



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

**ORD. N° 54/2015**

MAT. Remite informe según Ley N° 18.695.

**ALGARROBO, 31 de JULIO 2015.**

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

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

Junto con saludarle, y en cumplimiento a la norma sobre información de la ejecución presupuestaria y financiera que debe ser informada por esta unidad al H. Concejo Municipal, envío antecedentes recopilados al 30 de Junio de 2015. Se ha solicitado a los departamentos de Administración y Finanzas, Departamento de Educación y Departamento de Salud Municipal, sobre materias de acuerdo con lo establecido en artículo 29 letra d) ley 18.695.- Orgánica Constitucional de Municipalidades y Decreto Ley 1.263.

La información solicitada a las respectivas unidades corresponde a: Estado de avance del ejercicio programático presupuestario, estado de situación financiera (proceso contable y administración de fondos), conciliación bancaria, estado de pago de cotizaciones previsionales del personal, listado de compromisos pendientes al 30 de Junio de 2015, cumplimiento de aporte que la Municipalidad debe hacer al F.C.M. por concepto de recaudación de permisos de circulación y estado de pago de perfeccionamiento docente. Se informa la siguiente situación.

Desde el Departamento de Finanzas del Municipio se ha recibido y se remite lo siguiente:

En relación al cumplimiento de pago de cotizaciones previsionales en el sector municipal, fue consultada la oficina de Recursos Humanos quien comunica que se ha pagado dentro de los plazos todo lo correspondiente a descuentos voluntarios e imposiciones del personal al 30 de Junio de 2015, según consta en certificado N° 030/2015.

Por concepto de pago de Fondo Común Municipal, de acuerdo a la recaudación de permisos de circulación al 30 de Junio del año 2015, este ha sido enterado en su totalidad a Tesorería General de la República. Se adjunta certificado N° 03 de 28 de Julio de 2015 de Tesorería Municipal.

Las disponibilidades de fondos financieros en los registros de Tesorería Municipal según informe diario de caja al 30 de Junio de 2015, reflejan el siguiente detalle:

Fondos Ordinarios Municipalidad \$274.230.267.-

Fondos de Terceros, Cuentas Complementarias y Administración de Fondos \$ 494.068.848.-

Saldo Caja General \$ 768.299.115.-



Además se adjunta información detallada del sector municipal que comprende, Informe de Ejecución presupuestaria de Gastos los que reflejan deuda o compromisos por cumplir por M\$ 47.601.- e Informe de Ejecución de Ingresos presupuestarios al 30 de Junio de 2015, con modificaciones presupuestarias a Junio 2.015, -

Se envía Conciliación bancaria a marzo 2.015 .- de la Cuenta Corriente 256-0-900005-1 fondos ordinarios, cuenta corriente. 256-0-090006-9 Fondo de Terceros, Cuenta Corriente fondos FRIL (Fondo Regional de Iniciativa Local) N° 256-0-900004-2 y Cta. Cte. N° 256-0- 90009-3 Fondos Programas Mideplan, se encuentra pendiente conciliaciones bancarias al mes de Junio 2015. Sobre proceso contable se remite Informe Analítico de Variación de la Ejecución Presupuestaria Junio 2015, e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera Junio 2015.

Se envía también la información remitida por el Departamento de Salud Municipal:

Informe de Ejecución Presupuestaria de Ingresos a Junio 2015, e Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos a Junio 2015. Departamento de Salud deberá corregir monto en Imputación 05.03.101 Ingresos por traspaso municipal a servicio incorporado, por haber considerado en este ítem traspaso de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Por otra parte en la Ejecución de Gastos se debe poner atención a los saldos insuficientes para la ejecución del segundo semestre del ejercicio, considerando los compromisos pagados en el primer semestre.

Conciliación Bancaria a Junio 2015 de la cuenta corriente N° 256-0-900008-5, y cuenta corriente N° 256-900010-7,

Informe Analítico de variación de la Ejecución Presupuestaria, Balance de Comprobación y Saldo, Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución Financiera periodo Junio 2015.

Comprobante de pago de las imposiciones previsionales de Junio 2015 de funcionarios del departamento de salud municipal.

Lista Deuda Flotante al 31.06.2015.

Del Departamento de Educación Municipal se adjunta:

Certificado n° 042 de fecha 09 de Julio de 2015, informa situación sobre los pagos de cotizaciones previsionales del Departamento de Educación, que se encuentra con compromisos pendientes.

Certificado n° 043 de fecha 09 de Julio de 2015, informa sobre cumplimiento de pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente.

Informe Analítico de Variación de Ejecución Presupuestaria mes de Junio 2015, e Informe Agregado de Variaciones de la Ejecución financiera mes de Junio 2015.

Conciliación bancaria al mes de junio 2015, de la cuenta corriente N° 25609000077 fondos de Educación, cuenta corriente N° 25609000034 fondos Junji, cuenta corriente N° 25609000115 fondos



Liceo Técnico Carlos Alessandri, cuenta corriente N° 25609000140 fondos Plan de Equipamiento, cuenta corriente N° 25609000158 fondos ley Subvención Escolar Preferencial.

Listado Deuda Exigible al 30 de Junio de 2015, por \$18.776.140.- (egresos devengados sin egresos pagados).

Informe de la Ejecución Presupuestaria de Ingresos a Junio 2015 e Informe de Ejecución Presupuestaria de Gastos a Junio 2015.

Cabe hacer mención que de acuerdo a los porcentajes de ejecución presupuestaria tanto en Ingresos como Gastos a la fecha, se deben tomar decisiones correspondientes para que no se ejecute un presupuesto desfinanciado.

Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.

Saluda atentamente.



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA  
UNIDAD DE CONTROL

Distrib.  
Alcaldía.  
Sres. Concejales.



**SECTOR : MUNICIPAL**





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 030/2015.

CERTIFICADO



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

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al 30 de Junio del año 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 treinta y un días del mes de julio del año dos mil quince.





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL

---

Nº 03/2015.-

**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 30 de Junio 2015.-



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

**ALGARROBO, 28 DE JULIO 2015.-**















Unidad de Control

Clasificador				Presupuesto									
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig	Detalle	Inicial								
22													
	08	007		Pasajes Fletes y Bodegajes.	10.000	4.832						2.000	7.168
		008		Salas Cuna y Jardines Infantiles.									
		009		Servicio de Pago y Cobranza.	5.000	3.600							1.400
		010		Servicios de Suscripción y Simila	500	387							113
		011		Servicio de Producción y Desarro	18.000	14.847		2.000	5.000				10.153
		999		Otros.	500	1.226		1.500					774
22	09			<b>Arriendos.</b>	<b>25.500</b>	<b>21.920</b>	<b>5.416</b>	<b>3.000</b>			<b>0</b>		<b>11.996</b>
		001		Arriendo terrenos.	8.000	2.856					3.000		2.144
		002		Arriendo de Edificios.	5.000	10.603	5.416	2.000					1.813
		003		Arriendo de Vehiculos.	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	7.925		1.000			3.000		1.075
22	10			<b>Servicios Financieros y de Segu</b>	<b>44.000</b>	<b>20.403</b>							<b>23.597</b>
		002		Primas y gastos de seguros.	43.000	20.403							22.597
		003		Servic. De Giros y Remesas.	1.000								1.000
		004		Gastos Bancarios.									
		999		Otros.									
	11			<b>Servicios Técnicos y Profesion</b>	<b>22.000</b>	<b>19.011</b>	<b>12.800</b>		<b>20.000</b>				<b>35.789</b>
		001		Estudios e Investigaciones									
		002		Cursos de Capacitación.	7.000	2.634							4.366
		003		Servicios Informáticos.	12.000	9.977			16.000				18.023
		999		Otros.	3.000	6.400	12.800		4.000				13.400
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Servid</b>	<b>10.500</b>	<b>5.056</b>	<b>143</b>						<b>5.301</b>
		002		Gastos Menores.	5.000	3.932							1.068
		003		Gastos de Representac. Protoc. y	4.000	625	143						3.232
		004		Intereses, Multas y Recargos.	500	46							454
		005		Derechos y Tasas.	500	453							47
		999		Otros.	500								500
23				<b>Prestaciones de Seguridad Soci</b>	<b>12.000</b>	<b>9.693</b>		<b>15.483</b>					<b>17.790</b>
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>12.000</b>			<b>5.790</b>					<b>17.790</b>
		004		Desahucio e Indemnización.	12.000			5.790					17.790
	03	001		Indemnización de cargo fiscal		<b>9.693</b>		<b>9.693</b>					0



		Detalle		Inicial.									
24				<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.170.500</b>	<b>774.223</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>-3.500</b>			<b>393.277</b>
	01			<b>Al Sector Privado.</b>	<b>95.500</b>	<b>31.785</b>		<b>0</b>					<b>63.715</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 Natu	60.000	24.892		-7.500					27.608
		008		Premios y Otros	2.000	143							1.857
		999		Otras Transferencias al Sector Privado									
24	03			<b>A Otras Entidades Públicas.</b>	<b>1.075.000</b>	<b>742.438</b>			<b>500</b>	<b>-3.500</b>			<b>329.562</b>
		002	001	A Servicio de Salud Multas Ley A	<b>3.000</b>	<b>2.610</b>							<b>390</b>
		080	001	A Asociación Chilena de Municipa	1.000								1.000
			002	Otras Asociciones.	9.000								9.000
		090		Al Fondo C. M. - Permisos de Circ	<b>302.500</b>	<b>259.765</b>				<b>-12.500</b>			<b>30.235</b>
			001	Al Fondo C. M. - Perm. Circulac.	290.000	259.765							30.235
			002	Al Fondo C. M. Perm. Circ. Otros	12.500					<b>-12.500</b>			0
			003	Intereses y Reajustes Pagados.									
		006		Al F. C. M. Patentes Municipales.									
		092		Al F. C. M. Multas.									
			001	Multas de Tránsito Ley 18.695 Ar	<b>5.000</b>	<b>6.221</b>				<b>5.000</b>			<b>3.779</b>
		099		A Otras Entidades Públicas.	<b>3.500</b>	<b>5.092</b>			<b>500</b>	<b>4.000</b>			<b>2.908</b>
		100		A Otras Municipalidades. (R.M.T	<b>1.000</b>								<b>1.000</b>
		101		A Servicios Incorporados a su Ge	<b>750.000</b>	<b>468.750</b>							<b>281.250</b>
			001	A Educación.	375.000	281.250							93.750
			002	A Salud.	375.000	187.500							187.500
25	01			<b>Integros al Fisco. Impuestos.</b>									
				<b>Otros Gastos Corrientes.</b>	<b>14.000</b>	<b>10.942</b>		<b>8.000</b>		<b>8.000</b>			<b>19.058</b>
		01		Devoluciones.	5.000	1.899							3.101
		02		Compensación por daños a tercer	5.000	8.770		8.000		8.000			12.230
		04	001	Arancel al Registro de M. T.no Pa	4.000	273							3.727
		999		Aplicación otros fondos de terceros.									
29				<b>Adquisiciones de Activos No Fis</b>	<b>7.000</b>	<b>2.544</b>	<b>5.000</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>		<b>13.456</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>130</b>							<b>1.870</b>
		05		<b>Maquinas y Equipos.</b>	<b>1.500</b>								<b>1.500</b>
			001	De Oficina.	500								500
			002	Para la Producción.	500								500
			999	Otras.	500								500
		06		<b>Equipos Informáticos.</b>	<b>1.000</b>	<b>2.414</b>	<b>2.000</b>		<b>4.000</b>		<b>0</b>		<b>4.586</b>
			001	Equipos Computacionales y Perif	500	2.414	2.000		4.000		500		4.586
			002	Equipos de comunicaciones para	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>117.673</b>		<b>7.000</b>			<b>168.312</b>					<b>387.639</b>
	01		<b>Estudios básicos</b>	<b>27.000</b>	<b>6.860</b>										<b>20.140</b>
	01	001	Estudios básicos Gtos. Admin	2.000											2.000
	01	002	Consultorias	25.000	6.860										18.140
	02		<b>Proyectos.</b>	<b>303.000</b>	<b>110.813</b>		<b>7.000</b>			<b>168.312</b>					<b>367.499</b>
	02	001	Proyectos. Gastos Admin.	2.000											2.000
		002	Consultorias	25.000											25.000
		003	Terrenos.												
		004	Obras civiles.	250.000	110.813		7.000			168.312					314.499
		005	Equipamiento	15.000											15.000
		006	Equipos.	10.000											10.000
		007	Vehículos.	1.000											1.000
33			<b>Transferencias de Capital.</b>		<b>20.000</b>					<b>74.435</b>					<b>54.435</b>
	03		<b>A Otras Entidades Públicas.</b>												
		001 001	Programa Pavimentos Participativos.		20.000					74.435					54.435
		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>45.981</b>				<b>7.659</b>					<b>10.583</b>
	07		Deuda Flotante	<b>60.000</b>	<b>11.095</b>	<b>45.981</b>				<b>7.659</b>					<b>10.583</b>
		001	Gastos en Personal.	10.000		1.203									8.797
		002 001	Gastos de Funcionamiento.	40.000	11.095	33.951				6.831					1.785
		002	Serv.Comun. Asco-Alumb. Público- Agua												
		003 001	Inversión Real.	10.000		10.827				828					1
		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>2.380.102</b>	<b>47.601</b>	<b>39.336</b>	<b>0</b>	<b>9.693</b>	<b>294.411</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.622.737</b>
									ok						
			<b>ALGARROBO, JULIO 2015.-</b>												



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA.

















