



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 53/2011**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 12 de Agosto 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 de la ejecución presupuestaria y financiera municipal al 30 de junio de 2011 se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 30 junio de 2011, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se Informa 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 correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 30 de junio de 2011, según consta en certificado N° 27/2011.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de junio del año 2011, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 5 de Tesorería Municipal y formulario 10.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de junio de 2011, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$466.490.706.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$312.776.464.-

Saldo Caja General \$ 773.298.205.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos e Ingresos al 30 de junio de 2011, e Informe analítico del Sistema de Contabilidad General de la Nación, mes junio 2011, donde se refleja la deuda del periodo al 30 de junio por \$98.691.953.- Conciliación bancaria Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios y Cuenta Corriente fondos FRIL N° 256-0-900004-2.



*Del Departamento de Salud Municipal, se remite la siguiente información: Balance Presupuestario de ingresos y gastos a junio de 2011, conciliaciones bancarias a junio de 2011 de las cuentas corrientes N° 256-0-900008-5 y 256-0-900010-7, comprobante de pago de cotizaciones previsionales desde el mes de enero a junio 2011, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera a junio de 2011 (sin firma) e información del Mayor analítico de la cuenta de deuda la que refleja diferencia con balance presupuestario de gastos ya que se omite valor de cuenta 22.05.002 .*

*El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal: Certificación de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al segundo trimestre 2011, Saldos de Caja al 30 de junio de 2011, Certificación del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, Estado de situación Presupuestaria, Balance de Ejecución Presupuestaria al 30 junio de 2011 , Egresos devengados no pagados, conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4 y 256-0-900011-5, Informe Analítico de variación de la ejecución presupuestaria de los meses abril, mayo y junio 2011( falta firma de Alcalde) e informe de gastos mensuales a junio 2011.*

*Nuevamente debo reiterar las dificultades presentadas en la Unidad de Control como se mencionó en primer informe trimestral al Sr. Alcalde y H. Concejo Municipal sobre la entrega de información.*

*La Oficina de Control esta constituida por una sola persona la que debe realizar algunas labores que absorben gran parte de la jornada, al estar revisando todos los Decretos Alcaldicios del municipio, los Decretos de Pagos de Administración y Finanzas, Decretos de Pagos de Servicios de Educación y Salud Municipal, y que además a raíz de esto produce acumulación de documentación que debería tramitarse con mayor celeridad, se ha comprobado también en la práctica que una sola persona no es suficiente para la cantidad de tareas solicitadas.*

*Agregar que la Unidad de Control al quedar limitada a funciones indicadas le ha sido imposible ejecutar plan de trabajo y mayores revisiones en las diferentes dependencias de la Municipalidad.*

*Saluda atentamente.*



**MIGUEL ANGEL ROJAS TÁPIA**  
**UNIDAD DE CONTROL**

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.

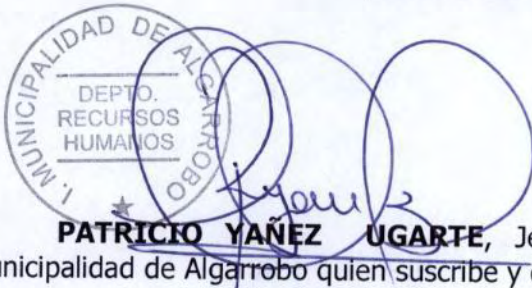




**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS**

Cert. N° 027/2011.-

**CERTIFICADO**



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 30 de junio 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 doce días del mes de agosto del año dos mil once.



**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

---

Nº 05

**CERTIFICADO**

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, al 30 Junio 2011.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 12 DE AGOSTO 2011.-

**LCL.**





**TESORERIA GENERAL  
DE LA REPUBLICA**

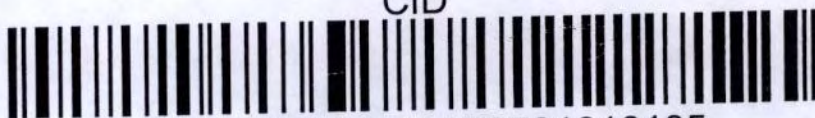
**FORMULARIO 10**

Nombre: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO			Folio	0007	207923
Dirección	0006	AVDA. PEÑABLANCA 250	Comuna	0008	ALGARROBO
Rut/Rol	0003	69061600-9	Formulario: 10	Vencimiento	0015 07-07-2011

Descripción	Código	Valor	Descripción	Código	Valor
PERIODO RECAUDACION	0415	06/2011	TOT.RECAU.PER.CI R.	0500	12.787.117
FDO.COM.CIRCULA CI	0542	7.991.948			

Valido Hasta	07-07-2011	TOTAL A PAGAR	91	7.991.948
Fecha Emision	07-07-2011	PLAZO		

CID



07071807417911070701010105

- Documento generado a las: 09:44
- Si esta deuda está en Cobranza Judicial, etapa de remate, es conveniente informar su pago a la Tesorería que corresponda.





Unidad de Control

## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2011.

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modificac. Pres.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.						
03				<b>Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Activ.</b>	<b>1.989.626</b>	<b>228.780</b>	<b>986.729</b>	<b>9.800</b>	<b>783.917</b>
03	01			<b>Patentes y Tasas por Derechos.</b>	<b>928.100</b>		<b>514.062</b>	<b>1.000</b>	<b>415.038</b>
03	01	001		Patentes Municipales.	71.000		64.257		6.743
03	01	001	001	Patentes Municipales	71.000		64.257		6.743
03	01	002		Derechos de Aseo	572.000		244.398		327.602
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	500.000		188.783		311.217
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	12.000		10.762		1.238
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	60.000		44.853		15.147
03	01	003		Otros Derechos	163.100		155.331	1.000	8.769
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	70.000		90.438		-20.438
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	100		1.420	1.000	-320
03	01	003	003	Propaganda.	13.000		9.854		3.146
03	01	003	004	Transferencia de Vehículos	13.000		6.093		6.907
03	01	003	999	Otros.	67.000		47.526		19.474
03	01	004		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		20.714		21.286
03	02			<b>Permisos y Licencias</b>	<b>461.526</b>	<b>228.780</b>	<b>146.627</b>		<b>86.119</b>
03	02	001		Permisos de Circulación	446.666	228.780	137.268		80.618
03	02	001	001	De beneficio municipal.	167.500		137.268		30.232
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	279.166	228.780			50.386
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.000		8.789		5.211
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	860		570		290
				Sigue Hoja N°2					





**Unidad de Control**

Clasificador				Nominacion					
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig						
03	03			<b>Participación en Impuesto Territ.</b>	<b>600.000</b>		<b>317.317</b>		<b>282.683</b>
03	99			<b>Otros Tributos</b>			<b>8.723</b>	<b>8.800</b>	<b>77</b>
05				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>30</b>		<b>32.544</b>	<b>14.700</b>	<b>-17.814</b>
05	01			Del Sector Privado.			400		-400
05	03	002		De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	10		4.200	1.400	-2.790
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes.			14.646		-14.646
	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	13.300	2
08				<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>	<b>590.150</b>	<b>21.460</b>	<b>314.995</b>	<b>17.458</b>	<b>271.153</b>
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	<b>25.000</b>		<b>4.516</b>		<b>20.484</b>
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	<b>60.010</b>	<b>21.453</b>	<b>60.283</b>	<b>17.258</b>	<b>-4.468</b>
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	50.000		44.178		5.822
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)	500	8.952		6.100	-2.352
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	1.500		1.634		-134
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.000	1.089			-89
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	1.000		3.155	500	-1.655
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.	1.000	11.374		7.000	-3.374
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10				10
08	02	008		Intereses.	5.000		11.316	3.500	-2.816
08	02	009		Arancel Registro Civil		38		158	120
08	03			Participación F.C.M.	<b>500.020</b>		<b>244.000</b>		<b>256.020</b>
08	03	001		Particip. Anual Trienio	500.000		244.000		256.000
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	<b>110</b>	<b>7</b>			<b>103</b>
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.	100	7			93
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.	10				10
08	99			<b>Otros</b>	<b>5.010</b>		<b>6.196</b>	<b>200</b>	<b>-986</b>
08	99	001		Reintegros	5.000		6.196	200	-996
08	99	999		C x C Otros Ingresos	10				10
10	04			<b>Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.</b>	<b>5.000</b>				<b>5.000</b>





12	10			<b>Recuperación Ingresos por Percibir</b>		<b>63.000</b>	<b>3.076</b>	<b>1.845</b>		<b>58.079</b>
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.		3.750		1.845		1.905
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. Años Anter.		6.250	3.076			3.174
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.		53.000				53.000
<b>13</b>				<b>Transferencias para gastos de Capital</b>		<b>1.710</b>		<b>99.996</b>	<b>54.762</b>	<b>-43.524</b>
13	01			<b>Del Sector Privado.</b>		<b>1.000</b>				<b>1.000</b>
		<b>001</b>		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.		1.000				1.000
13	03	<b>002</b>		<b>De Otras Entid. Public.</b>		<b>60</b>		<b>10.922</b>	<b>1.000</b>	<b>-9.862</b>
				De la Subsecret. De Desarr. Region.						
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.		60		10.922	<b>1.000</b>	-9.862
		002		Programa Mejoramiento de Barrios						
		003		Programa Mejoramiento Urbano.						
13	03	<b>003</b>		<b>Del Gobierno Regional</b>						
		001		Programa Mejoramiento de Barrios						
13	03	<b>005</b>	001	Patentes Mineras		<b>650</b>		<b>3.068</b>	<b>2.000</b>	<b>-418</b>
13	03	<b>099</b>		Aporte Otras Entidades (FRIL)				<b>86.006</b>	<b>51.762</b>	<b>-34.244</b>
<b>15</b>				<b>Saldo Inicial Caja</b>		<b>1.000</b>			<b>595.662</b>	<b>596.662</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>2.650.516</b>	<b>253.316</b>	<b>1.436.109</b>	<b>692.382</b>	<b>1.653.473</b>
				<b>TOTAL CUENTAS DE TERCEROS</b>			<b>569.308</b>			
				Apoyo Puente.		2.910				
				INDAP		13.375				
				Subsidio de Agua Potable.		40.746				
				Permisos de Circulac. Otras Comunas		1.353				
				Servicio de Educación		494.046				
				Servicio de Salud.		5.318				
				Chile crece contigo		105				
				Aporte Salvavidas Y Aseo Canelo		6.539				
				I.N.E.		2.245				
				SENCE		2.200				
				Talleres		126				
				Programa Vinculos						
				Descuentos Servicio Bienestar		345				
				<b>ALGARROBO, AGOSTO 2011.</b>						



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Clasificador				Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Modific. Pres.	III Modific.	Saldo	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A.Nº740	D.A. 1.612	Presupuestario	
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>976.307</b>	<b>505.534</b>		<b>16.800</b>	<b>72.100</b>	<b>300</b>	<b>559.973</b>
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>496.845</b>	<b>213.919</b>			<b>20.000</b>		<b>302.926</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>433.215</b>	<b>183.480</b>					<b>249.735</b>
			001	Sueldo Base.	145.484	61.403					84.081
			002	Asignación Antigüedad.	7.501	3.509					3.992
			003	Asignación Profesional	597	298					299
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	142.857	60.881					81.976
			009	Asig. Artíc. 1 ley 19.529.	28.535	10.971					17.564
			010	Asig. Pérdida de Caja.	140						140
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	56.294	23.788					32.506
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566							
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	31.590	12.551					19.039
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley Nº 20.008	3.761	1.875					1.886
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076	723	360					363
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	15.733	7.844					7.889
			999	Otras Asignaciones.							
21		002		Aportes del Empleador.	<b>14.930</b>	<b>10.131</b>			<b>15.000</b>		<b>19.799</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	4.700						4.700
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.230	10.131			15.000		15.099
			003	Cotización Adicional Artíc. 8 Ley 18.566							
		003		Asignaciones por Desempeño.	<b>28.000</b>	<b>8.004</b>					<b>19.996</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	28.000	8.004					19.996
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley 20008							
		004		Remuneraciones Variables.	<b>12.000</b>	<b>8.991</b>			<b>5.000</b>		<b>8.009</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	7.372			5.000		7.628
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	1.619					381
		005		Aguinaldos y Bonos.	<b>8.700</b>	<b>3.313</b>					<b>5.387</b>
			001	Aguinaldos.	5.300						5.300
			002	Bono de Escolaridad.	2.400	2.410					-10
			003	Bono extraordinario anual							
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	903					97
21	02			<b>Personal Contrata.</b>	<b>388.102</b>	<b>196.630</b>			<b>23.000</b>		<b>214.472</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>326.542</b>	<b>162.830</b>					<b>163.712</b>
			001	Sueldo Base.	130.430	64.355					66.075
			002	Asignación de Antigüedad.	2.600	1.343					1.257
			002-001	Asig. De Experiencia.							
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	82.500	43.258					39.242
			009	Asig. Artíc. 1 Ley 19.529.	30.391	14.488					15.903





			010	Asig. Pérdida de Caja.	140							140
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	42.580	21.449						21.131
			014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.717.	37.901	17.937						19.964
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.								
			999	Otras Asignaciones.								
<b>21</b>	<b>02</b>	<b>002</b>		<b>Aportes del Empleador</b>	<b>12.150</b>	<b>8.434</b>			<b>13.000</b>			<b>16.716</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	6.300							6.300
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	5.850	8.434			13.000			10.416
			003	Cotización Adicional Artíc. 8 Ley 18.566								
			003	Asignaciones por Desempeño.	<b>26.730</b>	<b>8.227</b>						<b>18.503</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Municipal.	26.730	8.227						18.503
			004	Remuneraciones Variables.	<b>12.000</b>	<b>13.364</b>			<b>10.000</b>			<b>8.636</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	10.000	12.018			10.000			7.982
			006	Comisiones Servicios en el País.	2.000	1.346						654
			007	Comisiones Servicios en el exterior.								
			005	Aguinaldos y Bonos.	<b>10.680</b>	<b>3.775</b>						<b>6.905</b>
			001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	6.860							6.860
			002	Bono de Escolaridad.	2.720	2.662						58
			003	Bonos Especiales.								
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.100	1.113						-13
<b>21</b>	<b>03</b>			<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>37.500</b>	<b>68.827</b>		<b>16.800</b>	<b>29.000</b>	<b>300</b>		<b>14.773</b>
			001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	17.000	30.607			28.000			14.393
			004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	20.000	37.710		16.800	1.000			90
			005	Suplencias y Reemplazos.								
			006	Personal temporal.(P.M.I.)								
			007	Alumnos en Práctica.	500	510				300		290
			999	Otros.								
<b>21</b>	<b>04</b>			<b>Otros Gastos en Personal.</b>	<b>53.860</b>	<b>26.158</b>			<b>100</b>			<b>27.802</b>
			003	001 Dietas a Juntas, Consejos y Comisiones.	35.500	18.020						17.480
				002 Gastos Comisiones y Representac. Munic.		14			100			86
			004	Prestaciones de Servicios en Program. Comunit.	18.360	8.124						10.236
<b>22</b>				<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>679.820</b>	<b>368.539</b>	<b>7.720</b>	<b>13.600</b>	<b>43.100</b>	<b>8.000</b>		<b>368.261</b>
	<b>01</b>			<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>100</b>							<b>100</b>
			001	Para Personas.	100							100
	<b>02</b>			<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>5.000</b>	<b>1.355</b>			<b>4.000</b>	<b>3.200</b>		<b>10.845</b>
			002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	5.000	1.355			4.000	3.200		10.845
	<b>03</b>			<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>80.500</b>	<b>53.176</b>						<b>27.324</b>
			001	Para Vehículos.	80.000	53.057						26.943
			003	Para Calefacción.	500	119						381
	<b>04</b>			<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>40.300</b>	<b>43.190</b>	<b>815</b>	<b>8.500</b>	<b>25.000</b>	<b>300</b>		<b>30.095</b>
			001	Materiales de Oficina.	10.000	5.913						4.087
			002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	100	89				300		311
			006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros.	2.000							2.000
			007	Materiales y Útiles de Aseo	4.500	3.200						1.300





		008	Menaje para Oficina, otros.	100					100
		009	Insumos, Repuestos y Accesorios Computación.	4.000	4.347	33	500	2.000	2.120
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	6.000	9.251	240	3.000	7.000	6.509
		011	Rep. Accesorios. Para Manten. Y Repar. Vehículos	13.000	19.926	542	4.500	15.000	12.032
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos.	500	464		500	1.000	1.536
		999	Otros	100					100
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>411.200</b>	<b>189.062</b>			<b>1.500</b>	<b>223.638</b>
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	336.000	163.053				172.947
			002 Electricidad Dependencias.	24.000					24.000
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	22.000	12.312				9.688
		003	Gas	100	16				84
		004	Correo	7.000	4.068				2.932
		005	Telefonía Fija.	7.000	2.496				4.504
		006	Telefonía Celular.	3.000	2.302			1.500	2.198
		007	Acceso a Internet.	12.000	4.815				7.185
		999	Otros.	100					100
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>9.200</b>	<b>4.739</b>	<b>588</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>4.523</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificac.	500	80				420
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehíc.	8.000	4.318	588			3.094
		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			100	145
		006	Manten. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.	100	286		250	300	364
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	100					100
		999	Otros.	100					100
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>1.210</b>	<b>176</b>		<b>200</b>	<b>1.500</b>	<b>2.734</b>
		001	Servicios de Publicidad.	1.000	112			1.500	2.388
		002	Servicios de Impresión.	100	64		100		136
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.	10			100		110
		999	Otros.	100					100
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>101.800</b>	<b>59.537</b>	<b>5.579</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>37.784</b>
		001	Servicios de Asco.	90.000	54.208				35.792
		002	Servicio de Vigilancia.	500	125				375
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.						







Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto						
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle		Inicial				
22										
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	2.500	3.460		1.000	40	
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.						
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	6.000	1.595	5.579		-1.174	
		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			<b>Arriendos.</b>	<b>9.400</b>	<b>3.715</b>	<b>153</b>	<b>1.050</b>	<b>1.100</b>	<b>7.682</b>
		001		Arriendo terrenos.	5.000	2.380			2.620	
		002		Arriendo de Edificios.	2.000	919	153		928	
		003		Arriendo de Vehículos.	2.000				2.000	
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	100				100	
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	100	416		1.050	1.100	1.834
		006		Arriendo equipos informáticos.	100				100	
		999		Otros.	100				100	
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>1.010</b>	<b>373</b>		<b>5.000</b>	<b>5.637</b>	
		002		Primas y gastos de seguros.	1.000	373		5.000	5.627	
		004		Gastos Bancarios.	10				10	
		999		Otros.						
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>14.100</b>	<b>8.764</b>		<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>13.336</b>
		002		Cursos de Capacitación.	2.000	2.270		2.000	1.730	
		003		Servicios Informáticos.	12.000	6.494			5.506	
		999		Otros.	100			3.000	3.000	6.100
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons.</b>	<b>6.000</b>	<b>4.452</b>	<b>585</b>	<b>3.500</b>	<b>100</b>	<b>4.563</b>
		002		Gastos Menores.	4.000	168			3.832	
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	1.500	1.188			312	
		004		Intereses, Multas y Recargos.		3.018	585	3.500	100	-3
		005		Derechos y Tasas.	500	78			422	
		999		Otros.						
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>						
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>						
		004		Desahucio e Indemnización.						
	03	001		Indemnización de cargo fiscal						





				Presupuesto					
Detalle				Inicial.					
24				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>748.669</b>	<b>554.218</b>	<b>34.200</b>	<b>28.000</b>	<b>256.651</b>
	01			<b>Al Sector Privado.</b>	<b>6.000</b>	<b>3.015</b>			<b>2.985</b>
		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	1.015			985
		999		Otras Transferencias al Sector Privado					
24	03			<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>742.669</b>	<b>551.203</b>	<b>34.200</b>	<b>28.000</b>	<b>253.666</b>
		002	001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcoholes.	1.000	1.090	1.000		910
		080	001	A Asociación Chilena de Municipalidades.	1				1
			002	Otras Asocisciones.	1				1
		090		Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación.	340.167				
			001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigente.	279.167	227.212			51.955
			002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	61.000	43.823			17.177
			003	Intereses y Reajustes Pagados.					
		006		Al F. C. M. Patentes Municipales.					
		092		Al F. C. M. Multas.					
			001	Multas de Tránsito Ley 19.695 Art. 14 N°6(tag)	500	8.762		8.000	-262
		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	165.316	33.200		67.884
			002	A Salud.	200.000	105.000		20.000	115.000
25	01			<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>					
26				<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>3.110</b>	<b>2.126</b>	<b>83</b>		<b>901</b>
	01			Devoluciones.	3.000	2.126			874
	02			Compensación por daños a terceros y/o Prop			83		-83
	04	001		Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	100				100
		999		Aplicación otros fondos de terceros.	10				10





Clasificador				Presupuesto							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial						
29				<b>Adquisiciones de Activos No Financieros.</b>	<b>2.520</b>	<b>3.856</b>	<b>2.500</b>	<b>4.500</b>	<b>5.664</b>		
	01			Terrenos.							
	03			Vehículos							
	04			Mobiliario y Otro.		352	400	1.000	1.048		
	05			Maquinas y Equipos.	1.020	1.561	1.200	1.500	2.159		
		001		De Oficina.	1.000	325			675		
		002		Para la Producción.	10	653	600	1.000	957		
		999		Otras.	10	583	600	500	527		
	06			<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.500</b>	<b>1.943</b>	<b>900</b>	<b>2.000</b>	<b>2.457</b>		
		001		Equipos Computacionales y Periféricos.	1.000	1.499	500	2.000	2.001		
		002		Equipos de comunicaciones para redes inform.	500	444	400		456		
31				<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>80</b>	<b>92.443</b>	<b>32.900</b>	<b>108.897</b>	<b>8.000</b>	<b>57.434</b>	
	02	001		Proyectos. Gastos Admin.	10				10		
		002		Consultorias	10	4.200		1.390	8.000	5.200	
		003		Terrenos.	10				10		
		004		Obras civiles.	10	88.243	32.900	107.507		52.174	
		005		Equipamiento	20					20	
		006		Equipos.	10					10	
		007		Vehículos.	10					10	
33				<b>Transferencias de Capital.</b>	<b>10</b>					<b>10</b>	
	03			<b>A Otras Entidades Públicas.</b>							
		001	001	Programa Pavimentos Participativos.	10					10	
		001	003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.							
		001	004	Programas Urbanos.							
34				<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>239.000</b>	<b>48.305</b>	<b>90.889</b>	<b>-100.000</b>	<b>250</b>	<b>56</b>	
	07			Deuda Flotante	239.000						
		001		Gastos en Personal.	19.000		18.896	-100		4	
		002	001	Gastos de Funcionamiento.	208.000	48.305	61.166	-98.729	250	50	
			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				<b>Saldo Final de Caja.</b>	<b>1.000</b>			435.535	-16.300	<b>420.235</b>	
				<b>TOTALES</b>	<b>2.650.516</b>	<b>1.575.021</b>	<b>98.692</b>	<b>0</b>	<b>692.382</b>	<b>0</b>	<b>1.669.185</b>
				<b>ALGARROBO, AGOSTO 2011.</b>							





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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>159,597,488</b>	<b>159,597,488</b>		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL 1	423,020	423,020		
115-03-01-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	27,046,627	27,046,627		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	851,375	851,375		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	6,968,713	6,968,713		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	12,537,838	12,537,838		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	153,152	153,152		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	995,981	995,981		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,360,982	1,360,982		
115-03-01-003-005	BONO DE ESTACIONAMIENTO ANUAL				
115-03-01-003-999	OTROS	1,909,850	1,909,850		
115-03-01-004-001	CONCESIONES				
115-03-01-999	OTRAS	1,505,819	1,505,819		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,599,090	4,599,090		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	7,665,130	7,665,130		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	838,075	838,075		
115-03-02-999	OTROS	47,522	47,522		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	47,798,550	47,798,550		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS				
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	2,800,000	2,800,000		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD				
115-05-03-003-002	OTROS APORTES				
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA				
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 CORRINTES 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	1,514,107	1,514,107		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196				
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,514,836	4,514,836		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	190,030	190,030		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	145,164	145,164		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES – DE BENEFI	96,776	96,776		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	83,076	83,076		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	189,820	189,820		
115-08-02-007	MULTAS JUZGADO DE POLICÍA LOCAL – D				
115-08-02-008	INTERESES	1,108,655	1,108,655		
115-08-02-009	ELIMINACION DE MULTAS REGISTRO CIVI				
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	31,365,175	31,365,175		
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	322,543	322,543		
115-08-99-999	OTROS				
115-10-01-000	TERRENOS				
115-10-02-000	EDIFICIOS				
115-10-03-000	VEHÍCULOS				
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	212,097	212,097		
115-12-10-001-002	DE BENEFICIO DEL F.C.M.	353,485	353,485		
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	2,000,000	2,000,000		
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 N° 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 Junio AÑO 2011**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		192,982,411	197,796,015		98,691,953
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	10,029,702	10,029,702		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE				
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	565,429	565,429		
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO 3, LEY N° 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. N°				
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA, ART. 26, DE LA LE				
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA, DECRETO N° 450, D				
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZONA				
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	9,989,946	9,989,946		
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39, DL. N° 3.551, DE 19	49,596	49,596		
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 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 N° 19.529	1,840,126	1,840,126		
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	2,105,785	2,105,785		
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU				
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,825,825	1,825,825		
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 N° 19.200				
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISIONAL, ART. 19, LE				
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIONAL, ART. 3° TRA				
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES COMPENSATORIAS				
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,110,934	2,110,934		
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 1° LEY N° 19.432				
215-21-01-001-027	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PERSONAL ME				



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-001-031-001	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	5,306,631	5,306,631		
215-21-01-002-003	COTIZACION ADICIONAL, ART 8 LEY N 18.5	-3,669,298	-3,669,298		
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	567,352	567,352		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	216,240	216,240		
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	1,230,341	1,230,341		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	21,005	21,005		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,645,699	10,645,699		
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.	7,176,715	7,176,715		
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCIÓN IMPONIBILIDA				
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21, LEY N° 19.429'				
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'	2,397,023	2,397,023		
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 Junio AÑO 2011

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		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	2,221,381	2,221,381		
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALU				
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	1,323,444	1,323,444		
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 N° 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 N° 18.717	2,960,160	2,960,160		
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 7° LEY N° 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	3,927,226	3,927,226		
215-21-02-002-003	COTIZACION ART 8 LEY N 18566	-2,566,082	-2,566,082		
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 N° 19.041				
215-21-02-004-002	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO JORNADAS PR				
215-21-02-004-003	ASIGNACIÓN ARTÍCULO 3° LEY N° 19.264				
215-21-02-004-004	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO DE FUNCIO				
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	539,571	539,571		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	153,396	153,396		
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	1,330,777	1,330,777		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E				
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,213,760	4,213,760		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas 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				
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	60,000	60,000		
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	2,801,671	2,801,671		
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	1,272,077	1,272,077		
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				
215-22-02-003	CALZADO				
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	11,858,248	11,858,248		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU				
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	87,100	87,100		
215-22-03-999	PARA OTROS				
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	543,860	334,841		
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	650,930	650,930		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	706,822	706,822		33,320
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,095,728	1,095,728		239,550
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,882,118	2,478,058		541,688
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE				
215-22-04-999	OTROS				
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	30,380,443	30,380,443		
215-22-05-002	AGUA	2,799,198	2,799,198		
215-22-05-003	GAS				
215-22-05-004	CORREO	415,000	415,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA				
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR				
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET				
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	1,219,750	1,219,750		587,667



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		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	4,599,913	4,599,913		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	17,850	17,850		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES				
215-22-08-004	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBR				
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOR				
215-22-08-006	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZ				
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	341,640	341,640		
215-22-08-008	SALAS CUNAS Y/O JARDINES INFANTILES				
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,213,045	6,737,081		5,578,620
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	2,380,000	2,380,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	153,150	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 MÁQUINAS Y EQUIPOS	65,688	65,688		
215-22-09-006	ARRIENDO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS				
215-22-09-999	OTROS				
215-22-10-001	GASTOS FINANCIEROS POR COMPRA Y VE				
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				
215-22-10-004	GASTOS BANCARIOS				
215-22-10-999	OTROS				
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES				
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	366,666	366,666		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	986,336	986,336		
215-22-11-999	OTROS				
215-22-12-002	GASTOS MENORES				
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	290,233	290,233		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS				
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS				
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	EDUCACIÓN – PERSONAS JURÍDICAS PRIV				
215-24-01-003	SALUD – PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				
215-24-01-005	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				585,184



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-24-01-006	VOLUNTARIADO				
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	335,985	335,985		
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	83,052	83,052		
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	7,774,732	7,774,732		
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, N° 6 LEY N° 19.695	738,180	738,180		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS				
215-24-03-100	A OTRAS MUNICIPALIDADES				
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	16,660,000	16,660,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	18,333,333	18,333,333		
215-24-03-101-003	A CEMENTERIOS				
215-25-01-000	IMPUESTOS				
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	83,028	83,028		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER				83,300
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			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	46,735	46,735		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD				
215-29-05-999	OTRAS				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	332,968	332,968		
215-29-06-002	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA RED				
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	2,800,000	2,800,000		
215-31-02-003	TERRENOS				



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	10,004,385	10,004,385		
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	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-03-002	EMPRESTITOS				
215-34-03-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-05-002	EMPRESTITOS				
215-34-05-003	CRÉDITOS DE PROVEEDORES				
215-34-07-001	GASTOS EN PERSONAL				18,895,962
215-34-07-002	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				61,166,219
215-34-07-003	INVERSION REAL				10,827,293
215-35-00-000	SALDO FINAL DE CAJA				
		352,579,899	357,393,503		98,691,953



ROSA MARINA CAMPOS VALERA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS (S)



JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE





# LIBRETA DE BANCO MES DE JUNIO 2011

Ilustre municipalidad de Algarrobo

Cta. CTE. Nº 256-0-900005-1 Banco Estado

Conciliación Bancaria Al 30 de Junio 2011:		
Saldo de Cartola al 30-06-2011		\$ 798.728.945
Saldo de Caja al 30-06-2011	\$ 695.962.449	
Cheques No Cobrados al 30-06-2011	\$ 23.284.623	
Depósitos no incorporados	\$ 65.897.552	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero	\$ 3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril	\$ 31.471	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo	\$ 114.607	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio	\$ 21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio	\$ 298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto	\$ 82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre	\$ 278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre	\$ 221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre	\$ 276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre	\$ 168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	\$ 914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	\$ 1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	\$ 3.333.275	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	\$ 20.341	
Recaudación del banco no incorporado Junio 2011	\$ 4.554.200	
Recaudación del banco no incorporado Septiembre 2010	\$ 8.764	
Diferencia en cheque 39316 15-03-10	\$ 6.000	
Diferencia en cheque 373807 07-05-10	\$ 1.000	
Diferencia en cheque 2665646 04-02-11	\$ 2	
Diferencia en dep. PC. Por internet 16-03-11	\$ 3	
Comisiones Banco de Chile	\$ 2.353.636	
Deposito no registrado por el banco 24-06-11 diferencia	-\$ 360	
Deposito Banco Chile	-\$ 122.993	
Diferencia mes de diciembre pñte.	-\$ 16.665	
Cargo del Banco Comisión por recaudación	-\$ 753.273	
Recaudación Aseo 23-09-2010 Municipalidad de El Tabo	-\$ 8.764	
Diferencia en cheque 637053 del 26-03-10	-\$ 1	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-\$ 1.008.000	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-\$ 1.180.863	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto	-\$ 1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Mayo	-\$ 421.956	
<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio 2011</b>	\$ 798.728.945	\$ 798.728.945







