



REF.: AUTORIZA INGRESO DE FONDOS POR PROYECTO SENADIS QUE INDICA.

RESOLUCION EXENTA N°015/512

PUNTA ARENAS, 05 de Abril de 2012.

VISTOS:

La ley N°17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; Decreto Supremo N°1574 de 1971, de Educación; la Resolución N°1.600 de 2008, de la Contraloría General de la República; Resolución N°26 del 2002 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Convenio de Ejecución de Proyecto Folio N°12-120-2012 suscrito entre la Junji y Senadis con fecha 27/03/2012, entrega de remesas de proyectos seleccionados y Cartola Bancaria Cuenta Corriente Junji.

CONSIDERANDO:

1.- Que en el marco de la postulación de proyectos al Segundo Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión social de Personas con Discapacidad del Área Educación financiado por el Servicio Nacional de la Discapacidad, este servicio aprobó a la Junta Nacional de Jardines Infantiles los proyectos de los Jardines Infantiles que se de indican y cuyo monto se detalla:

Folio	Proyecto	Monto en \$
12-120-2012	Jardín Infantil Papelucho	1.960.600.-

2.- Que se certifica en la Cuenta Corriente N°91909093665 del BancoEstado de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Xlla. Región el depósito de los fondos asociados a los proyectos, realizado con fecha 05 de Abril de 2011 por el SENADIS, por un monto total de \$1.960.600.- (Un millón novecientos sesenta mil seiscientos pesos)

3.- Que considerando la naturaleza de los proyectos, todos los gastos correspondientes a su ejecución deberán ser pagados por la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Magallanes estrictamente con los fondos recibidos para estos efectos a Profesionales, Instituciones o Empresas con las características idóneas, y considerando la normativa vigente de la Ley N°19.886.

RESUELVO:

1.- Ingrése la suma de \$1.960.600.- (Un millón novecientos sesenta mil seiscientos pesos) a la Cuenta Corriente N°91909093665 de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Región de Magallanes, del BancoEstado Sucursal Punta Arenas, para la ejecución en el Jardín Infantil Papelucho de Porvenir del proyecto seleccionado en el Segundo Concurso Nacional de Proyectos para la Inclusión social de Personas con Discapacidad del Área Educación del SENADIS.

2.- Impútese el ingreso correspondiente a la Cuenta 613060010 Administración de Fondos de Entidades Públicas y los gastos que demanden la ejecución de los proyectos detallados a la Cuenta 613160010 Aplicación de Fondos Entidades Públicas.

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.
POR ORDEN DE LA VICEPRESIDENTA EJECUTIVA



Paula Vidal Muñoz
PAULA VIDAL MUÑOZ
DIRECTORA REGIONAL

REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA

PVM/STD/std
A: Senadis
Subd. Recursos Financieros
Subd. Técnica
Partes Regional

Cartola en Línea de Cuenta Corriente

Detalle de su Cartola :

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
919-0-909366-5	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES	70.072.600-2

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
SANDRA JOHANNA CARCAMO MORAGA	USUARIO	05/04/2012 - 15:31:23

Saldo contable inicial \$	16.163.326
---------------------------	------------

Detalle de sus movimientos :

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/Cargos \$	Depositos/Abonos \$	Saldo \$
05/04	STGO. PRINCIPAL		OTROS ABONOS	0	1.960.600	17.605.416
05/04	PUNTA ARENAS	8779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.000	0	15.644.816
05/04	PUNTA ARENAS	8769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.000	0	15.654.816
05/04	PUERTO NATALES	8756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24.000	0	15.664.816
04/04	PUNTA ARENAS	8774	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.688.816
04/04	PUERTO NATALES	8773	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.698.816
04/04	PUERTO NATALES	8767	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.708.816
04/04	PUERTO NATALES	8762	CHEQUE PAGADO POR CAJA	9.850	0	15.718.816
04/04	0923		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	2.000	15.728.666
04/04	0923		DEPOSITO EN EFECTIVO	0	13.000	15.726.666
03/04	0923	8777	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.713.666
03/04	PUNTA ARENAS	8772	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.723.666
03/04	0923	8747	CHEQUE PAGADO POR CAJA	34.930	0	15.733.666
02/04	PUNTA ARENAS 18 DE SEPTIEM	8771	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.768.596
02/04	PUERTO PORVENIR	8770	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.778.596
02/04	PUNTA ARENAS 18 DE SEPTIEM	8761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	25.380	0	15.788.596
02/04	PUNTA ARENAS	8759	CHEQUE PAGADO POR CAJA	11.500	0	15.813.976
02/04	PUNTA ARENAS	8740	CHEQUE RECIBIDO	118.000	0	15.825.476

			EN DEPOSITO			
02/04	PUNTA ARENAS	8731	CHEQUE PAGADO POR CAJA	10.000	0	15.943.476
02/04	PUNTA ARENAS	8765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46.150	0	15.953.476
02/04	PUNTA ARENAS	8763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	163.700	0	15.999.626
subtotales \$				533510	1975600	

■ Resumen :

Saldo contable \$	17.605.416
Retenciones 1 día \$	0
Retenciones 2 días \$	0
Retenciones n días \$	0
Retenciones varias \$	0
Saldo disponible \$	17.605.416
Saldo Total \$	17.605.416

Notas:

1. Saldo disponible total = Saldo disponible Cuenta Corriente + Saldo disponible Línea de Crédito.
2. Información referencial, sujeta a confirmación.