



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 32/2011

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 16 de MAYO 2011.

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

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

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información solicitada a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 31 marzo de 2011 y cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. y estado de pago de perfeccionamiento docente. Informo la siguiente situación.

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

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo que corresponde a descuentos e imposiciones del personal al 31 de marzo de 2011.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 de marzo del año 2011, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de marzo de 2011, reflejan la siguiente situación:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$355.847.175.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$448.219.487.-

Saldo Caja General \$ 804.066.662.-

Se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Certificado saldo caja, Ejecución presupuestaria de Gastos e Ingresos al 31 de marzo de 2011, Certificado de la oficina Recursos Humanos que comunica estado de pagos previsionales del personal municipal, Certificado de Tesorería Municipal sobre pago de Fondo Común Municipal, Conciliación bancaria al 31 de marzo 2011, e Informe analítico del Sistema de Contabilidad General de la Nación, mes marzo 2011, donde se refleja la deuda del periodo al 31 de marzo \$127.868.306.

Como se puede apreciar en informe de la Ejecución presupuestaria, especialmente de Gastos corresponde que la Dirección de Administración y Finanzas tome en consideración aquellas cuentas que se encuentran con déficit presupuestario y presentar modificación correspondiente para la ejecución de un presupuesto equilibrado.

Del Departamento de Salud Municipal, se ha recibido información como las conciliaciones bancarias a marzo de 2011, Balance Presupuestario de ingresos y gastos a marzo de 2011, comprobante de pago de cotizaciones previsionales al mes de marzo 2011. Debo una vez más representar que aún no se ha resuelto en forma optima la entrega de información ya que en conciliaciones bancarias se aprecia solamente una cuenta corriente y el Departamento de Salud posee dos. También como bien lo indica el personal de Salud existen datos poco fidedignos en la parte contable y se han comprometido a corregir los errores para luego enviar la información contable que refleje la realidad. Adjunto comprobante de pago de cotizaciones previsionales del mes de marzo 2011 del Departamento de Salud.

A través de esta Unidad de Control el Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información: Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al primer trimestre 2011, Saldo de Caja al 31 de marzo de 2011, Estado de situación Presupuestaria, Balance de Ejecución Presupuestaria al primer trimestre, Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes respectivas, Informe Analítico de la ejecución presupuestaria de los meses enero, febrero y marzo 2011 e informe de gastos mensuales a marzo 2011, quedando pendiente información en relación al estado de los pagos por perfeccionamiento docente. Cabe mencionar que en la ejecución presupuestaria de gastos existen cuentas con déficit presupuestario, por lo tanto se deben hacer las modificaciones y análisis respectivos para no generar compromisos que puedan superar el presupuesto.

Por otra parte quiero en esta oportunidad dar explicaciones correspondientes al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal por tardar en la entrega de información.

A la demora que es causada por las dificultades contables que presentan los Departamentos que deben entregar antecedentes y la falta de personal debido a las reiteradas licencias médicas presentadas por la otra funcionaria que forma parte de esta unidad, debo agregar lo complicado que me ha resultado realizar mis labores por la cantidad de tareas que debe desarrollar el Departamento de Control, en lo inmediato se está revisando todos los decretos alcaldicios del municipio y decretos de pago de Finanzas y los de servicios de Educación y Salud Municipal, lo que absorbe gran parte de la jornada laboral, de esta manera el tiempo no es suficiente para la ejecutar otras revisiones en los servicios de la Municipalidad y produce retraso en la entrega de estos informes trimestrales.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.

Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Saldo	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.Nº740	Presupuestario	
21				Gastos Personal	976.307	273.486	189	16.800	719.432
	01			Personal de Planta.	496.845	104.031			392.814
		001		Sueldos y Sobresueldos.	433.215	92.071			341.144
			001	Sueldo Base.	145.484	31.176			114.308
			002	Asignación Antigüedad.	7.501	1.749			5.752
			003	Asignación Profesional	597	149			448
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	142.857	30.361			112.496
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	28.535	5.471			23.064
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140				140
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	56.294	11.869			44.425
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566					
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	31.590	6.256			25.334
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley Nº 20.008	3.761	938			2.823
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	723	180			543
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	15.733	3.922			11.811
			999	Otras Asignaciones.					
21		002		Aportes del Empleador.	14.930	4.963			9.967
			001	A Servicio de Bienestar.	4.700				4.700
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.230	2.772			7.458
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566		2.191			-2.191
		003		Asignaciones por Desempeño.	28.000				28.000
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	28.000				28.000
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008					
		004		Remuneraciones Variables.	12.000	4.981			7.019
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	4.981			5.019
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000				2.000
		005		Aguinaldos y Bonos.	8.700	2.016			6.684
			001	Aguinaldos.	5.300				5.300
			002	Bono de Escolaridad.	2.400	1.155			1.245
			003	Bono extraordinario anual					
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	861			139
21	02			Personal Contrata.	388.102	97.460			290.642
		001		Sueldos y Sobresueldos.	326.542	81.448			245.094
			001	Sueldo Base.	130.430	32.230			98.200
			002	Asignación de Antigüedad.	2.600	674			1.926
			002-001	Asig. De Experiencia.					
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	82.500	21.558			60.942
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	30.391	7.262			23.129

		010	Asig. Pérdida de Caja.	140				140
		013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	42.580	10.717			31.863
		014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.717.	37.901	9.007			28.894
		014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.					
		999	Otras Asignaciones.					
21	02	002	Aportes del Empleador	12.150	4.104			8.046
		001	A Servicio de Bienestar.	6.300				6.300
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	5.850	2.571			3.279
		003	Cotización Adicional Artíc. 8 Ley 18.566		1.533			-1.533
		003	Asignaciones por Desempeño.	26.730				26.730
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	26.730				26.730
		004	Remuneraciones Variables.	12.000	9.556			2.444
		005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	9.507			493
		006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	49			1.951
		007	Comisiones Servicios en el exterior.					
		005	Aguinaldos y Bonos.	10.680	2.352			8.328
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	6.860				6.860
		002	Bono de Escolaridad.	2.720	1.281			1.439
		003	Bonos Especiales.					
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.100	1.071			29
21	03		Otras Remuneraciones	37.500	61.739	189	16.800	-7.628
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	17.000	24.790	189		-7.979
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	20.000	36.649		16.800	151
		005	Suplencias y Reemplazos.					
		006	Personal temporal.(P.M.I.)					
		007	Alumnos en Práctica.	500	300			200
		999	Otros.					
21	04		Otros Gastos en Personal.	53.860	10.256			43.604
		003 001	Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones.	35.500	9.668			25.832
		004	Prestaciones de Servicios en Program. Comunit.	18.360	588			17.772
22			Bienes y Servicios de Consumo.	679.820	195.949	12.856	13.600	484.615
	01		Alimentos y Bebidas.	100				100
		001	Para Personas.	100				100
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	5.000	1.301			3.699
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	5.000	1.301			3.699
	03		Combustibles y Lubricantes.	80.500	30.583	251		49.666
		001	Para Vehículos.	80.000	30.583	251		49.166
		003	Para Calefacción.	500				500
	04		Materiales de Uso o Consumo.	40.300	26.668	7.445	8.500	14.687
		001	Materiales de Oficina.	10.000	3.503	1.203		5.294
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	100	89			11
		006	Fertilizantes,Insecticidas, Fung. Y Otros.	2.000				2.000
		007	Materiales y Utiles de Aseo	4.500	1.846	653		2.001
		008	Menaje para Oficina, otros.	100				100

		009	Insumos, Repuestos y Acces.Computación.	4.000	2.409	830	500	1.261
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	6.000	5.406	1.715	3.000	1.879
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Vehículos	13.000	12.951	3.044	4.500	1.505
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Divers.	500	464		500	536
		999	Otros	100				100
22	05		Servicios Básicos.	411.200	90.849	1.387		318.964
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	336.000	77.017			258.983
			002 Electricidad Dependencias.	24.000				24.000
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	22.000	6.829			15.171
		003	Gas	100		16		84
		004	Correo	7.000	307	1.371		5.322
		005	Telefonía Fija.	7.000	1.841			5.159
		006	Telefonía Celular.	3.000	1.971			1.029
		007	Acceso a Internet.	12.000	2.884			9.116
		999	Otros.	100				100
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	9.200	1.241	470	250	7.739
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificac.	500	80			420
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	8.000	820	470		6.710
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	200				200
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Ofi.	100				100
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..	100	55			45
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.	100	286		250	64
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	100				100
		999	Otros.	100				100
22	07		Publicidad y Difusión	1.210	176		200	1.234
		001	Servicios de Publicidad.	1.000	112			888
		002	Servicios de Impresión.	100	64		100	136
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.	10			100	110
		999	Otros.	100				100
22	08		Servicio Generales.	101.800	38.757	55	100	63.088
		001	Servicios de Aseo.	90.000	37.487			52.513
		002	Servicio de Vigilancia.	500	71			429
		003	Servicio de Mantenición de Jardines.					



Unidad de Control

Clasificador				Detalle	Presupuesto				
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig		Inicial				
22									
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	2.500	668			1.832
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.					
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	6.000	382	55		5.563
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	200	149		100	151
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eventos.	2.500				2.500
		999		Otros.	100				100
22	09			Arriendos.	9.400	578	1.129	1.050	8.743
		001		Arriendo terrenos.	5.000				5.000
		002		Arriendo de Edificios.	2.000	459			1.541
		003		Arriendo de Vehículos.	2.000				2.000
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	100				100
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	100	119	1.129	1.050	-98
		006		Arriendo equipos informáticos.	100				100
		999		Otros.	100				100
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	1.010	73			937
		002		Primas y gastos de seguros.	1.000	73			927
		004		Gastos Bancarios.	10				10
		999		Otros.					
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	14.100	3.949			10.151
		002		Cursos de Capacitación.	2.000	399			1.601
		003		Servicios Informáticos.	12.000	3.550			8.450
		999		Otros.	100				100
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons.	6.000	1.774	2.119	3.500	5.607
		002		Gastos Menores.	4.000	168			3.832
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	1.500	50	95		1.355
		004		Intereses, Multas y Recargos.		1.478	2.024	3.500	-2
		005		Derechos y Tasas.	500	78			422
		999		Otros.					
23				Prestaciones de Seguridad Social.					
	01			Prestaciones Previsionales					
		004		Desahucio e Indemnización.					
	03	001		Indemnización de cargo fiscal					

					Presupuesto				
				Detalle	Inicial.				
24				Transferencias Corrientes.	748.669	208.132		34.200	574.737
	01			Al Sector Privado.	6.000	2.310			3.690
		001		Fondo de Emergencia	1.000				1.000
		004		Organizaciones Comunitarias	1.000				1.000
		006		Voluntariado.	2.000	2.000			0
		007		Asistencia Social a Personas Naturales.	2.000	310			1.690
		999		Otras Transferencias al Sector Privado					
24	03			A Otras Entidades Públicas.	742.669	205.822		34.200	571.047
		002	001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcoholes.	1.000	812		1.000	1.188
		080	001	A Asociación Chilena de Municipalidades.	1				1
			002	Otras Asociaciones.	1				1
		090		Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación.	340.167				
			001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigente.	279.167	38.775			240.392
			002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	61.000				61.000
			003	Intereses y Reajustes Pagados.					
		006		Al F. C. M. Patentes Municipales.					
		092		Al F. C. M. Multas.					
			001	Multas de Tránsito Ley 18.695 Art. 14 (tag)	500	899			-399
		099		A Otras Entidades Públicas.					
		100		A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.000				1.000
		101		A Servicios Incorporados a su Gestión.					
			001	A Educación.	200.000	115.336		33.200	117.864
			002	A Salud.	200.000	50.000			150.000
25	01			Integros al Fisco. Impuestos.					
26				Otros Gastos Corrientes.	3.110	1.721			1.389
	01			Devoluciones.	3.000	1.721			1.279
	02			Compensación por daños a terceros y/o Prop					
	04	001		Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	100				100
		999		Aplicación otros fondos de terceros.	10				10



Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto					
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial				
29				Adquisiciones de Activos No Financieros.	2.520	3.151	205	2.500	1.664
	01			Terrenos.					
	03			Vehículos					
	04			Mobiliario y Otro.		254	97	400	49
	05			Maquinas y Equipos.	1.020	1.287	108	1.200	825
		001		De Oficina.	1.000	121	38		841
		002		Para la Producción.	10	583	70	600	-43
		999		Otras.	10	583		600	27
	06			Equipos Informáticos.	1.500	1.610		900	790
		001		Equipos Computacionales y Periféricos.	1.000	1.166		500	334
		002		Equipos de comunicaciones para redes inform.	500	444		400	456
31				Iniciativas de inversión.	80	52.859		32.900	-19.879
	02	001		Proyectos. Gastos Admin.	10				10
		002		Consultorias	10	1.400			-1.390
		003		Terrenos.	10				10
		004		Obras civiles.	10	51.459		32.900	-18.549
		005		Equipamiento	20				20
		006		Equipos.	10				10
		007		Vehículos.	10				10
33				Transferencias de Capital.	10				10
	03			A Otras Entidades Públicas.					
		001	001	Programa Pavimentos Participativos.	10				10
		001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.					
		001	004	Programas Urbanos.					
34				Servicio de la Deuda.	239.000	24.575	114.619	-100.000	-194
	07			Deuda Flotante	239.000	24.575			
		001		Gastos en Personal.	19.000		18.896	-100	4
		002	001	Gastos de Funcionamiento.	208.000	24.575	84.896	-98.729	-200
			002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua					
		003	001	Inversión Real.	12.000		10.827	-1.171	2
			002	Inversión Regional.					
			003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.					
35				Saldo Final de Caja.	1.000				1.000
				TOTALES	2.650.516	759.873	127.869	0	1.762.774
				ALGARROBO, mayo 2011.					

