

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

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	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	0	0	199,656,319	199,656,319	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	214,778,700	0	200,610,669	232,811,381	182,577,988	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	200,000	0	296,542	96,542	400,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	157,112	0	157,112	157,112	157,112	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	198,318,191	198,318,191	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,338,128	1,338,128	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	954,350	954,350	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,408,325	0	0	0	4,408,325	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	13,510,032	0	251,517	0	13,761,549	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	125,916,789	0	0	0	125,916,789	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	93,492,791	0	0	0	93,492,791	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	84,214,132	0	0	0	84,214,132	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	18,314,368	0	0	0	18,314,368	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	902,296	0	0	0	902,296
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	6,012,137	0	0	0	6,012,137
149-05-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	51,126,683	0	0	0	51,126,683
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	52,664,068	0	0	0	52,664,068
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	17,151,318	0	0	0	17,151,318
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	4,115,594	0	0	0	4,115,594
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,248,702	0	0	0	2,248,702	0
152-02-00-000-000-000 D	SITEMAS DE INFOR	0	1,798,962	0	0	0	1,798,962
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	59,433,465	48,229,476	30,853,299	0	42,057,288
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	957,610	958,281	1,059,018	0	1,058,347
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,290,697	12,474,522	12,394,115	0	22,210,290
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	0	0	150,750	0	150,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	149,781,256	149,781,256	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	17,826,758	61,392,425	102,547,772	0	58,982,105
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	0	64,927	0	64,927
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	3,974,846	3,278,253	251,517	0	948,110
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	658,021	0	0	0	658,021
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,691,811	0	0	0	3,691,811
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	387,710,543	0	0	0	387,710,543
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,770,215	0	0	0	6,770,215
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	453,789,265	0	198,318,191	0	652,107,456
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,628,771	0	1,338,128	0	5,966,899
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	302,650	0	0	0	302,650
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	121,962,603	0	55,619,220	0	177,581,823	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	149,792,618	0	34,471,277	0	184,263,895	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	182,109,903	0	59,690,759	0	241,800,662	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	2,412,550	0	875,543	0	3,288,093	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	28,556,736	0	10,881,064	0	39,437,800	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	3,345,351	0	2,796,696	0	6,142,047	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,779,145	0	86,657,639	0	141,436,784	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	380,800	0	41,650	0	422,450	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,829,392	0	1,495,180	0	3,124,572	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	97,852	0	64,927	0	162,779	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,379,055	0	0	0	22,379,055
	TOTAL	1,118,184,765	1,118,184,765	1,130,290,996	1,130,290,996	1,338,829,525	1,338,829,525

[Signature]
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

[Signature]
JAIMES OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE

JULIA DAMIANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA *
Fecha, 18 MAY 2015



DEUDA EXIGIBLE MES DE ABRIL 2015

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
20	09-02-2015		COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	1.833.460	MATERIAL DE FERRETERIA PARA CIERRE PERIMETRO MULTICANCHA DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 04 DE FECHA 22.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS FAEP AÑO 2014.
37	27-02-2015		MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	69.246	01 SILLA OPERATIVA PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
38	27-02-2015		LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	366.937	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.
40	27-02-2015		LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	64.153	09 LIBROS "JUGANDO CON LOS SONIDOS I - II Y III", MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRAC
41	27-02-2015		LIMPIEZA VERDE SPA	146.731	15 PAPELEROS PARA DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 16.01.2015 DEL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS DE EDUCACION.
42	27-02-2015		MUNDO DIDACTICO LIMITADA	35.129	MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DEL 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
43	27-02-2015		EDITORIAL BIBLIOGRAFICA INTERNACIONAL LTDA	188.705	MATERIAL DIDÁCTICO PARA UTILIZAR POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
45	27-02-2015		LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	124.260	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."
48	27-02-2015		COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	84.133	PINTURAS Y BARNIZ PARA MANTENCIÓN DE OFICINA DIRECCIÓN Y SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 192 DE FECHA 16.12.2014 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO, ENTREGAR EN EL COLEGIO CAR

