



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 84 / 2015.-/

MAT: remite informe ley N°18.695.-

ALGARROBO, 24 DE NOVIEMBRE DEL 2015.-

DE: PAULINA MALDONADO PINTO.
UNIDAD DE CONTROL (s) MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

A: SR. ALCALDE Y SRES CONCEJALES
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 29° letra d), de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral acumulado al 30 de septiembre del 2015, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal, Educación y Salud.
- Estado de aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados (Educación y Salud).
- Estado de Cumplimiento del Pago de Perfeccionamiento Docente.

En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las partidas más significativas del presupuesto de cada área, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.

I SECTOR MUNICIPAL

Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales, Al tercer trimestre del año en curso, se puede informar que el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios personal planta y contrata al 30 de Septiembre del 2015, se encuentran canceladas según certificado N° 034/15, entregado por el departamento de personal.-

Estado de cumplimiento de los aportes que la municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 30 de Septiembre del año en curso, se encuentran canceladas según certificado N°04/15, entregado por la tesorera municipal.-

Con respecto a conciliaciones bancarias, se informa que estas se encuentran elaboradas hasta marzo, es decir, estas se encuentran atrasadas, situación que debe ser subsanada a la brevedad por la dirección de administración y finanzas.-

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, cabe señalar que los ingresos del ejercicio registran los siguientes números:

Presupuesto Inicial	\$ 4.707.000
Presupuesto Vigente	\$ 5.164.040
Ingresos Devengados	\$ 4.120.413
Ingresos Percibidos	\$ 4.126.482
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	80 %

En miles de pesos

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 348.857	96.90 %
Derechos de Aseo	\$ 577.653	68.93 %
Derechos de Construcción	\$ 137.981	62.72 %
Permisos de Circulación	\$ 496.857	103.51 %
Impuesto Territorial	\$ 943.342	104.82 %
Fondo Común Municipal	\$ 530.067	86.19 %

En miles de pesos

Los ingresos analizados corresponden a un 60 % del presupuesto vigente al 30 de Septiembre del año 2015.

Cabe monitorear y poner atención durante el siguiente ejercicio, a las partidas de derechos de aseo y derechos de construcción ya que presentan un cumplimiento bajo el promedio.

Por otra parte, cabe destacar que el Gasto del período Enero – Septiembre 2015 registra las cifras siguientes:

Presupuesto Inicial	\$ 4.707.000
Presupuesto Vigente	\$ 5.164.040
Gastos Devengados	\$ 3.544.089
Gastos Pagados	\$ 3.491.014
Cumplimiento (Gtos Dev./Ppto. Vigente)	69 %

En miles de pesos

Las partidas más relevantes en materia de gastos al 30 de Septiembre de 2015, con su grado de cumplimiento, a nivel de subtítulo son:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.537.489	69.40 %
Bs. y Serv, Consumo	\$ 638.681	63.11 %
Prestaciones Seg. Social	\$ 27.482	100.00 %
Transferencias Corrientes	\$ 1.010.059	82.29 %
Adq. Activos No Financieros	\$ 4.796	39.97 %
Iniciativas de Inversión	\$ 167.526	33.15 %

En miles de pesos

El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta al 30 de Septiembre de 2015, asciende a M\$ 522.180, mientras que para el personal a contrata, la suma alcanza a M\$ 832.904. Con respecto al personal de planta. "Los cargos a Contrata en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 20% del gasto de remuneraciones de la planta Municipal. "Ley 18.883, Artículo 2.

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al subtítulo 22 "Bienes y Servicios de Consumo", transcurrido el tercer trimestre, registra una ejecución de solo 63.11 %, cabe establecer que los recursos devengados más elevados, están comprendidos por las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Combustibles	\$ 90.230	71.05 %
Materiales de uso	\$ 103.652	61.99 %
Servicios Básicos	\$ 119.002	51.58 %
Servicios Generales	\$ 178.558	73.44 %
Arriendos	\$ 24.324	75.04 %
Servicios Financieros	\$ 38.586	86.71 %
Servicios Técnicos	\$ 30.264	55.23 %

En miles de pesos

En cuanto a las transferencias corrientes registradas en el subtítulo 24 del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos pagados ascienden a \$ 1.010.059. Los principales aportes han sido los siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 29.915	56.98 %
Fondo Común Municipal	\$ 291.732	97.24 %
Educación	\$ 375.000	100.00 %
Salud	\$ 281.250	75.00 %

En miles de pesos

Las Iniciativas de Inversión, registran devengamiento por M\$ 167.526, sobre un presupuesto de M\$ 505.312.

II SECTOR SALUD

Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales, Al tercer trimestre del año en curso, se puede informar que el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios personal titular y plazo fijo al 30 de Septiembre del 2015, se encuentran canceladas según comprobante N°81000001218186, entregado por el departamento de salud.-

En relación con el ejercicio programático presupuestario del Sector Salud para el período que se informa, se puede señalar lo siguiente:

1) INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el período Enero - Septiembre 2015:

Presupuesto Inicial	\$ 1.236.999
Presupuesto Vigente	\$ 1.585.153
Ingresos Devengados	\$ 1.303.509
Ingresos Percibidos	\$ 1.269.281
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	82.04 %

En miles de pesos

Como se establece precedentemente, los ingresos ejecutados para el período que se informa, representan el 82.04 % de los ingresos estimados. No se incluye el saldo inicial de caja, por ser del ejercicio anterior.

Las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector, corresponden a los siguientes aportes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Servicio Salud	\$ 842.525	78.40 %
Aporte Municipalidad *	\$ 290.770	77.54 %

En miles de pesos

*existe diferencia en aporte municipal que el departamento de salud debe corregir.-

Las partidas señaladas precedentemente, constituyen el 71.5 %, del total de ingresos estimados a percibir por el sector salud.

2) GASTOS – OBLIGACIONES

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el período que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.236.999
Presupuesto Vigente	\$ 1.585.153
Gastos Devengados	\$ 1.210.703
Gastos Pagados	\$ 1.162.616
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	76.37 %

En miles de pesos

Sobre la materia cabe hacer presente que el devengamiento del gasto es el siguiente:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.012.235	81.15 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 127.776	40.17 %
Adq.de Activos No Financieros	\$ 1.049	13.23 %

En miles de pesos

Los gastos más relevantes del subtítulo correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo, corresponden a combustibles, productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, servicios básicos, servicios generales, servicios laboratorios, mantenimiento y arriendos con M\$ 126.316.

Durante el período que se informa, las iniciativas de inversión, no registran movimiento. (subtítulo 31)

La deuda flotante registra un devengamiento de M\$ 26.937, sobre un presupuesto de M\$ 1.585.153, que representa un 1,7 % del presupuesto del servicio.

Se presentan cuentas con saldo presupuestario negativo, por lo cual, se debe realizar la correspondiente modificación presupuestaria.

III SECTOR EDUCACION

Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales, Al tercer trimestre del año en curso, se puede informar que el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios personal planta y contrata al 30 de Septiembre del 2015, el departamento de educación informa que no se encuentran canceladas en su totalidad las cotizaciones previsionales de los meses de Julio, Agosto y Septiembre del 2015. Se acompaña certificado del Daem del servicio de Educación.

Cabe precisar que el no pago oportuno de estas obligaciones por parte de las entidades genera costos adicionales, multas e intereses, que involucran un detrimento del patrimonio público, que puede y debe ser resarcido mediante la instrucción del respectivo juicio de cuentas.-

Asignación de perfeccionamiento docente, el Daem informa que el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, se están pagando normalmente y el proceso de cálculo se encuentra actualizado a la fecha, no indica que se encuentra al día. Se acompaña certificado emitido por el departamento.

Cabe señalar que los montos de la asignación de perfeccionamiento docente establecida en el artículo 49 de la ley N° 19.070, que contempla una asignación de perfeccionamiento que tiene por objeto incentivar la superación técnico profesional del educador, no obstante a lo anterior no se acreditado que el pago se encuentra al día, la dirección debe impartir instrucciones a la unidad de remuneraciones, a fin de gestionar oportunamente que se reconozca la referida asignación y se registre contablemente el devengamiento de dicho emolumento.-

Finalmente para el Sector Educación, cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 30 de Septiembre del 2015.

1) INGRESOS

El ejercicio presupuestario del sector educación para el periodo que se informa, registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 1.950.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.143.626
Ingresos Devengados	\$ 1.840.635
Ingresos Percibidos	\$ 1.840.635
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	85.86 %

En miles de pesos

Los ingresos ejecutados representan un 85.86 % de los ingresos estimados o presupuestados. Si descontamos el saldo inicial de caja el grado de cumplimiento del presupuesto es de un 76.79 %. Las partidas más importantes del presupuesto de ingresos y su grado de cumplimiento, corresponden a las siguientes cuentas:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Subvención Escolar	\$ 842.525	78.40 %
Aporte Municipalidad	\$ 375.000	100.00 %

En miles de pesos

Las partidas indicadas, explican un 67.60 % de los ingresos percibidos hasta el tercer trimestre

Se observa que al tercer trimestre se

a dado cumplimiento del 100% del aporte de la municipalidad para los gastos en personal, lo cual se ha debido, únicamente, a la falta de recursos presupuestarios para pagar oportunamente dichas obligaciones, los cuales igualmente resultan insuficientes para cubrir los mayores gastos en personal.

2) GASTOS – OBLIGACIONES

La obligación devengada del gasto para el período que se informa, alcanza a un 75.30 % de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones son:

Presupuesto Inicial	\$ 1.950.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.143.626
Gastos Devengados	\$ 1.614.257
Gastos Pagados	\$ 1.601.184
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	75.30 %

En miles de pesos

Las principales partidas del gasto devengado, a nivel de subtítulo, han sido las siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.344.529	78.65 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 269.317	75.04 %
Adq. de Activos No Financieros	\$ 13.264	20.47 %

En miles de pesos

Se puede observar que Los servicios básicos, el mantenimiento y reparaciones y materiales de consumo son las partidas más cuantiosas del gasto en bienes y servicios de consumo del subtítulo 22, con M\$ 223.669.

Se debe hacer presente que Los recursos devengados correspondientes a la subvención escolar preferencial, alcanzan M\$ 148.213, sobre una estimación vigente de M\$ 133.000 . (ley 20248).-

Finalmente, Cabe señalar que el departamento de educación, se advierte el cumplimiento del presupuesto de ingresos y gastos este no se ajusta a la realidad, dado que el Departamento de Educación, no contó, con la necesaria disponibilidad de recursos para cubrir los mayores gastos en personal, lo que constituye una situación irregular, toda vez que no se adoptaron los resguardos pertinentes con el objeto de contar oportunamente con un presupuesto debidamente financiado.

La circunstancia descrita vulnera el principio de legalidad del gasto, consagrado en los artículos 6°, 7°, 98 y 1.00 de la Constitución Política de la República, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que les confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el artículo 56 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Al mismo tiempo, una vulneración al principio de sanidad y equilibrio financiero -consagrado tanto por la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades como en el referido decreto ley N° 1.263-, el que debe

aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal - presupuestario, contable y de administración de fondos- y en el que le corresponde participar al alcalde, como autoridad máxima de la entidad edilicia, a la Secretaría Comunal de Planificación y a la unidad encargada de Administración y Finanzas, todo ello, con arreglo a lo dispuesto en los artículos 56; 63, letra e); 21, letras b) y c), y 27, letra b), de la aludida ley N° 18.695.

Acorde con lo anterior, y aun cuando en la especie se advierte que las obligaciones previsionales están siendo parcialmente pagadas, ello se ha efectuado fuera de plazo, y como consecuencia de ello se generaron intereses, multas y honorarios judiciales, por lo que corresponde al alcalde arbitre las medidas correctivas en el resguardo de principio de sanidad y equilibrio financiero. Ello, sin perjuicio de que se instruya un proceso disciplinario, a fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas.-

Este Informe de la ejecución presupuestaria correspondiente al tercer trimestre y para un mayor análisis y detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, los informes respectivos de los sectores de salud, educación y municipal, se encuentran adjuntos.

