



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 74/2014

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

ALGARROBO, 10 de noviembre 2014.

**DE: MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.
UNIDAD DE CONTROL I. MUNICIPALIDAD ALGARROBO.**

**A : SR. ALCALDE y SRES. CONCEJALES.
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.**

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la Ejecución Presupuestaria y Financiera municipal al 30 de septiembre de 2014, se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del Ejercicio Programático Presupuestario, Estado de Situación Financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 30 de septiembre 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:

Adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Revisión de la Ejecución presupuestaria de Gastos, los que reflejan deuda o compromisos por cumplir de M\$ 51.892.- e Informe de Ejecución de Ingresos al 30 de septiembre de 2014, con modificaciones presupuestarias ambos a septiembre 2.014, -

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 30 de septiembre de 2014, según consta en certificado N° 056/2014.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de septiembre del año 2014, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado de fecha 30.10.2014 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades y situación financiera en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de septiembre de 2014, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$166.839.387.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$213.032.557.-

Saldo Caja General \$ 379.871.944.-

Conciliación bancaria cabe informar que estas se encuentran atrasadas, situación que debe ser subsanada a la brevedad por la D.A.F. se envía datos al mes de agosto 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 Saldo Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera mes de septiembre 2014.

Reiterar lo representado en oportunidades anteriores sobre el alto porcentaje de Ejecución presupuestaria de gastos a la fecha, lo que significa que se debe tomar precaución o corregir algunas decisiones para no terminar con un ejercicio anual deficitario y desfinanciado, se hace esta mención ya que también se debe mirar que el saldo caja ha venido bajando gradualmente. Por otra parte en balance presupuestario se deben realizar algunas correcciones a errores detectados en revisión. Sobre ejecución presupuestaria de Ingresos El Departamento de Administración y Finanzas deberá corregir monto ingresado erróneamente a la partida del Subt. 03 ítem 01 Asig. 003 Sub. Asig. 004 transferencias de vehículos, ya que se ha imputado valor de ingreso que no corresponde al concepto sino a un Programa, también efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para el aumento en aquellas partidas que han cumplido con estimación anual, por otra parte realizar la rebaja en las que no se cumplirán los ingresos presupuestados. Es de importancia ajustar información para una correcta toma de decisiones.

Del Departamento de Educación Municipal se adjunta Informe de la revisión a la Ejecución presupuestaria de Ingresos y Gastos, además se ha remitido la siguiente información que es transferida para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal:

Certificado n° 59 de 15.10.2014, que acredita que los estados de pago de las cotizaciones previsionales se encuentran pagados al mes de septiembre 2014.

Certificado de saldos en libreta de banco y cuentas corrientes al 30 de septiembre 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° 060 de 15.10.2014 en relación al estado de pago por concepto de Perfeccionamiento Docente.

Listado de deuda exigible a septiembre de 2014, por \$16.850.759.-

Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera de septiembre 2014.

Aun no se han regularizado algunas observaciones detectadas anteriormente en Balance de Ejecución Presupuestaria, lo que deberá corregir es el suplemento de gastos en la partida 22.04.002 y 22.06.002 autorizado mediante decreto alcaldicio n° 837 que aprueba modificación presupuestaria n° 2 además de regularizar imputación de la partida 21.02.005.002 Bono de escolaridad.

En revisión de ejecución presupuestaria de gastos, es de importancia señalar que se ha corregido mediante modificaciones lo equivocado que resultó la confección del presupuesto inicial año 2014, pero hacer presente que se ha requerido la anticipación de remesas de fondos programados para ser entregados mensualmente como son los traspasos del sector municipal debido a la necesidad de cumplir con obligaciones impostergables y a la falta de disponibilidad financiera en el Departamento de Educación Municipal.

Se adjunta también Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos a septiembre 2014, si bien las partidas también han sido ajustadas para una ejecución adecuada, se deberá realizar nuevas modificaciones.

De los Servicios de Salud Municipal se adjuntan Informes a la revisión de Ejecución Presupuestaria de Ingresos y Ejecución Presupuestaria de Gastos al mes de septiembre de 2014, con sus respectivas modificaciones. Como se puede observar se deberá tomar decisiones para reducir gastos en el Departamento de Salud ya que se puede advertir que las cifras por concepto de Ingresos Presupuestarios son menores al monto de los Gastos Presupuestarios según Balance al 30 de Septiembre. Reiterar que existen diferencias que deberán ser corregidas en Balance Presupuestario, además de estar ejecutando un presupuesto deficitario al observar que ejecución de gastos es mayor a Ingresos percibidos, por lo que las modificaciones y ajustes al presupuesto deben ser a la brevedad considerando que el Saldo Presupuestario de Gastos al 30 de septiembre es de M\$95.946.- que considera deuda por M\$46.321.- El Saldo Presupuestario de Ingresos a la misma fecha es de M\$401.741.- Recordar que también al Departamento de Salud Municipal se han tenido que hacer permanentemente traspasos de fondos municipales, por no contar con disponibilidad financiera propia.

Se adjunta 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 septiembre 2014.

Comprobante de pago de la Cotizaciones Previsionales del personal de septiembre de 2014, (en formulario dice equivocadamente Educación).

Conciliación Bancaria a septiembre 2014 de las cuentas corrientes N° 256-0-900008-5. y N° 256-0-900010-7.

Uso de subvención municipal.

Como Unidad de Control hacer presente nuevamente la situación que se aprecia tanto en el sector Municipal como Servicios de Salud y Educación, es de preocupación para la ejecución del ejercicio anual tanto presupuestario como financiero la disminución de los recursos financieros para el cumplimiento de compromisos adquiridos, por lo que se deben tomar decisiones para la rebaja de estos gastos. Repetir lo indicado en relación al Saldo Caja que tenía el sector municipal en periodos anteriores, se debe recordar que al iniciar el año 2014, el saldo caja ordinario era \$720.893.797.- luego al 31 de marzo 2014, este fondo es de \$567.994.312.- al 30 de junio 2014, \$397.088.896.- y al 30 de septiembre 2014 es de \$166.839.387.-

En relación con el gasto en sector municipal, se debe hacer mención a algunas partidas donde los compromisos se han visto aumentado considerablemente, y que se debería reducir el gasto como el Subtítulo 21 Ítem 02 Personal a Contrata, En el Subt. 21 Ítem 01 asig. 004 sub asig. 005 Trabajos extraordinarios- planta, en la misma partida pero en el sector a contrata, Otros Gastos en personal como prestaciones de servicios en programas comunitarios Subt.21 Ítem 04 Asig.004.-

También cabe hacer mención a gastos reflejados en Ejecución Presupuestaria de los Servicios Traspasados especialmente a las partidas de personal, en el Subt. 21.02 Personal a contrata y remuneraciones bajo modalidad de Código del trabajo en el sector de Educación, montos que superan en el caso de contrata lo permitido legalmente para contratar bajo esa modalidad.

Igualmente en el sector Salud el Subt. 21 Ítem 02 personal a plazo fijo sobrepasa porcentaje permitido para esa modalidad.

Finalmente reiterar que los Departamentos de Administración y Finanzas, servicio de Educación Municipal y servicio de Salud municipal, deberán tomar precauciones para equilibrar sus presupuestos y velar por el resguardo y correcta aplicación de los recursos financieros debido a la falta de disponibilidad financiera que en estos momentos complica el pago de compromisos, además de tomar las decisiones correspondientes para evitar un endeudamiento que afecte la gestión municipal del presente ejercicio y condicione el presupuesto para el próximo año.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.
Alcaldía.
Sres. Concejales.
Archivo.