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
49	27-02-2015		COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	1.676.996	REMODELACIONES DE PASILLOS EN EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 14.01.2015 DE LA OFICINA TÉCNICA DEL DAEM, CON FONDOS DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA DE CALIDAD AÑO 2014 "FAEP".
54	27-02-2015		JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	59.940	10 PARES DE ZAPATILLAS Y 06 MOCHILAS ESCOLARES PARA ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 185 DE FECHA 14.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, EN REEMPLAZO DE LA O.COMPRAS N° 2687-458-SE14 DE FECHA 27.11.2014, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
54	27-02-2015		JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	199.900	10 PARES DE ZAPATILLAS Y 06 MOCHILAS ESCOLARES PARA ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 185 DE FECHA 14.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, EN REEMPLAZO DE LA O.COMPRAS N° 2687-458-SE14 DE FECHA 27.11.2014, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
63	27-02-2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	820.882	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°008 DE FECHA 12.01.2015 DEL ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
67	27-02-2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	882.214	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°006 DE FECHA 13.01.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
73	05-03-2015		COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUÍN EIRL	178.452	MATERIAL DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADO EN MANTENCIONES Y REPARACIONES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ORDINARIO No. 005 DEL 09/01/ DEL C.C.A.A., FINANCIAMIENTO FONDO DE MANTENCION .
76	06-03-2015		COMERCIAL LADO CHILE LIMITADA	102.345	04 TEXTOS EDUCATIVOS "YO APRENDO MATEMÁTICAS NT1-NT2 Y "CONCIENCIA FONOLÓGICA", PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL
80	12-03-2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	403.114	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.12.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SON JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
83	12-03-2015		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	798.573	CUADERNILLOS EVALUA DE PRE-BÁSICA A 6° BÁSICO Y OTROS, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E. EN ATENCIÓN DE LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESC
86	16-03-2015		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	1.069.780	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.".

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
87	16-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	21.227	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."
87	16-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	102.712	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."
94	20-03-2015		VIVANET LTDA.	243.005	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."
94	20-03-2015		VIVANET LTDA.	627.347	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."
95	20-03-2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	780.686	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 16.01.2015 DEL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y FONDOS DE EDUCACIÓN.
96	23-03-2015		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	232.050	SERVICIO DE FUMIGACION PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS DE LA COMUNA, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 9 DE FECHA 11.02.2015 DEL JEFE DAEM (S), FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
98	23-03-2015		RODRIGO JORGE RUIZ	411.193	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.012.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
102	24-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	305.371	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DAEM (JEFE DAEM, FINANZAS, SECRETARIA, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°01 DE FECHA 06.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS EDUCACIÓN.
124	01-04-2015		SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	74.725	MANTENCION DE EXTINTORES, DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA N°2687-101-CM15, CORRESPONDIENTES A CINTILLOA, MANGUERAS, MANIÓMETROS, VÁLVULAS Y DIFUSOR), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 015 DE FECHA 23-03-2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DE SUBVENCION DE MANTENI
128	06-04-2015		SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	140.083	SERVICIO DE MANTENCIÓN DE 20 EXTINTORES P.Q.S. DE 6 KILOS C/U Y 02 EXTINTORES CO2 DE 02 KILOS C/U DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGÚN SOLICITUD N° 012 DE FECHA 03.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO. ESC