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-002-031	Z-REFORZAMIENTO PRATS										
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		6,176,820	6,176,820							
115-05-03-006-002-033	P.116 PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694							
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		3,880,000	3,880,000							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		25,000,000	25,000,000							
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		30,000,000	30,000,000							
115-05-03-006-002-037	P.120 URGENCIA ODONTOLOGI		78,868	78,868							
115-05-03-006-002-038	P.122 ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752							
115-05-03-006-002-039	MANTENIMIENTO INFRAESTR		5,658,035	5,658,035							
115-05-03-006-002-040	CUIDADORES POSTRADOS		5,464,151	5,464,151							
115-05-03-006-002-041	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000							
115-05-03-006-002-042	SIDRA		1,440,000	1,440,000							
115-05-03-006-002-043	CAMPAÑAS VACUNACION		207,896	207,896							
115-05-03-006-002-044	EXAMEN MEDICO PREVENTIV		4,356,568					4,356,568		4,356,568	
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	15,000,000	33,350,000	30,421,115				2,928,885		2,928,885	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	5,950,000	5,950,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	2,000,000	2,900,000	971,905				1,928,095		1,928,095	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB	9,500,000	9,500,000	8,499,210				1,000,790		1,000,790	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		15,000,000	15,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	220,000,000	220,000,000	115,000,000			18,333,333	105,000,000	18,333,333	105,000,000	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	46,000,000	42,000,000	23,390,150			489,500	18,609,850	489,500	18,609,850	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	46,000,000	42,000,000	23,390,150			489,500	18,609,850	489,500	18,609,850	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	44,000,000	37,347,192	-27,810,561			5,873,600	65,157,753	5,873,600	65,157,753	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	25,500,000	35,847,192	19,756,222			3,125,494	16,090,970	3,125,494	16,090,970	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	5,000,000	5,000,000	4,572,869			427,131	427,131	427,131	427,131	
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	20,500,000	30,847,192	15,183,353			2,698,363	15,663,839	2,698,363	15,663,839	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	20,000,000	8,000,000	-7,013,260			2,698,363	15,013,260	2,698,363	15,013,260	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	500,000	22,847,192	22,196,613				650,579		650,579	
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	7,000,000		-1,291,920			215,320	1,291,920	215,320	1,291,920	
115-08-04-001-000-000	P.110 CUIDADORES POSTRADO	7,000,000		-1,291,920			215,320	1,291,920	215,320	1,291,920	
115-08-99-000-000-000	OTROS	11,500,000	1,500,000	-46,274,863			2,532,786	47,774,863	2,532,786	47,774,863	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,500,000	1,500,000	1,500,000							
115-08-99-999-000-000	OTROS	10,000,000		-47,774,863			2,532,786	47,774,863	2,532,786	47,774,863	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	98,000,000	146,713,668					146,713,668		146,713,668	
<b>TOTAL</b>		<b>1,193,000,000</b>	<b>1,180,797,279</b>	<b>486,769,783</b>			<b>103,430,210</b>	<b>694,027,496</b>	<b>103,430,210</b>	<b>694,027,496</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,193,000,000	1,180,797,279	615,546,701	82,216,071	571,723,244	48.42	88,412,214	565,250,578	93,774,809	529,836,519	35,414,059
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	808,300,000	752,027,119	375,236,030	76,361,893	376,791,089	50.10	76,361,893	376,791,089	76,361,893	376,791,077	12
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	386,150,000	349,799,119	172,734,708	37,004,218	177,064,411	50.62	37,004,218	177,064,411	37,004,218	177,064,399	12
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	273,000,000	279,749,119	139,466,358	23,462,798	140,282,761	50.15	23,462,798	140,282,761	23,462,798	140,282,749	12
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	112,000,000	116,000,000	58,009,622	9,659,771	57,990,378	49.99	9,659,771	57,990,378	9,659,771	57,990,366	12
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	7,000,000	7,000,000	3,371,802	854,795	3,628,198	51.83	854,795	3,628,198	854,795	3,628,198	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	7,000,000	7,000,000	3,371,802	854,795	3,628,198	51.83	854,795	3,628,198	854,795	3,628,198	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	1,000,000	420,000	130,841	39,884	289,159	68.85	39,884	289,159	39,884	289,159	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	1,000,000	420,000	130,841	39,884	289,159	68.85	39,884	289,159	39,884	289,159	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	2,780,000	1,583,973	167,909	1,196,027	43.02	167,909	1,196,027	167,909	1,196,027	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	3,000,000	2,780,000	1,583,973	167,909	1,196,027	43.02	167,909	1,196,027	167,909	1,196,027	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,000,000	6,000,000	3,210,818	456,773	2,789,182	46.49	456,773	2,789,182	456,773	2,789,182	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	6,000,000	6,000,000	3,210,818	456,773	2,789,182	46.49	456,773	2,789,182	456,773	2,789,182	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	6,400,000	6,400,000	3,467,143	425,810	2,932,857	45.83	425,810	2,932,857	425,810	2,932,857	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	6,400,000	6,400,000	3,467,143	425,810	2,932,857	45.83	425,810	2,932,857	425,810	2,932,857	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	19,000,000	23,049,119	13,116,973	1,628,263	9,932,146	43.09	1,628,263	9,932,146	1,628,263	9,932,146	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	19,000,000	23,049,119	13,116,973	1,628,263	9,932,146	43.09	1,628,263	9,932,146	1,628,263	9,932,146	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	2,600,000	2,100,000	940,062	193,323	1,159,938	55.24	193,323	1,159,938	193,323	1,159,938	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	2,600,000	2,100,000	940,062	193,323	1,159,938	55.24	193,323	1,159,938	193,323	1,159,938	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	116,000,000	116,000,000	55,635,124	10,036,270	60,364,876	52.04	10,036,270	60,364,876	10,036,270	60,364,876	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,000,000	5,500,000	812,378	940,510	4,687,622	85.23	940,510	4,687,622	940,510	4,687,622	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,000,000	5,500,000	812,378	940,510	4,687,622	85.23	940,510	4,687,622	940,510	4,687,622	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	40,000,000	34,600,000	15,148,528	9,725,736	19,451,472	56.22	9,725,736	19,451,472	9,725,736	19,451,472	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	39,000,000	33,600,000	14,148,528	9,725,736	19,451,472	57.89	9,725,736	19,451,472	9,725,736	19,451,472	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	21,000,000	18,600,000	8,173,312	5,213,344	10,426,688	56.06	5,213,344	10,426,688	5,213,344	10,426,688	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	18,000,000	15,000,000	5,975,216	4,512,392	9,024,784	60.17	4,512,392	9,024,784	4,512,392	9,024,784	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	55,500,000	18,300,000	6,722,170	2,413,064	11,577,830	63.27	2,413,064	11,577,830	2,413,064	11,577,830	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	54,000,000	16,800,000	5,222,170	2,413,064	11,577,830	68.92	2,413,064	11,577,830	2,413,064	11,577,830	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,650,000	11,650,000	10,585,274	462,110	1,064,726	9.14	462,110	1,064,726	462,110	1,064,726	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	2,950,000	2,950,000	2,950,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,300,000	1,300,000	1,300,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	1,200,000	1,200,000	597,384		602,616	50.22		602,616		602,616	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	4,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	500,000	500,000	37,890	462,110	462,110	92.42	462,110	462,110	462,110	462,110	
215-21-01-050-000-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-000	PERSONAL PLANTA EN P						0.00					
215-21-01-050-050-101	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-102	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-103	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-104	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-105	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-106	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-107	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-108	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-109	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-110	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-111	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-112	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-113	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-114	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-115	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-116	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-117	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-118	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-119	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-120	PLANTA: PERS. ASIG PRO						0.00					
215-21-01-050-050-995	PLANTA: ACREEDORA D						0.00					
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>385,150,000</b>	<b>358,068,000</b>	<b>183,412,143</b>	<b>30,391,974</b>	<b>174,655,857</b>	<b>48.78</b>	<b>30,391,974</b>	<b>174,655,857</b>	<b>30,391,974</b>	<b>174,655,857</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	298,300,000	299,018,000	153,243,229	21,920,693	145,774,771	48.75	21,920,693	145,774,771	21,920,693	145,774,771	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	117,000,000	117,000,000	60,742,227	8,626,416	56,257,773	48.08	8,626,416	56,257,773	8,626,416	56,257,773	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	32,600,000	36,500,000	19,249,798	2,200,166	17,250,202	47.26	2,200,166	17,250,202	2,200,166	17,250,202	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	32,600,000	36,500,000	19,249,798	2,200,166	17,250,202	47.26	2,200,166	17,250,202	2,200,166	17,250,202	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	600,000	420,000	240,522	29,913	179,478	42.73	29,913	179,478	29,913	179,478	
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	600,000	420,000	240,522	29,913	179,478	42.73	29,913	179,478	29,913	179,478	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD

C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,100,000	1,100,000	622,874	79,521	477,126	43.38	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,100,000	1,100,000	622,874	79,521	477,126	43.38	79,521	477,126	79,521	477,126	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,600,000	5,600,000	2,782,730	456,144	2,817,270	50.31	456,144	2,817,270	456,144	2,817,270	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,600,000	5,600,000	2,782,730	456,144	2,817,270	50.31	456,144	2,817,270	456,144	2,817,270	
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	6,000,000	3,167,328	374,305	2,832,672	47.21	374,305	2,832,672	374,305	2,832,672	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,000,000	6,000,000	3,167,328	374,305	2,832,672	47.21	374,305	2,832,672	374,305	2,832,672	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	17,300,000	14,298,000	3,924,307	1,498,433	10,373,693	72.55	1,498,433	10,373,693	1,498,433	10,373,693	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	17,300,000	14,298,000	3,924,307	1,498,433	10,373,693	72.55	1,498,433	10,373,693	1,498,433	10,373,693	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	1,100,000	1,100,000	746,774	36,773	353,226	32.11	36,773	353,226	36,773	353,226	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	1,100,000	1,100,000	746,774	36,773	353,226	32.11	36,773	353,226	36,773	353,226	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	117,000,000	117,000,000	61,766,669	8,619,022	55,233,331	47.21	8,619,022	55,233,331	8,619,022	55,233,331	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	8,600,000	5,100,000	797,691	756,040	4,302,309	84.36	756,040	4,302,309	756,040	4,302,309	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,600,000	5,100,000	797,691	756,040	4,302,309	84.36	756,040	4,302,309	756,040	4,302,309	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	25,600,000	22,400,000	10,939,525	5,197,084	11,460,475	51.16	5,197,084	11,460,475	5,197,084	11,460,475	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	24,600,000	21,400,000	9,939,525	5,197,084	11,460,475	53.55	5,197,084	11,460,475	5,197,084	11,460,475	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,000,000	9,800,000	3,656,773	2,785,824	6,143,227	62.69	2,785,824	6,143,227	2,785,824	6,143,227	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	11,600,000	11,600,000	6,282,752	2,411,260	5,317,248	45.84	2,411,260	5,317,248	2,411,260	5,317,248	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	46,000,000	17,800,000	6,383,638	2,203,082	11,416,362	64.14	2,203,082	11,416,362	2,203,082	11,416,362	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	45,000,000	16,800,000	5,383,638	2,203,082	11,416,362	67.95	2,203,082	11,416,362	2,203,082	11,416,362	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,650,000	13,750,000	12,048,060	315,075	1,701,940	12.38	315,075	1,701,940	315,075	1,701,940	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,000,000	4,550,000	4,550,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,800,000	2,900,000	2,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,200,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	800,000	800,000	297,820		502,180	62.77		502,180		502,180	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,450,000	8,000,000	7,892,500		107,500	1.34		107,500		107,500	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	400,000	400,000	-692,260	315,075	1,092,260	273.07	315,075	1,092,260	315,075	1,092,260	
215-21-02-050-000-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-000	CONTRATA: PERSONAL						0.00					
215-21-02-050-050-101	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-102	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-050-050-103	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-104	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-105	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-106	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-107	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-108	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-109	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-110	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-111	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-112	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-113	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-114	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-115	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-116	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-117	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-118	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-119	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-120	CONTRATA: PERS. ASIG						0.00					
215-21-02-050-050-995	CONTRATA: ACREED. DE						0.00					
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>37,000,000</b>	<b>44,160,000</b>	<b>19,089,179</b>	<b>8,965,701</b>	<b>25,070,821</b>	<b>56.77</b>	<b>8,965,701</b>	<b>25,070,821</b>	<b>8,965,701</b>	<b>25,070,821</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	22,000,000	27,000,000	16,595,396	2,588,746	10,404,604	38.54	2,588,746	10,404,604	2,588,746	10,404,604	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	15,000,000	17,000,000	2,413,783	6,376,955	14,586,217	85.80	6,376,955	14,586,217	6,376,955	14,586,217	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA		160,000	80,000		80,000	50.00		80,000		80,000	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>202,320,000</b>	<b>262,556,492</b>	<b>188,921,459</b>	<b>5,609,031</b>	<b>79,612,631</b>	<b>30.32</b>	<b>11,783,301</b>	<b>73,635,033</b>	<b>11,603,976</b>	<b>73,455,708</b>	<b>179,325</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14	45,000	242,840	45,000	242,840	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,757,160		242,840	12.14	45,000	242,840	45,000	242,840	
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>4,000,000</b>	<b>2,400,000</b>	<b>2,400,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,000,000	2,400,000	2,400,000			0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>12,000,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>6,963,454</b>	<b>1,948,480</b>	<b>6,036,670</b>	<b>48.29</b>	<b>1,448,356</b>	<b>5,536,546</b>	<b>1,448,356</b>	<b>5,536,546</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	12,000,000	12,500,000	6,963,454	1,948,480	6,036,670	48.29	1,448,356	5,536,546	1,448,356	5,536,546	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>107,600,000</b>	<b>82,400,000</b>	<b>44,633,822</b>	<b>762,774</b>	<b>42,254,425</b>	<b>51.28</b>	<b>4,832,661</b>	<b>37,766,178</b>	<b>4,832,661</b>	<b>37,766,178</b>	
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	10,000,000	10,000,000	5,357,960	156,228	4,994,924	49.95	986,480	4,642,040	986,480	4,642,040	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	54,000,000	39,000,000	22,152,665	-305	19,013,813	48.75	831,193	16,847,335	831,193	16,847,335	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	36,000,000	16,800,000	6,194,076	410,550	12,474,809	74.25	2,386,028	10,605,924	2,386,028	10,605,924	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	3,000,000	3,000,000	1,238,229	81,301	1,761,771	58.73	513,960	1,761,771	513,960	1,761,771	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	1,600,000	1,600,000	775,665		824,335	51.52		824,335		824,335	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	5,000,000	4,285,949		814,051	16.28		714,051		714,051	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	2,000,000	2,000,000	931,028	115,000	1,068,972	53.45	115,000	1,068,972	115,000	1,068,972	
215-22-04-012-000-000	LABORATORIO EXAMEN		5,000,000	3,698,250		1,301,750	26.04		1,301,750		1,301,750	
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>16,950,000</b>	<b>19,750,000</b>	<b>14,281,007</b>	<b>1,061,589</b>	<b>5,468,993</b>	<b>27.69</b>	<b>1,313,664</b>	<b>5,468,993</b>	<b>1,134,339</b>	<b>5,289,668</b>	<b>179,325</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	7,000,000	7,500,000	5,194,726	583,982	2,305,274	30.74	583,982	2,305,274	583,982	2,305,274	
215-22-05-002-000-000	AGUA	2,000,000	2,200,000	1,098,509	179,325	1,101,491	50.07	179,325	1,101,491		922,166	179,325
215-22-05-003-000-000	GAS	2,100,000	1,700,000	1,214,700	92,000	485,300	28.55	305,400	485,300	305,400	485,300	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	500,000	500,000	378,566		121,434	24.29		121,434		121,434	
215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,674,198		325,802	16.29		325,802		325,802	
215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	2,900,000	2,900,000	1,985,906	187,382	914,094	31.52	187,382	914,094	187,382	914,094	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	300,000	2,800,000	2,623,077	18,900	176,923	6.32	18,900	176,923	18,900	176,923	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	50,000	50,000	11,325		38,675	77.35	38,675	38,675	38,675	38,675	
215-22-05-999-000-000	OTROS	100,000	100,000	100,000			0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>8,953,291</b>	<b>2,873,103</b>	<b>593,863</b>	<b>6,514,618</b>	<b>72.76</b>	<b>809,109</b>	<b>6,080,188</b>	<b>809,109</b>	<b>6,080,188</b>	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	1,000,000	3,000,000	-73,309	268,967	3,237,049	107.90	161,867	3,073,309	161,867	3,073,309	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	2,000,000	1,002,397	111,846	1,056,116	52.81	53,333	997,603	53,333	997,603	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	200,000	2,500,000	1,744,198	113,050	755,802	30.23	342,432	755,802	342,432	755,802	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	100,000	100,000			100,000	100.00		100,000		100,000	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	500,000	1,153,291	154,517	100,000	1,210,951	105.00	251,477	998,774	251,477	998,774	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	200,000	200,000	45,300		154,700	77.35		154,700		154,700	
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>600,000</b>	<b>3,300,000</b>	<b>1,945,070</b>	<b>309,662</b>	<b>1,664,592</b>	<b>50.44</b>		<b>1,354,930</b>		<b>1,354,930</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	1,000,000	7,830	309,662	1,301,832	130.18		992,170		992,170	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	100,000	2,300,000	1,937,240		362,760	15.77		362,760		362,760	
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>29,400,000</b>	<b>113,953,201</b>	<b>99,957,815</b>	<b>516,517</b>	<b>14,240,521</b>	<b>12.50</b>	<b>2,918,365</b>	<b>13,995,386</b>	<b>2,918,365</b>	<b>13,995,386</b>	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,200,000	1,200,000	438,692	115,000	803,225	66.94	115,000	761,308	115,000	761,308	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,200,000	1,200,000	701,415		498,585	41.55		498,585		498,585	
215-22-08-050-000-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	98,817,708	401,517	12,938,711	11.60	2,803,365	12,735,493	2,803,365	12,735,493	
215-22-08-050-050-000	OTROS GASTOS DE PRO		111,553,201	98,817,708	401,517	12,938,711	11.60	2,803,365	12,735,493	2,803,365	12,735,493	
215-22-08-050-050-001	ERA		11,520,000	11,520,000			0.00					
215-22-08-050-050-002	LABORATORIO BASICO (		9,611,000	7,086,620		2,524,380	26.27		2,524,380		2,524,380	
215-22-08-050-050-003	CHILE CRECE CONTIGO		4,987,402	3,475,434	328,183	1,511,968	30.32	328,183	1,511,968	328,183	1,511,968	
215-22-08-050-050-004	REDIOGRAFIAS DE TORA		1,621,077	1,621,077			0.00					
215-22-08-050-050-005	SALUD INTEGRAL MENT		1,981,373	1,751,346		230,027	11.61		230,027		230,027	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-050-050-006	ODONT. MUJERES Y HO		5,453,042	5,453,042			0.00					
215-22-08-050-050-007	CAPACITACION FUNCIO		1,262,831	792,497	73,334	575,334	45.56	73,334	470,334	73,334	470,334	
215-22-08-050-050-008	SALUD ORAL INTEGRAL		176,120	176,120			0.00					
215-22-08-050-050-009	ATENCION ODONT. PERS		10,593,774	9,127,724		1,466,050	13.84	786,126	1,466,050	786,126	1,466,050	
215-22-08-050-050-010	ESPECIALIDAD AMBULA		5,400,478	5,400,478			0.00					
215-22-08-050-050-011	APOYO A LA GESTION		10,875,469	10,270,354		605,115	5.56		605,115		605,115	
215-22-08-050-050-012	DESARROLLO R.R.H.H.		17,884,000	17,884,000			0.00					
215-22-08-050-050-013	SALUD ORAL EMBARAZ		6,946,671	5,210,877		1,834,012	26.40	939,207	1,735,794	939,207	1,735,794	
215-22-08-050-050-014	PROTESIS Y ENDODONCI		1,425,694	1,425,694			0.00					
215-22-08-050-050-015	ESTIMULO CESFAM		3,032,752	3,032,752			0.00					
215-22-08-050-050-016	MANTENIMIENTO INFRA		5,658,035	4,981,520		676,515	11.96	676,515	676,515	676,515	676,515	
215-22-08-050-050-017	CUIDADORES POSTRAD		5,464,151	3,715,167		1,748,984	32.01		1,748,984		1,748,984	
215-22-08-050-050-018	IRA EN SAPU		1,576,000	1,576,000			0.00					
215-22-08-050-050-019	SIDRA		1,440,000	-326,326		1,766,326	122.66		1,766,326		1,766,326	
215-22-08-050-050-020	URGENCIA ODONTOLOG		78,868	78,868			0.00					
215-22-08-050-050-021	CAMPAÑAS DE VACUNA		207,896	207,896			0.00					
215-22-08-050-050-022	EXAMEN MEDICO PREV		4,356,568	4,356,568			0.00					
215-22-08-050-050-101	O.G.P. 101 : CHILE CRECE						0.00					
215-22-08-050-050-102	O.G.P. 102 :						0.00					
215-22-08-050-050-103	O.G.P. 103						0.00					
215-22-08-050-050-104	O.G.P. 104						0.00					
215-22-08-050-050-105	O.G.P. 105 : LABORATORI						0.00					
215-22-08-050-050-106	O.G.P. 106 :						0.00					
215-22-08-050-050-107	O.G.P. 107						0.00					
215-22-08-050-050-108	O.G.P. 108 :						0.00					
215-22-08-050-050-109	O.G.P. 109 :						0.00					
215-22-08-050-050-110	O.G.P. 110 :						0.00					
215-22-08-050-050-111	O.G.P. 111 :						0.00					
215-22-08-050-050-112	O.G.P. 112 :						0.00					
215-22-08-050-050-113	O.G.P. 113 :						0.00					
215-22-08-050-050-114	O.G.P. 114 :						0.00					
215-22-08-050-050-115	O.G.P. 115 :						0.00					
215-22-08-050-050-116	O.G.P. 116 :						0.00					
215-22-08-050-050-117	O.G.P. 117 :						0.00					
215-22-08-050-050-118	O.G.P. 118						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-08-050-050-119	O.G.P. 119 :						0.00					
215-22-08-050-050-120	O.G.P. 120 :						0.00					
215-22-08-050-050-121	O.G.P. 121:						0.00					
215-22-08-050-050-122	O.G.P. 122:						0.00					
215-22-08-050-050-123	O.G.P. 123:						0.00					
215-22-08-050-050-995	O.G.P. ---- ACREEDORA D						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	27,000,000					0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>6,020,000</b>	<b>8,500,000</b>	<b>6,288,225</b>	<b>296,740</b>	<b>2,211,775</b>	<b>26.02</b>	<b>296,740</b>	<b>2,211,775</b>	<b>296,740</b>	<b>2,211,775</b>	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,500,000	5,000,000	3,429,558	223,407	1,570,442	31.41	223,407	1,570,442	223,407	1,570,442	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	500,000	3,500,000	2,858,667	73,333	641,333	18.32	73,333	641,333	73,333	641,333	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	10,000					0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	10,000					0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>250,000</b>	<b>200,000</b>	<b>140,000</b>		<b>60,000</b>	<b>30.00</b>		<b>60,000</b>		<b>60,000</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	250,000	200,000	140,000		60,000	30.00		60,000		60,000	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>			<b>0.00</b>		<b>60,000</b>		<b>60,000</b>	
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>15,500,000</b>	<b>5,600,000</b>	<b>4,681,803</b>	<b>119,406</b>	<b>918,197</b>	<b>16.40</b>	<b>119,406</b>	<b>918,197</b>	<b>119,406</b>	<b>918,197</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,600,000	2,100,000	1,181,803	119,406	918,197	43.72	119,406	918,197	119,406	918,197	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	1,000,000					0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS	12,400,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>			<b>-11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	<b>0.00</b>		<b>11,463,955</b>			
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>			<b>-11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	<b>0.00</b>		<b>11,463,955</b>		<b>11,463,955</b>	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN			-11,463,955		11,463,955	0.00		11,463,955		11,463,955	
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>7,900,000</b>	<b>19,500,000</b>	<b>10,461,131</b>	<b>245,147</b>	<b>9,533,937</b>	<b>48.89</b>	<b>267,020</b>	<b>9,038,869</b>	<b>267,020</b>	<b>9,038,869</b>	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,000,000	4,619,200		380,800	7.62		380,800		380,800	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>3,900,000</b>	<b>8,600,000</b>	<b>3,258,574</b>	<b>245,147</b>	<b>5,664,573</b>	<b>65.87</b>	<b>267,020</b>	<b>5,341,426</b>	<b>267,020</b>	<b>5,341,426</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	600,000	600,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	2,400,000	8,000,000	2,658,574	245,147	5,664,573	70.81	267,020	5,341,426	267,020	5,341,426	
215-29-05-050-000-000	ADQ. MAQ Y EQUIP - PR						0.00					
215-29-05-050-050-000	ADQ. MAQ. EQUIP - PRO						0.00					
215-29-05-050-050-102	ADQ. MAQ - PROG 102 - S						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2011