Clasificador	Sub. Item Asig.	Sub Asig	Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Modific. Pres n° 1 D.A. 1689	Modific. Pres. n° 2 D.A. 1993	Modific. Pres. n° 3 D.A. 2854	Modific. Pres. n° 4 D.A. 3384	Modific. Pres. n° 5 D.A. 4320	Saldo Presupuestario
21	01	001	Gastos Personal	1.531.330	1.516.761		125.000	37.500	75.000	82.000	222.500	556.569
			Personal de Planta.	659.180	491.131		45.000		6.000	30.000	36.500	285.549
			Sueldos y Sobresueldos.	565.980	366.055		8.000		6.000	15.000	29.500	258.425
		001	Sueldo Base.	291.450	127.703							163.747
		002	Asignación Antigüedad.	8.250	8.214		8.000					8.036
		003	Asignación Profesional	700								700
		007	Asig. D.L. 3.551/081.	167.480	106.852							60.628
		009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	24.100	19.556							4.544
		010	Asig. Pérdida de Caja.	3.200	120							3.080
		014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	36.350	45.741						12.000	2.609
		015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	23.800	22.215							1.585
		019	Asig. Responsabilidad Judicial Ley N° 2	4.480	3.347							1.133
		022	Componente Base Asignación Desempeño		18.345							1.133
		025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076 y 19.112	920						15.000	10.000	6.655
		043	Asig. Inherente al cargo Ley 18605.	5.250	13.962				6.000		7.500	920
		999	Otras Asignaciones.									4.788
21	01	002	Aportes del Empleador.	26.000	28.790						7.000	4.210
		001	A Servicio de Bienestar.	13.500	10.479						3.000	21
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.500	18.311						10.000	4.189
		003	Cotiz. Adicional Artic. 8 Ley 18.566									
		01	Asignaciones por Desempeño.	34.650	26.100							8.550
		001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	31.000	23.869							7.131
		003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.650	2.231							1.419
		01	Remuneraciones Variables.	21.550	53.711		25.000			15.000		7.839
		005	Trabajos Extraordinarios.	16.200	48.163		25.000			15.000		8.037
		006	Comisiones Servicios en el País.	5.350	5.548							4.198
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior									
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	11.000	16.475		12.000					6.525
		001	Aguinaldos.	7.000	2.983							4.017
		002	Bono de Escolaridad.	2.950	2.159							791
		003	Bono extraordinario anual		10.569		12.000					1.431
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.050	764							286
21	02		Personal Contratado.	579.900	750.865		80.000	37.500	69.000	37.000	156.000	208.535
		001	Sueldos y Sobresueldos.	492.100	556.970		40.000	9.000	57.000	15.500	113.000	169.630
		001	Sueldo Base.	383.000	225.226							157.774
		002	Asignación de Antigüedad.	3.200	3.945						2.000	1.255
		002-001	Asig. De Experiencia.									
		007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	56.700	133.752				25.000	9.500	30.000	12.552
		009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	23.000	42.089				10.000		8.000	1.089
		010	Asig. Pérdida de Caja.	1.600	96							1.504
		013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	15.900	71.296		25.000	4.000	10.000		30.000	13.604
		014	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717.	8.700	50.706		15.000	5.000		6.000	18.000	1.994



Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS MUNICIPALES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014
M\$

Clasificador		Denominación	Presupuesto Inicial	Pdo. Terce. Transf. Recibidos.	Ingresos Percibidos	Modificac. Pres. Nº 1 D.A.1689	Modificac. Nº3 D.A.2854	Modificac. Nº4 D.A.3384	Modificac. Nº 5 D.A.4320	Ingresos Por Percibir
03	03	Trib. sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Ad	2.296.025	291.241	2.140.766	25.500	96.000	135.000	343.500	464.018
03	01	Patentes Y Tasas por Derechos.	1.264.625		1.263.014	25.500	28.000	135.000	151.000	341.111
03	01	Patentes Municipales.	325.650		308.101				40.000	57.549
03	01	Patentes Municipales	325.650		308.101				40.000	57.549
03	01	Derechos de Aseo	651.400		503.737			60.000		207.663
03	01	En Impuesto Territorial (aseol)	462.750		372.930					89.820
03	01	En Patentes Municipales (aseol)	123.650		39.404					84.246
03	01	Cobro Directo (aseol)	65.000		91.403			60.000		33.597
03	01	Otros Derechos	184.575		299.668		28.000	70.000	111.000	93.907
03	01	Urbanización y Construcción	116.075		178.002			15.000	57.000	10.073
03	01	Permisos Provisorios.	15.000		1.768					13.232
03	01	Propaganda.	23.500		23.171				23.500	23.829
03	01	Transferencia de Vehículos	15.000		18.530	ERROR - CORREGIR		55.000		51.470
03	01	Otros.	15.000		78.197		28.000		30.500	-4.697
03	01	Derechos de Explotación.	75.000		95.600	25.500				4.900
03	01	Concesiones.	75.000		95.600	25.500				4.900
03	01	Otros (Bien Público)	28.000		55.908			5.000		-22.908
03	02	Permisos y Licencias	400.350		291.241		68.000		42.500	23.813
03	02	Permisos de Circulación	384.600		291.241		68.000		30.500	17.606
03	02	De beneficio municipal.	149.350		174.253		18.000		30.500	23.597
03	02	De beneficio Fondo Común M.	235.250		291.241		50.000			-5.991
03	02	Licencias de Conducir y Similares.	14.700		20.032				10.000	4.668
03	02	Otros (Especies Valoradas).	1.050		1.511				2.000	1.539
Clasificador		Nominación								
03	03	Participación en Impuesto Territ.	630.000		679.406				150.000	100.594
03	99	Otros Tributos	1.050		2.550					-1.500
05	01	Transferencias Corrientes.	113.100		143.286	11.000		35.500	25.000	41.314
05	01	Del Sector Privado.	1.050							1.050
03	03	De otras entidades Públicas.	112.050		143.286	11.000		35.500	25.000	40.264

1
G.M. N.º 101

93.907
+ 29.000
- 12.073
- 13.232
- 23.829
+ 51.470
- 4.697
+ 4.900
+ 4.900
- 22.908
+ 23.813
+ 93.907
+ 23.800

+ 1.500

05	03	002	001	De Subdere		106,050		97,217										34,833
		002	001	De Otras Entidades Publicas. Fort.G.		1,050		26,067										983
		002	999	Otras Transf. Corrientes.		105,000		71,150										33,850
		003	002	Otros Aportes.				10,569										431
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.		6,000		26,067		11,000								4,933
		004	004	Bonificación Adicional ley n° 20387				9,433										67
		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	999		De Otras Publicas														
06	03			Intereses.														
08				Otros Ingresos Corrientes.		688,475		23,182		13,602								398
08	01			Recuperaciones y Recomb. Licenc. Medic		16,800		573,805		1,042								182,488
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117		15,750		1,042										15,758
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley 18196 y 19117		1,050												14,708
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.		123,500		23,182		123,021								-2,703
08	02	001		Multas de Beneficio Municipal.		70,500		93,718										-13,218
08	02	002		Multas Art. 14 N°6 Ley 18,695. (tag) 2		5,000		6,830										-1,830
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.		2,500		3,590										-1,090
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef. Salud		1,500		2,393										-893
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.		4,000		15,189										-1,189
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip.		12,500		13,959										-1,459
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Muncic.		12,500												12,500
08	02	008		Intereses.		15,000												4,476
08	02	009		Avance Registro Civil				10,524										
08	03			Participación F.C.M.		536,050		440,274										160,776
08	03	001		Particip. Anual Trienio		535,000		440,274										159,726
08	03	002		Por Menores Ingresos														
08	03	003		Aportes Extraordinarios		1,050												1,050
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas														

+ 11500
 + 20000
 + 15758
 + 14708
 + 1050
 - 13218
 - 1830
 - 1090
 - 893
 - 1189
 - 1459
 - 12500
 + 4476

23216
 32191



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 056/2014.-

CERTIFICADO



Patricio Antonio Yáñez Ugarte, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 30 de septiembre 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 veintisiete días del mes de octubre del año dos mil catorce.



**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 Septiembre 2014.



**LUCIA CATALAN LARA
TESORERO MUNICIPAL**

ALGARROBO, 30 DE OCTUBRE 2014.-

LCL.

