



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 21/2014**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 25 de Abril 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 31 de marzo 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 31 de marzo 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 31 de marzo de 2014, según consta en certificado N° 022/2014.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 31 de marzo del año 2014, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado de 23.04.2014 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 31 de marzo de 2014, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$567.994.312.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$370.658.763.-

Saldo Caja General \$ 938.653.075.-



Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 45.763.- e Informe de Ejecución de Ingresos al 31 de marzo de 2014, con modificaciones presupuestarias a marzo 2.014, - Conciliación bancaria a marzo 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 de marzo 2014.

El Departamento de Educación Municipal ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal: Certificación n° 29 de los estados de pago de las cotizaciones previsionales al mes de marzo 2014, Certificado de saldos en libreta de banco y cuentas corrientes al 31 de marzo 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° 30 del estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente, listado de deuda exigible a marzo 2014. Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera a marzo 2014.

Se debe dejar establecido que existe diferencia entre compromisos por cumplir con listado de deuda del Servicio de Educación ya que la Ejecución Presupuestaria de gastos ha sido informada considerando compromisos Obligados al 31 marzo de 2014 y no contiene solamente lo devengado debido a que se encuentra entre otros contrato en confección para desarrollo de proyecto. 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. Se adjunta también Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos a marzo 2014.

De los Servicios de Salud Municipal se adjuntan Informes de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de marzo 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 marzo 2014, Comprobante de pago de la Cotizaciones Previsionales del personal de marzo de 2014, Conciliación Bancaria a marzo 2014 de las cuentas corrientes N° 256-0-900008-5. y N° 256-0-900010-7, Listado de Deuda Flotante al 31.03.2014.

Esta Unidad de Control debe hacer presente en esta oportunidad algunos antecedentes de preocupación para la ejecución del ejercicio anual tanto presupuestario como financiero, debido a que existen diferencias entre condiciones que tenía el municipio en ejercicios anteriores con las que deberá enfrentar el presente año. En el sector municipal la disponibilidad de fondos ordinarios en caja el año anterior al 31 de marzo, era de \$1.014.686.594.- ahora para el año 2014, el saldo ordinario de caja al 31 de marzo refleja una disponibilidad de \$567.994.312.-

En relación con el gasto, 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, el gasto en esta partida en el primer trimestre del año 2013 fue de M\$ 172.319.- lo ejecutado a marzo del año 2014, ascendió a M\$ 235.278.- aumento aproximado de 36.53%. En el Subt. 21 ítem 01 asig. 004 sub asig. 005 Trabajos extraordinarios, el gasto al primer trimestre del año 2013, fue M\$ 15.495.- y durante el año 2014, refleja gasto por M\$ 22.147.- en la misma partida pero en el sector a contrata durante igual periodo 2013, se pagó M\$ 28.836.- y en este año se ha pagado M\$ 48.614.- Otros Gastos en personal como prestaciones de servicios en programas comunitarios a marzo de 2013, sumaron M\$ 14.836.- y a marzo del presente gastos suman M\$ 42.161.- En la cuenta Alimentos y Bebidas para personas en el primer trimestre 2013 se gastó M\$ 2.382.- mientras que en este mismo periodo del presente año se ha gastado M\$ 8.519.- En el subt. 22.08.001 Servicios de Aseo, el año 2013 al mes de marzo refleja pagos de M\$ 31.813.- este año a la misma fecha se ha pagado M\$ 63.598.-

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 primer trimestre del año 2013 se pagó M\$ 107.637.- ahora en el primer trimestre 2014 se ha pagado M\$ 158.809.- la misma cuenta presupuestaria en el sector Salud en igual periodo refleja durante el año 2013 pagos por M\$ 118.411.- y durante el presente año M\$ 200.321.- Sobre remuneraciones bajo modalidad de Código del trabajo en el sector de Educación durante el primer trimestre del año 2013, se pagó M\$ 107.915.- en igual periodo 2014 se ha pagado M\$ 169.021.-

Finalmente informar sobre la avance de la partida presupuestaria Subt. 21 Gastos Personal al primer trimestre del año 2014, en relación al presupuesto inicial, se ha ejecutado aproximadamente un 33.8% en el sector municipal, 35.1% en el sector Salud y un 44.1% en el Servicio Traspasado de Educación.

Al analizar solamente la cuenta presupuestaria indicada se podrá deducir que los presupuestos no serán suficientes para esas partidas. Para el cumplimiento de los compromisos asumidos a la fecha también será necesario evaluar la marcha económica ya que los recursos con los que se ha iniciado el ejercicio 2014 son menores a los del ejercicio anterior y podría tener repercusiones en los diferentes sectores municipales en el ámbito financiero.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.  
Archivo.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 022/2014.-

CERTIFICADO



★ **Iván Rodríguez Valdés**, Jefe de Recursos Humanos (s) de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de marzo 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 veintitrés días del mes de abril del año dos mil catorce.

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo, Rut: 69.061.600-9 / Fono 035-200160

CONTROL INTERNO	
RECEPCIÓN	
DOCUMENTO	N°
FECHA	HORA
SALIDA	
DOCUMENTO	23 ABR 2014
FECHA	HORA
NO. ABRE	HORA

4.





**ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL**

---

**CERTIFICADO**

El Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de permisos de circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el mes de Marzo 2014.



**LUCIA CATALAN LARA  
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 23 DE ABRIL 2014.-

**LCL.**



Clasificador				Detalle	Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. Pres	Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	n° 1	
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.531.330</b>	<b>518.762</b>	<b>132</b>	<b>125.000</b>	<b>1.137.436</b>
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>659.180</b>	<b>161.872</b>		<b>45.000</b>	<b>542.308</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>565.980</b>	<b>118.583</b>		<b>8.000</b>	<b>455.397</b>
			001	Sueldo Base.	291.450	43.838			247.612
			002	Asignación Antigüedad.	8.250	2.777		8.000	13.473
			003	Asignación Profesional	700				700
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	167.480	36.416			131.064
			009	Asig. Artíc. 1 ley 19.529.	24.100	6.637			17.463
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.200	48			3.152
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	36.350	15.565			20.785
			015	Asig. Única Artíc. 4 Ley 18.717	23.800	7.533			16.267
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.480	1.115			3.365
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076 y 19.112	920				920
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	5.250	4.654			596
			999	Otras Asignaciones.					
21	01	002		Aportes del Empleador.	<b>26.000</b>	<b>5.946</b>			<b>20.054</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	13.500				13.500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.500	5.946			6.554
			003	Cotiz. Adicional Artíc. 8 Ley 18.566					
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	<b>34.650</b>	<b>744</b>			<b>33.906</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	31.000				31.000
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.650	744			2.906
	01	004		Remuneraciones Variables.	<b>21.550</b>	<b>24.455</b>		<b>25.000</b>	<b>22.095</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	16.200	22.148		25.000	19.052
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.350	2.307			3.043
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior					
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	<b>11.000</b>	<b>12.144</b>		<b>12.000</b>	<b>10.856</b>
			001	Aguinaldos.	7.000				7.000
			002	Bono de Escolaridad.	2.950	934			2.016
			003	Bono extraordinario anual		10.569		12.000	1.431
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.050	641			409
21	02			<b>Personal Contrata.</b>	<b>579.900</b>	<b>235.277</b>		<b>80.000</b>	<b>424.623</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>492.100</b>	<b>172.886</b>		<b>40.000</b>	<b>359.214</b>
			001	Sueldo Base.	383.000	73.799			309.201
			002	Asignación de Antigüedad.	3.200	1.099			2.101
			002-001	Asig. De Experiencia.					
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	56.700	44.194			12.506
			009	Asig. Artíc. 1 Ley 19.529.	23.000	13.748			9.252
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.600	24			1.576
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	15.900	23.449		25.000	17.451
			014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.717.	8.700	16.573		15.000	7.127
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.					











Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2014

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modificac. Pres.	Modificac.	Modificac.	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.									
03				<b>Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Ac</b>	<b>2.296.025</b>	<b>232.665</b>	<b>806.155</b>	<b>25.500</b>				<b>1.282.705</b>
03	01			<b>Patentes y Tasas por Derechos.</b>	<b>1.264.625</b>		<b>516.935</b>	<b>25.500</b>				<b>773.190</b>
03	01	001		Patentes Municipales.	<b>325.650</b>		<b>180.284</b>					<b>145.366</b>
03	01	001	001	Patentes Municipales	325.650		180.284					145.366
03	01	002		<b>Derechos de Aseo</b>	<b>651.400</b>		<b>126.935</b>					<b>524.465</b>
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	462.750		75.319					387.431
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	123.650		21.373					102.277
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	65.000		30.243					34.757
03	01	003		<b>Otros Derechos</b>	<b>184.575</b>		<b>96.666</b>					<b>87.909</b>
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	116.075		57.094					58.981
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	15.000		965					14.035
03	01	003	003	Propaganda.	23.500		11.107					12.393
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	15.000		6.145					8.855
03	01	003	999	Otros.	15.000		21.355					-6.355
03	01	004		<b>Derechos de Explotación.</b>	<b>75.000</b>		<b>95.600</b>	<b>25.500</b>				<b>4.900</b>
03	01	004	001	Concesiones.	75.000		95.600	25.500				4.900
03	01	999		Otros (Bien Público)	<b>28.000</b>		<b>17.450</b>					<b>10.550</b>
03	02			<b>Permisos y Licencias</b>	<b>400.350</b>	<b>232.665</b>	<b>147.585</b>					<b>20.100</b>
03	02	001		Permisos de Circulación	<b>384.600</b>	<b>232.665</b>	<b>139.108</b>					<b>12.827</b>
03	02	001	001	De beneficio municipal.	149.350		139.108					10.242
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M. ?	235.250	232.665						2.585
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	<b>14.700</b>		<b>7.879</b>					<b>6.821</b>
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	<b>1.050</b>		<b>598</b>					<b>452</b>
				Sigue Hoja N°2								



1. 3

12



Unidad de Control

Clasificador				Nominacion						
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig							
03	03			<b>Participación en Impuesto Territ.</b>	<b>630.000</b>		<b>139.664</b>			<b>490.336</b>
03	99			<b>Otros Tributos</b>	<b>1.050</b>		<b>1.971</b>			<b>-921</b>
05				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>113.100</b>		<b>10.579</b>	<b>11.000</b>		<b>113.521</b>
05	01			<b>Del Sector Privado.</b>	<b>1.050</b>					<b>1.050</b>
	03			<b>De otras entidades Públicas.</b>	<b>112.050</b>		<b>10.579</b>	<b>11.000</b>		<b>112.471</b>
		002		<b>De Subdere</b>	<b>106.050</b>		<b>10</b>			<b>106.040</b>
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	1.050					1.050
		002	999	Otras Transf. Corrientes.	105.000		10			104.990
		003	002	Otros Aportes.			10.569	11.000		431
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.	6.000					6.000
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural						
05	03	003		Otros Aportes.						
05	03	004		JUNJI						
05	03	008		De Gobierno Regional.						
			001	2% Subvención para activ. Cultural.						
			002	2% subvención Activ. Carácter depor.						
05	03	099		De Otras Públicas						
08				<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>	<b>688.475</b>	<b>13.162</b>	<b>173.022</b>			<b>502.291</b>
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	16.800					16.800
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117	15.750					15.750
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117	1.050					1.050
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	123.500	13.162	65.898			44.440
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.	70.500		56.162			14.338
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)?	5.000	4.243				757
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	2.500		2.061			439
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	1.500	1.374				126
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	4.000		1.902			2.098
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?	12.500	7.545				4.955
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	12.500					12.500
08	02	008		Intereses.	15.000		5.773			9.227
08	02	009		Arancel Registro Civil ?						
08	03			<b>Participación F.C.M.</b>	<b>536.050</b>		<b>104.446</b>			<b>431.604</b>
08	03	001		Particip. Anual Trienio	535.000		104.446			430.554
08	03	002		Por Menores Ingresos						
		003		Aportes Extraordinarios	1.050					1.050



2-38







**CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2014**  
**CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 31/03/2014		844.919.235
Saldo de Caja al 28/02/2014	857.060.334	
Ingresos del mes de Marzo 2014	463.647.391	
<b>Subtotal</b>	<b>1.320.707.725</b>	<b>844.919.235</b>
Gastos del mes de Marzo 2014	475.788.490	
<b>Igualdad</b>	<b>844.919.235</b>	<b>844.919.235</b>

Saldo de Cartola al 31/03/2014		501.372.671
Saldo de Caja al 31/03/2014	844.919.235	
Cheques No Cobrados al 31/03/2014	146.300.784	
Depósitos no incorporados al 31/03/2014	81.121.925	
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 Noviembre 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 Marzo 2014 Consultorio	18.139.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Marzo 2014 Internet	47.627.109	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Marzo 2014	2.941.793	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Marzo 2014	3.007.813	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Marzo 2014	1.879.958	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Depósito a Plazo ( 27/09/2013)	-600.000.000	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Diferencia de la Tesorería por saldo negativo en el ingreso 31/03/2014 (decreto ficticio)	-506.422	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.752	
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	-4.328.734	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Marzo 2014	-49.522.353	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Marzo 2014</b>	<b>501.372.671</b>	<b>501.372.671</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO 2014**  
**CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 31/03/2014	-	56.133.474
Saldo de Caja al 28/02/2014	93.809.862	-
Ingresos	334.823.259	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>428.633.121</b>	<b>-</b>
Gastos	372.499.647	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>56.133.474</b>	<b>56.133.474</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2014**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2014</b>		<b>60.772.398</b>
Saldo de Caja al 31/03/2014	56.133.474	-
Depositos no incorporados	2.858.394	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Cheques No Cobrados	2.717.613	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>60.772.398</b>	<b>60.772.398</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2014**  
**CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 31/03/2014	-	7.396.190
Saldo de Caja al 28/02/2014	7.396.190	-
Ingresos 2014	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>7.396.190</b>	<b>-</b>
Gastos 2014	0	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>7.396.190</b>	<b>7.396.190</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2014**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2014</b>		<b>7.395.920</b>
Saldo de Caja al 31/03/2014	7.396.190	-
Depósitos no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>7.395.920</b>	<b>7.395.920</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2014**

**CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 31/03/2014	-	6.042.517
Saldo de Caja al 28/02/2014	4.504.793	-
Ingresos	5.437.152	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>9.941.945</b>	<b>-</b>
Gastos	3.899.428	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>6.042.517</b>	<b>6.042.517</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2014**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2014</b>		<b>7.252.882</b>
Saldo de Caja al 31/03/2014	6.042.517	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	1.210.365	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>7.252.882</b>	<b>7.252.882</b>





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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>463,028,379</b>	<b>463,028,379</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	392,791,532	392,791,532		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	68,237,679	68,237,679		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,999,168	1,999,168		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>438,664,511</b>	<b>438,732,186</b>		<b>396,749</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	164,724,345	164,856,007		131,662
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	124,601,625	124,537,638		265,087
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	7,819,779	7,819,779		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	97,414,946	97,414,946		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,730,535	1,730,535		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	42,373,281	42,373,281		

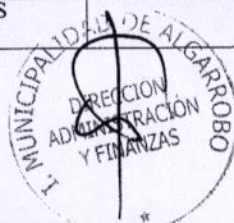
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,137,520,208</b>	<b>1,131,499,483</b>	<b>943,864,317</b>	
111-01	CAJA	369,682,967	369,649,479		
111-02	BANCO ESTADO	568,743,360	562,756,123	943,864,317	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	199,093,881	199,093,881		

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>181,425,796</b>	<b>163,082,653</b>	<b>1,353,062</b>	<b>58,289,700</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,875,191	2,305,613	1,353,062	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	11,344,077	11,344,077		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	21,338,860	13,476,603		25,097,342
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	97,107,121	93,399,266		7,611,877
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	26,297,659	21,557,992		21,398,983
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,204,175	4,181,498		4,181,498
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,552,416	16,111,307		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	706,297	706,297		

<b>DEUDA</b>		<b>45,979,599</b>	<b>202,232,006</b>		<b>263,213,480</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	37,383,705	196,030,850		241,161,925
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	8,595,894	6,201,156		22,051,555

<b>BIENES</b>		<b>42,373,281</b>		<b>302,632,093</b>	
141-05	VEHÍCULOS	38,000,000		280,515,486	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	358,410		16,432,593	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	4,014,871		5,684,014	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>350,379,306</b>	<b>260,796,373</b>	<b>1,012,284,931</b>	<b>984,467,190</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		49,456,807		516,468,625
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		119,518,381		147,964,800





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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO T		29,041,831		139,663,575
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		16,822,573		71,552,467
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		44,569,357		104,445,598
461-04	OTROS INGRESOS		641,893		2,591,301
461-07	ACTUALIZACION DE BIENES		15,425		266,960
461-07	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		730,106		1,513,864
521-04	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	7,819,779		7,819,779	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52,340,782		161,871,096	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	82,950,437		235,278,123	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,894,224		65,891,358	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	23,670,564		55,853,070	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	8,397,354		8,519,144	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,399,881		13,989,604	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,043,639		43,137,874	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,056,099		52,173,379	
532-05	SERVICIOS BASICOS	31,365,281		68,236,513	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7,233,738		8,859,178	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	1,024,606		5,068,352	
532-08	SERVICIOS GENERALES	25,438,837		86,028,839	
532-09	ARRIENDOS	12,836,602		19,828,316	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	425,711		11,063,715	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,811,670		5,840,839	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,504,220		2,984,609	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,330,225		10,433,226	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	50,105,122		147,677,382	
561-02	COMPENSACION POR DAÑOS A TERCER	1,730,535		1,730,535	