**I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**  
Dirección de Administración y Finanzas

**MEMORANDUM N° 156/2015**

**MAT**

Entrega de conciliaciones Bancarias mes  
de Marzo 2015

**DE : Sra. Julia Pereira Cortés**  
**Directora de Adm. y Finanzas**

**A : Miguel Angel Rojas Tapia**  
**Jefe Unidad de Control**

**Fecha : 31 de Julio del 2015.**

---

Junto con saludarle, me dirijo a usted para hacer entrega de las conciliaciones bancarias correspondientes al mes de Marzo de 2015 de las siguientes cuentas corrientes:

- Cuenta N° 25609000051: Fondos Ordinarios Municipales
- Cuenta N° 25609000069: Fondos de Terceros
- Cuenta N° 25609000093: Mideplan
- Cuenta N° 25609000042: Proyectos Fril

Se adjunta detalle

Sin otro particular me despido atentamente.



*Julia Damiana Pereira Cortés*  
**Julia Damiana Pereira Cortés**  
**Directora de Adm. y Finanzas.-**

CBA

**Distribución**

- Control
- Tesorería Municipal
- Archivo Conciliaciones Bancarias
- Finanzas



**CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2015**

Saldo de Caja al 31/03/2015		760.268.068
Saldo de Caja al 28/02/2015	557.087.926	
Ingresos del mes de Marzo 2015	669.932.620	
<b>Subtotal</b>	<b>1.227.020.546</b>	<b>760.268.068</b>
Gastos del mes de Marzo 2015	466.752.478	
<b>Igualdad</b>	<b>760.268.068</b>	<b>760.268.068</b>

Saldo de Cartola al 28/02/2015		1.017.117.115
Saldo de Caja al 31/03/2015	760.268.068	
Cheques No Cobrados al 31/03/2015	87.980.368	
Depósitos no incorporados al 31/03/2015	136.040.142	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2010	3.146.964	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2010	108.413	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Junio 2010	21.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Julio 2010	298.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Agosto 2010	82.211	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Septiembre 2010	278.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Octubre 2010	221.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2010	276.696	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2010	168.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Enero 2011	914.680	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Febrero 2011	1.269.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Abril 2011	3.559.866	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Mayo 2011	20.341	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Noviembre 2011	33.579	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	47.000	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	118.132	
Recaudación Transbank en banco no incorporado Diciembre 2011	90.000	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Marzo 2015 Consultorio	27.430.100	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Marzo 2015 Internet	57.793.542	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Marzo de 2015	339.174	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Marzo de 2015	2.083.235	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Marzo 2015	4.350.725	
Diferencia en ingreso de tesorería, error digitación 09/06/2014	-91	
Diferencia en depósito de ventas de Transbank en libreta de banco	-1	
Ingresado de más en tesorería municipal por multas de internet	-1.312	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Permiso de circulación 14/08/2014	-384.274	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	6.672	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interés 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	76.665	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Diferencia en depósito	2.823	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Diferencia en transbank 26 de Febrero 2015	21.515	
Diferencia en Transbank Marzo	3.933	
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	-481.382	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-4.525.310	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Marzo 2015	-63.941.660	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Marzo 2015</b>	<b>1.017.117.115</b>	<b>1.017.117.115</b>





**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2015**

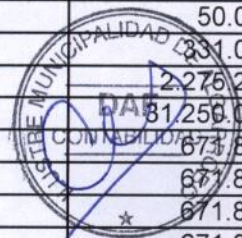
FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26-02-2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130.830
24-03-2010	172	393603	I.M. Quillota	9.516
26-03-2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17-05-2010	591	373879	I.M. Pirque	311.149
17-05-2010	593	373863	I.M. Quilpue	44.783
29-06-2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47.223
08-09-2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49.060
26-11-2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46.334
26-11-2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144.327
23-12-2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15.500
28-12-2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30.940
25-01-2011	45	2553936	Victor Muñoz	304.260
24-02-2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255.861
17-08-2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122.841
17-08-2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22.378
17-11-2011	-	4766916	I.M. Iquique	41.723
17-11-2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51.200
17-11-2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55.744
21-12-2011	1548	4945800	I.M. Paine	155.554
21-12-2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	39.096
04-05-2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52.020
18-06-2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217.396
18-06-2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54.492
18-06-2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16.545
10-07-2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31.356
09-08-2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	41.511
17-10-2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5.700
27-11-2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	39.574
27-11-2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130.003
18-02-2013	170	8368542	I. M. de San Vicente de Tagua Tagua	18.822
18-02-2013	172	8368544	I. M. de Santo Domingo	10.250
18-02-2013	177	8368549	I. M. de Alto Hospicio	24.059
20-02-2013		8368571	I. M. de Quilicura	27.901
28-02-2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	9.100
20-03-2013		8588417	I.M de la Ligua	70.061
24-04-2013	603	8769275	I.M de La Cisterna	345.178
28-08-2013	1337	9570966	I.Municipal del Bosque	17.923
28-08-2013	1344	9570972	I.Municipal de Melipilla	20.323
28-08-2013	1355	9570978	I.Municipal de Viña de Mar	20.323
24-09-2013	1509	9835535	I.Municipalidad de la Calera	67.817
24-09-2013	1511	9835537	I.Municipalidad de Curico	31.689
24-09-2013	1512	9835538	I.Municipalidad de Estacion Central	31.445
24-09-2013	1514	9835540	I.Municipalidad de Longavi	10.141
31-12-2013	1348	661830	I. Municipalidad de Pte. Alto	158.163
26-03-2014	514	1471442	I. Municipalidad de Providencia	175.302
27-03-2014	543	1471457	I. Municipalidad de Providencia	45.000
27-03-2014	545	1471459	I. Municipalidad de La Florida	160.430
26-05-2014	911	1816798	I. Municipalidad de Caldera	77.835
30-07-2014	1434	2259450	I.M. de Antofagasta	24.204
08-08-2014	1500	2342520	Ampuero Urruselqui M.	15.189
26-08-2014		2406539	I.Municipalidad de El Tabo	122.835





**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2015**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
11-09-2014	1715	2489244	Clinica San Julian S.A	50.000
11-09-2014	1745	2489251	I.Municipalidad de El Tabo	5.406
19-01-2015		3310594	Bci. Seguros Generales S.A	8.000
03-02-2015	113	3504592	Sonia Aranda Maldonado	95.200
03-02-2015	114	3504593	H. Motores	262.700
03-02-2015	144	3616209	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
09-02-2014	148	3616257	I. Municipalidad de Machali	25.005
09-02-2015	154	3616260	I. Municipalidad de Peñalolen	29.408
09-02-2015	156	3616262	I. Municipalidad de Quillota	10.859
09-02-2015	161	3616266	I. Municipalidad de San Miguel	25.103
18-02-2015	258	3726940	Ricardo Barra Azocar	17.270
24-02-2015	266	3726975	I. Municipalidad de San Bernardo	84.608
26-02-2015	289	3726978	Luis Alexis Reyes Acuña	117.703
27-02-2015	298	3815704	I. Municipalidad de La Florida	30.947
27-02-2015	299	3815705	I. Municipalidad de La Granja	123.355
27-02-2015	304	3815710	I. municipalidad de Quinta Normal	20.901
27-02-2015	305	3815711	I. Municipalidad de San Bernardo	61.842
27-02-2015	317	3815319	I. Municipalidad de La Florida	41.366
27-02-2015	318	3815720	I. Municipalidad de La Granja	310.400
27-02-2015	323	3815725	I. Municipalidad de Recoleta	20.632
27-02-2015	325	3815727	I. Municipalidad de San Bernardo	330.028
28-02-2015	337	3815739	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
28-02-2015	341	3815743	Tesgral ley de alc.	80.000
28-02-2015	374	3815798	Paula Jara I.	1.260.000
02-03-2015	379	3815786	Yolanda Yañes C.	671.190
04-03-2015	399	3880108	Paula Jara A.	200.000
04-03-2015	399	3880109	Maria Paola Ladron de Guebara	200.000
06-03-2015	383	3880115	Marco Antonio Romero Hertman	50.000
11-03-2015	431	3880168	Maria Fernanda Vidal Marin	51.623
12-03-2015	448	3880175	Hernan Agustin Salinas	60.756
12-03-2015	447	3880178	Luis Carreño A.	47.828
12-03-2015	441	3880170	Taller de Grabados San Juan	57.120
19-03-2015	464	3880904	Sonia Aranda Maldonado	3.236.800
25-03-2015	480	3933916	Bci. Seguros Generales S.A	158.000
25-03-2015	494	3933920	Alicia Otaiza Campos	251.685
26-03-2015	492	3933926	Ingeneria y Construccion Ricardo	202.775
26-03-2015	493	3933927	Patricio Moyano Lara	180.000
26-03-2015	477	3933930	Kimberly Pillizari Villavicencio	50.000
26-03-2015	495	3933931	Protecsan Ltda	46.638
26-03-2015	496	3933932	Representaciones y comercio internaciona	2.999.990
31-03-2015	507	3933948	Isabel Yañes Maldonado	397.754
31-03-2015	513	3933950	Lucia Catalan Lara	50.000
31-03-2015	512	3933951	Empresa de Correos de Chile	2.276.259
31-03-2015	524	3933952	I. Municipalidad de Algarrobo - Salud	81.256.000
31-03-2015	533	3933953	I. Municipalidad de Algarrobo - Salud	673.861
31-03-2015	535	3933954	Ramon Marin	673.861
31-03-2015	53,5	3933955	Manuel Catalan	671.861
31-03-2015	535	3933956	Carlos Tapia Aviles	671.861
31-03-2015	535	3933957	Fernando Gomes	671.861
31-03-2015	535	3933958	Yolanda Yañes C.	671.861





**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE  
MARZO 2015**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
31-03-2015	535	3933959	Antonieta Sandoval	671.861
31-03-2015	535	3933960	Asociacion Chilena de Seguros	65.708
31-03-2015	537	3933961	Christofer Aliaga	57.561
31-03-2015	537	3933962	Miguel Angel Caceres	1.021.656
31-03-2015	537	3933963	Paulina Castañeda	293.166
31-03-2015	538	3933964	Gerardo E. Pizarro	500.000
31-03-2015	520	3933965	Loreto Jeria Romero	604.806
31-03-2015	522	3933966	Ines A Ayala A	981.391
31-03-2015	523	3933967	Felipe Ulriksen Contreras	270.000
31-03-2015	505	3933968	Esval S.A.	2.729.872
31-03-2015	517	3933969	Gestion Inmobiliaria y Asesorias Sociales	319.849
31-03-2015	521	3933970	Loreto Jeria Romero	101.992
31-03-2015	525	3933971	Lucia Catalan Lara	33.980
31-03-2015	526	3933972	Monica Sepulveda	15.189
31-03-2015	527	3933973	Ramon Meirone Zuñiga	45.567
31-03-2015	528	3933974	Elva Aceituno	60.756
31-03-2015	529	3933975	Rene Balart Contreras	60.756
31-03-2015	530	3933976	Maria Alvarez Correa	16.490
31-03-2015	531	3933977	Telefonica Empresa Chile	1.378.335
31-03-2015	532	3933978	Cas Chile S.A.	3.690.661
31-03-2015	539	3933979	Patricio Yañes Ugarte	500.896
31-03-2015	540	3933980	Patricio Yañes Ugarte	602.051
31-03-2015	541	3933981	German Rojas	519.975
31-03-2015	542	3933982	Lucia Catalan Lara	53.250
31-03-2015	543	3933983	Lucia Catalan Lara	43.980
31-03-2015	544	3933984	Lucia Catalan Lara	112.183
31-03-2015	545	3933985	I. Municipalidad Algarrobo	771.352
31-03-2015	546	3933986	I. Municipalidad Algarrobo - Bienestar	5.092.571
31-03-2015	547	3933987	Asoc. Funcionarios Municipales Algarrobo	916.918
31-03-2015	548	3933988	Copeuch Ltda.	390.170
31-03-2015	549	3933989	Chilena Consolidada	381.449
31-03-2015	550	3933990	Vida Security	161.198
31-03-2015	551	3933991	Mutual de Seguros de Chile	1.374.849
31-03-2015	552	3933992	Caja de Ahorros E.E. P.P.	735.977
31-03-2015	553	3933993	HDI Seguros	110.890
31-03-2015	554	3933994	Hogar de Cristo	5.000
31-03-2015	555	3933995	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
31-03-2015	556	3933996	La Araucana C.C.A.F.	7.050.893
31-03-2015	557	3933997	La Araucana Salud S.A.	26.517
31-03-2015	558	3933998	Afama (Asoc. Auxiliares Munic)	710.000
31-03-2015	559	3933999	Fundacion Arturo Lopez	176.000
31-03-2015	560	3934000	Tesoreria General de la Republica	80.000
31-03-2015	536	3997801	Ingeneria y Construccion Ksolutions Ltda	2.205.745
31-03-2015	561	3937802	Tesoreria General de la Republica	19.443
<b>TOTAL</b>				<b>87.980.368</b>





