

Clasificador				Presupuesto	Comprom.	Compr.	Modific. Pres	Modif. Pres.	Modific. Pres.	Modif. Pres.	Modif. Pres.	Modif.P.	Modif.P.	Modif. Inter	Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Inicial	Pagados.	Por Pagar.	n° 1 D.A.1689	n° 2 D.A. 1993	n° 3 D.A.2854	n°4 D.A.3384	n° 5 D.A.4320	n°6 D.A.5157	n°7D.A.5586	D.A. 6006	Presupuestario
21				Gastos Personal	1.531.330	2.105.505		125.000	37.500	75.000	82.000	222.500	129.500	-33.300	63.525
	01			Personal de Planta.	659.180	680.049		45.000		6.000	30.000	36.500	-53.590	-15.000	28.041
		001		Sueldos y Sobresueldos.	565.980	497.961		8.000		6.000	15.000	29.500	-81.940	-26.500	18.079
			001	Sueldo Base.	291.450	169.282							-100.000	-20.000	2.168
			002	Asignación Antigüedad.	8.250	10.722		8.000					(-2500) -3800	-2.500	528
			003	Asignación Profesional	700								(-1200) -600	2.000	1.500
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	167.480	141.987							-20.000	-2.000	3.493
			009	Asig. Artic. 1 ley 19.529.	24.100	26.032							(6000) 3000	-2.000	2.068
			010	Asig. Pérdida de Caja.	3.200	157							-2.700		343
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	36.350	60.769					12.000	14.000			1.581
			015	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	23.800	29.640						5.000	900		60
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N° 2	4.480	4.485								100	95
			022	Componente Base Asignación Desempeño		36.177				15.000	10.000	21.000	-5.000		4.823
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076 y 19.112	920								(-1540) -720	2.000	1.380
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	5.250	18.710			6.000			7.500			40
			999	Otras Asignaciones.											
21	01	002		Aportes del Empleador.	26.000	35.311						7.000	3.000		689
			001	A Servicio de Bienestar.	13.500	10.479						-3.000			21
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.500	24.832						10.000	3.000		668
			003	Cotiz. Adicional Artic. 8 Ley 18.566											
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	34.650	50.138						17.600	-1.000		1.112
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	31.000	47.148							18.000	1.000	852
			003-002	Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Ley	3.650	2.990							-400		260
	01	004		Remuneraciones Variables.	21.550	66.406		25.000			15.000	8.500	3.000		6.644
			005	Trabajos Extraordinarios.	16.200	59.381		25.000			15.000	7.000	3.000		6.819
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.350	7.025							1.500		-175
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior											
21	1	005		Aguinaldos y Bonos.	11.000	30.233		12.000					-750	9.500	1.517
			001	Aguinaldos.	7.000	5.366							-500	-1.000	134
			002	Bono de Escolaridad.	2.950	2.159									791
			003	Bono extraordinario anual		21.944		12.000						10.500	556
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.050	764							-250		36
21	02			Personal Contrata.	579.900	1.078.805		80.000	37.500	69.000	37.000	156.000	182.890	-47.800	15.685
		001		Sueldos y Sobresueldos.	492.100	771.781		40.000	9.000	57.000	15.500	113.000	145.690	-80.500	20.009
			001	Sueldo Base.	383.000	303.938								60.000	18.312
			002	Asignación de Antigüedad.	3.200	5.506						2.000	500		194
			002-001	Asig. De Experiencia.											
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	56.700	179.949				25.000	9.500	30.000	60.000	-2.000	750
			009	Asig. Artic. 1 Ley 19.529.	23.000	56.881				10.000		8.000	17.000	1.000	119
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.600	133							-1.000		467
			013	Asig. Compensatorias. Increm. Previs.	15.900	96.098		25.000	4.000	10.000		30.000	13.190	-1.500	492
			014	Asig. Única Artic.4 Ley 18.717.	8.700	68.479		15.000	5.000		6.000	18.000	16.000		221



Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto										
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle		Inicial								
22														
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.		9.500	11.006				1.000		-306	
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.		1.050							1.050	
		009		Servicio de Pago y Cobranza.		5.900	13.346	692		5.000		5.000	1.862	
		010		Servicios de Suscripción y Similares.		500	149						351	
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Ever		28.000	17.750				8.000		18.250	
		999		Otros.		1.000							1.000	
22	09			Arriendos.		28.250	37.971	1.071	32.000			-11.800	9.408	
		001		Arriendo terrenos.		9.500	5.236	476					3.788	
		002		Arriendo de Edificios.		5.500	8.512		7.000		-2.000		1.988	
		003		Arriendo de Vehiculos.		5.250	6.981		8.000		-4.000		2.269	
		004		Arriendo de mobiliario y otros.		500					-400		100	
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.		6.500	933				-3.000		567	
		006		Arriendo equipos informáticos.		500					-400		100	
		999		Otros.		500	16.309	595	17.000				596	
22	10			Servicios Financieros y de Seguros		36.000	46.473		10.000		2.000	-1.400	127	
		002		Primas y gastos de seguros.		35.000	46.473		10.000		2.000	-500	27	
		003		Servic. De Giros y Remesas.		1.000						-900	100	
		004		Gastos Bancarios.		0								
		999		Otros.										
22	11			Servicios Técnicos y Profesionales.		28.000	43.195	333	20.000			-5.900	5.500	4.072
		001		Estudios e Investigaciones			19.800		20.000					200
		002		Cursos de Capacitación.		8.500	7.836				-1.400	1.000	264	
		003		Servicios Informáticos.		9.500	11.059	333			2.500		608	
		999		Otros.		10.000	4.500				-7.000	4.500	3.000	
22	12			Otros Gastos en Bienes y Servic. de C		12.650	9.456					-1.500	100	1.794
		002		Gastos Menores.		4.200	6.217				2.000		-17	
		003		Gastos de Representac. Protoc. v Cerem		6.300	3.079				-2.000		1.221	
		004		Intereses, Multas y Recargos.		1.050	71				-500		479	
		005		Derechos y Tasas.		550	89				-500	100	61	
		999		Otros.		550					-500		50	
23				Prestaciones de Seguridad Social.		10.500	17.253			9.500			2.747	
	01			Prestaciones Previsionales		10.500	7.820						2.680	
		004		Desahucio e Indemnización.		10.500	7.820						2.680	
	03	001		Indemnización de cargo fiscal			9.433			9.500			67	