Información para conocimiento y análisis del h. concejo municipal

Saluda atentamente a Ud.


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
CONTROL
PAULINA MALDONADO PINTO
UNIDAD DE CONTROL (s)

Distribución:

- Alcaldía,
 - Sres Concejales.
-



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR: MUNICIPAL

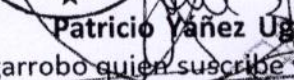


ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 034/2015.

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 Septiembre 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 tres días del mes de noviembre del año dos mil quince.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 04/2015.-

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 Septiembre 2015.-



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

ALGARROBO, 18 DE NOVIEMBRE 2015.-



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Dirección de Administración y Finanzas

MEMORANDUM N° 258/2015

MAT

Lo que indica.

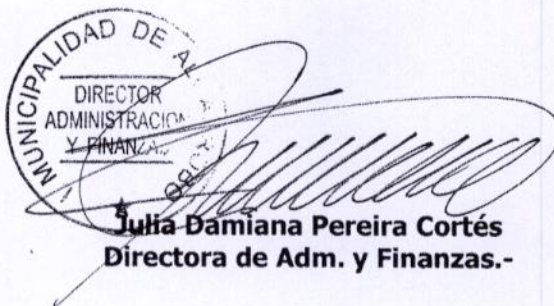
DE : Sra. Julia Pereira Cortés
Directora de Adm. y Finanzas

A : Paulina Maldonado Pinto
Unidad de Control (s)

Fecha : 03 de Noviembre del 2015.

Junto con saludar, remito a usted información solicitada en oficio N° 77 de fecha 27 de Octubre del 2015. Con respecto a las Conciliaciones Bancarias se encuentran realizadas hasta Marzo del presente lo cual quedará regularizado al 30 de Noviembre de 2015.

Sin Otro particular se despide muy atentamente,


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

JPC/cba

Distribución

- Control
- Archivo

CONTROL INTERNO
RECEIVED
DOCUMENTO _____
FECHA _____
REVISADO 03/11/2015
FECHA _____
VALOR _____

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	4.707.000.000	5.164.040.000	1.043.626.534			256.655.320	4.120.413.466	262.724.358	4.126.482.504	-6.069.038
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	3.064.000.000	3.138.000.000	385.590.511			235.479.093	2.752.409.489	241.006.409	2.757.936.805	-5.527.316
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	1.655.000.000	1.729.000.000	437.485.145			109.250.902	1.291.514.855	109.250.902	1.291.514.855	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	360.000.000	360.000.000	11.142.557			5.186.940	348.857.443	5.186.940	348.857.443	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360.000.000	360.000.000	11.142.557			5.186.940	348.857.443	5.186.940	348.857.443	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	795.000.000	838.000.000	260.346.428			53.602.754	577.653.572	53.602.754	577.653.572	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	655.000.000	655.000.000	264.536.418			41.340.136	390.463.582	41.340.136	390.463.582	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	40.000.000	43.000.000	-735.244			1.691.096	43.735.244	1.691.096	43.735.244	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	100.000.000	140.000.000	-3.454.746			10.571.522	143.454.746	10.571.522	143.454.746	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	351.000.000	362.000.000	105.003.796			46.818.175	256.996.204	46.818.175	256.996.204	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACION Y CONSTRUCC	220.000.000	220.000.000	82.018.167			40.664.239	137.981.833	40.664.239	137.981.833	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	5.000.000	5.000.000	3.084.377			174.185	1.915.623	174.185	1.915.623	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	25.000.000	36.000.000	656.004			285.209	35.343.996	285.209	35.343.996	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	21.000.000	21.000.000	-21.132			2.688.368	21.021.132	2.688.368	21.021.132	
115-03-01-003-999-000	OTROS	80.000.000	80.000.000	19.266.380			3.006.174	60.733.620	3.006.174	60.733.620	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACION	120.000.000	120.000.000	61.110.562			1.530.310	58.889.438	1.530.310	58.889.438	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	120.000.000	120.000.000	61.110.562			1.530.310	58.889.438	1.530.310	58.889.438	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	29.000.000	49.000.000	-118.198			2.112.723	49.118.198	2.112.723	49.118.198	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	504.000.000	504.000.000	-11.559.083			28.367.480	515.559.083	33.894.796	521.086.399	-5.527.316
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION	480.000.000	480.000.000	-11.330.005			26.033.315	491.330.005	31.560.631	496.857.321	-5.527.316
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	180.000.000	180.000.000	-5.302.583			10.798.863	185.302.583	10.798.863	185.302.583	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	300.000.000	300.000.000	-6.027.422			15.234.452	306.027.422	20.761.768	311.554.738	-5.527.316
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	22.000.000	22.000.000	-668.698			2.197.755	22.668.698	2.197.755	22.668.698	
115-03-02-999-000-000	OTROS	2.000.000	2.000.000	439.620			136.410	1.560.380	136.410	1.560.380	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACION EN IMPUEST	900.000.000	900.000.000	-43.342.551			97.860.711	943.342.551	97.860.711	943.342.551	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	5.000.000	5.000.000	3.007.000				1.993.000		1.993.000	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	146.000.000	205.793.000	97.606.570				108.186.430		108.186.430	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	8.000.000	8.000.000	8.000.000							
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	8.000.000	8.000.000	8.000.000							
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	138.000.000	197.793.000	89.606.570							
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	130.000.000	155.000.000	73.056.167				108.186.430		108.186.430	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	50.000.000	75.000.000	24.021.778				81.943.833		81.943.833	
115-05-03-002-002-000	COMPENSACION POR VIVIEND							50.978.222		50.978.222	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	80.000.000	80.000.000	49.034.389				30.965.611		30.965.611	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	994.000.000	1.050.189.000	329.878.757							
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	210.000.000	210.000.000	207.309.046			10.366.433	720.310.243	10.908.155	720.851.965	-541.722
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	180.000.000	180.000.000	177.309.046			895.890	2.690.954	895.890	2.690.954	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	30.000.000	30.000.000	30.000.000			895.890	2.690.954	895.890	2.690.954	
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	151.000.000	199.789.000	34.497.461							
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	100.000.000	130.789.000	16.402.169			14.547.277	165.291.539	15.088.999	165.833.261	-541.722
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	100.000.000	100.000.000	14.082.388			10.027.051	114.386.831	10.027.051	114.386.831	
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695						10.027.051	85.917.612	10.027.051	85.917.612	
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal		30.789.000	2.319.781				28.469.219		28.469.219	
115-08-02-002-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO FOND	5.000.000	6.000.000	129.941			221.215	5.870.059	221.215	5.870.059	
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69	5.000.000	6.000.000	129.941			221.215	5.870.059	221.215	5.870.059	
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2.000.000	7.000.000	1.635.287			132.676	5.364.713	398.136	5.630.173	-265.460
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	5.000.000	5.000.000	1.371.735			88.454	3.628.265	265.432	3.805.243	-176.978
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	4.000.000	11.000.000	-820.329			2.325.240	11.820.329	2.325.240	11.820.329	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRA	10.000.000	15.000.000	1.699.148			112.560	13.300.852	211.844	13.400.136	-99.284
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA	10.000.000	10.000.000	10.000.000							
115-08-02-008-000-000	INTERESES	15.000.000	15.000.000	4.079.510			1.640.081	10.920.490	1.640.081	10.920.490	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	615.000.000	615.000.000	84.932.186			-7.670.103	530.067.814	-7.670.103	530.067.814	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	615.000.000	615.000.000	84.932.186			-7.670.103	530.067.814	-7.670.103	530.067.814	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO										
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMUN										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS	2.000.000	2.000.000	2.000.000							
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000							
115-08-99-000-000-000	OTROS	16.000.000	23.400.000	1.140.064			2.593.369	22.259.936	2.593.369	22.259.936	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	15.000.000	15.000.000	2.154.308			1.323.969	12.845.692	1.323.969	12.845.692	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1.000.000	8.400.000	-1.014.244			1.269.400	9.414.244	1.269.400	9.414.244	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	203.000.000	428.312.000	230.889.378			10.708.100	197.422.622	10.708.100	197.422.622	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	200.000.000	425.312.000	228.583.897			10.708.100	196.728.103	10.708.100	196.728.103	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	100.000.000	199.551.000	121.118.038			10.708.100	78.432.962	10.708.100	78.432.962	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	100.000.000	225.761.000	107.465.859				118.295.141		118.295.141	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PUBLICO	3.000.000	3.000.000	2.305.481				694.519		694.519	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	3.000.000	3.000.000	2.305.481				694.519		694.519	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.										
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PUBLICAS NO										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRESTITOS										
115-14-01-003-000-000	CREDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	300.000.000	339.336.000					339.336.000		339.336.000	
TOTAL		4.707.000.000	5.164.040.000	1.043.626.534			256.655.320	4.120.413.466	262.724.358	4.126.482.504	-6.069.038

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	4.707.000.000	5.164.040.000	1.586.815.660	333.084.834	3.577.224.340	69,27	328.406.620	3.544.089.499	332.131.536	3.491.013.670	86.210.670
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	2.022.500.000	2.215.436.000	681.710.741	176.183.457	1.533.725.259	69,23	174.979.288	1.537.846.471	174.979.288	1.537.846.471	-4.121.212
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	758.150.000	782.491.000	262.525.154	63.439.053	519.965.846	66,45	62.791.961	522.180.478	62.791.961	522.180.478	-2.214.632
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	631.000.000	582.500.000	185.919.361	41.883.613	396.580.639	68,08	41.883.613	396.580.639	41.883.613	396.580.639	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	292.000.000	192.000.000	55.766.326	15.182.979	136.233.674	70,96	15.182.979	136.233.674	15.182.979	136.233.674	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	17.500.000	20.500.000	11.934.401	975.474	8.565.599	41,78	975.474	8.565.599	975.474	8.565.599	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	9.000.000	12.000.000	3.434.401	975.474	8.565.599	71,38	975.474	8.565.599	975.474	8.565.599	
215-21-01-001-002-003	TRINIOS, ART. 7, INCISO	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	167.480.000	167.480.000	51.455.299	13.334.258	116.024.701	69,28	13.334.258	116.024.701	13.334.258	116.024.701	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	166.780.000	166.780.000	50.755.299	13.334.258	116.024.701	69,57	13.334.258	116.024.701	13.334.258	116.024.701	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0,00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACION ART. 39.	700.000	700.000	700.000			0,00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0,00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACION ART. 21.						0,00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	24.100.000	27.100.000	6.954.912	2.210.780	20.145.088	74,34	2.210.780	20.145.088	2.210.780	20.145.088	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0,00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0,00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACION ART. 1, LE	24.100.000	27.100.000	6.954.912	2.210.780	20.145.088	74,34	2.210.780	20.145.088	2.210.780	20.145.088	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACION ESPECIAL						0,00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PERDID	1.000.000	1.000.000	884.935	12.785	115.065	11,51	12.785	115.065	12.785	115.065	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	1.000.000	1.000.000	884.935	12.785	115.065	11,51	12.785	115.065	12.785	115.065	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	51.200.000	66.700.000	17.165.770	5.611.648	49.534.230	74,26	5.611.648	49.534.230	5.611.648	49.534.230	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	31.000.000	38.000.000	9.567.713	3.188.779	28.432.287	74,82	3.188.779	28.432.287	3.188.779	28.432.287	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	20.000.000	28.500.000	7.486.194	2.413.076	21.013.806	73,73	2.413.076	21.013.806	2.413.076	21.013.806	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	200.000	200.000	111.863	9.793	88.137	44,07	9.793	88.137	9.793	88.137	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3. L						0,00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0,00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0,00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	23.800.000	31.300.000	8.344.808	2.504.317	22.955.192	73,34	2.504.317	22.955.192	2.504.317	22.955.192	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACION UNICA, AR	23.800.000	31.300.000	8.344.808	2.504.317	22.955.192	73,34	2.504.317	22.955.192	2.504.317	22.955.192	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	4.500.000	5.000.000	1.428.530	396.830	3.571.470	71,43	396.830	3.571.470	396.830	3.571.470	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4.500.000	5.000.000	1.428.530	396.830	3.571.470	71,43	396.830	3.571.470	396.830	3.571.470	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0,00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	30.000.000	50.000.000	25.455.258		24.544.742	49,09		24.544.742		24.544.742	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACION ARTICULO	920.000	920.000	920.000			0,00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACION ESPECIAL	250.000	250.000	250.000			0,00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACION ESPECIAL	670.000	670.000	670.000			0,00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACION ARTICULO						0,00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACION DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACION DE PERFEC						0,00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACION POST TITU						0,00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACION DE REFORZ						0,00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACION UNICA						0,00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACION ZONAS EX						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	18.000.000	20.000.000	5.109.122	1.654.542	14.890.878	74,45	1.654.542	14.890.878	1.654.542	14.890.878	
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0,00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	35.500.000	36.541.000	6.534.466	12.629.071	30.006.534	82,12	12.629.071	30.006.534	12.629.071	30.006.534	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12.500.000	10.541.000	688	10.540.312	10.540.312	99,99	10.540.312	10.540.312	10.540.312	10.540.312	
215-21-01-002-002-000	ÓTRAS COTIZACIONES P	23.000.000	26.000.000	6.533.778	2.088.759	19.466.222	74,87	2.088.759	19.466.222	2.088.759	19.466.222	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	44.650.000	70.850.000	35.556.742	264.553	35.293.258	49,81	264.553	35.293.258	264.553	35.293.258	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	41.000.000	66.000.000	33.087.719		32.912.281	49,87		32.912.281		32.912.281	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	11.000.000	66.000.000	33.087.719		32.912.281	49,87		32.912.281		32.912.281	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE						0,00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0,00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3.650.000	4.850.000	2.469.023	264.553	2.380.977	49,09	264.553	2.380.977	264.553	2.380.977	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	3.650.000	4.850.000	2.469.023	264.553	2.380.977	49,09	264.553	2.380.977	264.553	2.380.977	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0,00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	30.500.000	67.500.000	20.553.613	5.563.330	46.946.387	69,55	4.916.238	49.161.019	4.916.238	49.161.019	-2.214.632
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	25.000.000	62.000.000	16.326.249	4.916.238	45.673.751	73,67	4.916.238	15.673.751	4.916.238	45.673.751	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	5.500.000	5.500.000	4.227.364	647.092	1.272.636	23,14		3.487.268		3.487.268	-2.214.632
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16.500.000	25.100.000	13.960.972	3.098.486	11.139.028	44,38	3.098.486	11.139.028	3.098.486	11.139.028	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	9.000.000	7.600.000	4.501.514	3.098.486	3.098.486	40,77	3.098.486	3.098.486	3.098.486	3.098.486	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4.500.000	3.100.000	1.514	3.098.486	3.098.486	99,95	3.098.486	3.098.486	3.098.486	3.098.486	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	4.500.000	4.500.000	4.500.000			0,00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4.000.000	4.000.000	1.773.328		2.226.672	55,67		2.226.672		2.226.672	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		10.000.000	4.970.000		5.030.000	50,30		5.030.000		5.030.000	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		10.000.000	4.970.000		5.030.000	50,30		5.030.000		5.030.000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	3.500.000	3.500.000	2.716.130		783.870	22,40		783.870		783.870	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	994.200.000	1.188.945.000	357.735.567	94.459.624	831.209.433	69,91	93.902.547	832.904.813	93.902.547	832.904.813	-1.695.380
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	803.700.000	863.300.000	241.906.887	65.152.080	621.393.113	71,98	65.152.080	621.393.113	65.152.080	621.393.113	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	354.000.000	338.000.000	86.165.238	28.139.475	251.834.762	74,51	28.139.475	251.834.762	28.139.475	251.834.762	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	5.200.000	8.300.000	2.357.978	721.464	5.942.022	71,59	721.464	5.942.022	721.464	5.942.022	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACION DE ANTIGU	5.200.000	8.300.000	2.357.978	721.464	5.942.022	71,59	721.464	5.942.022	721.464	5.942.022	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0,00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0,00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0,00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0,00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	160.000.000	195.000.000	49.454.973	16.356.939	145.545.027	74,64	16.356.939	145.545.027	16.356.939	145.545.027	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPA	160.000.000	195.000.000	49.454.973	16.356.939	145.545.027	74,64	16.356.939	145.545.027	16.356.939	145.545.027	
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0,00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0,00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0,00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0,00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	45.000.000	60.000.000	15.296.189	5.034.901	44.703.811	74,51	5.034.901	44.703.811	5.034.901	44.703.811	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0,00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0,00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0,00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0,00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1. LE	45.000.000	60.000.000	15.296.189	5.034.901	44.703.811	74,51	5.034.901	44.703.811	5.034.901	44.703.811	
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0,00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0,00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	1.000.000	1.000.000	884.935	12.785	115.065	11,51	12.785	115.065	12.785	115.065	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI	1.000.000	1.000.000	884.935	12.785	115.065	11,51	12.785	115.065	12.785	115.065	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	93.500.000	106.000.000	27.379.669	8.846.268	78.620.331	74,17	8.846.268	78.620.331	8.846.268	78.620.331	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	58.000.000	70.000.000	18.061.430	5.847.716	51.938.570	74,20	5.847.716	51.938.570	5.847.716	51.938.570	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0,00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	35.000.000	35.500.000	8.965.434	2.982.197	26.534.566	74,75	2.982.197	26.534.566	2.982.197	26.534.566	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	500.000	500.000	352.805	16.355	147.195	29,44	16.355	147.195	16.355	147.195	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0,00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0,00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0,00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0,00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	68.000.000	72.000.000	18.380.430	6.040.248	53.619.570	74,47	6.040.248	53.619.570	6.040.248	53.619.570	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA, AR	68.000.000	72.000.000	18.380.430	6.040.248	53.619.570	74,47	6.040.248	53.619.570	6.040.248	53.619.570	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0,00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO						0,00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI	77.000.000	83.000.000	41.987.475		41.012.525	49,41		41.012.525		41.012.525	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACION POR DESE						0,00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0,00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0,00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0,00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACION POST TITU						0,00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0,00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN UNICA						0,00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0,00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0,00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0,00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	48.000.000	58.000.000	18.557.872	13.530.981	39.442.128	68,00	13.530.981	39.442.128	13.530.981	39.442.128	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	18.000.000	20.000.000	9.459.688	10.540.312	10.540.312	52,70	10.540.312	10.540.312	10.540.312	10.540.312	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	30.000.000	38.000.000	9.098.184	2.990.669	28.901.816	76,06	2.990.669	28.901.816	2.990.669	28.901.816	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	84.000.000	115.000.000	57.955.814		57.044.186	49,60		57.044.186		57.044.186	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	84.000.000	115.000.000	57.955.814		57.044.186	49,60		57.044.186		57.044.186	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	84.000.000	115.000.000	57.955.814		57.044.186	49,60		57.044.186		57.044.186	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0,00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0,00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0,00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0,00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0,00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0,00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0,00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0,00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	36.000.000	116.000.000	27.200.636	8.632.375	88.799.364	76,55	8.075.298	90.494.744	8.075.298	90.494.744	-1.695.380
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0,00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0,00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0,00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	32.000.000	112.000.000	25.005.271	8.075.298	86.994.729	77,67	8.075.298	86.994.729	8.075.298	86.994.729	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	4.000.000	4.000.000	2.195.365	557.077	1.804.635	45,12		3.500.015		3.500.015	-1.695.380
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0,00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22.500.000	36.645.000	12.114.358	7.144.188	24.530.642	66,94	7.144.188	24.530.642	7.144.188	24.530.642	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	16.000.000	15.145.000	8.000.812	7.144.188	7.144.188	47,17	7.144.188	7.144.188	7.144.188	7.144.188	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	8.000.000	7.145.000	812	7.144.188	7.144.188	99,99	7.144.188	7.144.188	7.144.188	7.144.188	
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	4.500.000	4.500.000	201.286		4.298.714	95,53		4.298.714		4.298.714	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		15.000.000	3.480.000		11.520.000	76,80		11.520.000		11.520.000	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		15.000.000	3.480.000		11.520.000	76,80		11.520.000		11.520.000	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2.000.000	2.000.000	432.260		1.567.740	78,39		1.567.740		1.567.740	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	110.150.000	86.000.000	19.092.912	3.627.776	66.907.088	77,80	3.627.776	66.907.088	3.627.776	66.907.088	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	40.000.000	30.000.000	5.725.809	3.627.776	24.274.191	80,91	3.627.776	24.274.191	3.627.776	24.274.191	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0,00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0,00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	65.000.000	55.000.000	13.099.313		41.900.687	76,18		41.900.687		41.900.687	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	65.000.000	55.000.000	13.099.313		41.900.687	76,18		41.900.687		41.900.687	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0,00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0,00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0,00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	3.150.000					0,00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	1.000.000					0,00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1.000.000	1.000.000	267.790		732.210	73,22		732.210		732.210	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0,00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0,00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	160.000.000	158.000.000	42.357.108	14.657.004	115.642.892	73,19	14.657.004	115.854.092	14.657.004	115.854.092	211.200
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0,00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB						0,00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	60.000.000	58.000.000	22.869.709	4.191.902	35.130.291	60,57	4.191.902	35.130.291	4.191.902	35.130.291	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	50.000.000	50.000.000	14.869.709	4.191.902	35.130.291	70,26	4.191.902	35.130.291	4.191.902	35.130.291	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	5.000.000	3.000.000	3.000.000			0,00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	100.000.000	100.000.000	19.487.399	10.465.102	80.512.601	80,51	10.465.102	80.723.801	10.465.102	80.723.801	-211.200
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1.090.000.000	1.011.951.000	332.395.580	74.505.726	679.555.420	67,15	70.691.644	645.775.436	74.416.560	638.681.207	48.574.213
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.000.000	23.000.000	6.452.561	918.680	16.547.439	71,25	918.680	16.556.131	918.680	16.556.131	-8.692
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	500.000	22.500.000	5.952.561	918.680	16.547.439	73,54	918.680	16.556.131	918.680	16.556.131	-8.692
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	13.500.000	21.500.000	9.573.518		11.926.482	55,47		11.926.480		11.926.480	2
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	8.000.000	16.000.000	8.896.729		7.103.271	44,40		7.103.269		7.103.269	2
215-22-02-003-000-000	CALZADO	5.000.000	5.000.000	176.789		4.823.211	96,46		4.823.211		4.823.211	
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	153.000.000	127.000.000	29.057.029	10.893.798	97.942.971	77,12	8.104.459	90.329.643	8.104.459	90.230.594	7.712.377
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	150.000.000	125.000.000	28.044.595	10.635.044	96.955.405	77,56	7.876.701	89.591.573	7.876.701	89.492.524	7.462.881
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	1.000.000	1.000.000	12.434	258.754	987.566	98,76	227.758	738.070	227.758	738.070	249.496
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	1.000.000					0,00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	97.000.000	167.200.000	47.154.245	7.558.997	126.045.755	71,80	10.984.466	103.922.952	10.777.323	103.652.509	16.393.446
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15.000.000	24.000.000	3.023.292	1.229.656	20.976.708	87,40	2.064.679	19.302.106	2.064.679	19.302.106	1.674.602
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	500.000					0,00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	3.000.000	1.000.000	903.503		96.497	9,65		96.497		96.497	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2.000.000	5.000.000	1.151.398		3.848.602	76,97		3.848.602		3.848.602	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	2.000.000	1.000.000	850.500		149.500	14,95		149.500		149.500	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	2.000.000	2.000.000	860.110		1.139.890	56,99		1.139.890		1.139.890	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10.000.000	8.500.000	2.504.845		5.995.155	70,53	1.835.567	5.874.069	1.835.567	5.874.069	121.086
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500.000	500.000	442.840		57.160	11,43		57.160		57.160	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	9.000.000	17.000.000	2.750.106		14.249.894	83,82		11.905.890		11.905.890	2.344.004
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	6.000.000	35.000.000	10.145.490	2.265.442	24.854.510	71,01	5.020.305	19.679.301	4.813.172	19.472.168	5.382.342
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	40.000.000	59.000.000	16.952.207	3.258.286	42.047.793	71,27	1.772.495	36.841.366	1.772.495	36.777.856	5.269.937

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	2.000.000	3.300.000	1.004.067		2.295.933	69,57	291.420	1.864.031	291.420	1.864.031	431.902
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1.000.000	6.300.000	2.870.300		3.429.700	54,44		3.065.740		3.065.740	363.960
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	1.000.000	1.500.000	1.194.200	282.000	305.800	20,39		23.800		23.800	282.000
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	1.000.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE	1.000.000					0,00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	1.000.000	2.600.000	2.001.387	523.613	598.613	23,02		75.000		75.000	523.613
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	427.000.000	230.715.000	109.637.738	23.566.131	121.077.262	52,48	23.566.141	120.528.232	22.040.156	119.002.247	2.975.015
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	330.000.000	134.215.000	79.754.506	17.909.105	54.460.494	40,58	17.909.105	54.460.494	17.909.105	54.460.494	
215-22-05-002-000-000	AGUA	49.000.000	39.000.000	9.997.493	3.107.188	29.002.507	74,37	3.107.188	29.002.507	1.581.203	27.476.522	1.525.985
215-22-05-003-000-000	GAS	6.000.000	4.000.000	3.212.113		787.887	19,70		238.857		238.857	549.030
215-22-05-004-000-000	CORREO	6.000.000	9.000.000	3.639.130		5.360.870	59,57		5.360.870		5.360.870	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	8.000.000	22.000.000	6.420.909	1.657.228	15.579.091	70,81	1.657.228	15.579.091	1.657.228	15.579.091	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8.000.000	8.000.000	3.133.498	423.662	4.866.502	60,83	423.662	4.866.502	423.662	4.866.502	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	19.000.000	14.500.000	3.480.089	468.958	11.019.911	76,00	468.958	11.019.911	468.958	11.019.911	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	500.000					0,00					
215-22-05-999-000-000	OTROS	500.000					0,00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	40.000.000	26.700.000	12.796.998	1.374.801	13.903.002	52,07	511.700	9.368.659	511.700	9.051.608	4.351.394
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	9.000.000	2.000.000	1.708.141		291.859	14,59		111.860		111.860	179.999
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12.000.000	19.000.000	6.416.205	1.124.550	12.583.795	66,23	511.700	8.831.725	511.700	8.514.674	4.069.121
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4.000.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2.000.000	1.200.000	359.762	250.251	840.238	70,02		237.964		237.964	602.274
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2.000.000	1.500.000	1.438.016		61.984	4,13		61.984		61.984	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2.000.000	2.000.000	1.874.874		125.126	6,26		125.126		125.126	
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	4.000.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	5.000.000					0,00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	32.500.000	30.500.000	19.743.691	629.403	10.756.309	35,27	505.750	10.423.335	505.750	10.423.335	332.974
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	25.000.000	22.000.000	16.457.045	238.000	5.542.955	25,20	238.000	5.542.955	238.000	5.542.955	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	5.000.000	8.000.000	2.786.646	391.403	5.213.354	65,17	267.750	4.880.380	267.750	4.880.380	332.974
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	2.000.000					0,00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	224.000.000	243.120.000	57.797.186	25.865.454	185.322.814	76,23	22.748.714	178.967.953	22.748.714	178.558.603	6.704.211
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	180.000.000	173.000.000	31.805.244	11.311.460	141.194.756	81,62	10.361.460	140.244.756	10.361.460	140.244.756	950.000
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	2.000.000	1.000.000	755.056	25.115	244.944	24,49	25.115	244.944	25.115	244.944	
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN		1.620.000	1.102.707		517.293	31,93		517.293		517.293	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	8.000.000	8.000.000	7.333.333		666.667	8,33					666.667
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0,00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	10.000.000	10.700.000	1.483.396	2.115.440	9.216.604	86,14	1.315.440	6.702.150	1.315.440	6.292.800	2.923.804
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0,00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	5.000.000	18.800.000	7.009.495	8.190.393	11.790.505	62,72	8.190.393	11.790.505	8.190.393	11.790.505	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	500.000	1.000.000	612.709		387.291	38,73		387.291		387.291	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	18.000.000	24.000.000	4.603.673	4.049.306	19.396.327	80,82	2.499.306	17.346.327	2.499.306	17.346.327	2.050.000
215-22-08-999-000-000	OTROS	500.000	5.000.000	3.091.573	173.740	1.908.427	38,17	357.000	1.734.687	357.000	1.734.687	173.740
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	25.500.000	32.416.000	7.582.508	925.127	24.833.492	76,61	476.000	24.324.365	476.000	24.324.365	309.127
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	8.000.000	5.000.000	716.000		476.000	85,68	476.000	4.284.000	476.000	4.284.000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5.000.000	12.416.000	506.508	329.127	11.909.492	95,92		11.580.365		11.580.365	329.127
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	5.000.000	4.000.000	3.880.000	120.000	120.000	3,00					120.000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA	1.000.000	1.000.000				0,00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	1.000.000	1.000.000	464.500		535.500	53,55		535.500		535.500	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I	500.000					0,00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	5.000.000	10.000.000	2.015.500		7.984.500	79,85		7.924.500		7.924.500	60.000
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	44.000.000	44.500.000	1.552.337		42.947.663	96,51		42.915.371	5.458.034	38.586.020	4.361.643
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0,00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	43.000.000	43.500.000	584.629		42.915.371	98,66		42.915.371	5.458.034	38.586.020	4.329.351
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1.000.000	700.000	700.000			0,00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0,00					
215-22-10-999-000-000	OTROS		300.000	267.708		32.292	10,76					32.292
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	22.000.000	54.800.000	24.124.300	1.736.892	30.675.700	53,98	2.325.687	30.264.495	2.325.687	30.264.495	411.205
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0,00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7.000.000	7.000.000	971.189	411.205	6.028.811	86,13		5.617.606		5.617.606	411.205
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	12.000.000	28.000.000	12.753.111	1.325.687	15.246.889	51,45	1.325.687	15.246.889	1.325.687	15.246.889	
215-22-11-999-000-000	OTROS	3.000.000	19.800.000	10.400.000		9.400.000	47,47	1.000.000	9.400.000	1.000.000	9.400.000	
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	10.500.000	10.500.000	5.923.469	1.036.433	3.576.531	34,06	530.047	6.247.826	530.047	6.105.020	2.328.489
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5.000.000	5.000.000	4.347.066	190.886	652.934	13,06		3.931.585		3.931.585	3.278.651
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4.000.000	4.000.000	2.073.338	440.500	1.926.662	48,17	145.000	1.319.300	145.000	1.176.500	750.162
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	500.000	500.000	49.185	405.047	450.815	90,16	405.047	450.815	405.047	450.815	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500.000	800.000	346.880		453.120	56,64		453.120		453.120	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0,00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	500.000	200.000	107.000		93.000	46,50		93.000		93.000	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	12.000.000	27.483.000	758		27.482.242	100,00		27.482.242		27.482.242	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	12.000.000	17.790.000	355		17.789.645	100,00		17.789.645		17.789.645	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	12.000.000	17.790.000	355		17.789.645	100,00		17.789.645		17.789.645	
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA		9.693.000	403		9.692.597	100,00		9.692.597		9.692.597	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACION CARGO		9.693.000	403		9.692.597	100,00		9.692.597		9.692.597	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0,00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1.170.500.000	1.227.464.000	216.951.357	64.479.760	1.010.512.643	82,33	64.727.995	1.010.059.343	64.727.995	1.010.059.343	453.300
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	95.596.000	80.464.000	36.109.858	6.987.412	44.354.142	55,12	7.235.639	43.900.543	7.235.639	43.900.543	453.300
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACION - PERSONA						0,00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURI						0,00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	30.000.000	14.964.000	8.719.556	4.800.000	6.244.444	41,73	4.800.000	6.244.444	4.800.000	6.244.444	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID		7.500.000	3.750.000		3.750.000	50,00		3.750.000		3.750.000	
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3.000.000	3.000.000			3.000.000	100,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	60.000.000	52.500.000	22.131.328	2.187.413	30.368.672	57,85	1.887.413	29.915.372	1.887.413	29.915.372	453.300
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	2.000.000	2.000.000	1.008.974		991.026	49,55	548.226	991.026	548.226	991.026	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0,00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0,00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	1.075.000.000	1.147.000.000	193.841.499	57.492.356	966.158.501	84,23	57.492.356	966.158.501	57.492.356	966.158.501	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0,00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3.000.000	4.000.000	768.358	145.295	3.231.642	80,79	145.295	3.231.642	145.295	3.231.642	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3.000.000	4.000.000	768.358	145.295	3.231.642	80,79	145.295	3.231.642	145.295	3.231.642	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10.000.000	10.000.000	7.000.000		3.000.000	30,00		3.000.000		3.000.000	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACION CHILE	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	9.000.000	9.000.000	6.000.000		3.000.000	33,33		3.000.000		3.000.000	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN	302.500.000	300.000.000	8.268.103	26.053.494	291.731.897	97,24	26.053.494	291.731.897	26.053.494	291.731.897	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	290.000.000	300.000.000	8.268.103	26.053.494	291.731.897	97,24	26.053.494	291.731.897	26.053.494	291.731.897	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS	12.500.000					0,00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0,00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0,00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0,00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0,00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN	5.000.000	10.000.000	3.146.651	43.567	6.853.349	68,53	43.567	6.853.349	43.567	6.853.349	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 19.6	5.000.000	10.000.000	3.146.651	43.567	6.853.349	68,53	43.567	6.853.349	43.567	6.853.349	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N° 6 Inc. 2 Ley						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0,00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3.500.000	8.000.000	2.908.387		5.091.613	63,65		5.091.613		5.091.613	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1.000.000					0,00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	750.000.000	815.000.000	158.750.000	31.250.000	656.250.000	80,52	31.250.000	656.250.000	31.250.000	656.250.000	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	375.000.000	440.000.000	65.000.000		375.000.000	85,23		375.000.000		375.000.000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	375.000.000	375.000.000	93.750.000	31.250.000	281.250.000	75,00	31.250.000	281.250.000	31.250.000	281.250.000	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0,00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0,00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0,00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0,00					
215-25-00-000-000-000	C X F ÍNTEGROS AL FIS						0,00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0,00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	14.000.000	30.000.000	9.907.882	455.659	20.092.118	66,27	455.659	19.092.118	455.659	19.092.118	1.000.000
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5.000.000	5.000.000	2.390.582	455.659	2.609.418	52,19	455.659	2.609.418	455.659	2.609.418	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	5.000.000	21.000.000	3.790.000		17.210.000	81,95		16.210.000		16.210.000	1.000.000
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	4.000.000	4.000.000	3.727.300		272.700	6,82		272.700		272.700	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	4.000.000	4.000.000	3.727.300		272.700	6,82		272.700		272.700	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN CCBROS JU						0,00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0,00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	7.000.000	12.000.000	6.965.407	-91.811	5.034.593	-11,95		4.796.834		4.796.834	237.759
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0,00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0,00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	2.000.000					0,00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2.000.000	3.000.000	2.276.990		723.010	24,10		652.121		652.121	70.889
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1.500.000	1.500.000	1.458.130		41.870	2,79					41.870
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500.000	500.000	458.130		41.870	8,37					41.870
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500.000	500.000	500.000			0,00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	1.000.000	7.000.000	2.855.287	-91.811	4.144.713	39,21		4.144.713		4.144.713	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	500.000	7.000.000	2.855.287	-91.811	4.144.713	59,21		4.144.713		4.144.713	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500.000					0,00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	500.000	500.000	375.000		125.000	25,00					125.000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	500.000	500.000	375.000		125.000	25,00					125.000
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0,00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE A						0,00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0,00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0,00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0,00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0,00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0,00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0,00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0,00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	330.000.000	505.312.000	337.785.873	17.552.034	167.526.127	33,15	17.552.034	167.526.127	17.552.034	167.526.127	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	27.000.000	27.000.000	20.140.000		6.860.000	25,41		6.860.000		6.860.000	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS	25.000.000	25.000.000	18.140.000		6.860.000	27,44		6.860.000		6.860.000	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	303.000.000	478.312.000	317.645.873	17.552.034	160.666.127	33,59	17.552.034	160.666.127	17.552.034	160.666.127	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS	25.000.000	25.000.000	25.000.000			0,00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0,00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	250.000.000	425.312.000	264.645.873	17.552.034	160.666.127	37,78	17.552.034	160.666.127	17.552.034	160.666.127	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO	15.000.000	15.000.000	15.000.000			0,00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS	10.000.000	10.000.000	10.000.000			0,00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0,00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0,00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0,00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0,00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0,00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0,00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA		74.435.000	500		74.434.500	100,00		74.434.500		74.434.500	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0,00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P		74.435.000	500		74.434.500	100,00		74.434.500		74.434.500	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO		74.435.000	500		74.434.500	100,00		74.434.500		74.434.500	
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO		74.435.000	500		74.434.500	100,00		74.434.500		74.434.500	
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0,00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0,00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0,00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA D	60.000.000	58.959.000	97.562		58.861.438	99,83		57.076.428		11.094.828	47.766.610
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0,00					
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0,00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0,00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0,00					
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0,00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0,00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	60.000.000	58.959.000	97.562		58.861.438	99,83		57.076.428		11.094.828	47.766.610
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	10.000.000	1.300.000	96.575		1.203.425	92,57		1.203.425			1.203.425
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	40.000.000	46.831.000	280		46.830.720	100,00		45.045.710		11.094.828	35.735.892
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL	10.000.000	10.828.000	707		10.827.293	99,99		10.827.293			10.827.293
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00					
T O T A L		4.707.000.000	5.164.040.000	1.586.815.660	333.034.834	3.577.224.340	69,27	328.406.620	3.544.089.499	332.131.500	3.991.013.679	96.710.670



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR: SALUD

COMPROBANTE DE PAGO DE COTIZACIONES
REMUNERACIONES, PERIODO 201509

Imprimi



81000001218186



32971280



DATOS DEL HOLDING

Código : 967 Nombre: MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

DATOS DE LA EMPRESA

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

Entidad Previsional	Pensiones	SIS	Ahorro	Monto	Nº Trab.
AFP	10,763,874	1,096,273	45,000	11,905,147	109
AFP MODELO S.A.	794,104	84,794		878,898	13
CUPRUM S.A.	1,301,454	130,373	10,000	1,441,827	9
HABITAT S.A.	5,315,999	542,447	20,000	5,878,446	51
PLANVITAL	341,940	37,557		379,497	3
PROVIDA	1,737,555	173,152	15,000	1,925,707	20
AFP CAPITAL S.A.	1,272,822	127,950		1,400,772	13
ISAPRE				2,113,110	20
Colmena Golden Cross				438,499	4
Consalud				125,974	1
Cruz Blanca				146,911	1
Masvida				1,085,875	11
Banmédica				315,851	3
INP S.F.I				4,437,551	89
Fonasa				4,437,551	89
ACHS MUTUAL DE SEGURIDAD				1,553,855	109
Tasa Fija 0.95 Tasa Adicional 0.68					
LA ARAUCANA CCAF				3,954,838	
SubTotal S.F.I. (*)				3,954,838	
Créditos *				3,571,453	24
0.6% *				416,025	89
Asignación Familiar *				32,640	11
(*: conceptos que se compensan)					
RECAUDADORAS APV				40,000	2
HABITAT S.A.				30,000	1
PROVIDA				10,000	1

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

MONTO TOTAL A PAGAR

\$24,004,501

TOTAL TRABAJADORES: 109
TOTAL RENTA IMPONIBLE: 95,328,240

Jaime Osvaldo Gálvez Fuenza
Representante Legal

Nº CHEQUE BANCO

06/10/2015,08:21:00

VºRº v Timbra Caiero

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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					
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	121,292,190	121,292,190		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	61,688,834	61,688,834		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	24,067,874	24,067,874		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	31,250,000	31,250,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,580,400	3,580,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	593,958	593,958		
115-08-99-999	OTROS	100,000	100,000		
		11,124	11,124		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS					
115-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	156,669,824	177,937,739		31,409,404
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	17,185,786	17,185,786		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	1,055,795	1,055,795		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	288,214	288,214		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	845,862	845,862		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	648,694	648,694		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	2,875,341	2,875,341		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	1,660,584	1,660,584		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	296,157	296,157		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	17,036,957	17,036,957		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	1,730,806	1,730,806		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	3,789,312	3,789,312		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	6,559,649	6,559,649		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,425,049	3,425,049		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	3,609,039	3,609,039		
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	114,933	114,933		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	3,137,388	3,137,388		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	15,937,511	15,937,511		
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD. DE CAJA, ART. 97,	6,859,325	6,859,325		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	20,838	20,838		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	140,592	140,592		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	717,234	717,234		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	645,996	645,996		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	2,472,300	2,472,300		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	89,968	89,968		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	15,937,511	15,937,511		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	1,530,853	1,530,853		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	3,028,302	3,028,302		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	5,242,258	5,242,258		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,533,393	1,533,393		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	1,361,602	1,361,602		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	443,313	443,313		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,458,776	2,458,776		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	3,400,932	3,400,932		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	8,973,564	8,973,564		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,550,000	1,640,000		90,000
			3,208,457		3,208,457

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

CÓDIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN				
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	150,960	150,960		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		15,000		15,000
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,714,687	18,188,440		10,473,753
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,547,044	8,641,853		5,094,809
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	234,494	2,033,058		1,798,564
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	2,024,000	2,311,000		287,000
215-22-05-001	ELECTRICIDAD		38,630		38,630
215-22-05-002	AGUA	702,925	702,925		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	188,175	188,175		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	859,775	859,775		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	570,000		70,000
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO		251,230		251,230
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	3.616,560	3.616,560		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	27,370	27,370		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		91,258		91,258
			150,786		9,990,703

TOTALES

277,962,014

209,238,929

31,409,404



ADMINISTRADOR
CESFAM
ADMINISTRADOR CESFAM



JAI ME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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					
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	121,292,190	121,292,190		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	117,006,708	117,006,708		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,580,400	3,580,400		
		705,082	705,082		

GASTOS PRESUPUESTARIOS					
215-21	GASTOS EN PERSONAL	156,669,824	177,937,739		31,487,944
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	135,053,834	135,053,834		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	21,588,620	42,916,063		21,405,983
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	27,370	118,628		91,258
			-150,786		9,990,703

MOVIMIENTOS DE FONDO					
111-01	CAJA	243,143,664	273,611,617	134,717,126	
111-02	BANCO ESTADO	121,292,190	121,292,190	77,000	
		121,851,474	152,319,427	134,640,126	

Cuentas Complementarias					
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	23,867,948	28,777,629	2,481,800	40,047,195
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	32,640	32,640	115,011	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	511,447	511,447	2,366,789	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	16,050,578	20,525,406		18,401,487
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,814,257	2,934,636		3,373,309
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	4,880,747	4,565,921		11,087,799
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	264,610	159,742		832,447
		313,669	47,837		6,352,153

DEUDA					

BIENES					

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA					
431-01	VENTA DE SERVICIOS	177,937,739	121,292,190	1,157,746,298	1,219,552,008
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		3,580,400		41,039,200
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		117,006,708		1,142,214,064
461-04	OTROS INGRESOS		593,958		32,633,994
531-01	PERSONAL DE PLANTA		111,124		3,513,964
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,259,566		364,029,748	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	58,419,772		540,925,257	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	3,400,932		28,190,732	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,973,564		79,089,453	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,640,000		10,126,000	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	34,587,398		87,248,083	
		891,100		10,734,551	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,429,775		3,662,855	
532-09	ARRIENDOS	500,000		4,744,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	3,867,790		27,854,802	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	118,628		1,140,817	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	-150,786			150,786

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

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

SUBTOTALES				1,294,945,224	1,291,087,147
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				98,436,731	102,294,808
TOTALES	722,911,365			1,393,381,955	1,393,381,955



ADMINISTRADOR
CESPAM
AGUIRETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESEAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,236,998,865	1,585,153,259	234,720,868			121,292,190	1,350,432,391	121,292,190	1,222,357,661	128,074,730
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,114,122,426	1,461,065,729	190,833,335			117,006,708	1,270,232,394	117,006,708	1,142,214,064	128,018,330
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,114,122,426	1,461,065,729	190,833,335			117,006,708	1,270,232,394	117,006,708	1,142,214,064	128,018,330
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	727,714,515	1,074,657,818	104,113,507			85,756,708	970,544,311	85,756,708	842,525,981	128,018,330
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	528,636,000	875,579,303	49,636,343			61,688,834	825,942,960	61,688,834	711,116,610	114,826,350
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	528,636,000	528,636,000	4,201,296			53,823,434	524,434,704	53,823,434	524,434,704	
115-05-03-006-001-002	SAPU		193,786,795	62,794,972				130,991,823		116,437,176	14,554,647
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		18,928,154	5,678,446				13,249,708		13,249,708	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		689,665	206,900				482,765		482,765	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		25,584,803	7,675,441				17,909,362		17,909,362	
115-05-03-006-001-006	PMI		2,484,583	-993,833				3,478,416		1,739,208	1,739,208
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN		4,782,336	1,434,705				3,347,631		3,347,631	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-2,832,658				2,832,658		1,416,329	1,416,329
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		15,734,901	4,720,470				11,014,431		11,014,431	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		12,359,731	3,707,919				8,651,812		8,651,812	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		1,857,403					1,857,403		1,857,403	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		929,984	278,995				650,989		650,989	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		10,412,591	3,123,777				7,288,814		7,288,814	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	300,657				701,533		701,533	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE		6,984,204	1,813,551				5,170,653		4,596,136	574,517
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,830	-117,000				224,830		224,830	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,768,000	-2,164,017				3,932,017		1,237,600	2,694,417
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3,849,168	1,154,751				2,694,417		2,694,417	
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		7,375,240	2,212,572				5,162,668		5,162,668	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,390,000				3,195,000	6,390,000	3,195,000	6,390,000	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO		23,186,700	6,956,010				16,230,690		16,230,690	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		468,000	-4,670,400			4,670,400	5,138,400	4,670,400	5,138,400	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		1,487,860	446,358				1,041,502		1,041,502	
115-05-03-006-001-024	JUNAEB		6,773,165	6,773,165							
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			-6,142,118				6,142,118		6,142,118	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	13,920,000	13,920,000	10,406,036			111,124	3,513,964	111,124	3,513,964	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-3,457,504			100,000	3,457,504	100,000	3,457,504	
115-08-99-999-000-000	OTROS	13,920,000	13,920,000	13,863,540			11,124	56,460	11,124	56,460	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	2,956,439	2,956,439					2,956,439		2,956,439	
T O T A L		1,236,998,865	1,585,153,259	281,644,484			121,292,190	1,303,508,775	121,292,190	1,269,281,277	34,227,498

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(1)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,236,998,865	1,585,153,555	374,450,574	154,997,054	1,210,702,981	76.38	177,081,413	1,191,302,225	156,669,824	1,162,615,837	48,087,144
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	958,378,823	1,247,331,704	235,096,514	135,053,834	1,012,235,190	81.15	135,053,834	1,012,235,190	135,053,834	1,012,235,190	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	460,561,554	499,410,722	135,380,974	64,259,566	364,029,748	72.89	64,259,566	364,029,748	64,259,566	364,029,748	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	358,995,030	393,944,198	104,828,605	41,893,390	289,115,593	73.39	41,893,390	289,115,593	41,893,390	289,115,593	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	142,409,662	156,034,246	36,233,810	17,185,786	119,800,436	76.78	-51,557,358	-137,593,486	17,185,786	119,800,436	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	18,120,966	21,920,966	14,597,546	1,055,795	7,323,420	33.41	1,055,795	7,323,420	1,055,795	7,323,420	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	18,120,966	21,920,966	14,597,546	1,055,795	7,323,420	33.41	-3,167,385	-9,037,950	1,055,795	7,323,420	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	395,784	395,784	371,231		24,553	6.20		24,553		24,553	
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	395,784	395,784	371,231		24,553	6.20		24,553		24,553	
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	540,052	2,240,052	159,132	288,214	2,080,920	92.90	288,214	2,080,920	288,214	2,080,920	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN	540,052	2,240,052	159,132	288,214	2,080,920	92.90	-864,642	-2,534,166	288,214	2,080,920	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,908,940	5,908,940	622,342	845,862	5,286,598	89.47	845,862	5,286,598	845,862	5,286,598	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN U	5,908,940	5,908,940	622,342	845,862	5,286,598	89.47	-2,537,586	-6,665,580	845,862	5,286,598	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	5,607,180	6,057,180	45,637	648,694	6,011,543	99.25	648,694	6,011,543	648,694	6,011,543	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	5,607,180	6,057,180	45,637	648,694	6,011,543	99.25	-1,946,082	-5,700,777	648,694	6,011,543	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	28,806,850	28,806,850	7,226,292	4,535,925	21,580,558	74.91	4,535,925	21,580,558	4,535,925	21,580,558	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	28,806,850	28,806,850	8,886,876	2,875,341	19,919,974	69.15	-8,626,023	-23,337,252	2,875,341	19,919,974	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L			-1,660,584	1,660,584	1,660,584	0.00	-4,981,752	-4,981,752	1,660,584	1,660,584	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	1,092,072	3,392,072	931,810	296,157	2,460,262	72.53	296,157	2,460,262	296,157	2,460,262	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	1,092,072	3,392,072	931,810	296,157	2,460,262	72.53	-888,471	-2,870,564	296,157	2,460,262	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	156,113,524	169,188,108	44,640,805	17,036,957	124,547,303	73.61	-51,110,871	-139,745,237	17,036,957	124,547,303	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10,108,140	11,808,140	3,168,362	1,730,806	8,639,778	73.17	1,730,806	8,639,778	1,730,806	8,639,778	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	9,608,140	11,308,140	2,668,362	1,730,806	8,639,778	76.40	-3,881,026	-9,830,136	1,730,806	8,639,778	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,809,012	56,809,012	20,188,021	13,774,010	36,620,991	64.46	13,774,010	36,620,991	13,774,010	36,620,991	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	47,535,964	47,535,964	20,185,897	10,348,961	27,350,067	57.54	10,348,961	27,350,067	10,348,961	27,350,067	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	25,480,986	25,480,986	15,466,659	3,789,312	10,014,327	39.30	-11,367,936	-11,295,663	3,789,312	10,014,327	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	22,054,978	22,054,978	4,719,238	6,559,649	17,335,740	78.60	-19,678,947	-19,553,838	6,559,649	17,335,740	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	8,273,048	9,273,048	2,124	3,425,049	9,270,924	99.98	3,425,049	9,270,924	3,425,049	9,270,924	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	8,273,048	9,273,048	2,124	3,425,049	9,270,924	99.98	-10,515,147	-16,361,022	3,425,049	9,270,924	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	27,041,672	27,041,672	6,155,411	3,723,972	20,886,261	77.24	3,723,972	20,886,261	3,723,972	20,886,261	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,241,672	25,241,672	5,201,464	3,609,039	20,040,208	79.39	-9,917,369	-25,347,226	3,609,039	20,040,208	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,800,000	1,800,000	953,947	114,933	846,053	47.00	114,933	846,053	114,933	846,053	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,607,700	9,807,700	1,040,575	3,137,388	8,767,125	89.39	3,137,388	8,767,125	3,137,388	8,767,125	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	3,500,000	4,700,000	1,562,612	3,137,388	3,137,388	66.75	3,137,388	3,137,388	3,137,388	3,137,388	3,137,388
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	2,000,000	3,200,000	62,612	3,137,388	3,137,388	98.04	3,137,388	3,137,388	3,137,388	3,137,388	3,137,388
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2,450,700	2,450,700	1,399,216		1,051,484	42.91		-1,051,484			1,051,484
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,057,000	2,057,000	-2,207,705		4,264,705	207.33		4,264,705			4,264,705
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	2,057,000	2,057,000	-2,207,705		4,264,705	207.33		-1,434,115			4,264,705
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A	600,000	600,000	286,452		313,548	52.26		-313,548			313,548
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	446,817,269	607,786,647	66,861,390	58,419,772	540,925,257	89.00	58,419,772	540,925,257	58,419,772	540,925,257	540,925,257
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	370,127,420	517,318,968	63,553,526	42,821,275	453,765,442	87.71	42,821,275	453,765,442	42,821,275	453,765,442	453,765,442
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	137,887,466	199,523,477	26,434,521	15,937,511	173,088,956	86.75	-48,645,929	-157,571,432	15,937,511	173,088,956	173,088,956
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	49,083,394	71,872,918	10,994,661	6,859,325	60,878,257	84.70	6,859,325	60,878,257	6,859,325	60,878,257	60,878,257
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	49,083,394	71,872,918	10,994,661	6,859,325	60,878,257	84.70	-20,577,975	-59,715,633	6,859,325	60,878,257	60,878,257
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI	349,696	499,696	69,642	20,838	430,054	86.06	20,838	430,054	20,838	430,054	430,054
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.	349,696	499,696	69,642	20,838	430,054	86.06	-62,514	-278,438	20,838	430,054	430,054
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,090,075	2,170,075	335,343	140,592	1,834,732	84.55	140,592	1,834,732	140,592	1,834,732	1,834,732
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,090,075	2,170,075	335,343	140,592	1,834,732	84.55	-421,776	-1,335,292	140,592	1,834,732	1,834,732
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	7,163,419	9,013,419	81,957	717,234	8,931,462	99.09	717,234	8,931,462	717,234	8,931,462	8,931,462
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	7,163,419	9,013,419	81,957	717,234	8,931,462	99.09	-2,151,702	-7,449,974	717,234	8,931,462	8,931,462
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	5,432,633	5,832,633	91,271	645,996	5,741,362	98.44	645,996	5,741,362	645,996	5,741,362	5,741,362
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	5,432,633	5,832,633	91,271	645,996	5,741,362	98.44	-1,937,988	-5,675,758	645,996	5,741,362	5,741,362
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	30,362,314	30,362,314	1,770,914	2,472,300	28,591,400	94.17	2,472,300	28,591,400	2,472,300	28,591,400	28,591,400
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	30,362,314	30,362,314	1,770,914	2,472,300	28,591,400	94.17	-7,586,450	-25,201,398	2,472,300	28,591,400	28,591,400
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	870,957	870,957	2,830	89,968	868,127	99.68	89,968	868,127	89,968	868,127	868,127
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	870,957	870,957	2,830	89,968	868,127	99.68	-269,904	-782,591	89,968	868,127	868,127
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	137,887,466	197,173,479	23,772,387	15,937,511	173,401,092	87.94	-48,645,929	-157,259,296	15,937,511	173,401,092	173,401,092
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	9,548,146	12,968,146	1,049,790	1,530,853	11,918,356	91.90	1,530,853	11,918,356	1,530,853	11,918,356	11,918,356
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	1,060,263	1,060,263	1,060,263			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,487,883	11,907,883	-10,473	1,530,853	11,918,356	100.09	-3,532,511	-10,980,414	1,530,853	11,918,356	11,918,356
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	33,742,029	42,742,029	4,623,687	9,803,953	38,118,342	89.18	9,803,953	38,118,342	9,803,953	38,118,342	38,118,342
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	29,783,901	36,283,901	3,969,260	8,270,560	32,314,641	89.06	8,270,560	32,314,641	8,270,560	32,314,641	32,314,641
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	15,965,241	15,965,241	4,133,093	3,028,302	11,832,148	74.11	-8,773,648	-8,395,848	3,028,302	11,832,148	11,832,148
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,818,660	20,318,660	-163,833	5,242,258	20,482,493	100.81	-15,187,958	-14,533,951	5,242,258	20,482,493	20,482,493
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,958,128	6,458,128	654,427	1,533,393	5,803,701	89.87	1,533,393	5,803,701	1,533,393	5,803,701	5,803,701
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	3,958,128	6,458,128	654,427	1,533,393	5,803,701	89.87	-4,360,179	-8,630,487	1,533,393	5,803,701	5,803,701

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	27,958,340	27,316,170	3,659,884	1,804,915	23,665,286	86.63	1,804,915	23,665,286	1,804,915	23,665,286	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	26,526,985	25,884,815	3,307,454	1,361,602	22,577,361	87.22	-4,084,806	-11,900,059	1,361,602	22,577,361	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,431,355	1,431,355	343,430	443,313	1,087,925	76.01	443,313	1,087,925	443,313	1,087,925	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	5,441,334	7,441,334	-6,016,497	2,458,776	13,457,831	180.85	2,458,776	13,457,831	2,458,776	13,457,831	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,655,712	3,155,712	696,936	2,458,776	2,458,776	77.92	2,458,776	2,458,776	2,458,776	2,458,776	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	976,391	2,476,391	17,615	2,458,776	2,458,776	99.29	2,458,776	2,458,776	2,458,776	2,458,776	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	679,321	679,321	679,321			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,237,327	1,737,327	67,323		1,670,004	96.12		-1,546,300		1,670,004	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	2,099,320	2,099,320	-6,628,764		8,728,084	415.76		8,728,084		8,728,084	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	2,099,320	2,099,320	-6,628,764		8,728,084	415.76		-2,304,252		8,728,084	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	448,975	448,975	-151,992		600,967	133.85		-600,967		600,967	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	55,000,000	19,129,268	3,400,932	35,870,732	65.22	3,400,932	35,870,732	3,400,932	35,870,732	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	14,129,268	3,400,932	35,870,732	71.74	3,400,932	35,870,732	3,400,932	35,870,732	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		85,134,335	13,724,882	8,973,564	71,409,453	83.88	8,973,564	71,409,453	8,973,564	71,409,453	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		85,134,335	13,724,882	8,973,564	71,409,453	83.88	8,973,564	71,409,453	8,973,564	71,409,453	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	268,270,000	318,051,593	143,816,319	19,851,962	174,235,274	54.78	42,059,737	146,380,743	21,588,620	127,776,316	46,458,958
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	5,200,000	5,286,000	5,212,268	73,732	73,732	1.39					73,732
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	286,000	212,268	73,732	73,732	25.78					73,732
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	16,000,000	16,000,000	3,874,000	2,000,000	12,126,000	75.79	1,550,000	9,536,000	1,550,000	10,036,000	2,090,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	16,000,000	16,000,000	3,874,000	2,000,000	12,126,000	75.79	1,640,000	10,126,000	1,550,000	10,036,000	2,090,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	138,450,000	152,672,465	46,407,222	15,276,125	106,265,243	69.60	33,731,072	84,283,892	13,671,185	66,253,330	40,011,913
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	17,000,000	17,100,000	9,586,189	2,888,198	7,513,811	43.94	3,208,457	7,513,811		4,305,354	3,208,457
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		210,000	59,040		150,960	71.89	150,960	150,960	150,960	150,960	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	194,421		155,579	44.45	15,000	155,579		140,579	15,000
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	60,000,000	70,200,000	18,390,509	5,512,748	51,809,491	73.80	18,188,440	37,904,069	7,714,687	27,430,316	24,379,175
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	38,000,000	38,812,354	6,121,310	5,615,406	32,691,044	84.23	8,641,853	27,908,820	3,547,044	22,814,011	9,877,033
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	9,000,000	10,620,110	2,789,190	930,259	7,830,920	73.74	2,033,058	7,830,920	234,494	6,032,356	1,798,564
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	155,000	105,294	49,706	49,706	32.07					49,706