Cuentas de Orden				
------------------	--	--	--	--

Otros Pasivos				
---------------	--	--	--	--

SUBTOTALES			2,260,134,403	1,306,367,119
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,507,198,217	2,460,965,501
TOTALES	2,659,371,080	2,659,371,080	3,767,332,620	3,767,332,620

IVAN RODRIGUEZ VALENZUELA  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

JAIME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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		463,028,379	463,028,379		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,390,357	7,390,357		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	16,150,427	16,150,427		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,261,072	1,261,072		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	7,034,485	7,034,485		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	7,452,384	7,452,384		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	103,160	103,160		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	239,257	239,257		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	1,856,728	1,856,728		
115-03-01-003-999	OTROS	5,023,573	5,023,573		
115-03-01-999	OTRAS	2,942,134	2,942,134		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	116,859,228	116,859,228		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	194,761,792	194,761,792		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,505,470	2,505,470		
115-03-02-999	OTROS	169,634	169,634		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	29,041,831	29,041,831		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,845,275	10,845,275		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	3,075,820	3,075,820		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	182,802	182,802		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	121,868	121,868		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,020,767	1,020,767		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	6,201,156	6,201,156		
115-08-02-008	INTERESES	1,554,441	1,554,441		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO C	44,569,357	44,569,357		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	593,893	593,893		
115-08-99-999	OTROS	72,300	72,300		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,999,168	1,999,168		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		438,664,511	438,732,186		396,749
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,223,828	14,223,828		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	926,113	926,113		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	12,143,840	12,143,840		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,213,775	2,213,775		
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	2,986,566	2,986,566		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,195,164	2,195,164		
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	2,512,601	2,512,601		
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	1,974,387	1,974,387		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,682,093	8,682,093		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	715,447	715,447		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	933,600	933,600		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	640,900	640,900		





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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

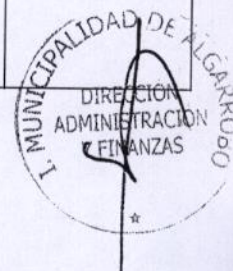
FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24,517,552	24,517,552		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	366,531	366,531		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	14,655,152	14,655,152		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	4,575,233	4,575,233		
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	5,092,713	5,092,713		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,677,600	2,677,600		
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 Nº 18.717	5,520,915	5,520,915		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,709,253	2,709,253		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,839,441	18,839,441		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	571,057	571,057		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	1,869,200	1,869,200		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	1,528,300	1,528,300		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,294,444	2,294,444		
215-21-03-004-001	SUELDOS	3,549,780	3,549,780		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	50,000	50,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	3,019,362	3,019,362		
215-21-04-003-002	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTA	2,000,000	2,000,000		
215-21-04-003-003	OTROS GASTOS	1,049,730	1,049,730		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	17,469,810	17,601,472		131,662
215-22-01-001	PARA PERSONAS	8,397,354	8,397,354		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	9,496,985	9,399,881		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,761,239	9,761,239		
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	58,200	58,200		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	224,200	224,200		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,353,182	3,353,182		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	999,600	999,600		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	71,662	71,662		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	4,667,876	4,667,876		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	5,667,932	5,933,019		265,087
215-22-04-999	OTROS	30,760	30,760		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	24,524,805	24,524,805		
215-22-05-002	AGUA	4,869,923	4,869,923		
215-22-05-004	CORREO	9,240	9,240		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	451,158	439,188		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,029,497	1,029,497		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	492,628	492,628		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	5,240,797	5,240,797		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,992,941	1,992,941		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,024,606	1,024,606		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	21,126,644	21,126,644		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,919	23,919		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,998,018	1,998,018		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	2,290,256	2,290,256		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	282,102	282,102		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	6,033,300	6,033,300		
215-22-09-999	OTROS	6,045,200	6,045,200		





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	425,711	425,711		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	880,000	660,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,151,670	1,151,670		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	909,220	909,220		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	595,000	595,000		
215-24-01-004	DESAHUICIOS E INDEMNIZACIONES	7,819,779	7,819,779		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,225,725	1,225,725		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	104,500	104,500		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	720,437	720,437		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	37,383,705	37,383,705		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	1,051,351	1,051,351		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8,595,894	8,595,894		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	24,166,667	24,166,667		
215-24-03-101-002	A SALUD	24,166,667	24,166,667		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,730,535	1,730,535		
215-29-03-000	VEHÍCULOS	38,000,000	38,000,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	358,410	358,410		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	4,014,871	4,014,871		

TOTALES	901,693,871	901,760,565	396,749
---------	-------------	-------------	---------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCIÓN  
ADMINISTRACIÓN  
Y FINANZAS  
VAN RODRIGUEZ VALDES  
DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
JAME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE





Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2014. SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL

1

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto Inicial	Ingresos Percibidos	Modificac. Pres.	Modificac.	Modificac.	Modific.	Ingresos Por Percibir
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.								
05				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.044.812</b>	<b>210.325</b>					<b>834.487</b>
05	01			Del Sector Privado.							
05	03			<b>De Otras Entidades Públicas.</b>	<b>1.044.812</b>	<b>210.325</b>					<b>834.487</b>
		006		Del Servicio de Salud	692.712	155.075					537.637
		001		Atención Primaria Ley 19378 art.49	498.320	132.159					366.161
05	03	006	002	Aportes Afectados	194.392	22.916					171.476
			002-002	Asignación Desempeño Dificil	34.998	10.401					24.597
			002-003	Asignación Artic.3 ley 20157	5.250						5.250
			002-004	Sapu Verano							
			002-005	P.109 Integración Diferencial SBMN	21.390	5.246					16.144
			002-032	P..114 SAPU ADDF	40.547	6.101					34.446
			002-033	P.116 Protesis y Endodoncia							
			002-034	P.117 Asignación para Conductores	4.672	1.168					3.504
			002-035	P.118 Bono Desemp. Colect.Fijo	40.613						40.613
			002-036	P. 119 Bono Desemp. Colect. Variable	46.922						46.922
05	03	099		<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>62.100</b>	<b>721</b>					<b>61.379</b>
			001	Aguinaldos	6.605						6.605
			002	Bono Escolar	3.493						3.493
			004	Bono Extraordinario Anual	52.002						52.002
				JUNAEB		721					-721
05	03	101		<b>De la Municipalidad a Servic. Incorporado</b>	<b>290.000</b>	<b>54.529</b>					<b>235.471</b>
07	02	101		<b>Cobro Beneficiario Ley 18469</b>	<b>48.000</b>	<b>24.186</b>					<b>23.814</b>
08				<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>	<b>71.964</b>	<b>11.701</b>					<b>60.263</b>
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	7.619					50.425
		001		La Araucana	43.000	7.619					35.381
		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							



1-2

24.



08	04			Fondos de Terceros									
08	04	001		Arancel R.M.T.N.P.									
08	04	999		Otros Fondos de Terceros.									
08	99			<b>Otros</b>		<b>13.920</b>		<b>4.082</b>					<b>9.838</b>
08	99	001		Reintegros				2.237					-2.237
08	99	999		C x C Otros Ingresos		13.920		1.845					12.075
10	03			<b>Venta de Act. No fin. Vehículos</b>									
10	04			<b>Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.</b>									
10	99			<b>Venta Otros Activos no Financieros.</b>									
12	10			<b>Recuperación Ingresos por Percibir</b>									
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.									
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.									
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.									
13				<b>Transferencias para gastos de Capital</b>									
13	01			<b>Del Sector Privado.</b>									
		001		De la Comunidad Progr. Pav. Partic.									
13	03			<b>Transf. De otras entid. Públicas</b>									
13	03	002		<b>De Otras Entid. Public.subdere</b>									
				De la Subsecret. De Desarr. Region.									
		001		P.M.U. Y Equipamiento Comunal.									
		002		Programa Mejoramiento de Barrios									
		003		Programa Mejoramiento Urbano.									
15				<b>Saldo Inicial Caja</b>		<b>2.925</b>							<b>2.925</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.167.701</b>		<b>246.212</b>					<b>921.489</b>
					M\$								
				ALGARROBO. ABRIL 2014.									