			Detalle	Inicial.	Diferencia en el subtítulo 24 de acuerdo a modificaciones			M\$4900							
24			Transferencias Corrientes.	826.100	1.377.335	2.050	65.000	53.500	207.000	105.000	70.000	-1.900	80.000	20.415	
	01		Al Sector Privado.	23.400	84.324	2.050	65.000			50.000		-43.100	no rebaja M\$3400	12.326	
		001	Fondo de Emergencia	1.050	167							-700		183	
		004	Organizaciones Comunitarias	7.350	10.725		15.000			20.000		-28.000		3.625	
		006	Voluntariado.	3.500								-3.400		3.500	
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	8.500	71.920	2.050	50.000			30.000		-10.000		4.530	
		008	Premios y Otros	3.000	1.512							-1.000		488	
		999	Otras Transferencias al Sector Privado												
24	03		A Otras Entidades Públicas.	802.700	1.293.011	difer bala(M\$8300)		53.500	207.000	55.000	70.000	41.200	80.000	0	8.089
		002	001 A Servicio de Salud Multas Ley Alcohólicas	3.150	2.643										507
		080	001 A Asociación Chilena de Municipalidades.			existe diferencia en balance por modificación				5.000	1.500	-4.500	revisar		100
			002 Otras Asociaciones.							1.500			5.000		6.500
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación	210.000	339.760	diferencia menos M\$ 9700 corregir balance			155.000			-20.000		4.463	3
			001 Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigente	145.000	317.777	diferencia menos M\$ 9700 corregir balance			155.000			20.000		7.480	3
			002 Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	65.000	21.983							-10.000		-3.017	0
			003 Intereses y Reajustes Pagados.												
		006	Al F. C. M. Patentes Municipales.												
		092	Al F. C. M. Multas.												
			001 Multas de Tránsito Ley 18.695 Art. 14 N	5.000	7.300				2.000			3.000		-2.700	0
		099	A Otras Entidades Públicas.	3.500	14.808			15.000				-7.000	5.000	-1.600	92
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	1.050	3.500			3.500						-153	887
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	580.000	925.000			35.000	50.000	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
			001 A Educación.	290.000	420.000			35.000			25.000	35.000	35.000		0
			002 A Salud.	290.000	505.000				50.000	50.000	45.000	35.000	35.000		0
25	01		Integros al Fisco. Impuestos.												
26			Otros Gastos Corrientes.	7.100	63.387	520	5.000		3.500	49.500			3.200	4.393	
		01	Devoluciones.	1.050	53.706	520			3.500	49.500	TRASPASO			-175	
		02	Compensación por daños a terceros y/o	1.050	8.250		5.000						3.200	1.000	
		04	001 Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	5.000	1.431									3.569	
		999	Aplicación otros fondos de terceros.												
29			Adquisiciones de Activos No Financieros.	20.750	52.868		86.000		-16.000	-10.000		-23.400	7.450	11.932	
		01	Terrenos.												
		03	Vehículos	6.050	38.000		38.000		-6.000					50	
		04	Mobiliario y Otro.	2.100	3.076		10.000		-5.000			-3.500		524	
		05	Maquinas y Equipos.	3.150	3.396		28.000		-5.000	-10.000		-12.400	1.450	1.804	
			001 De Oficina.	1.050										1.050	
			002 Para la Producción.	1.050	2.139		18.000		-5.000	5.000		-6.500		411	
			999 Otras.	1.050	1.257		10.000			-5.000		-5.900	1.450	343	
		06	Equipos Informáticos.	4.200	5.928		10.000					-7.500	6.000	6.772	
			001 Equipos Computacionales y Periféricos.	3.150	5.928		10.000					-7.000	6.000	6.222	
			002 Equipos de comunicaciones para redes	1.050								-500		550	
		07	Programas Informáticos.	5.250	2.468									2.782	



Unidad de Control Interno.

Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS MUNICIPALES AL 31 DE DICIEMBRE 2014

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Fdo. Teros.	Ingresos	Modificac. Pres.	Modific.3	Modific.4	Modific.5	Modif.6	Modif.7	Modific.Int	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.												
03				Trib.sobre el uso de Bs. Y Realizac. De Act	2.296.025	308.565	2.988.361	25.500	96.000	135.000	343.500	-70.500	415.000	0	-56.401
03	01			Patentes y Tasas por Derechos.	1.264.625		1.668.472	25.500	28.000	135.000	151.000	-90.000	160.000	0	5.653
03	01	001		Patentes Municipales.	325.650		320.701				40.000			-40.050	4.899
03	01	001	001	Patentes Municipales	325.650		320.701				40.000			-40.050	4.899
03	01	002		Derechos de Aseo	651.400		754.853			60.000		-80.000	111.000	12.470	17
03	01	002	001	En Impuesto Territorial (aseo)	462.750		595.046						111.000	21.300	4
03	01	002	002	En Patentes Municipales.(aseo)	123.650		42.544					-80.000		-1.100	6
03	01	002	003	Cobro Directo.(aseo)	65.000		117.263			60.000				-7.730	7
03	01	003		Otros Derechos	184.575		413.970		28.000	70.000	111.000	-26.000	23.000	24.120	725
03	01	003	001	Urbanización y Construcción	116.075		263.833			15.000	57.000	29.000	15.000	31.760	2
03	01	003	002	Permisos Provisorios.	15.000		2.372					-12.000			628
03	01	003	003	Propaganda.	23.500		24.235				23.500	-10.000		-12.765	0
03	01	003	004	Transferencia de Vehiculos	15.000		23.409			55.000		-45.000		-1.500	91
03	01	003	999	Otros.	15.000		100.121		28.000		30.500	12.000	8.000	6.625	4
03	01	004		Derechos de Explotación.	75.000		142.055	25.500				16.000	25.000	560	5
03	01	004	001	Concesiones.	75.000		142.055	25.500				16.000	25.000	560	5
03	01	999		Otros (Bien Público)	28.000		36.893			5.000			1.000	2.900	7
03	02			Permisos y Licencias	400.350	308.565	213.763		68.000		42.500	18.000	2.000	0	8.522
03	02	001		Permisos de Circulación	384.600	308.565	184.647		68.000		30.500	18.000			7.888
03	02	001	001	De beneficio municipal.	149.350		184.647		18.000		30.500	-9.800			3.403
03	02	001	002	De beneficio Fondo Común M.	235.250	308.565			50.000			27.800			4.485
03	02	002		Licencias de Conducir y Similares.	14.700		26.981				10.000		2.000	300	19
03	02	999		Otros (Especies Valoradas).	1.050		2.135				2.000			-300	615

Clasificador				Nominación	Presupuesto	Fdo. Teros.	Ingresos	Modificac. Pres.	Modific.3	Modific.4	Modific.5	Modif.6	Modif.7	Modific.Int	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.												
03	03			Participación en Impuesto Territ.	630.000		1.103.576				150.000		253.000		-70.576
03	99			Otros Tributos	1.050		2.550					1.500			0
05				Transferencias Corrientes.	113.100		234.670	11.000		35.500	25.000	22.000			-28.070
05	01			Del Sector Privado.	1.050										1.050
	03			De otras entidades Públicas.	112.050		234.670	11.000		35.500	25.000	22.000			-29.120

08	04		Fondos de Terceros	2.100	0								2.100	
08	04	001	Árancel R.M.T.N.P.	1.050	0								1.050	
08	04	999	Otros Fondos de Terceros.	1.050									1.050	
08	99		Otros	10.025		31.091			6.000	5.900			-9.166	
08	99	001	Reintegros	5.025		21.093			6.000	10.000			-68	
08	99	999	C x C Otros Ingresos	5.000		9.998				-4.100			-9.098	
10	03		Venta de Act. No fin. Vehículos	1.050									1.050	
10	04		Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.	1.050									1.050	
10	99		Venta Otros Activos no Financieros.											
12	10		Recuperación Ingresos por Percibir	57.750	9.304	5.551	20.000			-61.900			995	
12	10	001	1 Por Percibir sector mun.Perm. Circ.	57.750		5.510				-52.000			240	
		001	2 F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.		9.304		20.000			-10.000			696	
12	10	002	Por Percibir Ptte. Comerc.			41				100			59	
13			Transferencias para gastos de Capital	258.650		277.102		80.000				0	61.548	
13	01		Del Sector Privado.											
		001	De la Comunidad Progr. Pav. Partic.											
13	03		Transf. De otras entid. Públicas	258.650		277.102		80.000				0	61.548	
13	03	002	De Otras Entid. Public.subdere	150.500		276.680		80.000				46.186	6	
			De la Subsecret. De Desarr. Region.											
		001	P.M.U. Y Equipamiento Comunal.	75.500		235.232		40.000			119.735		3	
		002	Programa Mejoramiento de Barrios	75.000		41.448		40.000			-73.549		3	
		003	Programa Mejoramiento Urbano.											
13	03	003	Del Gobierno Regional											
		001	Programa Mejoramiento de Barrios											
13	03	005	001 Patentes Mineras	3.150		422					-2.727		1	
13	03	099	Aporte Otras Entidades (FRIL)	105.000							-43.459		61.541	
15			Saldo Inicial Caja	390.000		872.500							1.262.500	
			TOTAL	3.806.100	342.399	4.320.731	909.000	170.000	270.500	399.500	-87.500	422.500	0	1.226.970
			Otros Fondos	M\$										
			Ficha Protección Social	3.187										
			INDAP	18.837										
			Subsidio de Agua Potable.	104.586										
			Permisos de Circulac. Otras Comunas	3.585										
			Servicio de Educación	588.449										
			Servicio de Salud	44.884										
			Fosis Psicosocial.	5.590										
			Fosis Socio Laboral	5.650										
			Aporte Activ. Deportivas Esc. Futbol	1.080										
			Program. Cultur.-Encuentr Cult.	12.360										
			Pavimentos Participativos	8.044										
			Chile Crece Contigo	10.200										
			Proyecto Algarrobo Corre	3.074										
			Porque Chile es Tuyo	5.000										
			Programa Habitabilidad 2014	6.300										
			Proyecto Agentes Turisticos Omil 2014	5.990										
			Electricidad Ramadas	4.320										
			Aporte Salvavidas	970										
			ALGARROBO, ENERO 2015.											