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2011.

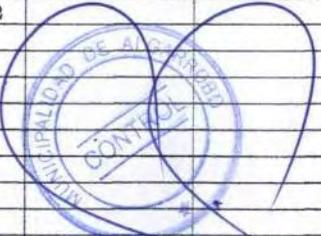
M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos		Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.				Inicial	Recibidos.	
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Activ.	1.989.626	196.177	487.327	1.306.122	
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	928.100		284.250	643.850	
03	01	001		Patentes Municipales.	71.000		62.284	8.716	
03	01	001	001	Patentes Municipales	71.000		62.284	8.716	
03	01	002		Derechos de Aseo	572.000		75.434	496.566	
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	500.000		47.516	452.484	
03	01	002	002	En Patentes Municipales. (aseo)	12.000		7.313	4.687	
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	60.000		20.605	39.395	
03	01	003		Otros Derechos	163.100		106.809	56.291	
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	70.000		59.573	10.427	
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	100		1.059	-959	
03	01	003	003	Propaganda.	13.000		6.872	6.128	
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	13.000		1.214	11.786	
03	01	003	999	Otros.	67.000		38.091	28.909	
			005	Bonos Estacionamiento.					
03	01	004		Derechos de Explotación.	80.000		29.362	50.638	
03	01	004	001	Concesiones.	80.000		29.362	50.638	
03	01	999		Otros (Bien Público)	42.000		10.361	31.639	
03	02			Permisos y Licencias	461.526	196.177	123.026	142.323	
03	02	001		Permisos de Circulación	446.666	196.177	117.706	132.783	
03	02	001	001	De beneficio municipal.	167.500		117.706	49.794	
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	279.166	196.177		82.989	
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.000		4.991	9.009	
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	860		329	531	
				Sigue Hoja N°2					

Unidad de Control

Clasificador				Nominación				
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig					
03	03			Participación en Impuesto Territ.	600.000		71.328	528.672
03	99			Otros Tributos			8.723	-8.723
05				Transferencias Corrientes.	30		14.698	-14.668
05	01			Del Sector Privado.				
05	03	002		De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	10		1.400	-1.390
05	03	007		Bonificación ley 20.387 art. 5 (retir.vol.				
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural	10			10
05	03	999		De Otras Entidades Públicas.	10			10
05	03	003		Otros Aportes.				
05	03	004		JUNJI			13.298	-13.298
08				Otros Ingresos Corrientes.	590.150	15.336	142.626	432.188
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	25.000		66	24.934
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	60.010	15.329	43.762	919
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		32.803	17.197
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)	500	6.519		-6.019
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		1.330	170
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.000	887		113
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	1.000		1.437	-437
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.	1.000	7.888		-6.888
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10			10
08	02	008		Intereses.	5.000		8.192	-3.192
08	02	009		Arancel Registro Civil		35		-35
08	03			Participación F.C.M.	500.020		93.617	406.403
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		93.617	406.383
08	03	002		Por Menores Ingresos	10			10
		003		Aportes Extraordinarios	10			10
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas				
08	04			Fondos de Terceros	110	7		103
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	100	7		93
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.	10			10
08	99			Otros	5.010		5.181	-171
08	99	001		Reintegros	5.000		5.181	-181
08	99	999		C x C Otros Ingresos	10			10
10	04			Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.	5.000			5.000

12	10			Recuperación Ingresos por Percibir	63.000	1.995	1.197	59.808
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.	3.750		1.197	2.553
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.	6.250	1.995		4.255
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.	53.000			53.000
13				Transferencias para gastos de Capital	1.710		55.331	-53.621
13	01			Del Sector Privado.	1.000			1.000
		001		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.	1.000			1.000
13	03	002		De Otras Entid. Public.	60		1.000	-940
				De la Subsecret. De Desarr. Region.				
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	60		1.000	-940
		002		Programa Mejoramiento de Barrios				
		003		Programa Mejoramiento Urbano.				
13	03	003		Del Gobierno Regional				
		001		Programa Mejoramiento de Barrios				
13	03	005	001	Patentes Mineras	650		2.569	-1.919
13	03	099		Aporte Otras Entidades (FRIL)			51.762	-51.762
15				Saldo Inicial Caja	1.000			1.000
				TOTAL	2.650.516	213.508	701.179	1.735.829
				TOTAL CUENTAS DE TERCEROS		282.492		
				Apoyo Puente.	1.130			
				INDAP	7.597			
				Subsidio de Agua Potable.	17.868			
				Permisos de Circulac. Otras Comunas	1.225			
				Servicio de Educación	245.881			
				Servicio de Salud.	1.928			
				Chile crece contigo				
				Aporte Salvavidas Y Aseo Canelo	6.501			
				Diferencia Dep. Fdo. Terceros.				
				Aporte para Beca Cia. Eléctrica				
				Talleres	126			
				Programa Vínculos				
				Descuentos Servicio Bienestar	236			
				ALGARROBO, MAYO 2011.				



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



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

Cert. N° 017/2011.-

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 31 de marzo del año 2011, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal de planta y contrata.**

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

Concedido en la comuna de Algarrobo a diez días del mes de mayo del año dos mil once.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

N° 04

CERTIFICADO

certifica: El Tesorero Municipal de Algarrobo (s), quien suscribe y

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, al 31 de marzo 2011.



**PATRICIO YAÑEZ UGARTE
TESORERO MUNICIPAL (s)**

ALGARROBO, 17 DE MAYO 2011.-

PYU/pyu.



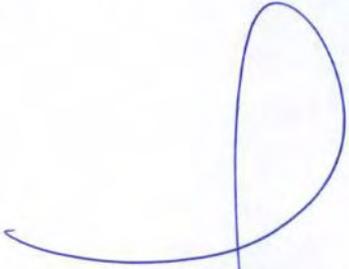
**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL**

N° 03

CERTIFICADO

El Tesorero Municipal de Algarrobo (s), Suscribe y **CERTIFICA**
QUE: los saldos de la I. Municipalidad de Algarrobo al **31 de Marzo del año 2011** se desglosan en:

11	SALDO CAJA	\$ 804.066.662.-
11 111	SALDO NETO	\$ 355.847.175.-
11 113	SALDO FONDOS DE TERCEROS	\$ 448.219.487. -


PATRICIO YAÑEZ UGARTE
TESORERO MUNICIPAL (s)



ALGARROBO, 17 DE MAYO 2011.-

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		399,007,166	399,007,166		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL I	1,828,275	1,828,275		
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	10,474,647	10,474,647		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,055,284	1,055,284		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	3,613,715	3,613,715		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	5,118,064	5,118,064		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	94,485	94,485		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	2,003,835	2,003,835		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,213,500	1,213,500		
115-03-01-003-005	BONO DE ESTACIONAMIENTO ANUAL				
115-03-01-003-999	OTROS	10,811,862	10,811,862		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	500,000	500,000		
115-03-01-999	OTRAS	388,291	388,291		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	97,227,841	97,227,841		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	162,046,365	162,046,365		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,636,100	1,636,100		
115-03-02-999	OTROS	102,918	102,918		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	18,224,766	18,224,766		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	1,766,000	1,766,000		
115-05-01-001	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECT				
115-05-03-001-001	PROGRAMA PREVIENE				
115-05-03-001-002	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS				
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	1,400,000	1,400,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD				
115-05-03-003-002	OTROS APORTES				
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	13,298,314	13,298,314		
115-05-03-005-001	SUBVENCIÓN MENORES EN SITUACIÓN IR				
115-05-03-006-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY N° 19.378 ART. 4				
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS				
115-05-03-007-004	BONIFICACION ADICIONAL LEY 20.387, AR				
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL				
115-05-03-008-001	2% SUBVENCION PARA ACTIVIDADES DE				
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
115-05-03-100	DE OTRAS MUNICIPALIDADES				
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO				
115-06-01-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO FINANCIEROS				
115-06-02-000	DIVIDENDOS				
115-06-03-000	INTERESES				
115-06-04-000	PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES				
115-06-99-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPIEDAD				
115-07-01-000	VENTA DE BIENES				
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS				
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345				
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,486,934	4,486,934		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	5,619,876	5,619,876		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	258,522	258,522		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	172,348	172,348		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	1,123,090	1,123,090		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRANSITO NO P	6,930,592	6,930,592		
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICIA LOCAL - D				
115-08-02-008	INTERESES	5,352,318	5,352,318		
115-08-02-009	ELIMINACION DE MULTAS REGISTRO CIVI	16,200	16,200		
115-08-03-001	PARTICIPACION ANUAL EN EL TRIENIO CO	36,318,029	36,318,029		
115-08-03-002	POR MENORES INGRESOS PARA GASTOS D				
115-08-03-003	APORTES EXTRAORDINARIOS				
115-08-03-005	DE MUNICIPALIDADES NO INSTALADAS				
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T				
115-08-04-999	OTROS FONDOS DE TERCEROS				
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	4,656,296	4,656,296		
115-08-99-999	OTROS				
115-10-01-000	TERRENOS				
115-10-02-000	EDIFICIOS				
115-10-03-000	VEHICULOS				
115-10-04-000	MOBILIARIO Y OTROS				
115-10-05-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS				
115-10-06-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS				
115-10-07-000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS				
115-10-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
115-11-01-001	DEPÓSITOS A PLAZO				
115-11-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
115-11-01-005	LETRAS HIPOTECARIAS				
115-11-01-999	OTROS				
115-11-02-000	VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES				
115-11-99-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
115-12-02-000	HIPOTECARIOS				
115-12-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
115-12-07-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDEN				
115-12-09-000	POR VENTAS A PLAZO				
115-12-10-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	475,761	475,761		
115-12-10-001-002	DE BENEFICIO DEL F.C.M.	792,938	792,938		
115-12-10-002-001	ING. POR PERC. PAT. COMERC. DE BENEF.				
115-12-10-003	MULTAS AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-004	O.B.N.U.P. AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-005	ASEO AÑOS ANTERIORES				
115-12-10-006	PROPAGANDA AÑOS ANTERIORES				
115-13-01-001	DE LA COMUNIDAD - PROGRAMA PAVIME				
115-13-01-999	OTRAS				
115-13-03-001-001	PROGRAMAS COMUNALES Y DE BARRIOS				
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E				
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				
115-13-03-003-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS				
115-13-03-003-002	SOSTENEDORES ESTABLECIMIENTOS EDU				
115-13-03-004-001	OTROS APORTES				
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY Nº 19.143				
115-13-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
115-14-01-002	EMPRÉSTITOS				
115-14-01-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
115-15-00-000	SALDO INICIAL DE CAJA				

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		318,035,774	299,251,699		127,868,306
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,010,473	10,010,473		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE				
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	559,648	559,648		
215-21-01-001-002-003	TRINIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY Nº 15.076	24,135	24,135		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	49,596	49,596		
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. Nº				
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE				
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO Nº 450, D				
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	10,051,367	10,051,367		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. Nº 3.551, DE 19	49,596	49,596		
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY Nº 19.429				
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11				
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L				
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA				
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE				
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN				
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	1,814,774	1,814,774		
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR				
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.				
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,				
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,101,650	2,101,650		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU				
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,836,122	1,836,122		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	7,981	7,981		
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200				
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LE				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3º TRA				
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,075,158	2,075,158		
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	312,576	312,576		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE				
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN				
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD, ART.				
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	12,872	12,872		
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES L	47,159	47,159		
215-21-01-001-026	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 1º LEY Nº 19.432				
215-21-01-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉ				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A				
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N				
215-21-01-001-032	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE				
215-21-01-001-037	ASIGNACIÓN ÚNICA				
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,307,353	1,307,353		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES3				
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	911,573	911,573		
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL, ART 8 LEY N 18.5	729,022	729,022		
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL				
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN				
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR				
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L				
215-21-01-004-001	ASIGNACIÓN ARTICULO 12 ° LEY N ° 19.041				
215-21-01-004-002	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PR				
215-21-01-004-003	ASIGNACIÓN ARTICULO 3 ° LEY N ° 19.264				
215-21-01-004-004	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIO				
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,295,765	2,295,765		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				
215-21-01-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI				
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,155,014	1,155,014		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	861,205	861,205		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,978,732	10,978,732		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE				
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	223,079	223,079		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 7 Y 25, D.L. N°				
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, LEY N° 19.				
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZONA				
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	7,537,520	7,537,520		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429 ¹				
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11				
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L				
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO PROFESIONA				
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE				
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN				
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529 ¹	2,445,528	2,445,528		
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAESTROS				
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSITORIA, AR				

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES				
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.				
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓN, ART. 97,				
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	2,292,983	2,292,983		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU				
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,390,230	1,390,230		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	7,759	7,759		
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, LEY Nº 19.200				
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL ART. 19, LEY				
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3 TRAN				
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	3,021,763	3,021,763		
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS				
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE				
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN				
215-21-02-001-026	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL MÉ				
215-21-02-001-028	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 7º LEY Nº 19.112				
215-21-02-001-029	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO POR FALENCI				
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A				
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART. 42, LEY N				
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE				
215-21-02-001-036	ASIGNACIÓN ÚNICA				
215-21-02-001-037	ASIGNACIÓN ZONAS EXTREMAS				
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES4				
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR				
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	881,538	881,538		
215-21-02-002-003	COTIZACION ART 8 LEY N 18566	536,563	536,563		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA				
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESARROLLO Y ESTÍMUL				
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G				
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR				
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO				
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30, DE LA L				
215-21-02-004-001	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 12, LEY Nº 19.041				
215-21-02-004-002	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PR				
215-21-02-004-003	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3º LEY Nº 19.264				
215-21-02-004-004	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIO				
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,890,743	5,890,743		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	49,464	49,464		
215-21-02-004-007	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL EXTERI				
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS				
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,280,559	1,280,559		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	1,071,255	1,071,255		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	16,529,447	16,718,336		188,889

