



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 45/2014

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 29 de Julio 2014.

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 2014, 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 de junio de 2014, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se Informa la siguiente situación.

Desde el Departamento de Finanzas del Municipio se ha recibido y se remite 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 2014, según consta en certificado N° 051/2014.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de junio del año 2014, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado n° 03/2014 de 28.07.2014 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de junio de 2014, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$397.088.896.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$186.428.600.-

Saldo Caja General \$ 583.517.496.-

Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Revisión y Ejecución presupuestaria de Gastos, los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 45.366.- e Informe de Ejecución de Ingresos al 30 de junio de 2014, con modificaciones presupuestarias a junio 2.014, - Conciliación bancaria a junio 2.014.- de Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, Cta. Cte. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0-90009-3 Fondos Programas Mideplan, sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria y Balance de Comprobación y Saldos Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera mes de junio 2014.

Cabe hacer presente el alto porcentaje de Ejecución presupuestaria de gastos a la fecha, lo que significa que se debe tomar precaución o corregir algunas decisiones para no terminar con un ejercicio anual deficitario o desfinanciado, se hace esta mención ya que también se debe mirar que el saldo caja ha venido bajando gradualmente. Por otra parte en balance presupuestario no se informó de compromisos pendientes más que lo registrado como deuda flotante. Sobre ejecución de ingresos El Departamento de Administración y Finanzas deberá corregir monto ingresado erróneamente a la partida del Subt. 03 ítem 01 Asig. 003 Sub. Asig. 004 transferencias de vehículos, ya que fondos registrados en dicha cuenta no son fidedignos.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal: Certificación n° 41 de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de junio 2014, Certificado de saldos en libreta de banco y cuentas corrientes al 30 de junio de 2014, con conciliaciones bancarias de las cuentas corrientes 256-0-900007-7, 256-0-900003-4, 256-0-900011-5, 256-09000140 y 256-09000158. Certificación n° 42 del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, listado de deuda exigible a junio 2014. Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera a junio 2014.

No se ha regularizado algunas observaciones detectadas anteriormente por lo que se deberá corregir suplemento de gastos autorizado mediante decreto alcaldicio n° 837 que aprueba modificación presupuestaria n° 2 y regularizar imputación de la partida 21.02.005.002 Bono de escolaridad. En revisión de ejecución presupuestaria, es de importancia señalar lo equivocado que resulto la confección del presupuesto año 2014, es significativo el suplemento que se deberá efectuar principalmente al Subt. 21 gastos en personal donde se ha ejecutado un 76.8 % del presupuesto inicial al primer semestre, quedando varias partidas con déficit presupuestario. Se adjunta también Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos a junio 2014, partidas que también deben ser ajustadas debido a que su ejecución refleja un cumplimiento de 95.1 % durante el primer semestre.

De los Servicios de Salud Municipal se adjuntan Informes a la revisión de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de junio de 2014. También Información remitida por el Departamento de Salud Municipal como, Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo junio 2014, Comprobante de pago de la Cotizaciones Previsionales del personal de junio de 2014, (en formulario dice equivocadamente Educación), Conciliación Bancaria a junio 2014 de las

cuentas corrientes N° 256-0-900008-5. y N° 256-0-900010-7, Listado de Deuda Flotante al 30.06.2014, este no considera compromisos pendientes del presente ejercicio.

Como Unidad de Control hacer presente nuevamente situación que se aprecia tanto en el sector Municipal como Servicios de Salud y Educación, algunos antecedentes de preocupación para la ejecución del ejercicio anual tanto presupuestario como financiero, es debido a que saldos no son suficientes para respaldo que se requeriría para un segundo semestre. Sobre saldo caja que tenía el sector municipal en periodos anteriores, se debe recordar que al iniciar el año 2014, el saldo caja ordinario era \$720.893.797.- luego al 31 de marzo 2014, este fondo es de \$567.994.312.- y al 30 de junio 2014, \$397.088.896.-

Como referencia en el sector municipal la disponibilidad de fondos ordinarios en caja el año anterior al 28 de junio, era de \$ 1.132.647.411.- ahora para el año 2014, el saldo ordinario de caja al 30 de junio refleja una disponibilidad de \$ 397.088.896.-

En relación con el gasto en sector municipal, se debe hacer mención a algunas partidas donde los compromisos se han visto aumentado considerablemente, como referencia lo es el Subtítulo 21 Ítem 02 Personal a Contrata, donde se ha ejecutado a junio del año 2014, un 83.15% del presupuesto inicial, gasto ascendió a M\$ 482.211.- En el Subt. 21 ítem 01 asig. 004 sub asig. 005 Trabajos extraordinarios- planta, el gasto al segundo trimestre del año 2014, fue M\$ 36.295.- en la misma partida pero en el sector a contrata durante igual periodo 2014, se pagó M\$ 71.573.- Otros Gastos en personal como prestaciones de servicios en programas comunitarios sumaron M\$ 84.650.-

También cabe hacer mención a Ejecución Presupuestaria de los Servicios Traspasados especialmente a las partidas de personal, en el sector Educación el Subt. 21.02 Personal a contrata, durante el segundo trimestre del año 2014 se pagó M\$ 311.776.- monto mayor al presupuesto inicial. Sobre remuneraciones bajo modalidad de Código del trabajo en el sector de Educación durante el segundo trimestre del año 2014, se pagó M\$ 287.676.- 77.41% de presupuesto inicial.

En el sector Salud el Subt. 21 Ítem 01 personal de planta al segundo trimestre ha ejecutado un 59.85% del presupuesto inicial, valor corresponde a M\$ 231.762.- mientras que en el mismo subtítulo Ítem 02 personal a contrata se ha pagado M\$ 427.414.- correspondiente al 87.69% del presupuesto inicial.

Se debe recordar que todas las partidas mencionadas han debido ser suplementadas por los diferentes departamentos a través de modificaciones presupuestarias, y se puede deducir que se volverán a solicitar modificaciones ya que presupuestos no serán suficientemente respaldados de mantener compromisos ejecutados al primer semestre. Los departamentos de Administración y Finanzas, de Salud Municipal y Educación Municipal, deberán revisar y si es necesario corregir el cumplimiento de objetivos y metas propuestas para el ejercicio anual, ya que se puede visualizar futuros déficit durante el resto del periodo presupuestario.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.



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

Cert. N° 051/2014.-

CERTIFICADO



Patricio Antonio Yáñez 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 2014**, **NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal 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 veintinueve días del mes de julio del año dos mil catorce.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 03/2014.-

CERTIFICADO

LUCIA CATALAN LARA, Tesorera Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de Permiso de Circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el 30 de Junio 2014.-



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 28 DE JULIO DE 2014.-

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Modific. Pres n° 1 D.A.1689	Modif. Pres. n° 2 D.A. 1993	Modific. Pres. n° 3 D.A.2854	Saldo Presupuestario
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.								
21				Gastos Personal	1.531.330	1.000.572					
	01			Personal de Planta.	659.180	323.649		125.000	37.500	75.000	768.258
		001		Sueldos y Sobresueldos.	565.980	243.928		8.000		6.000	386.531
			001	Sueldo Base.	291.450	86.266					336.052
			002	Asignación Antigüedad.	8.250	5.693		8.000			205.184
			003	Asignación Profesional	700						10.557
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	167.480	72.169					700
			009	Asig. Artíc. 1 ley 19.529.	24.100	13.136					95.311
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.200	84					10.964
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	36.350	30.824					3.116
			015	Asig. Única Artíc. 4 Ley 18.717	23.800	14.889					5.526
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.480	2.231					8.911
			022	Componente Base Asignación Desempeño		9.328					2.249
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076 y 19,112	920						-9.328
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	5.250	9.308				6.000	920
			999	Otras Asignaciones.							1.942
21	01	002		Aportes del Empleador.	26.000	12.264					13.736
			001	A Servicio de Bienestar.	13.500						13.500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.500	12.264					236
			003	Cotiz. Adicional Artíc. 8 Ley 18.566							
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	34.650	13.617					21.033
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	31.000	12.130					18.870
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.650	1.487					2.163
	01	004		Remuneraciones Variables.	21.550	40.348		25.000			6.202
			005	Trabajos Extraordinarios.	16.200	36.295		25.000			4.905
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.350	4.053					1.297
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior							
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	11.000	13.492		12.000			9.508
			001	Aguinaldos.	7.000						7.000
			002	Bono de Escolaridad.	2.950	2.159					791
			003	Bono extraordinario anual		10.569		12.000			1.431
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.050	764					286
21	02			Personal Contrata.	579.900	482.211		80.000	37.500	69.000	284.189
		001		Sueldos y Sobresueldos.	492.100	364.272		40.000	9.000	57.000	233.828
			001	Sueldo Base.	383.000	149.191					233.809
			002	Asignación de Antigüedad.	3.200	2.479					721
			002-001	Asig. De Experiencia.							
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	56.700	89.087				25.000	-7.387
			009	Asig. Artíc. 1 Ley 19.529.	23.000	27.815				10.000	5.185
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.600	60					1.540
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	15.900	47.317		25.000	4.000	10.000	7.583
			014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.717.	8.700	33.520		15.000	5.000		-4.820