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
26-03-2010	Deposito en Efectivo	3
19-04-2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28-05-2010	Transferencia por internet	3.000
23-06-2010	Transferencia por internet	2.500
05-07-2010	Mayor Valor en Deposito	143
30-08-2010	Deposito en Efectivo	18.752
31-08-2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01-09-2010	Transferencia por internet	142.570
21-09-2010	Deposito en Efectivo	14.000
30-09-2010	Deposito en Efectivo	18.752
30-09-2010	Deposito en Efectivo	15.000
06-10-2010	Deposito con documentos	43.771
29-10-2010	Deposito en efectivo	18.752
03-11-2010	Deposito en Efectivo	86.143
18-11-2010	Deposito	14.000
29-11-2010	Deposito	18.752
29-11-2010	Deposito	15.000
29-11-2010	Deposito	14.000
30-11-2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04-01-2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06-01-2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25-01-2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09-02-2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23-02-2011	Dif. En deposito mayor valor	600
03-05-2011	Deposito Transferencia	147.481
23-05-2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01-06-2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10-06-2011	Deposito Transferencia	32.004
30-06-2011	Deposito Transferencia	14.000
25-07-2011	Transferencia por internet	54.117
15-12-2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30-12-2011	Deposito en efectivo	60.772
30-12-2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03-01-2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27-01-2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31-01-2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
16-02-2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22-03-2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23-03-2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29-03-2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
05-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20-04-2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
11-05-2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14-05-2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25-05-2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18-06-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29-06-2012	Deposito con documentos	116.935
09-07-2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13-07-2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19-07-2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27-07-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03-09-2012	Deposito en efectivo	1
28-09-2012	Deposito en efectivo	15.622
01-10-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22-10-2012	Deposito en efectivo	73.252
15-11-2012	Deposito con documentos	140.000
30-11-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
07-12-2012	Cheque mal digitado	14.532
07-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12-12-2012	Deposito en efectivo	36.626
21-12-2012	Trans. Fondos por internet	60.253
27-12-2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28-12-2012	Cheque mal digitado	14.000
02-01-2013	Cheque mal digitado	14.000
14-01-2013	Deposito con documentos	34.461
17-01-2013	Cheque mal digitado	14.000
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21-01-2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31-01-2013	Deposito con documentos	320.040
05-02-2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08-02-2013	Trans. Fondos por internet	29.169
12-03-2013	Trans. Fondos por internet	60.253
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
20-03-2013	Deposito en efectivo	36.000
03-04-2013	Abono por traspaso	14.532
03-04-2013	Abono por traspaso	14.532
03-04-2013	Abono por traspaso	14.532
03-04-2013	Abono por traspaso	14.532
23-04-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
25-04-2013	Cheque mal digitado	14.747
02-05-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02-05-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02-05-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02-05-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
10-05-2013	Trans. Fondos por internet	16.452
13-05-2013	Trans. Fondos por internet	28.000





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
17-05-2013	Deposito en efectivo	37.782
17-05-2013	Trans. Fondos por internet	29.326
23-05-2013	Trans. Fondos por internet	35.194
23-05-2013	Trans. Fondos por internet	35.194
27-05-2013	Trans. Fondos por internet	29.736
27-05-2013	Trans. Fondos por internet	23.096
28-05-2013	Trans. Fondos por internet	56.405
31-05-2013	Deposito con documentos	36.682
05-06-2013	Deposito en efectivo	34.200
10-06-2013	Trans. Fondos por internet	16.452
24-06-2013	Abono pago proveedores	87.249
02-07-2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11-07-2013	Trans. Fondos por internet	43.231
26-07-2013	Trans. Fondos por internet	25.194
05-08-2013	Cheque mal digitado	14.000
28-08-2013	Regularizacion de saldo	14.747
02-09-2013	Deposito en efectivo	36.682
02-09-2013	Trans. Fondos por internet	27.275
10-09-2013	Trans. Fondos por internet	29.494
13-09-2013	Cheque mal digitado	14.747
17-09-2013	Cheque mal digitado	14.747
24-09-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
24-09-2013	Cheque mal digitado	14.747
26-09-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
01-10-2013	Deposito con documentos	141.652
03-10-2013	Trans. Fondos por internet	50.388
04-10-2013	Trans. Fondos por internet	27.275
04-10-2013	Trans. Fondos por internet	61.783
16-10-2013	Cheque mal digitado	14.532
25-10-2013	Trans. Fondos por internet	202.640
05-11-2013	Traspasos varios	14.747
06-11-2013	Traspasos varios	14.747
08-11-2013	Trans. Fondos por internet	27.275
12-11-2013	Trans. Fondos por internet	203.655
18-11-2013	Deposito con documentos	14.747
22-11-2013	Trans. Fondos por internet	14.747
06-12-2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11-12-2013	Deposito en efectivo	23.089
26-12-2013	Trans. Fondos por internet	14.742
03-02-2014	Trans. Fondos por internet	62.990
14-02-2014	Deposito en efectivo	33.087
04-03-2014	Trans. Fondos por internet	27.361
05-03-2014	Trans. Fondos por internet	27.361
05-03-2014	Trans. Fondos por internet	27.361
06-03-2014	Deposito en efectivo	45.648
14-03-2014	Trans. Fondos por internet	43.961
28-03-2014	Deposito en efectivo	22.646
28-03-2014	Deposito en efectivo	11.335





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
01-04-2014	Deposito en efectivo	11
07-04-2014	Trans. Fondos por internet	62.990
07-04-2014	Deposito en efectivo	45.648
21-04-2014	Trans. Fondos por internet	60.756
30-04-2014	Deposito en efectivo	22.646
30-04-2014	Deposito en efectivo	11.335
06-05-2014	Trans. Fondos por internet	60.756
06-05-2014	Cheque mal digitado	15.189
07-05-2014	Deposito en efectivo	45.648
27-05-2014	Trans. Fondos por internet	56.894
30-05-2014	Deposito en efectivo	22.646
10-06-2014	Deposito con documentos	47.000
19-06-2014	Deposito en efectivo	11.325
01-07-2014	Deposito en efectivo	22.646
01-07-2014	Deposito en efectivo	11.335
04-07-2014	Deposito con documentos	45.648
28-07-2014	Abono pago proveedores	2.832.420
28-07-2014	Abono pago proveedores	805.858
28-07-2014	Deposito en efectivo	22.646
28-07-2014	Deposito en efectivo	11.335
31-07-2014	Abono pago proveedores	414.298
07-08-2014	Trans. Fondos por internet	3.000
08-08-2014	Deposito en efectivo	50
13-08-2014	Deposito con documentos	47.000
21-08-2014	Trans. Fondos por internet	84.440
29-08-2014	Deposito en efectivo	7.886
02-09-2014	Deposito en efectivo	22.646
04-09-2014	Deposito en efectivo	11.335
05-09-2014	Deposito en efectivo	19.090
10-09-2014	Deposito con documentos	48.000
23-09-2014	Deposito en efectivo	15.190
25-09-2014	Trans. Fondos por internet	9.545
25-09-2014	Deposito en efectivo	15.189
29-09-2014	Deposito en efectivo	7.886
30-09-2014	Trans. Fondos por internet	31.986
30-09-2014	Deposito en efectivo	22.646
01-10-2014	Trans. Fondos por internet	15.189
01-10-2014	Deposito en efectivo	11.335
03-10-2014	Deposito con documentos	45.648
21-10-2014	Trans. Fondos por internet	15.000
21-10-2014	Trans. Fondos por internet	2.000
28-10-2014	Trans. Fondos por internet	30.653
29-10-2014	Deposito en efectivo	7.886
03-11-2014	Deposito en Efectivo	11.335
03-11-2014	Deposito en Efectivo	22.646
04-11-2014	Deposito con documentos	45.648
06-11-2014	Deposito en efectivo	22.121
17-11-2014	Pagos Varios desde Bco de Chile	1.283.100





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
17-11-2014	Transferencia Internet	15.189
21-11-2014	Transferencia Internet	15.189
25-11-2014	Transferencia Internet	15.189
27-11-2014	Transferencia Internet	3.000
28-11-2014	Deposito en Efectivo	7.886
01-12-2014	Deposito en Efectivo	15.571
01-12-2014	Deposito en Efectivo	15.190
01-12-2014	Deposito en Efectivo	9.545
01-12-2014	Deposito en Efectivo	9.545
01-12-2014	Deposito en Efectivo	9.545
04-12-2014	Deposito con documentos	45.648
09-12-2014	Transferencia Internet	15.189
22-12-2014	Transferencia Internet	1.412.575
24-12-2014	Abono Proveedores	2.665.094
29-12-2014	Transferencia Internet	31.495
30-12-2014	Transferencia Internet	27.706
30-12-2014	Transferencia Internet	23.462
30-12-2014	Deposito en Efectivo	7.886
02-01-2015	Deposito con documentos	22.132
26-01-2015	Transferencia Internet	49.794
16-02-2015	Abono Proveedores	30.965.611
23-02-2015	Transferencia Internet	68.167
03-03-2015	Transferencia Internet	17.804
03-03-2015	Deposito con documentos	91.296
03-03-2015	Transferencia Internet	59.568
03-03-2015	Deposito con documentos	15.895
09-03-2015	Transferencia Internet	3.100
11-03-2015	Deposito en Efectivo	15.895
12-03-2015	Transferencia Internet	31.986
18-03-2015	Transferencia Internet	47.692
19-03-2015	Abono Proveedores	4.680.000
20-03-2015	Deposito en Efectivo	29.680
20-03-2015	Transferencia Internet	22.720
20-03-2015	Transferencia Internet	18.895
20-03-2015	Deposito en Efectivo	15.286
23-03-2015	Deposito en Efectivo	23.089
24-03-2015	Transferencia Internet	27.020
24-03-2015	Transferencia Internet	13.631
25-03-2015	Deposito en Efectivo	24.712
25-03-2015	Transferencia Internet	3.100
25-03-2015	Abono Proveedores	1.462.811
26-03-2015	Transferencia Internet	3.100
27-03-2015	Transferencia Internet	9.300
27-03-2015	Transferencia Internet	3.100
27-03-2015	Transferencia Internet	2.500
27-03-2015	Pagos Varios desde Bco de Chile	2.476.410
27-03-2015	Transferencia Internet	316.152
27-03-2015	Deposito en Efectivo	60.000





**DEPOSITOS NO INCORPORADOS  
MARZO 2015**

<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>DEPOSITOS</b>
27-03-2015	Transferencia Internet	6.200
30-03-2015	Abono Proveedores	2.103.727
30-03-2015	Deposito en Efectivo	155.500
30-03-2015	Transferencia Internet	46.648
30-03-2015	Transferencia Internet	18.895
30-03-2015	Transferencia Internet	18.744
30-03-2015	Transferencia Internet	4.398
30-03-2015	Transferencia Internet	4.398
31-03-2015	Transferencia Internet	31.574
31-03-2015	Transferencia Internet	20.086
31-03-2015	Transferencia Internet	15.895
31-03-2015	Abono Proveedores	76.161.806
31-03-2015	Transferencia Internet	38.873
31-03-2015	Transferencia Internet	29.748
31-03-2015	Deposito en Efectivo	3.100
31-03-2015	Transferencia Internet	3.100
<b>TOTAL</b>		<b>136.040.142</b>





**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO  
MARZO 2015**

FECHA	Nº OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
02-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	46.251
05-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	30.834
08-01-2015	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	30.834
14-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
19-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
20-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	46.251
20-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
23-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
28-01-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
06-02-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
11-02-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
05-03-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
06-03-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
17-03-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	30.834
19-03-2015	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	15.417
<b>TOTAL</b>			<b>339.174</b>





REGISTRO CIVIL MARZO 2015		
FECHA	DETALLE	MONTO
22-12-2014	Conv. Registro Civil	33.945
22-12-2014	Conv. Registro Civil	33.010
30-12-2014	Conv. Registro Civil	66.786
30-12-2014	Conv. Registro Civil	65.890
30-12-2014	Conv. Registro Civil	33.843
30-12-2014	Conv. Registro Civil	33.010
30-12-2014	Conv. Registro Civil	29.265
02-01-2015	Conv. Registro Civil	755.664
02-01-2015	Conv. Registro Civil	33.175
02-01-2015	Conv. Registro Civil	33.010
02-01-2015	Conv. Registro Civil	30.088
13-01-2015	Conv. Registro Civil	66.020
23-02-2015	Conv. Registro Civil	67.552
23-02-2015	Conv. Registro Civil	34.216
23-02-2015	Conv. Registro Civil	33.945
23-02-2015	Conv. Registro Civil	33.843
23-02-2015	Conv. Registro Civil	33.175
23-02-2015	Conv. Registro Civil	33.010
27-02-2015	Conv. Registro Civil	101.715
27-02-2015	Conv. Registro Civil	66.020
27-02-2015	Conv. Registro Civil	66.020
27-02-2015	Conv. Registro Civil	29.360
02-03-2015	Conv. Registro Civil	165.050
02-03-2015	Conv. Registro Civil	34.558
02-03-2015	Conv. Registro Civil	33.175
31-03-2015	Conv. Registro Civil	34.558
31-03-2015	Conv. Registro Civil	34.558
31-03-2015	Conv. Registro Civil	34.558
31-03-2015	Conv. Registro Civil	34.216
<b>TOTAL</b>		<b>2.083.235</b>





**RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO**

FECHA	OPERACIÓN	DETALLE	MONTO
22-08-2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	31.331
06-09-2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	22.316
29-08-2013	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	111.941
14-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	60.359
18-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.936
24-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.217
25-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.100
25-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
26-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
27-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	274.779
27-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	53.039
27-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	26.039
28-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	251.428
28-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	220.537
28-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	178.358
31-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	150.417
31-03-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.278
31-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	61.404
31-03-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
01-04-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	300.765
01-04-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.439
25-08-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	81.160
26-08-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	149.457
26-08-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	90.683
27-08-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.420
28-08-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	147.316
28-08-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.528
28-08-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	28.999
29-08-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	15.584
01-09-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	363.790
01-09-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	132.061
01-09-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	66.568
01-09-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.954
02-09-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	112.426
02-09-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	73.756
04-09-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.800
08-09-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	39.535
12-09-2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	44.143
04-12-2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.258
09-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	86.396
16-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.599
17-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	56.325
24-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	70.481
25-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.700
27-03-2015	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.481
30-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	10.800
31-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	265.996
31-03-2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.422
<b>TOTAL</b>			<b>4.350.725</b>