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
129	06-04-2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	2.360.341	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS A CARGO DE LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA P.I.E., SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO No. 186 DEL 18/11/2014, DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, FINANCIAMIENTO FONDOS PIE.
142	14-04-2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	31.470	MATERIALES DE FERRETERÍA PARA PUERTA CORREDERA ACCESO MULTICANCHA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 29 DE FECHA 27.03.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
146	17-04-2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	196.814	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE LAS SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO N° 1 Y 2 DE FECHA 27.01.2015, CON FONDOS JUNJI.
148	17-04-2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	95.200	04 TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°17 DE FECHA 30.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DAEM.
154	21-04-2015		SEIGARD CHILE S.A.	50.701	02 CRONOMETRO Y 01 SET DE TITERES DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE 06 UNIDADES, MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUEL
156	23-04-2015		ESVAL S.A.	170.682	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL.
157	23-04-2015		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	108.930	CANCELA TELEFONIA CELULAR DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SALA CUNA LOS CLAVELES, SALA CUNA MIRASOL Y DAEM.
158	23-04-2015		TELEFONICA CHILE S.A.	48.094	CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2015, DEL FONO 035-2 483526 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
159	24-04-2015		TELEFONICA CHILE S.A.	255.157	SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO DE 2015, DE ESCUELA BÁSICA EL YECO, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, LICEO TÉCNICO Y COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.
160	24-04-2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	108.326	10 RESMAS CARTA Y 3 PAQUETES DE 10 RESMAS OFICIOS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 020 DE FECHA 20.04.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL", PARA USO EN LA LABOR ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUE OPERA EN LAS CONTRAT

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
161	24-04-2015		CHILEMAT S.P.A.	121.249	02 ALARGADORES MULTIPLE EKOLINE 6 POSICIONES DE 6 MTS. Y UN ALARGADOR DE 25 MTS. 04 POSICIONES, ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS Y LMC, OBJ. N° 1, ACCIÓN N°2 MANTENCIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICI
162	24-04-2015		TECHNOSYSTEMS CHILE S.A.	166.187	INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS, PROGRAMA OFFICE, ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. N°1, ACCIÓN N°2 MANTENCIÓN DE EQUIPOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 111 DE FECHA 29.12.2014 DE LA ESCUELA
163	24-04-2015		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	41.650	SERVICIO DE FUMIGACION PARA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE ORD. N° 26 DE FECHA 11.03.2015, CON FONDOS JUNJI.
164	24-04-2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	75.705	MATERIALES DE FERRETERIA PARA MANTENCIONES MENORES EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD VÍA CORREO ELECTRONICO DE DIRECTOR, CON FECHA 16-04-2015, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
165	24-04-2015		RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	47.005	01 VENTANA DE ALUMINIO DE 1 X 1 PARA INSTALAR EN OFICINA DE INSPECTORÍA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 25 DE FECHA 25.03.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
166	24-04-2015		RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	70.805	REPOSICIÓN DE 04 VIDRIOS ROTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 56 DE FECHA 02.04.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO.
167	27-04-2015		ESVAL S.A.	659.308	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE MARZO DE 2015, DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI Y ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES.
168	27-04-2015		ESVAL S.A.	1.554.525	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MARZO DE 2015, DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.
169	27-04-2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	611.883	FUNCIONAMIENTO IMPRESORA LÁSER COLOR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°021 DE FECHA 20.04.2015 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS 10% LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL". ENTREGAR EN LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2° PISO. PARA USO EN LA
170	27-04-2015		SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON LTDA.	40.136.106	INSTALACION DE PISO PULASTIC PARA MULTICANCHA E IMPLEMENTACIÓN PARA EL COLEGIO C.A.A, SEGUN DECRETO ALCALDICIO No. 266 DEL 20/01/2015, FINANCIAMIENTO F.A.E.P. 2014.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
171	27-04-2015		SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	64.927	DEVOLUCIÓN DE SALDO POR RENDIR DE FONDOS P.S.P. 2014, SEGÚN DECRETO ALCALDIICIO N° 1949.23/04/2015.
175	30-04-2015		COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA	639.150	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, ACCIÓN MEJORANDO DE NUESTRAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 25 DE FECHA 11.03.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N
176	30-04-2015		CHILEMAT S.P.A.	86.061	02 TAZAS WC PÁRVULOS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°13 DE FECHA 09.03.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS EDUCACIÓN.
177	30-04-2015		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	251.517	01 PLASTIFICADORA FELLOWES VENUS, DEL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, OBJ. N°1, ACCIÓN N°1 REUNIONES PEDAGOGICAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 116 DE
TOTAL				59.995.142	



ALGARROBO; MAYO DE 2015.