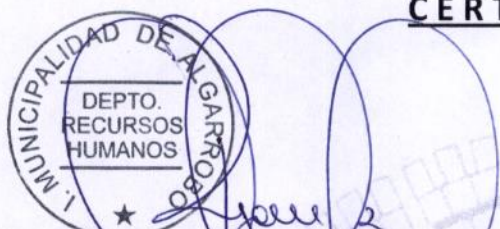
MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 004/2015.-

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 **31 de diciembre 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 dos días del mes de febrero del año dos mil quince.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 01/2015.-

CERTIFICADO

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

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de Permiso de Circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el 31 de Diciembre 2014.-



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 27 DE ENERO DE 2015.-

**CONCILIACION BANCARIA AL 31/12/2014
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 31/12/2014		439,038,757
Saldo de Caja al 30/11/2014	320,875,659	
Ingresos del mes de Diciembre 2014	693,940,468	
Subtotal	1,014,816,127	439,038,757
Gastos del mes de Diciembre 2014	575,777,370	
Igualdad	439,038,757	439,038,757

Saldo de Cartola al 31/12/2014		686,580,801
Saldo de Caja al 31/12/2014	439,038,757	
Cheques No Cobrados al 31/12/2014	30,391,359	
Depósitos no incorporados al 31/12/2014	129,752,494	
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 Diciembre 2014 Consultorio	21,019,000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Diciembre 2014 Internet	48,545,888	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Diciembre 2014	8,049,905	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Diciembre 2014	2,151,639	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Diciembre 2014	3,715,525	
Error en revision de Depósito del día 30/12/2014 se encuentra el día 02/01/2015	-66,589	
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 circulacion 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	6,672	
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	-285,500	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-4,471,395	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1,652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Diciembre 2014	-925,350	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Diciembre 2014	686,580,801	686,580,801



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

Saldo de Caja al 31/12/2014	-	1,071,373
Saldo de Caja al 30/11/2014	1,071,373	-
Ingresos	171,418,403	-
SUB TOTAL	172,489,776	-
Gastos	171,418,403	-
TOTALES IGUALES	1,071,373	1,071,373

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2014		7,464,981
Saldo de Caja al 31/12/2014	1,071,373	-
Depositos no incorporados	7,330,691	-
Abono contabilizado dos veces	-137,083	
No incorporado en cuenta corriente	-800,000	
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	7,464,981	7,464,981



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

Saldo de Caja al 31/12/2014	-	97,727,810
Saldo de Caja al 30/11/2014	52,865,242	-
Ingresos 2014	52,887,890	-
SUB TOTAL	105,753,132	97,727,810
Gastos 2014	8,025,322	-
TOTALES IGUALES	97,727,810	97,727,810

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2014		97,944,746
Saldo de Caja al 31/12/2014	97,727,810	-
Depósitos no cobrados	0	
Cheques no cobrados	217,206	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	97,944,746	97,944,746



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

Saldo de Caja al 31/12/2014	-	15,444,898
Saldo de Caja al 30/11/2014	13,898,100	-
Ingresos	3,625,000	-
SUB TOTAL	17,523,100	15,444,898
Gastos	2,078,202	-
TOTALES IGUALES	15,444,898	15,444,898

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014

Saldo Cartola Bancaria al 31/12/2014		20,532,476
Saldo de Caja al 31/12/2014	15,444,898	-
Diferencias en Depositos	4,200,000	-
Cheques No Cobrados	887,578	-
SALDOS IGUALES	20,532,476	20,532,476



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		569,163,123	569,163,123		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	5,363,713	5,363,713		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	74,505,968	74,505,968		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	941,719	941,719		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	9,543,776	9,543,776		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	38,060,800	38,060,800		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	458,225	458,225		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	131,279	131,279		
115-03-01-003-999	OTROS	9,145,741	9,145,741		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	1,138,355	1,138,355		
115-03-01-999	OTRAS	3,642,082	3,642,082		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	1,156,817	1,156,817		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	1,928,005	1,928,005		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,114,285	2,114,285		
115-03-02-999	OTROS	262,306	262,306		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	136,008,371	136,008,371		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	26,066,989	26,066,989		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	39,250,000	39,250,000		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	344,641	344,641		
115-08-02-001	MULTAS - DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,360,638	4,360,638		
115-08-02-002	MULTAS ART. 14, N° 6, LEY N° 18.695 - DE B	147,529	147,529		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	103,260	103,260		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	68,840	68,840		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	43,198	43,198		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	326,549	326,549		
115-08-02-008	INTERESES	1,407,711	1,407,711		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	91,550,301	91,550,301		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	498,490	498,490		
115-08-99-999	OTROS	8,100	8,100		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	71,791	71,791		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	120,513,644	120,513,644		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		484,131,649	483,981,251		11,709,538
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,673,023	14,673,023		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	879,533	879,533		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	12,255,379	12,255,379		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,244,104	2,244,104		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	12,785	12,785		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	2,991,623	2,991,623		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,222,284	2,222,284		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	9,793	9,793		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	2,574,206	2,574,206		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	394,175	394,175		
215-21-01-001-022	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	8,788,881	8,788,881		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,644,479	1,644,479		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,434,040	2,434,040		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	11,508,605	11,508,605		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	262,783	262,783		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,141,985	3,141,985		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	1,020,406	1,020,406		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,382,456	2,382,456		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	11,375,000	11,375,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	27,748,036	27,748,036		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	552,426	552,426		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	16,624,834	16,624,834		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	5,164,116	5,164,116		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	12,785	12,785		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	5,759,207	5,759,207		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,027,232	3,027,232		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	16,355	16,355		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY N° 18.717	6,182,225	6,182,225		
215-21-02-001-021	COMPONENTE BASE ASIGNACION DE DES	15,804,185	15,804,185		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,034,585	4,034,585		
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA G	21,521,541	21,521,541		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,344,484	6,344,484		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	2,170,540	2,170,540		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	5,665,859	5,665,859		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	27,875,000	27,875,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,738,888	2,738,888		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	4,109,240	4,109,240		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	21,162,587	21,162,587		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	177,657	1,957,583		1,859,926
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		24,211		24,211
215-22-02-003	CALZADO	5,479,200	5,500,184		20,984
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	10,680,020	11,445,419		993,769
215-22-03-003	PARA CALEFACCIÓN	220,668	227,500		70,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,925,658	1,925,658		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	187,068	187,068		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,261	2,261		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID		95,200		95,200
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	428,078	1,135,063		706,985
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	8,041,468			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,602,577	1,312,415		63,060
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	2,146,861	2,916,831		1,657,397
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	167,790			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	21,282,208	21,282,208		
215-22-05-002	AGUA	5,445,468	5,445,468		
215-22-05-003	GAS	42,111			
215-22-05-004	CORREO	93,000	93,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	505,602	718,537		212,935
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	428,400	428,400		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	3,771,853	3,866,563		94,710
215-22-05-008	ENLACES DE TELECOMUNICACIONES	179,999	179,999		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,111,950	2,862,994		751,044
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,058,000	2,236,500		493,500

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	20,181,480	20,181,480		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	23,919	23,919		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,530,878	1,530,878		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA		691,503		691,503
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS		476,000		476,000
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	294,254	294,254		
215-22-09-999	OTROS		595,000		595,000
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	1,285,668	1,618,874		333,206
215-22-11-999	OTROS	1,200,000	1,200,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	1,106,690	1,106,690		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	569,660	569,660		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	14,207	14,207		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	88,889	88,889		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,246,040	3,296,148		2,050,108
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	68,374	68,374		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	2,119,399	2,119,399		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	85,540	85,540		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	455,480	455,480		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	35,000,000	35,000,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	70,000,000	70,000,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	531,391	1,051,391		520,000
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	2,544,356	2,544,356		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	102,600	102,600		
215-29-05-999	OTRAS	1,257,229	1,257,229		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	681,380			
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	18,436,653	18,436,653		

TALES	1,053,294,772	1,053,144,314	11,709,538
-------	---------------	---------------	------------



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



JAMES 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 Diciembre 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		569,163,123	569,163,123		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	284,401,442	284,401,442		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,316,989	65,316,989		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	98,859,257	98,859,257		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	71,791	71,791		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	120,513,644	120,513,644		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		484,131,649	483,981,251		11,709,538
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	257,329,665	257,329,665		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	94,273,542	92,234,416		9,139,430
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	108,974,833	111,024,941		2,050,108
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	3,178,347	3,698,347		520,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,938,609	1,257,229		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	18,436,653	18,436,653		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,503,668,180	1,327,995,612	569,854,534	
111-01	CAJA	748,611,217	748,611,217		
111-02	BANCO ESTADO	752,936,560	575,059,052	569,854,534	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	2,120,403	4,325,343		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		191,731,289	282,372,383	4,582,504	232,221,252
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	734,104	5,363,514	4,582,504	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	36,274,150	36,274,150		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	36,274,150	103,942,235		167,496,893
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	75,253,974	77,626,262		7,144,989
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,026,765	34,082,280		33,669,621
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,152,800	5,177,528		4,421,633
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,184,391	18,294,598		17,733,272
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	830,955	1,611,816		1,754,844

DEUDA		2,677,479	2,299,424		46,434,114
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	2,119,399	1,972,875		24,928,661
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	558,080	326,549		21,505,453

BIENES		26,322,728	5,723,260	602,258,824	37,340,976
141-01	EDIFICACIONES	11,372,419		210,888,539	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	520,126		6,076,614	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,665,292		64,455,879	
141-05	VEHÍCULOS	13,887,865		294,403,351	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	-649,822		17,367,137	
141-07	HERRAMIENTAS	141,090		2,616,355	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	-1,146,361		6,450,949	
149-04	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUI		4,097,603		26,615,769
149-06	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBL		1,625,657		10,725,207
151-02	SISTEMAS DE INFORMACIÓN	-2,467,881			

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		571,911,735	678,071,130	4,680,861,223	5,872,381,068
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		82,622,604		1,532,141,981
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		143,013,781		1,667,946,983
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,325,312		213,175,613
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO T		136,008,371		1,103,576,309
441-03	OTROS TRIBUTOS		1,243		3,477,872
442-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		26,066,989		113,700,931
461-01	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		159,763,644		397,648,725
461-02	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		344,641		2,205,741
461-03	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		6,105,113		149,149,853
461-04	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M		91,550,301		628,052,959
463-01	OTROS INGRESOS		498,490		31,414,570
463-67	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		28,710,753		29,889,531
531-01	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		59,888	43,896,533	
531-02	PERSONAL DE PLANTA	80,815,540		680,048,804	
531-03	PERSONAL A CONTRATA	148,503,410		1,078,804,902	
531-04	OTRAS REMUNERACIONES	2,738,888		113,166,750	
532-01	OTROS GASTOS EN PERSONAL	25,271,827		233,483,919	
532-02	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,957,583		13,771,952	
532-03	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,524,395		28,615,160	
532-04	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	11,672,919		155,440,473	
532-05	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,574,496		197,001,306	
532-06	SERVICIOS BÁSICOS	32,014,175		378,719,180	
532-07	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,862,994		28,716,716	
532-08	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	2,236,500		26,930,088	
532-09	SERVICIOS GENERALES	22,427,780		202,176,495	
532-11	ARRIENDOS	1,365,254		39,042,371	
532-12	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,818,874		43,528,694	
541-01	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,779,446		9,350,440	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	3,364,522		87,280,105	
553-07	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	105,085,540		977,369,913	
561-01	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	-274,670			
561-02	DEVOLUCIONES	1,051,391		4,725,946	
561-03	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCER	2,544,356		8,249,817	
563-02	OTROS GASTOS	5,596,203		5,596,203	
563-21	ACTUALIZACIÓN DE PATRIMONIO	82,622,604		82,622,604	
571-02	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO	3,921,055		3,921,055	
	COSTOS DE PROYECTOS	18,436,653		238,401,797	

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

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


ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

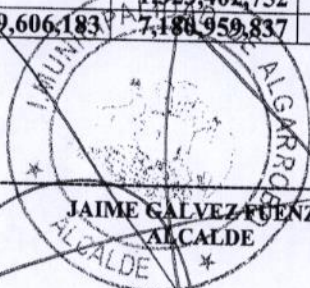
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

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

SubTOTALES				5,857,557,085	6,200,086,948
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				1,323,402,752	980,872,889
TOTALES		3,349,606,183	3,349,606,183	7,180,959,837	7,180,959,837



 Director(a) de Administración y Finanzas
Talina Chacon Espinoza
 TALINA CHACON ESPINOZA
 DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS(S)



 JAIME GALVEZ FUENZA
 ALCALDE

Clasificador			Detalle	Presupuesto Inicial	Comprom. Pagados.	Por Pagar	Modific. 1 D.A. 818	Modific. 2 D.A. 837	Modific. 3 D.A. 2173	Modific. 4 D.A.3294	Modific. 5 D.A. 4335	Modif. 6 d.a.5199	Modif.7 d.a.5587	Modif. 1 Interna d.a.4349	Modif.2 Intern. 4894	Modif.3 Intern. 5895	Saldo Presupuest.
Sub.	Item	Asig.															
21			Gastos Personal	1.150.039	1.816.515												
	01		Personal de Planta.	514.096	507.458												172.722
		001	Sueldos y Sobresueldos.	460.596	474.450												90.024
		001	Sueldo Base.	192.000	197.085				34.000								28.915
		002-001	Asignación Antigüedad./ Experiencia	118.000	145.548				30.000	3.000							5.452
		003	Asignación Profesional														
		007-001	Asig. Munic. artic. 24 y 31 D.L. 33	15.000	20.657				-4.000			5.500		5.000			843
		008	Asig de Nivelación / Planilla Complementaria	160													160
		009-001	Monto Fijo Complement. artic.3 ley 1	400	403				10								7
		009-003	Bonific. Proporcional.artic. 8 ley 1	37.000	15.596				-20.000			4.000		-5.000			404
		009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escue	1.500	2.739					576				1.000			337
		009-999	Otras Asignaciones Especiales.	1.000										-1.000			0
		014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566														
		011	Asignación de Movilización art. 97	10													10
		014-999	Otras Asig. Compens.	226	2												224
		019-002	Asig. Respons. Directiva	9.000	16.787												224
		019-003	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	8.000	1.909				11.000								3.213
		028-001	Asig. Por Desempeño en condicion	12.000	8.342				-3.000								3.091
		031-001	Asig. De Perfeccionamiento.	33.000	41.838				-2.000								1.658
		032	Asig. De Reforzamiento Profesional	300					10.500	500							2.162
		999	Otras Asig. (Bono reconoc. Profesio	33.000	23.544												300
																	9.456
21	01	002	Aportes del Empleador.	12.000	12.291				5.000								4.709
		001	A Servicio de Bienestar.														
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.000	12.291												
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566						5.000								4.709
	01	003	Asignaciones por Desempeño.	24.400	11.375				2.000	1.500	300			0			16.825
		001-002	Desemp. Instituc. / Bonificac. Ex	1.200	4.409				2.000	500	300			1.000			591
		002-002	Asig. Variable por Desempeño Col	1.200	689												511
		003-003	Desemp. Indiv./Asig.Espec. Incent	16.000	3.002									-1.000			11.998
		003-004	Asig. Variable por Desempeño Ind	6.000	3.275					1.000							3.725
	01	004	Remuneraciones Variables.	100													100
		006	Comisiones Servicios en el País.	100													100
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	17.000	9.342			1.500	3.000							0	12.158
		001	Aguinaldos.	11.400	2.322											-1.211	7.867
		002	Bono de Escolaridad.	5.000	934												4.066
		003	Bonos Especiales /(extraordinari	200	5.911			1.500	3.000							1.211	0
		004	Bonificación Adic. Bono Escolarida	400	175												225

21	02		Personal Contrata.	206.843	641.276		125.639		310.901	9.700	19.200	20.500	0	0	51.507
		001	Sueldos y Sobresueldos.	174.101	582.506		122.939		284.401	5.700	16.200	20.500	0	0	41.335
		001	Sueldo Base.	35.000	383.670		118.439		220.000	20.000		20.000			29.769
		002-001	Asignación de Antigüedad. / Expe	49.000	88.552				37.000	3.400					848
		007-001	Asig. Municipal art. 24 y 31 D.L.	1	234							500			267
		008-002	Asig. De Nivelación Planilla Compl	1.000	42										958
		009-001	Monto fijo Complementario artic.	1.000											1
		009-002	Unidad de Mejor. Profesional arti 5	1.000					-1.000						0
		009-003	Bonific. Propor. Artic 8 ley 19410	25.000	31.139				7.000		3.500		-4.000		361
		009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escue	100	193				1.300						1.207
		009-006	Red Maestros de Maestros												
		009-999	Otras Asignaciones Especiales.	9.000					-5.000	-3.000					1.000
		011	Asignación de Movilización art. 97	500											100
		013-999	Otras Asignaciones Compensator	700	7										693
		018-001	Asig. Respons. Directiva	600	6.340		4.500		3.000						1.760
		018-002	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	17.000	837					-12.000					4.163
		027-001	Asig. Estim.- Asig Desem Condi	14.000	14.983				500		500				17
		030-001	Asig. De Perfeccionamiento artic. +	3.200	12.104				6.000	1.300	2.200			-500	96
		999	Otras Asig. (bono de reconocim. P	17.000	44.405				17.000	-4.000	10.000		4.000	500	95
21	02	002	Aportes del Empleador	10.000	16.231				8.000						1.769
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	10.000	16.231				8.000						1.769
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566												
	02	003	Asignaciones por Desempeño.	8.100	17.917				15.500	2.000	3.000				8.300
		001-002	Desemp. Instit. / Bonificación Exc	2.000	6.121				7.000		1.000			-2.383	3.879
		002-002	Asig. Variable por Desempeño Cole	2.500	914										1.586
		003-002	Desemp. indiv./Asig.Espec. Incent	2.800	6.278				4.500						1.022
		003-003	Asig. Variable por Desempeño Ind	800	4.604				4.000	2.000	2.000			-2.383	1.813
	02	004	Remuneraciones Variables.	100											100
		006	Comisiones Servicios en el País.	100											100
	02	005	Aguinaldos y Bonos.	14.542	24.622		2.700		3.000	2.000				2.383	3
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navida	11.021	6.537					2.000				-6.483	1
		002	Bono de Escolaridad.	1.000	700				Regularizar					-299	1
		003-001	Bono Extraordinario anual	1.000	16.607		2.700		3.000					9.886	-21
		003-002	Bonos Especiales.	21											21
		004	Bonificación Adic. Bono Escolarida	1.500	778									-721	1
21	03		Otras Remuneraciones	429.100	667.781		93.000		155.094	2.000	14.778	5.000		0	31.191
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. F	40.000	28.408				6.006		6.778				24.376
		004	Remuneraciones Reguladas por C	371.600	623.451		93.000		145.088	-4.000	8.000	5.000		10.000	5.237
		005	Suplencias y Reemplazos.	12.000	7.270					6.000				-10.000	730
		006	Personal temporal.(P.M.L.)												
		007	Alumnos en Práctica.	500											500
		999	001	Otros.Asig. Artic. 1 ley n° 19464	5.000	8.652			4.000						348

22			Bienes y Servicios de Consumo.	246.230	240.025		63.880	38.500		99.073	-2.776	172.141	4.500	0	0	0	381.523
	01		Alimentos y Bebidas.	2.500	1.159					300							1.641
		001	Para Personas.	2.500	1.159					300							1.641
	02		Textiles, Vestuario y Calzado.	9.100	3.300					5.000							10.800
		001	Textiles y acabados textiles	6.500	498												6.002
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas D	2.000	2.772					5.000							4.228
		003	Calzado.	600	30												570
	03		Combustibles y Lubricantes.		503			1.500		200							1.197
		001	Para Vehículos.		503			1.500									997
		999	Para Otros.							200							200
	04		Materiales de Uso o Consumo.	119.000	115.181			4.500		41.642	-15.176	4.200	4.500	0	0		43.485
		001	Materiales de Oficina.	20.000	6.984					2.000	-3.000					-988	11.028
		002	Textos y Otros Materiales de Ense	40.000	59.503			2.000	no se ha cor	15.000	-3.000		3.000			988	-1.315
		003	Productos Químicos														
		004	Productos Farmacéuticos.														
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos.														
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros.														
		007	Materiales y Útiles de Aseo	4.000	9.762			2.000		5.000			500				1.738
		008	Menaje para Oficina, otros.	100	82												18
		009	Insumos, Repuestos y Acces. Comp	11.000	21.655			500		12.000		2.400	1.000				5.245
		010	Materiales para Manten. Y Repar.	20.000	8.010					6.542	-10.176					-3.100	5.256
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar	3.000	4.964							1.800			3.100		2.936
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útil	5.000	7												4.993
		013	Equipos Menores.	15.000	2.576												12.424
		014	Product. Elabor. Cuero Caucho y Plasti		1.529					1.100	1.000						571
		015	Product. Agropec. Y Forestales.														
		016	Materias Primas y Semielaboradas.														
		999	Otros	900	109												791
22	05		Servicios Básicos.	39.500	35.137			3.500		-1.800	-1.100	1.000		0			5.963
		001	001 Electricidad	21.000	16.669					-1.000		1.000					1.331
			002 Electricidad Dependencias.														
		002	Agua, Dependencias,	12.000	12.688					3.000							2.312
		003	Gas	900	497					300							703
		004	Correo														
		005	Telefonía Fija.	3.000	3.185			3.000		-2.000							815
		006	Telefonía Celular.	1.500	2.098			500		900							802
		007	Acceso a Internet.	1.000													
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.								-1.000						0
		999	Otros.	100							-100			100			0
22	06		Mantenimiento y Reparaciones.	49.800	46.688		63.880	4.000		24.774		160.441					256.207
		001	Mantenimiento y Reparación de Ea	35.000	45.586		63.880			24.774		160.441				DIFER.	256.207
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.					2.000	corregir	revisar							238.509
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Ot	8.000													2.000
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equ	1.800	931												8.000
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..														869
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin.	2.200													2.200
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informá	2.200	156			2.000									4.044
		999	Otros.	600	15												585

22	07		Publicidad y Difusión	800	582		1.000		400		500				DIFER.	2.118
		001	Servicios de Publicidad.	600	582				400		500					918
		002	Servicios de Impresión.	100			500									600
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.				500									500
		999	Otros.	100												100
22	08		Servicio Generales.	11.800	14.533		7.000		3.954	3.000	6.000				DIFER.	17.221
		001	Servicios de Aseo.	5.500	1.048											4.452
		002	Servicio de Vigilancia.	500												500
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.													
		007	Pasajes Fletes y Bodegajes.	3.000	581		2.000		1.454							5.873
		008	Salas Cuna y Jardines Infantiles.						2.000							2.000
		009	Servicio de Pago y Cobranza.													
		010	Servicios de Suscripción y Similares.	1.000	9.967		5.000				6.000					2.033
		011	Servicio de Producción y Desarrollo.	1.500												1.500
		999	Otros.	300	2.937				500	3.000						863
22	09		Arriendos.	2.500	5.232				400	10.000						7.668
		001	Arriendo terrenos.													
		002	Arriendo de Edificios.													
		003	Arriendo de Vehículos.	2.500	5.232						10.000					7.268
		004	Arriendo de mobiliario y otros.													
		005	Arriendo de Máquinas y Equipos.													
		006	Arriendo equipos informáticos.													
		999	Otros.						400							400
22	10		Servicios Financieros y de Seguros		3				3							0
		002	Primas y gastos de seguros.													
		004	Gastos Bancarios.		3				3							0
		999	Otros.													
22	11		Servicios Técnicos y Profesional	8.530	16.635		12.000		27.000							30.895
		001	Estudios e Investigaciones.	4.500	567				2.000							5.933
		002	Cursos de Capacitación.	2.500	15.918		10.000		25.000							21.582
		003	Servicios Informáticos.	1.000												1.000
		999	Otros.	530	150		2.000									2.380
22	12		Otros Gastos en Bienes y Serv.	2.700	1.072		5.000		-2.800	500						4.328
		002	Gastos Menores.	2.500	675											1.825
		003	Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.		84		5.000		-2.900							2.016
		004	Intereses, Multas y Recargos.		313				100	500						287
		005	Derechos y Tasas.													
		999	Otros.	200												200
23			Prestaciones de Seguridad Social	38.000	46.292				35.000							26.708
	01		Prestaciones Previsionales	35.000	46.292	corregido			35.000							23.708
		004	Desahucio e Indemnización.	35.000	46.292				35.000							23.708
	03		Prestaciones del Empleador.	3.000												3.000
		001	Indemnización de cargo fiscal	2.000												2.000
		004	Otras Indemnizaciones	1.000												1.000



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO N° 001.-

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 a la fecha parcialmente cancelados, se adjunta comprobante de pagos de la última cancelación del periodo de Diciembre 2014 de Sala Cuna y Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, realizada en el mes de Enero 2015.