CONCILIACION BANCARIA AL 31/08/2014 CUENTA N° 25609000051		
Saldo de Caja al 31/08/2014		395,684,095
Saldo de Caja al 31/07/2014	620,526,662	
Ingresos del mes de Agosto 2014	184,788,506	
Subtotal	805,315,168	395,684,095
Gastos del mes de Agosto 2014	409,631,073	
Igualdad	395,684,095	395,684,095

Saldo de Cartola al 31/08/2014		614,522,062
Saldo de Caja al 31/08/2014	395,684,095	
Cheques No Cobrados al 31/08/2014	33,350,063	
Depósitos no incorporados al 31/08/2014	106,506,840	
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 Agosto 2014 Consultorio	19,825,000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Agosto 2014 Internet	49,947,938	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Agosto 2014	2,268,948	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Agosto 2014	2,443,554	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Agosto 2014	2,724,234	
Diferencia en ingreso de tesorería, error digitación 09/06/2014	-91	
Diferencia en deposito de ventas de Transbank en libreta de banco	-1	
Ingresado de más en tesorería municipal por multas de internet	-1,312	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1,287	
Permiso de circulación 14/08/2014	-384,274	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141,652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90,000	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6,622	
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	-10,109	
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	-4,468,395	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1,652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2014	-3,166,960	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Agosto 2014	614,522,062	614,522,062



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO 2014
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 31/08/2014	-	1,071,373
Saldo de Caja al 31/07/2014	1,071,373	-
Ingresos	0	-
SUB TOTAL	1,071,373	-
Gastos	0	-
TOTALES IGUALES	1,071,373	1,071,373

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/08/2014		7,192,684
Saldo de Caja al 31/08/2014	1,071,373	-
Depositos no incorporados	7,058,394	-
Abono contabilizado dos veces	-137,083	
No incorporado en cuenta corriente	-800,000	
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	7,192,684	7,192,684



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014
CUENTA N° 25609000042

Saldo de Caja al 31/08/2014	-	81,522,779
Saldo de Caja al 31/07/2014	98,929,482	-
Ingresos 2014	0	-
SUB TOTAL	98,929,482	-
Gastos 2014	17,406,703	-
TOTALES IGUALES	81,522,779	81,522,779

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/08/2014		81,522,509
Saldo de Caja al 31/08/2014	81,522,779	-
Depósitos no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	81,522,509	81,522,509



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE AGOSTO DE 2014**CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 31/08/2014	-	6,680,239
Saldo de Caja al 31/07/2014	5,715,078	-
Ingresos	3,046,089	-
SUB TOTAL	8,761,167	-
Gastos	2,080,928	-
TOTALES IGUALES	6,680,239	6,680,239

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/08/2014		8,142,309
Saldo de Caja al 31/08/2014	6,680,239	-
Diferencias en Depositos	0	-
Cheques No Cobrados	1,462,070	-
SALDOS IGUALES	8,142,309	8,142,309



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		250,627,069	250,627,069		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,208,448	5,208,448		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	47,351,947	47,351,947		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,321,445	1,321,445		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	10,592,136	10,592,136		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	9,205,091	9,205,091		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	213,630	213,630		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	211,522	211,522		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	3,884,982	3,884,982		
115-03-01-003-999	OTROS	5,472,676	5,472,676		
115-03-01-999	OTRAS	-12,729,373	-12,729,373		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	7,083,732	7,083,732		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	11,806,201	11,806,201		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,727,790	1,727,790		
115-03-02-999	OTROS	128,254	128,254		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	93,098,578	93,098,578		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	101,850	101,850		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	6,531,430	6,531,430		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	1,404,493	1,404,493		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	347,632	347,632		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	231,754	231,754		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	2,855,819	2,855,819		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	1,692,322	1,692,322		
115-08-02-008	INTERESES	671,544	671,544		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	50,773,441	50,773,441		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,171,953	1,171,953		
115-08-99-999	OTROS	15,490	15,490		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	252,282	252,282		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		356,083,311	361,167,009		6,526,430
5-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,146,318	14,146,318		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	802,097	802,097		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	11,787,317	11,787,317		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,142,320	2,142,320		
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	2,884,084	2,884,084		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,134,538	2,134,538		
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	2,443,731	2,443,731		
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		
215-21-01-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	10,479,360	10,479,360		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,879,061	1,879,061		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	247,909	247,909		
215-21-01-004-005	TRABAJO EXTRAORDINARIOS	4,174,590	4,174,590		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	580,600	580,600		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	2,983,100	2,983,100		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	25,339,792	25,339,792		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	485,842	485,842		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	14,776,756	14,776,756		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,768,094	4,768,094		
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	5,258,850	5,258,850		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,699,527	2,699,527		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	15,429	15,429		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	5,743,726	5,743,726		
215-21-02-002-001	A SERVICIOS DE BIENESTAR	17,192,700	17,192,700		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,706,711	2,706,711		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,498,743	6,498,743		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	6,753,200	6,753,200		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,811,284	3,811,284		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	50,000	50,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	4,024,194	4,024,194		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	14,186,534	14,186,534		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	1,452,800	1,452,800		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	7,838,668	14,365,098		6,526,430
215-22-03-002	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODU	71,375	71,375		
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	17,700	17,700		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,198,297	2,198,297		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,648,345	2,648,345		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,143,488	1,143,488		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	5,185,840	4,231,508		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,428,936	3,428,936		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	137,320	137,320		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	101,838	101,838		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	29,750	29,750		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	28,136,745	28,136,745		
215-22-05-002	AGUA	481,343	481,343		
215-22-05-004	CORREO	930,000	930,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	502,477	502,477		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	491,677	491,677		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	440,644	440,644		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	1,410,336	1,410,336		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	1,404,200	1,404,200		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	950,000	950,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,438,969	1,438,969		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	474,996	474,996		
215-22-08-011	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROL	2,000,000	2,000,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	289,260	289,260		
215-22-09-999	OTROS	726,400	238,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	275,000	275,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,060,000	1,060,000		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,090,027	1,090,027		
215-22-11-999	OTROS	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	368,459	368,459		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	45,004	45,004		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,350,580	1,350,580		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	42,840	42,840		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	150,689	150,689		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	12,362,421	12,362,421		
215-24-03-092-001	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.695	21,110	21,110		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	333,834	333,834		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	24,166,667	24,166,667		
215-24-03-101-002	A SALUD	48,333,334	48,333,334		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	87,192	87,192		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	2,500,000	2,500,000		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	116,100	116,100		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	95,230	95,230		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	343,095	343,095		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	4,538,465	4,538,465		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	20,718,833	20,718,833		

TOTALES	606,710,380	611,794,078	6,526,430
---------	-------------	-------------	-----------



CATALINA TRACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)



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 Septiembre 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		250,627,069	250,627,069		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	184,678,909	184,678,909		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	65,695,878	65,695,878		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	252,282	252,282		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		356,083,311	361,167,009		6,526,430
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	172,953,027	172,953,027		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	67,969,894	73,053,592		6,526,430
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	86,761,475	86,761,475		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	2,703,292	2,703,292		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	438,325	438,325		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	25,257,298	25,257,298		

MOVIMIENTOS DE FONDO		642,894,480	751,191,999	383,694,845	
111-01	CAJA	308,078,870	308,078,870		
111-02	BANCO ESTADO	321,447,240	429,744,759	383,694,845	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	13,368,370	13,368,370		

Cuentas Complementarias		170,650,954	167,809,677	8,460,365	140,023,882
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	4,336,404	949,359	5,221,981	
114-04	GARANTÍAS OTORGADAS		4,579,362	3,238,384	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	53,217,153	53,217,153		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	53,217,153	48,496,294		110,973,747
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	17,102,801	17,744,515		4,501,231
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,175,233	21,084,090		21,066,144
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,222,631	3,359,325		3,482,760
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	17,834,277	17,834,277		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	545,302	545,302		

DEUDA		12,812,355	13,656,199		62,807,610
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	12,362,421	11,963,877		34,883,981
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	449,934	1,692,322		27,923,629

BIENES		438,325		24,556,305	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	95,230		17,640,375	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	343,095		6,915,930	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		362,233,329	251,287,870	3,458,345,842	2,694,731,035
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS	14,317,000	85,048,817		1,233,929,715
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		8,810,796		195,689,211

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		93,098,578		679,405,516
432-99	OTROS TRIBUTOS		101,850		2,587,873
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		12,042,672		132,268,201
461-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMÚN M		50,773,441		440,273,952
461-04	OTROS INGRESOS		1,187,443		9,807,831
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		129,667		768,736
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		94,606	43,975,723	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,629,584		491,132,941	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	92,251,431		750,864,016	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,861,284		102,896,236	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	18,210,728		171,868,469	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,452,800		11,734,369	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,454,173		120,460,103	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,919,482		154,876,837	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	30,982,886		284,708,488	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,410,336		23,879,705	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,404,200		20,517,388	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,863,965		154,943,466	
532-09	ARRIENDOS	527,260		33,986,050	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	275,000		46,465,465	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	3,350,027		36,875,532	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	413,463		7,570,614	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,544,109		57,756,295	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	72,521,111		669,064,776	
561-01	DEVOLUCIONES	87,192		3,553,043	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCER	2,500,000		4,230,535	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	4,538,465		65,472,366	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,718,833		201,513,425	