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

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		199,656,319	199,656,319		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	198,318,191	198,318,191		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,338,128	1,338,128		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		214,451,934	252,645,472		59,995,142
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	149,781,256	149,781,256		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	61,392,425	102,547,772		58,982,105
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES		64,927		64,927
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	3,278,253	251,517		948,110

MOVIMIENTOS DE FONDO		400,266,988	432,467,700	182,577,988	
111-01	CAJA	199,656,319	199,656,319		
111-02	BANCO ESTADO	200,610,669	232,811,381	182,577,988	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		63,070,283	45,665,186	557,112	65,476,675
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	296,542	96,542	400,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	157,112	157,112	157,112	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	954,350	954,350		
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	48,229,476	30,853,299		42,057,288
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	958,281	1,059,018		1,058,347
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,474,522	12,394,115		22,210,290
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		150,750		150,750

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

BIENES		251,517		13,761,549	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	251,517		13,761,549	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		252,593,955	199,856,319	797,660,905	658,074,355
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		198,318,191		652,107,456
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,338,128		5,966,899
531-01	PERSONAL DE PLANTA	55,619,220		177,581,823	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	34,471,277		184,263,895	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	59,690,759		241,800,662	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	875,543		3,288,093	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,881,064		39,437,800	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,796,696		6,142,047	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	86,057,639		141,436,784	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,452,000		422,450	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC		200,000	3,124,572	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril 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
561-03	OTROS GASTOS	64.927		162.779	

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

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

SUBTOTALES				994,557,554	783,546,172
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				344,271,971	555,283,353
TOTALES		1,130,290,996	1,130,290,996	1,338,829,525	1,338,829,525


DIRECCION
ADMINISTRACION
FINANZAS
SOLIA DAMIANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril 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		199,656,319	199,656,319		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	77,407,579	77,407,579		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	19,201,376	19,201,376		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	7,959,236	7,959,236		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	93,750,000	93,750,000		
115-08-01-002	RÉCUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,338,128	1,338,128		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		214,451,934	252,645,472		59,795,242
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	26,701,432	26,701,432		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	14,562,631	14,562,631		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	2,241,087	2,241,087		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	214,830	214,830		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,325,391	1,325,391		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	981,128	981,128		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,005,916	3,005,916		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	2,061,761	2,061,761		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,483,674	1,483,674		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,188,857	1,188,857		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	50,000	50,000		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	92,778	92,778		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	19,780,192	19,780,192		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	4,210,501	4,210,501		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	120,204	120,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	142,348	142,348		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,540,442	1,540,442		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	67,912	67,912		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	826,137	826,137		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	431,964	431,964		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,869,406	3,869,406		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	855,363	855,363		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,695,724	1,695,724		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	100,000	100,000		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	247,408	247,408		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	156,774	156,774		
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,299,774	50,299,774		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,559,107	2,559,107		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	6,064,165	6,064,165		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	70,223	70,223		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	616,566	616,566		
215-21-03-999-999	OTRAS	80,924	80,924		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PREVISIONALES	88,253	875,543		59,940
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	804,186	804,186		434,924



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

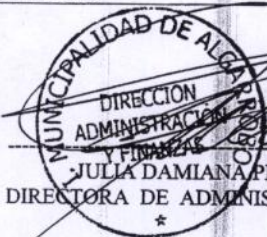
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	4,428,499	3,646,923		3,439,733
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,386,197	1,332,009		3,230,441
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,396,569	4,489,383		3,354,860
215-22-04-010,	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R		311,046		4,495,280
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	256,841	82,709		345,717
215-22-04-999	OTROS		214,808		214,808
215-22-05-002	AGUA		2,384,515		2,384,515
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA		303,251		303,251
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		108,930		108,930
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	46,521,533	86,657,639		40,136,106
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	148,750	41,650		273,700
215-22-12-002	GASTOS MENORES	-103,458	-130,198		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,425,378	1,425,378		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		64,927		64,927
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	186,009			69,246
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	380,251	251,517		251,517
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,711,993			627,347