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-21-03-002	HONORARIOS ASIMILADOS A GRADOS				
215-21-03-003	JORNALES				
215-21-03-004-001	SUELDOS	1,901,349	1,901,349		
215-21-03-004-002	Aportes del Empleador				
215-21-03-004-003	Remuneraciones Variables				
215-21-03-004-004	Aguinaldos y Bonos				
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				
215-21-03-006	PERSONAL A TRATO Y/O TEMPORAL				
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA				
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464				
215-21-03-999-999	OTRAS				
215-21-04-001-001	ASIGNACIÓN POR CAMBIO DE RESIDENCI				
215-21-04-003-001	DIETA DE CONCEJALES	2,765,523	2,765,523		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA				
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS				
215-21-04-003-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	257,600	257,600		
215-22-01-001	PARA PERSONAS				
215-22-01-002	PARA ANIMALES				
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	827,526			
215-22-02-003	CALZADO				
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,923,350	7,759,010		250,500
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU				
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN				
215-22-03-999	PARA OTROS				
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,100,088	1,404,066		1,202,535
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ				
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS				
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID				
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		652,702		652,702
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	318,736	781,198		829,869
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,110,152	1,801,411		1,715,246
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	1,885,243	4,020,452		3,043,966
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE				
215-22-04-999	OTROS				
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	25,299,070	25,299,070		
215-22-05-002	AGUA	4,801,485	4,801,485		
215-22-05-003	GAS		15,800		15,800
215-22-05-004	CORREO	307,000	1,678,416		1,371,416
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	978,897	978,897		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	886,220	886,220		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,883,843	2,883,843		
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES				
215-22-05-999	OTROS				
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF				
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	291,550	517,650		470,050

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-06-003	MANTENIMIENTO Y REPARACION MOBILI				
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ				
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ				
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTR				
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU				
215-22-06-999	OTROS				
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESION				
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACION Y EMP				
215-22-07-999	OTROS				
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	15,018,666	15,018,666		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	71,400			
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCION DE JARDINES				
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCION DE ALUMBR				
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEMAFOR				
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCION DE SEÑALIZ				
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	396,942	396,942		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				54,584
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES				
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCION Y DESARROL				
215-22-08-999	OTROS				
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS				
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	153,150	153,150		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS				
215-22-09-004	ARRIENDO DE MOBILIARIO Y OTROS				
215-22-09-005	ARRIENDO DE MAQUINAS Y EQUIPOS		146,767		1,128,517
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMATICOS				
215-22-09-999	OTROS				
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VE				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	72,500	72,500		
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS				
215-22-10-999	OTROS				
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	220,000	220,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	1,863,995	1,863,995		
215-22-11-999	OTROS				
215-22-12-002	GASTOS MENORES	167,522	167,522		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACION, PROTOCOL		95,200		95,200
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,478,482	59,391		2,024,321
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	40,000	40,000		
215-22-12-999	OTROS				
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				
215-23-03-001	INDEMNIZACION DE CARGO FISCAL				
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA				
215-24-01-002	EDUCACION - PERSONAS JURIDICAS PRIV				
215-24-01-003	SALUD - PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURIDICAS PRIVADAS				

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-006	VOLUNTARIADO	2,000,000	2,000,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR				
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS				
215-24-01-999	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRI				
215-24-03-001	A LA JUNTA NACIONAL DE AUXILIO ESCO				
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	391,034	391,034		
215-24-03-005-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-006-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-080-001	A LA ASOCIACIÓN CHILENA DE MUNICIPA				
215-24-03-080-002	A OTRAS ASOCIACIONES				
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	34,353,553	34,353,553		
215-24-03-090-002	APORTE OTROS AÑOS				
215-24-03-090-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS				
215-24-03-091-001	APORTE AÑO VIGENTE				
215-24-03-091-002	APORTE OTROS AÑOS				
215-24-03-091-003	INTERESES Y REAJUSTES PAGADOS				
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	898,775	898,775		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES				
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	57,534,203	57,534,203		
215-24-03-101-002	A SALUD	16,666,667	16,666,667		
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS				
215-25-01-000	IMPUESTOS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES				
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER				
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T				
215-26-04-999	APLICACIÓN OTROS FONDOS DE TERCERO				
215-29-01-000	TERRENOS				
215-29-02-000	EDIFICIOS				
215-29-03-000	VEHÍCULOS				
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		97,353		97,353
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		38,201		38,201
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		69,913		69,913
215-29-05-999	OTRAS				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	987,320			
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED	443,830			
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				
215-29-07-002	SISTEMA DE INFORMACIÓN				
215-29-99-000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS				
215-30-01-001	DEPÓSITOS A PLAZO				
215-30-01-003	CUOTAS DE FONDOS MUTUOS				
215-30-01-999	OTROS				
215-30-02-000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACION				
215-30-99-000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS				
215-31-01-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-01-002	CONSULTORÍAS				
215-31-02-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-02-002	CONSULTORÍAS	1,400,000	1,400,000		
215-31-02-003	TERRENOS				

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,624,084	18,624,084		
215-31-02-005	EQUIPAMIENTO				
215-31-02-006	EQUIPOS				
215-31-02-007	VEHICULOS				
215-31-02-999	OTROS GASTOS				
215-31-03-001	GASTOS ADMINISTRATIVOS				
215-31-03-002	CONSULTORIAS				
215-31-03-003	CONTRATACION DEL PROGRAMA				
215-32-02-000	HIPOTECARIOS				
215-32-06-000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS				
215-32-07-000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDEN				
215-32-09-000	POR VENTAS A PLAZO				
215-33-01-000	AL SECTOR PRIVADO				
215-33-03-001-001	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVO				
215-33-03-001-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO CONDOMINI				
215-33-03-001-003	PROGRAMA REHABILITACION DE ESPACIO				
215-33-03-001-004	PROYECTOS URBANOS				
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PUBLICAS				
215-34-01-002	EMPRESTITOS				
215-34-01-003	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-03-002	EMPRESTITOS				
215-34-03-003	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-05-002	EMPRESTITOS				
215-34-05-003	CREDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-07-001	GASTOS EN PERSONAL				18,895,962
215-34-07-002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	18,365,817			84,895,989
215-34-07-003	INVERSION REAL				10,827,293
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				

TOTALES	717,042,940	698,258,865		127,868,306
---------	-------------	-------------	--	-------------

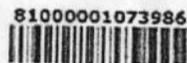


ROSALBA CAMPOS VALERA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS (S)



JORGE LUIS PIZARRO ROMERO
ALCALDE

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201103**



22225324

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
AFP	5.355.666	699.138	35.000	6.089.804	81
AFP MODELO S.A.	135.771	19.160		153.931	2
CUPRUM S.A.	1.001.832	130.028	10.000	1.141.860	12
HABITAT S.A.	2.661.289	349.064	10.000	3.020.353	41
PROVIDA	776.872	100.307	15.000	892.179	12
AFP CAPITAL S.A.	779.902	101.579		881.481	14
ISAPRE				1.245.348	20
Colmena Golden Cross				175.211	2
Consalud				63.325	1
Cruz Blanca				99.692	1
Vida Tres				50.289	1
Masvida				195.262	6
Banmédica				661.569	9
INP S.F.I				2.045.787	61
Fonasa				2.045.787	61
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				764.820	81
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				2.844.140	
SubTotal S.F.I. (*)				2.844.140	
Créditos *				2.685.385	26
0.5% *				191.794	61
Asignación Familiar *				33.039	6

(*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 81
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 46.921.660

Jorge Luis Pizarro Romero
Representante Legal

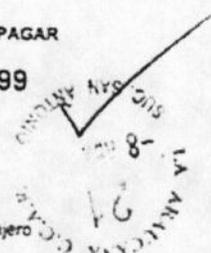
05/04/2011 09:49:15

MONTO TOTAL A PAGAR

12.989.899

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 010.-

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 **Primer Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 11 de Marzo de 2011.



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



**PRIMER INFORME TRIMESTRAL AÑO 2011
DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

ORD.: No. 129 -./
ANT.: Ord. N° 020 01/04/2011
MAT.: Remite Informe.

ALGARROBO, 11 de Abril 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 1° Trimestre Contable con los siguientes antecedentes:

- Certificado de Estado de Cotizaciones Previsionales
- Saldo de Caja al 31/03/2011
- Estado de Situación Presupuestaria Acumulado, del mes de Enero, Febrero y Marzo 2011.
- Balance de Ejecución Presupuestaria 1° Trimestre 2011.
- Egresos Devengados pendientes de pago al 31 de Marzo y Estado de Cuentas Complementarias del año 2011.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Enero a Marzo del año 2011 del Departamento de Educación.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Enero a Marzo del año 2011 del Jardín Infantil Los Claveles, Transferencia JUNJI.
- Rendición de ingresos y gastos con la conciliación Bancaria de los meses de Enero a Marzo del año 2011 del Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano-Facultades Delegadas.
- Contabilidades Gubernamentales de Enero a Marzo de 2011.
- Informe de gastos ley 20.237 de Enero a Marzo.

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



CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFE DAEM

**CRH/ggp.-
DISTRIBUCION:**

- Sr. Alcalde Municipalidad Algarrobo.
- Departamento de Control Municipal
- Departamento de Administración y Finanzas
- Oficina de transparencia.
- Archivo Daem



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 010.-

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 **Primer Informe Trimestral del año 2011.**

Algarrobo, 11 de Marzo de 2011.



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
JEFA DAEM

CRH/ ggp.



**SALDOS DISPONIBLE DE CAJA AL 31 DE MARZO DE
2011 DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN**

CUENTA CTE N°	BANCO	SALDO
25609000077	ESTADO EDUCACION	\$ 100.504.120
25609000034	ETADO JUNJI	\$ 8.118.749
25609000115	ESTADO LICEO	\$ 29.432.762
TOTAL		\$ 100.504.120



**ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE ENERO, FEBRERO
Y MARZO 2011**

**BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 1º TRIMESTRE DEL
AÑO 2011**

**EGRESOS DEVENGADOS PENDIENTES DE PAGO AL 31 DE
MARZO Y ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 08 DE
ABRIL DEL 2011.**

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO 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	117,125,795	117,125,795	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	10,250,000		10,250,000	2,769,000	2,769,000	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	2,142,624	2,142,624	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
SUBTOTALS DEL PERIODO		1,160,923,000	3,521,756	1,164,444,756	122,037,419	122,037,419	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000		2,002,000			
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	122,037,419	122,037,419	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000		1,047,912,000	91,769,151	91,769,151	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000		100,995,000	9,013,209	3,507,529	5,505,680
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,000		1,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3,521,756	3,521,756	4,978,309	4,978,309	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,807,000		5,807,000	1,447,977		1,447,977
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	5,242,792	4,166,459	1,076,333
SUBTOTALS DEL PERIODO		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	112,515,579	104,421,448	8,094,131
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	112,515,579	104,421,448	8,094,131

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 28 DE FEBRERO 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	197,782,274	197,782,274	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	10,250,000		10,250,000	2,769,000	2,769,000	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	19,747,885	19,747,885	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIE						
SUBTOTALS DEL PERIODO		1,160,923,000	3,521,756	1,164,444,756	220,299,159	220,299,159	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000		2,002,000			
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	220,299,159	220,299,159	

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,047,912,000		1,047,912,000	175,166,656	175,166,656	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000		100,995,000	12,755,225	7,039,071	5,716,154
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO	1,000		1,000			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		3,521,756	3,521,756	4,978,309	4,978,309	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FIN	5,807,000		5,807,000	1,668,593		1,668,593
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
SUBTOTALS DEL PERIODO		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	199,875,714	192,411,987	7,463,727
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	199,875,714	192,411,987	7,463,727

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO 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	326,514,501	326,514,501	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,250,000		10,250,000	10,227,200	10,227,200	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	35,819,817	35,819,817	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIEROS						
SUBTOTALES DEL PERIODO		1,160,923,000	3,521,756	1,164,444,756	372,561,518	372,561,518	
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000		2,002,000			
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	372,561,518	372,561,518	

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	261,198,253	261,198,253	
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	100,995,000	-6,688,271	94,306,729	17,660,879	15,162,735	2,498,144
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	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	4,978,309	4,978,309	
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	5,807,000		5,807,000	3,463,490	946,863	2,516,627
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	300,296,133	295,202,382	5,093,751
215-35	SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES		1,162,925,000	3,521,756	1,166,446,756	300,296,133	295,202,382	5,093,751

INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 16:57:23

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ENERO	PERCIBIDO FEBRERO	PERCIBIDO MARZO	Miles \$		SALDO PPTO.
							TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	
08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	1	1	1,873	17,605	15,725	35,203	35,203	-35,202
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	270	0	347	617	617	-617
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	270	0	347	617	617	-617
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002	2,002	0	0	0	0	0	2,002
TOTAL		1,162,925	1,166,447	122,037	98,262	152,262	372,562	372,562	793,885