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

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

SUBTOTALES			3,875,057,357	2,904,088,957
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,773,083,995	2,744,052,395
TOTALES	1,795,739,823	1,795,739,823	5,648,141,352	5,648,141,352



Catalina Chacon Espinoza
CATALINA CHACON ESPINOZA



Jaime Galvez Fuenza
JAIME GALVEZ FUENZA

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
 PERIODO : MES Septiembre 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
	DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)				ALCALDE



Unidad de Control

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

M\$

Sub. Item	Clasificador	Denominación	Presupuesto Inicial	Ingresos Percibidos	Modific. Pres. 1	Modificac. 2	Modificac. 3	Modific. 4	Modific. 5	Ingresos Por Percibir
05	01	Transferencias Corrientes.	1.466.832	1.844.362	74.178					430.700
05	03	Del Sector Privado.	1.000	1.844.362	74.178					1.000
05	03	De otras entidades Públicas.	1.465.832	1.442.960			35.000	672.452	26.600	429.700
05	03	De la Subsecretaría de Educac.	1.078.332	1.347.242	74.178			605.550	6.009	308.191
		Subvención de Escolaridad	1.074.963	1.347.242				596.703	19.521	304.903
		Subvención Ens. Gratuita.	773.000	469.762				143.000	26.000	174.238
		Adicional Especial ley 19410	28.000	21.774				2.050		8.276
		Subvención no Docentes.	12.000	6.299				2.000		2.201
		Bono Reconocimiento Profesionales	40.000	22.382				2.000		19.618
		Desempeño Difícil.	25.000	13.809						7.691
		UMP Complementaria	363							363
		Reliquidación Fac. Correctivo.	7.000	correctivo						7.000
		Asig. Desempeño Individual o Variable	13.700	6.542						3.466
		Reforzamiento.	900							900
		Subvención de Excelencia.	6.000	9.128				6.110		2.982
		Subvención de Mantenición	13.000	13.330				332		2
		Subvención Pro-Retención	15.000	13.120						1.880
		Subvención Preferencial - SEP	130.000	179.404				81.741		32.337
		Otras Subvenciones		439.148				439.148		0
		Subvención P.I.E.	11.000	127.038				150.505		34.467
		Ruralidad.		23.629				32.817		9.188
		Subvención Profesor Encargado		1.163						0
		Asig. De Excelencia Pedagógica		714						294
		Otros Aportes.	3.369	95.718	74.178			8.847	12.612	3.288
		Evaluadores Pares	367	979				900		288
		Pares de Superación Profesional.	3.000							3.000
		Fdo. De Apoyo al Mejor. De Gest. Mun. Ex		74.178	74.178					0
		Otros Aportes.		7.949				7.948		0
		Fines Educativos		12.612						0
05	03	De la JUNJI	60.000	81.760				42.902		21.142
		Convenio Educación Prebásica	60.000	81.760				42.902		21.142
05	03	Del Tesoro Público	37.500	34.466				52.000	-26.000	27.034
05	03	De Otras Entidades Públicas	MODIFICADO	8.509				25.000		0
		Aguinaldo de Fiestas Patrias	8.500							
		Aguinaldo de Navidad	21.500							
		Bono Escolar Adicional	6.000							
		Bono Especialidad	1.500							
05	03	De la Municip. A Servic. Incorporados	290.000	276.667			35.000			73.333



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 059.-

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

Que los pagos previsionales del Departamento de Educación Municipal, se encuentran en la presente fecha totalmente cancelada, se adjunta comprobante de pagos de la última cancelación del periodo de Septiembre 2014.

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

Algarrobo, 15 de Octubre de 2014.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIÓN - PERIODO 201409

81000001193146



30504234

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO EDUCACION

GRUPO DE CONVENIO: 967

RUT: 69061600-9

Convenio: 1

Ciudad: SAN ANTONIO

Región: 05 REGIÓN

Teléfono: 035-200148

Entidad Previsional	Pensión	SIS	Total AFC (*)	Monto	N° Trabaj.
AFP					
AFP CAPITAL S.A.	13.931.969	1.405.399	975.352	16.312.720	175
AFP MODELO S.A.	2.047.317	205.803	121.435	2.374.555	25
CUPRUM S.A.	874.208	93.345	159.639	1.127.192	14
HABITAT S.A.	2.156.088	215.987	47.814	2.419.889	16
PLANVITAL	5.349.214	544.820	351.534	6.245.568	67
PROVIDA	47.577	4.427	11.548	63.552	1
	3.457.565	341.017	283.382	4.081.964	52
ISAPRE					
Banmédica				3.472.939	36
Colmena Golden Cross				965.446	11
Consalud				175.219	2
Cruz Blanca				232.898	3
Masvida				1.402.124	13
Vida Tres				672.661	6
				24.591	1
IPS					
S.F.I.				(SFI) 5.554.472	141
Pensión				5.554.472	141
Fonasa				264.159	1
				5.290.313	141
MUTUAL					
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				2.017.449	177
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.68					
CCAF					
LA ARAUCANA CCAF				(SFI) 388.429	
S.F.I.				388.429	
0.6% (*)				495.974	141
Asignación Familiar				107.545	26
APV					
AFP CAPITAL S.A.				150.190	5
SEG. VIDA SECURITY PREVISION S.A.				25.000	1
				125.190	4

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

MONTO TOTAL A PAGAR
\$27.896.199

TOTAL TRABAJADORES: 177

TOTAL RENTA IMPONIBLE: \$123.769.612

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

Fecha: 29-09-2014 18:04:22



V°B° Y TIMBRE CAJERO



CERTIFICADO

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

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

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	29.998.665	12.441.065
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	9.852.288	6.519.739
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	11.035.317	8.302.527
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	171.725.793	171.135.793
TOTALES		222.612.063	198.399.124

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; Octubre 08 de 2014.

JVS/pcr.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUC.) CUENTA Nº 25609000077
Fecha desde 01/09/2014 hasta 30/09/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	42,950,894.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	60,811,503.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	91,264,895.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	121,566,569.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	12,441,065.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	17,557,600.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	29,998,665.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034
Fecha desde 01/09/2014 hasta 30/09/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	10,302,427.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	8,557,815.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	4,761,570.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	9,536,697.-
- DEPOSITOS	\$: +	.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	6,519,739.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	3,332,549.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	9,852,288.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115
Fecha desde 01/09/2014 hasta 30/09/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	11,716,111.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	3,413,584.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	8,302,527.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	2,732,790.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	11,035,317.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140
Fecha desde 01/09/2014 hasta 30/09/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

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

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158
Fecha desde 01/09/2014 hasta 30/09/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	162,614,713.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	9,204,235.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	17,606,515.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	118,800.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	171,135,793.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	590,000.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	171,725,793.-





**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 060.-

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

Que, en el mes de Septiembre se ha cancelado de forma retroactiva por concepto de Perfeccionamiento Docente, a los Profesores pertenecientes a los Establecimientos Educativos de la Comuna de Algarrobo, correspondiente a los cursos presentados desde Enero a Diciembre de 2013, según Decreto Alcaldicio N° 4279 de fecha 25-09-2014.

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

Algarrobo, 15 de Octubre de 2014.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFÉ DAEM ®

JVS/ ggp.