<b>DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO MARZO 2015</b>		
<b>FECHA</b>	<b>Nº DE CHEQUE</b>	<b>MONTO</b>
15-03-2010	39316	6.000
26-03-2010	637053	-3
07-05-2010	373807	1.000
04-02-2011	2665646	2
16-03-2011	Dep. PC. Por internet	3
16-08-2011	3908593	100
24-06-2011	dep. no regist. Por el banco	-360
03-10-2011	4388094	-4.000
17-10-2011	4550469	-300
19-10-2011	4550491	6
02-11-2011	4665112	-400
10-01-2012	5328456	500
18-05-2012	6147382	-200
05-06-2012	6324054	3.000
05-10-2012	7120694	670
18-12-2012	7878235	1.000
26-12-2012	7878282	300
08-03-2013	8541056	-810
18-03-2013	8588405	-3
17-05-2013	8954292	45
12-06-2013	9123571	1
30-07-2013	9413473	-100
16-08-2013	9570904	1
07-01-2014	661842	300
04-04-2014	1471495	50
16-04-2014	1411261	-80
14-07-2014	2001278	-100
01-12-2014	2922166	50
30-01-2015	3504527	163.718
02-02-2015	3504540	-163.718
<b>TOTAL</b>		<b>6.672</b>

<b>DEPOSITO CON DIFERENCIA MARZO 2015</b>		
<b>FECHA</b>	<b>DETALLE</b>	<b>MONTO</b>
04-05-2012	Convenio Registro Civil	35
16-05-2012	Transferencias (Aseo)	11
23-05-2012	Depósito Directo	-5
01-06-2012	Depósito Directo (Aseo)	-219
13-08-2012	Depósito Directo de Aseo	-10
28-08-2012	Deposito	-12
01-07-2013	Transferencias (Aseo)	100
13-08-2013	Deposito	-10.000
14-02-2014	Deposito	1
01-08-2014	Deposito	-10
20-01-2015	Deposito(Rentas)	300
26-03-2015	Deposito	86.474
<b>TOTAL</b>		<b>76.665</b>





CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS MARZO2015			
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23-03-2010		Cheque no identificado	-499.587
13-05-2011		Cheque no identificado	-143.331
03-04-2012		Cheque no identificado	-680.445
03-04-2012		Cheque no identificado	-627.405
03-04-2012		Cheque no identificado	-538.659
03-04-2012		Cheque no identificado	-253.620
03-04-2012		Cheque no identificado	-75.288
17-04-2012		Cheque no identificado	-116.935
25-04-2012		Cheque no identificado	-340.463
15-11-2012		Cheque no identificado	-505.434
01-03-2013		Cheque no identificado	-37.872
04-04-2013		Cheque no identificado	-195.163
29-11-2013		Cheque no identificado	-3.000
26-02-2014		Cheque no identificado	-216.210
01-04-2014		Cheque no identificado	-111.277
14-05-2014		Cheque no identificado	-123.706
27-10-2014		Cheque no identificado	-3.000
02-02-2015		Cheque no identificado	-32.400
23-02-2015		Cheque no identificado	-21.515
<b>TOTAL</b>			<b>-4.525.310</b>

ABONOS CONTABILIZADOS DOS VECES		
FECHA	FECHA LIBRETA	MONTO
06-10-2011	13-10-2011	-14.000
09-11-2011	06-12-2011	-25.705
15-05-2012	29-06-2012	-34.461
27-06-2012	18-07-2012	-26.181
27-07-2012	02-08-2012	-34.461
21-08-2012	24-08-2012	-36.806
08-02-2012	26-09-2012	-29.127
28-09-2012	09-10-2012	-18.500
27-09-2012	04-10-2012	-6.000
29-10-2012	29-10-2012	-3.000
27-04-2012	16-10-2012	-14.532
29-01-2013	30-01-2013	-15.500
10-11-2014	12-11-2014	-24.227
21-11-2014	21-11-2014	-3.000
05-01-2015	08-01-2015	-49.794
29-09-2015	23-01-2015	-15.189
17-02-2015	17-02-2015	-53.322
19-03-2015	19-03-2015	-65.503
26-03-2015	26-03-2015	-12.074
<b>Total</b>		<b>-481.382</b>





TRANSBANK MARZO 2014			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01-03-2014	92.414 279.825		
02-03-2015	2.555.419 110.944 267.390	02-03-2015	1.534.254 674.275 383.011
03-03-2015	951.812 29.481 1.810.315 709.872	03-03-2015	2.801.108 1.546.167 417.924 24.300
04-03-2015	3.782.769 631.547	04-03-2015	3.204.957 669.366 624.160
05-03-2015	1.945.211 417.993 160.772	05-03-2015	1.851.616 689.216 562.332 137.155
06/032015	4.407.766 21.599 340.030	06/032015	4.331.084 1.213.281 21.599
07-03-2015	4.668.198 303.049 1.689.972		
08-03-2015	1.708.457 1.529.944		
09-03-2015	644.040 2.117.089 1.151.399 775.660	09-03-2015	2.759.292 808.122 71.072 21.599
10-03-2015	2.132.139 456.051 61.081 33.041	10-03-2015	3.167.553 2.265.664 973.818 217.703
11-03-2015	2.314.305 244.405 1.241.547 888.630 264.771 138.684	11-03-2015	9.815.950 1.624.322 731.137 134.625
12-03-2015	319.823 52.622 548.185 156.825 1.152.079 28.262 1.036.046	12-03-2015	1.364.248 1.218.254 573.485 279.734
13-03-2015	5.821.605 876.138 2.906.990	13-03-2015	3.444.071 834.514 412.786 184.805
14-03-2015	2.778.145 7.790.432 723.399		
15-03-2015	2.276.612 2.048.409		





	<b>1.504.708</b>		
16-03-2015	<b>144.343</b>	16-03-2015	<b>2.783.179</b>
	<b>949.242</b>		<b>1.826.972</b>
	<b>1.187.337</b>		<b>69.668</b>
	<b>69.077</b>		
	<b>1.236.420</b>		
	<b>63.580</b>		
17-03-2015	<b>1.252.013</b>	17-03-2015	<b>5.133.314</b>
	<b>348.664</b>		<b>4.064.740</b>
	<b>2.555.512</b>		<b>553.168</b>
			<b>93.880</b>
18-03-2015	<b>106.762</b>	18-03-2015	<b>18.106.351</b>
	<b>186.603</b>		<b>1.116.647</b>
	<b>1.780.966</b>		<b>235.744</b>
	<b>535.144</b>		<b>229.392</b>
19-03-2015	<b>132.362</b>	19-03-2015	<b>2.654.797</b>
	<b>1.585.534</b>		<b>830.161</b>
	<b>1.155.559</b>		<b>154.381</b>
	<b>3.543.874</b>		
20-03-2015	<b>3.192.506</b>	20-03-2015	<b>1.927.916</b>
	<b>656.427</b>		<b>1.217.635</b>
	<b>330.589</b>		<b>491.312</b>
	<b>924.448</b>		<b>89.944</b>
	<b>4.317.998</b>		
21-03-2015	<b>669.829</b>	21-03-2015	
	<b>2.002.119</b>		
	<b>4.887.180</b>		
	<b>1.257.877</b>		
	<b>2.182.344</b>		
22-03-2015	<b>5.267.428</b>	22-03-2015	
	<b>1.191.269</b>		
23-03-2015	<b>21.599</b>	23-03-2015	<b>4.682.782</b>
	<b>21.599</b>		<b>1.860.608</b>
	<b>2.928.738</b>		<b>757.938</b>
	<b>2.444.329</b>		<b>64.797</b>
	<b>1.152.881</b>		
24-03-2015	<b>1.316.396</b>	24-03-2015	<b>6.080.233</b>
	<b>621.780</b>		<b>5.133.700</b>
	<b>2.467.828</b>		<b>496.868</b>
			<b>345.169</b>
25-03-2015	<b>4.439.998</b>	25-03-2015	<b>19.464.680</b>
	<b>3.922.147</b>		<b>1.553.302</b>
			<b>303.606</b>
26-03-2015	<b>4.033.818</b>	26-03-2015	<b>2.755.823</b>
	<b>1.208.442</b>		<b>2.196.770</b>
	<b>3.874.111</b>		<b>1.225.490</b>
27-03-2015	<b>1.682.060</b>	27-03-2015	<b>4.665.590</b>
	<b>2.487.549</b>		<b>3.341.761</b>
	<b>730.516</b>		<b>89.644</b>
	<b>1.038.131</b>		
28-03-2015	<b>116.944</b>	28-03-2015	
	<b>126.544</b>		
	<b>5.349.384</b>		
	<b>199.025</b>		
	<b>627.161</b>		
	<b>3.470.618</b>		
	<b>13.169.413</b>		
29-03-2015	<b>5.891.054</b>		





	8.867.344		
30-03-2015	2.610.988	30-03-2015	6.835.167
	1.343.942		1.514.250
	7.098.160		469.131
	6.325.273		
31-03-2015	23.400	31-03-2015	9.263.424
	2.140.321		3.219.872
	1.543.894		1.700.621
	2.192.588		158.132
	9.262.603		
<b>TOTAL</b>	<b>219.361.485</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.347.118</b>
<b>TOTAL</b>	<b>219.361.485</b>	<b>TOTAL</b>	<b>171.347.118</b>
<b>Pendiente</b>	<b>-63.941.660</b>	<b>Anterior</b>	<b>-7.499.953</b>
<b>Diferencias</b>	<b>3.933</b>	<b>Internet</b>	<b>-7.946.207</b>
		<b>consultorio</b>	<b>-477.200</b>
<b>Total Tesoreria</b>	<b>155.423.758</b>	<b>Total Banco</b>	<b>155.423.758</b>





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

Saldo de Caja al 31-03-2015	-	-728.627
Saldo de Caja al 28/02/2015	1.071.373	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>1.071.373</b>	<b>-</b>
Gastos	1.800.000	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>-728.627</b>	<b>-728.627</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 28/02/2015</b>		<b>5.664.981</b>
Saldo de Caja al 28/02/2015	-728.627	-
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>5.664.981</b>	<b>5.664.981</b>





DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
MARZO 2015		
FECHA	NOMBRE	MONTO
19-07-2013	Abono proveedores	1.359.458
19-07-2013	Abono proveedores	419.183
24-12-2013	Abono proveedores	1.009.093
24-12-2013	Abono proveedores	70.660
23-12-2014	Abono proveedores	1.800.000
30-12-2014	Abono proveedores	2.672.297
<b>TOTAL</b>		<b>7.330.691</b>

CHEQUES NO COBRADOS				
DICIEMBRE 2014				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>





<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA Nº 25609000069</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS MARZO 2015</b>

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
Saldo de Caja al 31/03/2015						1.071.373
17-03-2015	471	8338140	SERVICIO DE EDUCACION	1.800.000		-728.627
<b>TOTAL</b>				<b>1.800.000</b>	<b>0</b>	<b>-728.627</b>

DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
MARZO 2015		
FECHA	NOMBRE	MONTO
19-07-2013	Abono proveedores	1.359.458
19-07-2013	Abono proveedores	419.183
24-12-2013	Abono proveedores	1.009.093
24-12-2013	Abono proveedores	70.660
23-12-2014	Abono proveedores	1.800.000
30-12-2014	Abono proveedores	2.672.297
<b>TOTAL</b>		<b>7.330.691</b>

CHEQUES NO COBRADOS				
MARZO 2015				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>





**CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2015****CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 31/03/2015	-	20.244.328
Saldo de Caja al 28/02/2015	16.527.016	-
Ingresos	7.323.206	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>23.850.222</b>	<b>20.244.328</b>
Gastos	3.605.894	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>20.244.328</b>	<b>20.244.328</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2015</b>		<b>22.945.249</b>
Saldo de Caja al 31/03/2015	20.244.328	-
Diferencias en Depositos	2.503.265	-
Cheques No Cobrados	197.656	-
<b>SALDOS IGUALES</b>		<b>22.945.249</b>





<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA N° 25609000093</b>
<b>ENERO FEBRERO MARZO 2015</b>

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						<b>16.527.016</b>
05-03-2015			PROG. SOCIOLABORAL		3.689.603	<b>20.216.619</b>
05-03-2015			PROG. PSICOSOCIAL		3.633.603	<b>23.850.222</b>
12-03-2015	443	80870744	GUSTAVO ALFARO	419.606		<b>23.430.616</b>
12-03-2015	443	80870745	IMA. 10% IMPTO.	46.623		<b>23.383.993</b>
13-03-2015	444	80870746	GUSTAVO ALFARO	419.606		<b>22.964.387</b>
13-03-2015	444	80870747	IMA. 10% IMPTO.	46.623		<b>22.917.764</b>
25-03-2015	503	80870748	SOC. COMER. ASTUDILLO LTDA.	2.475.780		<b>20.441.984</b>
31-03-2015	519	80870749	FELIPE VILLARREAL	177.890		<b>20.264.094</b>
31-03-2015	519	80870750	IMA. 10% IMPTO.	19.766		<b>20.244.328</b>
<b>TOTAL</b>				<b>3.605.894</b>	<b>7.323.206</b>	<b>20.244.328</b>





CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE				
MARZO 2015				
FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
31-03-2015	519	80870749	FELIPE VILLARREAL	177.890
31-03-2015	519	80870750	IMA. 10% IMPTO.	19.766
TOTAL				197.656

DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE		
ENERO FEBRERO MARZO 2015		
FEC.IA	NOMBRE	MONTO
31-03-2015	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	2.503.265
TOTAL		2.503.265