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR
			(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000					0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>3,000,000</b>	<b>5,900,000</b>	<b>2,583,357</b>		<b>3,488,564</b>	<b>59.13</b>		<b>3,316,643</b>		<b>3,316,643</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	2,500,000	5,400,000	2,083,357		3,488,564	64.60		3,316,643		3,316,643	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>25,480,000</b>					<b>0.00</b>					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>	<b>300,000</b>					<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	100,000					0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	200,000					0.00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>	<b>25,000,000</b>					<b>0.00</b>					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	25,000,000					0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
<b>215-31-03-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS DE INVER</b>	<b>180,000</b>					<b>0.00</b>					
215-31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	180,000					0.00					
215-31-03-003-000-000	CONTRATAcion PROYE						0.00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>50,000,000</b>	<b>96,475,349</b>	<b>2,153,717</b>		<b>94,321,632</b>	<b>97.77</b>		<b>94,321,632</b>	<b>5,541,920</b>	<b>59,086,910</b>	<b>35,234,722</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>50,000,000</b>	<b>96,475,349</b>	<b>2,153,717</b>		<b>94,321,632</b>	<b>97.77</b>		<b>94,321,632</b>	<b>5,541,920</b>	<b>59,086,910</b>	<b>35,234,722</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-768,075		768,075	0.00		768,075		768,075	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	50,000,000	96,475,349	2,921,792		93,553,557	96.97		93,553,557	5,541,920	58,318,835	35,234,722
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE						0.00					
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>99,000,000</b>	<b>50,238,319</b>	<b>50,238,319</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-50-00-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA TRASPAS</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-50-50-000-000-000</b>	<b>ACREEDORA DE PROGR</b>						<b>0.00</b>					
215-50-50-050-000-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-000	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
215-50-50-050-050-050	ACREEDORA DE PROGR						0.00					
<b>T O T A L</b>		<b>1,193,000,000</b>	<b>1,180,797,279</b>	<b>615,546,701</b>	<b>82,216,071</b>	<b>571,723,244</b>	<b>48.42</b>	<b>88,412,214</b>	<b>565,250,578</b>	<b>93,774,809</b>	<b>529,836,519</b>	<b>35,414,059</b>



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900008-5

MES JUNIO 2011

1) SALDO SEGUN CARTOLA DEL BANCO 130.739.734

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0

		0

B) CARGO CONTABILIZADO NO CORRESPONDIDO POR EL BANCO 2.361.000  
 DEPOSITOS CONTABILIZADOS PERO NO ABONADOS AL BANCO

TARJETAS DE CREDITO (ANEXO1)		2.361.000
TARJETAS DEBITO (ANEXO 2)		0
CHEQUE		
EFFECTIVO		

MENOS

C) ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 792.547  
 DEPOSITOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

DEPOSITO NO CONTABILIZADO		792547

D) ABONOS CONTABLES NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO 28.043.079  
 CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO
07-07-2010	PATRICIO PARRAGUEZ	571949	14.121
29-07-2010	MARIA JIMENEZ	605851	15.540
24-12-2010	FRANCISCO GONZALEZ VEGA	1415189	212.576
29-12-2010	EMASERV S.A.	1415217	256.802
13-04-2010	CV CONGRESOS LTDA	1514744	65.000
14-02-2011	LAB. MAVER S.A.	2072630	1.356.624
14-02-2011	JUAN PABLO PLAZA ORELLANA	2072666	62.400
14-02-2011	SALINAS Y FABRES S.A.	2072670	2.774.847
15-02-2011	MAYORDENT DENTAL	2072671	404.136
15-02-2011	BESTPHARMA S.A.	2072672	5.404.014
25-02-2011	RAUL LAZARTE RIQUELME	2072707	311.990
28-02-2011	JOSE LUIS PEREZ	2072723	14.400
15-03-2011	LUZ POUGA MOYA	2072754	103.880
11-05-2011	ANA CONCHA VERA	3183827	106.828
11-05-2011	JAIME GOMEZ HUPAT	3183832	20.700
19-05-2011	IMP Y EXP PHARMACIA LTDA	3183857	384.965
19-05-2011	IMP RICARD SIVILOTTI DENIMED EIRL	3183862	679.924



19-05-2011	ABEL SOTO DEVIA	3183865	42.245
09-06-2011	MUTUAL DE SEGURIDAD	3183896	52.885
09-06-2011	HDI SEGUROS	3183899	19.959
09-06-2011	IMA	3183900	68.926
09-06-2011	COLEGIO TECNICO PARAMEDICOS	3183902	19.500
14-06-2011	FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA	3183909	129.948
14-06-2011	LAB ANDROMACO S.A.	3183910	207.417
14-06-2011	MURUA ASOC LTDA	3183911	69.306
14-06-2011	M DENT LTDA	3183912	716.820
14-06-2011	TREMA DENTAL LTDA	3183913	939.207
14-06-2011	SOC GONZALEZ MORA LTDA	3183916	135.660
14-06-2011	COM MUÑOZ Y CIA LTDA	3183919	115.115
14-06-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3183920	317.548
14-06-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3183921	81.301
14-06-2011	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA	3183922	237.757
14-06-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3183923	129.400
14-06-2011	EDUARDO AWAD MANZUR	3183924	834.309
14-06-2011	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	3183925	65.680
14-06-2011	JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA	3183926	65.680
14-06-2011	JULIO VARAS ESPINOZA	3183927	45.000
14-06-2011	COODIRED CHILE LTDA	3183929	154.641
14-06-2011	COM MEDMAEQUEZ LTDA	3183930	799.680
14-06-2011	SOCOFAR S.A.	3183931	94.369
14-06-2011	SOCOFAR S.A.	3183932	399.459
14-06-2011	OTEC TERESA CARROTEA	3183934	73.334
14-06-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3183935	84.000
14-06-2011	SOC LUISA GARCIA NUÑEZ	3183936	92.000
14-06-2011	REUTTER S.A.	3183937	116.620
16-06-2011	B BRAUN MEDICAL	3183938	243.712
16-06-2011	RODRIGO SILVA GONZALEZ	3183939	95.200
16-06-2011	OXIMED	3183940	179.833
16-06-2011	COMERCISL PACIFICO LTDA	3183941	170.051
16-06-2011	OFFICEMAT LTDA	3183942	58.404
16-06-2011	INTERMED S.A.	3183943	57.233
24-06-2011	GONZALO FUENTES VERA	3183947	113.050
24-06-2011	LUIS AVILES MIRANDA	3183954	334.304
29-06-2011	CLAUDIA BAEZA R	3183955	470.644
29-06-2011	CANELO PAMELA	3183956	711.044
29-06-2011	PAULINA CISTERNAS	3183957	559.501
29-06-2011	HOWARD DELUCCHI	3183959	971.137
29-06-2011	MARIA DEL ROSARIO FAZ	3183960	532.800
29-06-2011	NATALIA MELENDEZ	3183965	579.331
29-06-2011	ANA LAURA MERLO	3183966	346.004
29-06-2011	MARIA JOSE OLIVARES	3183967	1.095.470
29-06-2011	VICTOR TRUJILLO	3183972	786.390
29-06-2011	ROBERTO YAÑEZ	3183973	651.025
29-06-2011	MADELEINE ZAPATA	3183974	467.705
29-06-2011	JAIME LEPPE	3183977	103.176
30-06-2011	SERGIO AGUIRRE CORTES	3183978	48.000
30-06-2011	MARIA MONTELLANO	3183979	706.320
29-06-2011	GREGORIA FUENTES	3183980	146.732
30-06-2011	LUIS SAAVEDRA MORALES	3183981	66.000
30-06-2011	MAURICIO FLORES PRIETO	3183982	60.000
30-06-2011	ADELINA MELLA PLAZA	3183983	103.500
30-06-2011	LUIS BOZO MELO	3183984	90.000



Cartola Histórica  
de Cuenta  
Corriente

## Detalle de su Cartola:

## Identificación de

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

## Usuario

Conectado	Rol	Fecha - Hora
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES	USUARIO	14/06/2011 - 12:10:04

N° Cartola	N° Movimientos	Fecha emisión	Fecha inicial	Fecha final
000031	28	31/12/2010	23/12/2010	30/12/2010

## Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos	Depósitos/Abonos	Saldo
01-06-2011	PENAFLO	3183871	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.080.647		109.017.634
01-06-2011	SAN ANTONIO	3183875	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.941		108.766.693
01-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183870	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.204.931		107.561.762
02-06-2011	ALGARROBO	3183885	CHEQUE PAGADO POR CAJA	103.378		107.458.384
03-06-2011	ALGARROBO	3183883	CHEQUE PAGADO POR CAJA	87.144		107.371.240
03-06-2011	ALGARROBO	3183846	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115.999		107.255.241
03-06-2011	STGO.PRINCIPAL	3183873	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	670.333		106.584.908
06-06-2011	SERVIEST VINA	3183874	CHEQUE PAGADO POR CAJA	353.888		106.231.020
06-06-2011	ALGARROBO	3183836	CHEQUE PAGADO POR CAJA	106.828		106.124.192
07-06-2011	ALGARROBO	3183861	CHEQUE PAGADO POR CAJA	138.040		105.986.152
07-06-2011	CASABLANCA	3183855	CHEQUE PAGADO POR CAJA	55.454		105.930.698
07-06-2011	ALGARROBO	3183848	CHEQUE PAGADO POR CAJA	297.000		105.633.698
07-06-2011	ALGARROBO	2916796	CHEQUE PAGADO POR CAJA	68.926		105.564.772
07-06-2011	ALGARROBO	2916711	CHEQUE PAGADO POR CAJA	164.220		105.400.552
07-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183884	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	171.690		105.228.862
07-06-2011	VALPARAISO PRAT	2916708	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	179.833		105.049.029
08-06-2011	SAN ANTONIO	2	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		329.630	105.378.659
08-06-2011	SAN ANTONIO		CH PROT ENDOSO IRREGULAR		796.587	106.175.246
08-06-2011	SAN ANTONIO	3183856	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.910		106.069.336
08-06-2011	SAN ANTONIO	3183853	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	155.688		105.913.648
08-06-2011	SAN ANTONIO	3183852	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	329.630		105.584.018
08-06-2011	SAN ANTONIO	3183850	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	796.587		104.787.431
08-06-2011	SAN ANTONIO	3183849	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	22.670		104.764.761
09-06-2011	ALGARROBO	3183891	CHEQUE PAGADO POR CAJA	706.351		104.058.410
09-06-2011	ALGARROBO	3183886	CHEQUE PAGADO POR CAJA	5.043.920		99.014.490
09-06-2011	SAN ANTONIO	8	CH PROT ENDOSO IRREGULAR		302.141	99.316.631
09-06-2011	SAN ANTONIO	3183863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71.162		99.245.469
09-06-2011	SAN ANTONIO	3183860	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	126.378		99.119.091
09-06-2011	SAN ANTONIO	3183858	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	302.141		98.816.950
09-06-2011	SAN ANTONIO	3183851	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	159.484		98.657.466
10-06-2011	ALGARROBO	3183898	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.598		98.620.868
10-06-2011	ALGARROBO	2916798	CHEQUE PAGADO POR CAJA	12.000		98.608.868
10-06-2011	VALPARAISO PRAT	2014960	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		6.810.979	105.419.847
10-06-2011	ALGARROBO	3542001	VENTA DE TALONARIO			105.419.847
10-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183888	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	524.089		104.895.758
10-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183887	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.893		104.835.865
13-06-2011	ALGARROBO	3183895	CHEQUE PAGADO POR CAJA	591.177		104.244.688
13-06-2011	ALGARROBO	3183893	CHEQUE PAGADO POR CAJA	223.407		104.021.281
13-06-2011	ALGARROBO	3183892	CHEQUE PAGADO POR CAJA	400.000		103.621.281
13-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	111.287		103.509.994
13-06-2011	SAN ANTONIO	3183894	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.755.436		90.754.558
13-06-2011	SAN ANTONIO	3183823	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.418		90.728.140
14-06-2011	ALGARROBO	3183903	CHEQUE PAGADO POR CAJA	277.200		90.450.940
14-06-2011	ALGARROBO	3183859	CHEQUE PAGADO POR CAJA	546.562		89.904.378
14-06-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		18.333.333	108.237.711
14-06-2011	STGO.PRINCIPAL	3183889	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	206.282		108.031.429
14-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183850	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	796.587		107.234.842
15-06-2011	CASABLANCA	3183918	CHEQUE PAGADO POR CAJA	220.150		107.014.692
15-06-2011	SAN ANTONIO	3183890	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000		106.774.692



16-06-2011	SAN ANTONIO	3183907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	151.477	106.623.215
16-06-2011	SAN ANTONIO	3183906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	665.750	105.957.465
16-06-2011	SAN ANTONIO	3183905	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41.500	105.915.965
16-06-2011	ALGARROBO	3183842	CHEQUE PAGADO POR CAJA	106828	105.809.137
16-06-2011	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		2698363 108.507.500
16-06-2011	SAN ANTONIO	3183908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114518	108.392.982
17-06-2011	ALGARROBO	3183946	CHEQUE PAGADO POR CAJA	113050	108.279.932
17-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183866	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	235322	108.044.610
20-06-2011	SAN ANTONIO	4	CH PROT ENMENDADO		90000 108.134.610
20-06-2011	SAN ANTONIO	3183864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90000	108.044.610
20-06-2011	STGO.PRINCIPAL	3183858	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	302141	107.742.469
20-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183854	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56228	107.686.241
20-06-2011	VALPARAISO PRAT	2916738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	74970	107.611.271
21-06-2011	ALGARROBO	3183948	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115000	107.496.271
21-06-2011	ALGARROBO	3183915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	194208	107.302.063
21-06-2011	SAN ANTONIO	3183914	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	425356	106.876.707
22-06-2011	SAN ANTONIO	3183928	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114864	106.761.843
24-06-2011	ALGARROBO	3183949	CHEQUE PAGADO POR CAJA	119406	106.642.437
24-06-2011	EL QUISCO	3183881	CHEQUE PAGADO POR CAJA	585346	106.057.091
24-06-2011	ALGARROBO	4630	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		427131 106.484.222
28-06-2011	VALPARAISO PRAT	6001590	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		2998800 109.483.022
28-06-2011	SERVISTADO	3183944	CHEQUE PAGADO POR CAJA	105910	109.377.112
28-06-2011	STGO.PRINCIPAL	3183852	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	329630	109.047.482
29-06-2011	STGO.PRINCIPAL	1720	PROVISION FONDOS EN LINEA CONVENIOS	43727464	65.320.018
29-06-2011	ALGARROBO	3183976	CHEQUE PAGADO POR CAJA	695610	64.624.408
29-06-2011	ALGARROBO	3183971	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1503256	63.121.152
29-06-2011	EL QUISCO	3183970	CHEQUE PAGADO POR CAJA	303225	62.817.927
29-06-2011	SAN ANTONIO	3183951	CHEQUE PAGADO POR CAJA	115133	62.702.794
29-06-2011	ALGARROBO	3183950	CHEQUE PAGADO POR CAJA	498000	62.204.794
29-06-2011	ALGARROBO	3183933	CHEQUE PAGADO POR CAJA	676515	61.528.279
29-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183917	CHEQUE PAGADO POR CAJA	38675	61.489.604
29-06-2011	VALPARAISO PRAT	3183847	CHEQUE PAGADO POR CAJA	77350	61.412.254
29-06-2011	VALPARAISO PRAT	6017470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		71672104 133.084.358
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15000 133.099.358
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		1500 133.100.858
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		40000 133.140.858
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		40000 133.180.858
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		16000 133.196.858
30-06-2011	SAN ANTONIO	3183953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	315750	132.881.108
30-06-2011	PENAFLO	3183975	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1285691	131.595.417
30-06-2011	ALGARROBO	3183969	CHEQUE PAGADO POR CAJA	615998	130.979.419
30-06-2011	ALGARROBO	3183964	CHEQUE PAGADO POR CAJA	94511	130.884.908
30-06-2011	ALGARROBO	3183963	CHEQUE PAGADO POR CAJA	259024	130.625.884
30-06-2011	ALGARROBO	3183958	CHEQUE PAGADO POR CAJA	214152	130.411.732
30-06-2011	ALGARROBO	3183952	CHEQUE PAGADO POR CAJA	90000	130.321.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		30000 130.351.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25000 130.376.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		33000 130.409.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20000 130.429.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		25000 130.454.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		15000 130.469.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		18000 130.487.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		20000 130.507.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		22000 130.529.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		1000 130.530.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		1000 130.531.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15000 130.546.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		148000 130.694.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		30000 130.724.732
30-06-2011	ALGARROBO		DEPOSITO EN EFECTIVO		15000 130.739.732