		006	Fertilizantes,Insecticidas, Fung. Y Otros	2.100	312						1.788
		007	Materiales y Utiles de Aseo	21.000	6.017						14.983
		008	Menaje para Oficina, otros.	210							210
		009	Insumos, Repuestos y Acces.Computac	11.500	11.040						460
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmu	22.500	23.686			6.000			4.814
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Veh	35.000	32.130	8.000					10.870
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Div	2.100	3.120			2.000			980
		013	Equipos Menores.	1.000	3.122	10.000					7.878
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti	1.000	1.855	5.000					4.145
		015	Product. Agropec. Y Forestales.	1.000	1.852	8.000					7.148
		016	Materias Primas y Semielaboradas.	1.000							1.000
		999	Otros	1.000	305						695
22	05		Servicios Básicos.	459.400	176.688			4.500			287.212
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	385.000	133.105						251.895
			002 Electricidad Dependencias.								
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	37.000	19.271						17.729
		003	Gas	1.500	204						1.296
		004	Correo	8.400	5.983						2.417
		005	Telefonía Fija.	8.400	4.180						4.220
		006	Telefonía Celular.	6.300	7.106			4.500			3.694
		007	Acceso a Internet.	12.600	6.839						5.761
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	100							100
		999	Otros.	100							100
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	28.250	19.992	20.000					28.258
		001	Mantenimiento y Reparación de Edifica	5.000	9.025	20.000					15.975
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	15.600	10.640						4.960
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	1.000							1.000
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo C	1.000							1.000
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Pro	1.000	89						911
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	1.000							1.000
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	1.000	158						842
		999	Otros.	2.650	80						2.570
22	07		Publicidad y Difusión	9.000	15.940	12.000					5.060
		001	Servicios de Publicidad.	3.000	14.421	12.000					579
		002	Servicios de Impresión.	3.000	1.305						1.695
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	2.500	214						2.286
		999	Otros.	500							500
22	08		Servicio Generales.	171.950	129.863			5.000			47.087
		001	Servicios de Aseo.	125.000	96.906						28.094
		002	Servicio de Vigilancia.	1.000	144						856
		003	Servicio de Mantenición de Jardines.								
		004	Servic. de Mantenición de Alumbrado.P								





Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto									
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial								
22													
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	9.500	6.346							3.154
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.	1.050								1.050
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	5.900	10.568		5.000					332
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	500	149							351
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eve	28.000	15.750							12.250
		999		Otros.	1.000								1.000
22	09			Arriendos.	28.250	30.385		32.000					29.865
		001		Arriendo terrenos.	9.500	2.856							6.644
		002		Arriendo de Edificios.	5.500	6.769		7.000					5.731
		003		Arriendo de Vehiculos.	5.250	6.253		8.000					6.997
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	500								500
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	6.500	852							5.648
		006		Arriendo equipos informáticos.	500								500
		999		Otros.	500	13.655		17.000					3.845
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	36.000	41.264		10.000					4.736
		002		Primas y gastos de seguros.	35.000	41.264		10.000					3.736
		003		Servic. De Giros y Remesas.	1.000								1.000
		004		Gastos Bancarios.	0								
		999		Otros.									
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	28.000	30.351		20.000					17.649
		001		Estudios e Investigaciones		19.800		20.000					200
		002		Cursos de Capacitación.	8.500	4.235							4.265
		003		Servicios Informáticos.	9.500	5.416							4.084
		999		Otros.	10.000	900							9.100
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servic. de C	12.650	5.402							7.248
		002		Gastos Menores.	4.200	4.293							93
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	6.300	1.097							5.203
		004		Intereses, Multas y Recargos.	1.050	12							1.038
		005		Derechos y Tasas.	550								550
		999		Otros.	550								550
23				Prestaciones de Seguridad Social.	10.500	17.253							-6.753
	01			Prestaciones Previsionales	10.500	7.820							2.680
		004		Desahucio e Indemnización.	10.500	7.820							2.680
	03	001		Indemnización de cargo fiscal		9.433							-9.433



			Detalle	Inicial.							
24			Transferencias Corrientes.	826.100	734.877		65.000	53.500	207.000		416.723
	01		Al Sector Privado.	23.400	48.087		65.000				40.313
		001	Fondo de Emergencia	1.050	167						883
		004	Organizaciones Comunitarias	7.350	8.925		15.000				13.425
		006	Voluntariado.	3.500							3.500
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	8.500	37.647		50.000				20.853
		008	Premios y Otros	3.000	1.348						1.652
		999	Otras Transferencias al Sector Privado								
24	03		A Otras Entidades Públicas.	802.700	686.790			53.500	207.000		376.410
		002 001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcohol	3.150	1.765						1.385
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades.								
			002	Otras Asociaciones.							
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulaci	210.000	296.180				155.000		68.820
			001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	145.000	274.197			155.000		25.803
			002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	65.000	21.983					43.017
			003	Intereses y Reajustes Pagados.							
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales.								
		092	Al F. C. M. Multas.								
			001	Multas de Tránsito Ley 18.695 Art. 14 N	5.000	5.325			2.000		1.675
		099	A Otras Entidades Públicas.	3.500	8.596			15.000			9.904
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.050	3.500			3.500			1.050
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	580.000	371.424			35.000	50.000		293.576
			001	A Educación.	290.000	176.424			35.000		148.576
			002	A Salud.	290.000	195.000				50.000	145.000
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.								
			Otros Gastos Corrientes.	7.100	2.634		5.000		3.500		12.966
		01	Devoluciones.	1.050	796				3.500		3.754
		02	Compensación por daños a terceros y/o	1.050	1.730		5.000				4.320
		04 001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	5.000	108						4.892
		999	Aplicación otros fondos de terceros.								
29			Adquisiciones de Activos No Financie	20.750	48.114		86.000		-16.000		42.636
		01	Terrenos.								
		03	Vehículos	6.050	38.000		38.000		-6.000		50
		04	Mobiliario y Otro.	2.100	1.736		10.000		-5.000		5.364
		05	Maquinas y Equipos.	3.150	1.499		28.000		-5.000		24.651
		001	De Oficina.	1.050							1.050
		002	Para la Producción.	1.050	1.499		18.000		-5.000		12.551
		999	Otras.	1.050			10.000				11.050
		06	Equipos Informáticos.	4.200	4.411		10.000				9.789
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	3.150	4.411		10.000				8.739
		002	Equipos de comunicaciones para redes	1.050							1.050
		07	Programas Informáticos.	5.250	2.468						2.782
		001	Programas Computacionales	5.250	2.468						2.782



31			Iniciativas de inversión.	209.700	109.904		90.000		-20.000			169.796
	01		Estudios básicos	40.550	11.052		90.000					119.498
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	1.050								1.050
	01	002	Consultorias	39.500	11.052		90.000					118.448
	02		Proyectos.	169.150	98.852				-20.000			50.298
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	1.050								1.050
		002	Consultorias	14.950								14.950
		003	Terrenos.									
		004	Obras civiles.	150.000	98.852				-20.000			31.148
		005	Equipamiento	1.050								1.050
		006	Equipos.	1.050								1.050
		007	Vehiculos.	1.050								1.050
33			Transferencias de Capital.	60.000			55.000					115.000
	03		A Otras Entidades Públicas.	60.000			55.000					115.000
		001	001 Programa Pavimentos Participativos.	60.000			55.000					115.000
		001	003 Programa Rehabilitación Espacios Públicos.									
		001	004 Programas Urbanos.									
		099	000 A Otras Entidades Públicas.									
34			Servicio de la Deuda.	50.000	73.299	45.366	75.000					6.335
	07		Deuda Flotante	50.000	73.299	45.366	75.000					6.335
		001	Gastos en Personal.	2.000		1.203						797
		002	001 Gastos de Funcionamiento.	32.000	73.299	33.336	75.000					365
			002 Serv.Comun. Asco-Alumb. Público- Agua									
		003	001 Inversión Real.	16.000		10.827						5.173
			002 Inversión Regional.									
			003 Programa Pavimento Particip. Años Anter.									
35			Saldo Final de Caja.	1.050			250.000	-91.000	-100.000			60.050
			TOTALES	3.806.100	2.648.011	45.366	909.000	0	170.000			2.191.723
			ALGARROBO, JULIO 2014.-									



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2014

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modificac. Pres.	Modificac.	Modificac.	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial	Recibidos.	Percibidos	N° 1 D.A.1689	N°3 D.A.2854			Por Percibir
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Ac	2.296.025	265.884	1.439.183	25.500	96.000			712.458
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	1.264.625		844.340	25.500	28.000			473.785
03	01	001		Patentes Municipales.	325.650		183.966					141.684
03	01	001	001	Patentes Municipales	325.650		183.966					141.684
03	01	002		Derechos de Aseo	651.400		291.873					359.527
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	462.750		215.394					247.356
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	123.650		22.710					100.940
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	65.000		53.769					11.231
03	01	003		Otros Derechos	184.575		243.959		28.000			-31.384
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	116.075		123.276					-7.201
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	15.000		1.216					13.784
03	01	003	003	Propaganda.	23.500		14.165					9.335
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	15.000		62.422	ERROR - CORREGIR				-47.422
03	01	003	999	Otros.	15.000		42.880		28.000			120
03	01	004		Derechos de Explotación.	75.000		95.600	25.500				4.900
03	01	004	001	Concesiones.	75.000		95.600	25.500				4.900
03	01	999		Otros (Bien Público)	28.000		28.942					-942
03	02			Permisos y Licencias	400.350	265.884	173.754		68.000			28.712
03	02	001		Permisos de Circulación	384.600	265.884	159.039		68.000			27.677
03	02	001	001	De beneficio municipal.	149.350		159.039		18.000			8.311
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M. ?	235.250	265.884			50.000			19.366
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.700		13.748					952
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	1.050		967					83
				Sigue Hoja N°2								



CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2014
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 30/06/2014		474.867.873
Saldo de Caja al 31/05/2014	635.161.923	
Ingresos del mes de Junio 2014	315.442.364	
Subtotal	950.604.287	474.867.873
Gastos del mes de Junio 2014	475.736.414	
Igualdad	474.867.873	474.867.873

Saldo de Cartola al 30/06/2014		710.622.747
Saldo de Caja al 30/06/2014	474.867.873	
Cheques No Cobrados al 30/06/2014	96.028.300	
Depósitos no incorporados al 30/06/2014	58.247.618	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	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	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Junio 2014 Consultorio	18.899.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Junio 2014 Internet	44.749.989	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Junio 2014	8.704.877	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Junio 2014	3.730.241	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Junio 2014	2.140.087	
Diferencia en ingreso de tesorería, error digitación 09/06/2014	-91	
Diferencia en depósito de ventas de Transbank en libreta de banco	-1	
Ingresado de más en tesorería municipal por multas de internet	-1.312	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.722	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interes pago cuota de aseo 25/06/2013	-442	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	-10.099	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-258.273	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-6.226.234	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Junio 2014	-310.133	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Junio 2014	710.622.747	710.622.747



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 2014
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 30/06/2014	-	3.543.798
Saldo de Caja al 31/05/2014	50.571.373	-
Ingresos	0	-
SUB TOTAL	50.571.373	-
Gastos	47.027.575	-
TOTALES IGUALES	3.543.798	3.543.798