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

Saldo de Caja al 31/03/2015	-	208.961.976
Saldo de Caja al 28/02/2015	213.935.041	-
Ingresos	0	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>213.935.041</b>	<b>208.961.976</b>
Gastos	4.973.065	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>208.961.976</b>	<b>208.961.976</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2015**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2015</b>		<b>213.934.771</b>
Saldo de Caja al 31/03/2015	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>





LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL ENERO FEBRERO MARZO 2015						
FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						213.935.041
30-03-2015		8338013	ING. Y CONST. KSOLUTIONS LTDA.	4.973.065		208.961.976
TOTAL				4.973.065	0	208.961.976

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270





DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL ENERO FEBRERO MARZO 2015			
FECHA		NOMBRE	MONTO
			0
TOTAL			0

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL ENERO FEBRERO MARZO 2015				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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		518,231,857	518,231,857		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	599,727	599,727		
115-03-01-002-001	EN IMPUESTO TERRITORIAL	77,776,372	77,776,372		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	174,845	174,845		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	11,268,625	11,268,625		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	19,081,578	19,081,578		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	43,630	43,630		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	4,747,223	4,747,223		
115-03-01-003-999	OTROS	3,921,832	3,921,832		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	58,440	58,440		
115-03-01-999	OTRAS	1,575,360	1,575,360		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	2,291,191	2,291,191		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	3,818,650	3,818,650		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,223,970	2,223,970		
115-03-02-999	OTROS	142,500	142,500		
115-03-03-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORI	231,619,666	231,619,666		
115-05-03-002-001	FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN MUNI	25,491,056	25,491,056		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	7,003,016	7,003,016		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.695. Multas Tag	479,265	479,265		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	517,970	517,970		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	354,065	354,065		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	48,136	48,136		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	820,125	820,125		
115-08-02-008	INTERESES	1,575,193	1,575,193		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	89,862,389	89,862,389		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,518,084	2,518,084		
115-08-99-999	OTROS	8,100	8,100		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	219,100	219,100		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	29,561,300	29,561,300		
115-13-03-005-001	PATENTES MINERAS LEY N° 19.143	430,449	430,449		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		349,930,005	314,426,655		1,620,375
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	15,332,456	15,332,456		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	947,800	947,800		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	13,317,488	13,317,488		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	2,251,643	2,251,643		
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	3,218,014	3,218,014		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,409,745	2,409,745		
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	2,553,192	2,553,192		
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	2,091,503	2,091,503		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	264,553	264,553		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,818,642	3,818,642		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,113,336	1,113,336		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	28,323,094	28,323,094		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	686,264	686,264		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	16,210,141	16,210,141		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.529	4,974,716	4,974,716		
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	5,780,049	5,780,049		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	2,954,410	2,954,410		
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	5,963,370	5,963,370		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,973,454	2,973,454		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	8,410,124	8,410,124		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,102,968	2,102,968		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	3,183,332	3,183,332		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	11,175,577	11,175,577		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	2,516,614	2,151,970		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	5,874,721	5,874,721		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	12,297,712	12,406,883		279,096
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,687,753	1,687,753		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	516,307	516,307		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	1,747,086	774,436		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	3,956,058	2,547,790		321,271
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	539,859	57,249		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	65,750	65,750		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	23,800	23,800		
215-22-04-999	OTROS	75,000	75,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,442,403	1,442,403		
215-22-05-002	AGUA	5,351,969	5,351,969		
215-22-05-003	GAS		238,857		238,857
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	2,750,886	2,750,886		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	732,197	732,197		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	2,281,999	2,281,999		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	345,100	321,300		638,351
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2,042,082	2,042,082		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	648,550	648,550		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	13,299,612	13,299,612		
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	94,254	94,254		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	357,818	357,818		
215-22-08-009	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA	1,604,972	1,604,972		
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES	238,541	238,541		
215-22-08-999	OTROS	1,082,900	940,100		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	952,000	952,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	323,574	323,574		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	3,863,811	3,863,811		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,416,606	210,000		
215-22-11-999	OTROS	1,000,000	1,000,000		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL	625,000	625,000		142,800
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	155,000	155,000		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,346,890	1,346,890		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	451,918	451,918		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	6,558,903	6,558,903		
215-24-03-092-001	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.695	297,560	297,560		
215-24-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	771,554	771,554		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	62,500,000	31,250,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	31,250,000	31,250,000		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	144,785	144,785		
215-26-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	178,200	178,200		
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	4,800,000	4,800,000		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES	29,561,300	29,561,300		

TOTALES		868,161,862	832,658,512		1,620,375
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



JULIA PEREIRA CORTÉS  
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 Junio 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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		518,231,857	518,231,857		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	359,343,609	359,343,609		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	25,491,056	25,491,056		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	103,186,343	103,186,343		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	219,100	219,100		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	29,991,749	29,991,749		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		349,930,005	314,426,655		1,620,375
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	142,158,961	142,158,961		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	69,909,934	65,656,584		1,620,375
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	103,176,825	71,926,825		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	322,985	322,985		
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	34,361,300	34,361,300		

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,123,828,180	988,811,169	790,825,131	
111-01	CAJA	559,372,388	559,372,388		
111-02	BANCO ESTADO	553,771,042	429,438,781	745,092,159	
111-03	BANCO DEL SISTEMA FINANCIERO	6,249,896		13,254,457	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	4,434,854		32,478,515	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		200,709,627	167,424,786	27,891,268	273,316,861
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	1,454,517		6,316,945	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	93,128,517	78,047,562	21,395,023	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	179,300		179,300	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	78,047,562	40,643,859		242,501,211
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,850,618	4,931,526		6,415,505
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		22,857,291		22,234,163
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,155,885	2,644,820		1,759,482
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	16,777,809	17,184,309		406,500
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	1,115,419	1,115,419		

DEUDA		7,508,657	4,775,714		56,488,377
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	6,558,903	3,955,589		27,436,167
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M	949,754	820,125		29,052,210

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		306,917,998	513,456,143	2,064,487,154	2,304,692,307
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		119,246,230		733,074,247
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		3,943,562		174,853,095



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 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
432-03	PARTICIPACION EN IMPUESTO T		231,619,666		615,720,326
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		25,491,056		35,183,653
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		29,561,300		192,709,064
443-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		9,985,745		104,681,446
443-03	PARTICIPACION DEL FONDO COMUN M		89,862,389		428,801,407
461-04	OTROS INGRESOS		2,948,533		17,605,425
463-01	ACTUALIZACION DE BIENES		715,501		924,006
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		82,161		1,139,638
531-01	PERSONAL DE PLANTA	49,392,322		333,909,149	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	78,407,730		540,923,769	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	3,183,332		54,361,618	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,175,577		70,012,904	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,151,970		15,637,451	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	5,874,721		6,492,373	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,406,883		62,673,377	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,748,085		70,916,480	
532-05	SERVICIOS BASICOS	12,798,311		71,418,383	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	321,300		5,033,009	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,690,632		9,174,192	
532-08	SERVICIOS GENERALES	16,535,297		128,466,574	
532-09	ARRIENDOS	1,275,574		21,919,286	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	3,863,811		20,402,890	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,210,000		19,010,397	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	780,000		5,198,273	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,798,808		34,394,705	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	62,797,560		474,970,897	
561-01	DEVOLUCIONES	144,785		1,898,558	
561-01	COSTOS DE ESTUDIOS BASICOS	4,800,000		6,860,000	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	29,561,300		110,812,869	

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

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

<b>SUBTOTALES</b>			<b>2,883,203,553</b>	<b>2,636,117,920</b>
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>			<b>1,832,669,916</b>	<b>2,079,755,549</b>
<b>TOTALES</b>	<b>2,507,126,324</b>	<b>2,507,126,324</b>	<b>4,715,873,469</b>	<b>4,715,873,469</b>



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio AÑO 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
	JULIA PEREIRA CORTÉS				
	DIRECTORA DE ADM. Y FINANZAS			JAIME GALVEZ FUENZA	
				ALCALDE	





**SECTOR : EDUCACIÓN**





Unidad de Control

INFORME DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2015 - SERVICIO DE SALUD MUNICIPAL.

M\$

Sub. Item	Clasificador	Denominación	Presupuesto		Ingresos		Modif. 1		Modif. 2		Ingresos Por Percibir
			Inicial		Perchidas		D.A. 1998	D.A.2398			
05		<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.114.123</b>		<b>849.829</b>		<b>338.550</b>				<b>602.844</b>
05 01		Del Sector Privado.									
05 03		<b>De Otras Entidades Públicas.</b>	<b>1.114.123</b>		<b>849.829</b>		<b>338.550</b>				<b>602.844</b>
		Del Servicio de Salud	727.715		647.136		338.550				419.129
	006	Atención Primaria Ley 19378 art.49	528.636		558.447		338.550				308.739
		001 Atención Primaria Ley 19378 art.49			362.064						165.672
		002 SAPU	528.636	ver	87.328		193.787				106.459
		003 Ges Odontológico.			13.250		18.928				5.678
		004 Mejora a la Equidad en Salud.			483						453
		005 Rehabilitación Integral.			17.909		25.585				7.676
		006 P.M.I.		ver	1.739		2.485				746
		007 Intervenciones Breves en Alcohol			3.348		4.782				1.434
		008 Modelo de Atención		ver	1.416		15.735				1.410
		009 Resolución.			11.014		12.360				4.721
		010 Odontológico Integral			8.652		1.857				3.708
		011 IRA en SAPU			1.857		1.857				0
		012 Sembrando Sonrisas			651						451
		013 Mejoramiento del Acceso Atenc. Odont.			7.289		10.412				3.123
		014 Espacios Amigables			702		1.002				300
		015 Atención Domiciliaria		ver	3.447		6.984				3.537
		016 Apoyo Influenza y Neum.			225		108				117
		017 Apoyo Diagnóstico Radiológico		ver	1.238		1.768				530
		018 Apoyo a la Gestión local Digitadores			2.694		3.849				1.155
		019 Imágenes Diagnósticas			5.163		7.375				2.212
		020 Apoyo al Desarrollo Biosociosocial			3.195		6.390				3.195
		021 Misiones de Estudio.			16.231		23.187				6.956
		022 Apoyo a la Gestión local			468		468				0
		023 Capacitación y Formación.			1.042		1.488				446
		025 Promoción de Salud			6.142						-6.142
05 03	006	<b>Aportes Afectedos</b>	<b>199.079</b>		<b>88.689</b>						<b>110.390</b>
		002-002 Asignación Desempeño Difícil	41.604	ver	22.050						19.554
		002-003 Asignación Art.3 ley 20157	5.250								5.250
		002-004 Sapu Verano									
		002-005 P.109 Integración Diferencial SBMN	21.390	ver	9.005						12.385
		002-032 P.14 SAPU ADDF	20.622	ver	8.671						11.951
		002-033 P.116 Protestas y Endogeneidad									
		002-034 P.117 Asignación para Condicioneros	4.673	ver	2.384						2.289
		002-035 P.118 Bono Desemp. Colect. Fijo	48.967		26.648						22.319
		002-036 P.119 Bono Desemp. Colect. Variable	56.573		15.394						41.179
		002-046 Bono Trato al Usuario.			4.537						-4.537



05	03	099	De Otras Entidades Públicas	11,408	5,673			5,735
		001	Aguinaldos	6,623				6,623
		002	Bono Escolar	4,785	2,275			2,510
		004	Bono Extraordinario Anual					
		003	JUNABE		3,398			-3,398
05	03	101	De la Municipalidad a Serv. Incorporado	375,000	197,020	correctif		177,980
07	02		Cobro Beneficiario Ley 18469	48,000	34,116			13,884
08	01		Otros Ingresos Corrientes.	71,920	4,154	1,211		68,977
08	01	001	Recuperaciones y Reemb. Licenc. Médic	58,000	1,053	1,211		58,158
		01	reembolso artic. 4 ley 19345 y 19117		176			-176
		01	Recuperac. Artic. 12 ley 18196 y 19117	58,000	877	1,211		58,334
		001	La Atacama	43,000	867	1,211		43,344
		002	Isapres	15,000	10			14,990
08	99		Otros	13,920	3,101			10,819
08	99	001	Reintegros		3,056			-3,056
08	99	999	C x C Otros Ingresos	13,920	45			13,875
10	03		Venta de Act. No fin. Vehículos					
10	04		Venta de Act. No fin. Mobiliarios y Otros.					
10	99		Recuperación Ingresos por Percibir					
12	10	001	1 Por Percibir sector mun. perm. Circ.					
12	10	001	2 F. C. M. Perm. Circ. Afos Anter.					
12	10	002	Por Percibir Pte. Comerc.					
13			Transferencias para gastos de Capital					
15			Saldo Inicial Caja	2,956				2,956
			TOTAL	888,099	1,211	338,550		688,661
			ALGARROBO, JULIO 2015.					



MIGUEL ANGEL ROSAS TAPIA.