DEUDA EXIGIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2014

TIPO	COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
	No.	FECHA				
3	406	14/08/2014		JULIO ENRIQUE HIDALGO VALDENEGRO	\$ 100.000	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADO PARA 13 PERSONAS DEL EQUIPO FEMENINO DE HÁNDOL DESDE ALGARROBO A VALPARAÍSO DE IDA Y REGRESO, SEGÚN LO SOLICITADO EN ORD. N°94 DE FECHA 01.08.2014 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON
3	417	14/08/2014		LUZ MARGARITA PUGA MOYA	\$ 66.800	04 TUBOS FLUORECENTES PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 062 DE FECHA 04.06.2014, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
3	433	29/08/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 139.030	MATERIAL DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO MEDIANTE ORD. N°77 DE FECHA 01.07.2014: N° 85 DEL 08.07.14, USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO.
3	436	29/08/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 181.960	COMPRA DE UINA BOMBA DE AGUA PARA REEMPLAZAR LA ANTERIOR QUE ESTA EN MALAS CONDICIONES, PARA ESCUELA BÁSICA RURAL EL YECO, SOLICITADO EN ORD. N° 118 DE FECHA 18.08.2014. CON FONDOS DE EDUCACIÓN.
3	408	14/08/2014		EMPRESA DE TRANSPORTES PABLO JARAMILLO BENAVENTE E	\$ 1.500.000	SERVICIOS DE TRASLADO DE 42 ALUMNOS Y PROFESORES DE LOS TALLERES DE GIMNASIA ARTÍSTICA, DESDE ALGARROBO A LA SERENA, DE IDA EL 06/08/2014 Y REGRESO EL 085/08/2014, PARA PARTICIPAR EN XIII COPA LA SERENA 2014, SOLICITUS DE PEDIDO N° 38 DE FECHA

COMPROBANTE				RUT	NOMBRE	MONTO	Clase
TIPO	No.	FECHA					
3	450	29/08/2014			FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	\$ 32.451	01 CRISTAL INCOLORO DE 4mm DE 89.5 X 101, POR REPOSICIÓN DE VIDRIO DE MAMPARA ENTRADA DE COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 103 DE FECHA 19.08.2014, USO DE FONDOS DE MANTENIMIENTO.
3	434	29/08/2014			CECAL Y ASESORIA CHILE E.I.R.L.	\$ 296.000	CURSO DE CAPACITACION "NORMATIVA LABORAL ACTUALIZADA PARA DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION DEL SECTOR MUNICIPAL", PARA PARTICIPANTES SRITA. ELIANA MARIN MORENO, SECRETARIA Y DON JORGE LUIS VILCHES SOTELO, JEFE DAEM (S), DEL ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N°47 DE FECHA 07.05.2014, USO DE FONDOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	440	29/08/2014			COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	\$ 231.536	12 COLCHONETAS PARA SALA CUNA MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 5 DE FECHA 14.04.2014. USO DE FONDOS JUNJI.
3	437	29/08/2014			COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	\$ 436.768	COMPRA DE 04 DISPENSADORES DE JABON Y 02 DE PAPEL HIGIÉNICO PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 85 DE FECHA 08.07.2014 CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
3	415	14/08/2014			COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 84.369	TIMBRE CON MEMBRETE PARA USO EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. N° 110 DE FECHA 04.08.2014, CON FONDOS DE EDUCACION.
3	444	29/08/2014			HUMBERTO GARRETTO E HIJOS LTDA.	\$ 4.621	MATERIALES DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL CAPACITADOR Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL, SEGÚN LO SOLICITADO EN PEDIDO N° 39 DE FECHA 06.08.2014. USO DE FONDOS P.S.P.
3	435	29/08/2014			LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 15.369	

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
3	449	29/08/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 9.763	SOBRES PARA LA UNIDAD DE TESORERIA, DESPACHO DE CORRESPONDENCIA Y ENVIO DE DOCUMENTACION INTERNA, SOLICITADO EN PEDIDO N° 43 DE FECHA 18.08.2014, CON FONDOS DE EDUCACION.
3	407	14/08/2014		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	\$ 67.754	02 TONER PARA IMPRESORA DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES USO EN PROGRAMA P.I.E., SOLICITADO EN ORD. N° 54 DE FECHA 29.05.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	439	29/08/2014		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	\$ 34.113	TONER PARA IMPRESION DE MATERIAL PARA ENTREGAR A DOCENTES DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 39 DE FECHA 06.08.2014, USO DE FONDOS PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL.
3	442	29/08/2014		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 44.461	01 PIZARRA MIXTA DE 0.80 x 1.20 MTS. PARA USO EN OFICINA DE UNIDAD TECNICA DEL DAEM, SOLICITUD DE PEDIDO N° 35 DE FECHA 24.07.2014. CON FONDOS DE EDUCACION.
3	446	29/08/2014		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 447.726	07 DE TONER PARA IMPRESION DE MATERIAL A ENTREGAR EN CAPACITACION DEL PLAN DE SUPERACION PROFESIONAL. USO DE FONDOS P.S.P.
3	447	29/08/2014		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 348.675	30 CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESORAS DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. N° 116 DE FECHA 12.08.2014. USO DE FONDOS DE SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	DESCRIPCIÓN
TIPO	No.	FECHA				
3	489	30/09/2014		ABEL SEGUNDO SOTO DE VIVA	\$ 71.400	TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA HP LASER JET M1005 DE USO DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEP DEPTO. DE EDUCACIÓN. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.
3	505	30/09/2014		VICENTE ALVARO TORO NARANJO	\$ 121.500	120 GALVANOS Y 3 MEDALLAS PARA ACTIVIDAD DE MICROCENTRO SAN JOSÉ, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 64 DE FECHA 22.08.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS ÁREA EXTRAESCOLAR.
3	498	30/09/2014		CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	\$ 199.578	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELLES, SOLICITADO EN ORD. N° 87 DE FECHA 12.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	482	30/09/2014		JAIIME RAMON MAULEN MUÑOZ	\$ 1.677.365	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ANCLAJES ABATIBLES EMPOTRADO EN MULTICANCHA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN SOLICITUD DE PEDIDO N°45 DE FECHA 28.08.2014 DEL JEFE DAEM. USO DE FONDOS CON FINES EDUCACIONALES.
3	473	30/09/2014		GASTON ANSELMO ASTUDILLO PUGA	\$ 8.480	MANGA PLASTICA Y JUNQUILLOS, PARA SALA CUNA LOS CLAVELLES, SOLICITADO EN ORD. N° 80 DE FECHA 18.08.2013, CON FONDOS JUNJI.
3	462	23/09/2014		ESVAL S.A.	\$ 59.623	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, DEL MES DE AGOSTO DE 2014.

COMPROMISOS				RUT	NOMBRE	MONTO	Detalle
TIPO	No.	FECHA					
3	467	30/09/2014			ESVAL S.A.	\$ 1.270.969	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, DE COLEGIOS MUNICIPALES.
3	501	30/09/2014			COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	\$ 39.727	01 PLASTIFICADORA Y 01 ENCUADERNADORA ESPIRALERA PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 13.08.2014 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.
3	501	30/09/2014			COMERCIAL TERMOLAM LTDA.	\$ 149.883	01 PLASTIFICADORA Y 01 ENCUADERNADORA ESPIRALERA PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 13.08.2014 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.
3	496	30/09/2014			SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHILE LTDA	\$ 104.882	MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	470	30/09/2014			FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	\$ 160.650	MANTENCION DE PUERTAS DE ALUMINIO Y CAMBIO DE BISAGRAS, PARA SALA CUNA DE MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 13.08.2014. CON FONDOS JUNJI.

COMPROBANTE				RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA					
3	481	30/09/2014		COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA	\$ 48.786	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.	
3	510	30/09/2014		COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA	\$ 64.289	MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°58 DE FECHA 18.08.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN.	
3	474	30/09/2014		SURTI VENTAS LTDA.	\$ 12.572	MICAS Y FUNDAS PLÁSTICAS PARA USO EN SALA CUNA DE MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 9 DE FECHA 24.07.2014, CON FONDOS JUNJI.	
3	475	30/09/2014		SURTI VENTAS LTDA.	\$ 125.014	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR EL CAPACITADOR Y DOCENTES QUE PARTICIPAN EN CAPACITACIÓN DEL PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL, SEGÚN LO SOLICITADO EN PEDIDO N° 39 DE FCHA 06.08.2014. USO DE FONDOS DE P.S.P.	
3	480	30/09/2014		FAYMO S.A.	\$ 259.710	01 ESTANTE DE DOS PUERTAS 80X35X163, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.	