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2014

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2014		5.465.109
Saldo de Caja al 30/06/2014	3.543.798	-
Depositos no incorporados	2.858.394	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	5.465.109	5.465.109



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014
CUENTA N° 25609000042

Saldo de Caja al 30/06/2014	-	94.543.940
Saldo de Caja al 31/05/2014	7.396.190	-
Ingresos 2014	87.147.750	-
SUB TOTAL	94.543.940	-
Gastos 2014	0	-
TOTALES IGUALES	94.543.940	94.543.940

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MAYO 2014

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2014		94.543.670
Saldo de Caja al 30/06/2014	94.543.940	-
Depósitos no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	94.543.670	94.543.670



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2014**CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 30/06/2014	-	7.474.434
Saldo de Caja al 31/05/2014	7.572.992	-
Ingresos Junio	0	-
SUB TOTAL	7.572.992	-
Gastos Junio	98.558	-
TOTALES IGUALES	7.474.434	7.474.434

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2014

Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2014		8.218.292
Saldo de Caja al 31/05/2014	7.474.434	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	743.858	-
SALDOS IGUALES	8.218.292	8.218.292



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 2014

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
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		296,077,114	296,077,114		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	205,953,450	205,953,450		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9,432,975	9,432,975		
115-06	C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD	17,879	17,879		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	80,259,758	80,259,758		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	413,052	413,052		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		445,334,507	434,689,700		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,296,065	141,296,065		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	108,867,113	108,557,923		
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,432,975	9,432,975		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,769,609	130,181,017		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	265,141	265,141		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	511,113	463,393		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	52,192,491	44,493,186		

MOVIMIENTOS DE FONDO		802,300,122	922,119,598	588,111,939	
111-01	CAJA	397,878,573	397,878,573		
111-02	BANCO ESTADO	402,193,399	522,012,875	588,111,939	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	2,228,150	2,228,150		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		177,094,517	206,532,434	9,488,808	100,213,311
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,953,726	3,148,114	1,671,062	
114-04	GARANTÍAS OTORGADAS		976,987	7,817,746	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	58,149,336	58,149,336		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	58,149,336	98,309,964		71,853,473
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	6,599,150	4,788,993		4,231,677
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	31,074,181	21,371,430		21,340,505
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,168,834	2,787,656		2,787,656
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,455,132	16,455,132		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	544,822	544,822		

DEUDA		5,491,813	2,366,066		51,341,071
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	5,486,413	2,080,967		25,283,495
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	5,400	285,099		26,057,576

BIENES		463,393		22,757,289	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	244,294		16,676,887	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	219,099		6,080,402	



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 2014

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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		430,780,010	295,756,564	2,191,788,636	1,894,531,551
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		129,941,765		843,869,164
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS	5,175	2,722,613		173,965,529
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO T		71,450,232		419,117,715
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		9,432,975		35,499,964
451-06	OTROS TÍTULOS Y VALORES		17,879		13,601,804
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		850,461		1,042,098
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		7,662,697		103,940,714
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M		71,185,346		291,889,080
461-04	OTROS INGRESOS		276,155		5,925,915
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		21,204		454,730
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		154,896		5,224,838
523-01	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	9,432,975		9,432,975	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,262,894		323,650,220	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	71,277,340		482,210,379	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	4,598,366		84,379,443	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,157,465		110,331,713	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	519,219		15,812,206	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,109,514		77,938,918	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,260,772		108,401,029	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	35,486,823	2,040,341	176,688,151	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,772,403		20,158,666	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4,157,320		15,939,563	
532-08	SERVICIOS GENERALES	22,870,914		129,862,170	
532-09	ARRIENDOS	2,562,626		30,385,216	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	210,000		41,263,695	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	10,982,401		30,350,918	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,832,872		5,402,022	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	8,980,007		48,114,465	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	115,547,997		381,819,012	
561-01	DEVOLUCIONES	259,741		796,032	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	44,493,186		98,851,843	

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

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

SUBTOTALES			2,812,146,672	2,046,085,933
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,766,044,978	2,532,105,717
TOTALES	2,157,541,476	2,157,541,476	4,578,191,650	4,578,191,650



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		296,077,114	296,077,114		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,473,279	1,473,279		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	32,912,112	32,912,112		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	590,614	590,614		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	5,163,921	5,163,921		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	25,355,986	25,355,986		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	126,156	126,156		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	171,927	171,927		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	52,205,852	52,205,852		
115-03-01-003-999	OTROS	9,119,615	9,119,615		
115-03-01-999	OTRAS	2,823,367	2,823,367		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,093,702	1,093,702		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,822,812	1,822,812		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,544,170	1,544,170		
115-03-02-999	OTROS	99,705	99,705		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	71,450,232	71,450,232		
115-05-03-007-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY N° 20,387	9,432,975	9,432,975		
115-06-03-000	INTERESES	17,879	17,879		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	850,461	850,461		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,230,360	4,230,360		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	147,182	147,182		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	325,300	325,300		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	216,866	216,866		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,145,263	2,145,263		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	285,099	285,099		
115-08-02-008	INTERESES	597,726	597,726		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	71,185,346	71,185,346		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	276,155	276,155		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	413,052	413,052		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		445,334,507	434,689,700		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,511,353	14,511,353		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	871,982	871,982		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,851,979	11,851,979		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,157,319	2,157,319		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	12,061	12,061		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	2,913,546	2,913,546		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,144,842	2,144,842		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,239	9,239		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,453,999	2,453,999		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	371,864	371,864		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,551,395	1,551,395		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,951,217	1,951,217		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,561,713	3,561,713		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	602,176	602,176		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

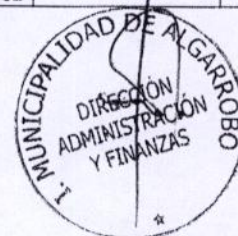
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,050,300	1,050,300		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,331,448	25,331,448		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	421,826	421,826		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	15,101,910	15,101,910		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,728,863	4,728,863		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	12,061	12,061		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,255,679	5,255,679		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,755,007	2,755,007		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	15,429	15,429		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,685,523	5,685,523		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,802,362	2,802,362		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,606,818	6,606,818		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	574,514	574,514		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,985,900	1,985,900		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,598,366	4,598,366		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	4,000,223	4,000,223		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	15,157,242	15,157,242		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	519,219	519,219		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	8,709,659	8,709,659		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	76,555	76,555		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	323,300	323,300		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,856,625	3,856,625		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,502,754	2,502,754		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	116,562	116,562		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	112,540	112,540		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	830,549	830,549		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,366,447	2,366,447		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,001,150	3,691,960		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	4,613,603	4,613,603		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILÉ	1,089,629	1,089,629		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	787,503	787,503		
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	78,400	78,400		
215-22-04-999	OTROS	214,200	214,200		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,751,427	28,751,427		
215-22-05-002	AGUA	2,333,772	2,333,772		
215-22-05-004	CORREO	942,960	942,960		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	518,812	518,812		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	855,511	855,511		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	44,000	44,000		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	224,613	224,613		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,143,190	2,143,190		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	158,270	158,270		
215-22-06-999	OTROS	79,730	79,730		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	3,707,500	3,707,500		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	235,620	235,620		
215-22-07-003	SERVICIOS DE ENCUADERNACIÓN Y EMP	214,200	214,200		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,027,374	20,027,374		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,919	23,919		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,060,302	1,060,302		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,759,319	1,759,319		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	287,346	287,346		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	662,830	662,830		
215-22-09-999	OTROS	1,136,450	1,136,450		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	210,000	210,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	9,900,000	9,900,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,082,401	1,082,401		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,330,622	1,330,622		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	502,250	502,250		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	9,432,975	9,432,975		
215-24-01-001	FONDOS DE EMERGENCIA	166,600	166,600		
215-24-01-004	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	2,500,000	2,500,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	5,281,777	5,281,777		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,198,230	1,198,230		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	213,260	213,260		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	5,486,413	5,486,413		
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	166,365	166,365		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	43,590,297	41,001,705		
215-24-03-101-002	A SALUD	74,166,667	74,166,667		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	259,741	259,741		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	5,400	5,400		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	244,294	244,294		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	47,720			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	219,099	219,099		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	52,192,491	44,493,186		

TOTALES 741,411,621 730,766,444

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
INDRÉS GÓMEZ VALDES
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
SARME GALVEZ FUENZA
ALCALDE



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 041.-


El Director ® Administrativo 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 en la presente fecha totalmente cancelada, se adjunta comprobante de pagos de la última cancelación del periodo de Junio 2014.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2014**

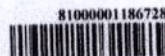
Algarrobo, 15 de Julio de 2014.




JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201406**



29976136

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 : SAN ANTONIO Región : 05 REGION Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
Previsional						
AFP	13.259.840	1.469.738	45.500	922.721	15.697.799	169
AFP MODELO S.A.	736.105	86.118		159.762	981.985	12
CUPRUM S.A.	1.771.521	194.437		31.416	1.997.374	15
HABITAT S.A.	5.172.280	578.268	10.000	319.490	6.080.038	65
PLANVITAL	47.577	4.850		11.548	63.975	1
PROVIDA	3.420.489	373.464	35.500	265.878	4.095.331	49
AFP CAPITAL S.A.	2.111.868	232.601		134.627	2.479.096	27
ISAPRE					3.355.615	36
Colmena Golden Cross					172.490	2
Consalud					229.339	3
Cruz Blanca					1.351.563	13
Vida Tres					21.611	1
Masvida					557.999	5
Banmédica					1.022.613	12
INP S.F.I					5.268.248	135
Fonasa					5.016.756	135
Pensiones					251.492	1
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					1.925.130	171
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					310.442	
SubTotal S.F.I. (*)					310.442	
0.6% *					470.323	135
Asignación Familiar *					159.881	29
(* : conceptos que se compensan)						
RECAUDADORAS APV					149.443	5
AFP CAPITAL S.A.					25.000	1
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					124.443	4

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 171

\$26.706.677

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

N° CHEQUE BANCO

01/07/2014 11:38:29

1/7/2014

Imprimir Comprobante

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201406**

81000001186850



29978625

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 02
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Monto	Nº Trab.
AFP	18.545	2.035	20.580	1
CUPRUM S.A.	18.545	2.035	20.580	1
ISAPRE			11.308	1
Consalud			11.308	1
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD			2.633	1
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68				
LA ARAUCANA CCAF			0	
0.6% *			0	0
Asignación Familiar *			0	0
(*: conceptos que se compensan)				

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

MONTO TOTAL A PAGAR

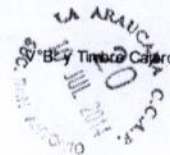
TOTAL TRABAJADORES: 1

\$34.521

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

01/07/2014, 17:00:16

Nº CHEQUE BANCO



Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201406**



29961431

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 04
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
Previsional						
AFP	348.834	38.671	10.000	92.077	489.582	7
AFP MODELO S.A.	32.679	3.823		9.103	45.605	1
HABITAT S.A.	81.470	9.108		21.688	112.266	2
PROVIDA	113.256	12.366		29.442	155.064	2
AFP CAPITAL S.A.	121.429	13.374	10.000	31.844	176.647	2
INP S.F.I					196.425	7
Fonasa					196.425	7
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD					50.030	7
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68						
LA ARAUCANA CCAF					0	
SubTotal S.F.E. (*)					18.641	
0.6% *					18.417	7
Asignación Familiar *					37.058	5
(*) conceptos que se compensan)						

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

MONTO TOTAL A PAGAR

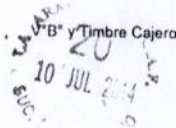
TOTAL TRABAJADORES: 7

₡736.037

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

N° CHEQUE BANCO

27/06/2014, 10:59:09



Imprimir Comprobante

27/06/2014 11:11

Imprimir

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201406**



29961430

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061800-9 Razón Social: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 20
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	N° Trab.
AFP	808.108	90.347	215.117	1.113.572	17
AFP MODELO S.A.	77.856	9.108	21.687	108.651	2
CUPRUM S.A.	52.194	5.729	13.639	71.562	1
HABITAT S.A.	564.802	63.144	150.348	778.294	12
PROVIDA	113.256	12.366	29.443	155.065	2
ISAPRE				104.406	2
Banmédica				104.406	2
INP S.F.I				385.008	15
Fonasa				385.008	15
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				116.885	17
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,68					
LA ARAUCANA CCAF				0	
SubTotal S.F.E. (*)				93.013	
0.6% *				36.099	15
Asignación Familiar *				129.112	7

(*: conceptos que se compensan)

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

MONTO TOTAL A PAGAR

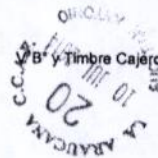
TOTAL TRABAJADORES: 17

₡1.719.871

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

27/06/2014, 10:59:06

N° CHEQUE BANCO





C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 30 de Junio de 2014:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	129.445.491	105.858.520
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	10.172.417	7.646.922
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	-	-
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	145.944.166	145.183.886
	TOTALES	285.562.074	258.689.328

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Julio 04 de 2014.



Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUC.) CUENTA N° 25609000077
 Fecha desde 01/06/2014 hasta 30/06/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	46,635,226.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	117,758,808.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	94,897,222.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	233,699,599.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	105,858,520.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	23,586,972.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	129,445,492.-



NOTA: SE DEJA CONSTANCIA DE DIFERENCIA DE \$1. (Un Peso), EN RELACION AL CERTIFICADO DE SALDO DEL BANCO ESTADO, POR MAL DIGITACIÓN POR PARTE DEL CAJERO DEL CHEQUE No. 1566596 DEL 19/06/2014 POR EL MONTO DE \$ 51.705, REGULARIZADO CON FECHA 01/07/2014.

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034
Fecha desde 01/06/2014 hasta 30/06/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	8,779,300.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	7,334,933.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	4,441,477.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	10,611,142.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	32,890.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	7,646,922.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	2,525,495.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	10,172,417.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115
Fecha desde 01/06/2014 hasta 30/06/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA Nº 25609000140
Fecha desde 01/06/2014 hasta 30/06/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)		\$:	
- CHEQUES EMITIDOS		\$: -	
- CARGOS DEL BANCO		\$: -	
- ABONOS DEL BANCO		\$: +	
- DEPOSITOS		\$: +	
- CHEQUES CADUCADOS		\$: +	
- CHEQUES NULOS		\$: +	
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)		\$: =	

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$: +	
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO		\$: +	
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$: -	
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD		\$: -	
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD		\$: +	
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO		\$: =	



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158
Fecha desde 01/06/2014 hasta 30/06/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	193,528,869.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	70,618,667.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	22,273,684.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	145,183,886.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	760,280.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	145,944,166.-





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 042.-

El Director ® Administrativo® 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 y se encuentra pendiente el pago retroactivo del perfeccionamiento de los cursos presentados desde Enero a Diciembre de 2013.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2014**

Algarrobo, 15 de Julio de 2014.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.

DEUDA EXIGIBLE MES DE JUNIO 2014

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	312	25/06/2014		FLORENCIA DEL CARMEN ARAYA AGUILERA	267.060	COMPRA DE DELANTALES Y BUZOS PARA ASISTENTES Y AUXILIARES DE ASEO DE SALA CUNA LOS CLAVELES, SOLICITADO EN ORD. Nº 02 DE FECHA 24.03.2014 Y ORD. Nº 12 DE FECHA 10.04.2014, CON FONDOS JUNJI.
3	299	13/06/2014		MANUEL DOMINGO SILVA GODOY	2.805.000	EVALUACION MÉDICA A 187 ALUMNOS POSTULANTES A PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, ESC. BÁSICA EL YECO, ESC. DE PARVULOS LOS CLAVELES, COLEGIO Y LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO. USO DE FONDOS P.I.E, DECRETO ALCALDICIO Nº 2098 06-05-2014.
3	336	26/06/2014		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	77.350	MANTENCIÓN FOTOCOPIADORA SHARP AL 20-40CS, DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. Nº 40 DE FECHA 09/06/2014. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.
3	308	18/06/2014		CAROLINA FLAVIANA ORELLANA GUERRA	264.000	HONORARIOS DE MAYO A COORDINADORA DE TALLER EN ESC. DE GIMNASIA ARTÍSTICA. LUNES, MARTES Y VIERNES, AREA EXTRAESCOLAR. Dº.ALCALDICIO Nº 2095 06/05/2014.
3	310	20/06/2014		CARLOS GARRIDO HERNANDEZ	755.556	SERVICIOS A HONORARIOS DE TOPOGRAFÍA PARA REALIZAR ALTIMETRÍA Y PLANIMETRIA EN LICEO TÉCNICO CARLOS A., CLUB DEPORTIVO LICEO TÉCNICO C.A., SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2099 06/05/2014. USO DE FONDOS CON FINES EDUCACIONALES.
3	329	26/06/2014		LETICIA ROJAS ARANDA	179.800	SERVICIO DE COCKTAIL PARA REUNIÓN REGIONAL JUEGOS ESCOLARES DEPORTIVOS, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 32 DE FECHA 03.06.2014, DEL PROGRAMA EXTRAESCOLAR.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	313	25/06/2014		JENNY FABIOLA POBLETE QUIROGA	1.159.561	ESTACIONES DE TRABAJO PARA EL AREA DE FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLICITADO EN ORD. 25 12/03/2014 POR EL JEFE DE FINANZAS DEL DAEM, USO DE LA LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA LEY S.E.P.
3	315	25/06/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	274.520	CALEFÓN PARA REEMPLAZAR EL EXISTENTE QUE SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, SOLICITADO EN ORD. Nº 39 DE FECHA 12.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
3	339	26/06/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	30.908	MATERIALES DE FERRETERIA PARA AISLACIÓN DE PUERTAS Y NIVEL HETEROGÉNEO PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SOLICITADO EN ORD. Nº 54 Y 59 DE 03 Y 04-06-2014, CON FONDOS JUNJI.
3	330	30/06/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	47.165	MATERIAL DE ASEO Y OTROS PARA USO EN LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. Nº 130 Y 132 DE FECHA 09-06-2014, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.
3	330	30/06/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	171.450	MATERIAL DE ASEO Y OTROS PARA USO EN LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. Nº 130 Y 132 DE FECHA 09-06-2014, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.
3	309	18/06/2014		DIEGO ARAVENA MARIN	220.000	HONORARIOS DE MAYO A TECNICO EN LA ESC. DE NAVEGACIÓN A VELA EN EL CLUB DE YATES ALGARROBO JUEVES Y VIERNES, AREA EXTRAESCOLAR. Dº ALCALDICIO Nº 2097 DEL 06/05/2014.
3	303	13/06/2014		MARLENE ESPINOZA JAMEN	220.000	HONORARIOS DEL MES DE MAYO A PROFESORA EN GIMNASIA ARTISTICA MUNICIPAL. LUNES, MARTES Y VIERNES POR 05 HORAS, DEL AREA EXTRAESCOLAR. DECRETO ALCALDICIO Nº 2094 06/05/2014.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	311	25/06/2014		PEDRO ANDRES CESPEDES CONCHA	220.000	HONORARIOS DEL MES DE MAYO A AYUDANTE TÉCNICO EN ESC. DE GIMNASIA ARTISTICA MUNICIPAL. LUNES, MARTES Y VIERNES, AREA EXTRAESCOLAR DECRETO ALCALDICIO Nº 2096 06/05/2014.
3	314	25/06/2014		PATRICIA PAOLA MENESES CLAVIJO	89.250	LETRERO VISION Y MISIÓN, PARA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, SEGÚN ORD. Nº 22 28/03/2014, USO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	320	25/06/2014		ESVAL S.A.	1.256.537	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA DE PARVULOS, COLEGIO Y LICEO TECNICO CARLOA A., DEL PERIODO ENTRE MAYO Y JUNIO DE 2014.
3	326	26/06/2014		FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	31.473	FILM DE SEGURIDAD TRANSPARENTE PARA ESPEJO EN AULA, SOLICITADO EN ORD. Nº 32 DE FECHA 12.05.2014 PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES. CON FONDOS JUNJI.
3	300	13/06/2014		INGENIERIA DE CONSULTA LTDA.	566.845	10 ANALISIS CURRICULARES Y 07 EVALUACIONES PSICOLABORALES DE PARTICIPANTES EN PROCESO DE SELECCION PARA PROVEER CARGO DE DIRECTOR EN ESC. BÁSICA EL YECO, DECRETO ALCALDICIO Nº 1916 24-04-2014.
3	331	26/06/2014		SOCIEDAD EDUCACIONAL VILLA ALEMANA S.A.	714.000	SUSCRIPCIÓN DE LICENCIAS ACCESO A PLATAFORMA "MI AULA" PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. Nº 04 07/01/2014N, USO DE FONDOS S.E.P..
3	327	26/06/2014		MARIO LEÓN CASTILLO E.I.R.L.	65.450	IMPLEMENTACIÓN PARA BRIGADA ESCOLAR DE ESC. BÁSICA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. Nº 053 DE FECHA 29.05.2014, DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, CON FONDOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	327	26/06/2014		MARIO LEÓN CASTILLO E.I.R.L.	34.034	IMPLEMENTACIÓN PARA BRIGADA ESCOLAR DE ESC. BÁSICA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. Nº 053 DE FECHA 29.05.2014, DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, CON FONDOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	316	25/06/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	128.934	MATERIAL DE ASEO, SOLICITADO EN ORD. Nº 051 09.05.2014 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
3	322	26/06/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	24.997	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS, SOLICITADO EN ORD. Nº 45 DE FECHA 12.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
3	335	26/06/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	1.226.405	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. Nº 130 DE FECHA 09-06-2014. USO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
3	340	26/06/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	56.421	MATERIALES DE ASEO PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. Nº 41 DE FECHA 09/06/2014. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.
3	319	25/06/2014		PRODATA S.A.	399.083	COMPUTADOR PARA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE ESC. BÁSICA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 039 DE FECHA 13.05.2014 DE DIRECTORA EL YECO. USO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	318	25/06/2014		HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.-	7.522	TIMBRE PARA SER UTILIZADO EN RESOLUCIONES Y OTROS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 29 DE FECHA 20/05/2014 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS DE EDUCACION.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	338	26/06/2014		AGUILAR CHILENA DE EDICIONES S.A.	45.125	5 TEXTO PARA EL PLAN LECTOR 1º BÁSICO, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. Nº 035 DE FECHA 10.04.2014. USO DE SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	317	25/06/2014		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	161.628	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DIDACTICAS, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 6 Y 7 DE FECHA 22.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
3	321	26/06/2014		ENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTD	91.734	04 TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA A CARGO DEL AREA DE FINANZAS DE EDUCACION, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 30 DE FECHA 20.05.2014, DEL JEFE DE FINANZAS CON FONDOS DE EDUCACION.
3	323	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	27.656	ALGODÓN PARA LIMPIAR COLCHONETAS DE MUDADORES, SOLICITADO EN ORD. Nº 45 DE FECHA 12.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
3	324	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	29.113	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DIDACTICAS, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 6 Y 7 DE FECHA 22.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
3	325	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	12.305	FUNDAS PLASTICAS, SOLICITADO EN ORD. Nº 45 DE FECHA 12.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
3	328	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	64.848	MATERIAL PARA FUNCIONAMIENTO EN ACTIVIDADES DIDACTICAS, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 6 Y 7 DE FECHA 22.05.2014, PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	332	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	16.322	04 DELANTALES PARA AUXILIARES DE ASEO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. Nº 40 DE FECHA 21.04.2014, CON FONDOS DE EDUCACION.
3	333	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	112.741	MATERIAL DE OFICINA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SOLICITUD DE PEDIDO Nº 34 DE FECHA 19.06.2014, DEL JEFE DAEM.
3	334	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	31.321	20 UNIDADES DE 1 LITRO DE ALCOHOL PARA USO EN LIMPIEZA DE PIZARRAS ACRILICAS DE LAS SALAS DE CLASES DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. Nº 130 DE FECHA 09-06-2014, CON FONDOS DE MANTENIMIENTO.
3	337	26/06/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	89.214	MATERIALES DE OFICINA PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. Nº 42 DE FECHA 09/06/2014. USO DE FONDOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.
TOTAL					11.975.328	