Chosha

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:35

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	13,319	13,319	1,039	1,053	1,078	3,170	3,170	10,149
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	6,156	6,156	337	0	1,219	1,557	1,557	4,599
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	294	294	294	0	103	397	397	-103
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	294	294	294	0	103	397	397	-103
21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	2,553	2,553	43	0	653	696	696	1,857
21-01-003-002-002	Asignación Variable Desempeño C	2,553	2,553	43	0	653	696	696	1,857
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3,309	3,309	0	0	463	463	463	2,846
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	3,309	3,309	0	0	463	463	463	2,846
21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	2,686	2,686	0	0	293	293	293	2,393
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,506	1,506	0	0	0	0	0	1,506
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	676	676	0	0	0	0	0	676
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	384	384	0	0	251	251	251	133
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	120	120	0	0	42	42	42	78
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	265,861	264,861	20,651	19,932	21,203	61,786	61,786	203,075
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	253,834	252,834	20,009	19,347	19,826	59,182	59,182	193,652
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	155,866	154,866	12,652	12,151	12,756	37,559	37,559	117,307
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	42,644	42,644	3,091	2,931	2,725	8,747	8,747	33,897
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	42,644	42,644	3,091	2,931	2,725	8,747	8,747	33,897
21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3,5	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	5,247	5,247	562	528	740	1,831	1,831	3,416
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA,	5,247	5,247	562	528	740	1,831	1,831	3,416
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	22,994	22,994	1,416	1,373	1,572	4,362	4,362	18,632
21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	9,112	9,112	0	0	0	0	0	9,112
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	13,155	13,155	1,068	1,025	1,080	3,173	3,173	9,982
21-02-001-009-007	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDIC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECI	727	727	348	348	493	1,188	1,188	-461
21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	545	545	0	0	0	0	0	545
21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILIZACIÓ	545	545	0	0	0	0	0	545
21-02-001-011-011	ASIG. MOVILIZACIN ART.97 LE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPENSATO	0	0	5	5	21	30	30	-30

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

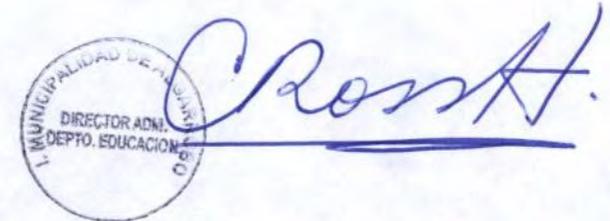
Impreso : 08/04/2011 17:14:36

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	Miles \$		
							TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPE	0	0	5	5	21	30	30	-30
21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITUTIVAS	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,193	3,193	264	264	198	726	726	2,467
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,402	1,402	116	116	79	311	311	1,091
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	1,791	1,791	148	148	119	415	415	1,376
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	13,944	1,085	1,031	1,046	3,162	3,162	10,782
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944	13,944	1,085	1,031	1,046	3,162	3,162	10,782
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956	4,956	214	214	150	577	577	4,379
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCION	4,956	4,956	214	214	150	577	577	4,379
21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIE	0	0	0	130	0	130	130	-130
21-02-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO	4,445	4,445	720	720	618	2,058	2,058	2,387
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664	7,664	605	585	618	1,809	1,809	5,855
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVIS	7,664	7,664	605	585	618	1,809	1,809	5,855
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512	2,512	36	0	482	518	518	1,994
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	2,245	36	0	207	243	243	2,002
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267	267	0	0	275	275	275	-8
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	267	0	0	275	275	275	-8
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	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851	1,851	0	0	277	277	277	1,574
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATR	1,239	1,239	0	0	0	0	0	1,239
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612	612	0	0	0	0	0	612
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	0	0	0	151	151	151	-151
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	0	0	0	126	126	126	-126
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,363	338,363	34,458	26,593	27,269	88,319	88,319	250,044
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	269	269	0	0	220	220	220	49

INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

Impreso : 08/04/2011 17:14:37

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ENERO	OBLIGACION FEBRERO	OBLIGACION MARZO	TOTAL ACUMULADO 1° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	Miles \$
									SALDO PPTO.
31-02-007-000-000	Vehiculos	0	0	0	0	0	0	0	0
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	7,710	5,243	0	0	5,243	5,243	2,467
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,710	7,710	5,243	0	0	5,243	5,243	2,467
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		1,162,925	1,166,447	112,598	87,277	102,652	302,527	302,527	863,919


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DIRECTOR ADM.
 DEPTO. EDUCACION

EGRESOS DEVENGADOS NO PAGADOS POR PROVEEDOR
DESDE : 01/01/2011 HASTA : 31/03/2011

SECTOR EDUCACION

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Nº Doc.	Decreto	Monto
80	09/03/2011	007407713-7	JOSE MIGUEL CAT	BOMBA DE AGUA, ACCESORIOS DE FUNCIONAMIENTO E INSTALACIÓN EN ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE.	26874311		155,503
Total RUT							155,503
84	14/03/2011	007483717-4	WYLMA VYJKSNAH	INSTRUMENTOS MUSICALES PARA PROYECTO FONDOS CONCURSABLES USO DEL FONDO DE PROYECTO ' FOMENTO DE LA MUSICA NACIONAL ''	26874711		1,123,299
Total RUT							1,123,299
83	11/03/2011	013097265-9	MANUEL ANTONIO	SERVICIO DE HABILITACION PROYECTO TECNOLOGIAS PARA UNA EDUCACION DE CALIDAD, DE LA ESCUELA DE SAN JOSE. UDO FONDOS TEC.	26874611		480,760
Total RUT							480,760
40	28/02/2011	050873120-5	MARTINEZ POZO A	IMPLEMENTACION SALA CUNA MIRASOL CON APORTE JUNJI.	26872311		83,000
Total RUT							83,000
56	28/01/2011	069061600-9	I. MUNICIPALIDA				78,980
Total RUT							78,980
85	16/03/2011	078094280-0	SOC. DISTRIBUID	EQUIPAMIENTO PARA SALA CUNA DE MIRASOL, VIA TRANSFERENCIAS JUNJI.	26874811		670,565
Total RUT							670,565
36	28/01/2011	083732700-8	INDUSTRIA METAL	IMPLEMENTACION SALA CUNA MIRASOL CON APORTE JUNJI.	26871911		428,286
64	10/02/2011	083732700-8	INDUSTRIA METAL	REPOSICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CURSO DE PRE-BASICA DE LA ESCUELA EL YECO.	26872411		220,616
Total RUT							648,902
96	31/03/2011	091344000-5	COMPANIA ELECTR		93864		928,674
Total RUT							928,674
67	25/02/2011	096556940-5	PROVEEDORES INT	MATERIAL DE OFICINA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO USO DE SUBVENCIÓN PREFERENCIAL	26872811		731,802
Total RUT							731,802
75	03/03/2011	096882140-7	MELMAN S.A.	COMPRA DE 12 SILLAS DE MARDERAS PARVULOS CON BRAZOS PARA USO EN SALA CUNA DE MIRASOL. USO: FONDOS VIA TRANSFERENCIAS JUNJI.	26873611		192,266
Total RUT							192,266
							5,093,751

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ADMINISTRACION Y FINANZAS
 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA
 ESTADO DE CUENTAS COMPLEMENTARIAS AL 8/4/ 2011
 M\$

CUENTAS	CODIGO	Saldo Inicial al 01/01/2011		Acumulado		Saldos	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
OTROS DEUDORES FINANCIEROS 41311	114-08						
RETENCIONES PREVISIONALES 61301	214-10		19,826	71,846	54,164		2,135
RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	214-12		884	38,601	29,329	8,387	
RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	214-13		16,792	908	848		16,732
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	214-05						
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (FONDOS1)							
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (FONDOS2)							
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (FONDOS3)							
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (FONDOS4)							
ADMINISTRACIÓN DE FONDOS (FONDOS5L)							
APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRAC	114-05						
RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	214-11			2,424	2,246	177	
TOTAL GENERAL							



**RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS CON LA CONCILIACION
BANCARIA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO 2011, DEL
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN.**



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

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

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
10-ene	0001	0000000	Traspaso de Fondos	\$ 41.142.185	\$ 41.142.185
19-ene	0002	0006740	Licencias Medicas	\$ 1.872.918	\$ 43.015.103
28-ene	0002	0006740	Licencias Medicas (Traspaso de reintegro personal JUNJI)	-\$ 303.349	\$ 42.711.754
27-ene	0003	0001782	Subvención del Estado	\$ 57.886.409	\$ 100.598.163
27-ene	0004	0001782	Subvención de Mantenimiento	\$ 5.317.720	\$ 105.915.883
28-ene	0005	0001782	Reintegro	\$ 248.420	\$ 106.164.303
Total de Ingresos del mes				\$ 106.164.303	\$ 106.164.303

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 106.164.303	\$ 106.164.303
Totales	\$ -	\$ 106.164.303	\$ 106.164.303

RESUMEN ENERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$	106.164.303
Ingresos	\$	158.841.920
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$	106.347.723
Saldo para el mes siguiente :	\$	52.494.197

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

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	52.494.197
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	52.677.617	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	106.164.303	
Sub-Total	\$	158.841.920	\$ 52.494.197
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	106.347.723	
Totales Iguales	\$	52.494.197	\$ 52.494.197

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	67.992.160
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	52.494.197	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	15.497.963	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	67.992.160	\$ 67.992.160

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 15.497.963

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 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 CUETO GENNY ALICIA	\$ 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 Araucana	\$ 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
30-dic	432	000	30-dic	432	1993372	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
30-dic	446	000	30-dic	446	1993378	Vicente Toro Naranjo	\$ 22.400
Cheques no cobrados al día 31 de Diciembre de 2010							\$ 303.851

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-ene	001	000	07-ene	001	1993380	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.791.086
07-ene	001	000	07-ene	001	1993381	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.271.539
07-ene	002	000	07-ene	002	0001720	Pago electrónico Bono no Docente	\$ 6.457.775
07-ene	002	000	07-ene	002	1993382	Nelson Catalán Figueroa	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993383	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993384	Carlos Garrido Marin	\$ 230.000
07-ene	002	000	07-ene	002	1993385	Mario Ramirez Cruz	\$ 230.000
10-ene	004	000	10-ene	004	1993386	Cía. Electrica deol Litoral S.A.	\$ 1.268.643
10-ene	005	000	10-ene	005	1993387	Esval S.A.	\$ 911.396
10-ene	006	000	10-ene	006	1993388	Enerata de Casablanca S.A.	\$ 63.614
11-ene	007	000	11-ene	007	1993389	Coopeuch Limitada	\$ 6.694.897
11-ene	008	000	11-ene	008	1993390	Caja de Ahorro de EEPP	\$ 372.461
11-ene	009	000	11-ene	009	1993391	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
11-ene	010	000	11-ene	010	1993392	Coopeuch Limitada	\$ 6.896.079
11-ene	011	000	11-ene	011	1993393	Caja de Compensación La Araucana	\$ 49.000
11-ene	012	000	11-ene	012	1993394	FDI Seguros S.A.	\$ 5.910
11-ene	014	000	11-ene	014	1993395	Tesorería General de la República	\$ 899.842
11-ene	015	000	11-ene	015	1993396	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
11-ene	017	000	11-ene	017	1993398	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 60.000
11-ene	018	000	11-ene	018	1993399	FONASA	\$ 33.142
11-ene	019	000	11-ene	019	1993400	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 248.420
27-ene	020	000	27-ene	020	2291502	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 140.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291503	Alvarez Arenas Natalia de los Angeles	\$ 288.607
28-ene	022	000	28-ene	022	2291504	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.880
28-ene	022	000	28-ene	022	2291505	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-ene	022	000	28-ene	022	2291506	Maria Jacqueline Bernios Garcia	\$ 254.658
28-ene	022	000	28-ene	022	2291507	Juan Borquez Olivos	\$ 1.611.419
28-ene	022	000	28-ene	022	2291508	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-ene	022	000	28-ene	022	2291509	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.792
28-ene	022	000	28-ene	022	2291510	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.692
28-ene	022	000	28-ene	022	2291511	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-ene	022	000	28-ene	022	2291512	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291513	Cristian Garcia Salinas	\$ 273.173
28-ene	022	000	28-ene	022	2291514	Carlos Garrido Marin	\$ 396.595
28-ene	022	000	28-ene	022	2291515	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-ene	022	000	28-ene	022	2291516	**** NULO****	\$ -
28-ene	022	000	28-ene	022	2291517	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-ene	022	000	28-ene	022	2291518	Pedro Maldonado Correa	\$ 21.291
28-ene	022	000	28-ene	022	2291519	Eliana Marin Moreno	\$ 192.798
28-ene	022	000	28-ene	022	2291520	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.020.229
28-ene	022	000	28-ene	022	2291521	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-ene	022	000	28-ene	022	2291522	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.243
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.770
28-ene	022	000	28-ene	022	2291524	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-ene	022	000	28-ene	022	2291525	Torres Garrido Marcela Paz	\$ 157.115
28-ene	022	000	28-ene	022	2291526	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291527	Ana Valeska Vasquez Orellana	\$ 294.204
28-ene	022	000	28-ene	022	2291528	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
28-ene	022	000	28-ene	022	2291529	Jorge Enrique Vergara Perez	\$ 122.495
28-ene	022	000	28-ene	022	2291530	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 679.812
28-ene	022	000	28-ene	022	2291531	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
28-ene	027	000	28-ene	027	2291532	Soc. Educ. Compumat S.A.	\$ 2.500.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291533	Roberto Belarmino Gonzalez Allende	\$ 555.392
28-ene	022	000	28-ene	022	0001720	Pago electrónico sueldos del personal	\$ 40.760.299
28-ene	028	000	28-ene	028	2291535	Alicia Riquelme Vásquez	\$ 4.978.309
28-ene	029	000	28-ene	029	2291536	Tesorería General de la República	\$ 773.266
28-ene	030	000	28-ene	030	2291537	Energía de Casablanca S.A.	\$ 62.532
28-ene	031	000	28-ene	031	2291538	Esval S.A.	\$ 331.872
28-ene	032	000	28-ene	032	2291539	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Rete. Judicial)	\$ 60.000
28-ene					2291540	**** NULO****	\$ -
28-ene					2291541	**** NULO****	\$ -
Total de pagos del mes de Enero							\$ 106.347.723

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 106.347.723	\$ 106.347.723
Totales	\$ -	\$ 106.347.723	\$ 106.347.723