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Descripción
TIPO	No.	FECHA				
3	508	30/09/2014		INVERSIONES 123 LIMITADA	\$ 28.960	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADOS CON ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO NOS. 8 Y 9 DE FECHA 21.08.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
3	504	30/09/2014		MUNDO DIDACTICO LIMITADA	\$ 31.184	MASA PARA MOLDEAR PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 87 DE FECHA 12.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	469	30/09/2014		INSTITUTO DE CAPACITA LTDA.	\$ 55.000	INSCRIPCIÓN DE MARIO CORTES COBARRUBIAS, DOCENTE DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA CURSO DE CAPACITACION 'ESTRATEGIAS PARA LA RESOLUCION DE PROBLEMAS MATEMATICOS' SOLICITADO EN ORD. 104 DE FECHA 19.08.2014, CON FONDOS S.E.P.
3	500	30/09/2014		LECHNER Y CIA. LTDA.	\$ 441.565	01COMPUTADOR DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 87 DE FECHA 12.08.2014 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	506	30/09/2014		ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	\$ 76.613	02 BOLSO NOTEBOOK Y 04 PENDRIVE PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°58 DE FECHA 18.08.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA P.I.E.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	DESCR
TIPO	Nº	FECHA				
3	484	30/09/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 1.352	PIZARRA MAGNETICA Y LAPICES PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO POR COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	484	30/09/2014		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 127.324	PIZARRA MAGNETICA Y LAPICES PARA SER UTILIZADA EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO POR COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	477	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 164.797	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	477	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 9.075	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	477	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 91.550	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTIO	Clase
TIPO	No.	FECHA				
3	483	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 123.597	MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA USO EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	483	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 5.143	MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA USO EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	483	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 83.036	MATERIALES DE OFICINA PARA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA USO EN PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	488	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 62.778	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE, SOLICITADO EN ORD. 58 DE FECHA 14.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	488	30/09/2014		LIBRERIA REV-SER Y CIA. LTDA	\$ 55.089	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE, SOLICITADO EN ORD. 58 DE FECHA 14.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.

COMPROBANTE				RUT	NOMBRE	MONTO	Observ
TIPO	No.	FECHA					
3	497	30/09/2014			LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 22.260	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	507	30/09/2014			LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	\$ 165.594	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO CON LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUDES NOS.8 Y 9 DE FECHA 21.08.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI
3	471	30/09/2014			INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	\$ 527.820	ACCESORIOS COMPUTACIONALES, PARA USO EN COLEGIO CARLOS ALESSANDI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N°47 DE FECHA 07.05.2014, USO DE FONDOS SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	466	30/09/2014			TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 262.601	CONSUMO TELEFONICO DE RED FIA Y BANDA ANCHA DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DEL MES DE AGOSTO DE 2014.
3	479	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 76.938	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	479	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 27.287	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.

COMPROBANTE				RUT	NOMBRE	MONTO	Descripción
TIPO	Nº.	FECHA					
3	486	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 170.803	MATERIAL DE OFICINA PARA USO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	487	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 35.314	16 RESMAS DE PAPEL CARTA Y OFICIO PARA SER USADO EN SALA CUNA Y JARDIN LOS CLAVELLES, SOLICITADO EN ORD. N°72 DE FECHA 01.08.2014. USO DE FONDOS JUNJI.
3	494	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 17.060	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	502	30/09/2014			PROVEEDORES INREGRALES PRISA.	\$ 68.286	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLEVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 87 DE FECHA 12.08.2014 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELLES, CON FONDOS PROGRAMA DE P.I.E.
3	485	30/09/2014			INTERGRADE S.A	\$ 595.288	01 NOTEBOOK HP 450, GB 750 PARA USO DE PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. 108 DE FECHA 21.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Detalle
TIPO	Nº	FECHA				
3	499	30/09/2014		INTERGRADE S.A.	\$ 593.154	01 COMPUTADOR PORTATIL HP 450, PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELLES, SOLICITADO EN ORD. N° 87 12.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	472	30/09/2014		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 1.071.020	30 TONER BROTHER DE IMPRESORA Y 04 PARLANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	472	30/09/2014		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 302.359	30 TONER BROTHER DE IMPRESORA Y 04 PARLANTES PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES EN ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, CON FONDOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
3	492	30/09/2014		MIGUEL CONCHA S.A.	\$ 48.722	TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	468	30/09/2014		ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 80.739	CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELA DE SAN JOSE, DESDE 18/08 AL 17/09/2014.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Objeto
TIPO	Nº.	FECHA				
3	476	30/09/2014		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$ 1.257.627	TEST PSICOLOGICOS PARA SE UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESC.BÁSICA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. N° 109 DE FECHA 04.08.2014, USO DE FONDOS P.I.E.
3	478	30/09/2014		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$ 57.717	MATERIAL DE ENSEÑANZA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA EL YECO, SOLICITADO EN ORD. 109 DE FECHA 04.08.2014. USO DE FONDOS P.I.E.
3	490	30/09/2014		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$ 313.691	08 TEST DE EVALUACIÓN Y CUADERNILLOS DE RESPUESTAS DE 1° A 6° BÁSICO, PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	509	30/09/2014		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	\$ 29.738	02 LIBROS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°87 DE FECHA 12.08.2014 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN
3	495	30/09/2014		INGESMART S.A.	\$ 323.870	01 CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	DESCRIPCIÓN
TIPO	No.	FECHA				
3	503	30/09/2014		INGESMART S.A.	\$ 324.490	01CAMARA FOTOGRAFICA PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 87 DE FECHA 12.08.2014, CON FONDOS PROGRAMA DE P.I.E.
3	491	30/09/2014		INACTIVA SOCIEDAD ANONIMA	\$ 338.293	01 MATERIAL SOPORTE DIGITAL APRENDIENDO A LEER CON BARTOLO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
3	493	30/09/2014		SEIGARD CHILE S.A.	\$ 367.201	TEXTOS Y MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO POR PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E. EN ATENCIÓN DE ALUMNOS DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SOLICITADO EN ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014. USO DE FONDOS PROGRAMA P.I.E.
TOTAL					\$ 16.850.759	


 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DEPARTAMENTO DE COMUNICACION
 CHILE

JORGE WILCHES SOTELO
 DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO: OCTUBRE 09 DE 2014.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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		140,477,971	140,477,971		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	93,192,618	93,192,618		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	9,536,697	9,536,697		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	10,755,700	10,755,700		
115-05-03-101	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,166,667	24,166,667		
115-08-01-002	OTROS	2,623,549	2,623,549		
115-08-99-999		202,740	202,740		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,973,854	184,499,444		14,813,991
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,302,518	14,302,518		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,272,368	10,272,368		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	8,127,279	8,127,279		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	29,647	29,647		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,225,133	1,225,133		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	759,365	759,365		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,250,370	1,250,370		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	27,460	27,460		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	567,874	567,874		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	8,013,580	8,013,580		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,699,441	1,699,441		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	978,691	978,691		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,230,145	1,230,145		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,401,250	1,401,250		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,493,745	31,493,745		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	7,073,698	7,073,698		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,568,501	2,568,501		
215-21-02-001-009-004	BONIF. ESPECIAL A PROF. ENCARGADOS E	193,022	193,022		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	510,133	510,133		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	64,068	64,068		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,109,805	1,109,805		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	4,462,147	4,462,147		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,675,966	3,675,966		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,404,327	1,404,327		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,720,380	1,720,380		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,579,600	3,579,600		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,509,200	1,509,200		
215-21-03-004-001	SUELDOS	45,387,687	45,387,687		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,385,695	2,385,695		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	2,096,048	2,096,048		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	5,996,500	5,996,500		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	486,618	486,618		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	649,577	649,577		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	1,950,000	1,950,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	52,654	894,105		915,665
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	288,330	2,627,018		2,627,018
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	225,703			84,369

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	361.522	1.746.853		2.876.657
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1.303.830	1.472.960		407.411
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		671.283		671.283
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1.732.335	1.813.074		80.739
215-22-05-002	AGUA		1.330.592		1.330.592
215-22-05-003	GAS	91.600			
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA		262.601		262.601
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	126.551	126.551		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF		1.677,365		1,677,365
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	339.150	107.100		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIN Y SIMILARES		338,293		338,293
215-22-08-999	OTROS	71.400			
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION		55,000		351,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	165.773	165.773		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		121,500		121,500
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	177.675	259,710		259,710
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		798,243		798,243
215-29-05-999	OTRAS	219.685			181,960
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	615,808	1,829,585		1,829,585

TOTALES	314,451,825	324,977,415		14,813,991
---------	-------------	-------------	--	------------



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		140,477,971	140,477,971		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	137,651,682	137,651,682		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,826,289	2,826,289		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,973,854	184,499,444		16,850,759
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	166,251,838	166,251,838		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	6,708,848	15,238,568		13,659,761
215-23	CxP TRASNFERENCIAS CORRIENTES		121,500		121,500
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,013,168	2,887,538		3,069,498

MOVIMIENTOS DE FONDO		289,187,752	318,372,773	198,399,124	
111-01	CAJA	140,477,971	140,477,971		
111-02	BANCO ESTADO	148,709,781	177,894,802	198,399,124	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		42,879,766	47,190,628	200,000	60,631,666
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	165,773	165,773	200,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	30,041,230	30,499,581		34,219,717
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,402,494	4,522,765		4,522,765
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	11,017,529	11,694,514		21,581,189
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	252,740	307,995		307,995