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/07/2011  
PAGINA Nº 1

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2011 HASTA :30/06/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR				533,890,951	442,843,315	91,047,636
01/06/2011	5	119	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			1,500	0	91,049,136
06/06/2011	4	444	ANTICIPO 20% PARA EJEC	JUAN CARLOS ZARAT	156	3183886	0	5,043,920	86,005,216
06/06/2011	4	445	CANCELA FACT. 50753 DE	ENERGIA CASABLAN	420	3183887	0	59,893	85,945,323
06/06/2011	4	446	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	421	3183888	0	524,089	85,421,234
06/06/2011	4	447	CANCELA CONSUMO TEL	TELEFONICA MOVILE	422	3183889	0	206,282	85,214,952
06/06/2011	4	448	CANCELA DECRETO ALC	LORETO PINO NORAM	423	3183890	0	240,000	84,974,952
06/06/2011	4	449	CANCELA BOLETA HONO	MARIA DEL ROSARIO	424	3183891	0	706,351	84,268,601
06/06/2011	5	120	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			15,000	0	84,283,601
07/06/2011	4	450	CANCELA HONORARIOS C	ANDREA CECILIA BRA	425	3183892	0	400,000	83,883,601
07/06/2011	4	451	CANCELA ARRIENDO DE I	ANDREA CECILIA BRA	426	3183893	0	223,407	83,660,194
08/06/2011	4	452	CANCELA OMPOSICIONES	LA ARAUCANA C.C.A.		3183894	0	12,755,436	70,904,758
08/06/2011	4	453	CANCELA RETENCIONES	TESORERIA GENERAL		3183895	0	591,177	70,313,581
09/06/2011	4	454	CANCELA DESCUENTOS V	MUTUAL DE SEGUROS		3183896	0	52,885	70,260,696
09/06/2011	4	455	CANCELA DESCUENTOS V	CHILENA CONSOLIDA		3183897	0	111,287	70,149,409
09/06/2011	4	456	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		3183898	0	36,598	70,112,811
09/06/2011	4	457	CANCELA DESCUENTOS V	H.D.I. SEGUROS S.A.		3183899	0	19,959	70,092,852
09/06/2011	4	458	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		3183900	0	68,926	70,023,926
09/06/2011	4	459	CANCELA DESCUENTOS V	COLEGIO DE TECNICO		3183902	0	19,500	70,004,426
10/06/2011	5	113	Ingresos dia 10/06/2011 CON				6,810,979	0	76,815,405
12/06/2011	5	121	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			25,000	0	76,840,405
13/06/2011	4	460	CANCELA BOLETA HONO	DANIELA ANDREA OS	427	3183903	0	277,200	76,563,205
13/06/2011	4	461	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL RODEO L	428	3183905	0	41,500	76,521,705
13/06/2011	4	462	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL RODEO L	429	3183906	0	665,750	75,855,955
14/06/2011	4	463	CANCELA O.C. NUMERO 2	IVENS S.A.-	430	3183907	0	151,477	75,704,478
14/06/2011	4	464	CANCELA O.C. NUMERO 2	EQUIPOS ELECTROME	431	3183908	0	114,518	75,589,960
14/06/2011	4	465	CANCELA O.C. NUMERO 2	FARMACEUTICA CARI	432	3183909	0	129,948	75,460,012
14/06/2011	4	466	CANCELA O.C. NUMERO 2	LABORATORIO ANDR	433	3183910	0	207,417	75,252,595
14/06/2011	4	467	CANCELA O.C. NUMERO 26	MURUA Y ASOCIADO	434	3183911	0	69,306	75,183,289
14/06/2011	4	468	CANCELA O.C. NUMERO 2	M-DENT LTDA.	435	3183912	0	716,820	74,466,469
14/06/2011	4	469	CANCELA O.C. NUMERO 2	TREMA DENTAL LTDA	436	3183913	0	939,207	73,527,262
14/06/2011	4	470	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL RODEO L	437	3183914	0	425,356	73,101,906
14/06/2011	4	471	CANCELA O.C. NUMERO 2	ABEL SEGUNDO SOTO	438	3183915	0	194,208	72,907,698
14/06/2011	4	472	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCIEDAD GONZALEZ	439	3183916	0	135,660	72,772,038
14/06/2011	4	473	CANCELA O.C. NUMERO 2	PARABYTE LTDA.-	440	3183917	0	38,675	72,733,363
14/06/2011	4	474	CANCELA O.C. NUMERO 2	JUAN PABLO TAPIA P	441	3183918	0	220,150	72,513,213
14/06/2011	4	475	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL MUÑOZ	442	3183919	0	115,111	72,398,102
14/06/2011	4	476	CANCELA O.C. NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	443	3183920	0	317,548	72,080,554
14/06/2011	4	477	CANCELA O.C. NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	444	3183921	0	81,301	71,999,253
14/06/2011	4	478	CANCELA O.C. NUMERO 2	PROVEEDORES INTEG	445	3183922	0	237,757	71,761,496
14/06/2011	4	479	CANCELA O.C. NUMERO 26	SOCIEDAD LUISA GAR	446	3183923	0	129,400	71,632,096
14/06/2011	4	480	CANCELA O.C. NUMERO 2	EDUARDO AWAD MA	447	3183924	0	834,309	70,797,787
14/06/2011	4	481	CANCELA O.C. NUMERO 2	JOSE HERNAN HENRI	448	3183925	0	65,680	70,732,107
14/06/2011	4	482	CANCELA O.C. NUMERO V	JOSE HERNAN HENRI	449	3183926	0	65,680	70,666,427
14/06/2011	4	483	CANCELA O.C. NUMERO 2	JULIO EDUARDO VAR	450	3183927	0	45,000	70,621,427
14/06/2011	4	484	CANCELA O.C. NUMERO 2	RODRIGO ANTONIO SI	451	3183928	0	114,864	70,506,563
14/06/2011	4	485	CANCELA O.C. NUMERO 2	CODIMED CHILE LTD	452	3183929	0	154,641	70,351,922
14/06/2011	4	486	CANCELKA O.C NUMERO	COMERCIAL MEDMAR	453	3183930	0	799,680	69,552,242
14/06/2011	4	487	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCOFAR S.A.	454	3183931	0	94,369	69,457,873
14/06/2011	4	488	CANCELA O.C. NUMERO 26	SOCOFAR S.A.	455	3183932	0	399,459	69,058,414
14/06/2011	4	489	CANCELA O.C. NUMERO 2	CRISTIAN ACEVEDO	456	3183933	0	676,515	68,381,899
14/06/2011	4	490	CANCELA O.C. 377-306-SE	OTEC TERESA CARME	457	3183934	0	73,334	68,308,565
14/06/2011	4	491	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCIEDAD LUISA GAR	458	3183935	0	84,000	68,224,565
14/06/2011	4	492	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOCIEDAD LUISA GAR	459	3183936	0	92,000	68,132,565
14/06/2011	5	114	Ingresos dia 14/06/2011 CON				18,333,333	0	86,465,898
14/06/2011	5	122	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			15,000	0	86,480,898



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/07/2011  
PAGINA N° 2

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2011 HASTA :30/06/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/06/2011	4	493	CANCELA O.C. 2688-91-SE	REUTTER S.A.	460	3183937	0	116,620	86,364,278
16/06/2011	4	494	CANCELA O.C. NUMERO 2	B - BRAUN MEDICAL S	461	3183938	0	243,712	86,120,566
				122,570	462				
16/06/2011	4	495	CANCELA O.C. NUMERO 2	RODRIGO ANTONIO SI	463	3183939	0	95,200	86,025,366
16/06/2011	4	496	CANCELA O.C. NUMERO 2	OXIGENO MEDICINAL	465	3183940	0	179,833	85,845,533
16/06/2011	4	497	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL PACIFICO	466	3183941	0	170,051	85,675,482
16/06/2011	4	498	CANCELA O.C. NUMERO 2	SOC. SERV. COMPUTA	467	3183942	0	58,404	85,617,078
16/06/2011	4	499	CANCELA O.C. NUMERO 2	INTERMED S.A.	468	3183943	0	57,233	85,559,845
16/06/2011	4	500	CANCELA O.C. NUMERO 2	JUAN PABLO TAPIA P	469	3183944	0	105,910	85,453,935
16/06/2011	4	501	CANCELA GASTOS MENO	JUAN CARLOS GUAJA	470	3183949	0	119,406	85,334,529
16/06/2011	5	115	Ingresos día 16/06/2011 CON				2,698,363	0	88,032,892
17/06/2011	4	502	CANCELA O.C. NUMERO 2	GONZALO FUENTES V	471	3183946	0	113,050	87,919,842
17/06/2011	4	503	CANCELA O.C. NUMERO 2	FRANCISCO CONTRER	472	3183947	0	113,050	87,806,792
17/06/2011	4	504	CANCELA O.C. NUMERO 2	PEÑA ENCINA MARIA	473	3183948	0	115,000	87,691,792
17/06/2011	5	123	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			30,000	0	87,721,792
19/06/2011	5	124	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			35,000	0	87,756,792
24/06/2011	4	505	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	3183950	0	498,000	87,258,792
24/06/2011	4	506	CANCELA O.C. NUMERO 2	GONZALO FUENTES V	493	3183951	0	115,133	87,143,659
24/06/2011	4	507	CANCELA O.C. NUMERO 2	MARIO ANDRES VIRGI	494	3183952	0	90,000	87,053,659
24/06/2011	4	508	CANCELA O.C. NUMERO 2	COMERCIAL RODEO L	495	3183953	0	315,750	86,737,909
24/06/2011	5	116	Ingresos día 24/06/2011 CON				427,131	0	87,165,040
25/06/2011	5	125	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			50,000	0	87,215,040
26/06/2011	5	126	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			256,000	0	87,471,040
27/06/2011	5	127	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			47,000	0	87,518,040
28/06/2011	5	117	Ingresos día 28/06/2011 CON				2,998,800	0	90,516,840
29/06/2011	5	118	Ingresos día 29/06/2011 CON				71,672,104	0	162,188,944
29/06/2011	5	128	INGRESO RECAUDACION	ILUSTRE MUNICIPAL			15,000	0	162,203,944
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	43,727,464	118,476,480
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	334,304	118,142,176
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	470,644	117,671,532
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	711,044	116,960,488
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	559,501	116,400,987
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	214,152	116,186,835
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	971,137	115,215,698
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	532,800	114,682,898
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	1,285,691	113,397,207
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	146,732	113,250,475
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	259,024	112,991,451
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	94,511	112,896,940
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	103,176	112,793,764
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	579,331	112,214,433
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	346,004	111,868,429
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	1,095,470	110,772,959
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	695,610	110,077,349
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	615,998	109,461,351
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	303,225	109,158,126
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	1,503,256	107,654,870
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	786,390	106,868,480
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	651,025	106,217,455
30/06/2011	4	509	CANCELA REMUNERACIO	ILUSTRE MUNICIPAL	496	3183954	0	467,705	105,749,750
30/06/2011	4	510	CANCELA O.C. NUMERO 2	SERGIO AGUIRRE COR	498	3183978	0	48,000	105,701,750
30/06/2011	4	511	CANCELA BOLETA HONO	MARIA DEL ROSARIO	497	3183979	0	706,320	104,995,430
30/06/2011	4	512	CANCELA O.C. NUMERO 26	LUIS SAAVEDRA MOR	502	3183981	0	66,000	104,929,430
30/06/2011	4	513	CANCELA O.C. NUMERO 2	MAURICIO FLORES PR	501	3183982	0	60,000	104,869,430
30/06/2011	4	514	CANCELA SERVICIO DE L	ADELINA ELIZABETH	503	3183983	0	103,500	104,765,930
30/06/2011	4	515	CANCELA O.C. NUMERO 2	LUIS OSVALDO BOZO	499	3183984	0	90,000	104,675,930
Totales							103,430,210	89,801,916	104,675,930



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

256-0-900010-7

MES

JUNIO 2011

1) SALDO SEGÚN CARTOLA DEL BANCO 43.886.058

MAS

A) CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS 0


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


MENOS

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


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

FECHA	PROVEEDOR	Nº CHEQUE	MONTO

SALDO SEGÚN CONTABILIDAD (1+A+B-C-D)

43.886.058



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 08/07/2011  
PAGINA N° 1

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2011 HASTA :30/06/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	-----------	--------	------	--------	------	-------	-------

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

			SALDO ANTERIOR					43,886,058	0	43,886,058
Totales								0	0	43,886,058



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Detalle de su Cartola:

Identificación de la Cuenta  
256-0-900010-7

Razón Social RUT  
I MUNIC DE ALGARROBO 69.061.600-9

Usuario Conectado  
JAVIER ESTEBAN SOBARZO VALLADARES

Rol Fecha - Hora  
USUARIO 14/06/2011 - 12:52:28

N° Cartola  
000001

N° Movimientos Fecha emisión Fecha inicial Fecha final  
5 31/12/2010 09/07/2010 09/12/2010

## Detalle de sus movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depósitos/Abonos \$	Saldo \$
09/12	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		202.895	43.886.058
15/11	ALGARROBO	2066901	VENTA DE TALONARIO			43.683.163
10/11	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		405.790	43.683.163
21/10	ALGARROBO	1782	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO CTA CTE		202.895	43.277.373
09/07	ALGARROBO	5470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS		43.074.478	43.074.478

## Resumen:

Saldo Anterior \$	0
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	43.074.478
Total Abonos \$	811.580
Saldo Final \$	43.886.058

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



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201101**

81000001065244



21872542

**DATOS DEL HOLDING**

Codigo : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razon Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03  
Ciudad : ALGARROBO Region : 05 Valparaiso Telefono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>					
AFP	4.909.351	640.829	20.000	5.570.180	77
AFP MODELO S.A.	112.003	14.591		126.984	1
CUPRUM S.A.	987.160	128.123	10.000	1.125.283	13
HABITAT S.A.	2.424.731	316.036	10.000	2.752.767	38
PROVIDA	676.020	87.287		763.307	12
AFP CAPITAL S.A.	709.437	92.402		801.839	13
<b>ISAPRE</b>					
Colmena Golden Cross				1.296.618	22
Consalud				193.944	3
Cruz Blanca				63.325	1
Vida Tres				97.269	1
Masvida				50.289	1
Banmedica				247.390	7
INP S.F.I				644.401	9
Fonasa				1.804.516	55
				1.804.516	55
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68				701.032	77
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					
SubTotal S.F.I. (*)				2.424.394	
Créditos *				2.424.394	
0.6% *				2.256.707	25
Asignación Familiar *				169.177	53
(*) conceptos que se compensan				31.490	6

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

TOTAL TRABAJADORES: 77  
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 43.008.226

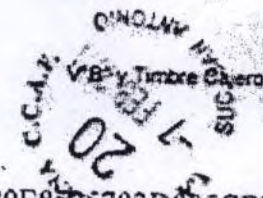
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

04/02/2011, 11:25:03

**MONTO TOTAL A PAGAR**

**\$11.796.740**

N° CHEQUE BANCO





**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201102**

81000001068702



22014173

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 957 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69051600-9 Razon Social: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALUD Convenio: 03  
Ciudad : ALGARROBO Region : 05 Valparaiso Telefono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>					
AFP	5.116.924	668.011	35.000	5.819.935	77
AFP MODELO S.A.	112.003	14.981		126.984	1
CUPRUM S.A.	1.004.224	130.339	10.000	1.144.563	12
HABITAT S.A.	2.595.216	340.395	10.000	2.945.614	39
PROVIDA	675.736	87.645	15.000	781.441	12
AFP CAPITAL S.A.	726.655	94.648		821.303	13
<b>ISAPRE</b>					
Colmena Golden Cross				1.273.883	21
Consalud				194.304	3
Cruz Blanca				63.325	1
Vida Tres				99.455	1
Masvida				50.289	1
Banmédica				198.844	6
INP S.F.I				667.666	9
Fonasa				1.884.787	56
				1.884.787	56
				730.769	77
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68				2.800.740	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					
SubTotal S.F.I. (*)				2.800.740	
Créditos *				2.650.880	26
0.6% *				176.703	56
Asignación Familiar *				26.843	6

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

TOTAL TRABAJADORES: 77  
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 44.832.453

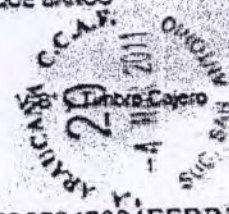
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

02/03/2011 08:52:02

**MONTO TOTAL A PAGAR**

**\$12.510.114**

Nº CHEQUE BANCO





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

81000001073986



22225324

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>					
AFP	5.355.666	699.138	35.000	6.089.804	81
AFP MODELO S.A.	135.771	18.160		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
<b>ISAPRE</b>				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
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b> Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68				764.820	81
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				2.844.140	
SubTotal S.F.I. (*)				2.844.140	
Créditos *				2.685.385	26
0.6% *				151.794	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

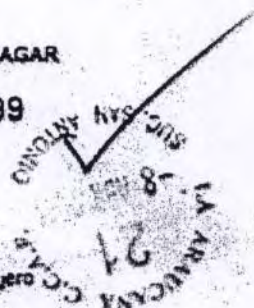
05/04/2011, 09:48:15

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$12.989.899**

Nº CHEQUE BANCO

VºB\* y Timbre Cajero





# CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES

Remuneraciones  
PERIODO 201104

81000001077797

## 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

Entidad Previsional	Monto	Nº Trabajadores
AFP		
AFP CAPITAL S.A.	7.954.467	80
AFP MODELO S.A.	1.142.519	13
CUPRUM S.A.	297.929	3
HABITAT S.A.	1.473.688	12
PROVIDA	4.193.286	42
ISAPRE	847.045	10
BANMEDICA	1.378.738	19
COLMENA GOLDEN CROSS	741.188	9
CONSALUD	176.172	2
CRUZ BLANCA S.A.	85.489	1
MAS VIDA	100.307	1
VIDA TRES	225.293	5
INP	50.289	1
Fonasa sin INP	2.786.159	61
MUTUAL	2.786.159	61
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD	1.001.159	80
CCAF	1.001.159	80
Asignación Familiar	2.995.971	
Créditos	55.745	8
S.F.I.	2.790.511	26
0.6%	2.995.971	
	261.205	61

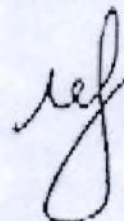
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO  
LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES

TOTAL TRABAJADORES: 80

MONTO TOTAL A PAGAR

\$ 16.116.494

Nº CHEQUE BANCO



VºBº y Timbre Cajero

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

02-05-2011 14:55:17

Pág. 1 de 1



# CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES**

Remuneraciones  
PERIODO 201105

81000001083948

## 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

Entidad Previsional	Monto	Nº Trabajadores
AFP		
AFP CAPITAL S.A.	5.811.364	78
AFP MODELO S.A.	839.087	12
CUPRUM S.A.	172.487	3
HABITAT S.A.	1.091.164	12
PROVIDA	2.969.135	40
ISAPRE	739.491	11
BANMEDICA	1.222.614	19
COLMENA GOLDEN CROSS	565.703	8
CONSALUD	176.881	2
CRUZ BLANCA S.A.	172.304	2
MAS VIDA	98.704	1
VIDA TRES	200.641	5
INP	8.381	1
Fonasa sin INP	1.976.792	59
MUTUAL	1.976.792	59
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD	729.904	78
CCAF	729.904	78
Asignación Familiar	3.014.762	
Créditos	39.745	8
S.F.I.	2.869.181	26
0.6%	3.014.762	
	185.326	59

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

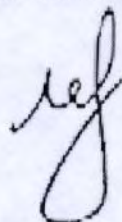
TOTAL TRABAJADORES: 78

**MONTO TOTAL A PAGAR**

**\$ 12.755.436**

Nº CHEQUE BANCO

-----  
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal






# CAJA DE COMPENSACION LA ARAUCANA

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES

Remuneraciones  
PERIODO 201106

81000001085870

## 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

	Monto	Nº Trabajadores
AFP		
AFP CAPITAL S.A.	7.696.200	83
AFP MODELO S.A.	1.127.006	12
CUPRUM S.A.	303.595	5
HABITAT S.A.	1.336.191	11
PROVIDA	3.963.467	41
ISAPRE	965.941	14
BANMEDICA	1.430.021	20
COLMENA GOLDEN CROSS	614.444	8
CONSALUD	177.458	2
CRUZ BLANCA S.A.	194.995	2
MAS VIDA	131.210	3
INP	311.914	5
Fonasa sin INP	2.674.798	63
MUTUAL	2.674.798	63
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD	968.374	83
CCAF	968.374	83
Asignación Familiar	3.173.134	
Créditos	39.745	8
S.F.I.	2.962.117	26
0.6%	3.173.134	
	250.762	63

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

TOTAL TRABAJADORES: 83

MONTO TOTAL A PAGAR

\$ 15.942.527

Nº CHEQUE BANCO

-----  
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal





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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		103,430,210	103,430,210		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,067,110	97,067,110		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	489,500	489,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,873,600	5,873,600		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		93,774,809	88,412,214		35,414,059
215-21	GASTOS EN PERSONAL	76,361,893	76,361,893		12
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,603,976	11,783,301		179,325
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	267,020	267,020		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	5,541,920			35,234,722

MOVIMIENTOS DE FONDO		206,860,420	193,232,126	148,561,988	
111-01	CAJA	103,430,210	103,430,210		
111-02	BANCO ESTADO	103,430,210	89,801,916	148,561,988	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		13,655,768	17,628,661	8,221,531	37,410,213
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	9,886,255	13,026,982		32,473,319
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	591,177	1,285,576	8,221,531	
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,178,336	3,316,103		4,936,894

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		88,412,214	103,430,210	457,572,561	547,313,828
431-01	VENTA DE SERVICIOS		489,500		18,609,850
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		97,067,110		460,013,945
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,125,494		16,090,970
461-04	OTROS INGRESOS		2,748,106		52,599,063
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,004,218		177,064,411	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	30,391,974		174,655,857	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,965,701		24,593,321	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	45,000		242,840	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,448,356		5,536,546	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,615,440		10,312,919	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,313,664		5,347,559	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	809,109		6,080,188	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,918,365		14,116,820	
532-09	ARRIENDOS	296,740		2,211,775	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	119,406		918,197	



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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-15	FARMACOS Y MATERIALES CLINICOS	3,217,221		27,453,259	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	267,020		9,038,869	

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

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

SUBTOTALES				614,356,080	620,138,100
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				204,669,508	198,887,488
TOTALES		506,133,421	506,133,421	819,025,588	819,025,588

JAVIER SOBARZO VALLADARES  
DIRECTOR DEPTO. SALUD

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
ALCALDE



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/07/2011  
PAGINA Nº 1

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/06/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL</b>									
06/01/2011	3	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2		0	768,075	-768,075
06/01/2011	4	2	CANCELA BOLETA DE HO	MARIA DEL ROSARIO	2	1415234	768,075	0	0
Totales							768,075	768,075	0

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>									
06/01/2011	3	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4		0	311,724	-311,724
06/01/2011	3	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5		0	55,146	-366,870
06/01/2011	4	4	CANCELA CONSUMO DE E	COMPANIA ELECTRIC	4	1415236	311,724	0	-55,146
06/01/2011	4	5	CANCELA FACTURA NUM	ENERGIA CASABLAN	5	1415237	55,146	0	0
10/01/2011	3	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	8		0	760,000	-760,000
10/01/2011	3	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	10		0	1,440,000	-2,200,000
10/01/2011	4	6	CANCELA DEUDA AÑOS A	TRANSPORTES Y SER	6	1415239	760,000	0	-1,440,000
10/01/2011	4	7	CANCELA DEUDA FLOTA	AUGUSTO AVERCIO H	7	1415240	1,440,000	0	0
11/01/2011	3	9	CANCELA DEUDA FLOTA	ELIAS ALBALA FRANC	17		0	262,752	-262,752
11/01/2011	4	10	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	9	1415243	262,752	0	0
12/01/2011	3	10	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL RODEO L	9		0	30,000	-30,000
				\$21,500	18				
12/01/2011	4	17	CANCELA ORDEN DE CO	COMERCIAL RODEO L	10	1415252	30,000	0	0
14/01/2011	3	12	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	6		0	984,140	-984,140
14/01/2011	3	13	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	7		0	124,560	-1,108,700
14/01/2011	4	19	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	12	1415254	984,140	0	-124,560
14/01/2011	4	20	CANCELA DEUDA FLOTA	INGRID KARINNA KAS	13	1415255	124,560	0	0
31/01/2011	3	75	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	107		0	377,777	-377,777
31/01/2011	3	76	DEUDA FLOTANTE AÑOS	PHARMA GENEXX S.A	108		0	441,728	-819,505
31/01/2011	3	77	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	109		0	629,510	-1,449,015
31/01/2011	3	91	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	125		0	3,028,000	-4,477,015
31/01/2011	3	93	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	129		0	740,554	-5,217,569
31/01/2011	3	94	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	128		0	71,162	-5,288,731
31/01/2011	3	95	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	127		0	128,520	-5,417,251
31/01/2011	3	96	CANCVELA DEUDA FLOT	DIPROMED S.A.	130		0	114,710	-5,531,961
31/01/2011	3	97	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	131		0	344,443	-5,876,404
31/01/2011	3	98	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	132		0	240,975	-6,117,379
31/01/2011	3	99	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	133		0	26,061	-6,143,440
31/01/2011	3	100	CANCELA DEUDA FLOTA	TREMA DENTAL LTDA	134		0	102,150	-6,245,590
31/01/2011	3	101	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	135		0	39,500	-6,285,090
31/01/2011	3	102	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	136		0	412,936	-6,698,026
31/01/2011	3	103	CANCELA DEUDA FLOTA	ETHON PHARMACEUT	137		0	380,800	-7,078,826
31/01/2011	3	104	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	138		0	272,000	-7,350,826
31/01/2011	3	105	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	139		0	140,659	-7,491,485
31/01/2011	3	106	CANCELA DEUDA FLOTA	PENTAFARMA S.A.	16		0	357,000	-7,848,485
31/01/2011	3	107	CANCELA DEUDA FLOTA	MONICA CONTRERAS	11		0	38,400	-7,886,885
31/01/2011	3	109	CANCELA DEUDA DE AÑ	NOVOFARMA SERVIC	14		0	345,695	-8,232,580
31/01/2011	3	110	CANCELA DEUDA FLOTA	INMOBILIARIA Y CON	157		0	120,000	-8,352,580
31/01/2011	3	111	CANCELA DEUDA FLOTA	COMISION CHILENA D	156		0	319,212	-8,671,792
31/01/2011	3	112	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN PABLO PLAZA O	140		0	62,400	-8,734,192
31/01/2011	3	113	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	141		0	56,000	-8,790,192
31/01/2011	3	114	CANCELA DEUDA FLOTA	EDUCOM LIMITADA	152		0	171,200	-8,961,392
31/01/2011	3	115	CANCELA DEUDA FLOTA	SALINAS Y FABRES S.	142		0	2,774,847	-11,736,239
31/01/2011	3	116	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	143		0	404,136	-12,140,375
31/01/2011	3	117	CANCELA DEUDA FLOTA	BESTPHARMA S.A.	144		0	5,404,014	-17,544,389
31/01/2011	3	118	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO PASTE	145		0	928,200	-18,472,589
31/01/2011	3	119	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	146		0	520,030	-18,992,619
31/01/2011	3	120	CANCELA DEUDA FLOTA	NIPRO MEDICAL COR	147		0	1,041,012	-20,033,631
31/01/2011	3	121	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SCH	148		0	6,643,430	-26,677,061
31/01/2011	3	122	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	149		0	381,109	-27,058,170
31/01/2011	3	123	CANCELA DEUDA FLOTA	B - BRAUN MEDICAL S	150		0	1,014,630	-28,072,800



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS

Fecha impresión 11/07/2011  
PAGINA N° 2

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/01/2011 HASTA :30/06/2011

Fecha	T	Comp.	Glosa	Nombre	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/01/2011	3	124	CANCELA DEUDA FLOTA	GUILLERMO HARDING	151		0		
31/01/2011	3	125	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMALATINA LTDA.	153		0	1,727,030	-29,799,830
31/01/2011	3	126	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA CARI	154		0	517,650	-30,317,480
31/01/2011	3	127	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	155		0	340,578	-30,658,058
31/01/2011	3	128	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL ELECTRI	159		0	821,100	-31,479,158
31/01/2011	3	129	CANCELA DEUDA FLOTA	CORPORACION NACIO	158		0	265,370	-31,744,528
31/01/2011	3	133	CANCELA DEUDA FLOTA	CONSTRUCTORA QUI	163		0	36,513	-31,781,041
31/01/2011	3	156	ANTICIPO 20% PARA EJEC	JUAN CARLOS ZARAT	186		0	11,999,998	-43,781,039
31/01/2011	3	170	CANCELA DEUDA FLOTA	BRUNO MOGGIA GAR	210		0	17,340,822	-61,121,861
31/01/2011	3	177	CANCELA DEUDA FLOTA	ABEL SEGUNDO SOTO	214		0	37,961	-61,159,822
31/01/2011	3	178	CANCELA DEUDA FLOTA	LUZ PUGA MOYA	215		0	23,800	-61,183,622
31/01/2011	3	186	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO SAND	223		0	47,720	-61,231,342
31/01/2011	3	187	CANCELA DEUDA FLOTA	JUAN ALBERTO MOR	231		0	315,410	-61,546,752
31/01/2011	3	188	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	232		0	120,975	-61,667,727
31/01/2011	3	191	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCOFAR S.A.	261		0	53,601	-61,721,328
					262		0	46,410	-61,767,738
				\$-8,092					
31/01/2011	3	194	CANCELA CEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	267		0	61,404	-61,829,142
31/01/2011	3	195	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	268		0	125,664	-61,954,806
31/01/2011	3	251	CANCELA DEUDA FLOTA	MEDITEC S.A.	274		0	39,462	-61,994,268
31/01/2011	3	279	AUTORIZA PAGO DE SEG	FELIX GUILLERMO M	340		0	1,222,222	-63,216,490
31/01/2011	3	280	AUTORIZA PAGO COMVE	UNIVERSIDAD DE CHI	341		0	2,800,000	-66,016,490
31/01/2011	3	283	AUTORIZA PAGO DE O.C.	EDITH NANCY CORRE	344		0	21,472	-66,037,962
31/01/2011	3	284	AUTORIZA PAGO O.C. 268	EDITH NANCY CORRE	345		0	13,700	-66,051,662
31/01/2011	3	353	CANCELA O.C NUMERO 26	MAYORDENT DENTAL	439		0	140,659	-66,192,321
31/01/2011	3	474	DEUDA FLOTANTE AÑOS	LABORATORIO CHILE	15		0	14,829,581	-81,021,902
31/01/2011	3	475	CANCELA DEUDA FLOTA	PRODUCTOS Y SERVI	512		0	552,904	-81,574,806
31/01/2011	3	476	CANCELA DEUDA FLOTA	SISTEMAS DIGITALES	513		0	100,816	-81,675,622
31/01/2011	3	477	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	514		0	158,532	-81,834,154
31/01/2011	3	478	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	515		0	555,584	-82,389,738
31/01/2011	3	479	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	516		0	195,762	-82,585,500
31/01/2011	3	480	CANCELA DEUDA FLOTA	DENTAL LAVAL LTDA	517		0	895,281	-83,480,781
31/01/2011	3	483	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	520		0	179,036	-83,659,817
31/01/2011	3	484	CANCELA DEUDA FLOTA	SIST. TECNOLOG. Y BI	521		0	134,470	-83,794,287
31/01/2011	3	485	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	522		0	258,825	-84,053,112
31/01/2011	3	486	CANCELA DEUDA FLOTA	MURUA Y ASOCIADO	523		0	315,291	-84,368,403
31/01/2011	3	487	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCOSEP LTDA.	524		0	1,059,100	-85,427,503
31/01/2011	3	488	CANCELA DEUDA FLOTA	GSA CAPITALES S.A.	525		0	503,736	-85,931,239
31/01/2011	3	489	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAEUROPEA M	526		0	357,256	-86,288,495
31/01/2011	3	490	CANCELA DEUDA FLOTA	MARTINEZ POZO ALEJ	527		0	234,525	-86,523,020
31/01/2011	3	491	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIO ANDR	528		0	612,792	-87,135,812
31/01/2011	3	492	REGULARIZACION DE FA	DENTAL LAVAL LTDA	531		0	2,224,042	-89,359,854
11/02/2011	4	43	CANCVELA DEUDA FLOT	DIPROMED S.A.	96	1415291	114,710	0	-89,245,144
11/02/2011	4	44	CANCELA DEUDA FLOTA	MAYORDENT DENTAL	105	1415292	140,659	0	-89,104,485
11/02/2011	4	45	CANCELA DEUDA FLOTA	COM. ANDRES ANTON	93	1415293	740,554	0	-88,363,931
11/02/2011	4	46	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMAVISAN LTDA	94	1415294	71,162	0	-88,292,769
11/02/2011	4	47	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERC. DE PRODUC	95	1415295	128,520	0	-88,164,249
11/02/2011	4	48	CANCELA DEUDA FLOTA	COMERCIAL VIMARD	97	1415296	344,443	0	-87,819,806
11/02/2011	4	49	CANCELA DEUDA FLOTA	PHARMA INVESTI DE	98	1415297	240,975	0	-87,578,831
11/02/2011	4	50	CANCELA DEUDA FLOTA	LABORATORIOS MAV	99	1415298	26,061	0	-87,552,770
11/02/2011	4	51	CANCELA DEUDA FLOTA	TREMA DENTAL LTDA	100	1415299	102,150	0	-87,450,620
11/02/2011	4	52	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD LUISA GAR	101	1415300	39,500	0	-87,411,120
11/02/2011	4	53	CANCELA DEUDA FLOTA	FARMACEUTICA SAN	102	2072601	412,936	0	-86,998,184
11/02/2011	4	54	CANCELA DEUDA FLOTA	ETHON PHARMACEUT	103	2072602	380,800	0	-86,617,384
11/02/2011	4	55	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	104	2072603	272,000	0	-86,345,384
11/02/2011	4	56	DEUDA AÑOS ANTERIORE	SOLUCIONES EN SEGU	77	2072604	629,510	0	-85,715,874
11/02/2011	4	58	CANCELA DEUDA FLOTA	SOCIEDAD COMERCIA	75	2072606	377,777	0	-85,338,097
11/02/2011	4	59	DEUDA FLOTANTE AÑOS	PHARMA GENEXX S.A	76	2072607	441,728	0	-84,896,369
14/02/2011	4	87	DEUDA FLOTANTE AÑOS	JUAN CARLOS ZARAT	91	2072637	1,499,000	0	-83,397,369









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

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

**ORD.:** No. 3 2 5 .-/  
**ANT.:** Ord. N° 042 04/07/2011  
**MAT.:** Remite Informe.

ALGARROBO, 15 de Julio de 2011.

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

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

1 Mediante el presente oficio, remito Informe del 2° Trimestre Contable con los siguientes antecedentes:

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

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



*Cecilia del Carmen Ross Hinojosa*  
**CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFE DAEM**

CRH/ggp.-

**DISTRIBUCION:**

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





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 021.-

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



**CÉCILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFA DAEM**

**CRH/ ggp.**



Imprimir

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

81000001082559



22603479

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

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

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

TOTAL TRABAJADORES: 141  
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 79.145.554

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

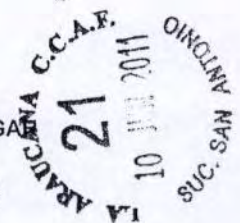
03/06/2011,12:38:24

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$17.827.638**

Nº CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero





Imprimir

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

81000001085548



22752602

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	N° Trab.
AFP	401.328	52.358	105.419	559.105	12
HABITAT S.A.	264.213	34.655	69.775	368.643	7
PROVIDA	137.115	17.703	35.644	190.462	5
<b>INP S.F.I</b>				<b>224.894</b>	<b>12</b>
Fonasa				224.894	12
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				<b>57.276</b>	<b>12</b>
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				<b>0</b>	
SubTotal S.F.E. (*)				14.777	
0.6% *				21.086	12
Asignación Familiar *				35.863	5

(\*: conceptos que se compensan)

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

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$841.275**

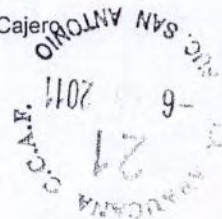
TOTAL TRABAJADORES: 12

N° CHEQUE BANCO

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

01/07/2011,12:21:13

V°B° y Timbre Cajero





Imprimir

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

81000001086247



22783448

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA MIRASOL Convenio: 04

Ciudad : ALGARROBO Región : 05 Valparaiso Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>						
<b>AFP</b>	141.759	18.451	10.000	37.151	207.361	4
CUPRUM S.A.	24.989	3.243		6.530	34.762	1
AFP CAPITAL S.A.	116.770	15.208	10.000	30.621	172.599	3
<b>INP S.F.I</b>					79.257	4
Fonasa					79.257	4
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					20.186	4
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					7.430	
SubTotal S.F.I. (*)					7.430	
0.6% *					7.430	4
Asignación Familiar *					0	0

(\*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 4

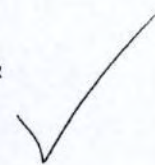
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

05/07/2011,09:54:49

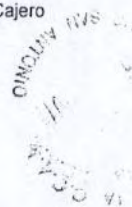
MONTO TOTAL A PAGAR

**\$314.234**

N° CHEQUE BANCO



V\*B\* y Timbre Cajero







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 025.-

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

Que a la fecha 30 de junio de 2011, los saldos de caja de las cuentas corrientes del Banco del Estado, de los Servicios de Educación, son los siguientes.

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



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

**CRH/ ggp.**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 022.-

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

Que los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente, quedando pendientes aquellos profesores que han realizado cursos posteriores al año 2008, los cuales se regularizaran a contar del mes de Agosto del año en Curso. Cabe mencionar que este atraso se debió principalmente a problemas con el sistema Scap, del Ministerio de Educación.-

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM

CRH/ cpr.





ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL, MAYO Y  
JUNIO 2011

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE DEL  
AÑO 2011

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



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

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

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

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



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

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

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

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



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

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

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

JEFE DE CONTABILIDAD

JEFE DE LA ENTIDAD



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

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



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

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



*Cross A.*



INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

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







INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	En Pesos
									SALDO PPTO.
21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES SUSTIT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	3,193,000	3,193,000	197,660	197,660	183,429	578,749	1,304,557	1,888,443
21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPONSABIL	1,402,000	1,402,000	79,064	79,064	71,158	229,286	540,272	861,728
21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPONSABIL	1,791,000	1,791,000	118,596	118,596	112,271	349,463	764,285	1,026,715
21-02-001-019-000	ASIGNACION DE RESPONSABIL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-002	ASIG. RESPONSABILIDAD DIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-019-003	ASIG. TECNICO PESAGOGICA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMULO PE	13,944,000	13,944,000	1,161,197	1,212,281	1,235,376	3,608,854	6,770,365	7,173,635
21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICION	13,944,000	13,944,000	1,161,197	1,212,281	1,235,376	3,608,854	6,770,365	7,173,635
21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERIENCIA	4,956,000	4,956,000	144,770	144,770	144,770	434,310	1,011,501	3,944,499
21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONA	4,956,000	4,956,000	144,770	144,770	144,770	434,310	1,011,501	3,944,499
21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZAMIE	0	200,000	0	0	0	0	130,024	69,976
21-02-001-031-001	ASIG. DE PERFECCIONAMIENT	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES(BONO R	4,445,000	4,445,000	561,485	591,575	658,442	1,811,502	3,869,857	575,143
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	7,664,000	7,664,000	676,811	702,903	697,377	2,077,091	3,885,993	3,778,007
21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	7,664,000	7,664,000	676,811	702,903	697,377	2,077,091	3,885,993	3,778,007
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	2,512,000	2,912,000	22,970	114,847	0	137,817	655,634	2,256,366
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	2,245,000	2,245,000	22,970	114,847	0	137,817	380,783	1,864,217
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	267,000	667,000	0	0	0	0	274,851	392,149
21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	267,000	667,000	0	0	0	0	274,851	392,149
21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART.	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VARIABLE	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527
21-02-004-006-000	COMISIONES EN EL SERVICIO E	0	265,527	0	0	0	0	0	265,527
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	1,851,000	2,278,000	138,342	0	175,763	314,105	590,789	1,687,211
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	1,239,000	1,239,000	0	0	0	0	0	1,239,000
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	612,000	612,000	0	0	0	0	0	612,000
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	0	300,000	75,327	0	175,763	251,090	401,744	-101,744
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-003-002	BONO ESPECIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
21-02-005-004-000	BONO ADICIONAL AL BONO ES	0	127,000	63,015	0	0	63,015	189,045	-62,045
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	338,363,000	358,257,418	28,547,759	29,859,456	30,572,193	88,979,408	177,298,883	180,958,535
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA	269,000	1,929,320	448,000	0	0	448,000	668,320	1,261,000
21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILADOS A G	0	0	0	0	0	0	0	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULADA	319,930,000	338,164,098	27,197,139	28,448,157	29,410,855	85,056,151	170,555,768	167,608,330















INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

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



*Cross*



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

FORMULARIO D

ENTIDAD :I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	006414592-4
NOMBRE	SEBASTIAN MANUEL PINTO DIAZ

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

RUT	007124338-9
NOMBRE	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ

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

RUT	009230348-9
NOMBRE	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA

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

RUT	011359510-8
NOMBRE	LUZ MARGARITA PUGA MOYA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
140	26/04/2011	47,900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	26878711
176	12/05/2011	62,630	CONFECCION DE CANASTILLOS PARA PROYECTORES DE SALAS DE CLASES DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268710211
268	15/06/2011	37,000	CHAPAS PARA PUERTAS DEL COLEGIO EL YECO USO DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712111
279	23/06/2011	13,850	DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA 2687-121-SE11 15/06/2011 POR CAMBIO DE CHAPA SCANAVINI DE LA ESCUELA EL YECO ON SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	5
Numero de Obligaciones No Devengadas					4
Total Obligaciones No Devengadas					161,380

RUT	011971045-6
NOMBRE	CARLOS FRANCISCO TORRES PEREIRA



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	013097265-9
NOMBRE	MANUEL ANTONIO INOSTROZA LOZANO

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

RUT	014513696-9
NOMBRE	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL

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

RUT	050873120-5
NOMBRE	MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO

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

RUT	052000638-9
NOMBRE	CARLOS MARQUEZ IMPRENTA Y PUBLICIDAD

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

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



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
56	28/01/2011	78,980		FACTURA (1)	
238	29/05/2011	41,833	INDURA	FACTURA (1)	1796561
239	29/05/2011	615,148	INDURA S.A	FACTURA (1)	1795133
242	29/05/2011	20,230	JAIME CELUME Y CIA LIMITADA		
243	29/05/2011	454,460	FERRETERIA SAN ANTONIO S.A	FACTURA (1)	
244	29/05/2011	300,000	EMUNDO POLANCO GONZALEZ		
Numero de Obligaciones No Devengadas					6
Total Obligaciones No Devengadas					1,510,651

RUT	077243020-5
NOMBRE	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA

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

RUT	077262930-3
NOMBRE	IDEAS EDUCATIVAS LTDA

273	21/06/2011	34,198	COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA DE MIRASOL	ORDEN DE COMPRA (1)	268712611
Numero de Obligaciones No Devengadas					1
Total Obligaciones No Devengadas					34,198

RUT	078094280-0
NOMBRE	SOC. DISTRIBUIDORAS LAS PATAGUAS

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

RUT	078906980-8
NOMBRE	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA

258	01/06/2011	167,006	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA BASICA EL YECO CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268711111
259	01/06/2011	23,668	MATERIALES DE ASEO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON APOORTE DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	268711211
274	21/06/2011	95,957	MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA DE MIRASOL CON APOORTE DE TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712711
Numero de Obligaciones No Devengadas					3
Total Obligaciones No Devengadas					286,631

RUT	083171800-5
NOMBRE	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA

181	31/05/2011	205,275		ORDEN DE COMPRA (1)	268710611
-----	------------	---------	--	---------------------	-----------



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	089629300-1
NOMBRE	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACION

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

RUT	089912300-k
NOMBRE	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

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

RUT	092083000-5
NOMBRE	DIMACOFI S.A.

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
278	23/06/2011	1,586,880	COMPRA DE UNA IMPRESORA A INYECCION A TINTA, PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO CON FONDOS DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	26871311
280	23/06/2011	264,965	MASTER Y TINTAS PARA MULTIPLICADOR DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.	ORDEN DE COMPRA (1)	268713411
Numero de Obligaciones No Devengadas					2
Total Obligaciones No Devengadas					1,851,845

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

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



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
 SECTOR EDUCACION

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

RUT	096689970-0
NOMBRE	COMPUTACION INTEGRAL S.A

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

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





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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**





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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

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

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

### RESUMEN ABRIL 2011:

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



•02 Gastos del mes de Abril de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-abr	120	000	07-abr	120	2665773	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.220.511
07-abr	121	000	07-abr	121	2665774	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.021.496
07-abr	122	000	07-abr	122	2665775	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
11-abr	123	000	11-abr	123	2665776	Tesorería General de la República	\$ 740.104
13-abr	124	000	13-abr	124	2665777	Jorge Luis Vilches Sotelo	\$ 14.703.690
13-abr	125	000	13-abr	125	2665778	José Ricardo Gómez Gómez	\$ 12.553.224
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalúrgicas Aconcagua Ltda.	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	134	000	21-abr	134	2665781	****Nulo****	\$ -
21-abr	135	000	21-abr	135	2665782	José Miguel Catalán Berroeta	\$ 155.503
21-abr	136	000	21-abr	136	2665783	Wylma Vykšnah Flores Aguilera	\$ 1.123.299
21-abr	137	000	21-abr	137	2665784	Soc. Distribuidora Muller Ltda.	\$ 222.304
21-abr					2665785	****Nulo****	\$ -
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Álvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	140	000	21-abr	140	2665788	Ricardo Rodríguez y Cía. Ltda.	\$ 180.115
21-abr	141	000	21-abr	141	2665789	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 95.317
21-abr	142	000	21-abr	142	2665790	Cristián Barrientos Castro	\$ 344.609
21-abr	143	000	21-abr	143	2665791	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 191.908
21-abr	144	000	21-abr	144	2665792	Carlos Francisco Torres Pereira	\$ 2.990
21-abr	145	000	21-abr	145	2665793	Juan Agustín Larraguibel Bórquez	\$ 231.229
21-abr	146	000	21-abr	146	2665794	Ricardo Rodríguez y Cía. Limitada	\$ 211.725
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	148	000	21-abr	148	2665796	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	149	000	21-abr	149	2665797	Luz Margarita Puga Moya	\$ 10.550
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Álvarez Álvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Álvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010501	Gladys Elizondo Larroño	\$ 161.050
30-abr	153	000	30-abr	153	3010502	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 660.351
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Prihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010505	Fernando Marín Sepúlveda	\$ 881.029
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010507	Clara Martínez Fuentes	\$ 825.078
30-abr	153	000	30-abr	153	3010508	Nelson Catalan Figueroa	\$ 377.895
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-abr	153	000	30-abr	153	3010510	Mario Alberto Ramírez Cruz	\$ 206.043
29-abr	153	000	29-abr	153	3010511	Rodríguez Palacios Bianca	\$ 175.765
29-abr	153	000	29-abr	153	3010512	Carlos Agudelo	\$ 92.594
29-abr	153	000	29-abr	153	3010513	Graciela Cerda Contreras	\$ 40.852
29-abr	153	000	29-abr	153	3010514	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 130.222
29-abr	153	000	29-abr	153	3010515	Raissa Maldonado López	\$ 206.489
29-abr	153	000	29-abr	153	3010516	Ivan Pacheco Ibarra	\$ 109.898
29-abr	153	000	29-abr	153	3010517	Marcela Vera Manqueo	\$ 225.359
29-abr	153	000	29-abr	153	0000000	Pago electrónico remuneraciones	\$ 46.489.759
29-abr	154	000	29-abr	154	3010518	Coopdech Limitada	\$ 6.575.381
29-abr	155	000	29-abr	155	3010519	Caja de Ahorro de Empleados Públicos	\$ 416.322
29-abr	156	000	29-abr	156	3010520	Fondo Nacional de Salud	\$ 58.711
29-abr	157	000	29-abr	157	3010521	Asoc. De Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 45.000
29-abr	158	000	29-abr	158	3010522	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 59.353
29-abr	159	000	29-abr	159	3010523	HDI Seguros S.A.	\$ 5.910
29-abr	160	000	29-abr	160	3010524	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 12.000
29-abr	161	000	29-abr	161	3010525	Cecilia Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 366.000
29-abr					3010526	****Nulo****	\$ -
<b>Total pagos del mes de Abril 2011</b>							\$ 113.509.719

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011**

**\$ 7.800.783**

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
29-mar	052	000	29-mar	052	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	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° 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	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
27-ago	133	000	16-jun	133	0343913	Corporacion de recreación La Arauca	\$ 75.000
Cheques no cobrados al día 31 de Agosto de 2010							\$ 75.000

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

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
25-mar	112	000	25-mar	112	2665733	Nicole Marie Urrutia Gandara	\$ 66.096
25-mar	113	000	25-mar	113	2665734	Maria Isabel Martinez Marin	\$ 22.032
30-mar	114	000	30-mar	114	2665752	Marin Marin Silvana Alejandra	\$ 172.075
Cheques no cobrados al día 31 de Marzo de 2011							\$ 260.203

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D°	N° Cheque	Detalle	Giros
21-abr	132	000	21-abr	132	2665779	Industrias Metalurgicas Aconcaqua	\$ 220.616
21-abr	133	000	21-abr	133	2665780	Cía. Electrica del Litoral S.A.	\$ 928.674
21-abr	138	000	21-abr	138	2665786	Sebastian Manuel Pinto Saldías	\$ 86.158
21-abr	139	000	21-abr	139	2665787	Felipe León Alvarez Vidal	\$ 41.650
21-abr	147	000	21-abr	147	2665795	Abel Segundo Soto Devia	\$ 42.840
21-abr	150	000	21-abr	150	2665798	Abel Segundo Soto Devia	\$ 220.150
30-abr	153	000	30-abr	153	2665799	Irene Soledad Alvarez Alvarez	\$ 477.074
30-abr	153	000	30-abr	153	2665800	Lidia Alvarez Rojas	\$ 481.635
30-abr	153	000	30-abr	153	3010503	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 885.008
30-abr	153	000	30-abr	153	3010504	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 467.949
30-abr	153	000	30-abr	153	3010506	María Mónica Riquelme Sandoval	\$ 990.546
30-abr	153	000	30-abr	153	3010509	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284



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

<i>Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Abril de 2011</i>							\$ 7.800.783
--	--	--	--	--	--	--	--------------

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

Algarrobo, 09 MAYO 2011

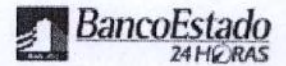


*Cross H.*

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



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Abril 2011
Saldo \$	70.603.964







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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

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

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

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

### RESUMEN MAYO 2011:

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



•02 Gastos del mes de Mayo de 2011

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

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

•03 Confrontación de Saldos al 31 de Mayo de 2011

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

Conciliación Bancaria :

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



**CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011**

**\$ 2.901.983**

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

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

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

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

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

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

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

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

<b>Total de Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011</b>							<b>\$ 2.901.983</b>
---	--	--	--	--	--	--	---------------------

