



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 019/2015.

CERTIFICADO



**Julia Pereira Cortes**, Directora de Administración y Finanzas de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **31 de marzo del año 2015**, **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 cuatro días del mes de mayo del año dos mil quince.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL

---

Nº 02/2015.-

**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 Marzo 2015.-



**LUCIA CATALAN LARA**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**ALGARROBO, 04 DE MAYO 2015.-**







Unidad de Control										
Clasificador				Nominacion						
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig							
03	03			<b>Participación en Impuesto Territ.</b>	<b>900.000</b>		<b>177.888</b>			<b>722.112</b>
03	99			<b>Otros Tributos</b>	<b>5.000</b>		<b>1.484</b>			<b>3.516</b>
05				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>146.000</b>		<b>26.243</b>			<b>119.757</b>
05	01			<b>Del Sector Privado.</b>	<b>8.000</b>					<b>8.000</b>
	03			<b>De otras entidades Públicas.</b>	<b>138.000</b>		<b>26.243</b>			<b>111.757</b>
		002		<b>De Subdere</b>	<b>130.000</b>					<b>130.000</b>
05	03	002	001	De Otras Entidades Públicas. Fort.G.	50.000					50.000
		002	999	Otras Transf. Corrientes.	80.000					80.000
		003	002	Otros Aportes.			16.550			-16.550
05	03	007	999	Otras Transf. Corrientes. Del tesoro p.	8.000		9.693			-1.693
	03	008		2% Subvención Activ. Carácter Cultural						
05	03	003		Otros Aportes.						
05	03	004		JUNJI						
05	03	008		De Gobierno Regional.						
			001	2% Subvención para activ. Cultural.						
			002	2% subvención Activ. Carácter depor.						
05	03	099		De Otras Públicas						
08				<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>	<b>994.000</b>	<b>14.447</b>	<b>201.297</b>			<b>778.256</b>
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic	<b>210.000</b>		<b>332</b>			<b>209.668</b>
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117	180.000		332			179.668
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117	30.000					30.000
08	02			Multas y Sanciones Pecuniarias.	<b>151.000</b>	<b>14.447</b>	<b>63.297</b>			<b>73.256</b>
08	02	001	001	Multas de Beneficio Municipal.	100.000		26.496			73.504
			999	Otras Multas Beneficio Municipal			27.790			-27.790
08	02	002		Multas Art.14 N°6 Ley 18.695.(tag)1?	5.000	3.654				1.346
08	02	003		Multas ley de Alcoholes- Benef. M.	2.000		3.018			-1.018
08	02	004		Multas ley de Alcoholes- Benef.Salud	5.000	2.055				2.945
08	02	005		R.M. T. N.P. Benef. Municipal.	4.000		3.106			894
08	02	006		R.M. T. N.P. Benef. Otras Municip. ?	10.000	8.738				1.262
08	02	007		Multas J.P.L. Benef. Otras Munic.	10.000					10.000
08	02	008		Intereses.	15.000		2.887			12.113
08	02	009		Arancel Registro Civil ?						
08	03			Participación F.C.M.	<b>615.000</b>		<b>126.122</b>			<b>488.878</b>
08	03	001		Particip. Anual Trienio	615.000		126.122			488.878
08	03	002		Por Menores Ingresos						
		003		Aportes Extraordinarios						
08	03	005		De Municipalidades no Instaladas						







Clasificador				Detalle	Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modif.n°1	Modif. n°2	Modif.Int.1	Modif.Int.2	Modif.Int.3	Saldo
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig		Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	d.a.1077	d.a. 1078	d.a.261	d.a.1215	d.a.1407	Presupuestario
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>2.022.500</b>	<b>496.652</b>							<b>1.525.848</b>
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>758.150</b>	<b>155.536</b>							<b>602.614</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>631.000</b>	<b>121.221</b>							<b>509.779</b>
			001	Sueldo Base.	292.000	44.933							247.067
			002	Asignación Antigüedad.	17.500	2.850							14.650
			003	Asignación Profesional	500								500
			007	Asig. D.L. 3.551/081.	167.480	36.836							130.644
			009	Asig. Artíc. 1 ley 19.529.	24.100	6.717							17.383
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.000	38							962
			014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	51.200	15.984							35.216
			015	Asig. Única Artíc. 4 Ley 18.717	23.800	7.709							16.091
			019	Asig. Responsabilidad Judicial. Ley N°	4.500	1.190							3.310
			022	Componente base Asign. Desempeño	30.000								30.000
			025	Asig. Espec. Prof. Ley 15.076 y 19.112	920								920
			043	Asig. Inherente al cargo Ley 18695.	18.000	4.964							13.036
			999	Otras Asignaciones.									
21	01	002		Aportes del Empleador.	<b>35.500</b>	<b>5.886</b>							<b>29.614</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	12.500								12.500
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	23.000	5.886							17.114
			003	Cotiz. Adicional Artíc. 8 Ley 18.566									
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	<b>44.650</b>	<b>794</b>							<b>43.856</b>
			001	Asig. Mejoramiento de la Gestión Munic	41.000								41.000
		003-002		Asig. Inc. Por Gestión Jurisdiccional Le	3.650	794							2.856
	01	004		Remuneraciones Variables.	<b>30.500</b>	<b>20.708</b>							<b>9.792</b>
			005	Trabajos Extraordinarios.	25.000	18.467							6.533
			006	Comisiones Servicios en el País.	5.500	2.241							3.259
			007	Comisiones de Servicios en el Exterior									
21	01	005		Aguinaldos y Bonos.	<b>16.500</b>	<b>6.927</b>							<b>9.573</b>
			001	Aguinaldos.	9.000								9.000
			002	Bono de Escolaridad.	4.000	1.113							2.887
			003	Bono extraordinario anual		5.030							-5.030
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	3.500	784							2.716
21	02			<b>Personal Contrata.</b>	<b>994.200</b>	<b>260.510</b>							<b>733.690</b>
		001		Sueldos y Sobresueldos.	<b>803.700</b>	<b>193.082</b>							<b>610.618</b>
			001	Sueldo Base.	354.000	84.157							269.843
			002	Asignación de Antigüedad.	5.200	1.812							3.388
			002-001	Asig. De Experiencia.									
			007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.	160.000	48.253							111.747
			009	Asig. Artíc. 1 Ley 19.529.	45.000	14.872							30.128
			010	Asig. Pérdida de Caja.	1.000	38							962
			013	Asig. Compensatorias. Incrém. Previs.	93.500	26.092							67.408
			014	Asig. Única Artíc.4 Ley 18.717.	68.000	17.858							50.142
			014-999	Otras Asignaciones Sustitutivas.									
			021	Componente base Asign. Desempeño	77.000								77.000
21	02	002		Aportes del Empleador	<b>48.000</b>	<b>8.840</b>							<b>39.160</b>
			001	A Servicio de Bienestar.	18.000								18.000







		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Veh	40.000	17.524	3.422			-3.000				16.054
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Di	2.000	133								1.867
		013	Equipos Menores.	1.000	3.000				3.000				1.000
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti	1.000		24							976
		015	Product. Agropec. Y Forestales.	1.000									1.000
		016	Materias Primas y Semielaboradas.	1.000									1.000
		999	Otros	1.000									1.000
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>427.000</b>	<b>48.107</b>								<b>378.893</b>
		001	001 Electricidad Alumbrado Público	330.000	23.142								306.858
			002 Electricidad Dependencias.										
		002	Agua, Dependencias, Plazas-Jardines.	49.000	12.610								36.390
		003	Gas	6.000									6.000
		004	Correo	6.000	1.022								4.978
		005	Telefonía Fija.	8.000	6.310								1.690
		006	Telefonía Celular.	8.000	1.498								6.502
		007	Acceso a Internet.	19.000	3.525								15.475
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.	500									500
		999	Otros.	500									500
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>40.000</b>	<b>3.210</b>	<b>670</b>	<b>1.000</b>						<b>37.120</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edifica	9.000		180							8.820
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	12.000	3.085	490	1.000						9.425
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	4.000									4.000
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo C	2.000									2.000
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Prod	2.000									2.000
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	2.000	125								1.875
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos	4.000									4.000
		999	Otros.	5.000									5.000
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>32.500</b>	<b>4.164</b>	<b>1.549</b>							<b>26.787</b>
		001	Servicios de Publicidad.	25.000	1.910								23.090
		002	Servicios de Impresión.	5.000	2.254	1.549							1.197
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste	500									500
		999	Otros.	2.000									2.000
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>224.000</b>	<b>82.085</b>		<b>120</b>			<b>0</b>			<b>142.035</b>
		001	Servicios de Aseo.	180.000	63.437					-2.000			114.563
		002	Servicio de Vigilancia.	2.000	25								1.975
		003	Servicio de Mantenición de Jardines.		119		120						1
		004	Servic. de Mantenición de Alumbrado.P										
		005	Servicio de mantención de Semaforos	8.000									8.000





Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto							
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial						
22											
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	10.000	3.018				2.000	8.982
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.							
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	5.000	490					4.510
		010		Servicios de Suscripción y Similares.	500	149					351
		011		Servicio de Producción y Desarrollo Eve	18.000	14.847					3.153
		999		Otros.	500						500
22	09			<b>Arriendos.</b>	<b>25.500</b>	<b>18.454</b>	<b>1.381</b>	<b>5.416</b>		<b>0</b>	<b>11.081</b>
		001		Arriendo terrenos.	8.000	1.428				-3.000	3.572
		002		Arriendo de Edificios.	5.000	9.958		5.416			458
		003		Arriendo de Vehículos.	5.000						5.000
		004		Arriendo de mobiliario y otros.	1.000						1.000
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.	1.000		536				464
		006		Arriendo equipos informáticos.	500						500
		999		Otros.	5.000	7.068	845			3.000	87
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>44.000</b>	<b>14.726</b>					<b>29.274</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	43.000	14.726					28.274
		003		Servic. De Giros y Remesas.	1.000						1.000
		004		Gastos Bancarios.							
		999		Otros.							
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>22.000</b>	<b>10.816</b>	<b>2.400</b>	<b>12.800</b>			<b>21.584</b>
		001		Estudios e Investigaciones							
		002		Cursos de Capacitación.	7.000	162					6.838
		003		Servicios Informáticos.	12.000	7.254					4.746
		999		Otros.	3.000	3.400	2.400	12.800			10.000
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Servic. de C</b>	<b>10.500</b>	<b>2.129</b>	<b>143</b>				<b>8.228</b>
		002		Gastos Menores.	5.000	1.936					3.064
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	4.000		143				3.857
		004		Intereses, Multas y Recargos.	500	46					454
		005		Derechos y Tasas.	500	147					353
		999		Otros.	500						500
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>	<b>12.000</b>	<b>9.693</b>					<b>2.307</b>
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>12.000</b>						<b>12.000</b>
		004		Desahucio e Indemnización.	12.000						12.000
	03	001		Indemnización de cargo fiscal		9.693					-9.693