MARTEL ANGEL ROJAS TAPIA. C

2 - 2



Clasificador			Detalle	Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modif. Interna	Modific. Pres.	Saldo
Sub.	Item	Asig.		Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A. 1058		
21			<b>Gastos Personal</b>	935.399	328.540	4.421			602.438
	01		<b>Personal de Planta.</b>	387.223	103.578				283.645
		001	Sueldos y Sobresueldos.	259.305	91.044				168.261
		001	Sueldo Base.	100.561	35.681				64.880
		002	Asignación Antigüedad.						
		003	Asignación Profesional						
		007	Asig. D.L. 3.551/081.						
		009-007	Asig. Espec Trans. Artic. 45 ley 19378	13.354	4.796				8.558
		010	Asig. Pérdida de Caja.	400	99				301
		014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	567	530				37
		014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566						
		015-001	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	4.969	1.517				3.452
		015-002	Otras Asig. Sustitutivas	1.863					1.863
		019-002	Asig. Responsabilidad Directiva	12.451	1.402				11.049
		028-002	Asig. Por Desemp. Codiciones Dificiles	23.528	7.636				15.892
		031-002	Asig. Post Título Art. 42 ley n° 19378	1.061	273				788
		999	Otras Asignaciones	100.551	39.110				61.441
21	01	002	<b>Aportes del Empleador.</b>	18.342	2.153				16.189
		001	A Servicio de Bienestar.	6.969					6.969
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.373	2.153				9.220
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566						
21	01	003	<b>Asignaciones por Desempeño.</b>	54.390					54.390
		002-002	Asig. Variable por Desemp. Colectivo.	25.552					25.552
		002-003	Asig. Al Desemp. Colectivo fijo.	22.117					22.117
		003-005	Asig. De Mérito artic. 30 ley 19378,	6.721					6.721
	01	004	<b>Remuneraciones Variables.</b>	27.330	7.416				19.914
		005	Trabajos Extraordinarios.	25.530	7.401				18.129
		006	Comisiones Servicios en el País.	1.800	15				1.785
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior						
	01	005	<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	27.856	2.965				24.891
		001	Aguinaldos.	3.482					3.482
		002	Bono de Escolaridad.	1.516	612				904
		003	Bono extraordinario anual	22.258	2.057				20.201
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	600	296				304
21	02		<b>Personal Contrata.</b>	487.394	200.322				287.072
		001	Sueldos y Sobresueldos.	351.497	177.187				174.310
		001	Sueldo Base.	117.872	65.534				52.338
		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	24.487				31.668
		010	Asig. Pérdida de Caja.	595	165				430
		013-002	Bonif. Compens. De S. Artic. 3 ley 1856	1.512	387				1.125
		014-001	Sustitut. Asig. Única Artic.4 Ley 18.717	9.806	3.586				6.220













Unidad de Control

Clasificador				Detalle														
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.															
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			<b>Arriendos.</b>	<b>8.400</b>	<b>1.500</b>												<b>6.900</b>
		001		Arriendo terrenos.														
		002		Arriendo de Edificios.	3.600	300												3.300
		003		Arriendo de Vehículos.	4.800	1.200												3.600
		004		Arriendo de mobiliario y otros.														
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.														
		006		Arriendo equipos informáticos.														
		999		Otros.														
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>11.000</b>	<b>140</b>												<b>10.860</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	11.000	140												10.860
		004		Gastos Bancarios.														
		999		Otros.														
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>29.000</b>	<b>6.279</b>												<b>22.721</b>
		001		Estudios e Investigaciones	25.000	5.916												19.084
		002		Cursos de Capacitación.	4.000	363												3.637
		003		Servicios Informáticos.														
		999		Otros.														
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de C</b>	<b>4.000</b>	<b>618</b>												<b>3.382</b>
		002		Gastos Menores.	3.600	578												3.022
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.														
		004		Intereses, Multas y Recargos.	400	40												360
		005		Derechos y Tasas.														
		999		Otros.														
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>														
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>														
		004		Desahucio e Indemnización.														
	03	001		Indemnización de cargo fiscal														









SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		141,326,841	141,326,841		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	88,106,000	88,106,000		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	14,016,110	14,016,110		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	30,362,667	30,362,667		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,199,000	2,199,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	4,386,469	4,386,469		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,236,803	2,236,803		
115-08-99-999	OTROS	19,792	19,792		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		132,175,621	132,175,621		4,954,519
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	11,963,784	11,963,784		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,513,187	1,513,187		
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	483,404	483,404		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	467,265	467,265		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	3,740,570	3,740,570		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	91,006	91,006		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	13,140,613	13,140,613		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	747,035	747,035		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,169,498	2,169,498		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	14,726	14,726		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	612,675	612,675		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	295,800	295,800		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	22,509,290	22,509,290		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	8,387,486	8,387,486		
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,	228,322	228,322		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,197,893	1,197,893		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	903,914	903,914		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	6,773,867	6,773,867		
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	22,827,598	22,827,598		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,386,646	1,386,646		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	5,413,087	5,413,087		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	14,726	14,726		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	583,500	583,500		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	67,000	67,000		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	468,350	468,350		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,308,889	3,308,889		4,420,952
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,231,806	2,231,806		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,680,565	5,680,565		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,325,015	1,325,015		533,567
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	37,835	37,835		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,784,487	1,784,487		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	282,825	282,825		



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

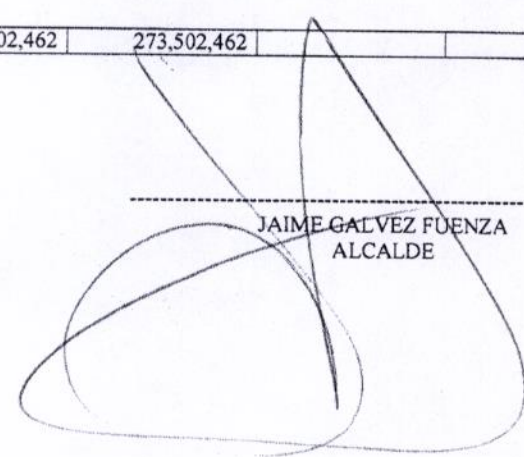
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	679,522	679,522		
215-22-05-002	AGUA	242,114	242,114		
215-22-05-003	GAS	18,700	18,700		
215-22-05-004	CORREOS	279,000	279,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	61,317	61,317		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	347,716	347,716		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	153,510	153,510		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,851,132	2,851,132		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	400,000	400,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	139,500	139,500		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,122,418	3,122,418		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	192,000	192,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	217,720	217,720		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,154	40,154		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,382,105	1,382,105		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	790,577	790,577		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	186,238	186,238		

TOTALES		273,502,462	273,502,462		4,954,519
---------	--	-------------	-------------	--	-----------

  
MIGUEL BETAMALES ARAYA  
DIRECCION 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 Marzo 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>141,326,841</b>	<b>141,326,841</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	132,484,777	132,484,777		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,199,000	2,199,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,643,064	6,643,064		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>132,175,621</b>	<b>132,175,621</b>		<b>4,954,519</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	109,729,365	109,729,365		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,087,336	20,087,336		533,567
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	2,358,920	2,358,920		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>449,290,124</b>	<b>387,484,633</b>	<b>133,601,935</b>	
111-01	CAJA	224,645,062	224,645,062	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	224,645,062	162,839,571	133,524,935	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>85,617,819</b>	<b>138,272,090</b>	<b>792,389</b>	<b>196,873,944</b>
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	31,830,829	31,156,628	674,201	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	22,024		118,188	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	30,367,408	83,318,221		168,572,474
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,285,797	17,659,669		19,286,598
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,360,435	1,066,403		1,139,990
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,751,326	5,071,169		7,874,882

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>132,175,621</b>	<b>141,326,841</b>	<b>377,210,205</b>	<b>246,213,198</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,199,000		24,186,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		132,484,777		210,325,854
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,386,469		7,618,939
461-04	OTROS INGRESOS		2,256,595		4,082,405
531-01	PERSONAL DE PLANTA	35,466,918		103,578,042	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,953,558		200,321,790	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,308,889		24,640,275	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,342,533		24,828,897	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,349,369		5,893,050	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	153,510		2,190,753	
532-08	SERVICIOS GENERALES	3,130,132		3,475,232	
532-09	ARRIENDOS	400,000		1,500,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	139,500		139,500	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2014

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

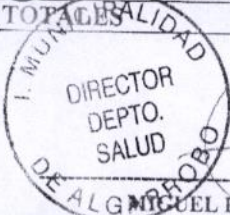
DOCUMENTO CONTABLE Nº:	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	3,314,418		6,279,120	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	257,874		617,874	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	2,358,920		3,745,672	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				511,604,529	448,041,661
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				90,983,541	154,546,409
TOTALES	940,586,026	940,586,026		602,588,070	602,588,070



MICHAEL RETAMALES ARAYA  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DEPTO DE SALUD