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	8,000,000	8,200,000	5,581,783	257,257	2,618,217	31.93		2,360,960		2,282,420	335,797
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	5,000,000	5,000,000	1,644,594		3,355,406	67.11	2,311,000	3,355,406	2,024,000	3,068,406	287,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE		1,025,001	934,892	22,551	90,109	8.79	38,630	67,558		28,928	61,181
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	51,100,000	51,256,192	40,521,641	891,100	10,734,551	20.94	891,100	10,734,551	891,100	10,734,551	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	30,000,000	30,000,000	27,502,057	702,925	2,497,943	8.33	702,925	2,497,943	702,925	2,497,943	
215-22-05-002-000-000	AGUA	10,000,000	10,000,000	8,383,205	188,175	1,616,795	16.17	188,175	1,616,795	188,175	1,616,795	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,500,000	1,646,192	1,488,692		157,500	9.57		157,500		157,500	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	600,000	600,000	600,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	1,500,000	1,500,000	501,479		998,521	66.57		998,521		998,521	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,010,000	1,574,043		4,435,957	73.81		4,435,957		4,435,957	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	472,165		1,027,835	68.52		1,027,835		1,027,835	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	8,700,000	15,146,832	11,483,977	859,775	3,662,855	24.18	1,359,775	3,592,855	1,359,775	3,592,855	70,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	5,000,000	11,446,832	8,840,137	859,775	2,606,695	22.77	859,775	2,606,695	859,775	2,606,695	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,971,210		1,028,790	34.29	570,000	1,028,790	500,000	958,790	70,000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	672,630		27,370	3.91		27,370		27,370	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	800,000	850,000	555,817		294,183	34.61				294,183	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	800,000	800,000	505,817		294,183	36.77		294,183		294,183	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		50,000	50,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	8,500,000	8,500,000	4,984,825		3,515,175	41.36		3,170,777		3,354,692	160,483
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	543,942		956,058	63.74		795,575		795,575	160,483
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	6,500,000	6,500,000	3,940,883		2,559,117	39.37		2,559,117		2,559,117	
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	8,800,000	8,800,000	614,400	500,000	8,185,600	93.02	500,000	4,744,000	500,000	4,744,000	3,441,600
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,000,000	4,185,600			4,185,600	100.00		1,744,000		1,744,000	2,441,600
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	4,800,000	4,614,400	614,400	500,000	4,000,000	86.69	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	1,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	120,000	120,000	5,000		115,000	95.83		115,000		115,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO	SALUD	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO		DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	5,000		115,000	95.83		115,000		115,000	
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	27,500,000	56,296,439	28,441,637	251,230	27,854,802	49.48	3,867,790	20,226,067	3,616,560	27,603,572	251,230
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA	25,000,000	23,987,012		-3,616,560	23,987,012	100.00		23,987,012		23,987,012	
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	8,187,860	7,936,630	251,230	251,230	3.07	251,230	251,230			251,230
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000		OTROS SERVICIOS TECN		24,121,567	20,505,007	3,616,560	3,616,560	14.99	3,616,560	3,616,560	3,616,560	3,616,560	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	3,100,000	3,123,665	1,715,532		1,408,133	45.08		1,048,133		1,048,133	360,000
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	2,600,000	2,623,665	1,352,836		1,270,829	48.44		910,829		910,829	360,000
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	200,000	200,000	62,696		137,304	68.65		137,304			137,304
215-22-12-999-000-000		OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000		GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000		OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000		DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR		6,984,500	3,587,356		3,397,144	48.64		3,397,144		3,397,144	
215-24-01-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR		6,984,500	3,587,356		3,397,144	48.64		3,397,144		3,397,144	
215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA		6,984,500	3,587,356		3,397,144	48.64		3,397,144		3,397,144	
215-24-03-092-001-000		Multas art. 14 N° Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000		Multas art. 14 N° Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000		Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000		CTAS POR PAGAR OTR		1,211,091			1,211,091	100.00		1,211,091		1,211,091	
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES		1,211,091			1,211,091	100.00		1,211,091		1,211,091	
215-26-02-000-000-000		COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000		ADQUISICIÓN DE ACTI	6,700,000	7,924,625	6,783,808	91,258	1,140,817	14.40	118,628	717,102	27,370	1,049,559	91,258
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	2,000,000	2,000,000	1,401,526		598,474	29.92		598,474		598,474	
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	3,700,000	4,924,625	4,473,540		451,085	9.16			27,370	451,085	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP	3,500,000	4,724,625	4,273,540		451,085	9.55	27,370	451,085	27,370	451,085	
215-29-05-999-000-000		OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	908,742	91,258	91,258	9.13	91,258	91,258			91,258
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	908,742	91,258	91,258	9.13	91,258	91,258			91,258

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2015

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,042	3,650,042	-14,833,423		18,483,465	506.39	-150,786	26,937,240		16,946,537	1,536,928
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,042	3,650,042	-14,833,423		18,483,465	506.39	-150,786	26,937,240		16,946,537	1,536,928
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00		4,420,952			
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,042	3,650,042	-14,131,323		17,781,365	487.16	-150,786	21,814,188		16,946,537	834,828
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-702,100		702,100	0.00		702,100			702,100
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		1,236,998,865	1,585,153,555	374,450,574	154,997,054	1,210,702,981	76.38	-285,867,053	-595,112,415	156,669,824	1,162,615,837	48,087,144

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO

CONCILIACION BANCARIA

CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DEL 2015

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 76,091,129
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 104,145,001
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 27,620,311
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 26,220,705
SALDO CONTABLE	\$ 126,946,321

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

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

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2015	\$ 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	\$ 8,289,700
		Efectivo	\$ 178,748
		Transbanck	\$ 20,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

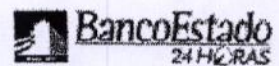
TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2015	\$ 104,145,001
---	-----------------------

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.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
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

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2015	\$ 27,620,311
---	----------------------

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	08/10/2015 - 09:18:31

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

Período de cierre	Septiembre 2015
Saldo \$	76.091.129



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE 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 30/09/2015

\$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2015

\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2015

\$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

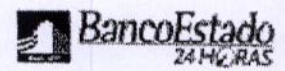
FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/09/2015

\$ -

Algarrobo, octubre del 2015

Estado 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	08/10/2015 - 09:19:02

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

Período de cierre	Septiembre 2015
Saldo \$	7.693.805





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR: EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO

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 Septiembre 2015 de Educación, Sala Cuna y Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol, pagada en Octubre 2015.

Las cotizaciones previsionales declaradas del mes de Julio, Agosto y Septiembre quedaran en su totalidad cancelada al 30 de Octubre de 2015.

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

Algarrobo, 13 de Octubre de 2015.




JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO

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 **Tercer Informe Trimestral del año 2015.**

Algarrobo, 02 Octubre 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 Septiembre 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		218,285,554	218,285,554		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	73,612,922	73,612,922		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	15,968,947	15,968,947		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIONN PU	101,142,563	101,142,563		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	10,478,227	10,478,227		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	11,356,893	11,356,893		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,718,468	5,718,468		
115-08-99-999	OTROS	7,534	7,534		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,285,778	170,851,621		13,072,847
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,466,321	14,466,321		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,761,905	10,761,905		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,505,200	1,505,200		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,227,313	1,227,313		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,190,167	1,190,167		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	615,152	615,152		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,991,154	2,991,154		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,740,864	1,740,864		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	908,972	908,972		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	855,981	855,981		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,421,725	1,421,725		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,403,446	30,883,693		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	7,381,166	7,381,166		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART 4 Y 11	104,420	104,420		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,509,970	2,509,970		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	113,839	113,839		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	1,255,709	1,237,024		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	405,799	405,799		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,442,839	3,402,390		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,336,887	1,320,794		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,201,531	1,201,531		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,534,729	3,534,729		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,192,778	2,192,778		
215-21-03-004-001	SUELDOS	52,165,163	52,101,308		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,661,126	2,657,818		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	973,479	973,479		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,400,439	6,400,439		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	519,973	519,973		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	655,135	655,135		
215-21-03-999-999	OTRAS	278,238	278,238		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		193,500		701,599
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		107,990		107,990

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		134,000		134,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,688,389	661,313		1,046,666
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,712,368	1,122,380		2,683,357
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,163,541	1,542,828		412,049
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	102,128	1,082,792		1,082,792
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	378,897	389,854		270,887
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	201,872	-257,533		345,717
215-22-04-999	OTROS	63,802	63,802		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,489,674	1,489,674		
215-22-05-002	AGUA	1,321,644	1,321,644		
215-22-05-003	GAS	152,800	77,300		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	297,962	339,853		41,891
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	92,920	92,920		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		180,880		180,880
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		207,185		207,185
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	47,600	101,150		53,550
215-22-08-999	OTROS	418,500	418,500		71,400
215-22-12-002	GASTOS MENORES	222,340	222,340		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	99,584	99,584		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		2,307,925		2,307,925
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,524,108		2,524,108
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,015,486	273,504		900,851

TOTALES	391,571,332	389,137,175	13,072,847
---------	-------------	-------------	------------



JULIA DAMAZANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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		218,285,554	218,285,554		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,559,552	212,559,552		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,726,002	5,726,002		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,285,778	170,851,621		13,072,847
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,816,271	156,154,128		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	14,454,021	9,591,956		7,339,963
215-24	CxP TRASNFERENCIAS CORRIENTES		2,307,925		2,307,925
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,015,486	2,797,612		3,424,959

MOVIMIENTOS DE FONDO		436,600,908	374,950,226		338,092,381
111-01	CAJA	218,285,554	218,285,554		5,759,354
111-02	BANCO ESTADO	218,315,354	156,664,672		332,333,027

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		30,081,698	46,732,604	776,636	92,415,597
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	177,869	375,669	570,200	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	177,240	202,452	206,436	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	14,446,861	30,720,421		67,079,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,482,519	1,169,647		1,169,647
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	13,635,739	14,102,945		24,005,120
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	161,470	161,470		161,470

DEUDA		36,552			3,472,499
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,472,499

BIENES		2,797,612		185,581,149	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,524,108		97,228,475	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	273,504		88,352,674	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		168,054,009	218,322,106	1,598,123,825	1,639,568,143
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		212,596,104		1,577,526,462
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,718,468		58,643,982
461-04	OTROS INGRESOS		7,534		3,397,699
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,852,703		466,347,996	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,522,257		334,918,342	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	65,779,168		543,262,801	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	193,500		701,599	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	201,990		4,207,253	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,605,436		64,553,471	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,321,301		15,727,843	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 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
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,880		156,514,475	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	207,185		207,185	
532-08	SERVICIOS GENERALES	519,650		1,532,981	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	321,924		7,777,694	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	2,307,925		2,372,185	

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

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

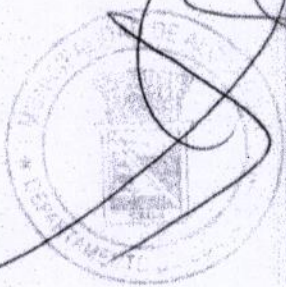
SUBTOTALES				2,122,573,991	1,748,529,086
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				183,588,206	557,633,111
TOTALES		1,029,142,111	1,029,142,111	2,306,162,197	2,306,162,197



[Signature]
MARIAMIANA PEREIRA CORTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



[Signature]
JAVIER OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE





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 Septiembre de 2015:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Servicios de Educación	25609000077	162.869.453	162.365.822
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	13.203.333	13.203.333
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	9.161.781	8.743.281
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	151.837.492	147.900.591

TOTALES	337.072.059	332.213.027
----------------	--------------------	--------------------

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

JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Octubre de 2015.

JVS/pcr.

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

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077
Fecha desde 01/09/2015 hasta 30/09/2015

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	110,901,377.-
CHEQUES EMITIDOS	\$: -	33,350,423.-
CARGOS DEL BANCO	\$: -	107,023,512.-
ABONOS DEL BANCO	\$: +	191,838,380.-
DEPOSITOS	\$: +	-
CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
CHEQUES NULOS	\$: +	-
SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	162,365,822.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	503,631.-
CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	162,869,453.-

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO' and 'SECRETARIA DE EDUCACION' around its perimeter. The signature is a large, stylized loop.