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								
22	09			<b>Arriendos.</b>	<b>8.800</b>	<b>3.244</b>	<b>3.442</b>						500
		001		Arriendo terrenos.					0				2.114
		002		Arriendo de Edificios.	4.000	1.744	2.442						
		003		Arriendo de Vehiculos.	4.800	1.500	1.000		186				0
		004		Arriendo de mobiliario y otros.					-186				2.114
		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>							
		002		Primas y gastos de seguros.	120	115							5
		004		Gastos Bancarios.									5
		999		Otros.									
22	11			<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>27.500</b>	<b>11.795</b>	<b>12.193</b>						
		001		Estudios e Investigaciones	25.000	11.795	12.193						32.308
		002		Cursos de Capacitación.	2.500				23.108				24.120
		003		Servicios Informáticos.					5.688				8.188
		999		Otros.									
22	12			<b>Otros Gastos en Bienes y Serv. de C</b>	<b>3.100</b>	<b>527</b>	<b>360</b>						
		002		Gastos Menores.	2.600	390	360						2.213
		003		Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	300								1.850
		004		Intereses, Multas y Recargos.	200	137							300
		005		Derechos y Tasas.									63
		999		Otros.									
23				<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>									
	01			<b>Prestaciones Previsionales</b>									
		004		Desahucio e Indemnización.									
	03	001		Indemnización de cargo fiscal.									
24	01	999		<b>Otras Transferencias al Sector Privado</b>		<b>1.724</b>					<b>6.984</b>		<b>5.260</b>







DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DEL 2015

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 122,005,629
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 103,621,501
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 31,645,996
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 5,390,349
SALDO CONTABLE	\$ 189,141,992

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	
6/12/13	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 227,724
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 19,500
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 29,333
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 22,024
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 121,509
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 80,000
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 9,000
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 50
			\$ 42,067

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2015

\$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	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	\$ 7,111,700
		Efectivo	\$ 166,348
		Transbanck	\$ 686,900
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2015

\$ 103,621,501

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,689
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
28/2/14	278563	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 55,102
21/3/14	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24,166,667
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
2/1/15	9020490	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 3,728,544
16/04/2015	3838654	ABONO CHEUQE PROTESTADO MOTIVO ENMENDADO	\$ 3,624,740
30/06/2015	1888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENIO	\$ 345,843

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2015

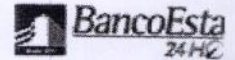
\$ 31,645,996







**Certificado de Saldo en Cuenta Corriente**



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/07/2015 - 11:12:59

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

Período de cierre	Junio 2015
Saldo \$	122.005.629

Página 1 de 1

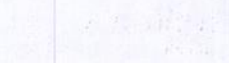


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/07/2015 - 11:12:59

Período de cierre	Junio 2015
Saldo \$	122.005.629



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/07/2015 - 11:12:59



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO 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 30/06/2015

\$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2015

\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2015

\$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

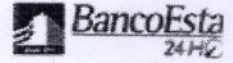
TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/06/2015

\$ -

Algarrobo, julio 2014



**Certificado de Saldo en Cuenta Corriente**



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

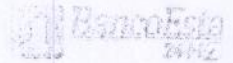
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/07/2015 - 11:14:44

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

Período de cierre	JUNIO 2015
Saldo \$	7.693.805

Página 1 de 1

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/07/2015 - 11:14:44

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

Período de cierre	JUNIO 2015
Saldo \$	7.693.805





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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	ACREDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>153,385,718</b>	<b>153,385,718</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	91,265,382	91,265,382		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	27,903,061	27,903,061		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,154,322	1,154,322		
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	1,399,100	1,399,100		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	408,669	408,669		
115-08-99-999	OTROS	5,184	5,184		

PAGINA N° 1

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>125,357,178</b>	<b>125,165,118</b>		
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	12,347,790	12,347,790		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	711,795	711,795		
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	515,152	515,152		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	624,543	624,543		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	2,055,710	2,055,710		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	296,157	296,157		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	12,883,071	12,883,071		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,043,737	1,043,737		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	3,076,371	3,076,371		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	5,325,491	5,325,491		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	3,031,539	3,031,539		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	1,785,532	1,785,532		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	525,742	525,742		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	19,940,486	19,940,486		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	6,137,774	6,137,774		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	52,095	52,095		
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	1,023,754	1,023,754		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	645,996	645,996		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	3,465,719	3,465,719		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	89,968	89,968		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	19,940,486	19,940,486		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,625,534	1,625,534		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,213,023	4,213,023		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	7,293,114	7,293,114		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	2,026,413	2,026,413		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,017,723	2,017,723		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	835,002	835,002		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	-19,957,443	-19,957,443		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	28,663,789	28,663,789		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	192,060			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	369,526	369,526		
215-22-05-002	AGUA	160,209	160,209		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	808,284	808,284		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	294,183	294,183		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Junio 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
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	348,800	348,800		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		

TOT		278,742,896	278,550,836		
-----	--	-------------	-------------	--	--



MIGUEL RETAMALES ARAYA  
ADMINISTRADOR CESFAM



PAULINA MALDONADO PINTO  
ALCALDESA (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Junio 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>153,385,718</b>	<b>153,385,718</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	151,572,765	151,572,765		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,399,100	1,399,100		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	413,853	413,853		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>125,357,178</b>	<b>125,165,118</b>		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	122,684,116	122,684,116		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	2,673,062	2,481,002		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>312,802,336</b>	<b>273,788,397</b>	<b>196,912,797</b>	
111-01	CAJA	153,385,718	153,385,718	77,000	
111-02	BANCO ESTADO	159,416,618	120,402,679	196,835,797	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>23,645,371</b>	<b>34,630,770</b>	<b>147,212</b>	<b>43,606,535</b>
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES		50,497	147,212	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,181,658	20,659,099		22,308,183
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,932,196	2,296,113		2,734,785
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,531,517	5,324,873		8,238,589
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL		269,288		841,993
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		6,030,900		9,482,985

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>147,042,895</b>	<b>175,263,495</b>	<b>688,089,239</b>	<b>840,121,571</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,399,100		34,115,500
431-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		151,572,765		802,905,231
431-04	OTROS INGRESOS		413,853		3,100,840
531-01	PERSONAL DE PLANTA	44,428,663		225,311,543	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	69,549,107		381,961,385	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	1,920,334	21,877,777	25,151,035	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	28,663,789		47,162,678	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,338,019		4,964,415	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	294,183		294,183	
532-09	ARRIENDOS	848,800		3,244,000	

<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
-------------------------	--	--	--	--	--



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

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

SUBTOTALES				885,149,248	883,728,106
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				130,471,274	131,892,416
TOTALES		762,233,498	762,233,498	1,015,620,522	1,015,620,522

  
CENTRO DE SALUD FAMILIAR  
**Cestam**  
Centro de Salud Familiar  
ADMINISTRADOR  
MICHAEL RETAMALES ARAYA  
ADMINISTRADOR CEFAM

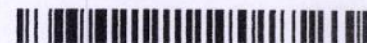
  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDESA  
PAULINA MALDONADO PINTO  
ALCALDESA (S)



COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES

REMUNERACIÓN - PERIODO 201506

81000001212510



32404630

DATOS DE LA EMPRESA

Razón Social: I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO ~~COMUNIDAD~~ SALUD

GRUPO DE CONVENIO: 967

RUT: 69061600-9

Convenio: 3

Ciudad: SAN ANTONIO

Región: 05 REGIÓN

Teléfono: 035-200148

Entidad Previsional	Pensión	SIS	Total AFC (*)	Monto	N° Trabaj.
<b>AFP</b>	<b>10.895.492</b>	<b>1.104.190</b>	<b>0</b>	<b>11.999.682</b>	<b>102</b>
AFP CAPITAL S.A.	1.356.013	136.312	0	1.492.325	13
AFP MODELO S.A.	759.292	81.074	0	840.366	12
CUPRUM S.A.	1.280.997	127.323	0	1.408.320	9
HABITAT S.A.	5.468.830	556.000	0	6.024.830	48
PLANVITAL	259.687	28.523	0	288.210	3
PROVIDA	1.770.673	174.958	0	1.945.631	17
<b>ISAPRE</b>				<b>2.177.224</b>	<b>19</b>
Banmédica				294.110	3
Colmena Golden Cross				366.213	3
Consalud				124.165	1
Cruz Blanca				140.804	1
Masvida				1.251.932	11
<b>IPS</b>				<b>(SFI) 4.509.205</b>	<b>83</b>
S.F.I.				4.509.205	83
Fonasa				4.509.205	83
<b>MUTUAL</b>				<b>1.565.081</b>	<b>102</b>
<b>ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD</b>					
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.68					
<b>CCAF</b>				<b>(SFI) 4.488.817</b>	
<b>LA ARAUCANA CCAF</b>					
S.F.I.				4.488.817	
0.6% (*)				422.748	83
Asignación Familiar				64.841	19
Créditos				4.130.910	28
<b>APV</b>				<b>50.000</b>	<b>3</b>
CUPRUM S.A.				10.000	1
HABITAT S.A.				30.000	1
PROVIDA				10.000	1



ESTÉ COMPROBANTE ES VALIDO HASTA ANTES DEL PLAZO  
LEGAL DEL PAGO DE COTIZACIONES

MONTO TOTAL A PAGAR  
\$24.790.009

TOTAL TRABAJADORES: 102  
TOTAL RENTA IMPONIBLE: \$96.016.906

---

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza  
Representante Legal

Fecha: 06-07-2015 13:16:11



V°B° Y TIMBRE CAJERO



DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO 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>

240,975  
 552,904  
 100,816  
 158,532  
 179,036  
 134,470  
 258,825  
 315,291  
 503,736  
 357,256  
 234,525  
 613,676  
 33,320  
 40,915  
 19,631  
 90,240  
 100,722  
 550,000  
 533,567  
 5,018,437







**SECTOR : S A L U D**





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 042.-

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

Que los pagos 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 Junio 2015 de Educación, Sala Cuna y Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, pagada en Julio 2015.

Se encuentra pendiente las Cotización de Salud INP y ACHS mes de Enero.

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

Algarrobo, 09 de Julio de 2015.



**JORGE LUIS VILCHES SOTELO**  
**JEFÉ DAEM®**

JVS/ ggp.





DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO N° 043.-

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 **Segundo Informe Trimestral del año 2015.**

Algarrobo, 09 Julio 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 Junio 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		177,068,785	177,068,785		
115-05-05-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	107,917,175	107,917,175		
115-05-05-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	19,968,013	19,968,013		
115-05-05-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	12,030,031	12,030,031		
115-05-05-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC'D	31,250,000	31,250,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,833,500	2,833,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	3,070,066	3,070,066		

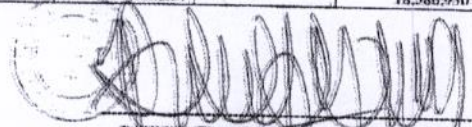
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,077,102	174,084,446		18,586,930
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,121,727	33,121,727		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	15,636,962	15,636,962		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-009-001	MONTO FJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	2,706,644	2,706,644		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,666,908	1,666,908		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	142,947	142,947		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,302,329	1,302,329		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	3,329,925	3,329,925		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,863,942	1,863,942		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,757,513	1,757,513		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,297,624	1,297,624		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	431,485	431,485		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	494,816	494,816		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	13,933,860	13,933,860		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,050,098	3,050,098		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL	120,204	120,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	73,381	73,381		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,166,639	1,166,639		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	559,462	559,462		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	418,636	418,636		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES (BONO REC. PROFE	3,240,833	3,240,833		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	586,295	586,295		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,530,272	1,530,272		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	742,224	742,224		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	686,111	4,151,111		3,465,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,832,932	50,832,932		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,608,102	2,608,102		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,291,221	1,291,221		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,963,504	1,963,504		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	655,135	655,135		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	737,110			
215-22-02-003	CALZADO	499,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	209,117	148,620		443,218
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSES	2,903,933	498,026		2,628,854





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Junio 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
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO	19,050			3,033,627
215-22-04-009	INSUMOS, REPLETOS Y ACCESORIOS CO	2,292,442	877,441		3,414,349
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,889,566	386,215		1,152,068
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		459,405		805,122
215-22-04-099	OTROS	382,883			214,808
215-22-05-002	AGUA	931,061	1,817,139		976,862
215-22-05-003	GAS		87,000		87,000
215-22-05-005	TELEFONIA FIA	493,765	599,989		356,435
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	104,681	206,099		101,418
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	54,907,967	14,771,861		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	129,400			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,211,576		1,280,822
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,849,552			627,347
<b>TOTALES</b>		<b>397,145,887</b>	<b>351,153,231</b>		<b>18,586,930</b>

  
**JULIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS** ★  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

  
**PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO**  
 ALCALDESA (S)



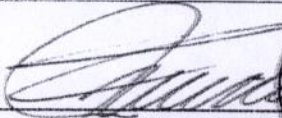


SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN					
BALANCE DE COMPROBACIÓN Y DE SALDOS					
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA					
PERIODO: MES Junio AÑO 2015					
ENTIDAD: I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE Nº:			TIPO DE INFORME:		
FECHA DE PROCESO:			MONEDA DE REGISTRO:		
PERIODO CONTABLE:			CODIGO INSTITUCION:		
Cuentas		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>177,068,785</b>	<b>177,068,785</b>		
015-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,165,219	171,165,219		
015-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,833,500	2,833,500		
015-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,070,066	3,070,066		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>220,077,102</b>	<b>174,084,446</b>		<b>18,711,880</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	149,426,675	152,891,675		3,465,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	68,800,875	19,981,195		13,338,711
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	1,849,552	1,211,576		1,908,169
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>358,793,039</b>	<b>379,874,184</b>	<b>185,717,792</b>	
111-01	CAJA	179,994,639	174,235,285	5,759,354	
111-02	BANCO ESTADO	178,798,400	205,638,899	179,958,438	
<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>35,146,915</b>	<b>57,074,087</b>	<b>559,943</b>	<b>87,930,377</b>
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	129,400	129,400	400,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	159,943	152,651	159,943	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,144,750	1,144,750		
214-04	GARANTIAS RECIBIDAS		5,759,354		5,759,354
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	30,216,813	30,983,911		42,436,774
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	980,728	1,117,354		1,117,354
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,364,531	13,571,478		33,743,685
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	150,750	3,630,324		3,630,324
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		584,865		1,242,886
<b>DEUDA</b>		<b>36,552</b>			<b>3,582,155</b>
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,582,155
<b>BIENES</b>		<b>1,211,576</b>		<b>94,704,367</b>	
341-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,211,576		94,704,367	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>172,872,870</b>	<b>177,105,337</b>	<b>1,116,251,748</b>	<b>1,007,438,191</b>
440-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		171,201,771		993,757,688
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,070,066		10,544,353
461-04	OTROS INGRESOS		2,833,500		3,136,150
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,540,864		305,185,833	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,848,806		233,949,338	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	61,502,005		359,082,294	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	2,369,707		49,130,731	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,710,227		9,193,269	

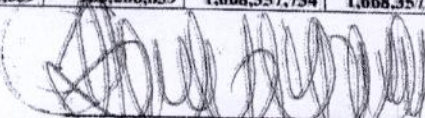




SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION							
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS							
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA							
PERIODO : MES Junio AÑO 2015							
ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO							
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
DOCUMENTO 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		
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,771,861		156,333,595			
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	129,400		3,376,658			
<b>Cuentas de Orden</b>							
<b>Otros Pasivos</b>							
<b>SUBTOTALES</b>						1,397,233,820	1,117,662,603
<b>SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS</b>						271,123,914	550,695,131
<b>TOTALES</b>				965,206,839	965,206,839	1,668,357,734	1,668,357,734

  
**JULIA DAMIANA PEREIRA CORTEZ**  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS ★



  
**PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO**  
 ALCALDESA (S)







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

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

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 30 de Junio de 2015:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	43.497.114	2.146.258
Jardin Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	18.126.672	18.126.672
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	11.606.220	11.606.220
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	147.959.288	147.959.288
<b>TOTALES</b>		<b>221.189.294</b>	<b>179.838.438</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; Julio de 2015.