JAI ME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201403**

81000001180869



29462368

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
<b>AFP</b>	9,297,003	1,033,179	55,000	10,385,182	114
AFP MODELO S.A.	1,194,597	135,112		1,329,709	17
CUPRUM S.A.	1,004,203	110,217	10,000	1,124,420	8
HABITAT S.A.	4,521,802	505,537	10,000	5,037,339	51
PROVIDA	1,516,548	165,582	35,000	1,717,130	22
AFP CAPITAL S.A.	1,059,853	116,731		1,176,584	16
<b>ISAPRE</b>				1,784,569	21
Colmena Golden Cross				202,030	2
Consalud				307,693	3
Cruz Blanca				195,538	2
Masvida				749,064	10
Banmédica				330,244	4
<b>INP S.F.I</b>				3,757,293	93
Fonasa				3,757,293	93
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				1,063,697	114
Tasa Fija <b>0.95</b> Tasa Adicional <b>0.34</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				4,368,790	
SubTotal S.F.I. (*)				4,368,790	
Créditos *				4,038,581	28
0.6% *				352,233	93
Asignación Familiar *				22,024	7
(*: conceptos que se compensan)					

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

**MONTO TOTAL A PAGAR**

TOTAL TRABAJADORES: 114

**\$21,359,531**

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

Nº CHEQUE BANCO

07/04/2014, 11:21:12

VºBº y Timbre Cajero



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2014

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA		
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 86.428.705	
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 276.557	
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 92.855.901	
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 24.113.368	
	-\$ 29.616.665	
SALDO CONTABLE	\$ 125.831.130	

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	
6-12-13	69550	Colegio de tecnicos paramedicos dif. Libro mayor	\$ 227.724
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 19.500
			\$ 29.333

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2014

\$ 276.557

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 1.452.000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 3.848.000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 5.789.000
AÑO 2014		Tarjetas de crédito	\$ 7.731.000
		Efectivo	\$ 4.497.000
		Programas año 2009	\$ 285.348
			\$ 69.253.553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2014

\$ 92.855.901

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	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
20-1-14	462079	ABONO CHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 171.000
28-2-14	278563	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 55.102
21-3-14	1782	PAGO CHEQUE CPN DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24.166.667
31-3-14	1077		\$ 46.939

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2014

\$ 24.113.368



CONSOLIDACION BANCARIA MARZO 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 31/03/2014			\$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -
TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2014			\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -
TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2014			\$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -
TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/03/2014			\$ -

Algarrobo, Abril 2014



DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO 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 Biofisisic	\$	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





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

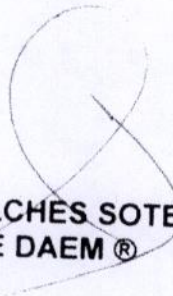
CERTIFICADO N° 029.-

El Director ® Administrativo de los Servicios de Educación de 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 Marzo 2014.

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

Algarrobo, 11 de Abril de 2014.

  
**JORGE LUIS VILCHES SOTELO**  
**JEFE DAEM ®**

JLVS/ ggp.

---

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo,

RUT: 69.061.600-9

Fono 035-200100



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201403**

Imprimir



29395707

**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 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	Nº Trab.
<b>AFP</b>	11.788.092	1.306.239	56.500	839.379	13.990.210	159
AFP MODELO S.A.	625.625	73.194		136.935	835.754	11
CUPRUM S.A.	1.702.201	186.829		47.235	1.936.265	16
HABITAT S.A.	4.637.968	518.531	21.000	291.109	5.468.608	63
PLANVITAL	47.577	4.850		11.548	63.975	1
PROVIDA	3.204.156	349.851	35.500	237.538	3.827.045	47
AFP CAPITAL S.A.	1.570.565	172.984		115.014	1.858.563	21
<b>ISAPRE</b>						
Colmena Golden Cross					3.058.164	35
Consalud					169.498	2
Cruz Blanca					230.029	3
Vida Tres					1.356.725	14
Masvida					21.611	1
Banmédica					474.947	4
<b>INP S.F.I</b>						
Fonasa					805.354	11
Pensiones					4.719.214	126
					4.470.495	126
					248.719	1
					1.356.001	161
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>						
Tasa Fija 0,95 Tasa Adicional 0,34						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>						
SubTotal S.F.I. (*)					273.976	
0.6% *					273.976	
Asignación Familiar *					419.111	126
(*: conceptos que se compensan)					145.135	31
<b>RECAUDADORAS APV</b>						
AFP CAPITAL S.A.					100.070	3
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.					25.000	1
					75.070	2

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 161

**\$23.497.635**

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

Nº CHEQUE BANCO

27/03/2014, 13:50:10

VºBº y Timbre Cajero

40.



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201403**



29395859

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Cesantía	Monto	N° Trab.
<b>AFP</b>	348.833	38.671	10.000	92.074	489.578	7
AFP MODELO S.A.	32.679	3.823		9.103	45.605	1
HABITAT S.A.	81.470	9.108		21.686	112.264	2
PROVIDA	113.255	12.366		29.442	155.063	2
AFP CAPITAL S.A.	121.429	13.374	10.000	31.843	176.646	2
<b>INP S.F.I</b>					196.426	7
Fonasa					196.426	7
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					39.594	7
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>						
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					0	
SubTotal S.F.E. (*)					31.952	
0.6% *					18.417	7
Asignación Familiar *					50.369	4

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

TOTAL TRABAJADORES: 7

Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

27/03/2014, 13:58:59

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$725.598**

N° CHEQUE BANCO

V°B° y Timbre Cajero

41-



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201403**



29391011

**DATOS DEL HOLDING**

Código : 967 Nombre:MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**DATOS DE LA EMPRESA**

RUT : 69081600-9 Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO SALA CUNA LOS CLAVELE Convenio: 20  
Ciudad : SAN ANTONIO Región : 05 REGIÓN Teléfono : 035-200148

Entidad	Pensiones	SIS	Cesantía	Monto	N° Trab.
<b>Previsional</b>					
<b>AFP</b>	637.926	71.175	169.467	878.568	14
AFP MODELO S.A.	38.928	4.554	10.843	54.325	1
HABITAT S.A.	466.745	52.181	124.243	643.169	10
PROVIDA	132.253	14.440	34.381	181.074	3
<b>ISAPRE</b>				49.000	1
Banmédica				49.000	1
<b>INP S.F.I</b>				316.728	13
Fonasa				316.728	13
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				72.875	14
Tasa Fija <b>0,95</b> Tasa Adicional <b>0,34</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				0	
SubTotal S.F.E. (*)				7.361	
0.6% *				29.697	13
Asignación Familiar *				37.058	6
(*: conceptos que se compensan)					

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

TOTAL TRABAJADORES: 14

MONTO TOTAL A PAGAR

**\$1.317.171**

-----  
Jorge Luis Pizarro Romero  
Representante Legal

26/03/2014, 19:11:04

N° CHEQUE BANCO

V\*B° y Timbre Cajero

42-





## 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 31 de Marzo de 2014:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	111.594.098	87.381.307
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	4.740.879	4.019.740
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	29.486.148	29.341.748
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	165.024.853	162.525.592
<b>TOTALES</b>		<b>310.845.978</b>	<b>283.268.387</b>

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; Abril 09 de 2014.

JVS/pcr.

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



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

AREA EDUCACION

Página nº :1  
Fecha :15/04/2014

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO ESTADO (EDUC.) CUENTA Nº 25609000077  
Fecha desde 01/03/2014 hasta 31/03/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	148,956,041.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	119,495,581.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	59,680,862.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	107,920,536.-
- DEPOSITOS	\$: +	6,909,906.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	2,771,267.-
- <b>SALDO TESORERIA (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>87,381,307.-</b>

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	24,212,791.-
- DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>111,594,098.-</b>





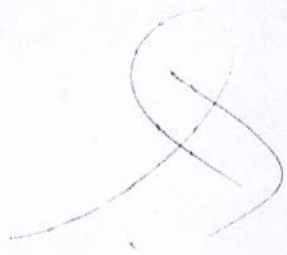
**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034**  
**Fecha desde 01/03/2014 hasta 31/03/2014**

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

-	SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$	12,125,144.-
-	CHEQUES EMITIDOS	\$ -	8,703,029.-
-	CARGOS DEL BANCO	\$ -	4,495,255.-
-	ABONOS DEL BANCO	\$ +	5,092,880.-
-	DEPOSITOS	\$ +	-
-	CHEQUES CADUCADOS	\$ +	-
-	CHEQUES NULOS	\$ +	-
-	<b>SALDO TESORERIA (Libro Banco)</b>	<b>\$ =</b>	<b>4,019,740.-</b>

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ +	721,139.-
-	DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$ -	-
-	<b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$ =</b>	<b>4,740,879.-</b>





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115**  
**Fecha desde 01/03/2014 hasta 31/03/2014**

## TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	29,341,748.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO TESORERIA (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>29,341,748.-</b>

## BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	144,400.-
- DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>29,486,148.-</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140**  
**Fecha desde 01/03/2014 hasta 31/03/2014**

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	.
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	.
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	.
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	.
- <b>SALDO TESORERIA (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	.