JORGE WILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; JULIO 04 DE 2014.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		208,848,826	208,848,826		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	135,107,721	135,107,721		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	636,480	636,480		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	10,611,142	10,611,142		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	9,173,155	9,173,155		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2,970,641	2,970,641		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	43,590,297	43,590,297		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	400,000	400,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,146,981	4,146,981		
115-08-99-999	OTROS	2,212,409	2,212,409		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		168,659,834	164,054,454		11,975,328
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,363,695	14,363,695		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	15,337,110	15,337,110		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	555,850	555,850		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	29,647	29,647		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	-1,223,861	1,223,861		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	1,264,281	1,264,281		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,250,370	1,250,370		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	27,460	27,460		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	567,286	567,286		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A'	2,930,456	2,930,456		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,652,997	1,652,997		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	983,983	983,983		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,444,614	1,444,614		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	450,076	450,076		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	466,800	466,800		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	30,157,679	30,157,679		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	6,995,363	6,995,363		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,392,964	2,392,964		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	510,133	510,133		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	64,068	64,068		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	973,367	973,367		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	695,632	695,632		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,680,223	2,680,223		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,335,397	1,335,397		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,708,611	1,708,611		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	902,217	902,217		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	554,325	554,325		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	590,096	5,074,652		4,484,556
215-21-03-004-001	SUELDOS	29,212,297	29,212,297		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,398,022	2,398,022		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,456,851	2,456,851		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,633,800	1,633,800		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	591,670	591,670		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	665,399	665,399		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

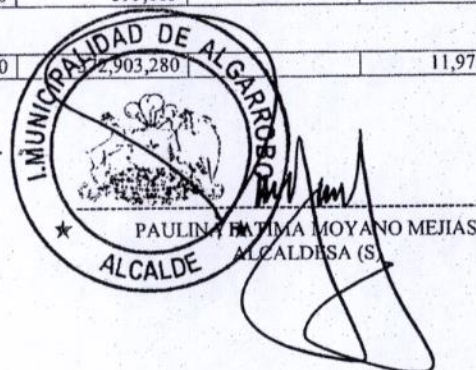
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS	103,500	283,300		179,800
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	123,760	189,210		65,450
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	325,000	283,382		283,382
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	730,621	-115,180		221,782
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	9,693,190	3,025,355		300,714
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	493,992	1,542,899		1,542,899
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,794,960	91,734		91,734
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	880,785	313,121		233,831
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	962,897			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,055,043	588,204		308,554
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,351,425	1,351,425		
215-22-05-002	AGUA	1,323,137	2,579,674		1,256,537
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	258,263	258,263		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	126,784	126,784		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	424,830	77,350		77,350
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		89,250		89,250
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	214,200			
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES		714,000		714,000
215-22-08-999	OTROS	60,000	60,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES		566,845		566,845
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	84,000	84,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,835,038	16,835,038		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	144,128			
215-29-04-000	MOBILLARIO Y OTROS	207,046	1,159,561		1,159,561
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	1,608,895			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	791,740	399,083		399,083

TOTAL 377,508,660 2,903,280 11,975,328



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 2014

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		208,848,826	208,848,826		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,089,436	202,089,436		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	400,000	400,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,359,390	6,359,390		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		168,659,834	164,054,454		11,975,328
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	129,066,600	133,551,156		4,484,556
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	20,006,387	12,109,616		5,932,128
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	16,835,038	16,835,038		
215-24	CxP TRASNFERENCIAS CORRIENTES	144,128			
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	2,607,681	1,558,644		1,558,644

MOVIMIENTOS DE FONDO		545,998,756	536,251,594	258,689,328	
111-01	CAJA	175,407,225	175,407,225		
111-02	BANCO ESTADO	370,591,531	360,844,369	258,689,328	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		125,874,930	95,433,100	111,654	54,128,237
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	60,720	219,919	111,654	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	86,276,345	86,276,345		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,308,846	8,725,591		32,536,066
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,095,576	499,214		1,165,392
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,450,141	-213,469		20,376,779
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	683,302	-74,500		50,000

DEUDA		36,552			4,020,779
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			4,020,779

BIENES		1,558,644		121,838,467	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,159,561		69,987,876	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	399,083		51,850,591	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		198,336,631	244,726,199	1,047,786,621	1,443,284,785
441-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		173,392,514		944,502,525
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,655,320		19,216,847
461-04	OTROS INGRESOS		395,943		1,068,413
463-02	AJUSTE DE LOS INGRESOS PATRIMON	19,946,118	53,387,719		457,944,063
521-04	DESANUCIOS E INDEMNIZACIONES	16,835,038		49,153,268	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,129,750		263,235,209	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,349,759		310,897,470	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	56,916,334		324,095,426	

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 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

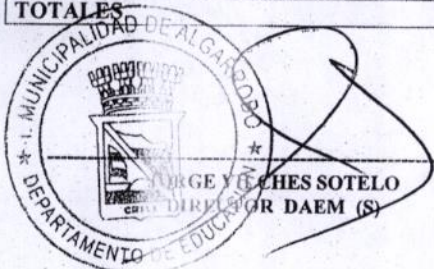
DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

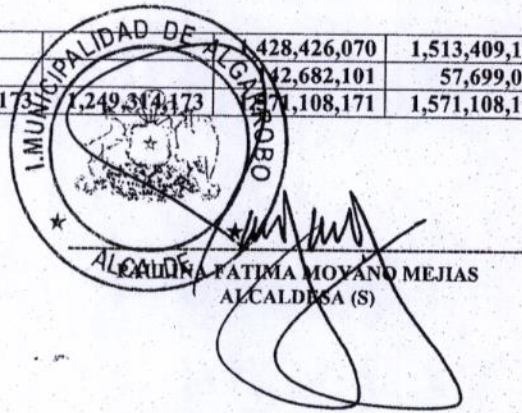
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	283,300		343,703	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	472,592		836,214	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,948,874		60,008,233	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,316,146		14,608,421	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	77,350		20,405,048	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	89,250		192,060	
532-08	SERVICIOS GENERALES	774,000		3,049,724	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	566,845		961,845	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA	7,631,275	15,894,703		20,552,937