JVS/pcr.



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**  
**Fecha desde 01/06/2015 hasta 30/06/2015**

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	49,325,158.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	91,774,286.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	99,666,051.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	143,381,991.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	568,608.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	310,838.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>2,146,258.-</b>

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	41,350,856.-
- 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>43,497,114.-</b>





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034**  
**Fecha desde 01/06/2015 hasta 30/06/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	10,310,174.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	4,229,790.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	12,030,031.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	16,257.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>18,126,672.-</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>18,126,672.-</b>





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115**  
**Fecha desde 01/06/2015 hasta 30/06/2015**

---

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	9,696,090.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	923,370.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	2,833,500.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>11,606,220.-</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>11,606,220.-</b>



**NOTA:** LA DIFERENCIA DE \$ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS) EXISTENTE EN LA LIBRETA DE BANCO V/S LA CONTABILIDAD CORRESPONDE A LO INDICADO EN EL ORDINARIO No. 18 DE FECHA 07.04.15, DEL JEFE DE FINANZAS DAEM.-



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140**  
**Fecha desde 01/06/2015 hasta 30/06/2015**

---

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>





**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158**  
**Fecha desde 01/06/2015 hasta 30/06/2015**

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	137,347,515.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	10,783,645.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	19,968,013.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	1,427,405.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>147,959,288.-</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>147,959,288.-</b>





EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA

215-21-03-001		HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS NATURALES			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
236	24/06/2015	007633013-1	MANUEL DOMINGO SILVA GODOY	POR 215 ATENCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ALGARROBO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2259 08/08/2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS MEDICOS CON FONDOS DEL PROGRAMA P.I.E.	\$ 3.225.000
237	25/06/2015	009908459-6	PAMELA ANDREA OLIVARES MELENDEZ	TALLER DE BIODANZA DEL MES DE ABRIL 2015, DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE ESCUELA EL YECO, DECRETO ALCALDICIO N° 2596 DE FECHA 29-05-2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.	\$ 120.000
238	25/06/2015	009908459-6	PAMELA ANDREA OLIVARES MELENDEZ	TALLER DE BIODANZA DEL MES DE MAYO 2015, DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE ESCUELA EL YECO, DECRETO ALCALDICIO N° 2596 DE FECHA 29-05-2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.	\$ 120.000
SUB TOTAL					\$ 3.465.000
215-22-04-001		MATERIALES DE OFICINA			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
87	16/03/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	OT 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."	\$ 21.227
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.	\$ 305.371
232	16/06/2015	015078171-K	JUAN PABLO TAPIA PONCE	ADQUISICION DE FORMULARIO DE ORDENES DE INGRESO PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL DAEM, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 10 DEL 12/02/2015. FINANCIAMIENTO FONDOS DAEM	\$ 116.620
SUB TOTAL					\$ 443.218
215-22-04-002		TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
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.	\$ 366.937
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."	\$ 35.128
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."	\$ 124.260
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 ESC	\$ 798.573
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."	\$ 1.069.780



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA

154	21/04/2015	098978670-2	SEIGARD CHILE S.A.	02 CRONOMETRO Y 01 SET DE TITERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE 06 UNIDADES, 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	\$ 50.701
198	19/05/2015	076867020-k	COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR 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."	\$ 183.474
SUB TOTAL					\$ 2,628,854

215-22-04-007		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
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.	\$ 146.731
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.	\$ 820.882
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.	\$ 882.214
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.	\$ 403.114
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.	\$ 780.686
SUB TOTAL					\$ 3.033.627

215-22-04-009		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES			
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
129	06/04/2015	096688970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS A CARGO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.,I.E., SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO No. 186 DEL 18/11/2014, DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, FINANCIAMIENTO FONDOS PIE.	\$ 2.380.341
148	17/04/2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	04 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°17 DE FECHA 30.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DAEM.	\$ 95.200
179	04/05/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	12 CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON XP 211, SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 16-04-2015 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.	\$ 81.367
219	12/06/2015	096599660-5	IMPORGRAFICA S.A.	20 TÓNER PARA FUNCIONAMIENTO MULTICOPIADOR, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DEL MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 26.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDO	\$ 244.902
221	12/06/2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	06 TONER SHARP AL1000, PARA FUNCIONAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°44 DE FECHA 30.04.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LO	\$ 57.120



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA

222	12/06/2015	076525840-5	COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA.	10 CARTRIDGE PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SEGUN AREA GESTION DEL CURRICULUM, DIMENSION PEDAGOGICO, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY -SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 44 DE FECHA 30.04.2015 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FONDO	\$ 71.772
224	12/06/2015	076493820-8	IMPORT. INTERNAC. TECHNICS GRAPHICS LTDA	20 TONER PARA FUNCIONAMIENTO MULTICOPIADOR, SEGUN AREA GESTION DEL CURRICULUM, DIMENSION GESTION PEDAGOGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°043 DE FECHA 25.03.2015 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRAN	\$ 249.820
244	30/06/2015	078114650-1	LECHNER Y CIA. LTDA.	03 TONER HP CC530A PARA USO DE IMPRESORA AREA CENTRAL DE EDUCACION USO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P., SOLICITUD DE PEDIDO N° 027 11-06-2015. DECRETO ALCALDICIO N° 3074 23-06-2015, QUE AUTORIZA ORDEN DE COMPRA.	\$ 253.827
SUB TOTAL					\$ 3.414.349

215-22-04-010

MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE IN

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
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, ENTREGAR EN EL COLEGIO CAR	\$ 84.133
73	05/03/2015	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUÍN EIRL	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENCIONES Y REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN ORDINARIO No. 005 DEL 09/01/ DEL C.C.A.A., FINANCIAMIENTO FONDO DE MANTENCION .	\$ 178.452
98	23/03/2015	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO, SEGUN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.012.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	\$ 411.193
142	14/04/2015	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	ACCESO MULTICANCHA, SEGUN SOLICITUD ORD. N° 29 DE FECHA 27.03.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	\$ 31.470
53	18-06-2015	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	ADQUISICION DE MATERIALES PARA SEPARADORES DE DUCHAS DAMAS-VARONES, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 18 DEL 07/05/2015.	\$ 371.115
164	24/04/2015	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES MENORES EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN SOLICITUD VIA CORREO ELECTRONICO DE DIRECTOR, CON FECHA 16-04-2015, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	\$ 75.705
SUB TOTAL					\$ 1.152.068

215-22-04-013-  
000-000

EQUIPOS MENORES

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto
87	16/03/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGUN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	\$ 102.712
94	20/03/2015	076018259-1	VIVANET LTDA.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGUN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	\$ 243.005
225	15/06/2015	096908760-K	DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	06 BASUREROS PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN SOLICITUD ORD. N°039 DE FECHA 15.04.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	\$ 335.471
226	15/06/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN SOLICITUD ORD. N°039 DE FECHA 15.04.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	\$ 123.934
SUB TOTAL					\$ 805.122



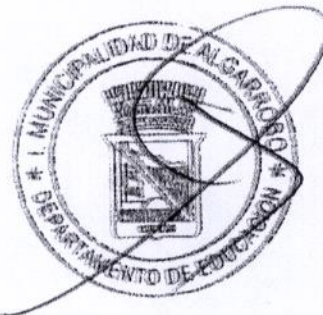
EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA

215-22-04-998		OTROS				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
124	01/04/2015	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	MANTENCION DE EXTINTORES, DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA N°2687-101-CM15, CORRESPONDIENTES A CINTILLOA, MANGUERAS, MANIOMETROS, VÁLVULAS Y DIFUSOR), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 015 DE FECHA 23-03-2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DE SUBVENCION DE MANTENI	\$ 74.725	
128	06/04/2015	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 20 EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS C/U Y 02 EXTINTORES CO2 DE 02 KILOS C/U DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGÚN SOLICITUD N° 012 DE FECHA 03.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. ESC	\$ 140.083	
				SUB TOTAL	\$ 214.808	
215-22-05-002		AGUA				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
234	16/06/2015	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL.	\$ 120.082	
241	30/06/2015	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DESDE EL 10 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2015.	\$ 18.552	
243	30/06/2015	076000739-0	ESVAL S.A.	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 11-05 AL 10-06-2015, DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A. .	\$ 838.228	
				SUB TOTAL	\$ 976.862	
215-22-05-003		GAS				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
53	30/06/2015	076888060-3	SOCIEDAD LUISA GARCIA NUÑEZ Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE RECARGAS DE GAS DE 45, PARA DUCHA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO SEGUN PEDIDO No. 20 DEL 08/06/2015 LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI.	\$ 87.000	
				SUB TOTAL	\$ 87.000	
215-22-05-005		TELEFONÍA FIJA				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
233	16/06/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL FONDO 035-2487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES.	\$ 59.832	
235	24/06/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONICO DE FONDO 035-2483526, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.	\$ 45.457	
240	25/06/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES.	\$ 251.146	
				SUB TOTAL	\$ 356.435	
215-22-05-006		TELEFONÍA CELULAR				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
239	25/06/2015	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	CANCELA TELEFONIA CELULAR DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SALA CUNA LOS CLAVELES, SALA CUNA MIRASOL Y DAEM, DEL MES DE MAYO, CON VENCIMIENTO EL 15/07/2015.	\$ 101.418	
				SUB TOTAL	\$ 101.418	
215-22-06-004		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS Y EQUIPOS D				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
202	25/05/2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	SHARP, SEGÚN LO SOLICITADO EN ORD. N°085 DE FECHA 27-04-2015 DE LA ESC. BÁSICA EL YECO, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	\$ 124.950	
				SUB TOTAL	\$ 124.950	



EGRESOS DEVENGADOS SIN EGRESOS PAGADOS POR CUENTA

215-24-01-008		PREMIOS Y OTROS				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
201	25/05/2015	076263174-1	TALLER DE GRABADOS SAN JUAN E.I.R.L	PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACIÓN REGATA EN DESFILE DE GLORIAS NAVALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 025 DE FECHA 15-05-2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE AL AREA EXTRAESCOLAR	\$ 64.260	
SUB TOTAL					\$ 64.260	
215-29-04-000		MOBILIARIO Y OTROS				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
37	27/02/2015	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEI 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."	\$ 69.246	
231	16/06/2015	079909150-k	METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	15 CUNAS Y 08 SILLAS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGUN SOLICITUD ORD N° 173 DE FECHA 16/12/2014, CON FONDOS JUNJI	\$ 1.211.576	
SUB TOTAL					\$ 1.280.822	
215-29-06-001		EQUIPOS COMPUTAC				
Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Monto	
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 JOSE, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	\$ 627.347	
SUB TOTAL					\$ 627.347	
<b>TOTAL DEUDA EXIGIBLE AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>					<b>\$ 18.776.140</b>	







Unidad de Control

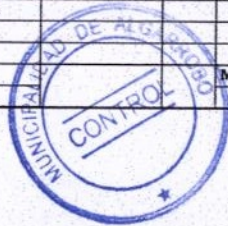
## INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA A JUNIO DE 2015 - SERVICIO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL.