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	.
- DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	.



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

AREA EDUCACION

Página nº :1  
Fecha :15/04/2014

CONCILIACIÓN BANCARIA  
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158  
Fecha desde 01/03/2014 hasta 31/03/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	157,517,693.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	10,545,218.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	15,533,618.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	19,499.-
- <b>SALDO TESORERIA (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>162,525,592.-</b>

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	2,499,261.-
- DEPOSITOS O ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>165,024,853.-</b>







DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

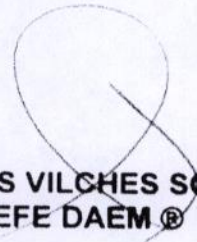
CERTIFICADO N° 030.-

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 porcentaje de incremento de perfeccionamiento de los cursos presentados desde Enero a Diciembre de 2013.

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

Algarrobo, 11 de Abril de 2014.

  
JORGE LUIS VILCHES SOTELO  
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.



**DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	48	13/02/2014	007074361-2	LEONEL SEBASTIAN VILLARROEL GONZÁLEZ	\$ 1.167.799	ADQUISICION DE BOMBA DE AGUA SUMERGIBLE Y SUS COMPLEMENTOS PARA LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGUN ORDINARIO 50 DEL 04/09/2012, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES
3	152	24/03/2014	007124338-9	RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	\$ 237.800	ADQUISICION DE REPOSICION DE VIDRIOS ROTOS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO NUMERO 18 DEL 25/02/2014, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	77	13/02/2014	008758031-8	INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR	\$ 119.073	ADQUISICION DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22/11/13, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO PIE
3	162	31/03/2014	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	\$ 351.645	ADQUISICION DE SERVICIOS DE FUMIGACION PARA EL LICEO TECNICO C.A.A, ESCUELA BASICA EL YECO Y COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	140	12/03/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 22.300	ADQUISICION DE SACOS DE BECRON PARA PEGAR CERAMICA EN EL COLEGIO C.A.A., SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO NO. 10 DEL 24-02-2014, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	114	27/02/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 39.780	ADQUISICION DE TIRAS DE CONDUIT PARA INSTALACION ELECTRICA SUBTERRANEA EN LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, SEGUN CORREP ELECTRONICO DE LA COORDINADORA TECNICA DEL DAEM, FINANCIAMIENTO APORTE MUNICIPAL
3	108	27/02/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 47.840	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCION EN LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, SEGUN ORDINARIO NO. 04 DEL 10/01/2014, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	122	04/03/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 122.030	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGUN ORDINARIO 01 DEL 07/01/2014, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	137	12/03/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 122.080	ADQUISICION DE AGOREX PARA PEGAR GOMAS EN EL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO NUMERO 22 DEL 27/02/2014, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	139	12/03/2014	014515503-7	GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 312.275	ADQUISICION DE MATERIALES PARA LA REALIZACION DE MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN LAS DEPENDENCIAS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI A., SEGUN ORDINARIO 383 DEL 26-12-2013, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	163	31/03/2014	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 21.289	CANCELACION DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE LA SRTA. EVELYN ANDREA CACERES CONCHA, ASISTENTE DE PARVULOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE MIRASOL. FINANCIAMIENTO JUNJI
3	163	31/03/2014	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 361.445	CANCELACION DE REMUNERACION CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2014, DE LA SRTA. EVELYN ANDREA CACERES CONCHA, ASISTENTE DE PARVULOS DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL DE MIRASOL. FINANCIAMIENTO JUNJI
3	141	12/03/2014	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	\$ 338.650	ADQUISICION DE PINTURAS PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN SOLICITUD VIA CORREO ELECTRONICO DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA DE FECHA 20-02-2014. FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO





DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

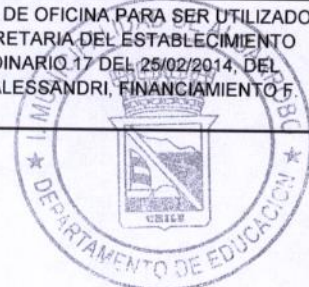
COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	88	24/02/2014	076124915-0	H. MOTORES S.A.	\$ 962.897	ADQUISICION DE SERVICIOS DE REPARACION DE SERVICIOS DE INYECTORES PARA EL FURGON HYUNDAI H-1 PLACA PATENTE FKZF 39, SEGUN ORDINARIO 526/2013 DEL DAEM, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES.
3	109	27/02/2014	076240584-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RIZ LTDA.	\$ 6.545	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, SEGUN ORDINARIO 69 DEL 1612/2013, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	111	27/02/2014	076240584-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RIZ LTDA.	\$ 374.933	ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENCION DE LA ESCUELA DE PARVULO LOS CLAVELES, SEGUN ORDINARIO 01 Y 02 DEL 06/01/2014, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
3	109	27/02/2014	076240584-9	IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA RIZ LTDA.	\$ 456.004	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES EN LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, SEGUN ORDINARIO 69 DEL 1612/2013, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	150	24/03/2014	076591500-7	AULA EDITORES S.A.	\$ 9.497	SUSCRIPCION ANUAL PARA EL AÑO 2014 DE LA REVISTA AUA CREATIVA POTER, SEGUN SOLICITUD ORDINARIO 180 DEL 19.11.2013, PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO S.E.P.
3	143	12/03/2014	076837310-8	FAYMO S.A.	\$ 195.014	ADQUISICION DE ESTANTE PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22-11-2013, CON FINANCIAMIENTO PIE.
3	161	31/03/2014	077387530-8	HINZQUIN LTDA.	\$ 46.529	ADQUISICION DE LIBROS PARA EL AÑO ESCOLAR 2014, SEGUN ORDINARIO No. 347 DEL 21/11/2013, PARA EL LICEO TECNICO C.A.A., FINANCIAMIENTO FACULTADES DELEGADAS
3	112	27/02/2014	077387530-8	HINZQUIN LTDA.	\$ 123.046	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES PARA SER UTILIZADOS EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN EN LA ESCUELA EL YECO Y COLEGIO C.A.A., SEGUN ORDINARIO NO. 120 DEL 17-12-2013 DE ESCUELA BASICA EL YECO Y ORDINARIO NO. 206 DEL 19-12-2013 DEL C.C.A.A., FINANCIAMIENTO PIE
3	144	12/03/2014	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORAS LAS PATAGUAS LTDA	\$ 96.795	ADQUISICION DE MESA DE PARVULOS CON 4 SILLAS PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO SEGUN ORDINARIO N° 185 DEL 22.11.2013, CON APOORTE PIE
3	135	12/03/2014	078114650-1	LECHNER Y CIA. LTDA.	\$ 665.687	ADQUISICION DE TINTAS PARA SER UTILIZADAS EN SECRETARIA DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO No. 17 DEL 25/02/2014, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	61	13/02/2014	078440950-3	BOLETIN LABORAL EDICIONES LTDA.	\$ 773.500	ADQUISICION DE SERVICIO DE SUSCRIPCION LABORAL Y EDUCACIONAL DURANTE EL AÑO 2014 PARA EL DAEM MUNICIPAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 51 DEL 18/12/2013, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES
3	116	27/02/2014	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 247.113	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL LICEO TECNICO C.A.A., SEGUN ORDINARIO No. 359 DEL 28/11/2013, FINANCIAMIENTO FACULTADES DELEGADAS
3	110	27/02/2014	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 965.904	ADQUISICION DE MATERIAL DE ASEO PARA EL COLEGIO C.A.A, SEGUN ORDINARIO 5 DEL 07-01-14, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO





**DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	74	13/02/2014	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	\$ 197.260	ADQUISICION NDE TEXTOS PARA SER ENTREGADOS A LOS DOCENTES QUE PARTICIPARON EN EL TALLER DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL AÑO 2013 SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO 50 DEL 16-12-2013, FINANCIAMIENTO PLAN DE SUPERACION 2013
3	76	13/02/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 54.144	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA EN LA ATENCION DE LOS ALUMNOS, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22/11/2013, FINANCIAMIENTO PIE
3	130	11/03/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 168.481	ADQUISICION DE LIBROS DE CLASES Y OTROS PARA EL AÑO 2014, SEGÚN ORD. 347 DEL 21/11/2013 DEL LICEO TECNICO C.A.A., FINANCIAMIENTO FACULTADES DELEGADAS
3	158	27/03/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 213.741	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E. EN LA ATENCION DE ALUMNOS SEGUN SOLICITUD ORD. N° 339 DEL 11.11.2013 PARA LICEO TECNICO C.A.A., FINANCIAMIENTO P.I.E.
3	79	13/02/2014	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 595.599	ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22/11/2013, FINANCIAMIENTO PIE
3	160	27/03/2014	089900400-0	ESVAL S.A.	\$ 38.423	AUTORIZA PAGO DE CONSUMO DE AGUA CORRESPONDIENTE A SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES PERIODO DEL 10.02.2014 AL 11.03.2014, FINANCIAMIENTO JUNJI
3	159	27/03/2014	089900400-0	ESVAL S.A.	\$ 686.770	AUTORIZA PAGO DE BOLETAS CORRESPONDIENTES A CONSUMO DE AGUA POTABLE PERIODO 11.02.2014 AL 12.03.2014. DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES COLEGIO C.A.A. ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, LICEO C.A.A., APORTE MUNICIPAL.
3	115	27/02/2014	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	\$ 102.810	ADQUISICION DE AVISO CIRCULACION NACIONAL PARA EL DÍA JUEVES 30-01-2014 EN LAS ULTIMAS NOTICIAS, SEGÚN ORDINARIO NO. 9 DEL 15/01/2014, FINANCIAMIENTO FACULTADES DELEGADAS
3	73	13/02/2014	091215000-3	EDITORIAL UNIVERSITARIA S.A.	\$ 149.601	ADQUISICION DE TEXTOS PARA DOCENTES QUE PARTICIPARON EL TALLER DEL PLAN DE SUPERACION, SEGUN NOTA DE PEDIDO NO. 50 DEL 16/12/2013, FINANCIAMIENTO PLAN DE SUPERACION.
3	54	13/02/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 13.418	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y BOLIGRAFOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO 346 DEL 21-11-2013, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	54	13/02/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 39.675	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA Y BOLIGRAFOS PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO 346 DEL 21-11-2013, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	142	12/03/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 106.862	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINA DAEM MUNICIPAL.
3	136	12/03/2014	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 556.373	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN MULTICOPIADOR Y SECRETARIA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ORDINARIO 17 DEL 25/02/2014, DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS





**DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION**

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	134	12/03/2014	096599660-5	IMPORGRAFICA S.A.	\$ 554.540	TINTAS Y MASTER PARA EL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE MULTICOPIADOR DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN ORDINARIO No. 17 DE FECHA 25/02/2014, FINANCIAMIENTO F. DELEGADAS
3	113	27/02/2014	096661420-k	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL S.A.	\$ 269.496	ADQUISICIONES DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA LASER COLOR Y NEGRO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 05 DEL 03-02-2014, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES
3	47	13/02/2014	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	\$ 190.843	ADQUISICION DE COMPUTADOR Y CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGUN ORDINARIO 104 DEL 06-11-2013, FINANCIAMIENTO PIE
3	50	13/02/2014	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	\$ 348.653	TABLET Y PENDRIVE PARA PREMIACION DE ALUMNOS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANOM SEGUN ORDINARIO 346 DEL 21-11-13, FINANCIAMIENTO FACULTADES DELEGADAS
3	47	13/02/2014	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	\$ 763.372	ADQUISICION DE COMPUTADOR Y CAMARA FOTOGRAFICA PARA LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGUN ORDINARIO 104 DEL 06-11-2013, FINANCIAMIENTO PIE
3	75	13/02/2014	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	\$ 1.183.087	ADQUISICION DE 04 NOTEBOOK PARA SER UTILIZADOS POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN ORDINARIO 339 DEL 11/11/2013, FINANCIAMIENTO PIE
3	80	13/02/2014	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	\$ 6.290.527	ADQUISICION DE TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS A CARGOS DE LOS PROFESIOANLES DEL PROGRAMA, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22-11-2013, FINANCIAIENTO PIE
3	131	11/03/2014	096726970-0	CHILEMAT S.A.	\$ 369.048	ADQUIIICON DE PINTURAS PARA LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGUN ORDINARIO No. 06 DE FECHA 31/01/2014, FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO
3	154	26/03/2014	096766110-4	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 41.873	AUTORIZA PAGP DE FACTURA NO. 94568 DEL 20.03.2014 CORRESPONDIENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA COLEGIO SAN JOSE PERIODO DEL 17.02.2014 AL 18.03.2014, FONDOS SUBVENCION MUNICIPAL.
3	121	28/02/2014	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$ 223.839	ADQUISICION DE ESPEJO PARA SER UTILIZADO POR LOS PRFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACION ESCOLAR, SEGUN ORDINARIO 185 DEL 22/11/2013 DEL COLEGIO C.A.A., FINANCIAMIENTO PIE
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 21.345.905</b>	



JORGE LUIS VILCHES SOTELO  
DIRECTOR @ ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

Algarrobo, Abril de 2014



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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		134,358,679	134,358,679		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	98,189,226	98,189,226		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	5,092,880	5,092,880		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	24,166,667	24,166,667		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	6,888,306	6,888,306		
115-08-99-999	OTROS	21,600	21,600		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		194,508,090	175,381,902		16,968,552
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,395,260	14,395,260		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,060,124	10,060,124		
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		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,022,077	1,022,077		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	1,256,106	1,256,106		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	556,943	556,943		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,549,107	2,549,107		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,687,897	1,687,897		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	806,214	806,214		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	218,691	218,691		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	291,750	291,750		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	101,335	101,335		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	26,950,734	26,950,734		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	5,860,071	5,860,071		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,200,023	2,200,023		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	402,738	402,738		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	64,068	64,068		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	828,449	828,449		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	690,075	690,075		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,144,653	2,144,653		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	990,496	990,496		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	679,600	679,600		
215-21-03-004-001	SUELDOS	40,325,055	40,686,500		361,445
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,130,259	2,151,548		21,289
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,277,938	1,277,938		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,197,061	3,197,061		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	658,543	658,543		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	34,653			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	329,569	709,764		723,182
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	12,080,506	5,498,884		1,620,945
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	464,628			1,213,017
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	81,540			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,261,313	1,220,227		7,780,250
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	415,670	1,806,585		2,442,740
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	642,741	684,614		41,873
215-22-05-002	AGUA	3,602	728,795		725,193
215-22-05-003	GAS	53,500			





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	224,655	224,655		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	1,065,259	108,080		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	19,863,979	19,863,979		
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQU	38,889			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		351,645		351,645
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES		9,497		782,997
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,414,133	17,414,133		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	1,453,628			
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	12,993,324			388,328
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,155,737	4,447,546		515,648

TOTALES		228,866,269	300,740,581		16,968,552
---------	--	-------------	-------------	--	------------



JORGE VILCHES SOTELO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION(S)



JAI ME OSVALDO 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 Marzo 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**

		134,358,679	134,358,679		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	127,448,773	127,448,773		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,909,906	6,909,906		

**GASTOS PRESUPUESTARIOS**

		194,508,090	175,381,902		21,345,905
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	121,930,764	122,313,498		382,734
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	36,560,504	31,206,725		16,944,937
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	17,414,133	17,414,133		
215-24	CxP TRASNFERENCIAS CORRIENTES	1,453,628			388,328
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	12,993,324			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,155,737	4,447,546		3,629,906

**MOVIMIENTOS DE FONDO**

		270,518,379	332,561,618		194,305,950
111-01	CAJA	134,358,679	134,358,679		
111-02	BANCO ESTADO	136,159,700	198,202,939		194,305,950

**Cuentas Complementarias**

		43,323,271	41,429,443		52,811,939
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,129,233	1,117,760		1,098,261
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	26,489,002	25,737,238		26,820,697
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,002,964	825,911		1,061,088
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,023,811	10,070,273		23,466,893
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	365,000	365,000		365,000
214-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	3,313,261	3,313,261		

**DEUDA**



**BIENES**

		4,447,546		66,638,865	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	4,447,546		66,638,865	

**PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA**

		171,332,530	134,756,853	591,846,830	497,863,746
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		127,448,773		481,029,900
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,888,306		16,730,336
461-04	OTROS INGRESOS		21,600		103,510
521-04	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	17,414,133		17,414,133	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	33,531,001		155,421,263	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,810,907		173,673,866	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	47,588,856		168,285,213	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	382,734		10,906,917	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	9,633,634	398,174	37,219,485	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,746,144		7,080,442	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	19,863,979		19,902,868	
532-08	SERVICIOS GENERALES	361,142		1,942,643	

CUENTAS DE ORDEN					
OTROS PASIVOS					

SUBTOTALES				658,485,695	766,327,540
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				165,396,487	57,554,642
TOTALES		818,488,495	818,488,495	823,882,182	823,882,182



JORGE VILCHES SOTELO  
DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION (S)



JAIME OSVALDO GALVEZ FRENZA  
ALCALDE



Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Modific. 1 D.A. 818	Modific. 2 D.A. 837					Saldo Presupuestario	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.												
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.150.039</b>	<b>507.889</b>	<b>383</b>		<b>220.139</b>						
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>514.096</b>	<b>155.079</b>			<b>1.500</b>						<b>861.906</b>
		001		<b>Sueldos y Sobresueldos.</b>	<b>460.596</b>	<b>148.001</b>									<b>360.517</b>
			001	Sueldo Base.	192.000	64.409									<b>312.595</b>
			002-001	Asignación Antigüedad./ Experiencia	118.000	45.558									127.591
			003	Asignación Profesional											72.442
			007-001	Asig. Munic. artic. 24 y 31 D.L. 3.551/81.	15.000	4.990									
			008	Asig de Nivelación / Planilla Complem	160										10.010
			009-001	Monto Fijo Complement. artic.3 ley 19278.	400	134									160
			009-003	Bonific. Proporcional.artic. 8 ley 19410	37.000	4.262									266
			009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	1.500										32.738
			009-999	Otras Asignaciones Especiales.	1.000										1.500
			014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566											1.000
			011	Asignación de Movilización art. 97 ley 18883	10										
			014-999	Otras Asig. Compens.	226										10
			019-002	Asig. Respons. Directiva	9.000	5.275									226
			019-003	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	8.000	1.661									3.725
			028-001	Asig. Por Desempeño en condiciones Dificiles	12.000	3.135									6.339
			031-001	Asig. De Perfeccionamiento.	33.000	11.248									8.865
			032	Asig. De Reforzamiento Profesional Diurno	300										21.752
			999	Otras Asig. (Bono reconoc. Profesional)	33.000	7.329									300
															25.671
21	01	002		<b>Aportes del Empleador.</b>	<b>12.000</b>	<b>3.678</b>									
			001	A Servicio de Bienestar.											<b>8.322</b>
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.000	3.678									
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566											8.322
	01	003		<b>Asignaciones por Desempeño.</b>	<b>24.400</b>	<b>1.346</b>									
			001-002	Desemp. Instituc. / Bonificac. Excelencia	1.200										<b>23.054</b>
			002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	1.200	690									1.200
			003-003	Desemp. Indiv./Asig Espec. Incentiv. Profes.	16.000										510
			003-004	Asig. Variable por Desempeño Individual.	6.000	656									16.000
															5.344
	01	004		<b>Remuneraciones Variables.</b>	<b>100</b>										
			006	Comisiones Servicios en el País.	100										<b>100</b>
															100
21	01	005		<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	<b>17.000</b>	<b>2.054</b>			<b>1.500</b>						
			001	Aguinaldos.	11.400										<b>16.446</b>
			002	Bono de Escolaridad.	5.000	292									11.400
			003	Bonos Especiales //( extraordinario anual)	200	1.661									4.708
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	400	101				1.500					39
															299





21	02		<b>Personal Contrata.</b>	<b>206.843</b>	<b>173.673</b>			<b>125.639</b>			<b>158.809</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos.	<b>174.101</b>	<b>163.413</b>			<b>122.939</b>			
		001	Sueldo Base.	35.000	109.327			118.439			<b>133.627</b>
		002-001	Asignación de Antigüedad. / Experiencia.	49.000	25.053						44.112
		007-001	Asig. Municipal art. 24 y 31 D.L. 3551/81.	1							23.947
		008-002	Asig. De Nivelación Planilla Complem. Ley19598	1.000	42						1
		009-001	Monto fijo Complementario artic. 3 ley 19278	1.000							958
		009-002	Unidad de Mejor. Profesional arti 54 ley 19070	1.000							1.000
		009-003	Bonific. Propor. Artic 8 ley 19410	25.000	8.863						1.000
		009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	100							16.137
		009-006	Red Maestros de Maestros								100
		009-999	Otras Asignaciones Especiales.	9.000							
		011	Asignación de Movilización art. 97 ley 18883	500							9.000
		013-999	Otras Asignaciones Compensatorias	700							500
		018-001	Asig. Respons. Directiva	600	1.611			4.500			700
		018-002	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	17.000	256						3.489
		027-001	Asig. Estim.- Asig Desem Cond. Dificiles art 56	14.000	5.591						16.744
		030-001	Asig. De Perfeccionamiento artic. 49 ley 19070	3.200	1.866						8.409
		999	Otras Asig. (bono de reconocim. Profesional)	17.000	10.804						1.334
											6.196
21	02	002	Aportes del Empleador	<b>10.000</b>	<b>4.179</b>						
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.000	4.179						<b>5.821</b>
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566								5.821
	02	003	Asignaciones por Desempeño.	<b>8.100</b>	<b>1.643</b>						
		001-002	Desemp. Instit. / Bonificación Excelencia	2.000							<b>6.457</b>
		002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo	2.500	914						2.000
		003-002	Desemp. Indiv./Asig.Espec. Incentiv. Profes.	2.800	268						1.586
		003-003	Asig. Variable por Desempeño Individual.	800	461						2.532
											339
	02	004	Remuneraciones Variables.	<b>100</b>							
		006	Comisiones Servicios en el Pais.	100							<b>100</b>
	02	005	Aguinaldos y Bonos.	<b>14.542</b>	<b>4.438</b>			<b>2.700</b>			100
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	11.021	47						<b>12.804</b>
		002	Bono de Escolaridad.	1.000							10.974
		003-001	Bono Extraordinario anual	1.000	3.712				Regularizar		1.000
		003-002	Bonos Especiales.	21				2.700			-12
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.500	679						21
											821
21	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>429.100</b>	<b>179.137</b>	<b>383</b>		<b>93.000</b>			
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	40.000	3.736						<b>342.580</b>
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	371.600	169.021	383		93.000			36.264
		005	Suplencias y Reemplazos.	12.000	3.687						295.196
		006	Personal temporal.(P.M.L.)								8.313
		007	Alumnos en Práctica.	500							
		999	Otros.	5.000	2.693						500
											2.307



2.5

















Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2014 SERVICIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.  
M\$

Clasificador					Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros. Transf.	Ingresos	Modific. Pres. 1	Modificac. 2	Modificac.	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.	Sub-Sub.Asig.									
05					<b>Transferencias Corrientes.</b>	1.466.832							
05	01				<b>Del Sector Privado.</b>	1.000		481.030	74.178				
05	03				<b>De otras entidades Públicas.</b>	1.078.332							1.059.980
05	03	003			De La Subsecretaria de Educa.	1.078.332		481.030	74.178				1.000
			001		<b>Subvención de Escolaridad</b>	1.074.963		381.030	74.178				1.058.980
			001		Subvención Ens. Gratuita.	773.000		301.621					771.480
			002		Adicional Especial ley 19410	28.000		145.384					773.342
			003		Subvención no Docentes.	12.000		7.442					627.616
			004		Bono Reconocimiento Profesionales	40.000		2.137					20.558
			005		Desempeño Dificil.	25.000		8.413					9.863
			006		UMP Complementaria	363		5.889					31.587
			007		Reliquidación Fac. Correctivo.	7.000							19.111
			008		Asig. Desempeño Individual o Variable	13.700							363
			009		Reforzamiento.	900							7.000
			010		Subvención de Excelencia.	6.000							13.700
			011		Subvención de Mantención	13.000		3.110					900
			012		Subvención Pro-Retención	15.000		13.130					2.890
			015		Subvención Preferencial - SEP	130.000		258					-130
			016		Otras Subvenciones	11.000		46.580					14.742
			018		Ruralidad.			60.725					83.420
			002		<b>Otros Aportes.</b>	3.369		8.553					-49.725
			002		Evaluadores Parés	367		79.409	74.178				-8.553
			003		Planes de Superación Profesional.	3.000							-1.862
			004		Fdo. De Apoyo al Mejor. De Gest. Mun. Ed	1							367
			005		Otros Aportes.	1		74.178	74.178				3.000
05	03	004			<b>De la JUNJI</b>	60.000		5.231					1
			001		Convenio Educación Prebásica	60.000		16.406					-5.230
								16.406					43.594
													43.594
05	03	099			<b>De Otras Entidades Públicas</b>	37.500		11.094					
			001		Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.500							26.406
			002		Aguinaldo de Navidad	21.500							
			003		Bono Escolar Adicional	6.000							
			004		Bono Especialidad	1.500							
			101		<b>De la Municip. A Servic. Incorporados</b>	290.000		72.500					217.500