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

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

SUBTOTALES			428,426,070	1,513,409,129
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			42,682,101	57,699,042
TOTALES	1,249,314,173	1,249,314,173	71,108,171	1,571,108,171


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS
DAEM (S)


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDESA FATIMA MOYANO MEJIAS
ALCALDESA (S)

Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Modific. 1 D.A. 818	Modific. 2 D.A. 837	Modific. 3 D.A. 2173	Saldo Presupuestario
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.								
21				Gastos Personal	1.150.039	883.781	4.485		220.139		481.912
	01			Personal de Planta.	514.096	268.313			1.500		247.283
		001		Sueldos y Sobresueldos.	460.596	253.140					207.456
			001	Sueldo Base.	192.000	107.524					84.476
			002-001	Asignación Antigüedad./ Experiencia	118.000	81.831					36.169
			003	Asignación Profesional							
			007-001	Asig. Munic. artíc. 24 y 31 D.L. 3.551/81.	15.000	6.658					8.342
			008	Asig de Nivelación / Planilla Complem	160						160
			009-001	Monto Fijo Complement. artíc.3 ley 19278.	400	223					177
			009-003	Bonific. Proporcional.artíc. 8 ley 19410	37.000	7.944					29.056
			009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	1.500	1.467					33
			009-999	Otras Asignaciones Especiales.	1.000						1.000
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artíc. 3 L.18566							
			011	Asignación de Movilización art. 97 ley 18883	10						10
			014-999	Otras Asig. Compens.	226	2					224
			019-002	Asig. Respons. Directiva	9.000	9.210					-210
			019-003	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	8.000	1.743					6.257
			028-001	Asig. Por Desempeño en condiciones Dificiles	12.000	4.801					7.199
			031-001	Asig. De Perfeccionamiento.	33.000	19.446					13.554
			032	Asig. De Reforzamiento Profesional Diurno	300						300
			999	Otras Asig. (Bono reconoc. Profesional)	33.000	12.291					20.709
21	01	002		Aportes del Empleador.	12.000	6.598					5.402
			001	A Servicio de Bienestar.							
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.000	6.598					5.402
			003	Cotización Adicional Artíc. 8 Ley 18.566							
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	24.400	5.805					18.595
			001-002	Desemp. Instituc. / Bonificac. Excelencia	1.200	2.591					-1.391
			002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	1.200	690					510
			003-003	Desemp. Indiv./Asig.Espec. Incentiv. Profes.	16.000	1.350					14.650
			003-004	Asig. Variable por Desempeño individual.	6.000	1.174					4.826
	01	004		Remuneraciones Variables.	100						100
			006	Comisiones Servicios en el País.	100						100
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	17.000	2.770			1.500		15.730
			001	Aguinaldos.	11.400						11.400
			002	Bono de Escolaridad.	5.000	934	corregir				4.066
			003	Bonos Especiales /(extraordinario anual)	200	1.661			1.500		39
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	400	175					225



21	02		Personal Contrata.	206.843	311.776			125.639			20.706
		001	Sueldos y Sobresueldos.	174.101	290.168			122.939			6.872
		001	Sueldo Base.	35.000	195.336			118.439			-41.897
		002-001	Asignación de Antigüedad. / Experiencia.	49.000	44.491						4.509
		007-001	Asig. Municipal art. 24 y 31 D.L. 3551/81.	1							1
		008-002	Asig. De Nivelación Planilla Complem. Ley19598	1.000	42						958
		009-001	Monto fijo Complementario artic. 3 ley 19278	1.000							1.000
		009-002	Unidad de Mejor. Profesional arti 54 ley 19070	1.000							1.000
		009-003	Bonific. Propor. Artic 8 ley 19410	25.000	15.801						9.199
		009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	100							100
		009-006	Red Maestros de Maestros								
		009-999	Otras Asignaciones Especiales.	9.000							9.000
		011	Asignación de Movilización art. 97 ley 18883	500							500
		013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	700	7						693
		018-001	Asig. Respons. Directiva	600	3.249			4.500			1.851
		018-002	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	17.000	448						16.552
		027-001	Asig. Estim.- Asig Desem Cond. Dificiles art 50	14.000	8.446						5.554
		030-001	Asig. De Perfeccionamiento artic. 49 ley 19070	3.200	3.941						-741
		999	Otras Asig. (bono de reconocim. Profesional)	17.000	18.407						-1.407
21	02	002	Aportes del Empleador	10.000	7.989						2.011
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.000	7.989						2.011
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566								
	02	003	Asignaciones por Desempeño.	8.100	8.362						-262
		001-002	Desemp. Instit. / Bonificación Excelencia	2.000	3.469						-1.469
		002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	2.500	914						1.586
		003-002	Desemp. Indiv./Asig.Espec. Incentiv. Profes.	2.800	2.975						-175
		003-003	Asig. Variable por Desempeño Individual.	800	1.004						-204
	02	004	Remuneraciones Variables.	100							100
		006	Comisiones Servicios en el País.	100							100
	02	005	Aguinaldos y Bonos.	14.542	5.257			2.700			11.985
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	11.021	47						10.974
		002	Bono de Escolaridad.	1.000	700				Regularizar		300
		003-001	Bono Extraordinario anual	1.000	3.732			2.700			-32
		003-002	Bonos Especiales.	21							21
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.500	778						722
21	03		Otras Remuneraciones	429.100	303.692	4.485		93.000			213.923
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	40.000	6.152	4.485					29.363
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	371.600	287.676			93.000			176.924
		005	Suplencias y Reemplazos.	12.000	5.178						6.822
		006	Personal temporal.(P.M.I.)								
		007	Alumnos en Práctica.	500							500
		999	Otros.	5.000	4.686						314



22			Bienes y Servicios de Consumo.	246.230	95.852	5.933	63.880	38.500				246.825
	01		Alimentos y Bebidas.	2.500	164	180						2.156
		001	Para Personas.	2.500	164	180						2.156
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	9.100	487	348						8.265
		001	Textiles y acabados textiles	6.500	132	65						6.303
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	2.000	325	283						1.392
		003	Calzado.	600	30							570
	03		Combustibles y Lubricantes.					1.500				1.500
		001	Para Vehiculos.					1.500				1.500
		003	Para Calefacción.									
	04		Materiales de Uso o Consumo.	119.000	57.821	2.701		4.500				62.978
		001	Materiales de Oficina.	20.000	1.702	222						18.076
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	40.000	34.016	301		2.000	no se ha corre	revisar		7.683
		003	Productos Químicos									
		004	Productos Farmacéuticos.									
		005	Materiales y Utiles Quirúrgicos.									
		006	Fertilizantes,Insecticidas, Fung. Y Otros.									
		007	Materiales y Utiles de Aseo	4.000	2.820	1.543		2.000				1.637
		008	Menaje para Oficina, otros.	100	82							18
		009	Insumos, Repuestos y Acces.Computación.	11.000	11.352	92		500				56
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	20.000	4.725	234						15.041
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Vehículos	3.000	1.871							1.129
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Divers.	5.000	7							4.993
		013	Equipos Menores.	15.000	1.246	309						13.445
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti									
		015	Product. Agropec. Y Forestales.									
		016	Materias Primas y Semielaboradas.									
		999	Otros	900								900
22	05		Servicios Básicos.	39.500	13.353	1.257		3.500				28.390
		001	001 Electricidad	21.000	6.194							14.806
			002 Electricidad Dependencias.									
		002	Agua, Dependencias,	12.000	4.478	1.257						6.265
		003	Gas	900	54							846
		004	Correo									
		005	Telefonía Fija.	3.000	1.224			3.000				4.776
		006	Telefonía Celular.	1.500	1.403			500				597
		007	Acceso a Internet.	1.000								1.000
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.									
		999	Otros.	100								100
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	49.800	20.328	77	63.880	4.000				97.275
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificac.	35.000	19.864		63.880					79.016
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.					2.000		revisar		2.000
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	8.000								8.000
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Ofi.	1.800	425	77						1.298
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..									
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.	2.200								2.200
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	2.200	39			2.000				4.161
		999	Otros.	600								600



22	07		Publicidad y Difusión	800	103	89		1.000			1.608
		001	Servicios de Publicidad.	600	103	89					408
		002	Servicios de Impresión.	100				500			600
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.					500			500
		999	Otros.	100							100
22	08		Servicio Generales.	11.800	2.335	714		7.000			15.751
		001	Servicios de Aseo.	5.500	566						4.934
		002	Servicio de Vigilancia.	500							500
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.								
		007	Pasajes Fletes y Bodegajes.	3.000	581			2.000			4.419
		008	Salas Cuna y Jardines Infantiles.								
		009	Servicio de Pago y Cobranza.								
		010	Servicios de Suscripción y Similares.	1.000	961	714		5.000			4.325
		011	Servicio de Producción y Desarrollo Eventos.	1.500							1.500
		999	Otros.	300	227						73
22	09		Arriendos.	2.500	700						1.800
		001	Arriendo terrenos.								
		002	Arriendo de Edificios.								
		003	Arriendo de Vehículos.	2.500	700						1.800
		004	Arriendo de mobiliario y otros.								
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos.								
		006	Arriendo equipos informáticos.								
		999	Otros.								
22	10		Servicios Financieros y de Seguros		3						-3
		002	Primas y gastos de seguros.								
		004	Gastos Bancarios.		3						-3
		999	Otros.								
22	11		Servicios Técnicos y Profesionales.	8.530	395	567		12.000			19.568
		001	Estudios e Investigaciones.	4.500		567					3.933
		002	Cursos de Capacitación.	2.500	395			10.000			12.105
		003	Servicios Informáticos.	1.000							1.000
		999	Otros.	530				2.000			2.530
22	12		Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons.	2.700	163			5.000			7.537
		002	Gastos Menores.	2.500							2.500
		003	Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.		84			5.000			4.916
		004	Intereses, Multas y Recargos.		79						-79
		005	Derechos y Tasas.								
		999	Otros.	200							200
23			Prestaciones de Seguridad Social.	38.000	49.153			35.000			23.847
	01		Prestaciones Previsionales	35.000	49.153						20.847
		004	Desahucio e Indemnización.	35.000	49.153			35.000			20.847
	03		Prestaciones del Empleador.	3.000							3.000
		001	Indemnización de cargo fiscal	2.000							2.000
		004	Otras Indemnizaciones	1.000							1.000