Algarrobo, 08 JUN. 2011

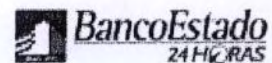


*Cross*

**Celia del Carmen Ross Hinojosa**  
Jefe Daem



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	76.049.341







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

I. Municipalidad de Algarrobo - Servicios de Educación

Cta. Cte. N° 25609000077 Banco del Estado

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

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

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

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

### RESUMEN JUNIO 2011:

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



•02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	Nº Comp	Folio Caja	Fecha	Nº Dª	Nº Cheque	Detalle	Giros
07-jun	189	000	07-jun	189	3010561	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa (Retención Judicial)	\$ 258.000
07-jun	190	000	07-jun	190	3010562	Proveedores Integrales Prsa S.A.	\$ 664.687
07-jun	191	000	07-jun	191	3010563	Patricia Angélica Liberona Carrasco	\$ 357.000
07-jun	192	000	07-jun	192	3010564	Comercial Andrés Otero Uribe E.I.R.L.	\$ 219.079
07-jun	193	000	07-jun	193	3010565	Pamela Alejandra Rojas E.I.R.L.	\$ 42.245
07-jun	194	000	07-jun	194	3010566	Wylma V. Flores Aguilera	\$ 77.900
07-jun	195	000	07-jun	195	3010567	Librería Virtual y Dist. El Atico Ltda.	\$ 2.295.362
07-jun	196	000	07-jun	196	3010568	Librería Virtual y Dist. El Atico Ltda.	\$ 1.315.402
07-jun	197	000	07-jun	197	3010569	Vicente Alvaro Toro Naranjo	\$ 23.500
07-jun	198	000	07-jun	198	3010570	Proveedores Integrales Prsa S.A.	\$ 102.831
07-jun	199	000	07-jun	199	3010571	Fernando Narbona Oyeda	\$ 249.900
07-jun	200	000	07-jun	200	3010572	Ivonne Belén Díaz Ampuero	\$ 152.223
07-jun	201	000	07-jun	201	3010573	Proveedores Integrales Prsa S.A.	\$ 8.718
07-jun	202	000	07-jun	202	3010574	Manuel Emilio Muñoz Abochacra	\$ 497.991
07-jun	203	000	07-jun	203	3010575	Conrado Schülke Bernos	\$ 71.193
07-jun	204	000	07-jun	204	3010576	Abel Segundo Soto Devia	\$ 9.520
07-jun	205	000	07-jun	205	3010577	Abel Segundo Soto Devia	\$ 35.700
07-jun	206	000	07-jun	206	3010578	Rene Alberto Muñoz	\$ 33.800
07-jun	207	000	07-jun	207	3010579	Luz Margarita Puja Moya	\$ 21.900
09-jun					3010580	**** Nulo ****	\$ -
09-jun	208	000	09-jun	208	3010581	Caja de Compensación La Araucana	\$ 17.827.638
09-jun	209	000	09-jun	209	3010582	Caja de Compensación La Araucana	\$ 2.415.617
09-jun	210	000	09-jun	210	3010583	Caja de Compensación La Araucana	\$ 44.950
13-jun	219	000	13-jun	219	3010584	Lesorena General de la República	\$ 697.091
16-jun	220	000	16-jun	220	3010585	Hector Rodrigo Urbina Nuñez (Proy.Orquesta)	\$ 224.560
16-jun	221	000	16-jun	221	3010586	Soluciones en Seguridad Limitada	\$ 69.020
16-jun	222	000	16-jun	222	3010587	Carlos Granisco Torres Perera	\$ 65.959
16-jun	223	000	16-jun	223	3010588	Manuel Antonio Inostroza Lozano	\$ 480.760
16-jun	224	000	16-jun	224	3010589	Esval S.A.	\$ 931.678
16-jun	225	000	16-jun	225	3010590	Energía de Casablanca S.A.	\$ 52.702
16-jun	226	000	16-jun	226	3010591	Cia. Eléctrica del Litoral S.A.	\$ 2.808.920
16-jun	227	000	16-jun	227	3010592	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda	\$ 247.086
16-jun	228	000	16-jun	228	3010593	Otec Teresa del Carmen Corrotea Aranda E.I.R.L.	\$ 110.000
16-jun					3010594	**** Nulo ****	\$ -
16-jun					3010595	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010596	Irene Soledad Alvarez Rojas	\$ 529.970
30-jun	231	000	30-jun	231	3010597	Lidia Elvira Alvarez Rojas	\$ 556.323
30-jun	231	000	30-jun	231	3010598	Estella Andrade Alcamo	\$ 431.255
30-jun	231	000	30-jun	231	3010599	Juan Ricardo Bórquez Olivos	\$ 884.203
30-jun	231	000	30-jun	231	3010600	Nelson Osvaldo Catalán Figueroa	\$ 313.325
30-jun	231	000	30-jun	231	3010601	Gladys Elizondo Larondo	\$ 184.610
30-jun	231	000	30-jun	231	3010602	Alejandra Díaz Muñoz	\$ 153.181
30-jun	231	000	30-jun	231	3010603	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	231	000	30-jun	231	3010604	Raissa Maldonado López	\$ 309.734
30-jun	231	000	30-jun	231	3010605	Maria del C. Menares Mora	\$ 354.036
30-jun	231	000	30-jun	231	3010606	Mercedes Sara Orrego Zúñiga	\$ 206.858
30-jun	231	000	30-jun	231	3010607	Juan Sebastian Oyarzún Soto	\$ 482.284
30-jun	231	000	30-jun	231	3010608	Mario Alberto Ramirez Cruz	\$ 292.777
30-jun	231	000	30-jun	231	3010609	Maria Mónica Riquelme Sandoval	\$ 987.932
30-jun	231	000	30-jun	231	3010610	Bianca Yoce Rodríguez Palacios	\$ 175.765
30-jun	231	000	30-jun	231	3010611	Olga Sandoval Sepúlveda	\$ 83.599
30-jun	231	000	30-jun	231	3010612	Gladys Catalina Silva Elizondo	\$ 204.671
30-jun	231	000	30-jun	231	3010613	Dalibur Trujillo Pihan	\$ 468.231
30-jun	231	000	30-jun	231	3010614	Maranela Vargas Sanchez	\$ 72.919
30-jun	231	000	30-jun	231	3010615	Marcela Vera Manqueo	\$ 204.872
30-jun	231	000	30-jun	231	3010616	Maria Marcela Vidal Mouat	\$ 660.633
30-jun	231	000	30-jun	231	000000	Provisión Fondos en Ltaa Convenio RREM	\$ 48.848.502
30-jun	233	000	30-jun	233	3010617	Coopeuch Ltda (Abril)	\$ 6.376.381
30-jun	234	000	30-jun	234	3010618	Coopeuch Ltda (Mayo)	\$ 6.280.547
30-jun					3010619	**** Nulo ****	\$ -
30-jun	236	000	30-jun	236	3010620	Cecilia del Carmen Ross Hinojosa	\$ 258.000
30-jun	235	000	30-jun	235	3010621	Caja de Ahorro de Empleados Públicos (3)	\$ 832.644
30-jun	237	000	30-jun	237	3010622	Asoc. Funcionarios de Educación Algarrobo	\$ 84.000
30-jun	238	000	30-jun	238	3010623	Colegio de Profesores de Chile A.G.	\$ 138.736
30-jun	239	000	30-jun	239	3010624	Fondo Nacional de Salud	\$ 103.826
30-jun	240	000	30-jun	240	3010625	RADI Seguros S.A.	\$ 11.820
30-jun	241	000	30-jun	241	3010626	I. Municipalidad de Algarrobo-Bienestar	\$ 24.000
30-jun	245	000	30-jun	245	3010627	Esval S.A.	\$ 714.896
Total pagos del mes de Junio 2011							\$ 103.643.462

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



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

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

Gastos hasta el 30 de Junio de 2011	\$	103.643.462		
<b>Totales Iguales</b>	\$	84.048.185	\$	84.048.185

**Conciliación Bancaria :**

Saldo de Cartola al 30/06/2011		\$	104.953.823
Saldo de Caja al 30/06/2011	\$	84.048.185	
Cheques No Cobrados al 30/06/2011	\$	20.905.638	

<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Junio de 2011</b>	\$	104.953.823	\$	104.953.823
---	----	-------------	----	-------------

**CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011**

**\$ 20.905.638**

Fecha	N° Comp	Folio Caja	Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
30-sep	186	000	30-sep	191	8326222	Juan Carlos Aviles Trigo E.I.R.L.	\$ 42.435
30-sep	186	000	30-sep	196	8326224	Martinez Pozo Alejandro del Trans	\$ 12.600
<b>Cheques no cobrados del mes de Septiembre de 2009</b>							<b>\$ 55.035</b>

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

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

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

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

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

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



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

Total de Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011							\$ 20.905.638
---	--	--	--	--	--	--	---------------

Algarrobo, \_\_\_\_\_ 08 JUL. 2011

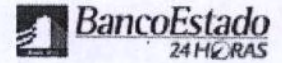


*Cross H*

**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
Jefe Daem



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Junio 2011
Saldo \$	104.953.823







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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

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

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

#### RESUMEN ABRIL 2011:

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

### •02 Gastos del mes de Abril de 2011

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

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

**\$ 1.403.906**

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

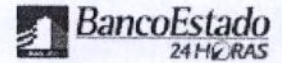
Algarrobo, 09 MAYO 2011



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



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:26:04

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

<b>Período de cierre</b>	Abril 2011
<b>Saldo \$</b>	8.568.549







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

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

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

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

### RESUMEN MAYO 2011:

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

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

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

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

\$ 682.989

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

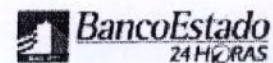
Algarrobo, 08 JUN. 2011



*Cross H.*  
**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
**Jefe Daem**



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:29:04

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

Período de cierre	Mayo 2011
Saldo \$	6.130.146







## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Jardín Infantil Los Claveles

Cta. Cte. N° 25609000034 Banco Estado

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

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

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

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

### RESUMEN JUNIO 2011:

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

### •02 Gastos del mes de Junio de 2011

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
09-jun	212	1131576	Caja de Compensación La Araucana	\$ 835.639
09-jun	213	1131577	Caja de Compensación La Araucana	\$ 318.342
09-jun	211	1131578	Coopeuch Limitada	\$ 164.415
		1131579	Cial Alvarez (Reemplazo cheque \$ 585,137)	\$ -
09-jun	214	1131580	Proveedores Integrales Prisa S.A.	\$ 256.395
10-jun	215	1131581	Maria Eugenia Conztaño Constanzo	\$ 45.000
10-jun	216	1131582	Tesorena General de la República	\$ 5.000
10-jun	217	1131583	Ricardo Rodríguez y Cia. Ltda.	\$ 81.629
10-jun	218	1131584	Rene Alberto Muñoz Diaz	\$ 11.500
30-jun	230	1131585	Maria Cerda Garcia	\$ 200.260
30-jun	230	1131586	Jimena Concha León	\$ 177.317
30-jun	229	1131587	Catalina Farias Ceballos	\$ 437.228
30-jun	230	1131588	Camila Fuentes Rojas	\$ 158.699
30-jun	230	1131589	Fancisca Hinojosa Toledo	\$ 419.376
30-jun	229	1131590	Andrea Martínez Marín	\$ 168.568
30-jun	230	1131591	Marisol Miranda Barra	\$ 204.420
30-jun	229	1131592	Anita Peña Aranda	\$ 204.872
30-jun	229	1131593	Cecilia Pérez Rojas	\$ 209.322
30-jun	229	1131594	Aviana Toro Reyes	\$ 144.691
30-jun	229	1131595	Verónica Valdenegro González	\$ 208.268
09-jun	213	1131596	Ana Estela Vera Tapia	\$ 157.700
09-jun	211	1131597	Natalia Alvarez Arenas	\$ 426.799
		1131598	Patricia Cancoco Pichunante	\$ 204.671
09-jun	214	1131599	Margarita Pulgar Yañez	\$ 191.026
10-jun	215	1131600	Maria Teresa Gatica Acevedo	\$ 177.447
<b>Total pagos del mes de Junio 2011</b>				\$ 5.428.584

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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


CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ 1.792.152

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

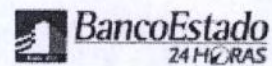
**Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011** \$ 1.792.152

Algarrobo, 08 JUL. 2011


  
 DIRECTOR ADM.  
 DEPTO. EDUCACION  
**Cecilia del Carmen Ross Hinojosa**  
 Jefe Daem



## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	08/07/2011 - 16:24:04

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

Período de cierre	JUNIO 2011
Saldo \$	6.678.057







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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS ABRIL 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Abril de 2011

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

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

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

#### RESUMEN ABRIL 2011:

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

### •02 Gastos del mes de Abril de 2011

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

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

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

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



Gastos hasta el 30 de Abril de 2011	\$	784.822	
<b>Totales Iguales</b>	\$	29.697.630	\$ 29.697.630

**Conciliación Bancaria :**

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

<b>Total igual a saldo Banco al 30 de Abril de 2011</b>	\$	29.817.630	\$ 29.817.630
---	----	------------	---------------

CHEQUES NO COBRADOS MES DE ABRIL 2011

**\$ 120.000**

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

09 MAYO 2011  
Algarrobo, \_\_\_\_\_



*Ricardo*  
Ricardo Bórquez Olivos  
Director  
Liceo Técnico Carlos Alessandri A.





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS MAYO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Mayo de 2011

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

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

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

#### RESUMEN MAYO 2011:

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

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

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

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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

CHEQUES NO COBRADOS MES DE MAYO 2011

**\$ 204.024**

Fecha	Nº Dº	Nº Cheque	Detalle	Giros
06-may	045	1552003	Víctor Muñoz Flores	\$ 68.890
17-may	048	1552006	Constanza Bustamante Arriagada	\$ 10.000
20-may	051	1552009	Francisco Contreras Meneses	\$ 27.784
25-may	055	1552014	Erika Soto Naranjo	\$ 97.350
Cheques no cobrados del mes de Mayo de 2011				\$ 204.024
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 31 de Mayo de 2011</b>				<b>\$ 204.024</b>

Algarrobo, 08 JUN. 2011



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





## DETALLE DE RENDICIÓN DE INGRESOS Y GASTOS JUNIO 2011

I. Municipalidad de Algarrobo - Liceo Técnico Carlos Alessandri

Cta. Cte. N° 25609000115 Banco Estado

Facultades Delegadas

### •01 Ingresos del mes de Junio de 2011

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

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

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

### RESUMEN JUNIO 2011

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

### •02 Gastos del mes de Junio de 2011

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

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



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

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

**Conciliación Bancaria :**

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

CHEQUES NO COBRADOS MES DE JUNIO 2011

\$ -

Fecha	N° D <sup>a</sup>	N° Cheque	Detalle	Giros
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
	000	0		\$ -
<b>Chesques no cobrados del mes de Junio de 2011</b>				\$ -
<b>Total Cheques pendientes de cobro al 30 de Junio de 2011</b>				\$ -

Algarrobo, 08 JUL. 2011



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





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

**SEGUNDO TRIMESTRE 2011**



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>80,222,237</b>	<b>80,222,237</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	56,719,616	56,719,616		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	3,363,767	3,363,767		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,660,000	16,660,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	1,049,690	1,049,690		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,429,164	2,429,164		

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



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS		56,460		56,460
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		17,850		17,850
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	762,497	1,276,541		1,245,846
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	120,000	5,050,982		4,930,982
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	191,908	356,902		164,994
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	824,145	1,229,910		405,765
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	265,318	392,104		126,786
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	158,493	2,990		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	344,609	363,530		499,086
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	931,164	1,397,670		1,395,180
215-22-05-002	AGUA		1,288,750		1,288,750
215-22-05-003	GAS	83,000			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	23,800	92,820		69,020
215-22-06-999	OTROS		483,140		483,140
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		357,000		357,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	41,650	41,650		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	16,900	415,000		398,100
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		100,000		100,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	114,400	114,400		
215-26-02-000	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCEROS	33,185,932	33,185,932		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,343,915	124,425		1,297,137
<b>TOTALES</b>		<b>205,732,177</b>	<b>214,120,502</b>		<b>13,284,096</b>



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
Alcalde



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>86,256,858</b>	<b>86,256,858</b>		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	63,324,128	63,324,128		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	4,282,768	4,282,768		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	16,660,000	16,660,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	100,000	100,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,889,962	1,889,962		

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



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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

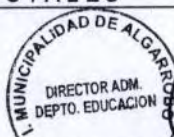
**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

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

<b>TOTALES</b>		187,818,348	194,075,402		18,559,584
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



*Cecilia Del Carmen Ross Finojosa*

**CECILIA DEL CARMEN ROSS FINOJOSA**  
Directora Administrativa de Educación

-----  
**JORGE LUIS PIZARRO ROMERO**  
Alcalde



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

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

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



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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

**DOCUMENTO CONTABLE N° :**

**TIPO DE INFORME :**

**FECHA DE PROCESO :**

**MONEDA DE REGISTRO :**

**PERIODO CONTABLE :**

**CODIGO INSTITUCION :**

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

<b>TOTALES</b>		223,207,814	218,369,266		14,821,602
----------------	--	-------------	-------------	--	------------



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
Alcalde



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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - ABRIL

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



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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - ABRIL

Subt.	Ítem	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORÍAS	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	434,194,398



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

\_\_\_\_\_  
JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
Alcalde



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

Pag. N° 1

**INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237**

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

**MES : ACUMULADO - MAYO**

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



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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - MAYO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	542,012,942



*CrossH*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
Alcalde



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

Pag. N° 1

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - JUNIO

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



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

Pag. N° 2

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES 2011 LEY N° 20.237

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

MES : ACUMULADO - JUNIO

Subt.	Item	Asig.	Sub.	DESCRIPCION	EDUCACION
31	02	006	000	EQUIPOS	
31	02	007	000	VEHICULOS	
31	02	999	000	OTROS GASTOS	
31	03	001	000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	
31	03	002	000	CONSULTORIAS	
31	03	003	000	CONTRATACIÓN DEL PROGRAMA	
34	00	000	000	C. X P. SERVICIO DE LA DEUDA	5,242,790
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE	5,242,790
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA	
				TOTAL	640,720,587



*Cross H*

CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
Directora Administrativa de Educación

JORGE LUIS PIZARRO ROMERO  
Alcalde