Las demás Cotizaciones del mes de Diciembre a la fecha se encuentran declaradas.

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

Algarrobo, 14 de Enero de 2015.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 002.-


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

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente y el proceso de calculo se encuentra actualizado a la fecha.

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

Algarrobo, 14 de Enero de 2015.




JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM®

JVS/ ggp.



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 31 de Diciembre de 2014:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	152.239.427	107.048.765
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	14.226.173	4.764.302
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	3.429.304	3.429.304
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	177.941.343	127.933.911
TOTALES		347.836.247	243.176.282

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



Algarrobo; Diciembre 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 01/12/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	158,884,221.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	123,383,383.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	122,456,228.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	184,980,832.-
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	9,023,323.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	107,048,765.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	45,190,662.-
- 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	\$: =	152,239,427.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA Nº 25609000034
Fecha desde 01/12/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	9,858,170.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	17,076,230.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	10,290,847.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	1,691,515.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	4,764,302.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	9,461,871.-
- 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	\$: =	14,226,173.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA Nº 25609000115
Fecha desde 01/12/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	4,782,966.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	1,353,662.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	.-
- DEPOSITOS	\$: +	.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	3,429,304.-

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	\$: =	3,429,304.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140
Fecha desde 01/12/2014 hasta 31/12/2014

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 Nº 25609000158
Fecha desde 01/12/2014 hasta 31/12/2014

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	185,808,983.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	82,593,566.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	18,189,396.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	6,529,098.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	127,933,911.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	50,007,432.-
- 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	\$: =	177,941,343.-



DEUDA EXIGIBLE MES DE DICIEMBRE 2014 DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION

COMPROBANTE			RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
TIPO	No.	FECHA				
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
SIN DEUDAS AL 31 DE DICIEMBRE 2014						
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
					\$ -	
TOTAL					\$ -	



[Handwritten signature]

JORGE LUIS VILCHES SOTELO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		203,714,433	203,714,433		
115-05-03-003-001	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDAD	97,298,249	97,298,249		
115-05-03-003-002	OTROS APORTES	4,809,968	4,809,968		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	10,290,847	10,290,847		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	48,309,076	48,309,076		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	6,000,000	6,000,000		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	35,000,000	35,000,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,966,506	1,966,506		
115-08-99-999	OTROS	39,787	39,787		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		310,991,356	268,615,477		
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,197,677	15,197,677		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,974,975	10,974,975		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,301,826	1,301,826		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,325,391	1,325,391		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	601,950	601,950		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,999,199	2,999,199		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,862,911	1,862,911		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	930,437	930,437		
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	552,654	552,654		
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	920,610	920,610		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	4,250,000	4,250,000		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	32,766,500	32,766,500		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	7,699,929	7,699,929		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	120,204	120,204		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,673,893	2,673,893		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	540,741	540,741		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	67,912	67,912		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	1,152,127	1,152,127		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	736,866	736,866		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	4,040,047	4,040,047		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,395,753	1,395,753		
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INCENTIVO PR	1,062,564	1,062,564		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	2,911,131	2,911,131		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	12,875,000	12,875,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,835,866	9,835,866		
215-21-03-004-001	SUELDOS	46,450,897	46,450,897		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,502,832	2,502,832		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	4,174,563	4,174,563		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	27,651,731	27,651,731		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	172,663	172,663		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	730,722	730,722		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

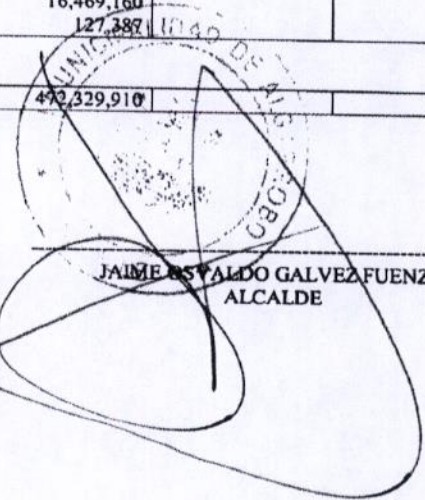
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-01-001	PARA PERSONAS	190,690	99,840		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	300,713	300,713		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	214,070	214,070		
215-22-03-001	PARA VEHICULOS	503,366	503,366		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,761,002	334,469		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	22,645,326	11,568,763		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	4,377,541	3,606,750		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	6,842,777	1,512,597		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	701,862			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,022,024	165,306		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO, CA	1,091,920			
215-22-04-999	OTROS	109,480	109,480		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	2,249,696	2,206,751		
215-22-05-002	AGUA	2,451,995	1,136,040		
215-22-05-003	GAS	156,000	156,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	449,593	369,635		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	112,709	112,709		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	2,557,993	2,557,993		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	86,870			
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	116,620	116,620		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	389,691	207,185		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	83,300	83,300		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	6,197,677	5,859,384		
215-22-08-999	OTROS	612,230	92,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	2,552,200	1,676,200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	13,950,000	13,145,000		
215-22-11-999	OTROS	150,000	150,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	190,064	190,064		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	4,386,848	3,044,840		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,313,440	203,134		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,566,832			
215-29-05-999	OTRAS	804,147			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	23,428,572	16,469,160		
215-29-07-001	PROGRAMAS COMPUTACIONALES	127,387	127,387		

TOTALES	514,705,789	492,329,910		
---------	-------------	-------------	--	--



[Signature]
CATERINA CHACÓN ESPINOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
JAIME ESTALDO 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 Diciembre 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		203,714,433	203,714,433		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	201,708,140	201,708,140		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,006,293	2,006,293		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		310,991,356	268,615,477		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	202,296,721	202,296,721		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	75,067,409	46,474,235		
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4,386,848	3,044,840		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	29,240,378	16,799,681		

MOVIMIENTOS DE FONDO		427,931,785	533,333,566	253,932,559	
111-01	CAJA	214,470,710	203,714,433	10,756,277	
111-02	BANCO ESTADO	213,461,075	329,619,133	243,176,282	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		45,083,934	46,959,076	200,000	58,848,621
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	278,814	190,064	200,000	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,527,202	1,527,202		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	29,019,086	30,318,410		34,038,546
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,325,406	3,086,007		2,033,287
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,798,846	23,437,206		22,662,304
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	134,580	-11,599,813		114,484

DEUDA		36,552			3,801,467
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,801,467

BIENES		121,540,928	130,584,161	350,493,037	169,283,808
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	227,912		4,408,325	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,591,416		13,129,781	
141-05	VEHICULOS	65,571,445		125,916,789	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	19,697,179		93,237,536	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	32,193,173		93,237,536	
141-09	EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA	969,565		18,314,368	
149-02	DEPREC. ACUM. DE MAQUINARIAS Y		548,464		902,296
149-04	DEPREC. ACUM. DE MAQUINAS Y EQU		3,798,079		6,012,137
149-05	DEPREC. ACUM. DE VEHICULOS		42,505,919		51,126,683
149-06	DEPREC. ACUM. DE MUEBLES Y ENSE		30,049,822		52,664,068
149-08	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS COMPUT		45,019,782		52,664,068
149-09	DEPREC. ACUM. DE EQUIPOS DE COM		2,941,333		4,115,594
151-02	SISTEMAS DE INFORMACION		3,921,800	2,248,702	
152-02	SITEMAS DE INFORMACION		1,798,962		1,798,962