DEUDA		36,552			3,911,123
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,911,123

BIENES		2,627,828		63,708,685	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	798,243		8,769,776	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,829,585		54,938,909	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		181,871,616	140,514,523	1,484,805,128	1,419,144,991
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		137,688,234		1,387,271,940
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,623,549		30,496,724
461-04	OTROS INGRESOS		202,740		1,376,327
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,885,121		388,477,500	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	57,855,392		472,323,719	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	58,511,325		487,247,378	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,950,000		2,786,214	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,671,929		73,179,587	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,532,818		25,021,284	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,677,365		22,440,127	
532-08	SERVICIOS GENERALES	445,393		7,767,406	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	55,000		1,535,065	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	165,773		478,295	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	121,500		3,548,553	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUB TOTALES

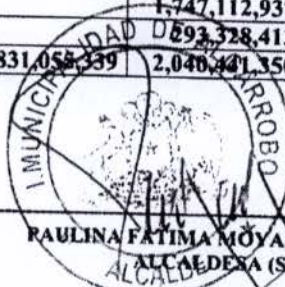
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

			1,747,112,937	1,500,538,539
			893,328,413	539,902,811
831,055,339	831,055,339	2,040,441,350	2,040,441,350	



CATALINA CHACÓN ESPINOZA
DIRECTORA(S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS
ALCALDESA (S)

Classificador	Sub. Item	Sub-Asig.	Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Mod. Intern 1 D.A. 1056	Mod. Intern.2 D.A. 2288	1º Modif Pres D.A.2160	2º Modif D.A. 2818	3ra. Modific D.A.3547	Saldo Presupuestario
21	01		Gastos Personal	935.399	1.046.443	560			20.760	50.001	50.000	9.157
			Personal de Planta.	387.223	342.899				3.944	-18.363	12.800	42.705
			Sueldos y Sobresueldos.	259.305	266.211	CORREGIR			3.944	10.307	12.800	20.145
			Sueldo Base.	100.561	106.227					5.000	8.000	7.334
			Asignacion Antigüedad.									
			Asignacion Profesional									
			Asig. D.L. 3.551/081.									
			009-007 Asig. Espec Trans. Artic. 45 ley 19378	13.354	11.592				3.944			5.706
			010 Asig. Perdida de Caja.	400	294							106
			014 Asig. Y Bonificaciones Compensatorias	567	1.696					1.607		478
			014-000 Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566									
			015-001 Asig. Unica Artic. 4 Ley 18.717	4.969	4.358					1.020		1.631
			015-999 Otras Asig. Sustitutivas	1.863						-1.863		0
			019-002 Asig. Responsabilidad Directiva	12.451	4.205					-6.870		1.446
			028-002 Asig. Por Desemp. Condiciones Difíciles	23.528	20.570					6.150		9.108
			031-002 Asig. Post Titulo Art. 42 ley n° 19378	1.061	819							242
			999 Otras Asignaciones	100.551	116.450	CORREGIR	BALANCE			5.193	4.800	5.906
21	01	002	Aportes del Empleador.	18.342	7.052	CORREGIR				-8.469		2.821
			A Servicio de Bienestar.	6.969		CORREGIR	BALANCE			-6.969		0
			002 Cotizacion Adicional Art. 8 Ley 18.566	11.373	7.052	CORREGIR				-4.569		2.821
			003 Asignaciones por Desempeno.	54.390	41.563							12.827
			002-002 Asig. Variable por Desemp. Colectivo.	25.552	18.871							6.681
			002-003 Asig. Al Desemp. Colectivo fijo.	22.117	16.334							5.783
			003-005 Asig. De Mérito artic. 30 ley 19378.	6.721	6.358							363
01	004		Remuneraciones Variables.	27.330	19.929							7.401
			005 Trabajos Extraordinarios.	25.530	19.914							5.616
			006 Comisiones Servicios en el País.	1.800	15							1.785
			007 Comisiones de Servicios en el Exterior									
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	27.856	8.144					-20.201	CORREGIR	-499
			001 Aguinaldos.	3.482	4.566						CORREGIR	-4.054
			002 Bono de Escolaridad.	1.516	1.225							291
			003 Bono extraordinario anual	22.258	2.057					-21.201		0
			004 Bonificacion Adic. Bono Escolaridad.	600	296							304
21	02		Personal Contrata.	487.394	633.090				16.816	68.364	28.700	-31.816
			Sueldos y Sobresueldos.	351.497	527.568				16.816	100.682	26.200	-32.373
			001 Sueldo Base.	117.872	196.991					47.545	9.000	-22.573
			002 Asignacion 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	71.063				16.816			1.908
			010 Asig. Perdida de Caja.	595	495							100
			013-002 Bonif. Compens. De S. Artic. 3 ley 1856	1.512	1.380							132
			014-001 Sustitut. Asig. Unica Artic.4 Ley 18.71	9.806	10.412						3.200	2.594

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

ENTIDAD : L MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cuentas					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		137,182,002	137,182,002		1,403,107
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	44,053,000	44,053,000		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	30,904,332	30,904,332		1,403,107
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,216,313	1,216,313		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	54,607,984	54,607,984		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,757,500	3,757,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,633,145	2,633,145		
115-08-99-999	OTROS	9,728	9,728		


Cuentas					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,366,883	135,366,883		4,420,952
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	11,536,563	11,536,563		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	645,795	645,795		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	30,050	30,050		
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	462,061	462,061		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	467,265	467,265		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,621,134	1,621,134		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	91,006	91,006		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	12,590,530	12,590,530		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	890,274	890,274		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	6,130,366	6,130,366		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,306,117	5,306,117		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,221,651	2,221,651		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,664,756	1,664,756		
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	4,566,400	4,566,400		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	21,825,158	21,825,158		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	7,038,052	7,038,052		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	54,970	54,970		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	184,110	184,110		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	1,121,394	1,121,394		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	824,284	824,284		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,108,192	3,108,192		
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	21,238,997	21,238,997		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,514,514	1,514,514		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	7,393,278	7,393,278		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	6,399,225	6,399,225		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	1,643,506	1,643,506		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,230,325	3,230,325		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	1,468,250	1,468,250		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,103,889	3,103,889		4,420,952
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,000,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	780,399	780,399		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	2,639,600	2,639,600		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	400,000	400,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	754,150	754,150		

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


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-002	GASTOS MENORES	89,340	89,340		

TOTAL MUNICIPALIDAD		272,548,885	272,548,885		5,824,059
---------------------	--	-------------	-------------	--	-----------



 DIRECTOR
 DEPTO
 SALUD
 MIGUEL RETAMALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM



 PAULINA MOYANO MEJIAS
 ALCALDESA(S)

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

ENTIDAD : L MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DOCUMENTO CONTABLE	CONTABILIDAD GENERAL DE LA REPUBLICA
FECHA DE PROCESO	PROCESO CONTABLE
PERIODO CONTABLE	CONTABILIDAD

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		137,182,002	137,182,002		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	130,781,629	130,781,629		1,403,107
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,757,500	3,757,500		1,403,107
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,642,873	2,642,873		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		135,366,883	135,366,883		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	128,703,394	128,703,394		4,954,519
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	6,663,489	6,663,489		4,420,952
					533,567

MOVIMIENTOS DE FONDO		319,379,530	295,021,126	112,409,244	
111-01	CAJA	159,689,765	159,689,765	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	159,689,765	135,331,361	112,332,244	

Cuentas Complementarias		34,322,610	56,865,895	132,873	299,774,907
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	5,107,185	5,093,785	13,400	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	23,309	23,309	119,473	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	5,093,785	22,507,763		265,530,613
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,545,417	20,681,911		976,729
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,730,691	2,619,209		24,573,934
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,822,223	5,939,918		8,693,631

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		135,366,883	137,182,002	1,101,262,919	931,919,263
471-01	VENTA DE SERVICIOS		3,757,500		36,895,000
471-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		130,781,629		870,077,279
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,633,145		17,368,211
461-04	OTROS INGRESOS		9,728		7,578,773
531-01	PERSONAL DE PLANTA	45,320,191		339,802,047	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	80,279,314		636,189,122	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,103,889		70,453,740	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,000,000		11,877,577	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,419,999		11,915,572	
532-09	ARRIENDOS	400,000		5,390,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	754,150		24,315,912	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	89,340		1,318,949	