			Detalle	Inicial.							
24			<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.170.500</b>	<b>230.725</b>	<b>229</b>	<b>0</b>				<b>939.546</b>
	01		<b>Al Sector Privado.</b>	<b>95.500</b>	<b>8.604</b>	<b>229</b>	<b>0</b>				<b>86.667</b>
		001	Fondo de Emergencia	500							500
		004	Organizaciones Comunitarias	30.000							30.000
		006	Voluntariado.	3.000	3.000						0
		005	Otras Personas Jurídicas Privadas		3.750		7.500				3.750
		007	Asistencia Social a Personas Naturales.	60.000	1.797	229	-7.500				50.474
		008	Premios y Otros	2.000	57						1.943
		999	Otras Transferencias al Sector Privado								
24	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>1.075.000</b>	<b>222.121</b>						<b>852.879</b>
		002 001	A Servicio de Salud Multas Ley Alcohol	<b>3.000</b>	<b>1.347</b>						<b>1.653</b>
		080 001	A Asociación Chilena de Municipalidades	1.000							1.000
		002	Otras Asociciones.	9.000							9.000
		090	Al Fondo C. M. - Permisos de Circulación	<b>302.500</b>	<b>28.695</b>						<b>273.805</b>
		001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac. Vigent	290.000	28.695						261.305
		002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros Años.	12.500							12.500
		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	<b>5.000</b>	<b>808</b>						<b>4.192</b>
		099	A Otras Entidades Públicas.	<b>3.500</b>	<b>3.771</b>						<b>-271</b>
		100	A Otras Municipalidades. (R.M.T.N.P.)	<b>1.000</b>							<b>1.000</b>
		101	A Servicios Incorporados a su Gestión.	<b>750.000</b>	<b>187.500</b>						<b>562.500</b>
		001	A Educación.	375.000	93.750						281.250
		002	A Salud.	375.000	93.750						281.250
25	01		<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>								
26			<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>14.000</b>	<b>9.725</b>	<b>1.000</b>	<b>8.000</b>				<b>11.275</b>
	01		Devoluciones.	5.000	955						4.045
	02		Compensación por daños a terceros y/o	5.000	8.770	1.000	8.000				3.230
	04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pagadas	4.000							4.000
		999	Aplicación otros fondos de terceros.								
29			<b>Adquisiciones de Activos No Financieros.</b>	<b>7.000</b>	<b>2.291</b>	<b>243</b>	<b>5.000</b>			<b>0</b>	<b>9.466</b>
	01		<b>Terrenos.</b>								
	03		<b>Vehículos</b>	<b>2.000</b>							<b>2.000</b>
	04		<b>Mobiliario y Otro.</b>	<b>2.000</b>		<b>201</b>					<b>1.799</b>
	05		<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>1.500</b>		<b>42</b>					<b>1.458</b>
		001	De Oficina.	500							500
		002	Para la Producción.	500		42					458
		999	Otras.	500							500
	06		<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.000</b>	<b>2.291</b>		<b>2.000</b>			<b>0</b>	<b>709</b>
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	500	2.291		2.000			500	709
		002	Equipos de comunicaciones para redes	500						-500	0
	07		<b>Programas Informáticos.</b>	<b>500</b>							<b>500</b>
		001	Programas Computacionales.	500							500
	99		<b>Otros Activos no Financieros.</b>				<b>3.000</b>				<b>3.000</b>



31			<b>Iniciativas de inversión.</b>	<b>330.000</b>	<b>16.333</b>		<b>7.000</b>					<b>320.667</b>
	01		<b>Estudios básicos</b>	<b>27.000</b>	<b>2.060</b>							<b>24.940</b>
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	2.000								2.000
	01	002	Consultorias	25.000	2.060							22.940
	02		<b>Proyectos.</b>	<b>303.000</b>	<b>14.273</b>		<b>7.000</b>					<b>295.727</b>
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	2.000								2.000
		002	Consultorias	25.000								25.000
		003	Terrenos.									
		004	Obras civiles.	250.000	14.273		7.000					242.727
		005	Equipamiento	15.000								15.000
		006	Equipos.	10.000								10.000
		007	Vehículos.	1.000								1.000
33			<b>Transferencias de Capital.</b>									
	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>									
		001 001	Programa Pavimentos Participativos.									
		001 003	Programa Rehabilitación Espacios Públicos.									
		001 004	Programas Urbanos.									
		099 000	A Otras Entidades Públicas.									
34			<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>60.000</b>	<b>11.095</b>	<b>47.766</b>						<b>1.139</b>
	07		Deuda Flotante	<b>60.000</b>	<b>11.095</b>	<b>47.766</b>						<b>1.139</b>
		001	Gastos en Personal.	10.000		1.203						8.797
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	40.000	11.095	35.736						-6.831
		002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua									
		003 001	Inversión Real.	10.000		10.827						-827
		002	Inversión Regional.									
		003	Programa Pavimento Particip. Años Anter.									
35			<b>Saldo Final de Caja.</b>	<b>1.000</b>								<b>1.000</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>4.707.000</b>	<b>1.033.646</b>	<b>64.482</b>	<b>39.336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.648.208</b>
			<b>ALGARROBO, ABRIL 2015.-</b>									
						<b>MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.</b>						



**CONCILIACION BANCARIA AL 31/01/2015**  
**CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 31/01/2015		392,235,607
Saldo de Caja al 31/12/2014	439,038,757	
Ingresos del mes de Enero 2014	258,297,858	
<b>Subtotal</b>	<b>697,336,615</b>	<b>392,235,607</b>
Gastos del mes de Enero 2014	305,101,008	
<b>Igualdad</b>	<b>392,235,607</b>	<b>392,235,607</b>
Saldo de Cartola al 31/01/2015		829,499,661
Saldo de Caja al 31/01/2015	392,235,607	
Cheques No Cobrados al 01/01/2015	35,185,643	
Depósitos no incorporados al 01/01/2015	322,644,420	
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 Enero 2015 Consultorio	23,853,600	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Enero 2015 Internet	49,159,131	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Enero 2015	231,255	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Enero 2015	1,213,706	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Enero 2015	3,715,525	
Error en revision de Depósito del día 28/01/2015 se encuentra en febrero	-1,515,013	
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	170,390	
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	-9,809	
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 depósi.o subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Diferencia en deposito	2,823	
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	-350,483	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-4,611,113	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1,652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Enero 2015	-2,094,526	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Enero 2015</b>	<b>829,499,661</b>	<b>829,499,661</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE ENERO 2015**  
**CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 30/01/2015	-	1.071.373
Saldo de Caja al 31/12/2015	1.071.373	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.071.373</b>	<b>-</b>
Gastos	0	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>1.071.373</b>	<b>1.071.373</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/01/2015</b>		<b>7.464.981</b>
Saldo de Caja al 31/01/2015	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	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>7.464.981</b>	<b>7.464.981</b>





# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTYS	Usuario	28/04/2015 - 15:21:57

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2015
Saldo \$	7.464.981





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO 2015**  
**CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 28/02/2015	-	1.071.373
Saldo de Caja al 31/01/2015	1.071.373	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.071.373</b>	<b>-</b>
Gastos	0	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>1.071.373</b>	<b>1.071.373</b>

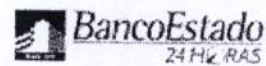
**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 28/02/2015</b>		<b>7.464.981</b>
Saldo de Caja al 28/02/2015	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	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>7.464.981</b>	<b>7.464.981</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS	Usuario	28/04/2015 - 16:09:31

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Febrero 2015
Saldo \$	7.464.981





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 2015****CUENTA Nº 25609000093**

Saldo de Caja al 31/01/2015	-	13.176.954
Saldo de Caja al 31/12/2014	15.444.898	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.444.898</b>	<b>13.176.954</b>
Gastos	2.267.944	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>13.176.954</b>	<b>13.176.954</b>

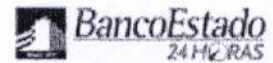
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/01/2015</b>		<b>17.870.910</b>
Saldo de Caja al 31/01/2015	13.176.954	-
Diferencias en Depositos	4.200.000	-
Cheques No Cobrados	493.956	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>17.870.910</b>	<b>17.870.910</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	30/04/2015 - 12:23:53

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2015
Saldo \$	17.870.910





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015****CUENTA Nº 25609000093**

Saldo de Caja al 28/02/2015	-	16.527.016
Saldo de Caja al 31/01/2015	13.176.954	-
Ingresos	4.200.000	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>17.376.954</b>	<b>16.527.016</b>
Gastos	849.938	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>16.527.016</b>	<b>16.527.016</b>

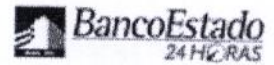
**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 28/02/2015</b>		<b>20.516.886</b>
Saldo de Caja al 28/02/2015	16.527.016	-
Diferencias en Depositos	3.633.603	-
Cheques No Cobrados	356.267	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>20.516.886</b>	<b>20.516.886</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de 'a Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	30/04/2015 - 12:25:00

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Febrero 2015
Saldo \$	20.516.886





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE ENRO DE 2015**  
**CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 31/01/2015	-	97.727.810
Saldo de Caja al 31/02/2015	97.727.810	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>97.727.810</b>	<b>97.727.810</b>
Gastos	0	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>97.727.810</b>	<b>97.727.810</b>

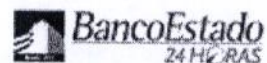
**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE ENERO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/01/2015</b>		<b>215.089.016</b>
Saldo de Caja al 31/01/2015	97.727.810	-
Depósitos no cobrados	117.361.476	
Cheques no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>215.089.016</b>	<b>215.089.016</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900004-2	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	30/04/2015 - 12:40:19

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Enero 2015
Saldo \$	215.089.016





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 2015**  
**CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 28/02/2015	-	213.935.041
Saldo de Caja al 31/01/2015	97.727.810	-
Ingresos	117.361.476	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>215.089.286</b>	<b>213.935.041</b>
Gastos	1.154.245	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>213.935.041</b>	<b>213.935.041</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 28 DE FEBRERO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 28/02/2015</b>		<b>213.934.771</b>
Saldo de Caja al 28/02/2015	213.935.041	-
Depósitos no incorporados	0	
Cheques no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>213.934.771</b>	<b>213.934.771</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900004-2	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	30/04/2015 - 12:42:35

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

<b>Período de cierre</b>	Febrero 2015
<b>Saldo \$</b>	213.934.771





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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		640,346,190	640,346,190		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	10,741,456	10,741,456		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	43,963,562	43,963,562		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	1,446,445	1,446,445		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	20,611,725	20,611,725		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	10,648,788	10,648,788		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	150,717	150,717		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	233,269	233,269		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,538,082	2,538,082		
115-03-01-003-999	OTROS	3,982,804	3,982,804		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	18,000	18,000		
115-03-01-999	OTRAS	4,696,487	4,696,487		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	123,650,776	123,650,776		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	206,084,634	206,084,634		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	3,463,634	3,463,634		
115-03-02-999	OTROS	216,460	216,460		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	113,981,299	113,981,299		
115-08-01-001	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19.117 ART.	239,423	239,423		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	8,200,805	8,200,805		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	3,352,697	3,352,697		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	626,487	626,487		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	417,661	417,661		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,103,829	1,103,829		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	7,760,666	7,760,666		
115-08-02-008	INTERESES	551,101	551,101		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	52,512,444	52,512,444		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	963,762	963,762		
115-08-99-999	OTROS	26,644	26,644		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	1,314,533	1,314,533		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	-101,447,141	-101,447,141		
115-13-03-002-002	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS	118,295,141	118,295,141		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		422,249,860	423,683,480		5,488,904
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,819,259	14,819,259		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	952,823	952,823		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	12,422,324	12,422,324		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,245,031	2,245,031		
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	3,107,474	3,107,474		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,252,529	2,252,529		
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	2,574,794	2,574,794		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	396,830	396,830		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,654,542	1,654,542		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,976,841	1,976,841		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	264,553	264,553		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,129,182	8,129,182		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,113,336	1,113,336		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	783,870	783,870		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	28,978,861	28,978,861		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	614,666	614,666		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	16,276,048	16,276,048		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,967,985	4,967,985		
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	5,788,761	5,788,761		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,967,974	2,967,974		
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	5,956,948	5,956,948		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,989,899	2,989,899		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	18,811,805	18,811,805		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,133,894	2,133,894		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	1,515,482	1,515,482		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,516,666	2,516,666		
215-21-03-004-001	SUELDOS	2,639,626	2,639,626		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	100,000	100,000		
215-21-04-003-001	DIETAS A CONCEJALES	8,189,656	8,189,656		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	7,414,402	6,774,418		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	144,942	144,942		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	499,949	499,949		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	9,424,497	9,620,497		196,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,892,732	4,080,352		1,187,620
215-22-04-003	PRODUCTOS QUÍMICOS	28,441	96,497		68,056
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	960,330	960,330		
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	209,440			
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,149,230	121,870		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	9,175,071	11,663,324		2,488,253
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	132,926	132,926		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	2,999,990	2,999,990		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	297,063	297,063		
215-22-05-002	AGUA	4,032,236	4,032,236		
215-22-05-004	CORREO	331,000	331,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,020,073	3,020,073		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	428,400	428,400		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,440,911	1,440,911		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	2,040,378	2,040,378		
215-22-06-006	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTR	125,126	125,126		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	464,100	285,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,414,910	2,963,885		1,548,975
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	24,050,989	24,050,989		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	25,115	25,115		
215-22-08-003	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE JARDINES	119,000	119,000		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	1,901,791	1,901,791		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	476,000	476,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,978,914	4,978,914		
215-22-09-999	OTROS	4,750,800	4,750,800		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	793,134	793,134		
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMATICOS	4,987,994	4,987,994		
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	45,768	45,768		
215-23-03-001	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL	9,692,597	9,692,597		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,067,881	1,067,881		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	57,120	57,120		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	1,277,865	1,277,865		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	25,339,883	25,339,883		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	344,200	344,200		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	62,500,000	62,500,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	62,500,000	62,500,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	342,475	342,475		
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,000,000	1,000,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	7,178,810	7,178,810		

TOTALES	1,062,596,050	1,064,029,670	5,488,904
---------	---------------	---------------	-----------



JULIA PEREIRA CORTES  
DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS



JAIME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015**

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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>640,346,190</b>	<b>640,346,190</b>		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	546,428,138	546,428,138		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	75,755,519	75,755,519		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	1,314,533	1,314,533		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	16,848,000	16,848,000		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>422,249,860</b>	<b>423,683,480</b>		<b>5,488,904</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	164,607,779	163,967,795		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	86,341,250	88,414,854		5,488,904
215-23	C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD	9,692,597	9,692,597		
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,086,949	153,086,949		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,342,475	1,342,475		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	7,178,810	7,178,810		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>1,380,897,334</b>	<b>1,165,715,912</b>	<b>1,024,033,579</b>	
111-01	CAJA	480,189,753	480,189,753		
111-02	BANCO ESTADO	690,448,667	475,267,245	1,024,033,579	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	210,258,914	210,258,914		

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>135,798,754</b>	<b>132,883,846</b>	<b>7,450,513</b>	<b>321,934,781</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	3,088,454		7,450,513	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	36,709,017	36,709,017		
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	36,564,075	39,386,908		288,138,775
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,189,386	10,715,569		8,437,561
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	27,396,782	23,743,070		22,753,889
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,223,209	3,360,451		2,604,556
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	18,652,784	17,993,784		
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	975,047	975,047		

<b>DEUDA</b>		<b>25,339,883</b>	<b>212,896,984</b>		<b>254,284,673</b>
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	25,339,883	205,136,318		227,814,727
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M		7,760,666		26,469,946

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>398,343,597</b>	<b>427,449,206</b>	<b>991,223,665</b>	<b>1,149,486,282</b>
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		99,053,539		448,989,676
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		129,050,615		151,176,608
432-03	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO T		113,981,299		177,888,356
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		16,848,000		163,147,764



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		239,423		332,253
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		14,274,056		69,435,911
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M		52,512,444		126,122,104
461-04	OTROS INGRESOS		968,930		11,537,661
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		28,279		85,850
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		492,621		770,099
523-01	INDEMNIZACIONES DE CARGO FISCAL	9,692,597		9,692,597	
531-01	PERSONAL DE PLANTA	52,715,966		155,536,517	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,031,463		260,508,859	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	5,256,292		45,083,993	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,964,074		35,522,007	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	144,942		459,692	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	499,949		617,652	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,620,497		35,445,090	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,055,289		40,858,929	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	9,549,683		48,107,791	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,165,504		3,210,289	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	3,249,485		5,712,435	
532-08	SERVICIOS GENERALES	26,096,895		82,084,990	
532-09	ARRIENDOS	10,205,714		18,454,049	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	793,134		14,726,220	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,987,994		10,815,735	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	45,768		2,128,723	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	2,402,866		9,951,313	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	125,344,200		188,308,209	
561-01	DEVOLUCIONES	342,475		955,243	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCER	1,000,000		8,770,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	7,178,810		14,273,332	

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

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

SUBTOTALES			2,022,707,757	1,731,194,640
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			1,796,013,565	2,087,526,682
TOTALES	3,002,975,618	3,002,975,618	3,818,721,322	3,818,721,322

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS  
JULIA PEREIRA CORTES

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
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 Marzo AÑO 2015**

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 :			
<b>CUENTAS</b>		<b>VARIACION PERIODO</b>		<b>SALDOS ACUMULADOS</b>	
<b>CODIGO</b>	<b>DENOMINACION</b>	<b>DEBITO</b>	<b>CREDITO</b>	<b>DEUDORES</b>	<b>ACREEDORES</b>
	DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS			ALCALDE	



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2015

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 100,439,641
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 102,053,001
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 27,675,413
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 51,665,767
SALDO CONTABLE	\$ 123,702,669

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227,724
6/12/13	69550	Colegio de técnicos paramédicos 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 31/03/2015 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACI	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
AÑO 2015		Tarjetas de crédito	\$ 6,210,100
		Efectivo	\$ 186,348
		Transbanck	\$ -
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2015 \$ 102,053,001

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACI	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 CADUCADC	\$ 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 CADUCADC	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
2/1/15	9020490	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 3,728,544

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2015 \$ 27,675,413



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2015

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

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

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2015 \$ -

B.- ; CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2015 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2015 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/03/2015 \$ -



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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		127,091,796	127,091,796		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	78,258,013	78,258,013		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	13,300,472	13,300,472		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	31,250,000	31,250,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,591,700	2,591,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	163,689	163,689		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	1,519,602	1,519,602		
115-08-99-999	OTROS	8,320	8,320		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		143,276,561	126,119,516	210,508	10,141,489
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	12,691,312	12,691,312		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	925,795	925,795		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	206,033	206,033		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4. LEY	520,821	520,821		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	811,514	811,514		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO E	2,096,890	2,096,890		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	296,157	296,157		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	13,226,593	13,226,593		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	901,842	901,842		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30	2,814,336	2,814,336		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,064,575	2,064,575		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	525,742	525,742		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	1,424,705	1,424,705		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	313,548	313,548		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	21,025,675	21,025,675		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45. LEY	6,484,147	6,484,147		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA. ART. 97,	62,514	62,514		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD. ART. 3.	242,020	242,020		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA. ART. 4. LEY N° 1	1,118,471	1,118,471		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	540,592	540,592		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,422,557	3,422,557		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42. L	105,615	105,615		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	21,025,675	21,025,675		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,423,476	1,423,476		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO. ART. 30. LE	2,243,895	2,243,895		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,988,629	2,988,629		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	835,002	835,002		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	2,758,084	2,758,084		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	600,967	600,967		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	13,637,784	13,637,784		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	2,331,000	2,331,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,267,588	1,267,588		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	10,000	10,000		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	8,000	8,000		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	888,406	888,406		
215-22-05-002	AGUA	378,837	378,837		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :


PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	378,790	378,790		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,559,117	2,559,117		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	115,000	115,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	421,016	210,508	210,508	
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	137,304	137,304		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	16,946,537			10,141,489

TOTALES		270.368.357		210.508	10.141.489
---------	--	-------------	--	---------	------------

  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
**Cestam**  
Centro de Salud Familiar  
ADMINISTRADOR  
CESFAM MIGUEL RETAMALES ARAUJO  
ADMINISTRADOR CESFAM

  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
JAI ME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>127,091,796</b>	<b>127,091,796</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,808,485	122,808,485		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,591,700	2,591,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,691,611	1,691,611		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>143,276,561</b>	<b>126,119,516</b>	<b>210,508</b>	<b>10,141,489</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	117,334,966	117,334,966		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	8,995,058	8,784,550	210,508	
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	16,946,537			10,141,489

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>254,183,592</b>	<b>295,147,238</b>	<b>131,473,474</b>	
111-01	CAJA	127,091,796	127,091,796	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	127,091,796	168,055,442	131,396,474	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>76,005,644</b>	<b>51,226,763</b>	<b>491,198</b>	<b>85,365,754</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS		210,508	149,492	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS	25,963,740	25,963,740		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	245,542	43,032	341,706	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	25,963,740			55,536,077
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	15,828,372	17,577,062		19,301,947
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,407,018	2,195,726		2,521,319
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,597,232	5,236,695		8,006,411

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>126,119,516</b>	<b>127,091,796</b>	<b>340,762,459</b>	<b>403,331,807</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,591,700		28,441,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		122,808,485		371,335,042
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		163,689		933,566
461-04	OTROS INGRESOS		1,527,922		2,621,899
531-01	PERSONAL DE PLANTA	38,819,863		106,415,418	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,877,319		186,484,034	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,637,784		36,905,006	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,331,000		3,831,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,173,994		2,173,994	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	378,837		552,288	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	378,790		378,790	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,559,117		2,559,117	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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 :

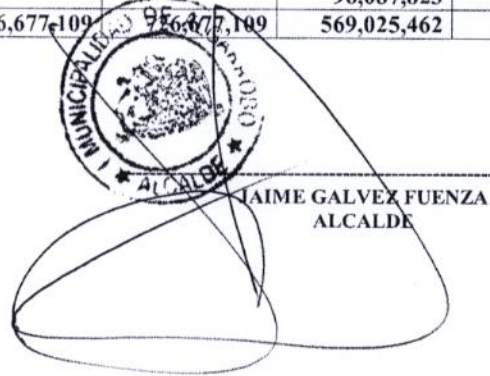
CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	500,000		1,000,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	115,000		115,000	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	347,812		347,812	

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

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

SUBTOTALES				472,937,639	498,839,050
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				96,087,823	70,186,412
TOTALES	726,677,109	96,087,823	96,087,823	569,025,462	569,025,462







Unidad de Control

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO DE 2015 SECTOR SALUD MUNICIPAL

1

M\$

Clasificador				Denominación	Presupuesto	Ingresos			Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.		Inicial	Percibidos			Por Percibir
<b>05</b>				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.114.123</b>	<b>371.336</b>			<b>742.787</b>
05	01			Del Sector Privado.					
<b>05</b>	<b>03</b>			<b>De Otras Entidades Públicas.</b>	<b>1.114.123</b>	<b>371.336</b>			<b>742.787</b>
		<b>006</b>		Del Servicio de Salud	<b>727.715</b>	<b>297.072</b>			<b>430.643</b>
			<b>001</b>	Atención Primaria Ley 19378 art.49	<b>528.636</b>	<b>270.579</b>			<b>258.057</b>
			001-001	Atención Primaria Ley 19378 art.49	528.636	161.470			367.166
			002	SAPU		29.109			-29.109
			003	Ges Odontológico.		13.250			-13.250
			004	Mejora a la Equidad en Salud.		483			-483
			005	Rehabilitación Integral.		17.909			-17.909
			006	P.M.I.		1.739			-1.739
			007	Intervenciones Breves		3.348			-3.348
			008	Modelo de Atención		1.416			-1.416
			009	Resolutividad.		11.014			-11.014
			010	Odontológico Integral		8.652			-8.652
			012	Sembrando Sonrisas		651			-651
			013	Mejoramiento del Acceso		7.289			-7.289
			014	Espacios Amigables		702			-702
			015	Atención Domiciliaria		1.149			-1.149
			016	Apoyo Influenza y N.		108			-108
			017	Apoyo Diagnostico Radio		3.932			-3.932
			019	Imágenes Diagnosticas		5.163			-5.163
			020	Apoyo al Desarrollo Bios		3.195			-3.195
<b>05</b>	<b>03</b>	<b>006</b>	<b>002</b>	<b>Aportes Afectados</b>	<b>199.079</b>	<b>26.493</b>			<b>172.586</b>
			002-002	Asignación Desempeño Dificil	41.604	11.025			30.579
			002-003	Asignación Artic.3 ley 20157	5.250				5.250
			002-004	Sapu Verano					
			002-005	P.109 Integración Diferencial SBMN	21.390	5.403			15.987
			002-032	P..114 SAPU ADDF	20.622	4.336			16.286
			002-033	P.116 Protesis y Endodoncia					
			002-034	P.117 Asignación para Conductores	4.673	1.192			3.481
			002-035	P.118 Bono Desemp. Colect.Fijo	48.967	0			48.967
			002-036	P.119 Bono Desemp. Colect. Variable	56.573	0			56.573
			002-046	Bono Trato al Uuario.		4.537			-4.537



05	03	099		<b>De Otras Entidades Públicas</b>		<b>11.408</b>		<b>2.244</b>				<b>9.164</b>
			001	Aguinaldos		6.623						6.623
			002	Bono Escolar		4.785						4.785
			004	Bono Extraordinario Anual								
			003	JUNAEB				2.244				-2.244
05	03	101		<b>De la Municipalidad a Servic. Incorporado</b>		<b>375.000</b>		<b>72.020</b>				<b>302.980</b>
07	02			<b>Cobro Beneficiario Ley 18469</b>		<b>48.000</b>		<b>28.441</b>				<b>19.559</b>
08				<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>		<b>71.920</b>		<b>3.555</b>				<b>68.365</b>
08	01			Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic		<b>58.000</b>		<b>933</b>				<b>57.067</b>
	01	001		reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117				176				-176
	01	002		recuperac. Artic. 12 ley18196 y 19117		<b>58.000</b>		<b>757</b>				<b>57.243</b>
			001	La Araucana		43.000		757				42.243
			002	Isapres.		15.000						15.000
08	99			<b>Otros</b>		<b>13.920</b>		<b>2.622</b>				<b>11.298</b>
08	99	001		Reintegros				2.596				-2.596
08	99	999		C x C Otros Ingresos		13.920		26				13.894
10	03			<b>Venta de Act. No fin. Vehículos</b>								
10	04			<b>Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.</b>								
10	99			<b>Venta Otros Activos no Financieros.</b>								
12	10			<b>Recuperación Ingresos por Percibir</b>								
12	10	001	1	Por Percibir sector mun.Perm. Circ.								
		001	2	F. C. M. Perm. Circ. .Años Anter.								
12	10	002		Por Percibir Ptte. Comerc.								
13				<b>Transferencias para gastos de Capital</b>								
15				<b>Saldo Inicial Caja</b>		<b>2.956</b>						<b>2.956</b>
				<b>TOTAL</b>		<b>1.236.999</b>		<b>403.332</b>				<b>833.667</b>
					MS							
				ALGARROBO. ABRIL 2015.				MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.				



EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS PRIMER TRIMESTRE 2015 SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.

M\$

Clasificador			Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.						Saldo Presupuestario	
Sub.	Item	Asig.											
21			<b>Gastos Personal</b>	<b>958.379</b>	<b>329.804</b>								<b>628.575</b>
	01		<b>Personal de Planta.</b>	<b>460.562</b>	<b>106.417</b>								<b>354.145</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos.	<b>358.995</b>	<b>90.144</b>								<b>268.851</b>
		001	Sueldo Base.	142.410	37.178								105.232
		002	Asignación Antigüedad.										
		003	Asignación Profesional										
		007	Asig. D.L. 3.551/081.										
		009-007	Asig. Espec Trans. Artic. 45 ley 19378	18.121	2.535								15.586
		010	Asig. Pérdida de Caja.	396	25								371
		014	Asig. Y Bonificaciones Compensatorias.	540	618								78
		014-000	Bonifac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566										
		015-001	Asig. Única Artic. 4 Ley 18.717	5.909	1.528								4.381
		015-002	Otras Asig. Sustitutivas										
		019-002	Asig. Responsabilidad Directiva	5.607	2.118								3.489
		028-002	Asig. Por Desemp. Codiciones Dificiles	28.807	6.062								22.745
		031-002	Asig. Post Título Art. 42 ley n° 19378	1.092	683								409
		999	Otras Asignaciones	156.113	39.397								116.716
21	01	002	Aportes del Empleador.	<b>10.108</b>	<b>2.271</b>								<b>7.837</b>
		001	A Servicio de Bienestar.	500									500
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	9.608	2.271								7.337
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566										
21	01	003	Asignaciones por Desempeño.	<b>55.809</b>	<b>2.814</b>								<b>52.995</b>
		002-002	Asig. Variable por Desemp. Colectivo.	25.481									25.481
		002-003	Asig. Al Desemp. Colectivo fijo.	22.055									22.055
		003-005	Asig. De Mérito artic. 30 ley 19378,	8.273	2.814								5.459
	01	004	Remuneraciones Variables.	<b>27.042</b>	<b>6.083</b>								<b>20.959</b>
		005	Trabajos Extraordinarios.	25.242	5.711								19.531
		006	Comisiones Servicios en el País.	1.800	372								1.428
		007	Comisiones de Servicios en el Exterior										
21	01	005	Aguinaldos y Bonos.	<b>8.608</b>	<b>5.105</b>								<b>3.503</b>
		001	Aguinaldos.	3.500									3.500
		002	Bono de Escolaridad.	2.451	526								1.925
		003	Bono extraordinario anual	2.057	4.265								-2.208
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	600	314								286
21	02		<b>Personal Contrata.</b>	<b>446.817</b>	<b>186.482</b>								<b>260.335</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos.	<b>370.127</b>	<b>160.768</b>								<b>209.359</b>
		001	Sueldo Base.	137.887	61.463								76.424
		002	Asignación de Antigüedad.										
		002-001	Asig. De Experiencia.										
		007	Asig. Municipal D.L. 3551/81.										
		009-007	Asig. Espec. Trans. Artic. 45 ley 19378	49.083	20.939								28.144
		010	Asig. Pérdida de Caja.	350	180								170
		013-002	Bonif. Compens. De S. Artic. 3 ley 1856	1.090	679								411
		014-001	Sustitut. Asig. Única Artic.4 Ley 18.717	7.164	3.287								3.877







		013	Equipos Menores.										
		014	Product.Elabor.Cuero Caucho y Plasti										
		015	Product. Agropec. Y Forestales.										
		016	Materias Primas y Semielaboradas.										
		999	Otros										
<b>22</b>	<b>05</b>		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>51.100</b>	<b>552</b>								<b>50.548</b>
		001	Electricidad	30.000									30.000
			Electricidad Dependencias.										
		002	Agua. Dependencias, Plazas-Jardines.	10.000	552								9.448
		003	Gas	1.500									1.500
		004	Correo	600									600
		005	Telefonia Fija.	1.500									1.500
		006	Telefonia Celular.	6.000									6.000
		007	Acceso a Internet.	1.500									1.500
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.										
		999	Otros.										
<b>22</b>	<b>06</b>		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>8.700</b>	<b>379</b>	<b>27</b>							<b>8.294</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edifica	5.000									5.000
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehíc.	3.000	379								2.621
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.										
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Ofi.										
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..										
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equ	700		27							673
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.										
		999	Otros.										
<b>22</b>	<b>07</b>		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>800</b>									<b>800</b>
		001	Servicios de Publicidad.	800									800
		002	Servicios de Impresión.										
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.										
		999	Otros.										
<b>22</b>	<b>08</b>		<b>Servicio Generales.</b>	<b>8.500</b>	<b>2.559</b>								<b>5.941</b>
		001	Servicios de Aseo.	1.500									1.500
		002	Servicio de Vigilancia.										
		003	Servicio de Mantenión de Jardines.										



Unidad de Control

Clasificador				Detalle								
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig.									
22												
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	6.500	2.559						3.941
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.								
		009		Servicio de Pago y Cobranza.								
		010		Servicios de Suscripción y Similares.								
		999		Otros.	500							500
22	09			<b>Arriendos.</b>	<b>8.800</b>	<b>1.000</b>						<b>7.800</b>
		001		Arriendo terrenos.								
		002		Arriendo de Edificios.	4.000							4.000
		003		Arriendo de Vehiculos.	4.800	1.000						3.800
		004		Arriendo de mobiliario y otros.								
		005		Arriendo de Máquinas y Equipos.								
		006		Arriendo equipos informáticos.								
		999		Otros.								
22	10			<b>Servicios Financieros y de Seguros</b>	<b>120</b>	<b>115</b>						<b>5</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	120	115						5
		004		Gastos Bancarios.								
		999		Otros.								
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>27.500</b>	<b>5.065</b>	<b>6.730</b>					<b>15.705</b>
		001		Estudios e Investigaciones	25.000	5.065	6.730					13.205
		002		Cursos de Capacitación.	2.500							2.500
		003		Servicios Informáticos.								
		999		Otros.								
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Servic. de C</b>	<b>3.100</b>	<b>558</b>	<b>149</b>					<b>2.393</b>
		002		Gastos Menores.	2.600	421	149					2.030
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem	300							300
		004		Intereses, Multas y Recargos.	200	137						63
		005		Derechos y Tasas.								
		999		Otros.								
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>								
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>								
		004		Desahucio e Indemnización.								
	03	001		Indemnización de cargo fiscal								



26			<b>Otros Gastos Corrientes.</b>										
	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			<b>Adquisiciones de Activos No Financie</b>	<b>6.700</b>									<b>6.700</b>
	01		<b>Terrenos.</b>										
	03		<b>Vehículos</b>										
	04		<b>Mobiliario y Otro.</b>	<b>2.000</b>									<b>2.000</b>
	05		<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>3.700</b>									<b>3.700</b>
		001	De Oficina.	200									200
		002	Para la Producción.	3.500									3.500
		999	Otras.										
	06		<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.000</b>									<b>1.000</b>
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	1.000									1.000
		002	Equipos de comunicaciones para redes inform.										
	07		<b>Programas Informáticos.</b>										
		001	Programas Computacionales.										
31			<b>Iniciativas de inversión.</b>										
	01	002	Consultorias										
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.										
		002	Consultorias										
		003	Terrenos.										
		004	Obras civiles.										
		005	Equipamiento										
		006	Equipos.										
		007	Vehículos.										
33			<b>Transferencias de Capital.</b>										
	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>										
		001 004	Programas Urbanos.										
		099 000	A Otras Entidades Públicas.										
34			<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>3.650</b>	<b>16.947</b>	<b>1.537</b>							<b>-14.834</b>
	07		Deuda Flotante										
		001	Gastos en Personal.										
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	3.650	16.947	835							-14.132
		002	Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua										
		003 001	Inversión Real.			702							-702
		002	Inversión Regional.										
35			<b>Saldo Final de Caja.</b>										
			<b>TOTALES</b>	<b>1.236.999</b>	<b>362.984</b>	<b>17.778</b>							<b>856.237</b>
			<b>ALGARROBO, ABRIL 2014.-</b>										
													<b>MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.</b>



**COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES  
REMUNERACIONES, PERIODO 201503**

81000001206819



31750485

**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	N° Trab.
<b>AFP</b>	9,167,765	930,758	45,000	10,143,523	106
AFP MODELO S.A.	700,218	74,769		774,987	12
CUPRUM S.A.	1,123,726	112,568	10,000	1,246,294	9
HABITAT S.A.	4,769,153	486,652	20,000	5,275,805	53
PLANVITAL	105,106	9,779		114,885	1
PROVIDA	1,451,691	144,668	15,000	1,611,359	18
AFP CAPITAL S.A.	1,017,871	102,322		1,120,193	13
<b>ISAPRE</b>				1,886,527	18
Colmena Golden Cross				343,738	3
Consalud				122,375	1
Cruz Blanca				138,774	1
Masvida				1,000,181	10
Banmédica				281,459	3
<b>INP S.F.I</b>				3,759,956	88
Fonasa				3,759,956	88
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>				1,326,361	106
Tasa Fija <b>0.95</b> Tasa Adicional <b>0.68</b>					
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>				4,030,254	
SubTotal S.F.I. (*)				4,039,254	
Créditos *				3,881,252	26
0.6% *				352,496	88
Asignación Familiar *				194,494	17
(*: conceptos que se compensan)					
<b>RECAUDADORAS APV</b>				40,000	2
HABITAT S.A.				30,000	1
PROVIDA				10,000	1

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

MONTO TOTAL A PAGAR

TOTAL TRABAJADORES: 106

\$21,195,621

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza

N° CHEQUE BANCARIO

<http://extranet.araucana.cl/Cotiza/cotiza.nsf/0/1C99ED6F9CA5890D85257E21004F32BA>




DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO DEL 2015

PHARMA INVESTI CHILE	\$	240,975
PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO	\$	552,904
SISTEMAS DIGITALES NEWTEC LTDA.	\$	100,816
SOC. COMERCIAL MULLER	\$	158,532
MAYORDENT DENTAL LIMITADA	\$	179,036
SISTEMAS TECNOLOGICOS Y BIOMEDICA BIOFISIC	\$	134,470
MARUA INVESTIN DE CHILE	\$	258,825
PHARMA INVESTI CHILE	\$	315,291
GSA CAPITALES	\$	503,736
PHARMA EUROPEA MEDICINA DE CHILE	\$	357,256
MARTINEZ POSO ALEJANDRO DEL TRANSITO	\$	234,525
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	613,676
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$	33,320
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.-	\$	40,915
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.-	\$	19,631
FARMACEUTICA CARIBEAN LTDA.-	\$	90,240
PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$	100,722
LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$	550,000
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	533,567

<b>TOTAL</b>	<b>\$</b>	<b>5,018,437</b>
--------------	-----------	------------------





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO N° 032.-

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 **Primer Informe Trimestral del año 2015.**

Algarrobo, 30 Abril de 2015.



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

JVS/ ggp.





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 031.-

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 Marzo 2015 de Sala Cuna y Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, realizada en el mes de Abril 2015.

Se encuentra pendiente las Cotización de Salud INP y ACHS mes de Enero las que serán canceladas en el mes de mayo.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2015.**

Algarrobo, 30 de Abril de 2015.



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

**JVS/ ggp.**



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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		187,471,162	187,471,162		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	78,662,287	78,662,287		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	18,626,839	18,626,839		
115-05-03-003-002-999	OTROS	1,800,000	1,800,000		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	16,930,833	16,930,833		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	5,114,127	5,114,127		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	62,500,000	62,500,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,420,215	3,420,215		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	184,261	184,261		
115-08-99-999	OTROS	232,600	232,600		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		157,184,357	161,610,090		21,601,704
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	18,704,328	18,704,328		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	12,561,675	12,561,675		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	19,062	19,062		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,596,881	1,596,881		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,244,259	1,244,259		
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	640,417	640,417		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,960,144	2,960,144		
215-21-01-001-032	REFORZAMIENTO	28,405	28,405		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,960,510	1,960,510		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,096,124	1,096,124		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	402,038	402,038		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	78,387	78,387		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24,160,903	24,160,903		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	5,472,444	5,472,444		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	120,204	120,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	177,245	177,245		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,960,865	1,960,865		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	1,038,416	1,038,416		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	472,555	472,555		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE	786,453	786,453		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,982,588	2,982,588		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,013,793	1,013,793		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	463,890	463,890		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	261,290	261,290		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,428,235	49,428,235		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,486,504	2,486,504		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,528,450	1,528,450		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,012,177	3,012,177		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	620,502	620,502		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,152,710		2,212,650
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,564,340	3,183,986		2,534,601





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	6.116,462	6.576,655		4.221,309
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1.183,800		3.284,629
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1.996,038	382,049		262,046
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2.297,240	2.299,135		4.184,234
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	453,180	919,193		519,849
215-22-05-002	AGUA	1.066,487	502,010		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	313,989	313,989		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	108,150	108,150		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	1.003,394			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		232,050		380,800
215-22-12-002	GASTOS MENORES		26,740		26,740
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1.110,171	1.071,934		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		186,009		255,255
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		380,251		380,251
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	770,951	2.707,480		3.339,340

<b>TOTALES</b>	344,655,519	349,081,252		21,601,704
----------------	-------------	-------------	--	------------

  
PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO  
DIRECTORA (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
ALCALDE

  
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>187,471,162</b>	<b>187,471,162</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,634,086	183,634,086		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	3,420,215	3,420,215		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	416,861	416,861		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>157,184,357</b>	<b>161,610,090</b>		<b>21,801,604</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	139,383,955	139,383,955		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	17,029,451	18,952,395		17,826,758
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	770,951	3,273,740		3,974,846

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>395,115,518</b>	<b>396,398,294</b>	<b>214,778,700</b>	
111-01	CAJA	184,050,947	184,050,947		
111-02	BANCO ESTADO	211,064,571	212,347,347	214,778,700	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>74,975,172</b>	<b>43,405,591</b>	<b>157,112</b>	<b>82,681,772</b>
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	157,112	158,628	157,112	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	951,378	951,378		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	47,413,889	28,863,453		59,433,465
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	991,583	957,610		957,610
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	25,461,210	12,474,522		22,290,697

<b>DEUDA</b>		<b>73,104</b>			<b>3,691,811</b>
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	73,104			3,691,811

<b>BIENES</b>		<b>3,273,740</b>		<b>191,216,955</b>	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	380,251		13,510,032	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	186,009		93,492,791	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	2,707,480		84,214,132	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>158,336,350</b>	<b>187,544,266</b>	<b>490,389,953</b>	<b>465,490,901</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,420,215		6,770,215
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		183,707,190		453,789,265
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		184,261		4,628,771
461-04	OTROS INGRESOS		232,600		302,650
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,970,539		121,962,603	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,337,548		149,792,618	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	57,075,808		182,109,903	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,152,710		2,412,550	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,844,812		28,556,736	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,400,149		3,345,351	





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

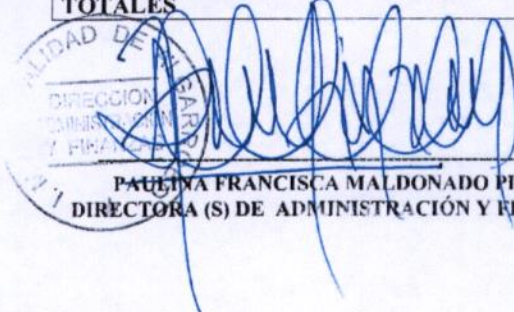
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-08	SERVICIOS GENERALES	232,050		380,800	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,098,674		1,829,392	

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

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

SUBTOTALES			896,542,720	573,666,088
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			221,642,045	544,518,677
<b>TOTALES</b>	<b>976,429,403</b>	<b>976,429,403</b>	<b>1,118,184,765</b>	<b>1,118,184,765</b>

  
PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO  
DIRECTORA (S) DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA  
ALCALDE





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**  
**Fecha desde 01/03/2015 hasta 31/03/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	39,500,822.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	90,429,661.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	83,425,420.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	167,910,561.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	1,307,179.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>34,863,481.-</b>

---

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	16,189,160.-
- 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	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>51,052,641.-</b>





**Certificado de Saldo en Cuenta Corriente**

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	02/04/2015 - 11:01:35

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

<b>Período de cierre</b>	Marzo 2015
<b>Saldo \$</b>	51.052.641





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034**  
**Fecha desde 01/03/2015 hasta 31/03/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	6,704,459.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	3,899,048.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	3,824,028.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	16,930,833.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>15,912,216.-</b>

---

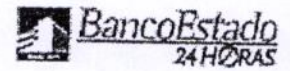
BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	57,096.-
- 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	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>15,969,312.-</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900003-4	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	02/04/2015 - 11:01:23

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2015
Saldo \$	15.969.312





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115**  
**Fecha desde 01/03/2015 hasta 31/03/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	6,329,953.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	3,575,439.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	.
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	7,596,338.-
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	480,433.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>10,831,285.-</b>

---

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	480,433.-
- 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	\$: +	.
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>11,311,718.-</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900011-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	02/04/2015 - 11:01:46

BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2015
Saldo \$	11.311.718





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140**  
**Fecha desde 01/03/2015 hasta 31/03/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

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

---

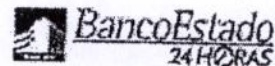
BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- 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	\$: +	.-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>.-</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900014-0	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILA	Usuario	02/04/2015 - 11:01:58

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2015
Saldo \$	0





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158**  
**Fecha desde 01/03/2015 hasta 31/03/2015**

---

TESORERÍA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	163,526,242.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	29,101,363.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	18,626,839.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>153,051,718.-</b>

---

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	9,072,344.-
- 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	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>162,124,062.-</b>





## Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
GERALDINE GARCIA PAILAMILLA	Usuario	02/04/2015 - 11:02:07

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Marzo 2015
Saldo \$	162.124.062







## C E R T I F I C A D O

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

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Marzo de 2015:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	51.052.641	34.863.481
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	15.969.312	15.912.216
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	11.311.718	10.831.285
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	162.124.062	153.051.718
<b>TOTALES</b>		<b>240.457.733</b>	<b>214.658.700</b>

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



**JORGE VILCHES SOTELO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)**  
**DAEM ALGARROBO**

Algarrobo; Abril de 2015.

JVS/pcr.

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



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
6	21-01-2015	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	08 LIBROS DE PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE LA INTELIGENCIA P.A.I. PARA SE UTILIZADOS EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO EN ORD. N° 109 DE FECHA 04.08.2014, USO DE FONDOS P.I.E.	268727814	02-09-2014	215-22-04-002-000-000	\$ 106.748	\$ 106.748
7	21-01-2015	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	06 LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUDES ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.	268732714	09-09-2014	215-22-04-001-000-000	\$ 80.061	\$ 80.061
12	02-02-2015	077104100-0	LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	13 TEXTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN TALLERES, EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA N°2687-465-SE14 DEL 03.12.2014 ITEM 2, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 02 DEL 07.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL "P.S.P."	2687215	13-01-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 160.687	\$ 160.687
20	09-02-2015	076127832-0	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CIERRE PERIMETRO MULTICANCHA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 04 DE FECHA 22.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS FAEP AÑO 2014.	26873015	04-02-2014	215-22-04-010-000-000	\$ 1.833.460	\$ 1.833.460
37	27-02-2015	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	01 SILLA OPERATIVA PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26874115	05-02-2015	215-29-04-000-000-000	\$ 69.246	\$ 69.246
38	27-02-2015	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	50 LIBROS PARA COLORERAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR.	26873615	05-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 366.937	\$ 366.937
40	27-02-2015	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	09 LIBROS "JUGANDO CON LOS SONIDOS I - II Y III", MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN.	26874015	05-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 64.153	\$ 64.153
41	27-02-2015	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	15 PAPELEROS PARA DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 16.01.2015 DEL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS DE EDUCACION.	26874915	06-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 146.731	\$ 146.731
42	27-02-2015	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA	MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DEL 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26877515	17-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 35.129	\$ 35.129
43	27-02-2015	096601750-3	EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA	MATERIAL DIDÁCTICO PARA UTILIZAR POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26877415	17-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 188.705	\$ 188.705



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
45	27-02-2015	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	TEXTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26875315	09-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 124.260	\$ 124.260
48	27-02-2015	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	PINTURAS Y BARNIZ PARA MANTENCIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 192 DE FECHA 16.12.2014 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26871015	23-01-2015	215-22-04-010-000-000	\$ 84.133	\$ 84.133
49	27-02-2015	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	REMODELACIONES DE PASILLOS EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 14.01.2015 DE LA OFICINA TÉCNICA DEL DAEM, CON FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD AÑO 2014 "FAEP".	2687515	22-01-2015	215-22-04-010-000-000	\$ 1.676.996	\$ 1.676.996
54	27-02-2015	081210300-8	JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	10 PARES DE ZAPATILLAS Y 06 MOCHILAS ESCOLARES PARA ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 185 DE FECHA 14.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, EN REEMPLAZO DE LA O.COMPRO N° 2687-458-SE14 DE FECHA 27.11.2014, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.	26873215	05-02-2015	215-22-02-002-000-000	\$ 59.940	\$ 59.940
							215-22-02-003-000-000	\$ 199.900	\$ 199.900
55	27-02-2015	012125928-1	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	01 IMPRESORA LASER HP Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS P.I.E.	26875715	09-02-2015	215-29-06-001-000-000	\$ 631.860	\$ 631.860
57	27-02-2015	011521605-8	MIRIAM LUZ MENA BERRIOS	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, SEPÚN SOLICITUD NO. 186 DEL 29/01/2015, DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA. FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI	26877915	19-02-2015	215-22-08-001-000-000	\$ 148.750	\$ 148.750
62	27-02-2015	076287661-2	DISTRIBUIDOR A Y COMERCIAL MEIK LTDA.	TOALLITAS HÚMEDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI	26877315	17-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 53.122	\$ 53.122
63	27-02-2015	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°008 DE FECHA 12.01.2015 DEL ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26874715	09-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 820.882	\$ 820.882
64	27-02-2015	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIAL DE ASEO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI	26877215	17-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 197.880	\$ 197.880
66	27-02-2015	096724350-7	MIGUEL CONCHA S.A.	01 LIBRO - "HABLEMOS JUGANDO" Y 01 AFICHE DE LAS EMOCIONES, MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR.	26873815	05-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 31.465	\$ 31.465



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
67	27-02-2015	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°006 DE FECHA 13.01.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26874615	06-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 882.214	\$ 882.214
72	27-02-2015	096858370-0	INGESMART S.A.	EQUIPO DE MÚSICA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 04.12.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI	26876915	17-02-2014	215-22-04-013-000-000	\$ 53.836	\$ 53.836
73	05-03-2015	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUÍN EIRL	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENCIONES Y REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ORDINARIO No. 005 DEL 09/01/ DEL C.C.A.A., FINANCIAMIENTO FONDO DE MANTENCION .	26878115	24-02-2015	215-22-04-010-000-000	\$ 178.452	\$ 178.452
75	06-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°173 DE FECHA 16.12.2014, CON FONDOS JUNJI.	26878915	03-03-2015	215-22-04-001-000-000	\$ 134.051	\$ 134.051
76	06-03-2015	076136840-0	COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA	04 TEXTOS EDUCATIVOS "YO APRENDO MATEMÁTICAS NT1-NT2 Y "CONCIENCIA FONOLÓGICA", PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26875415	09-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 102.345	\$ 102.345
79	12-03-2015	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	BACINICA PARA SER UTILIZADA POR LOS NIÑAS (OS) DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.	26877715	17-02-2015	215-29-04-000-000-000	\$ 186.009	\$ 186.009
80	12-03-2015	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.12.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SON JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26878515	02-03-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 403.114	\$ 403.114
81	12-03-2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	01 COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G3 Y UN MALETIN PARA NOTEBOOK PARA SER USADO POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26875015	06-02-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 8.179	\$ 8.179
							215-29-06-001-000-000	\$ 408.188	\$ 408.188
82	12-03-2015	076018259-1	VIVANET LTDA.	CAMARA FOTOGRAFICA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°173 DE FECHA 16.12.2014 DE LA SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI	26878715	03-03-2015	215-29-05-001-000-000	\$ 380.251	\$ 380.251
83	12-03-2015	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	CUADERNILLOS EVALUA DE PRE-BÁSICA A 6° BÁSICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E. EN ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR.	26874315	05-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 798.573	\$ 798.573
84	12-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE ENSEÑANZA PAR SER UTILIZADO CON LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 04.12.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI	26877115	17-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 110.768	\$ 110.768



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	16-03-2015	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	TEST PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26875615	09-02-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 1.069.780	\$ 1.069.780
87	16-03-2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26874215	05-02-2015	215-22-04-001-000-000	\$ 21.227	\$ 21.227
							215-22-04-013-000-000	\$ 102.712	\$ 102.712
88	17-03-2015	076233378-3	CONFECCIONES JORGE YURISIC SQUELLA E.I.R.L.	135 BUZOS Y 135 POLERAS ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, DIMENSIÓN FORMACIÓN Y ACCIÓN INTEGRÁNDONOS A LA ESCUELA Y AVANZANDO DE LA MANO DE NUESTROS HIJOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE AL ORD. N° 002 DEL 03.01.2015 DE LA ESCUELA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2687-3-L115.	26876115	10-02-2015	215-22-02-002-000-000	\$ 2.152.710	\$ 2.152.710
92	20-03-2015	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	01 NOTEBOOK LENOVO, 04 MOUSE KENSINGTON, Y 01 RADIO SONY, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26875515	09-02-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 32.631	\$ 32.631
							215-22-04-013-000-000	\$ 63.705	\$ 63.705
							215-29-06-001-000-000	\$ 410.781	\$ 410.781
94	20-03-2015	076018259-1	VIVANET LTDA	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	26873515	05-02-2015	215-22-04-013-000-000	\$ 243.005	\$ 243.005
							215-29-06-001-000-000	\$ 627.347	\$ 627.347
95	20-03-2015	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 16.01.2015 DEL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y FONDOS DE EDUCACIÓN.	26874815	06-02-2015	215-22-04-007-000-000	\$ 780.686	\$ 780.686
96	23-03-2015	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 9 DE FECHA 11.02.2015 DEL JEFE DAEM (S), FINANCIAMIENTO SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26878015	19-02-2015	215-22-08-001-000-000	\$ 232.050	\$ 232.050
97	23-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL OFICINA Y OTROS, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°003 DE FECHA 09.01.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR	26872515	02-02-2015	215-22-04-001-000-000	\$ 1.905.819	\$ 1.905.819



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015

Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
98	23-03-2015	007034236-7	RÓDRIGO JORGE RUIZ	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.012.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	26878415	02-03-2015	215-22-04-010-000-000	\$ 411.193	\$ 411.193
100	23-03-2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	01 TONER HP78 IMPRESORA LASER JET HP P1606, PARA FUNCIONAMIENTO IMPRESORA, SEGÚN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	26879615	04-03-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 21.420	\$ 21.420
101	23-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIALES DE ENSEÑANZA PREKINDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS S.E.P.	26879815	04-03-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 634.405	\$ 634.405
102	24-03-2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DAEM (JEFE DAEM, FINANZAS, SECRETARIA, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°01 DE FECHA 06.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS EDUCACIÓN.	2687315	13-01-2015	215-22-04-001-000-000	\$ 305.371	\$ 305.371
106	24-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL ENSEÑANZA PARA KINDER, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	26879215	04-03-2015	215-22-04-002-000-000	\$ 427.354	\$ 427.354
107	24-03-2015	076068574-7	MARCOTEC LIMITADA.	02 PENDRIVE Y 01 EQUIPO DE MUSICA PARA PREKINDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	26879415	04-03-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 17.786	\$ 17.786
							215-22-04-013-000-000	\$ 56.591	\$ 56.591
108	24-03-2015	076068574-7	MARCOTEC LIMITADA.	NOTEBOOK Y MOUSE, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SEP.	26879915	04-03-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 52.915	\$ 52.915
							215-29-06-001-000-000	\$ 1.261.164	\$ 1.261.164
109	24-03-2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	04 TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA LASER COLOR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 013 DE FECHA 03.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% S.E.P.	268710215	05-03-2015	215-22-04-009-000-000	\$ 129.115	\$ 129.115
110	24-03-2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN LIDERAZGO FORMATIVO Y ACADÉMICO DEL DIRECTOR, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°06 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FON	268710015	04-03-2015	215-22-04-001-000-000	\$ 88.072	\$ 88.072



DEUDA EXIGIBLE AL 31 DE MARZO DE 2015

DESDE 01/01/2015 HASTA 31/03/2015  
Impreso : 28/04/2015 16:22:05

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Orden de Compra	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
28	31-03-2015	014519762-7	CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	CANCELA FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA GASTOS MENORES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 357 26-01-2015.	***	***	215-22-12-002-000-000	\$ 26.740	\$ 26.740
N° de Comprobantes 49							Total	\$ 21.801.604	\$ 21.801.604



Clasificador			Detalle	Presupuesto	Compromisos	Compromisos	Modific. 1	Modific. 2	Saldo
Sub.	Item	Asig.		Inicial	Pagados.	Por Cumplir.	D.A. 1034	D.A.	
									1.255.568
21			<b>Gastos Personal</b>	<b>1.561.806</b>	<b>453.864</b>		<b>147.626</b>		
	01		<b>Personal de Planta.</b>	<b>499.078</b>	<b>121.962</b>		<b>46.890</b>		<b>424.006</b>
		001	<b>Sueldos y Sobresueldos.</b>	<b>471.280</b>	<b>115.149</b>		<b>36.650</b>		<b>392.781</b>
		001	Sueldo Base.	194.157	50.268		14.000		157.889
		002-001	Asignación Antigüedad./ Experiencia	132.756	34.858		1.500		99.398
		003	Asignación Profesional						
		007-001	Asig. Munic. artic. 24 y 31 D.L. 3.551/81.	24.977	4.948		5.000		25.029
		008	Asig de Nivelación / Planilla Complem		19				-19
		009-001	Monto Fijo Complement. artic.3 ley 19278.		63		450		387
		009-002	Unidad de mejoramiento	264					264
		009-003	Bonific. Proporcional.artic. 8 ley 19410	17.652	4.300		2.000		15.352
		009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	1.301	215		100		1.186
		009-999	Otras Asignaciones Especiales.						
		014-000	Bonificac. Compens. De Salud Artic. 3 L.18566						
		011	Asignación de Movilización art. 97 ley 18883						
		014-999	Otras Asig. Compens.						
		019-002	Asig. Respons. Directiva	19.915	3.895		4.000		20.020
		019-003	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	353	87				266
		028-001	Asig. Por Desempeño en condiciones Dificiles	6.648	1.860		600		5.388
		031-001	Asig. De Perfeccionamiento.	46.529	8.922		5.000		42.607
		032	Asig. De Reforzamiento Profesional Diurno		28				-28
		999	Otras Asig. (Bono reconoc. Profesional)	26.728	5.686		4.000		25.042
21	01	002	<b>Aportes del Empleador.</b>	<b>13.598</b>	<b>3.027</b>		<b>2.000</b>		<b>12.571</b>
		001	A Servicio de Bienestar.						
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	13.598	3.027		2.000		12.571
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566						
	01	003	<b>Asignaciones por Desempeño.</b>	<b>9.500</b>	<b>1.066</b>		<b>6.000</b>		<b>14.434</b>
		001-002	Desemp. Instituc. / Bonificac. Excelencia	6.000	1.066		6.000		10.934
		002-002	Asig. Variable por Desempeño Colectivo						
		003-003	Desemp. Indiv. /Asig.Espec. Incentiv. Profes.	500					500
		003-004	Asig. Variable por Desempeño Individual.	3.000					3.000
	01	004	<b>Remuneraciones Variables.</b>						
		006	Comisiones Servicios en el País.						
21	01	005	<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	<b>4.700</b>	<b>2.720</b>		<b>2.240</b>		<b>4.220</b>
		001	Aguinaldos.	3.500					3.500
		002	Bono de Escolaridad.	1.000	402				598
		003	Bonos Especiales /( extraordinario anual)		2.240		2.240		0
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	200	78				122