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Diciembre 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
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		379,813,705	305,905,980	2,142,368,501	2,647,184,672
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		851,192		15,784,387
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		201,744,692		2,072,253,230
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,966,506		34,147,900
461-04	OTROS INGRESOS		39,787		1,676,457
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		12,763,080		12,763,080
463-67	AJUSTE DE LOS INGRESOS PATRIMON	3,921,800	168,974		454,191,237
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,734,780		502,380,435	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	68,042,667		640,397,512	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	91,519,274		683,761,283	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	99,840		1,158,660	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,295,065		4,081,279	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	503,366		503,366	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,672,020		113,956,739	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,826,198		35,331,040	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,674,613		46,688,648	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	207,185		581,751	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,034,684		14,532,320	
532-09	ARRIENDOS	1,676,200		5,232,200	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	13,295,000		16,635,065	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	190,064		987,646	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	3,044,840		7,813,901	
561-03	OTROS GASTOS	145,469		145,469	
563-02	ACTUALIZACION DEL PATRIMONIO	1,379,488		1,379,488	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	66,351,958		66,351,958	
563-41	AMORTIZACION DE BIENES INTANGIB	449,741		449,741	
563-67	AJUSTES A LOS GASTOS PATRIMONIA	55,749,453	88,371,749		56,368,381

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES

SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS

TOTALES

2,746,994,097

2,879,118,568

1,489,112,693

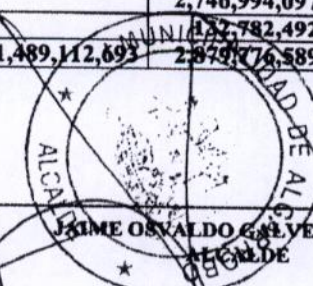
1,489,112,693

2,879,776,589

2,879,776,589



CAOLINA CHACÓN ESPINOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



JOSÉ OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE

Unidad de Control

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2014 - SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL

M\$

Clasificador			Presupuesto	Comprom.	Comprom.	Mod. Int. 1	Mod. Int. 2	Mod. Int. 3	Modif Pr.1	2º Modif.	3ra. Modific	Modif. 4	Mod. 5	Mod. 6	Mod.7	Saldo
Sub.	Item	Asig. Sub. Asi.	Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A. 1056	D.A. 2288	d.a.5974	D.A.2160	D.A. 2818	D.A.3547	4326	4814	5313	5588	Presupuesto
21			Gastos Personal	935.399	1.201.006	3.098			20.760	50.001	50.000	65.620	21.100	31.500	50.356	20.632
	01		Personal de Planta.	387.223	429.812			0	3.944	-18.353	12.800	5.500		8.000	15.109	-15.599
		001	Sueldos y Sobresueldos.	259.305	316.134			13.315	3.944	10.307	12.800	5.500		8.000	10.000	7.037
		001	Sueldo Base.	100.561	124.139			9.078		5.000	8.000	7.500		4.000	5.000	0
		002	Asignación Antigüedad.													
		003	Asignación Profesional													
		007	Asig. D.L. 3.551/081.													
		009-00	Asig. Espec Trans. Artic. 45 ley 193	13.354	12.505			4.793	3.944							0
		010	Asig. Pérdida de Caja.	400	396											4
		014	Asig. Y Bonificaciones Compensato	567	2.280			106		1.607						0
		014-00	Bonifac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566													
		015-00	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	4.969	5.942					1.020						47
		015-99	Otras Asig. Sustitutivas	1.863						-1.863						0
		019-00	Asig. Responsabilidad Directiva	12.451	5.635					6.805						16
		028-00	Asig. Por Desemp. Codiciones Difici	23.528	26.487			-3.190		6.150						1
		031-00	Asig. Post Título Art. 42 ley n° 1937	1.061	1.258			197								0
		999	Otras Asignaciones	100.551	137.492	CORREGIR	BALANCE	ERROR	11.917	5.193	4.800	13.000		4.000	5.000	6.969
21	01	002	Aportes del Empleador.	18.342	9.448	CORREGIR	ERROR	-7.395		-8.469						-6.970
		001	A Servicio de Bienestar.	6.969	0	CORREGIR	BALANCE	ERROR	-5.469	-6.969						-5.469
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	11.373	9.448	CORREGIR		-1.926		-1.500						-1.501
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566													
21	01	003	Asignaciones por Desempeño.	54.390	54.539			149								0
		002-00	Asig. Variable por Desemp. Colectiv	25.552	24.718			834								0
		002-00	Asig. Al Desemp. Colectivo fijo.	22.117	21.395			722								0
		003-00	Asig. De Mérito artic. 30 ley 19378.	6.721	8.426			1.705								0
	01	004	Remuneraciones Variables.	27.330	24.832	ERROR CORREGIR		-7.498								-5.000
		005	Trabajos Extraordinarios.	25.530	24.662	ERROR CORREGIR		-5.865								-5.000
		006	Comisiones Servicios en el País.	1.800	170			-1.630								0
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior													
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	27.856	24.859	CORREGIR		1.429		-20.201	CORREGIR				5.109	10.666
		001	Aguinaldos.	3.482	5.891	CORREGIR		-659			CORREGIR					-3.098
		002	Bono de Escolaridad.	1.516	1.225			-291								0
		003	Bono extraordinario anual	22.258	17.447			2.713		-20.201					5.109	-7.568
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad	600	296			-304								0
21	02		Personal Contrata.	487.394	721.206	3.098		0	16.816	68.364	28.700	48.450	12.100	18.500	30.247	-13.733
		001	Sueldos y Sobresueldos.	351.497	547.804			-30.410	16.816	100.682	26.200	43.450	2.570	17.000	20.000	1
		001	Sueldo Base.	117.872	200.322			-15.165		47.545	9.000	20.000	2.570	8.500	10.000	0
		002	Asignación de Antigüedad.													
		002-00	Asig. De Experiencia.													
		007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.													
		009-00	Asig. Espec. Trans. Artic. 45 ley 193	56.155	65.560			-7.411	16.816							0
		010	Asig. Pérdida de Caja.	595	660			65								0
		013-00	Bonif. Compens. De S. Artic. 3 ley 1	1.512	2.133			521				100				0
		014-00	Sustitut. Asig. Única Artic.4 Ley 18	9.806	14.061			1.056			3.200					1

26			Otros Gastos Corrientes.															
	01		Devoluciones.															
	02		Compensación por daños a terceros y/o Prop															
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas															
		999	Aplicación otros fondos de terceros.															
29			Adquisiciones de Activos No Fina	7.700	5.602	702		0	800				100				2.296	
	01		Terrenos.															
	03		Vehiculos															
	04		Mobiliario y Otro.	3.000	2.224													776
	05		Maquinas y Equipos.	3.200	2.834	702		0	800				100				564	
		001	De Oficina.	200	414			50	800									536
		002	Para la Producción.	3.000	2.420	702		50					100					28
		999	Otras.															
	06		Equipos Informáticos.	1.500	544													956
		001	Equipos Computacionales y Periféri	1.500	544													956
		002	Equipos de comunicaciones para redes inform.															
	07		Programas Informáticos.															
		001	Programas Computacionales.															
31			Iniciativas de inversión.															
	01	002	Consultorias															
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.															
		002	Consultorias															
		003	Terrenos.															
		004	Obras civiles.															
		005	Equipamiento															
		006	Equipos.															
		007	Vehículos.															
33			Transferencias de Capital.															
	03		A Otras Entidades Públicas.															
		001 004	Programas Urbanos.															
		099 000	A Otras Entidades Públicas.															
34			Servicio de la Deuda.	3.650														3.650
	07		Deuda Flotante															
		001	Gastos en Personal.															
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	3.650														3.650
		002	Serv.Comun. Asco-Alumb. Público- Agua															
		003 001	Inversión Real.															
		002	Inversión Regional.															
35			Saldo Final de Caja.															
			TOTALES	1.167.701	1.417.990	21.580	0	0	0	67.362	50.001	50.000	45.000	30.000	35.000	50.356		55.850
			ALGARROBO, ENERO 2015.-															
																		MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Diciembre 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		214,391,817	214,391,817		
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	60,165,955	60,165,955		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	27,882,502	27,882,502		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	70,000,000	70,000,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,168,000	3,168,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,113,656	9,113,656		
115-08-99-999	OTROS	8,704	8,704		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		-56,943,180	-38,459,715		23,437,984
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	-4,828,444	-4,828,444		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	-274,205	-274,205		
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE C	32,982	32,982		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	194,373	194,373		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	487,561	487,561		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	495,301	495,301		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	1,969,210	1,969,210		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	257,064	257,064		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	-3,901,499	-3,901,499		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	900,124	900,124		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	5,847,092	5,847,092		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,060,930	5,060,930		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,068,262	2,068,262		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,225,363	1,225,363		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	154,900	154,900		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	1,324,735	1,324,735		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,750,000	6,750,000		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	-39,066,544	-39,066,544		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	-19,996,207	-19,996,207		
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	1,137,549	1,137,549		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	873,740	873,740		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,702,519	3,702,519		
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	-38,821,938	-38,821,938		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,396,475	1,396,475		
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	1,796,895	1,796,895		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,854,594	2,854,594		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	542,180	542,180		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	3,120,163	3,120,163		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	15,750,000	15,750,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	-45,812,689	-45,812,689		4,420,952
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC: PARA VEHÍCULOS	2,122,000	2,170,000		48,000