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

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DOCUMENTO CONTABLE N° _____
 FECHA DE PROCESO _____
 PERIODO CONTABLE _____

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
Cuentas de Orden					
OTROS PASIVOS					
SUBTOTALES					
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,213,805,036	1,238,051,796
TOTALES		761,617,908	761,617,908	1,392,598,205	1,546,409

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 DIRECTOR DEPTO. SALUD
 MIGUEL RETAMALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 PAULINA MOYANO MEJIAS
 ALCALDESA (S)

OS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	N Trab
AFP	11,106,047	1,130,894	55,000	12,291,941	109
AFP MODELO S.A.	1,178,660	125,855		1,304,515	14
CUPRUM S.A.	1,202,612	120,473	10,000	1,333,085	9
HABITAT S.A.	5,887,194	600,737	10,000	6,497,931	54
PROVIDA	1,625,902	162,026	35,000	1,822,928	18
AFP CAPITAL S.A.	1,211,679	121,803		1,333,482	14
ISAPRE				2,298,909	22
Colmena Golden Cross				335,228	3
Consalud				197,090	2
Cruz Blanca				122,314	1
Masvida				1,145,971	11
Banmédica				498,306	5
INP S.F.I				4,404,269	87
Fonasa				4,404,269	87
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1,273,894	109
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
LA ARAUCANA CCAF				2,844	
SubTotal S.F.I. (*)				152,844	
Créditos *				4,763,255	32
0.6% *				412,898	87
Asignación Familiar *				23,309	8
(*: conceptos que se compensan)					

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 109

\$25,421,857

 Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
 Representante Legal

03/10/2014, 11:01:58

N° CHEQUE BANCO C.A.F.
 LA ARAUCANA CCAF
 V.B° y Timbre Cajero
 SUC. SAN ANTONIO

**DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANCO ESTADO**

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 90,069,558
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 509,090
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 95,293,901
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 24,728,476
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 56,505,634
SALDO CONTABLE	\$ 104,638,439

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

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

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2014 **\$ 509,090**

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCIO	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	\$ 1,452,000
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 3,848,000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 5,789,000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 7,731,000
AÑO 2014		Tarjetas de crédito	\$ 7,014,000
		Efectivo	\$ 206,348
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2014 **\$ 95,293,901**

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

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

4/8/14	1566794	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$	647,856
4/8/14	1566792	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$	55,393
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$	4,500
4/8/14	1918719	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$	35,995
29/9/14	1782	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCA	\$	42,364

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2014	\$ 24,728,476
---	----------------------

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES		VALOR
06/02/12	7932904	AUDITRON CHILE S.A.	\$	227,766
06/02/12	7932905	DIPROMED S.A.	\$	252,223
29/11/12	7347708	CINTHIA ZUÑIGA	\$	252,000
29/11/12	7347734	CINTHIA ZUÑIGA	\$	14,050
29/11/12	7347739	CINTHIA ZUÑIGA	\$	14,050
07/02/13	7932928	DANAE GARRIDO	\$	28,100
18/01/13	7695875	MARIA JOSE CHAVARRIA	\$	108,956
04/03/13	8341266	GEOVANA KARINA	\$	216,000
30/04/13	9437099	JUAN URSIC OLIVOS	\$	47,090
30/04/13	278462	MARIA FERNADEZ CABRERA	\$	23,545
14/08/2013	9238263	AGUILA VERGARA ALFREDA	\$	70,635
27/11/2013	732	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	241,769
20/12/2013	1100	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	24,848
20/12/2013	1100	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	47,837
30/01/2014	789557	LUISA ALEJANDRA AMBROSETTI ALARCON	\$	23,545
30/01/2014	789572	MARIA DEL CARMEN NAVARRETE BARRA	\$	23,545
30/01/2014	789573	ORIANA NUÑEZ URBINA	\$	23,545
30/01/2014	789576	HECTOR PEREZ SANDOVAL	\$	70,635
30/01/2014	789577	ADRIANA PIMENTEL HENRIQUEZ	\$	70,635
30/01/2014	789579	MARIA CECILIA VERA BERRIOS	\$	70,635
10/02/2014	789615	VIDA SECURITY	\$	18,210
24/02/2014	* 973122	PEDRO LEONARDO ASTORGA MARQUEZ	\$	180,000
18/03/2014	973192	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$	4,000
28/03/2014	1360574	SOCIEDAD MEDICA DIAGNOSCAN S.A	\$	57,260
31/03/2014	1360615	DARSALUD LTDA	\$	3,382,247
03/04/2014	973193	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE L	\$	50,000
03/04/2014	1360626	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE LA	\$	21,000
17/04/2014	1360668	VERONICA GAJARDO MALDONADO	\$	24,251
17/04/2014	1360677	MARIA DEL CARMEN NAVARRETE BARRA	\$	24,251
17/04/2014	1360681	ADRIANA AURORA PIMENTEL HENRIQUEZ	\$	72,753
17/04/2014	1360684	ESTELA CLARA TAPIA FERREIRA	\$	48,502
12/05/2014	1566710	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO / BIE	\$	530,000
12/05/2014	1566711	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE L	\$	21,000
30/05/2014	1756503	TECNIGEN S.A.	\$	345,100
18/06/2014	1756526	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE L	\$	21,000
18/06/2014	1756518	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIE	\$	265,000
03/07/2014	1756599	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE L	\$	21,000
03/07/2014	1756600	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- BIENESTAR	\$	260,000
08/08/2014	1918723	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO-BIENESTAR S	\$	260,000
08/08/2014	1918717	ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE SALUD DE L	\$	22,000
12/08/2014	1918732	JUAN ELIAS IBARRA TAPIA	\$	15,490
20/08/2014	1918757	VERONICA GAJARDO MALDONADO	\$	72,753
20/08/2014	1918763	MARIA CAROLINA MARIN CORREA	\$	72,753
20/08/2014	1918771	MARIA VERONICA AZOCAR AZOÇAR	\$	48,502

22/08/2014	1918784 SOCIEDAD CHILENA DE ENFERMEDADES RESPIRATORI	\$ 30,000
31/08/2014	1918872 QUALIX FARMACEUTICA LTDA.-	\$ 2,258,620
31/08/2014	1918883 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA	\$ 1,427,976
31/08/2014	1918884 SOCIEDAD COMERCIAL INSUPROMED LTDA.	\$ 1,338,988
31/08/2014	1918882 COMERCIAL PARAMED LTDA.-	\$ 860,846
03/09/2014	1918859 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- BIENESTAR	\$ 57,550
03/09/2014	1918865 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- BIENESTAR	\$ 275,000
03/09/2014	1918869 ASOC. FUNCIO. SALUD MUNIC. ALGARROBO.-	\$ 21,000
15/09/2014	2246605 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 579,568
15/09/2014	2246681 COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 200,831
17/09/2014	1918886 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 60,000
17/09/2014	1918886 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 60,000
24/09/2014	2246613 SEBASTIAN RIVERA RETAMAL	\$ 197,340
30/09/2014	2246680 JUAN CARLOS ZARATE KRUGER	\$ 754,150
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 630,405
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,837,028
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 581,909
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 445,325
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 910,547
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 461,693
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 670,562
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,117,132
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 695,651
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,048,496
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,465,969
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 324,470
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 734,804
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 353,758
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,638,703
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 728,354
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 677,602
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 496,614
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,355,753
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 378,770
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 633,022
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 285,920
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 444,135
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 508,763
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 828,435
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 791,636
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 304,067
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,974,506
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 543,547
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 514,146
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 321,624
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 603,988
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,135,383
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 291,327
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 430,126
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 511,250
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,099,594
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 525,167
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 557,193
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 354,647
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,183,254
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 2,506,002

30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	369,036
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	412,992
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	607,745
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1,344,463
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	744,756
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	75,407
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	962,216
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1,854,681
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	380,550
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	816,055
30/09/2014	224614 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	226,106

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 30/09/2014.-		\$	56,505,634
--	--	-----------	-------------------

**DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
CONCILIACION BANCARIA
CUENTA BANCO ESTADO**

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2014

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESÚMEN

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

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2014 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2014 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2014 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/09/2014 \$ -

Algarrobo, octubre del 2014

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

SEPTIEMBRE

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL SEPTIEMBRE	\$ 24,166,667
ADELANTO INGRESO MUNICIPAL OCTUBRE	\$ 24,166,667

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 48,333,334
---	---------------

TOTAL

\$