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
11-ene	015	000	11-ene	015	1993396	Asoc. De Funcionarios de Educación A	\$ 45.000
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienesta	\$ 12.000
28-ene	022	000	28-ene	022	2291504	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.880
28-ene	022	000	28-ene	022	2291505	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-ene	022	000	28-ene	022	2291508	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-ene	022	000	28-ene	022	2291510	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.692
28-ene	022	000	28-ene	022	2291511	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-ene	022	000	28-ene	022	2291512	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.100
28-ene	022	000	28-ene	022	2291515	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-ene	022	000	28-ene	022	2291518	Pedro Maldonado Correa	\$ 21.291
28-ene	022	000	28-ene	022	2291519	Eliana Marin Moreno	\$ 192.798
28-ene	022	000	28-ene	022	2291520	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.020.229
28-ene	022	000	28-ene	022	2291521	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-ene	022	000	28-ene	022	2291523	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.770
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
28-ene	022	000	28-ene	022	2291531	Jorge Luis Vilchez Sotello	\$ 281.451
28-ene	027	000	28-ene	027	2291532	Soc. Educ. Compumat S.A.	\$ 2.500.000
28-ene	0000				2291534	Traspaso Licencias Medicas de JUNJI	\$ 303.349
28-ene	028	000	28-ene	028	2291535	Alicia Riquelme Vásquez	\$ 4.978.309
28-ene	029	000	28-ene	029	2291536	Tesoreria General de la República	\$ 773.266
28-ene	030	000	28-ene	030	2291537	Energía de Casablanca S.A.	\$ 62.532
28-ene	031	000	28-ene	031	2291538	Esvaf S.A.	\$ 331.872
28-ene	032	000	28-ene	032	2291539	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Rete. Ju	\$ 60.000
Chesques no cobrados al día 31 de Enero de 2011							\$ 14.518.248

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011							\$ 15.497.963
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Algarrobo, _____

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2011, de los Servicios de Educación Ilustre Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
05-feb	0006	10290	Traspaso de Fondos	\$ 16.660.000	\$ 16.660.000
09-feb	0007	1782	Subvención del Estado	\$ 58.205.402	\$ 74.865.402
12-feb	0009	12150	Reforzamiento	\$ 247.443	\$ 75.112.845
25-feb	0009	12150	Licencias Medicas	\$ 17.605.261	\$ 92.718.106
Total de Ingresos del mes				\$ 92.718.106	\$ 92.718.106

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 106.164.303	\$ 92.718.106	\$ 198.882.409
Totales	\$ 106.164.303	\$ 92.718.106	\$ 198.882.409

RESUMEN FEBRERO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$ 198.882.409
<u>Ingresos</u>	<u>\$ 251.560.026</u>
<u>Gastos Acumulados de Febrero de 2011</u>	<u>\$ 189.674.868</u>
Saldo para el mes siguiente :	\$ 61.885.158

•02 Gastos del mes d e Febrero de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-feb	034	000	07-feb	034	2291542	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.129.870
07-feb	033	000	07-feb	033	2291543	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.163.535
07-feb	033	000	07-feb	033	2291544	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
28-feb	022	000	28-feb	022	2291545	Alvarez Arenas Natalia de los Angeles	\$ 373.062
28-feb	022	000	28-feb	022	2291546	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 484.697
28-feb	022	000	28-feb	022	2291547	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-feb	022	000	28-feb	022	2291548	Maria Jacqueline Bernios Garcia	\$ 254.658
28-feb	022	000	28-feb	022	2291549	Juan Borquez Olivos	\$ 1.231.515
28-feb	022	000	28-feb	022	2291550	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-feb	022	000	28-feb	022	2291551	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.768
28-feb	022	000	28-feb	022	2291552	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.539
28-feb	022	000	28-feb	022	2291553	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-feb	022	000	28-feb	022	2291554	Gladys Elzondo Larrondo	\$ 161.050
28-feb	022	000	28-feb	022	2291555	Cristian Garcia Salinas	\$ 267.268
28-feb	022	000	28-feb	022	2291556	Carlos Garrido Marin	\$ 396.470
28-feb	022	000	28-feb	022	2291557	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-feb	022	000	28-feb	022	2291558	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-feb	022	000	28-feb	022	2291559	Hector Eliecer Ojeda Vera	\$ 1.019.972
28-feb	022	000	28-feb	022	2291560	Juan Sebastian Oyarzun Soto	\$ 207.461
28-feb	022	000	28-feb	022	2291561	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 206.043
28-feb	022	000	28-feb	022	2291562	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.326
28-feb	022	000	28-feb	022	2291563	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-feb	022	000	28-feb	022	2291564	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.025
28-feb	022	000	28-feb	022	2291565	Ana Valeska Vasquez Orellana	\$ 294.204
28-feb	022	000	28-feb	022	2291566	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
28-feb	022	000	28-feb	022	2291567	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 679.788
28-feb	022	000	28-feb	022	2291568	Jorge Luis Vilchez Sotelo	\$ 281.451
28-feb	022	000	28-feb	022	0000000	Pago Electronico de sueldos febrero	\$ 41.505.723
28-feb	022	000	28-feb	022	0001888	Rechazo convenio de pago Fernando M.(devolución)	-\$ 742.140
28-feb	022	000	28-feb	022	2291569	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 742.140
28-feb					2291570	**** Nulo ****	\$ -
28-feb	036	000	28-feb	036	2291571	Comercial Muñoz y Cia Limitada	\$ 63.207
28-feb	037	000	28-feb	037	2291572	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 18.776
28-feb	038	000	28-feb	038	2291573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 212.054
28-feb	039	000	28-feb	039	2291574	Cia. Maderera Chacabuco Ltda.	\$ 696.223
28-feb	040	000	28-feb	040	2291575	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 105.877
28-feb	041	000	28-feb	041	2291576	Ricardo Rodriguez y Cia. Limitada	\$ 94.861
28-feb	042	000	28-feb	042	2291577	Soc. Inv. E inmobiliaria Hinzquin Ltda.	\$ 199.141
28-feb	043	000	28-feb	043	2291578	Francisco Antonio Copntreras Meneses	\$ 48.784
28-feb	044	000	28-feb	044	2291579	Haydee del Carmen Bernal Arias	\$ 337.971
28-feb	045	000	28-feb	045	2291580	Imperial S.A.	\$ 410.757
28-feb	046	000	28-feb	046	2291581	Miguel Concha S.A.	\$ 459.799
28-feb	047	000	28-feb	047	2291582	Computación Integral S.A.	\$ 42.795
28-feb	048	000	28-feb	048	2291583	Cia. Electrica del Litoral S.A.	\$ 654.312
28-feb	049	000	28-feb	049	2291584	Energia Casablanca S.A.	\$ 36.953
28-feb	052	000	28-feb	052	2291585	Soc. Comercial Achupallas Ltda	\$ 221.144
28-feb	055	000	28-feb	055	2291586	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 87.822
28-feb	053	000	28-feb	053	2291587	Maderlyn Yohana Roman Guzmán	\$ 64.141
28-feb	056	000	28-feb	056	2291588	Coopeuch Limitada	\$ 6.895.563
28-feb	057	000	28-feb	057	2291589	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 60.000
28-feb	058	000	28-feb	058	2291590	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 372.461
28-feb	059	000	28-feb	059	2291591	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
28-feb	060	000	28-feb	060	2291592	H&D Seguros S.A.	\$ 5.910
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
28-feb	062	000	28-feb	062	2291594	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
28-feb	064	000	28-feb	064	2291596	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 160.004
28-feb	065	000	28-feb	065	2291597	Tesoreria General de la Republica	\$ 730.140
Total pagos del mes de Febrero 2011							\$ 83.327.145

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 106.347.723	\$ 83.327.145	\$ 189.674.868
Totales	\$ 106.347.723	\$ 83.327.145	\$ 189.674.868

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2011		\$	61.885.158
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	52.494.197	
Ingresos del Mes de Febrero de 2011	\$	92.718.106	
Sub-Total	\$	145.212.303	\$ 61.885.158
Gastos del mes de Febrero de 2011	\$	83.327.145	
Totales Iguales	\$	61.885.158	\$ 61.885.158

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 28/02/2011		\$	82.695.133
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	61.885.158	
Cheques No Cobrados al 28/02/2011	\$	20.809.975	
Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011	\$	82.695.133	\$ 82.695.133

CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011

\$ 20.809.975

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
11-ene	016	000	11-ene	016	1993397	I. Municipalidad de Algarrobo-Bien	\$ 12.000
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							\$ 291.610

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-feb	022	000	28-feb	022	2291547	Victoria Belen Aravena Aranda	\$ 414.066
28-feb	022	000	28-feb	022	2291549	Juan Borquez Olivos	\$ 1.231.515
28-feb	022	000	28-feb	022	2291550	Carrera Toro Abisag	\$ 205.681
28-feb	022	000	28-feb	022	2291551	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.768
28-feb	022	000	28-feb	022	2291552	Graciela Teresa Cerda Contreras	\$ 448.539
28-feb	022	000	28-feb	022	2291553	Gloria Fernanda Diaz Castillo	\$ 277.410
28-feb	022	000	28-feb	022	2291554	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 161.050
28-feb	022	000	28-feb	022	2291555	Cristian Garcia Salinas	\$ 267.268
28-feb	022	000	28-feb	022	2291557	Gomez Gomez José	\$ 464.481
28-feb	022	000	28-feb	022	2291558	Viviana Andrea Jeria Valencia	\$ 244.996
28-feb	022	000	28-feb	022	2291559	Hector Elicer Ojeda Vera	\$ 1.019.972
28-feb	022	000	28-feb	022	2291562	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 992.326
28-feb	022	000	28-feb	022	2291563	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 313.505
28-feb	022	000	28-feb	022	2291564	Dalibur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 528.025
28-feb	022	000	28-feb	022	2291569	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 742.140
28-feb	036	000	28-feb	036	2291571	Comercial Muñoz y Cia Limitada	\$ 63.207
28-feb	037	000	28-feb	037	2291572	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 18.776
28-feb	038	000	28-feb	038	2291573	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 212.054
28-feb	039	000	28-feb	039	2291574	Cía. Maderera Chacabuco Ltda.	\$ 696.223
28-feb	040	000	28-feb	040	2291575	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 105.877
28-feb	041	000	28-feb	041	2291576	Ricardo Rodriguez y Cia. Limitada	\$ 94.861
28-feb	042	000	28-feb	042	2291577	Soc. Inv. E inmobiliaria Hinzquin	\$ 199.141
28-feb	043	000	28-feb	043	2291578	Francisco Antonio Coptreras Men	\$ 48.784
28-feb	044	000	28-feb	044	2291579	Haydee del Carmen Bernal Arias	\$ 337.971
28-feb	045	000	28-feb	045	2291580	Imperial S.A.	\$ 410.757
28-feb	046	000	28-feb	046	2291581	Miguel Concha S.A.	\$ 459.799
28-feb	047	000	28-feb	047	2291582	Computación Integral S.A.	\$ 42.795
28-feb	048	000	28-feb	048	2291583	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 654.312
28-feb	049	000	28-feb	049	2291584	Energía Casablanca S.A.	\$ 36.953
28-feb	052	000	28-feb	052	2291585	Soc. Comercial Achupallas Ltda	\$ 221.144
28-feb	055	000	28-feb	055	2291586	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 87.822
28-feb	053	000	28-feb	053	2291587	Maderlyn Yohana Roman Guzmán	\$ 64.141
28-feb	056	000	28-feb	056	2291588	Coopuch Limitada	\$ 6.895.563
28-feb	057	000	28-feb	057	2291589	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Ju	\$ 60.000
28-feb	058	000	28-feb	058	2291590	Caja de Ahorro de Empleados Públi	\$ 372.461
28-feb	059	000	28-feb	059	2291591	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
28-feb	060	000	28-feb	060	2291592	HDI Seguros S.A.	\$ 5.910
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
28-feb	062	000	28-feb	062	2291594	I. Municipalidad de Algarrobo-Bier	\$ 12.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
28-feb	064	000	28-feb	064	2291596	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 160.004
28-feb	065	000	28-feb	065	2291597	Tesoreria General de la República	\$ 730.140
Cheques no cobrados al día 28 de Febrero de 2011							\$ 19.842.501

Total de Cheques pendientes de cobro al 28 de Febrero de 2011							\$ 20.809.975
---	--	--	--	--	--	--	---------------

Algarrobo, _____



 Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

 Jefe Daem



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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Cheque	Detalle	Depositos	Sumas
09-mar	0010	0001782	Autocompensación Cargas y ajustes sueldos enero	\$ 160.004	\$ 160.004
10-mar	0011	0006160	Traspaso de Fonos Municipales	\$ 16.660.000	\$ 16.820.004
16-mar	0012	0006160	Traspaso de Fonos Municipales	\$ 7.688.271	\$ 24.508.275
25-mar	0013	0006440	Traspaso de Fonos Municipales(Vilches y Gómez)	\$ 33.185.932	\$ 57.694.207
25-mar	0014	0001782	Reintegros de sueldos de febrero 2011	\$ 145.339	\$ 57.839.546
25-mar	0015	0001782	Subvención del Estado, Sned, Avdi.	\$ 60.178.459	\$ 118.018.005
31-mar	0016	0008150	Deposito de Licencias Médicas	\$ 11.515.933	\$ 129.533.938
31-mar	0017	0008170	Deposito de Licencias Médicas	\$ 3.709.155	\$ 133.243.093
Total de Ingresos del mes				\$ 133.243.093	\$ 133.243.093

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 198.882.409	\$ 133.243.093	\$ 332.125.502
Totales	\$ 198.882.409	\$ 133.243.093	\$ 332.125.502

RESUMEN MARZO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	52.677.617
Más: Ingresos Acumulados al mes de Marzo 2011	\$	332.125.502
Ingresos	\$	384.803.119
Gastos Acumulados al mes de Marzo de 2011	\$	284.298.999
Saldo para el mes siguiente :	\$	100.504.120