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

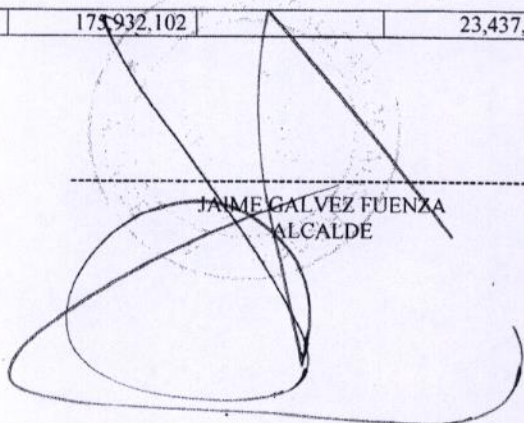
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,669,929	2,385,007		715,078
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	7,000	47,460		40,460
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,321,780	16,855,336		10,533,556
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	159,960	4,508,269		4,881,876
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,773,650	4,122,750		349,100
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	824,524	824,524		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	571,000	600,000		29,000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	244,374	318,557		74,183
215-22-04-999	MATERIALES DE USO O CONSUMO	514,081	514,081		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,208,452	1,208,452		
215-22-05-002	AGUA	318,431	318,431		
215-22-05-003	GAS	314,500	314,500		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	105,000	120,000		15,000
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		294,183		294,183
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		784,496		784,496
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	660,000	660,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-001	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,540,109	3,540,109		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		550,000		550,000
215-22-12-002	GASTOS MENORES	255,150	255,150		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	37,902	37,902		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		702,100		702,100

TOTALES	157,448,637	175,932,102		23,437,984
---------	-------------	-------------	--	------------


 I. MUNICIPALIDAD
 DIRECTOR
 DEPTO.
 SALUD
 DE ALGARROBO
 MICHAEL RETAMALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM


 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 Diciembre 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		214,391,817	214,391,817		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	202,101,457	202,101,457		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,168,000	3,168,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,122,360	9,122,360		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		-56,943,180	-38,459,715		23,437,984
215-21	GASTOS EN PERSONAL	-80,591,022	-80,591,022		4,420,952
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	23,609,940	41,391,305		18,314,932
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	37,902	740,002		702,100

MOVIMIENTOS DE FONDO		525,845,188	506,451,602	101,458,904	
111-01	CAJA	262,922,594	262,922,594	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	262,922,594	243,529,008	101,381,904	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		628,851,802	376,910,391	96,164	95,303,907
114-05	APLICACION DE FONDOS EN ADMINIS	290,874,128	277,874,128		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,239	138,553	96,164	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	277,874,128	61,530,777		88,198,949
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	42,813,911	48,352,019		1,808,500
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	6,098,239	-17,462,942		1,017,832
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,150,157	6,477,856		4,278,626

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

BIENES		3,764,313	7,734,122	34,213,130	9,748,238
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	3,033,573		20,662,401	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	369,478		6,851,545	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	361,262		6,699,184	
149-02	DEP ACUM DE MAQUINARIAS Y EQUIP		5,861,583		7,202,518
149-06	DEP. ACUM DE MUEBLES Y ENSERES		971,969		1,044,554
149-08	DEP ACUM DE EQUIPOS COMPUTACION		900,570		1,501,166

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		215,488,460	464,370,183	1,445,702,815	1,500,548,825
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		7,922,288		146,909,804
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,168,000		43,090,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		202,101,457		1,271,710,263
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		9,113,656		29,592,828
461-04	OTROS INGRESOS		8,704		7,605,141
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		1,640,789		1,640,789
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52,632,539	34,868,790	426,713,225	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-02	PERSONAL A CONTRATA	97.673,008	150.215,090	724.305,032	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7.510,000	53.322,689	49.987,716	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.170,000		17.368,577	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30.175,984		123.515,599	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1.841,383		17.977,850	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	120,000		7.136,993	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	294,183		1.995,325	
532-08	SERVICIOS GENERALES	784,496		5.111,506	
532-09	ARRIENDOS	1.660,000		9.040,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4.090,109		40.969,612	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	255,150		1.744,525	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	740,002	2.008,720	4.295,249	
563-02	ACTUAKIZACIUON PATRIMONIO	7.922,288		7.922,288	
563-21	DEPRECIACION DE BIENES DE USO	7.619,318		7.619,318	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES			1,581,471,013	1,629,038,954
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			61,112,718	13,544,777
TOTAL	1,531,398,400	1,531,398,400	1,642,583,731	1,642,583,731



MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201412**

8100000120003



31124321

DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	11,385,585	1,159,906	55,000	12,600,491	107
AFP MODELO S.A.	1,289,682	137,710		1,427,392	15
CUPRUM S.A.	1,221,813	122,393	10,000	1,354,206	8
HABITAT S.A.	6,074,824	619,881	10,000	6,704,705	54
PROVIDA	1,692,039	168,618	35,000	1,895,657	18
AFP CAPITAL S.A.	1,107,227	111,304		1,218,531	12
ISAPRE				2,512,048	23
Colmena Golden Cross				344,010	3
Consalud				200,834	2
Cruz Blanca				263,436	2
Masvida				1,051,477	10
Banmédica				652,291	6
INP S.F.I				4,455,259	84
Fonasa				4,455,259	84
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1,306,746	107
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.34					
LA ARAUCANA CCAF				5,345,385	
SubTotal S.F.I. (*)				5,345,385	
Créditos *				4,968,946	33
0.6% *				417,678	84
Asignación Familiar *				41,239	14
(*: conceptos que se compensan)					

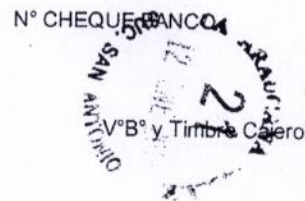
ESTE COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES.

TOTAL TRABAJADORES: 107

MONTO TOTAL A PAGAR

\$26,219,929 ✓
 Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
 Representante Legal

05/01/2015,13:22:31



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

CONSOLIDACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2014

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 122,352,660
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 96,348,901
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 27,271,399
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 98,293,270
SALDO CONTABLE	\$ 93,688,099

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
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2014 **\$ 551,207**

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	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	\$ 7,583,000
		Efectivo	\$ 692,348
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/12/2014 **\$ 96,348,901**

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
28/2/14	278563	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 55,102
21/3/14	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24,166,667
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
18/11/14	2636271	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT PROTESTO	\$ 3,324,530
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2014 **\$ 27,271,399**

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

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA DICIEMBRE DE 2014

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN

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

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES.	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2014

\$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/12/2014

\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/12/2014

\$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/12/2014

\$ -

Algarrobo, enero del 2014

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL		
DICIEMBRE		
INGREOS		
	INGRESO MUNICIPAL DICIEMBRE	\$ 24,166,667
	INGRESO EXTRAORDINARIO DICIEMBRE	\$ 70,000,000
GASTOS		
	REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 94,166,667
	TOTAL	\$ -