24			Transferencias Corrientes.	2.500	3.427			4.000			3.073
	01		Al Sector Privado.	2.500	3.427			4.000			3.073
		008	Premios y Otros	2.500	3.427			4.000			3.073
		999	Otras Transferencias al Sector Privado								
26			Otros Gastos Corrientes.	10.000	15.874			3.400			-2.474
	01		Devoluciones.	10.000	15.874			3.400			-2.474
	02		Compensación por daños a terceros y/o Prop								
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas								
		999	Aplicación otros fondos de terceros.								
29			Adquisiciones de Activos No Financieros.	51.362	25.676	1.559	10.298	1.900			36.325
	01		Terrenos.								
	03		Vehículos								
	04		Mobiliario y Otro.	35.000	6.861	1.160					26.979
	05		Maquinas y Equipos.	11.100	4.064						7.036
		001	De Oficina.	7.400	2.896						4.504
		002	Para la Producción.	1.800							1.800
		999	Otras.	1.900	1.168						732
	06		Equipos Informáticos.	3.880	14.751	399	10.298	1.900			928
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	3.100	4.452	399		1.900			149
		002	Equipos de comunicaciones para redes inform.	780	10.299		10.298				779
	07		Programas Informáticos.	1.382							1.382
		001	Programas Computacionales.								
		002	Sistemas de Información.	1.382							1.382
31			Iniciativas de inversión.	8							8
	01	001	Estudios básicos - Gtos. Administrativos	1							1
	01	002	Consultorias								
	02		Proyectos.	7							7
		001	Gastos Administrativos.	1							1
		002	Consultorias	1							1
		004	Obras civiles.	1							1
		005	Equipamiento	1							1
		006	Equipos.	1							1
		007	Vehículos.	1							1
		999	Otros Gastos.	1							1
34			Servicio de la Deuda.	2.000	17						1.983
	07		Deuda Flotante	2.000	17						1.983
		001	Gastos en Personal.								
		002	001 Gastos de Funcionamiento.								
			002 Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua								
		003	001 Inversión Real.								
			002 Inversión Regional.								
			003 Programa Pavimento Particip. Años Anter.								
35			Saldo Final de Caja.	1							1
			TOTALES	1.500.140	1.073.780	11.977	74.178	267.939	35.000		791.500
			ALGARROBO. JULIO 2014.-								



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



Unidad de Control

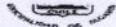
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2014 SERVICIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

1

M\$

Clasificador					Denominación	Presupuesto	do. Teros. Trans	Ingresos	Modific. Pres. 1	Modificac. 2	Modificac.3	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Sub-SubAsig.									
05					Transferencias Corrientes.	1.466.832		1.401.703	74.178		35.000		174.307
05	01				Del Sector Privado.	1.000							1.000
05	03				De otras entidades Públicas.	1.078.332		1.401.703	74.178		35.000		173.307
05	03	003			De La Subsecretaria de Educa.	1.078.332		1.142.990	74.178				9.520
			001		Subvención de Escolaridad	1.074.963		1.060.227					14.736
				001	Subvención Ens. Gratuita.	773.000		325.678					447.322
				002	Adicional Especial ley 19410	28.000		14.592					13.408
				003	Subvención no Docentes.	12.000		4.199					7.801
				004	Bono Reconocimiento Profesionales	40.000		14.595					25.405
				005	Desempeño Difícil.	25.000		10.188					14.812
				006	UMP Complementaria	363							363
				007	Reliquidación Fac. Correctivo.	7.000		4.646					2.354
				008	Asig. Desempeño Individual o Variable	13.700		842					12.858
				009	Reforzamiento.	900							900
				010	Subvención de Excelencia.	6.000		3.110					2.890
				011	Subvención de Mantención	13.000		13.330					-330
				012	Subvención Pro-Retención	15.000		13.120					1.880
				015	Subvención Preferencial - SEP	130.000		119.915					10.085
				016	Otras Subvenciones			439.148					-439.148
				017	Subvención P.I.E.	11.000		79.173					-68.173
				018	Ruralidad.			16.528					-16.528
				019	Subvención Profesor Encargado			1.163					-1.163
			002		Otros Aportes.	3.369		82.763	74.178				-5.216
				002	Evaluadores Pares	367		636					-269
				003	Planes de Superación Profesional.	3.000							3.000
				004	Fdo. De Apoyo al Mejor. De Gest. Mun. Ed	1		74.178	74.178				1
				005	Otros Aportes.	1		7.949					-7.948
05	03	004			De la JUNJI	60.000		53.513					6.487
			001		Convenio Educación Prebásica	60.000		53.513					6.487
05	03	007			Del Tesoro Público			20.267					-20.267
05	03	099			De Otras Entidades Públicas	37.500		8.509					28.991
				001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.500							
				002	Aguinaldo de Navidad	21.500							
				003	Bono Escolar Adicional	6.000							
				004	Bono Especialidad	1.500							
			101		De la Municip. A Servic. Incorporados	290.000		176.424			35.000		148.576





Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD MUNICIPAL AL 30 DE JUNIO DE 2014.

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Ingresos	Modificac. Pres.	Modificac.2	Modificac.	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.								
05				Transferencias Corrientes.	1.044.812	539.575		50.000			555.237
05	01			Del Sector Privado.							
05	03			De Otras Entidades Públicas.	1.044.812	539.575		50.000			555.237
		006		Del Servicio de Salud	692.712	361.825					330.887
			001	Atención Primaria Ley 19378 art.49	498.320	263.368					234.952
05	03	006	002	Aportes Afectados	194.392	98.457					95.935
			002-002	Asignación Desempeño Dificil	34.998	20.802					14.196
			002-003	Asignación Artic.3 ley 20157	5.250						5.250
			002-004	Sapu Verano							
			002-005	P.109 Integración Diferencial SBMN	21.390	10.491					10.899
			002-032	P..114 SAPU ADDF	40.547	11.714					28.833
			002-033	P.116 Protesis y Endodoncia							
			002-034	P.117 Asignación para Conductores	4.672	2.336					2.336
			002-035	P.118 Bono Desemp. Colect.Fijo	40.613	24.643					15.970
			002-036	P.119 Bono Desemp. Colect. Variable	46.922	28.471					18.451
05	03	099		De Otras Entidades Públicas	62.100	721					61.379
			001	Aguinaldos	6.605						6.605
			002	Bono Escolar	3.493						3.493
			004	Bono Extraordinario Anual	52.002						52.002
			003	JUNAEB		721					-721
05	03	101		De la Municipalidad a Servic. Incorporado	290.000	177.029		50.000			162.971
07	02			Cobro Beneficiario Ley 18469	48.000	28.059					19.941
08				Otros Ingresos Corrientes.	71.964	18.440					53.524
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic							
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117							
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117	58.044	10.893					47.151
			001	La Araucana	43.000	10.893					32.107
			002	Isapres.	15.044						15.044
08	03			Participación F.C.M.							
08	03	002		Por Menores Ingresos							
		003		Aportes Extraordinarios							
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas							



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A JUNIO 2014 - SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.

M\$

Clasificador			Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Mod. Intern 1 D.A. 1056	Mod. Intern.2 D.A. 2288	1ª Modif Pres D.A.2160	2º Modif. D.A. 2818	Saldo Presupuestario
Sub.	Item	Asig.									
21			Gastos Personal	935.399	711.213	560			20.760	50.001	294.387
	01		Personal de Planta.	387.223	231.762				20.760	-18.363	141.042
		001	Sueldos y Sobresueldos.	259.305	180.340				3.944	10.307	93.216
		001	Sueldo Base.	100.561	71.205					5.000	34.356
		002	Asignación Antigüedad.								
		003	Asignación Profesional								
		007	Asig. D.L. 3.551/081.								
		009-007	Asig. Espec Trans. Artic. 45 ley 19378	13.354	9.060				3.944		8.238
		010	Asig. Pérdida de Caja.	400	198						202
		014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	567	1.113					1.607	1.061
		014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566								
		015-001	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	4.969	2.954					1.020	3.035
		015-999	Otras Asig. Sustitutivas	1.863						-1.863	0
		019-002	Asig. Responsabilidad Directiva	12.451	2.804					-6.800	2.847
		028-002	Asig. Por Desemp. Codiciones Dificiles	23.528	14.403					6.150	15.275
		031-002	Asig. Post Título Art. 42 ley n° 19378	1.061	546						515
		999	Otras Asignaciones	100.551	78.057					5.193	27.687
21	01	002	Aportes del Empleador.	18.342	4.804					-8.469	5.069
		001	A Servicio de Bienestar.	6.969						-6.969	0
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.373	4.804					-1.500	5.069
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566								
21	01	003	Asignaciones por Desempeño.	54.390	27.904						26.486
		002-002	Asig. Variable por Desemp. Colectivo.	25.552	12.740						12.812
		002-003	Asig. Al Desemp. Colectivo fijo.	22.117	11.027						11.090
		003-005	Asig. De Mérito artic. 30 ley 19378,	6.721	4.137						2.584
	01	004	Remuneraciones Variables.	27.330	15.136						12.194
		005	Trabajos Extraordinarios.	25.530	15.121						10.409
		006	Comisiones Servicios en el País.	1.800	15						1.785
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior								
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	27.856	3.578					-20.201	4.077
		001	Aguinaldos.	3.482							3.482
		002	Bono de Escolaridad.	1.516	1.225						291
		003	Bono extraordinario anual	22.258	2.057					-20.201	0
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	600	296						304
21	02		Personal Contrata.	487.394	427.414				16.816	68.364	145.160
		001	Sueldos y Sobresueldos.	351.497	352.506				16.816	100.682	116.489
		001	Sueldo Base.	117.872	131.050					47.545	34.367
		002	Asignación de Antigüedad.								
		002-001	Asig. De Experiencia.								
		007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.								
		009-007	Asig. Espec. Trans. Artic. 45 ley 19378	56.155	46.794				16.816		26.177
		010	Asig. Pérdida de Caja.	595	330						265
		013-002	Bonif. Compens. De S. Artic. 3 ley 1856	1.512	1.028						484
		014-001	Sustitut. Asig. Única Artic.4 Ley 18.717	9.806	7.006						2.800

