6.271.266

•03 Confrontación de Saldos al 30 de Abril de 2011

Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	29.432.762
Ingresos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	1.049.690
Sub-Total	\$	30.482.452
	\$	29.697.630

Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	784.822	
Totales Iguales	\$	29.697.630	\$ 29.697.630

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/04/2011			\$	29.817.630
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630		
Cheques No Cobrados al 30/04/2011	\$	120.000		

Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011	\$	29.817.630	\$	29.817.630
---	----	------------	----	------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

\$ 120.000

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
26-abr	037	1551993	Electrónica Fernando Ibarra E.I.R.L.	\$ 120.000
Cheques no cobrados del mes de Abril de 2011				\$ 120.000
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011				\$ 120.000

Algarrobo, 09 MAYO 2011



[Handwritten Signature]
Ricardo Márquez Olivares
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 31 de Mayo de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
03-may	0014	0	Arriendo de sala para capacitación	\$ 100.000	\$ 100.000
	0000	0		\$ -	\$ 100.000
Total de Ingresos del mes				\$ 100.000	\$ 100.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.414.398	\$ 100.000	\$ 20.514.398
Totales	\$ 20.414.398	\$ 100.000	\$ 20.514.398

RESUMEN MAYO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Mayo 2011	\$ 20.514.398
Ingresos	\$ 36.068.896
Gastos Acumulados al mes de Mayo de 2011	\$ 8.160.604
Saldo para el mes siguiente:	\$ 27.908.292

•02 Gastos del mes de Mayo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
03-may	038	1551994	Juan Ricardo Bórquez olivos - Caja Chica	100.000
03-may	039	1551995	Centro de Perfeccionamiento CPEIP	6.800
04-abr	040	1551996	Universidad Tecnológica de Chile INACAP	100.000
04-may	041	1551997	Marcelo Zabala Vergara	368.900
04-may	042	1551998	Impografía S.A.	112.396
04-may	000	1551999	Nulo	0
04-may	000	1552000	Nulo	0
05-may	043	1552001	Cristian Blau Morlans	114.240
05-may	044	1552002	Prisa S.A.	82.574
06-may	045	1552003	Victor Luis Muñoz Flores	68.890
11-may	046	1552004	Marcial Mendez Plaza	80.000
16-may	047	1552005	Gastón Astudillo Puga	37.828
17-may	048	1552006	Constanza Bustamante Arriagada	10.000
20-may	049	1552007	Edmundo Polanco González	230.000
20-may	050	1552008	Impografía S.A.	109.956
20-may	051	1552009	Francisco Contreras Meneses	27.784
23-may	052	1552010	Cecilia Rojas Rojas	70.000
23-may	000	1552011	Nulo	0
23-may	053	1552012	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	100.000
23-may	054	1552013	Comercial Pacifico Limitada	116.620
25-may	055	1552014	Erka Soto Narango	97.350
31-may	056	1552015	Juan Ricardo Bórquez olivos - Fondo Solidario	56.000
Total pagos del mes de Mayo 2011				\$ 1.889.338

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 6.271.266	\$ 1.889.338	\$ 8.160.604
Totales	\$ 6.271.266	\$ 1.889.338	\$ 8.160.604

•03 **Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2011**

Saldo de Caja al 31/05/2011		\$	27.908.292
Saldo de Caja al 30/04/2011	\$	29.697.630	
Ingresos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	100.000	
Sub-Total	\$	29.797.630	\$ 27.908.292
Gastos hasta el 31 de Mayo de 2011	\$	1.889.338	
Totales Iguales	\$	27.908.292	\$ 27.908.292

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/05/2011		\$	28.112.316
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	27.908.292	
Cheques No Cobrados al 31/05/2011	\$	204.024	
Total igual a saldo Banco al 31 de Mayo de 2011	\$	28.112.316	\$ 28.112.316

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 204.024

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
06-may	045	1552003	Víctor Muñoz Flores	\$ 68.890
17-may	048	1552006	Constanza Bustamante Arriagada	\$ 10.000
20-may	051	1552009	Francisco Contreras Meneses	\$ 27.784
25-may	055	1552014	Erika Soto Naranjo	\$ 97.350
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2011				\$ 204.024

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011 \$ 204.024

Algarrobo, 08 JUN. 2011



Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Junio de 2011

Ingresos de Operación producidos hasta al 30 de Junio de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
14-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 150.000	\$ 150.000
22-jun	0000	0	Pago parcial de Segunda cuota de concesión de kiosko	\$ 100.000	\$ 250.000
				\$ -	\$ 250.000
Total de Ingresos del mes				\$ 250.000	\$ 250.000

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398
Totales	\$ 20.514.398	\$ 250.000	\$ 20.764.398

RESUMEN JUNIO 2011

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al mes de Junio 2011	\$ 20.764.398
Ingresos	\$ 36.318.896
Gastos Acumulados al mes de Junio de 2011	\$ 9.553.641
Saldo para el mes siguiente:	\$ 26.765.255

•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
07-jun	057	1552016	Rep. y Servicios Integrales Ltda.	\$ 92.106
07-jun	058	1552017	E. Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 208.457
07-jun	059	1552018	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 348.911
07-jun	060	1552019	Comercial Viquival Ltda.	\$ 202.098
07-jun	061	1552020	Francisco Contreras Meneses	\$ 19.524
08-jun	062	1552021	Caja Chica - Junio	\$ 100.000
08-jun	000	1552022	Nulo	\$ -
08-jun	063	1552023	Yazmín Merlez Quintar	\$ 37.800
08-jun	064	1552024	Tesorería General de la República	\$ 8.889
09-jun	065	1552025	Isabel Herrera González	\$ 59.809
14-jun	066	1552026	Yazmín Merlez Quintar	\$ 110.956
17-jun	067	1552027	Gastón Astudillo Puga	\$ 109.887
17-jun	068	1552028	Carmen Mena Noel	\$ 94.600
17-jun	000	1552029	Nulo	\$ -
17-jun	000	1552030	Nulo	\$ -
Total pagos del mes de Junio 2011				\$ 1.393.037

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641
Totales	\$ 8.160.604	\$ 1.393.037	\$ 9.553.641

•03 **Confrontación de Saldos al 30 de Junio de 2011**

Saldo de Caja al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 31/05/2011	\$	27.908.292	
Ingresos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	250.000	
Sub-Total	\$	28.158.292	\$ 26.765.255
Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	1.393.037	
Totales Iguales	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	26.765.255
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	26.765.255	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	-	
Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011	\$	26.765.255	\$ 26.765.255

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ -

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
Cheques no cobrados del mes de Junio de 2011				\$ -
Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011				\$ -

Algarrobo, 08 JUL. 2011



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