



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

**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

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

ALGARROBO, 15 de Julio de 2011.

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

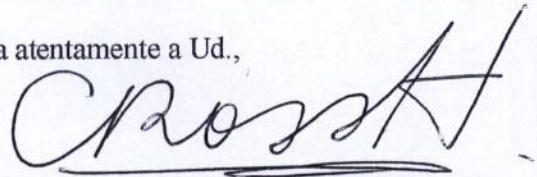
**A : SEÑOR MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA, JEFE UNIDAD DE CONTROL.**

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

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

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



  
**CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA**  
**JEFE DAEM**

CRH/ggp.-

**DISTRIBUCION:**

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





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 021.-

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



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

**CRH/ ggp.**

Imprimir

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

81000001082559



22603479

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>Previsional</b>						
<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

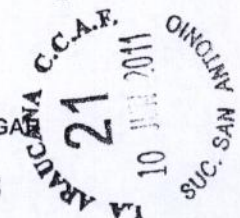
03/06/2011,12:38:24

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$17.827.638**

Nº CHEQUE BANCO

VºBº y Timbre Cajero





Imprimir

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

81000001085548



22752602

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	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>				224.894	12
Fonasa				224.894	12
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				57.276	12
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,68</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				0	
SubTotal S.F.E. (*)				14.777	
0.6% *				21.086	12
Asignación Familiar *				35.863	5

(\*: conceptos que se compensan)

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

TOTAL TRABAJADORES: 12

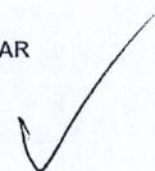
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

01/07/2011,12:21:13

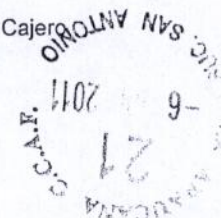
MONTO TOTAL A PAGAR

**\$841.275**

N° CHEQUE BANCO



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 Valparaíso Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<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

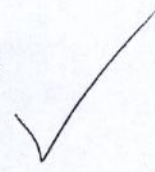
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

05/07/2011,09:54:49

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$314.234**

Nº CHEQUE BANCO



VºBº y Timbre Cajero







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 025.-

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

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



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

**CRH/ ggp.**



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 022.-

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

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

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

Algarrobo, 11 de Julio de 2011.



CECILIA DEL CARMEN ROSS HINOJOSA  
JEFA DAEM

CRH/ cpr.





ESTADO DE SITUACIÓN PRESUPUESTARIA DE ABRIL, MAYO Y  
JUNIO 2011

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2º TRIMESTRE DEL  
AÑO 2011

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

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

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION		
		INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1,150,672,000	3,521,756	1,154,193,756	403,257,884	403,257,884	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	10,250,000		10,250,000	11,276,890	11,276,890	
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,000		1,000	38,248,981	38,248,981	
115-10	C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
<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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5,807,000		5,807,000	3,587,915	2,290,778	1,297,137
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	500,000		500,000	64,141	64,141	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,242,790	5,163,810	78,980
<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 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINA	5,807,000	5,284,299	11,091,299	7,659,348	3,035,755	4,623,593
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSION	500,000	1,200,000	1,700,000	64,141	64,141	
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000		7,710,000	5,242,790	5,163,810	78,980
<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

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



INFORME TRIMESTRAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS

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

En Pesos									
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PPTO VIGENTE	PERCIBIDO ABRIL	PERCIBIDO MAYO	PERCIBIDO JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
08-99-000-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	616,550	-616,550
08-99-999-000-000	OTROS	0	0	0	0	0	0	616,550	-616,550
10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO F	0	0	0	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,002,000	68,390,301	0	0	0	0	0	68,390,301
<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 H.*



INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

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







INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

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















INFORME TRIMESTRAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS

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

En Pesos									
CODIGO	DENOMINACION	PPTO INICIAL	PPTO VIGENTE	OBLIGACION ABRIL	OBLIGACION MAYO	OBLIGACION JUNIO	TOTAL ACUMULADO 2° Trim.	TOTAL ACUMULADO TRIMESTRES	SALDO PPTO.
31-02-999-000-000	OTROS GASTOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-002-000-000	CONSULTORIAS	0	0	0	0	0	0	0	0
31-03-003-000-000	CONTRATACION DEL PROGRA	0	0	0	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	5,242,790	2,467,210
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	7,710,000	7,710,000	0	0	0	0	5,242,790	2,467,210
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	0	0	0	0	0	0	0	0
<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*



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	006414592-4
NOMBRE	SEBASTIAN MANUEL PINTO DIAZ

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

RUT	007124338-9
NOMBRE	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ

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

RUT	009230348-9
NOMBRE	ABEL SEGUNDO SOTO DEVA

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

RUT	011359510-8
NOMBRE	LUZ MARGARITA PUGA MOYA

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
140	26/04/2011	47,900	MATERIALES DE MANTENCION POR REPARACIONES EN OBSERVACIONES REALIZADAS EN VISITA DE HIGIENE AMBIENTAL. USO: SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	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 CUATRO DE 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 CUATRO DE 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 CUATRO DE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687107113
185	31/05/2011	1,017,859	CUARTO PAGO DE CUATRO DE REPOSICION DE EQUIPOS COMPUTACIONALES DEL PROYECTO TIC AULAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	ORDEN DE COMPRA (1)	2687107114
Numero de Obligaciones No Devengadas					4
Total Obligaciones No Devengadas					4,071,433

RUT	014513698-9
NOMBRE	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL

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

RUT	050873120-5
NOMBRE	MARTINEZ POZO ALEJANDRO DEL TRANSITO

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

RUT	052000638-9
NOMBRE	CARLOS MARQUEZ IMPRENTA Y PUBLICIDAD

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

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



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	077243020-5
NOMBRE	SOCIEDAD COMERCIAL ACHUPALLAS LIMITADA

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 APORTE DE SUBVENCION DE MANTENIMIENTO	ORDEN DE COMPRA (1)	2687111211
274	21/06/2011	95,957	MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA DE MIRASOL CON APORTE DE TRANSFERENCIAS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268712711
Numero de Obligaciones No Devengadas					3
Total Obligaciones No Devengadas					286,631

RUT	083171800-5
NOMBRE	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA

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



DEVENGADOS SIN DECRETOS POR RUT  
SECTOR EDUCACION

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

RUT	089629300-1
NOMBRE	VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACION

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

RUT	089912300-k
NOMBRE	RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA

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

RUT	092083000-5
NOMBRE	DIMACOFI S.A.

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

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

Comprobante	Fecha	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
255	01/06/2011	14,102	MATERIAL DE OFICINA PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE MIRASOL CON 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	Monto	Glosa	Documento	NºDoc.
Total Obligaciones No Devengadas				416,955	

RUT	096689970-0
NOMBRE	COMPUTACION INTEGRAL S.A

267	14/06/2011	135,078	COMPRA DE TINTAS PARA USO EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO CON APOORTE 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	



ENTIDAD :I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

CODIGO	DENOMINACION	MOMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEBITOS	CREDITOS	
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		