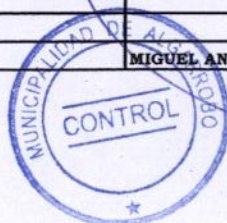


Unidad de Control

Clasificador													
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle									
22													
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	3.000	2.851							149
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.									
		009		Servicio de Pago y Cobranza.									
		010		Servicios de Suscripción y Similares.									
		999		Otros.									
22	09			Arriendos.	8.400	3.530	2.710			240			2.400
		001		Arriendo terrenos.									
		002		Arriendo de Edificios.	3.600	1.530	2.310			240			0
		003		Arriendo de Vehículos.	4.800	2.000	400						2.400
		004		Arriendo de mobiliario y otros.									
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.									
		006		Arriendo equipos informáticos.									
		999		Otros.									
22	10			Servicios Financieros y de Seguros	11.000	140							10.860
		002		Primas y gastos de seguros.	11.000	140							10.860
		004		Gastos Bancarios.									
		999		Otros.									
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.	29.000	9.159	12.881			5.500			12.460
		001		Estudios e Investigaciones	25.000	8.796	12.088			5.500			9.616
		002		Cursos de Capacitación.	4.000	363	793						2.844
		003		Servicios Informáticos.									
		999		Otros.									
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servic. de C	4.000	1.074							2.926
		002		Gastos Menores.	3.600	1.034							2.566
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.									
		004		Intereses, Multas y Recargos.	400	40							360
		005		Derechos y Tasas.									
		999		Otros.									
23				Prestaciones de Seguridad Social.									
	01			Prestaciones Previsionales									
		004		Desahucio e Indemnización.									
	03	001		Indemnización de cargo fiscal									



26			Otros Gastos Corrientes.										
	01		Devoluciones.										
	02		Compensación por daños a terceros y/o Prop										
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas										
		999	Aplicación otros fondos de terceros.										
29			Adquisiciones de Activos No Financie	7.700	5.413	540		800				2.547	
	01		Terrenos.										
	03		Vehículos										
	04		Mobiliario y Otro.	3.000	2.076	148						776	
	05		Maquinas y Equipos.	3.200	2.793	392		800				815	
		001	De Oficina.	200	414			800				586	
		002	Para la Producción.	3.000	2.379	392						229	
		999	Otras.										
	06		Equipos Informáticos.	1.500	544							956	
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	1.500	544							956	
		002	Equipos de comunicaciones para redes inform.										
	07		Programas Informáticos.										
		001	Programas Computacionales.										
31			Iniciativas de inversión.										
	01	002	Consultorias										
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.										
		002	Consultorias										
		003	Terrenos.										
		004	Obras civiles.										
		005	Equipamiento										
		006	Equipos.										
		007	Vehículos.										
33			Transferencias de Capital.										
	03		A Otras Entidades Públicas.										
		001	004	Programas Urbanos.									
		099	000	A Otras Entidades Públicas.									
34			Servicio de la Deuda.	3.650								3.650	
	07		Deuda Flotante										
		001	Gastos en Personal.										
		002	001	Gastos de Funcionamiento.	3.650							3.650	
			002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua									
		003	001	Inversión Real.									
			002	Inversión Regional.									
35			Saldo Final de Caja.										
			TOTALES	1.167.701	810.877	58.660	0	0	67.362	50.001		415.527	
			ALGARROBO, JULIO 2014.-										



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Junio AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		154,590,281	154,590,281		1,403,107
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	44,053,000	44,053,000		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	33,393,092	33,393,092		1,403,107
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	74,166,667	74,166,667		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,190,000	1,190,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,778,050	1,778,050		
115-08-99-999	OTROS	9,472	9,472		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		149,515,795	149,515,795		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	11,823,684	11,823,684		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,158,563	1,158,563		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	32,982	32,982		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	194,373	194,373		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	479,246	479,246		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	467,265	467,265		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	2,255,757	2,255,757		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	91,006	91,006		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	12,982,097	12,982,097		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	966,087	966,087		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	6,277,405	6,277,405		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,433,386	5,433,386		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,068,262	2,068,262		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,917,932	1,917,932		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	612,675	612,675		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	22,100,334	22,100,334		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	7,813,166	7,813,166		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	54,970	54,970		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	184,110	184,110		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,128,588	1,128,588		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	824,284	824,284		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	5,014,534	5,014,534		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	136,909	136,909		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	22,100,334	22,100,334		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,670,296	1,670,296		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	7,784,196	7,784,196		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	6,737,584	6,737,584		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,840,513	1,840,513		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	4,304,796	4,304,796		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	583,500	583,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,123,332	9,123,332		4,420,952
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	145,478	145,478		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,301,090	7,301,090		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,222,216	3,222,216		533,567
215-22-05-002	AGUA	165,445	165,445		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	422,300	422,300		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	97,100	97,100		

TOTALES		304,106,076	304,106,076		6,357,626
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



MIGUEL RETAMALES ARAYA
DIRECTOR ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD



JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

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 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		154,590,281	154,590,281		1,403,107
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,612,759	151,612,759		1,403.107
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,190,000	1,190,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,787,522	1,787,522		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		149,515,795	149,515,795		4,954,519
215-21	GASTOS EN PERSONAL	138,162,166	138,162,166		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	11,353,629	11,353,629		533,567

MOVIMIENTOS DE FONDO		328,920,376	309,908,751	90,433,832	
111-01	CAJA	164,460,188	164,460,188	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	164,460,188	145,448,563	90,356,832	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		33,209,102	47,146,241	113,169	243,106,895
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	2,520,560	6,533,726		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	17,005	18,232	113,169	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	6,533,726	9,869,907		207,389,314
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,712,953			2,057,638
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,562,768	24,898,862		25,080,716
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,862,090	5,825,514		8,579,227

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		149,515,795	154,590,281	780,912,203	584,670,672
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,190,000		28,058,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		151,612,759		538,172,268
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,778,050		10,892,688
461-04	OTROS INGRESOS		9,472		7,547,216
531-01	PERSONAL DE PLANTA	46,760,720		231,763,102	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	82,278,114		427,414,238	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,123,332		52,037,073	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,668,784		58,210,011	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	165,445		7,740,717	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	422,300		2,673,053	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	97,100		1,074,009	

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

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 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

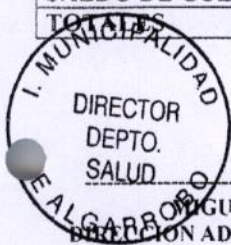
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

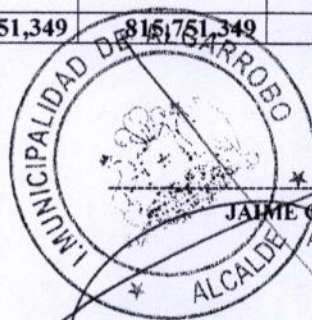
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				871,459,204	834,135,193
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				117,322,398	154,546,409
TOTALES		815,751,349	815,751,349	988,681,602	988,681,602



GUEL RETAMALES ARAYA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD



JAI ME SALVEZ FUENZA
ALCALDE

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201406**

81000001187683



30016379

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

RUT : 69061600-9 Razón Social: I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION Convenio: 03
 Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	11,651,902	1,299,766	55,000	13,006,668	112
AFP MODELO S.A.	1,263,405	147,805		1,411,210	15
CUPRUM S.A.	1,192,033	130,832	10,000	1,332,865	8
HABITAT S.A.	6,020,845	673,137	10,000	6,703,982	53
PROVIDA	1,855,373	202,580	35,000	2,092,953	22
AFP CAPITAL S.A.	1,320,246	145,412		1,465,658	14
ISAPRE				2,293,130	22
Colmena Golden Cross				364,124	3
Consalud				317,495	3
Cruz Blanca				121,583	1
Masvida				991,180	10
Banmédica				498,748	5
INP S.F.I				4,687,006	90
Fonasa				4,687,006	90
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1,336,617	112
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
LA ARAUCANA CCAF				5,075,501	
SubTotal S.F.I. (*)				5,075,501	
Créditos *				4,653,107	33
0.6% *				439,399	90
Asignación Familiar *				17,005	6

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

TOTAL TRABAJADORES: 112

 Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
 Representante Legal

07/07/2014, 17:02:51

Nº CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero

LA ARAUCANA CCAF
 SUCSAN Y UNIO
 10 22
 MONTO TOTAL A PAGAR
\$26,398,922

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2014

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 55,520,375
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 509,090
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 93,933,901
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 24,322,918
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 42,977,421
SALDO CONTABLE	\$ 82,663,027

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227,724
6/12/13	69550	Colegio de tecnicos paramedicos dif. Libro mayor	\$ 19,500
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 80,000
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2014 \$ 509,090

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCIO	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	\$ 1,452,000
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 3,848,000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 5,789,000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 7,731,000
AÑO 2014		Tarjetas de crédito	\$ 5,251,000
		Efectivo	\$ 609,348
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2014 \$ 93,933,901

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCIO	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
28/2/14	278563	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$ 55,102
21/3/14	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24,166,667
31/3/14	1077		\$ 46,939
29/5/14	1566758	MOTIVO PROTESTO MAL EXTENDIDO	\$ 380,550

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2014 \$ 24,322,918

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2014

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 7,693,805
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ -
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$ -
SALDO CONTABLE	\$ 7,693,805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2014 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2014 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2014 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/06/2014 \$ -

Algarrobo, julio 2014

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO DEL 2014		
Pharma investi Chile	\$	240,975
Productos y Servicios del Agro	\$	552,904
Sistemas digitales newtec Ltda.	\$	100,816
Soc Com Muller	\$	158,532
Mayodent Dental Ltda.	\$	179,036
Sistemas Tecnológicos y Biomédica Biofisic	\$	134,470
Marua Investi de Chile	\$	258,825
Pharma Investi Ltda.	\$	315,291
Gsa Capitales	\$	503,736
Pharma europea medicina de Chile	\$	357,256
Martínez Pozo Alejandro del Transito	\$	234,525
I. Municipalidad de Algarrobo	\$	613,676
	\$	3,650,042