•02 Gastos del mes d e Marzo de 2010

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
04-mar	067	000	04-mar	067	2291598	Joel Pinto Saldías	\$ 667.976
09-mar	069	000	09-mar	069	2291599	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.128.428
09-mar	070	000	09-mar	070	2291600	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
09-mar	070	000	09-mar	070	2295701	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.144.109
16-mar	072	000	16-mar	072	2295702	Carmen Luz Muñoz Nuñez	\$ 7.688.271
17-mar	073	000	17-mar	073	2295703	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 653.749
17-mar	074	000	17-mar	074	2295704	Esval S.A.	\$ 219.341
17-mar	075	000	17-mar	075	2295705	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 5.750
17-mar	076	000	17-mar	076	2295706	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
17-mar	077	000	17-mar	077	2295707	I.Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
17-mar	078	000	17-mar	078	2295708	Caja de Ahorro de FEPP	\$ 372.461
17-mar	079	000	17-mar	079	2295709	Colegio de Profesores de Chile S.A.	\$ 59.353
17-mar	080	000	17-mar	080	2295710	Coopuch Ltda	\$ 6.863.902
17-mar	081	000	17-mar	081	2295711	FDI Seguros S.A.	\$ 5.910
17-mar	082	000	17-mar	082	2295712	Fondo de Salud Nacional	\$ 58.711
17-mar	083	000	17-mar	083	2295713	Esval S.A.	\$ 1.088
17-mar	084	000	17-mar	084	2295714	Marcela Dolores Escalante Valdes	\$ 88.128
17-mar	085	000	17-mar	085	2665715	Luis Alberto Alvarez Barria	\$ 22.032
17-mar	086	000	17-mar	086	2665716	I.Municipalidad de Algarrobo	\$ 145.339
25-mar	094	000	25-mar	094	2665717	Sandoval Mena Limitada	\$ 166.600
25-mar	096	000	25-mar	096	2665718	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 532.492
25-mar	097	000	25-mar	097	2665719	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 163.078
25-mar	098	000	25-mar	098	2665720	Ararcon Ltda.	\$ 115.268
25-mar	099	000	25-mar	099	2665721	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 153.153
25-mar	100	000	25-mar	100	2665722	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 582.247
25-mar	101	000	25-mar	101	2665723	Comercial Red Office Ltda.	\$ 312.137
25-mar					2665724	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	103	000	25-mar	103	2665725	Gabriel Quilodran González	\$ 284.470
25-mar	104	000	25-mar	104	2665726	Luz Margarita Puga Moya	\$ 12.460
25-mar					2665727	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	107	000	25-mar	107	2665728	Luz Margarita Puga Moya	\$ 52.200
25-mar	108	000	25-mar	108	2665729	Abel Segundo Soto Devia	\$ 112.000
25-mar					2665730	**** Nulo ****	\$ -
25-mar	110	000	25-mar	110	2665731	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 19.516
25-mar	111	000	25-mar	111	2665732	Energía de Casablanca S.A.	\$ 56.669
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
25-mar	109	000	25-mar	109	2665735	Esval S.A.	\$ 491.585
30-mar	114	000	30-mar	114	2665736	**** Nulo ****	\$ -
30-mar	114	000	30-mar	114	2665737	Alvarez Alvarez Irene	\$ 553.036
30-mar	114	000	30-mar	114	2665738	Alvarez Rojas Lidia Elvira	\$ 529.729
30-mar	114	000	30-mar	114	2665739	Aravena Aranda Victoria Belen	\$ 484.283
30-mar	114	000	30-mar	114	2665740	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 951.709
30-mar	114	000	30-mar	114	2665741	Dahbur Heraldo Trujillo Pihan	\$ 638.318
30-mar	114	000	30-mar	114	2665742	Gladys Elizondo Larrondo	\$ 207.164
30-mar	114	000	30-mar	114	2665743	Farias Ceballos Catalina	\$ 251.544
30-mar	114	000	30-mar	114	2665744	Flores Soto Viviana	\$ 402.792
30-mar	114	000	30-mar	114	2665745	García Peñaloza Camila	\$ 215.310
30-mar	114	000	30-mar	114	2665746	Gomez Gomez José Ricardo	\$ 464.481
30-mar	114	000	30-mar	114	2665747	Jeria Valencia Viviana Andrea	\$ 130.664
30-mar	114	000	30-mar	114	2665748	Lopez Cerda Edwin Ricardo	\$ 151.132
30-mar	114	000	30-mar	114	2665749	Maldonado Correa Pedro	\$ 35.567
30-mar	114	000	30-mar	114	2665750	Maria Jacqueline Berrios Garcia	\$ 254.658
30-mar	114	000	30-mar	114	2665751	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 991.700
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
30-mar	114	000	30-mar	114	2665753	Martinez Fuentes Clara	\$ 878.870
30-mar	114	000	30-mar	114	2665754	Muñoz Fuentes Fernanda	\$ 213.785
30-mar	114	000	30-mar	114	2665755	Nelson Osvaldo Catalan Figueroa	\$ 377.844
30-mar	114	000	30-mar	114	2665756	Ojeda Vera Hector Eliecer	\$ 829.383
30-mar	114	000	30-mar	114	2665757	Oyarzun Soto Juan Sebastian	\$ 482.284
30-mar	114	000	30-mar	114	2665758	Perez Neculman Daniela	\$ 411.280
30-mar	114	000	30-mar	114	2665759	Ramirez Cruz Mario Alberto	\$ 390.499
30-mar	114	000	30-mar	114	2665760	Ramirez Morales Geovanna	\$ 274.580
30-mar	114	000	30-mar	114	2665761	Rodriguez Palacios Bianca	\$ 58.685
30-mar	114	000	30-mar	114	2665762	Saso Caro Teresita	\$ 208.848
30-mar	114	000	30-mar	114	2665763	Tania Monserrat Rojas Tapia	\$ 338.083
30-mar	114	000	30-mar	114	2665764	Urbina Nuñez Héctor Rodrigo	\$ 52.250
30-mar	114	000	30-mar	114	2665765	Vasquez Orellana Ana Valeska	\$ 358.284

30-mar	114	000	30-mar	114	2665766	Vergara Perez Jorge	\$	223.434	
30-mar	114	000	30-mar	114	2665767	Vidal Mouat Maria Marcela	\$	679.864	
30-mar	114	000	30-mar	114	2665768	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$	281.451	
30-mar	114	000	30-mar	114	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$	42.580.107	
31-mar	118	000	31-mar	118	2665770	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$	60.000	
31-mar	116	000	31-mar	116	2665771	Abisag Sunem Carrera Toro	\$	52.039	
31-mar	115	000	31-mar	115	2665772	Marianela Carmen Vargas Sanchez	\$	69.898	
Total pagos del mes de Marzo 2011								\$	94.624.131

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 189.674.868	\$ 94.624.131	\$ 284.298.999
Totales	\$ 189.674.868	\$ 94.624.131	\$ 284.298.999

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	100.504.120
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	61.885.158	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	133.243.093	
Sub-Total	\$	195.128.251	\$ 100.504.120
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	94.624.131	
Totales Iguales	\$	100.504.120	\$ 100.504.120

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	110.927.377
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	100.504.120	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	10.423.257	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	110.927.377	\$ 110.927.377

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 10.423.257

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	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 Dª	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 CUETO GENNY ALI	\$ 100
Cheques no cobrados al día 30 de Marzo de 2010							\$ 274.922

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	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 Dª	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 Dª	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

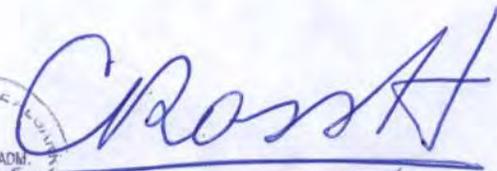
Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
28-feb	061	000	28-feb	061	2291593	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
28-feb	063	000	28-feb	063	2291595	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
Cheques no cobrados al día 28 de Febrero de 2011							\$ 103.711

Fecha	Nº	Folio Caja	Fecha	Nº D ^a	Nº Cheque	Detalle	Giros
17-mar	076	000	17-mar	076	2295706	Asoc. De Funcionarios de Educació	\$ 45.000
25-mar	094	000	25-mar	094	2665717	Sandoval Mena Limitada	\$ 166.600
25-mar	096	000	25-mar	096	2665718	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 532.492
25-mar	098	000	25-mar	098	2665720	Ararcon Ltda.	\$ 115.268
25-mar	099	000	25-mar	099	2665721	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 153.153
25-mar	100	000	25-mar	100	2665722	Ricardo Rodriguez y Cía. Limitada	\$ 582.247
25-mar	101	000	25-mar	101	2665723	Comercial Red Office Ltda.	\$ 312.137
25-mar	104	000	25-mar	104	2665726	Luz Margarita Puga Moya	\$ 12.460
25-mar	107	000	25-mar	107	2665728	Luz Margarita Puga Moya	\$ 52.200
25-mar	108	000	25-mar	108	2665729	Abel Segundo Soto Devia	\$ 112.000
25-mar	110	000	25-mar	110	2665731	Aillón Mendoza Ltda.	\$ 19.516
25-mar	111	000	25-mar	111	2665732	Energía de Casablanca S.A.	\$ 56.669
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
25-mar	109	000	25-mar	109	2665735	Esvaf S.A.	\$ 491.585
30-mar	114	000	30-mar	114	2665739	Aravena Aranda Victoria Belen	\$ 484.283
30-mar	114	000	30-mar	114	2665740	Borquez Olivos Juan Ricardo	\$ 951.709
30-mar	114	000	30-mar	114	2665746	Gomez Gomez José Ricardo	\$ 464.481
30-mar	114	000	30-mar	114	2665747	Jeria Valencia Viviana Andrea	\$ 130.664
30-mar	114	000	30-mar	114	2665748	Lopez Cerda Edwin Ricardo	\$ 151.132
30-mar	114	000	30-mar	114	2665749	Maldonado Correa Pedro	\$ 35.567
30-mar	114	000	30-mar	114	2665751	Maria Monica Riquelme Sandoval	\$ 991.700
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
30-mar	114	000	30-mar	114	2665754	Muñoz Fuentes Fernanda	\$ 213.785
30-mar	114	000	30-mar	114	2665756	Ojeda Vera Hector Eliecer	\$ 829.383
30-mar	114	000	30-mar	114	2665760	Ramirez Morales Geovanna	\$ 274.580
30-mar	114	000	30-mar	114	2665761	Rodriguez Palacios Bianca	\$ 58.685
30-mar	114	000	30-mar	114	2665762	Saso Caro Teresita	\$ 208.848
30-mar	114	000	30-mar	114	2665764	Urbina Nuñez Héctor Rodrigo	\$ 52.250
30-mar	114	000	30-mar	114	2665766	Vergara Perez Jorge	\$ 223.434
30-mar	114	000	30-mar	114	2665768	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$ 281.451
31-mar	114	000	30-mar	114	2665769	Fernando Marin Sepúlveda	\$ 918.653
31-mar	118	000	31-mar	118	2665770	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Ju	\$ 60.000
31-mar	116	000	31-mar	116	2665771	Abisag Sunem Carrera Toro	\$ 52.039
31-mar	115	000	31-mar	115	2665772	Marianela Carmen Vargas Sanchez	\$ 69.898
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 9.364.072

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011							\$ 10.423.257
--	--	--	--	--	--	--	----------------------

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

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA CONCILIACIÓN
BANCARIA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2011 DE
SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL CON TRANSFERENCIAS JUNJI**



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
19-ene	0000	0	Reintegros	\$ 21.286	\$ 21.286
28-ene	0000	0	Subvención del mes de Enero de 2011	\$ 3.641.973	\$ 3.663.259
Total de Ingresos del mes				\$ 3.663.259	\$ 3.663.259

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 3.663.259	\$ 3.663.259
Totales	\$ -	\$ 3.663.259	\$ 3.663.259

RESUMEN ENERO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$ 3.663.259
Ingresos	\$ 3.821.445
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$ 3.044.422
Saldo para el mes siguiente :	\$ 777.023

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
10-ene	003	0230978	Gloria Collado Riveros	\$ 25.068
11-ene	013	0230979	Tesorería General de la República	\$ 3.826
11-ene		0230980	**** Nulo****	\$ -
27-ene	021	0230981	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 15.000
28-ene	023	0230982	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-ene	023	0230983	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-ene	023	0230984	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-ene	023	0230985	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-ene	023	0230986	Paulina Marin Berrios	\$ 303.136
28-ene	023	0230987	Andrea Martinez Marin	\$ 123.901
28-ene	023	0230988	Daniela Osses Osses	\$ 423.793
28-ene	023	0230989	Ana Maria Peña Aranda	\$ 161.146
28-ene	023	0230990	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-ene	023	0230991	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.819
28-ene	023	0230992	Viviana Toro Reyes	\$ 144.741
28-ene	023	0230993	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-ene	023	0230994	Ana Estela Vera Tapia	\$ 209.774
28-ene	023	0230995	Tesorería General de la República	\$ 2.785
Total de pagos del mes de Enero				\$ 3.044.422

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 3.044.422	\$ 3.044.422
Totales	\$ -	\$ 3.044.422	\$ 3.044.422

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

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	777.023
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	158.186	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	3.663.259	
Sub-Total	\$	3.821.445	\$ 777.023
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	3.044.422	
Totales Iguales	\$	777.023	\$ 777.023

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	2.325.922
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	777.023	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	1.553.109	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	2.325.922	\$ 2.325.922

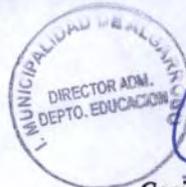
CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 1.553.109