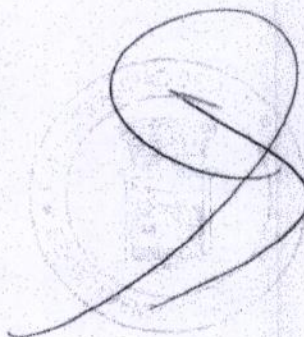
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA N° 25609000034
Fecha desde 01/09/2015 hasta 30/09/2015

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	7,174,081.-
CHEQUES EMITIDOS	\$: -	4,448,975.-
CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
ABONOS DEL BANCO	\$: +	10,478,227.-
DEPOSITOS	\$: +	-
CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
CHEQUES NULOS	\$: +	-
SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	13,203,333.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	13,203,333.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115
Fecha desde 01/09/2015 hasta 30/09/2015

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	10,246,996.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$ -	1,503,715.-
- CARGOS DEL BANCO	\$ -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$ +	-
- DEPOSITOS	\$ +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$ +	-
- CHEQUES NULOS	\$ +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$ =	8,743,281.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$ +	418,500.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$ +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$ -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$ -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$ +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$ =	9,161,781.-



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 01/09/2015 hasta 30/09/2015**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

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

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

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



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA N° 25609000158
Fecha desde 01/09/2015 hasta 30/09/2015

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	142,239,891.-
CHEQUES EMITIDOS	\$: -	10,338,047.-
CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
ABONOS DEL BANCO	\$: +	15,998,747.-
DEPOSITOS	\$: +	-
CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
CHEQUES NULOS	\$: +	-
SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	147,900,591.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	3,936,901.-
CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO	\$: =	151,837,492.-

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO' around its perimeter. The signature is a large, stylized cursive mark.

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
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.	ORDEN DE COMPRA (1)	26873615	05/02/2015	215-22-04-002-000-000	366,937	366,937
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."	ORDEN DE COMPRA (1)	26875315	09/02/2015	215-22-04-002-000-000	124,260	124,260

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
86	16/03/2015	096810060-2	ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	TEST PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	ORDEN DE COMPRA (1)	26875615	09/02/2015	215-22-04-002-000-000	1,069,780	1,069,780
87	16/03/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	ORDEN DE COMPRA (1)	26874215	05/02/2015	215-22-04-001-000-000	21,227	21,227

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
87	16/03/2015	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	ORDEN DE COMPRA (1)	26874215	05/02/2015	215-22-04-013-000-000	102,712	102,712
94	20/03/2015	076018259-1	VIVANET LTDA.	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	ORDEN DE COMPRA (1)	26873515	05/02/2015	215-22-04-013-000-000	243,005	243,005

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
94	20/03/2015	076018259-1	VIVANET LTDA.	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."	ORDEN DE COMPRA (1)	26873515	05/02/2015	215-29-06-001-000-000	627,347	627,347
302	31/08/2015	076153734-2	SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA	06 RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO Y 06 CARTA, 01 REGLA METALICA DE 1 MT, GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTIÓN DE RECURSOS , DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES Y FORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORA	ORDEN DE COMPRA (1)	268719215	17/08/2015	215-22-04-001-000-000	364,127	364,127

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
306	31/08/2015	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN II CORRIDA ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 037 DE FECHA 19.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA DE LOS FONDOS FAEP AÑO 2015.	ORDEN DE COMPRA (1)	268720115	20/08/2015	215-22-01-001-000-000	508,099	508,099
311	31/08/2015	012636939-5	GUSTAVO ALFREDO GONZALEZ ALBORNOZ	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA OBRA DE TEATRO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL FAEP AÑO 2015, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 035 DE FECHA 14.08.2015 DEL JEFE DA	ORDEN DE COMPRA (1)	268720215	21/08/2015	215-22-08-999-000-000	71,400	71,400

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
332	15/09/2015	076032149-4	COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EIRL	HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE HUERTO ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 031 DE FECHA 29.07.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESPA/JUNAEB, DESDE LICITACIÓN PÚBLIC	ORDEN DE COMPRA (1)	268720615	31/08/2015	215-22-04-002-000-000	1,099,560	1,099,560
333	15/09/2015	005841947-8	VICTOR HUGO CORTES ETIQUE	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL 1° ENCUESTRO FOLCLÓRICO SAN JOSÉ 2015, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL "FAEP AÑO 2015".	ORDEN DE COMPRA (1)	268720415	31/08/2015	215-22-01-001-000-000	135,000	135,000

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
334	15/09/2015	009770791-k	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	150 MEDALLAS CON LOGO Y 20 GALVANOS CON INSIGNIA, PARA SER ENTREGADOS EN EL 1° ENCUENTRO FOLCLÓRICO DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL FAEP AÑO 2015.	ORDEN DE COMPRA (1)	268720915	01/09/2015	215-24-01-008-000-000	280,000	280,000
337	15/09/2015	076093531-k	FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	REPONER VIDRIO ROTO EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°84 DE FECHA 31.07.2015, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268721215	03/09/2015	215-22-04-010-000-000	16,504	16,504
338	15/09/2015	006343256-3	BELISARIO DAVID SILVA MORALES	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN BAÑO DE NIVEL MEDIO DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 27.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268721015	03/09/2015	215-22-06-001-000-000	180,880	180,880

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
339	15/09/2015	009770791-k	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA II CORRIDA ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 036 DE FECHA 14.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" CON	ORDEN DE COMPRA (1)	268720315	21/08/2015	215-24-01-008-000-000	360,000	360,000
340	15/09/2015	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	03 TÓNER HP PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA A CARGO DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEL ÁREA DEL FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°026 DE FECHA 25.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA LE	ORDEN DE COMPRA (1)	268721415	04/09/2015	215-22-04-009-000-000	71,400	71,400
341	15/09/2015	076093531-k	FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	REPONER VIDRIO ROTO EN LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°134 DE FECHA 07.08.2015, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268721115	03/09/2015	215-22-04-010-000-000	17,483	17,483

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
343	15/09/2015	089293800-8	LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268721715	04/09/2015	215-22-04-001-000-000	244,751	244,751
344	23/09/2015	014513698-9	FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 16-04-2015, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268714015	20/04/2015	215-22-08-001-000-000	53,550	53,550
345	23/09/2015	096882140-7	MELMAN S.A.	43 MESAS Y 08 ESCRITORIOS, MOBILIARIO CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AÑO 2015, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 039 DE FECHA 24.08.2015	ORDEN DE COMPRA (1)	268720815	31/08/2015	215-29-04-000-000-000	2,524,108	2,524,108

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
350	24/09/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI	ORDEN DE COMPRA (1)	268721815	04/09/2015	215-22-04-001-000-000	162,830	162,830
351	24/09/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI	ORDEN DE COMPRA (1)	268723115	21/09/2015	215-22-04-007-000-000	137,025	137,025

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
352	24/09/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD N° 082 DE FECHA 28.07.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268723315	21/09/2015	215-22-04-007-000-000	275,024	275,024
353	24/09/2015	006591241-4	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	16 CUBRE COLCHONES PARA CUNAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 10.07.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI,	ORDEN DE COMPRA (1)	268719615	17/08/2015	215-22-02-001-000-000	107,990	107,990
354	24/09/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	20 RESMAS OFICIO Y 10 RESMAS CARTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 047 DE FECHA 11.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA LEY S.E.P *SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERE	ORDEN DE COMPRA (1)	268723015	21/09/2015	215-22-04-001-000-000	93,306	93,306

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
357	25/09/2015	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	CANCELA SERVICIO TELEFONICO DEL FONONO 035-2483526, DEL MES DE AGOSTO DE 2015, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES.	FACTURA (1)	36136921	01/09/2015	215-22-05-005-000-000	41,891	41,891
358	29/09/2015	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº139 DE FECHA 20.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268720715	31/08/2015	215-22-04-010-000-000	154,600	154,600
359	29/09/2015	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	06 SPRAY DE PINTURA, COLA FRÍA Y BANDEJA PARA USO CON PINTURA, PARA TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº 150 DE FECHA 31.08.2015, CON FONDOS LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL". ENTRE GAR EN LA ESCUELA BÁSICA EL YECO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268724515	28/09/2015	215-22-04-002-000-000	22,820	22,820

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
360	29/09/2015	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	COMPRA DE 10 RADIOS SONY, 02 RADIO SONY MINI COMPONENTE Y 01 TELEVISOR LG LED 42" CINEMA 3D SMART TV FULL HD, EQUIPOS PARA PREMIACIÓN DE LA ACTIVIDAD "DÍA DE LA CHILENIDAD Y ANIVERSARIO DEL COLEGIO". SEGÚN ÁREA DE GESTIÓN ESCOLAR, DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN	ORDEN DE COMPRA (1)	268722715	15/09/2015	215-24-01-008-000-000	1,534,425	1,534,425
361	30/09/2015	009770791-k	VICENTE ALVARO TORO NARANJO	110 MEDALLAS Y 03 GALVANOS PARA JUEGOS RURALES AÑO 2015, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, OBJ. Nº1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 55 DE FECHA 12.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENC	ORDEN DE COMPRA (1)	268724615	28/09/2015	215-24-01-008-000-000	133,500	133,500

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
362	30/09/2015	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIALES PARA DÍA DE LA CHILENIDAD, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 97 DE FECHA 26.08.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	ORDEN DE COMPRA (1)	268721315	04/09/2015	215-22-04-001-000-000	160,425	160,425
363	30/09/2015	080561500-1	LOPEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	PANTALONES PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE BANDA DE GUERRA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 08.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., PARA SER UTILIZADOS EN DESFILE DE GLORIAS DEL EJERCITO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.	ORDEN DE COMPRA (1)	268722215	15/09/2015	215-22-02-002-000-000	95,000	95,000

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
364	30/09/2015	090193000-7	EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	AVISO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 040 DE FECHA 01.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DAEM.	ORDEN DE COMPRA (1)	268722615	15/09/2015	215-22-07-001-000-000	207,185	207,185
365	30/09/2015	081210300-8	JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	CHALECOS PARA ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 08.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA SER UTILIZADO EN DESFILE GLORIAS DEL EJERCITO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.	ORDEN DE COMPRA (1)	268722115	15/09/2015	215-22-02-002-000-000	39,000	39,000

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
366	30/09/2015	010962891-3	ALEX ARAVENA OBREQUE	05 REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº 189 DE FECHA 03.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.	ORDEN DE COMPRA (1)	268724115	23/09/2015	215-22-04-010-000-000	82,300	82,300
367	30/09/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN SOLICITUD ORD. Nº 88 DE FECHA 07.09.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.	ORDEN DE COMPRA (1)	268723215	21/09/2015	215-22-04-009-000-000	227,707	227,707

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
 POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
368	30/09/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 047 DE FECHA 11.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL".	ORDEN DE COMPRA (1)	268723415	21/09/2015	215-22-04-009-000-000	713,124	713,124
370	30/09/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	02 TONER BROTHER TN-720, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 49 DE FECHA 28.07.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA L	ORDEN DE COMPRA (1)	268723515	21/09/2015	215-22-04-009-000-000	70,561	70,561

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
 POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS
 DESDE 01/01/2015 HASTA 30/09/2015

Impreso : 02/10/2015 10:26:58

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
371	30/09/2015	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	01 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 49 DE FECHA 28.07.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCION	ORDEN DE COMPRA (1)	268723615	23/09/2015	215-29-06-001-000-000	273,504	273,504
372	30/09/2015	005841947-8	VICTOR HUGO CORTES ETIQUETAS	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS RURALES AÑO 2015, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, OBJ. N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 55 DE FECHA 12.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL	ORDEN DE COMPRA (1)	268724715	28/09/2015	215-22-01-001-000-000	58,500	58,500
Total									13,072,847	13,072,847
N° de Comprobantes		41								



JORGE LUIS VILCHES SOTELLO
 JEFE (R) DAEM