21		02		PREVISIONAL CONTINUA		455.091	149.791.	682.36	373.576.
		001		Sueldos y Sobresueldos.	422.403	137.322	44.929		330.010
		001		Sueldo Base.	264.233	85.424	21.664		200.473
		002-001		Asignación de Antigüedad. / Experiencia.	66.519	20.596	6.000		51.923
		007-001		Asig. Municipal art. 24 y 31 D.L. 3551/81.	2.500	361			2.139
		008-002		Asig. De Nivelación Planilla Complern. Ley19598		253	450		197
		009-001		Monto fijo Complementario artic. 3 ley 19278					
		009-002		Unidad de Mejor. Profesional arti 54 ley 19070	117				117
		009-003		Bonific. Propor. Artic 8 ley 19410	18.696	6.958	5.000		16.738
		009-004		Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural					
		009-006		Red Maestros de Maestros					
		009-999		Otras Asignaciones Especiales.					
		011		Asignación de Movilización art. 97 ley 18883					
		013-999		Otras Asignaciones Compensatorias					
		018-001		Asig. Respons. Directiva	1.310	1.508	6.000		5.802
		018-002		Asig. Respons. Técnico Pedagógica	823	136			687
		027-001		Asig. Estim.- Asig Desem Condi. Dificiles art 50	8.099	3.096			5.003
		030-001		Asig. De Perfeccionamiento artic. 49 ley 19070	11.367	1.983			9.384
		031		Asignación de Reforzamiento Profesional D.		786	815		29
		999		Otras Asig. (bono de reconocim. Profesional)	48.739	16.221	5.000		37.518
21	02	002		Aportes del Empleador	12.537	3.734	7.000		15.803
		002		Otras Cotizaciones Previsionales.	12.537	3.734	7.000		15.803
		003		Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566					
	02	003		Asignaciones por Desempeño.	12.651	1.760	10.057		20.948
		001-002		Desemp. Instit. / Bonificación Excelencia	10.151	1.684	10.057		18.524
		002-002		Asig. Variable por Desempeño Colectivo					
		003-002		Desemp. Indiv./Asig.Espec. Incentiv. Profes.	500				500
		003-003		Asig. Variable por Desempeño Individual.	2.000	76			1.924
	02	004		Remuneraciones Variables.					
		006		Comisiones Servicios en el País.					
	02	005		Aguinaldos y Bonos.	7.500	6.975	6.250		6.775
		001		Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	5.500				5.500
		002		Bono de Escolaridad.	1.000	464			536
		003-001		Bono Extraordinario anual		6.250	6.250		0
		003-002		Bonos Especiales.					
		004		Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	261			739
21	03			<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>607.637</b>	<b>182.111</b>	<b>32.500</b>		<b>458.026</b>
		001		Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	16.800				16.800
		004		Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	579.730	180.004	30.500		430.226
		001		Sueldos	523.000	143.455	19.000		398.545
		002		Aportes del Empleador	29.001	7.405	2.500		24.096
		003		Remuneraciones Variables	12.729	7.230	7.000		12.499
		004		Aguinaldos y Bonos	15.000	21.914	2.000		4.914
		005		Suplencias y Reemplazos.	5.000	178			4.822
		006		Personal temporal.(P.M.I.)					
		007							
		999	001	Otros.Asig. Art. Nº1 ley 19464	6.107	1.929	2.000		6.178



22			<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>334.393</b>	<b>73.476</b>	<b>17.828</b>	<b>24.500</b>				<b>267.589</b>
	01		<b>Alimentos y Bebidas.</b>	<b>2.893</b>							<b>2.893</b>
		001	Para Personas.	2.893							2.893
	02		<b>Textiles, Vestuario y Calzado.</b>	<b>11.000</b>		<b>2.413</b>	<b>1.000</b>				<b>9.587</b>
		001	Textiles y acabados textiles	4.000							4.000
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	6.000		2.213					3.787
		003	Calzado.	1.000		200	1.000				1.800
	03		<b>Combustibles y Lubricantes.</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>
		001	Para Vehículos.	5.000							5.000
		003	Para Calefacción.								
	04		<b>Materiales de Uso o Consumo.</b>	<b>68.500</b>	<b>13.549</b>	<b>15.007</b>	<b>18.500</b>				<b>58.444</b>
		001	Materiales de Oficina.	10.500	2.687	2.535	5.000				10.278
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	20.000	6.116	4.221	5.000				14.663
		003	Productos Químicos								
		004	Productos Farmacéuticos.								
		005	Materiales y Útiles Quirúrgicos.								
		006	Fertilizantes, Insecticidas, Fung. Y Otros.								
		007	Materiales y Útiles de Aseo	5.000		3.285					1.715
		008	Menaje para Oficina, otros.	1.500							1.500
		009	Insumos, Repuestos y Acces. Computación.	11.000	1.996	262					8.742
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	15.000	2.297	4.184	7.000				15.519
		011	Rep. Acces. Para Manten. Y Repar. Vehículos	2.000							2.000
		012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Divers.	500							500
		013	Equipos Menores.	2.000	453	520	1.500				2.527
		014	Product. Elabor. Cuero Caucho y Plasti								
		015	Product. Agropec. Y Forestales.								
		016	Materias Primas y Semielaboradas.								
		999	Otros	1.000							1.000
22	05		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>39.500</b>	<b>3.345</b>						<b>36.155</b>
		001	001 Electricidad	15.000							15.000
			002 Electricidad Dependencias.								
		002	Agua, Dependencias,	12.000	2.073						9.927
		003	Gas	2.000							2.000
		004	Correo								
		005	Telefonía Fija.	5.000	946						4.054
		006	Telefonía Celular.	5.000	326						4.674
		007	Acceso a Internet.	500							500
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.								
		999	Otros.								
22	06		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>165.000</b>	<b>54.779</b>		<b>5.000</b>				<b>115.221</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificac.	160.000	54.779		5.000				110.221
		002	Mantenimiento y Reparación de Vehic.	2.000							2.000
		003	Manten. Y Repar. Mobiliarios y Otros.	1.000							1.000
		004	Manten. y Repar. Máquinas y Equipo Ofi.	1.000							1.000
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Producc..								
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.								
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	500							500
		999	Otros.	500							500







24			<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>
	01		<b>Al Sector Privado.</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>
		008	Premios y Otros	5.000							5.000
		999	Otras Transferencias al Sector Privado								
26			<b>Otros Gastos Corrientes.</b>		<b>98</b>	<b>1.500</b>					<b>1.402</b>
	01		Devoluciones.		98	1.500					1.402
	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			<b>Adquisiciones de Activos No Financieros.</b>	<b>44.800</b>	<b>771</b>	<b>3.974</b>	<b>20.000</b>				<b>60.055</b>
	01		<b>Terrenos.</b>								
	03		<b>Vehículos</b>	<b>18.000</b>							<b>18.000</b>
	04		<b>Mobiliario y Otro.</b>	<b>6.000</b>		<b>255</b>					<b>5.745</b>
	05		<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>10.800</b>		<b>380</b>	<b>10.000</b>				<b>20.420</b>
		001	De Oficina.	5.000		380	5.000				9.620
		002	Para la Producción.	5.000			5.000				10.000
		999	Otras.	800							800
	06		<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>10.000</b>	<b>771</b>	<b>3.339</b>	<b>10.000</b>				<b>15.890</b>
		001	Equipos Computacionales y Periféricos.	8.000	771	3.339	10.000				13.890
		002	Equipos de comunicaciones para redes inform.	2.000							2.000
	07		<b>Programas Informáticos.</b>								
		001	Programas Computacionales.								
		002	Sistemas de Información.								
31			<b>Iniciativas de inversión.</b>								
	01	001	Estudios básicos - Gtos. Administrativos								
	01	002	Consultorias								
	02		<b>Proyectos.</b>								
		001	Gastos Administrativos.								
		002	Consultorias								
		004	Obras civiles.								
		005	Equipamiento								
		006	Equipos.								
		007	Vehículos.								
		999	Otros Gastos.								
34			<b>Servicio de la Deuda.</b>	<b>3.000</b>							<b>3.000</b>
	07		Deuda Flotante	3.000							3.000
		001	Gastos en Personal.								
		002	001 Gastos de Funcionamiento.								
			002 Serv.Comun. Aseo-Alumb. Público- Agua								
		003	001 Inversión Real.								
			002 Inversión Regional.								
			003 Programa Pavimento Particip. Años Anter.								
35			<b>Saldo Final de Caja.</b>	<b>1</b>							<b>1</b>
			<b>TOTALES</b>	<b>1.950.000</b>	<b>528.209</b>	<b>21.802</b>	<b>193.626</b>				<b>1.593.615</b>
			<b>ALGARROBO, ABRIL 2015.-</b>								



MIGUEL ANGEL ROJAS TABIA





Unidad de Control

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 31 DE MARZO 2015 SERVICIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

M\$

Clasificador			Denominación		Presupuesto	Ingresos	Modific. Pres. 1	Modificac. 2	Modificac. N° 3	Modific.	Ingresos
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig	Sub-SubAsig.	Inicial	Percebidos	D.A. 1034	D.A.	D.A.		Por Percibir
05					<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.909.500</b>					<b>1.455.820</b>
05	01				<b>Del Sector Privado.</b>						
05	03				<b>De otras entidades Públicas.</b>	<b>1.909.500</b>					<b>1.455.820</b>
05	03	003			De La Subsecretaria de Educa.	<b>1.411.700</b>					<b>1.101.896</b>
			001		<b>Subvención de Escolaridad</b>	<b>1.198.200</b>					<b>932.260</b>
			001		Subvención Fiscal Mensual.	1.198.200					932.260
			002		Adicional Especial ley 19410						
			003		Subvención no Docentes.						
			004		Bono Reconocimiento Profesionales						
			005		Desempeño Difícil.						
			006		UMP Complementaria						
			007		Reliquidación Fac. Correctivo.						
			008		Asig. Desempeño Individual o Variable						
			009		Reforzamiento.						
			010		Subvención de Excelencia.						
			011		Subvención de Mantenimiento						
			012		Subvención Pro-Retención						
			015		Subvención Preferencial - SEP						
			016		Otras Subvenciones						
			018		Ruralidad.						
05	03	003	002		<b>Otros Aportes.</b>	<b>213.500</b>					<b>169.636</b>
			001		Subvención Escolar Preferencial						-37.254
			002		Fdo. De Apoyo a Educ.	168.500					168.500
			003		Planes de Superación Profesional.						
			004		Fdo. De Apoyo al Mejor. De Gest. Mun. Educ.						
			999		Otros Aportes.	45.000					38.390
05	03	004			<b>De la JUNJI</b>	<b>90.000</b>					<b>63.068</b>
			001		Convenio Educación Prebásica	90.000					63.068
05	03	007	999		<b>Del Tesoro Público--Otras Transfer.Corr.</b>	<b>22.000</b>					<b>-1.194</b>
05	03	099			<b>De Otras Entidades Públicas</b>	<b>10.800</b>					<b>10.800</b>
			001		Aguinaldo de Fiestas Patrias						
			002		Aguinaldo de Navidad						
			003		Bono Escolar Adicional						
			004		Bono Especialidad						
	101				<b>De la Municip. A Servic. Incorporados</b>	<b>375.000</b>					<b>281.250</b>