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Transito	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
28-ene	023	0230984	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-ene	023	0230985	Lesli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-ene	023	0230986	Paulina Marin Berrios	\$ 303.136
28-ene	023	0230995	Tesorena General de la Republica	\$ 2.785
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2011				\$ 1.553.109

Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011	\$	1.553.109
--	----	------------------

Algarrobo, _____



Cross A

Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
01-feb	0000	1782	Traspaso de Cta. Cte. Educ. Licencias Médicas	\$ 303.349	\$ 303.349
14-feb	0000	4043590	Subvención para implementación Sala Cuna Mirasol	\$ 5.543.634	\$ 5.846.983
Total de Ingresos del mes				\$ 5.846.983	\$ 5.846.983

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 3.663.259	\$ 5.846.983	\$ 9.510.242
Totales	\$ 3.663.259	\$ 5.846.983	\$ 9.510.242

RESUMEN FEBRERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$ 9.510.242
Ingresos	\$ 9.668.428
Gastos Acumulados de Febrero de 2011	\$ 7.164.553
Saldo para el mes siguiente :	\$ 2.503.875

•02 Gastos del mes de Febrero de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
01-feb	024	0230996	Caja de Compensación La Araucana	\$ 933.171
01-feb	024	0230997	Caja de Compensación La Araucana	\$ 43.726
01-feb	025	0230998	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 23.428
28-feb	050	0230999	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-feb	050	0231000	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-feb	050	1131501	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-feb	050	1131502	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-feb	050	1131503	Andrea Martinez Marin	\$ 123.851
28-feb	050	1131504	Ana Maria Peña Aranda	\$ 204.872
28-feb	050	1131505	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-feb	050	1131506	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.769
28-feb	050	1131507	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
28-feb	050	1131508	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-feb	050	1131509	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
28-feb	050	1131510	***** Nulo *****	\$ -
28-feb	050	1131511	Coopuch Limitada	\$ 171.098
28-feb	051	1131512	Creaciones Globales Integrales Ltda	\$ 686.392
Total pagos del mes de Febrero 2011				\$ 4.120.131

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 3.044.422	\$ 4.120.131	\$ 7.164.553
Totales	\$ 3.044.422	\$ 4.120.131	\$ 7.164.553

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2010		\$	2.503.875
Saldo de Caja al 31/01/2010	\$	777.023	
Ingresos del Mes de Febrero de 2010	\$	5.846.983	
Sub-Total	\$	6.624.006	\$ 2.503.875
Gastos del mes de Febrero de 2010	\$	4.120.131	
Totales Iguales	\$	2.503.875	\$ 2.503.875

Conciliación Bancaria :

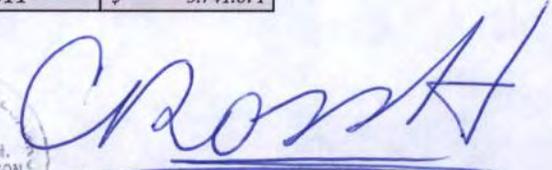
Saldo de Cartola al 28/02/2010		\$	6.241.536
Saldo de Caja al 28/02/2010	\$	2.503.875	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 28/02/2010	\$	3.741.871	
Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011	\$	6.241.536	\$ 6.241.536

CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011

\$ 3.741.871

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
15-sep	285	9073797	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 13.500
30-dic	435	0230960	Comercial Alvarez Limitada	\$ 585.137
01-feb	025	0230998	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 23.428
28-feb	050	0230999	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
28-feb	050	0231000	Pia Cubillos Cubillos	\$ 204.872
28-feb	050	1131501	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
28-feb	050	1131502	Lessli Hennings Sanhueza	\$ 442.130
28-feb	050	1131503	Andrea Martinez Marin	\$ 123.851
28-feb	050	1131504	Ana Maria Peña Aranda	\$ 204.872
28-feb	050	1131505	Cecilia Perez Rojas	\$ 204.420
28-feb	050	1131506	Soledad Rojas Vargas	\$ 155.769
28-feb	050	1131507	Viviana Toro Reyes	\$ 144.691
28-feb	050	1131508	Verónica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
28-feb	050	1131509	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
28-feb	050	1131511	Coopeuch Limitada	\$ 171.098
28-feb	051	1131512	Creaciones Globales Integrales Ltda	\$ 686.392
Cheques no cobrados del mes de Febrero de 2011				\$ 3.741.871
Total Cheques pendientes de cobro al 28 de Febrero de 2011				\$ 3.741.871

Algarrobo, _____


Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem





DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

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

Fecha	N° Comp	N° Operación	Detalle	Depositos	Sumas
01-mar	0000	40334550	Subvención del mes de Febrero de 2011	\$ 4.114.859	\$ 4.114.859
01-mar	0000	9120	Reintegro	\$ 23.428	\$ 4.138.287
25-mar	0000	1782	Reintegro	\$ 18.073	\$ 4.156.360
31-mar	0000	9120	Subvención del mes de Marzo de 2011	\$ 6.904.706	\$ 11.061.066
Total de Ingresos del mes				\$ 11.061.066	\$ 11.061.066

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2010	\$ 9.510.242	\$ 11.061.066	\$ 20.571.308
Totales	\$ 9.510.242	\$ 11.061.066	\$ 20.571.308

RESUMEN MARZO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 158.186
Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2011	\$ 20.571.308
Ingresos	\$ 20.729.494
Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2011	\$ 12.610.745
Saldo para el mes siguiente :	\$ 8.118.749

•02 Gastos del mes de Marzo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
09-mar	068	1131513	Caja de Compensación La Araucana	\$ 720.484
		1131514	*****Nulo****	\$ -
09-mar	071	1131515	Coopdech Limitada	\$ 223.322
18-mar	087	1131516	Gladis del Carmen Cáceres Mianda	\$ 849.717
18-mar	088	1131517	Jose Hernan Henrique	\$ 419.237
18-mar	089	1131518	Equipamiento Educ. Sy F Ltda.	\$ 154.561
18-mar	090	1131519	Melman S.A.	\$ 173.502
18-mar	091	1131520	I. Municipalidad de Algarrobo	\$ 18.073
25-mar	093	1131521	Incal S.A.	\$ 23.800
25-mar	095	1131522	Sandova Mena Limitada	\$ 41.650
25-mar	102	1131523	Mellaje y Salas S.A.	\$ 266.536
25-mar	105	1131524	Imp. Equipos Médicos Ofimed Ltda.	\$ 222.649
25-mar	106	1131525	Paul Robinson Farfan Laffon	\$ 17.620
31-mar	117	1131526	Natalia Alvarez Arena	\$ 247.520
31-mar	117	1131527	Maria Eugenia Cerda Garcia	\$ 204.420
31-mar	117	1131528	Camila Fuentes Rojas	\$ 206.421
31-mar	117	1131529	Carla Jarije Lopez	\$ 437.228
31-mar	117	1131530	Andrea Martínez Marin	\$ 123.851
31-mar	117	1131531	Ana Maria Pena Aranda	\$ 204.872
31-mar	117	1131532	Pia Perez Riquelme	\$ 262.337
31-mar	117	1131533	Cecilia Perez Rojas	\$ 112.831
31-mar	117	1131534	Viviana Ioro Reyes	\$ 144.691
31-mar	117	1131535	Veronica Valdenegro Gonzalez	\$ 213.170
18-mar	089	1131536	*****Nulo****	\$ -
18-mar	090	1131537	Ana Valdenegro Gonzalez	\$ 137.700
Total pagos del mes de Marzo 2010				\$ 5.446.192

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 7.164.553	\$ 5.446.192	\$ 12.610.745
Totales	\$ 7.164.553	\$ 5.446.192	\$ 12.610.745

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	8.118.749
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	2.503.875	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	11.061.066	
Sub-Total	\$	13.564.941	\$ 8.118.749
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	5.446.192	
Totales Iguales	\$	8.118.749	\$ 8.118.749

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	9.795.288
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	8.118.749	
Menos : Documento devuelto protestado	-\$	1.303	
Menos : Impto. Cheque Protestado	-\$	2.907	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	1.680.749	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	9.795.288	\$ 9.795.288

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 1.680.749

Fecha	Nº Dº	Nº 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	093	1131521	Incal S.A.	\$ 23.800
25-mar	095	1131522	Sandova Mena Limitada	\$ 41.650
25-mar	102	1131523	Mellafe y Salas S.A.	\$ 266.536
25-mar	105	1131524	Imp. Equipos Médicos Ofimed Ltda	\$ 222.649
25-mar	106	1131525	Paul Robinson Farfan Laffon	\$ 17.620
31-mar	117	1131526	Natalia Alvarez Arena	\$ 247.520
31-mar	117	1131532	Pia Perez Riquelme	\$ 262.337
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2011				\$ 1.680.749

Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011 \$ 1.680.749

Algarrobo, _____



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa
Jefe Daem



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ENERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Enero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Enero de 2011, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
03-ene	0001	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.703.500	\$ 1.703.500
17-ene	0002	0	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.065.500	\$ 2.769.000
27-ene	0003	0	Segunda Cuota de PME	\$ 4.500.000	\$ 7.269.000
27-ene	0004	0	Subvención de Mantenimiento 2011	\$ 4.637.508	\$ 11.906.508
Total de Ingresos del mes				\$ 11.906.508	\$ 11.906.508

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 11.906.508	\$ 11.906.508
Totales	\$ -	\$ 11.906.508	\$ 11.906.508

RESUMEN ENERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$ 15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al Mes Enero 2011	\$ 11.906.508
Ingresos	\$ 27.461.006
Gastos Acumulados de Enero de 2011	\$ 2.366.967
Saldo para el mes siguiente :	\$ 25.094.039

•02 Gastos del mes de Enero de 2011

Fecha	N° D ^a	N° Cheque	Detalle	Giros
03-ene	001	1551957	Hernán Garay Vera	\$ 170.000
03-ene	002	1551958	Juan Ricardo Borquez (Caja Chica)	\$ 100.000
04-ene	003	1551959	Computación Integral S.A.	\$ 235.207
04-ene	004	1551960	Imporgráfica S.A.	\$ 1.094.800
04-ene	005	1551961	Victor Muñoz Flores	\$ 54.930
04-ene	006	1551962	Comercial Pacifico Ltda.	\$ 99.270
04-ene	007	1551963	Prisa S.A.	\$ 275.136
05-ene	008	1551964	Tesorería General de la República	\$ 13.889
13-ene	009	1551965	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda.	\$ 93.000
13-ene	010	1551966	Indura S.A.	\$ 20.180
20-ene	011	1551967	Gastón Astudillo Puga	\$ 106.519
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Total de pagos del mes de Enero				\$ 2.366.967

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ -	\$ 2.366.967	\$ 2.366.967
Totales	\$ -	\$ 2.366.967	\$ 2.366.967

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

Saldo de Caja al 31/01/2011		\$	25.094.039
Saldo de Caja al 31/12/2010	\$	15.554.498	
Ingresos del Mes de Enero de 2011	\$	11.906.508	
Sub-Total	\$	27.461.006	\$ 25.094.039
Gastos del mes de Enero de 2011	\$	2.366.967	
Totales Iguales	\$	25.094.039	\$ 25.094.039

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/01/2011		\$	25.198.075
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	25.094.039	
Cheques No Cobrados al 31/01/2011	\$	104.036	
Total igual a saldo Banco al 31 de Enero de 2011	\$	25.198.075	\$ 25.198.075

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ENERO 2011

\$ 104.036

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Cheques no cobrados del mes de Enero de 2011				\$ 104.036
Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Enero de 2011				\$ 104.036

Algarrobo, _____



Juan Ricardo Borquez Olivos

Juan Ricardo Borquez Olivos
Director
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS FEBRERO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Febrero de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Febrero de 2011, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

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

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 11.906.508	\$ -	\$ 11.906.508
Totales	\$ 11.906.508	\$ -	\$ 11.906.508

RESUMEN FEBRERO 2011:

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al Mes Febrero 2011	\$	11.906.508
Ingresos	\$	27.461.006
Gastos Acumulados de Febrero de 2011	\$	2.518.992
Saldo para el mes siguiente :	\$	24.942.014

•02 Gastos del mes de Febrero de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
02-feb	013	1551969	Empresa El Mercurio de Valparaiso S.A.P.	\$ 84.000
02-feb	014	155197	Gastón Astudillo Puga	\$ 68.025
<i>Total pagos del mes de Febrero 2011</i>				\$ 152.025

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 2.366.967	\$ 152.025	\$ 2.518.992
Totales	\$ 2.366.967	\$ 152.025	\$ 2.518.992

•03 **Confrontación de Saldos al 28 de Febrero de 2011**

Saldo de Caja al 28/02/2011		\$	24.942.014
Saldo de Caja al 31/01/2011	\$	25.094.039	
Ingresos del Mes de Febrero de 2011	\$	-	
Sub-Total	\$	25.094.039	\$ 24.942.014
Gastos del mes de Febrero de 2011	\$	152.025	
Totales Iguales	\$	24.942.014	\$ 24.942.014

Conciliación Bancaria :

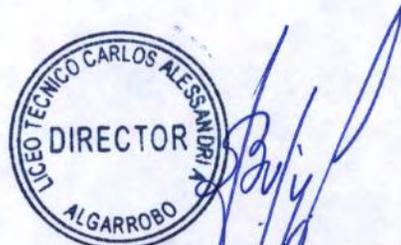
Saldo de Cartola al 28/02/2011		\$	25.046.050
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	24.942.014	
Cheques No Cobrados al 28/02/2011	\$	104.036	
Total igual a saldo Banco al 28 de Febrero de 2011	\$	25.046.050	\$ 25.046.050

CHEQUES NO COBRADOS MES DE FEBRERO 2011

\$ 104.036

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
24-ene	012	1551968	Rosa Dannett Farias	\$ 104.036
Cheques no cobrados del mes de Febrero de 2011				\$ 104.036
Total de Cheques pendientes de cobro, 28 de Febrero de 2011				\$ 104.036

Algarrobo, 11.04.11



Juan Ricardo Borquez Olivos
 Director
 Liceo Técnico Carlos Alessandri A.



DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MARZO 2010

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

•01 Ingresos del mes de Marzo de 2011

Ingresos de Operación producidos durante el mes de Marzo de 2011, del Liceo Técnico Carlos Alessandri A. de I. Municipalidad de Algarrobo.

Fecha	N° Comp	N° operación	Detalle	Depositos	Sumas
04-mar	0005	3594734	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 5.679.000	\$ 5.679.000
04-mar	0006	7717601	Venta de corbatas, insignias y/o agendas	\$ 251.800	\$ 5.930.800
09-mar	0007	7771762	Decrechos de Matricula y Escolaridad	\$ 1.235.000	\$ 7.165.800
09-mar	0008	6571919	Venta de corbatas, insignias y/o agendas	\$ 145.700	\$ 7.311.500
16-mar	0009	3454012	Ingresos varios de Secretaria	\$ 61.600	\$ 7.373.100
29-mar	0010	5719213	Ingresos varios de Secretaria	\$ 85.100	\$ 7.458.200
Total de Ingresos del mes				\$ 7.458.200	\$ 7.458.200

INGRESOS ACUMULADOS	Saldo Anterior	Ingresos del mes	Ingresos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 11.906.508	\$ 7.458.200	\$ 19.364.708
Totales	\$ 11.906.508	\$ 7.458.200	\$ 19.364.708

RESUMEN MARZO 2011 :

Saldo caja al 31/12/2010	\$	15.554.498
Más: Ingresos Acumulados al 31 de Marzo 2011	\$	19.364.708
Ingresos	\$	34.919.206
Gastos Acumulados al 31 de Marzo de 2011	\$	5.486.444
Saldo para el mes siguiente :	\$	29.432.762

•02 Gastos del mes de Marzo de 2011

Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
05-mar	015	1551971	Melman S.A.	\$ 199.563
09-mar	016	1551972	Talleres Gráficos Smirnow S.A.	\$ 220.507
09-mar	017	1551973	Ferreteria nueva S.A.	\$ 650.157
11-mar	018	1551974	Ferreteria Marsella Ltda.	\$ 555.142
12-mar	019	1551975	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 456.484
15-mar	020	1551976	Cial. Muñoz y Cía. Ltda.	\$ 246.529
18-mar	021	1551977	Victor Muñoz Flores	\$ 27.850
18-mar	022	1551978	Ecoplaga Ltda.	\$ 95.200
18-mar	023	1551979	Abel Soto Devia	\$ 95.200
18-mar	024	1551980	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Caja Chica)	\$ 100.000
18-mar	025	1551981	Juan Ricardo Bórquez Olivos(Fondo Solidario)	\$ 100.000
24-mar	026	1551982	Establecimiento Bazar Felipe S.A.	\$ 20.320
24-mar	027	1551983	Excequiel Huerta Sanhueza	\$ 34.000
24-mar	028	1551984	Electrónica Casa Royal Ltda.	\$ 120.000
24-mar	029	1551985	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda.	\$ 46.500
Total pagos del mes de Marzo 2011				\$ 2.967.452

GASTOS ACUMULADOS	Gasto Anterior	Gastos del mes	Gastos Acumulados
DEL AÑO 2011	\$ 2.518.992	\$ 2.967.452	\$ 5.486.444
Totales	\$ 2.518.992	\$ 2.967.452	\$ 5.486.444

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

Saldo de Caja al 31/03/2011		\$	29.432.762
Saldo de Caja al 28/02/2011	\$	24.942.014	
Ingresos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	7.458.200	
Sub-Total	\$	32.400.214	\$ 29.432.762
Gastos hasta el 31 de Marzo de 2011	\$	2.967.452	
Totales Iguales	\$	29.432.762	\$ 29.432.762

Conciliación Bancaria :

Saldo de Cartola al 31/03/2011		\$	29.479.262
Saldo de Caja al 31/03/2011	\$	29.432.762	
Cheques No Cobrados al 31/03/2011	\$	46.500	
Total igual a saldo Banco al 31 de Marzo de 2011	\$	29.479.262	\$ 29.479.262

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MARZO 2011

\$ 46.500

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
24-mar	029	1551985	Radio Vacaciones Giglio y Cía. Ltda	\$ 46.500
Cheques no cobrados del mes de Marzo de 2011				\$ 46.500
Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Marzo de 2011				\$ 46.500

Algarrobo, 11.04.11



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



**RENDICION DE INGRESOS Y GASTOS CON LA CONCILIACIÓN
BANCARIA DE LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL 2011 DEL
LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
FACULTADES DELEGADAS**



**CONTABILIDADES GUBERNAMENTALES DE LOS
MESES DE ENERO A MARZO DE 2011**

Y

INFORME DE GASTOS ACUMULADOS LEY 20237.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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		122,037,419	122,037,419		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	67,841,637	67,841,637		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	4,500,000	4,500,000		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,641,973	3,641,973		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	41,142,185	41,142,185		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,769,000	2,769,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,872,918	1,872,918		
115-08-99-999	OTROS	269,706	269,706		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		104,421,448	112,451,438		8,029,990
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,889,328	14,889,328		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	10,222,959	10,222,959		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,736,315	1,736,315		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	40,371	40,371		
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	1,266,516	1,266,516		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	21,633	21,633		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	863,997	863,997		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,267,310	1,267,310		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,626,094	2,626,094		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,985,389	1,985,389		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,039,278	1,039,278		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	294,000	294,000		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable Desempeño Colectivo	43,488	43,488		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,651,706	12,651,706		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	3,091,402	3,091,402		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	562,358	562,358		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, L	1,068,039	1,068,039		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	347,883	347,883		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,647	4,647		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	115,961	115,961		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	148,113	148,113		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL	1,084,855	1,084,855		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO.A	213,610	213,610		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	720,295	720,295		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	605,422	605,422		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	36,242	36,242		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,956,298	23,956,298		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,183,574	1,183,574		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,265,316	1,265,316		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	7,377,775	7,377,775		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	184,046	184,046		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		652,026		652,026

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN		199,141		199,141
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	104,036	494,887		390,851
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS		147,560		147,560
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		94,861		94,861
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	106,519	2,061,099		1,954,580
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		1,412,349		1,412,349
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	62,532	716,844		654,312
215-22-05-002	AGUA	338,409	338,409		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	93,000	93,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	27,853	27,853		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	20,180	20,180		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,500,000	2,500,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	255,000	255,000		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	4,978,309	4,978,309		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,447,977		1,447,977
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	4,166,459	5,242,792		1,076,333

TOTALES	226,458,867	234,488,857	8,029,990
----------------	-------------	-------------	-----------



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

Santiago Alberto Cole Osse

SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
Alcalde (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		98,261,740	98,261,740		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	58,452,845	58,452,845		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,543,634	5,543,634		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	16,660,000	16,660,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	17,605,261	17,605,261		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		87,926,398	87,360,135		7,463,727
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,157,132	15,157,132		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	10,383,749	10,383,749		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	992,461	992,461		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	55,738	55,738		
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	1,289,071	1,289,071		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	684,999	684,999		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	863,997	863,997		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,292,341	1,292,341		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,626,094	2,626,094		
215-21-01-001-032	REFORZAMIENTO	117,419	117,419		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,992,076	1,992,076		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,052,611	1,052,611		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,151,484	12,151,484		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	2,930,612	2,930,612		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	528,280	528,280		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, L	1,025,359	1,025,359		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	347,883	347,883		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	4,647	4,647		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	115,961	115,961		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	148,113	148,113		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCIL	1,030,880	1,030,880		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	213,610	213,610		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE	130,024	130,024		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFE	720,295	720,295		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	585,191	585,191		
215-21-03-004-001	SUELDOS	23,063,705	23,063,705		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	1,136,567	1,136,567		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,214,365	1,214,365		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	687,910	687,910		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	96,884	731,802		1,286,944
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	199,141	220,507		220,507
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	390,852	703,014		703,013
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	147,560			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	94,861	810,838		810,838
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,372,147	67,724		650,157

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	538,832			873,517
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	691,265	696,452		659,499
215-22-05-002	AGUA		220,429		220,429
215-22-05-003	GAS		83,000		83,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		208,250		208,250
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		220,616		1,668,593
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	997,351	-2		78,980

TOTALES		186,188,138	185,621,875		7,463,727
----------------	--	-------------	-------------	--	-----------



Cecilia del Carmen Ross Hinojosa

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación



Santiago Alberto Cole Osses

SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
Alcalde (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		152,262,359	152,262,359		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	60,178,459	60,178,459		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	11,019,565	11,019,565		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	57,534,203	57,534,203		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	7,458,200	7,458,200		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	15,725,088	15,725,088		
115-08-99-999	OTROS	346,844	346,844		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		102,790,395	100,420,419		4,931,771
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,965,526	14,965,526		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	10,552,385	10,552,385		
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	1,271,027	1,271,027		
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	150,280	150,280		
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	3,098	3,098		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	731,758	731,758		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	316,629	316,629		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,342,691	1,342,691		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,667,813	2,667,813		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,931,896	1,931,896		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,077,740	1,077,740		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	103,362	103,362		
215-21-01-003-002-002	Asignación Variable Desempeño Colectivo	652,814	652,814		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	462,845	462,845		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	251,090	251,090		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	42,010	42,010		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	12,756,247	12,756,247		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, L	2,725,227	2,725,227		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	740,475	740,475		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, L	1,079,809	1,079,809		
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES ESPECIALES	492,668	492,668		
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS	20,547	20,547		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	79,064	79,064		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	118,596	118,596		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL	1,045,776	1,045,776		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	149,971	149,971		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	617,765	617,765		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	618,289	618,289		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	206,724	206,724		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE POR DESEMPEÑO	274,851	274,851		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	150,654	150,654		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	126,030	126,030		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	220,320	220,320		
215-21-03-004-001	SUELDOS	22,348,757	22,348,757		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPELADOR	1,077,650	1,077,650		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

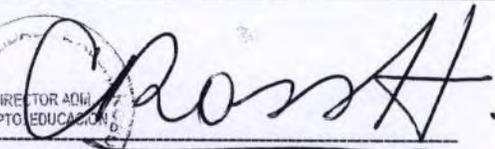
MONEDA DE REGISTRO :

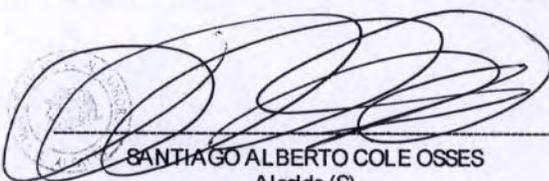
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,215,506	1,215,506		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,660,104	1,660,104		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	255,938	255,938		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	490,548	490,548		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	867,279	312,137		731,802
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	624,977	404,470		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	703,013			
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	20,320	20,320		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,393,085	582,247		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	742,667	92,510		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE		155,503		155,503
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,380,322	986,970		480,165
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	716,168	985,343		928,674
215-22-05-002	AGUA	712,014	491,585		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁ	207,200	207,200		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	34,000	34,000		
215-22-06-999	OTROS	172,669	172,669		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	46,500	46,500		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	303,450	95,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	100,000	100,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS		119,000		119,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	100,000	100,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	7,688,271	7,688,271		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	946,863	1,794,897		2,516,627

TOTALES	255,052,754	252,682,778		4,931,771
----------------	-------------	-------------	--	-----------


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DIRECTOR ADM.
 DEPTO. EDUCACION
 CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
 Directora Administrativa de Educación


 SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
 Alcalde (S)

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 - ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	91,769
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	36,661
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	20,651
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	34,458
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,013
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,062
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	1,055
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	93
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	28
22	09	000	000	ARRIENDOS	20
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,978
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	4,978
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,448
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1,448
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	

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 - ENERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	007	000	VEHÍCULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORÍAS	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,243
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,243
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	112,516



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
Alcalde (S)

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 - FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	175,167
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	73,533
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	40,583
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	61,051
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,755
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,596
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	2,055
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	93
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	236
22	09	000	000	ARRIENDOS	20
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,978
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	4,978
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	1,669
29	03	000	000	VEHÍCULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	1,669
29	05	000	000	MAQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	

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 - FEBRERO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
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	5,243
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,243
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	199,876



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
Alcalde (S)

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 - MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
21	00	000	000	C X P GASTOS EN PERSONAL	261,198
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA	111,093
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA	61,786
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES	88,319
21	04	000	000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	
22	00	000	000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	17,661
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,150
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS	3,532
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	414
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	140
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES	431
22	09	000	000	ARRIENDOS	20
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	
23	00	000	000	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,688
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES	7,688
26	00	000	000	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	4,978
26	01	000	000	DEVOLUCIONES	
26	02	000	000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PR	4,978
29	00	000	000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	3,463
29	03	000	000	VEHICULOS	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS	3,463
29	05	000	000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	
31	00	000	000	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	64
31	01	000	000	ESTUDIOS BÁSICOS	64
31	01	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	64
31	02	000	000	PROYECTOS	
31	02	005	000	EQUIPAMIENTO	
31	02	006	000	EQUIPOS	

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

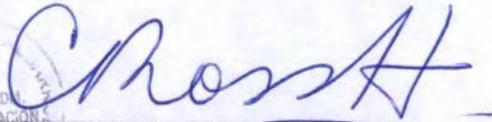
Pag. N° 2

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 - MARZO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	007	000	VEHÍCULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORÍAS	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,243
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,243
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	300,296



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA
Directora Administrativa de Educación

SANTIAGO ALBERTO COLE OSSES
Alcalde (S)