M\$

Clasificador					Denominación	Presupuesto Inicial	Ingresos Percibidos	Modific. Pres. 1 D.A. 1034	Modificac. 2 D.A.	Modificac. N° 3 D.A.	Modific.	Ingresos Por Percibir
Sub.	Item	Asig.	Sub-Asig.	Sub-Sub-Asig.								
05					<b>Transferencias Corrientes.</b>	<b>1.909.500</b>	<b>993.539</b>					<b>915.961</b>
05	01				<b>Del Sector Privado.</b>							
05	03				<b>De otras entidades Públicas.</b>	<b>1.909.500</b>	<b>993.539</b>					<b>915.961</b>
05	03	003			De La Subsecretaria de Educa.	<b>1.411.700</b>	<b>630.775</b>					<b>780.925</b>
			001		<b>Subvención de Escolaridad</b>	<b>1.198.200</b>	<b>528.067</b>					<b>670.133</b>
				001	Subvención Fiscal Mensual.	1.198.200	528.067					670.133
				002	Adicional Especial ley 19410							
				003	Subvención no Docentes.							
				004	Bono Reconocimiento Profesionales							
				005	Desempeño Dificil.							
				006	UMP Complementaria							
				007	Reliquidación Fac. Correctivo.							
				008	Asig. Desempeño Individual o Variable							
				009	Reforzamiento.							
				010	Subvención de Excelencia.							
				011	Subvención de Mantención							
				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>102.708</b>					<b>110.792</b>
				001	Subvención Escolar Preferencial		96.098					-96.098
				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	6.610					38.390
05	03	004			<b>De la JUNJI</b>	<b>90.000</b>	<b>58.320</b>					<b>31.680</b>
			001		Convenio Educación Prebásica	90.000	58.320					31.680
05	03	007	999		<b>Del Tesoro Público-Otras Transfer.Corr.</b>	<b>22.000</b>	<b>23.194</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>					<b>93.750</b>



07			<b>Ingresos de Operación</b>		11.500	9.604			1.896
01			<b>Venta de Bienes</b>						
02			<b>Venta de Servicios</b>		11.500	9.604			1.896
08			<b>Otros Ingresos Corrientes.</b>		28.000	10.847			17.153
08	01		Recuperaciones y Reemb.Licenc. Médic		24.000	10.544			13.456
	01	001	reembolso artic. 4 ley 19345 v 19117		500				500
	01	002	recuperac. Artic. 12 ley 18196 y 19117		23.500	10.544			12.956
08	99		<b>Otros</b>		4.000	303			3.697
08	99	001	Devoluc. Y Reintegros no de Imptos.						
08	99	999	Otros		4.000	303			3.697
13			<b>Transferencias para gastos de Capital</b>						
13	01		<b>Del Sector Privado.</b>						
		999	Otras						
13	03		<b>Transf. De otras entid. Públicas</b>						
		004	De la Subsecret. De Educac..						
		001	Otros Aportes						
		099	De Otras Entidades Públicas.						
15			<b>Saldo Inicial Caja</b>		1.000	193.626			194.626
			<b>TOTAL</b>		1.950.000	1.013.990	193.626		1.129.636
				MS					
			ALGARROBO, JULIO 2015.						



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA



Clasificador				Detalle	Presupuesto Inicial	Compromisos Pagados.	Compromisos Por Cumplir.	Modific. 1 D.A. 1034	Modific. Inter N° 1 D.A.3146								Saldo Presupuestario	
Sub.	Item	Asig.	Sub.Asig															
21				<b>Gastos Personal</b>	<b>1.561.806</b>	<b>894.750</b>	<b>3.465</b>	<b>147.626</b>	<b>0</b>									<b>811.217</b>
	01			<b>Personal de Planta.</b>	<b>499.078</b>	<b>305.185</b>		<b>46.890</b>	<b>0</b>									<b>240.783</b>
		001		<b>Sueldos y Sobresueldos.</b>	<b>471.280</b>	<b>289.908</b>		<b>36.650</b>	<b>0</b>									<b>218.022</b>
			001	Sueldo Base.	194.157	143.032		14.000										65.125
			002-001	Asignación Antigüedad./ Experiencia	132.756	80.442		1.500										53.814
			003	Asignación Profesional														
			007-001	Asig. Munic. artic. 24 y 31 D.L. 3.551/81.	24.977	9.895		5.000	-50									20.032
			008	Asig de Nivelación / Planilla Complem		19			50									31
			009-001	Monto Fijo Complement. artic.3 ley 19278.		157		450										293
			009-002	Unidad de mejoramiento	264													264
			009-003	Bonific. Proporcional.artic. 8 ley 19410	17.652	11.927		2.000										7.725
			009-004	Bonif. Espec. Profes. Encarg Escuela rural	1.301	644		100										757
			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	8.213		4.000										15.702
			019-003	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	353	288												65
			028-001	Asig. Por Desempeño en condiciones Dificiles	6.648	5.433		600										1.815
			031-001	Asig. De Perfeccionamiento.	46.529	18.272		5.000	-30									33.207
			032	Asig. De Reforzamiento Profesional Diurno		28			50									22
			999	Otras Asig. (Bono reconoc. Profesional)	26.728	11.558		4.000										19.170
21	01	002		<b>Aportes del Empleador.</b>	<b>13.598</b>	<b>7.936</b>		<b>2.000</b>										<b>7.662</b>
			001	A Servicio de Bienestar.														
			002	Otras Cotizaciones Previsionales.	13.598	7.936		2.000										7.662
			003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566														
	01	003		Asignaciones por Desempeño.	<b>9.500</b>	<b>4.033</b>		<b>6.000</b>										<b>11.467</b>
			001-002	Desemp. Instituc. / Bonificac. Excelencia	6.000	3.552		6.000										8.448
			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	481												2.519
	01	004		Remuneraciones Variables.														
			006	Comisiones Servicios en el País.														
21	01	005		<b>Aguinaldos y Bonos.</b>	<b>4.700</b>	<b>3.308</b>		<b>2.240</b>										<b>3.632</b>
			001	Aguinaldos.	3.500													3.500
			002	Bono de Escolaridad.	1.000	990												10
			003	Bonos Especiales /(l extraordinario anual)		2.240		2.240										0
			004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	200	78												122



20	02		<b>Personal Contrata.</b>	<b>455.091</b>	<b>233.947</b>	<b>68.236</b>	<b>0</b>		<b>289.380</b>
		001	Sueldos y Sobresueldos.	<b>422.403</b>	<b>214.932</b>	<b>44.929</b>	<b>0</b>		<b>252.400</b>
		001	Sueldo Base.	264.233	133.251	21.664			152.646
		002-001	Asignación de Antigüedad. / Experiencia.	66.519	30.939	6.000			41.580
		007-001	Asig. Municipal art. 24 y 31 D.L. 3551/81.	2.500	721		-300		1.579
		008-002	Asig. De Nivelación Planilla Complem. Ley19598		533	450	200		117
		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	10.844	5.000			12.852
		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	2.789	6.000			4.521
		018-002	Asig. Respons. Técnico Pedagógica	823	213				610
		027-001	Asig. Estim.- Asig Desem. Cond. Dificiles art 50	8.099	5.054				3.045
		030-001	Asig. De Perfeccionamiento artic. 49 ley 19070	11.367	3.148				8.219
		031	Asignación de Reforzamiento Profesional D.		786	815			29
		999	Otras Asig. (bono de reconocim. Profesional)	48.739	26.654	5.000			27.085
21	02	002	Aportes del Empleador	<b>12.537</b>	<b>5.751</b>	<b>7.000</b>			<b>13.786</b>
		002	Otras Cotizaciones Previsionales.	12.537	5.751	7.000			13.786
		003	Cotización Adicional Artic. 8 Ley 18.566						
	02	003	Asignaciones por Desempeño.	<b>12.651</b>	<b>5.086</b>	<b>10.057</b>			<b>17.622</b>
		001-002	Desemp. Instit. / Bonificación Excelencia	10.151	4.910	10.057			15.298
		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	176				1.824
	02	004	Remuneraciones Variables.						
		006	Comisiones Servicios en el País.						
	02	005	Aguinaldos y Bonos.	<b>7.500</b>	<b>8.178</b>	<b>6.250</b>	<b>0</b>		<b>5.572</b>
		001	Aguinaldo Fiestas Patrias y Navidad.	5.500			-500		5.000
		002	Bono de Escolaridad.	1.000	1.484		500		16
		003-001	Bono Extraordinario anual		6.250	6.250			0
		003-002	Bonos Especiales.						
		004	Bonificación Adic. Bono Escolaridad.	1.000	444				556
21	03		<b>Otras Remuneraciones</b>	<b>607.637</b>	<b>355.618</b>	<b>3.465</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>281.054</b>
		001	Honorarios a Suma Alzada- Pers. Naturales	<b>16.800</b>	<b>981</b>	3.465			<b>12.354</b>
		004	Remuneraciones Reguladas por Código Trab.	<b>579.730</b>	<b>350.425</b>	<b>30.500</b>			<b>259.705</b>
		001	Sueldos	523.000	295.553	19.000	-8.100		238.347
		002	Aportes del Empleador	29.001	15.147	2.500			16.354
		003	Remuneraciones Variables	12.729	15.492	7.000			4.237
		004	Aguinaldos y Bonos	15.000	24.233	2.000	8.000		767
		005	Suplencias y Reemplazos.	<b>5.000</b>	<b>279</b>				<b>4.721</b>
		006	Personal temporal.(P.M.I.)						
		007							
		999 001	Otros.Asig. Art. Nº1 ley 19464	<b>6.107</b>	<b>3.852</b>	<b>2.000</b>			<b>4.255</b>
		999 999	Otras		<b>81</b>		100		<b>19</b>



22			<b>Bienes y Servicios de Consumo.</b>	<b>334.393</b>	<b>209.204</b>	<b>13.338</b>	<b>24.500</b>				<b>136.351</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>3.965</b>		<b>1.000</b>				<b>8.035</b>
		001	Textiles y acabados textiles	4.000							4.000
		002	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas.	6.000	3.765						2.235
		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>37.440</b>	<b>11.692</b>	<b>18.500</b>				<b>37.868</b>
		001	Materiales de Oficina.	10.500	7.614	443	5.000				7.443
		002	Textos y Otros Materiales de Enseñanza.	20.000	14.254	2.629	5.000				8.117
		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	1.879	3.034					87
		008	Menaje para Oficina, otros.	1.500							1.500
		009	Insumos, Repuestos y Acces. Computación.	11.000	6.298	3.414					1.288
		010	Materiales para Manten. Y Repar. Inmuebles	15.000	6.273	1.152	7.000				14.575
		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	739	805	1.500				1.956
		014	Product. Elabor. Cuero Caucho y Plasti								
		015	Product. Agropec. Y Forestales.								
		016	Materias Primas y Semielaboradas.								
		999	Otros	1.000	383	215					402
22	05		<b>Servicios Básicos.</b>	<b>39.500</b>	<b>7.672</b>	<b>1.521</b>					<b>30.307</b>
		001	001 Electricidad	15.000							15.000
			002 Electricidad Dependencias.								
		002	Agua, Dependencias.	12.000	5.389	977					5.634
		003	Gas	2.000		87					1.913
		004	Correo								
		005	Telefonía Fija.	5.000	1.743	356					2.901
		006	Telefonía Celular.	5.000	540	101					4.359
		007	Acceso a Internet.	500							500
		008	Enlaces De Telecomunicaciones.								
		999	Otros.								
22	06		<b>Mantenimiento y Reparaciones.</b>	<b>165.000</b>	<b>156.209</b>	<b>125</b>	<b>5.000</b>				<b>13.666</b>
		001	Mantenimiento y Reparación de Edificac.	160.000	156.209		5.000				8.791
		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		125					875
		005	Manten. y Repar. Maquin. y Equip. Produc..								
		006	Mantenc. Y Repar. Otras Maquin. Y Equipos.								
		007	Manten. Y Repar. Equipos Informáticos.	500							500
		999	Otros.	500							500



22	07		<b>Publicidad y Difusión</b>	<b>2.500</b>							<b>2.500</b>
		001	Servicios de Publicidad.	500							500
		002	Servicios de Impresión.	2.000							2.000
		003	Servicios de Encuadernación y Empaste.								
		999	Otros.								
22	08		<b>Servicio Generales.</b>	<b>17.500</b>	<b>541</b>						<b>16.959</b>
		001	Servicios de Aseo.	1.000	422						578
		002	Servicio de Vigilancia.								
		003	Servicio de Mantenimiento de Jardines.								
		007	Pasajes Fletes y Bodegajes.	1.000							1.000
		008	Salas Cuna y Jardines Infantiles.								
		009	Servicio de Pago y Cobranza.								
		010	Servicios de Suscripción y Similares.	12.500	119						12.381
		011	Servicio de Producción y Desarrollo Eventos.								
		999	Otros.	3.000							3.000
22	09		<b>Arriendos.</b>	<b>5.000</b>							<b>5.000</b>
		001	Arriendo terrenos.								
		002	Arriendo de Edificios.								
		003	Arriendo de Vehículos.	5.000							5.000
		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>2.000</b>							<b>2.000</b>
		002	Primas y gastos de seguros.	1.000							1.000
		004	Gastos Bancarios.	1.000							1.000
		999	Otros.								
22	11		<b>Servicios Técnicos y Profesionales.</b>	<b>12.000</b>							<b>12.000</b>
		001	Estudios e Investigaciones.	1.000							1.000
		002	Cursos de Capacitación.	10.000							10.000
		003	Servicios Informáticos.								
		999	Otros.	1.000							1.000
22	12		<b>Otros Gastos en Bienes y Servic. de Cons.</b>	<b>3.500</b>	<b>3.377</b>						<b>123</b>
		002	Gastos Menores.	2.000	349						1.651
		003	Gastos de Representac. Protoc. y Cerem.	1.000							1.000
		004	Intereses, Multas y Recargos.	500	3.028						2.528
		005	Derechos y Tasas.								
		999	Otros.								
23			<b>Prestaciones de Seguridad Social.</b>	<b>1.000</b>							<b>1.000</b>
	01		<b>Prestaciones Previsionales</b>	<b>1.000</b>							<b>1.000</b>
		004	Desahucio e Indemnización.	1.000							1.000
	03		<b>Prestaciones del Empleador.</b>								
		001	Indemnización de cargo fiscal								
		004	Otras Indemnizaciones								