TOTALES		414,108,253	459,301,791		59,795,242
---------	--	-------------	-------------	--	------------


DIRECCIÓN
ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2084-2

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna :ALGARROBO
 Nombre :COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
 RBD :2084-2
 Sostenedor :ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD	9	1.164.929
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	1.082.458
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	4.943.239
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	4.200.982
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	5.118.523
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	4.247.367
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	406.957
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	345.915
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	315.381
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	229.440
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	540.830
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	1.220.978
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	81.941
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Básico	901	180.273
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	835.838
Integr. NECT Rend-CI 7° a 8° Básico - CON	908	188.474
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.103.525

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	475.002
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	816.075
NO DOCENTES LEY 19.464/96	252.607
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.543.684
SUB-TOTAL PAGOS	26.647.209

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 26.647.209

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
PRO-RETENCIÓN 2015	1.526.872
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	906.011
SUBV.PREFERENCIAL (SEP), ABRIL 2015	9.264.834
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2086-9

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre ESCUELA BASICA RURAL EL BOCHINCHE
 RBD 2086-9
 Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: 69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Código

Monto

III. Aporte Adicionales

Descripción

Monto
0

IV. Descuentos

Descripción

Monto

V. Retenciones

Descripción

Monto

0

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Monto
0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2085-0

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre ESCUELA BASICA RURAL EL YECO
 RBD :2085-0
 Sostenedor :ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	383.878
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	279.646
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	94.824
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L.	270	64.938
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L.	271	158.288
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	1.385.546
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	1.131.941
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.716.469
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	1.469.050
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	244.169
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	122.085
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	122.085
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	845.662
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	186.832
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	98.333
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7° a 8° Bás	902	78.666
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	186.832
Integr. NECT Rend-CI 7° a 8° Básico - CON	908	93.416
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		8.662.660

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	601.865
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	291.131
NO DOCENTES LEY 19.464/96	90.943
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	983.939
SUB-TOTAL PAGOS	9.646.599

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 9.646.599

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
PRO-RETENCIÓN 2015	449.080
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	506.270
SUBV.PREFERENCIAL (SEP), ABRIL 2015	2.904.991
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2087-7

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna :ALGARROBO
 Nombre :ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSE
 RBD :2087-7
 Sostenedor :ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	943.285
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	971.119
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	850.502
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	354.046
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	378.581
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	481.830
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		3.979.363

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	2.763.120
DESEMPEÑO DIFICIL	202.835
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	219.676
NO DOCENTES LEY 19.464/96	69.186
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.254.817
SUB-TOTAL PAGOS	7.234.180

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO	7.234.180
---------------------	------------------

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	168.383
SUBV.PREFERENCIAL (SEP), ABRIL 2015	1.435.722
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 14457-6

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre : ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES
 RBD : 14457-6
 Sostenedor : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: : 69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	1.416.026
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	1.141.465
ESP. DIF., CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	69.871
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	97.408
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		2.724.770

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	95.178
NO DOCENTES LEY 19.464/96	32.510
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	127.688
SUB-TOTAL PAGOS	2.852.458

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 2.852.458

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	151.505
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), ABRIL 2015	1.602.037
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 18 de MAYO 2015
 MES PAGO: ABRIL 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 14400-2

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
 RBD : 14400-2
 Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: : 69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
ED. MEDIA HUM-CIENTIF. ADULTOS SIN JECD	365	2.644.409
ESP. DIF., CON INTEGR. Med. TP. Com. Téc., CON JEC	267	165.736
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P. Industrial	277	533.743
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P. Com-Téc. C	278	1.127.608
MEDIA TECN-PROFES. COMERCIAL, CON JECD	410	8.663.103
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD	510	8.379.165
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD	610	3.053.874
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P. Com-Téc.	906	76.539
Integr. NECT Rend-CI T/P. Industrial - CON	911	165.502
Integr. NECT Rend-CI T/P. Com-Téc. - CON JE	912	225.522
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.035.201

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	883.515
NO DOCENTES LEY 19.464/96	223.099
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	1.106.614
SUB-TOTAL PAGOS	26.141.815

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO	26.141.815
---------------------	-------------------

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.063.749
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), ABRIL 2015	3.993.792
	0


FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA


MONTO ASIGNADO : 200.000
GASTOS MES : 122.686
SALDO FAVOR : 77.314

MES : ABRIL

DESGLOSE DE COMPROBANTES				
N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
340615	01-04-2015	9	PEAJE SAN ANTONIO-ALGARROBO	2.600
894919	01-04-2015	9	PEAJE ALGARROBO-SAN ANTONIO	2.600
12896	01-04-2015	10	COMPRA MAUSE FINANZAS	3.500
26273286	07-04-2015	11	ENVIO CORRESPONDENCIA	4.344
94522	08-04-2015	12	ADQUISIC. LIBROS DE CLASES	16.140
12448	07-04-2015	12	COPIA DE LLAVES	1.400
394110	13-04-2015	13	CONFECCION ZONA DE SEGURIDAD	13.500
413319	14-04-2015	14	PEAJE ALGARROBO-SAN ANTONIO	2.600
379783	14-04-2015	14	PEAJE SAN ANTONIO-ALGARROBO	2.600
644635	14-04-2015	14	ESTACIONAMIENTO	1.750
113250	14-04-2015	14	REEMBOLSO GASTOS ALIMENTACION	8.500
21544	14-04-2015	15	COMPRA CABLE USB FINANZAS	2.900
583	15-04-2015	16	ESTACIONAMIENTO	4.000
81860	15-04-2015	16	PEAJE TRONCAL CAABLANCA	700
784807	15-04-2015	16	PEAJE VALPARAISO-ALGARROBO	1.250
107687	15-04-2015	16	PEAJE ALGARROBO-VALPARAISO	1.250
1536402	15-04-2015	16	ESTACIONAMIENTO VALPARAISO	1.216
154133	20-04-2015	18	MATERIAL REPARACION BAÑO JARDIN	2.223
394491	16-04-2015	17	MATERIAL REPARACION BAÑO JARDIN	13.005
143193	17-04-2015	17	MATERIAL REPARACION BAÑO JARDIN	2.470
394601	17-04-2015	17	MATERIAL REPARACION BAÑO JARDIN	5.960

144033	27-04-2015	19	MATERIAL REPARACION BAÑO JARDIN	5.778
1	27-04-2015	20	VIAJE ALGARROBO-SAN ANTONIO	7.200
2	29-04-2015	21	VIAJE ALGARROBO-SAN ANTONIO	7.600
3	30-04-2015	22	VIAJE ALGARROBO-SAN ANTONIO	7.600
TOTAL GASTOS				122.686


 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
 TESORERIA





RENDICION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2015

INGRESOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	9.027.737	2.211.069	1.269.925	3.069.453	1.156.342	1.859.392	18.593.917
FEBRERO	9.027.737	2.240.699	1.269.925	3.069.453	1.156.342	1.862.684	18.626.839
MARZO	9.027.737	2.240.699	1.269.925	3.069.453	1.156.342	1.862.684	18.626.839
ABRIL	8.338.351	2.614.492	1.292.150	3.594.413	1.441.833	1.920.138	19.201.376
TOTAL	35.421.562	9.306.958	5.101.925	12.802.771	4.910.858	7.504.897	75.048.971

GASTOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	5.122.336	1.534.886	-	473.008	793.447	1.572.922	9.496.599
FEBRERO	5.008.135	1.534.886	-	216.328	793.448	1.572.921	9.125.718
MARZO	9.444.785	1.565.731	2.102.055	3.792.180	866.716	1.572.920	19.344.387
ABRIL	10.843.599	9.132.444	1.917.668	4.482.888	3.940.286	129.115	30.446.000
TOTAL	30.418.855	13.767.947	4.019.723	8.964.404	6.393.897	4.847.878	68.412.704

GLOSARIO:	
CCAA	COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
EBEY	ESCUELA BASICA EL YECO
EBRSJ	ESCUELA BASICA RURA DE SAN JOSE
LTCAA	LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
EPLC	ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES
DAEM	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL