

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

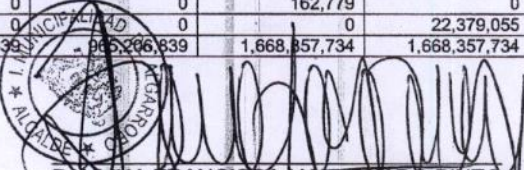
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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	179,994,639	174,235,285	5,759,354	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	206,798,937	0	178,798,400	205,638,899	179,958,438	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	400,000	0	129,400	129,400	400,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	152,651	0	159,943	152,651	159,943	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	171,165,219	171,165,219	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,833,500	2,833,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,070,066	3,070,066	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	1,144,750	1,144,750	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	13,761,549	0	0	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	1,211,576	0	94,704,367	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	86,063,684	0	0	0	86,063,684	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
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	0	0	5,759,354	0	5,759,354
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	41,669,676	30,216,813	30,983,911	0	42,436,774
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	980,728	980,728	1,117,354	0	1,117,354
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,536,738	2,364,531	13,571,478	0	33,743,685
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	150,750	150,750	3,630,324	0	3,630,324
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	149,426,675	152,891,675	0	3,465,000
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	62,158,391	68,800,875	19,981,195	0	13,338,711
215-24-00-000-000-000 M	CXP TRANSFERENCI	0	64,260	0	0	0	64,260
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	2,546,145	1,849,552	1,211,576	0	1,908,169
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	658,021	0	584,865	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,618,707	36,552	0	0	3,582,155
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	822,555,917	0	171,201,771	0	993,757,688
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	7,474,287	0	3,070,066	0	10,544,353
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	302,650	0	2,833,500	0	3,136,150
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	239,644,969	0	65,540,864	0	305,185,833	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	208,100,532	0	25,848,806	0	233,949,338	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	297,580,289	0	61,502,005	0	359,082,294	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,965,263	0	0	0	3,965,263	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	46,761,024	0	2,369,707	0	49,130,731	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	6,483,042	0	2,710,227	0	9,193,269	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	141,561,734	0	14,771,861	0	156,333,595	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	541,331	0	0	0	541,331	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,247,258	0	129,400	0	3,376,658	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	64,260	0	0	0	64,260	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	162,779	0	0	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	1,515,347,141	1,515,347,141	965,206,839	965,206,839	1,668,357,734	1,668,357,734


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
08 JUL 2015
Fecha, _____




PALOMA FRANCISCA MALDONADO PINTO
ALCALDESA (S)

DEUDA EXIGIBLE MES DE JULIO 2015

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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.
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."
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
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 .

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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."
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.
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.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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
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.
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
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.
202	25/05/2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	124.950	MANTENCION Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA MARCA SHARP, SEGÚN LO SOLICITADO EN ORD. N°085 DE FECHA 27-04-2015 DE LA ESC. BÁSICA EL YECO, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
201	25/05/2015		TALLER DE GRABADOS SAN JUAN E.I.R.L.	64.260	PLACAS, MEDALLAS Y TROFEOS PARA PREMIACIÓN REGATA EN DESFILE DE GLORIAS NAVALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO 025 DE FECHA 15-05-2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE AL AREA EXTRAESCOLAR.
198	19/05/2015		COMERCIAL ALVAREZ LIMITADA	183.474	MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
179	04/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	81.367	12 CARTRIDGE PARA IMPRESORA EPSON XP 211, SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 16-04-2015 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
236	24/06/2015		MANUEL DOMINGO SILVA GODOY	3.225.000	POR 215 ATENCIONES MEDICAS A ALUMNOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ALGARROBO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2259 08/08/2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE HONORARIOS MEDICOS CON FONDOS DEL PROGRAMA P.I.E.
221	12/06/2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	57.120	06 TÓNER SHARP AL1000, PARA FUNCIONAMIENTO DE MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°44 DE FECHA 30.04.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
237	25/06/2015		PAMELA ANDREA OLIVARES MELENDEZ	120.000	TALLER DE BIODANZA DEL MES DE ABRIL 2015. DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE ESCUELA EL YECO. DECRETO ALCALDICIO N° 2596 DE FECHA 29-05-2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.
238	25/06/2015		PAMELA ANDREA OLIVARES MELENDEZ	120.000	TALLER DE BIODANZA DEL MES DE MAYO 2015. DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL DE ESCUELA EL YECO. DECRETO ALCALDICIO N° 2596 DE FECHA 29-05-2015, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.
232	16/06/2015		JUAN PABLO TAPIA PONCE	116.620	ADQUISICON DE FORMULARIO DE ORDENES DE INGRESO PARA LA UNIDAD DE TESORERIA DEL DAEM, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 10 DEL 12/02/2015. FINANCIAMIENTO FONDOS DAEM
234	16/06/2015		ESVAL S.A.	120.082	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE MAYO, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL.
241	30/06/2015		ESVAL S.A.	18.552	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DESDE EL 10 DE ABRIL AL 10 DE JUNIO DE 2015.
243	30/06/2015		ESVAL S.A.	838.228	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO 11-05 AL 10-06-2015, DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A. .
224	12/06/2015		IMPORT. INTERNAC. TECHNICS GRAPHICS LTDA	249.820	20 TÓNER PARA FUNCIONAMIENTO MULTICOPIADOR, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°043 DE FECHA 25.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
222	12/06/2015		COMERCIALIZADORA NOTEBOOKCENTER LTDA	71.772	10 CARTRIDGE PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULO, DIMENSIÓN PEDAGÓGICO, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 44 DE FECHA 30.04.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
244	30/06/2015		LECHNER Y CIA. LTDA.	253.827	03 TONER HP CC530A PARA USO DE IMPRESORA AREA CENTRAL DE EDUCACIÓN USO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DE LA S.E.P., SOLICITUD DE PEDIDO N° 027 11-06-2015. DECRETO ALCALDICO N° 3074 23-06-2015, QUE AUTORIZA ORDEN DE COMPRA.
231	16/06/2015		METALURGICA SILCOSIL LIMITADA	1.211.576	15 CUNAS Y 08 SILLAS PARA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 173 DE FECHA 16.12.2014, CON FONDOS JUNJI
239	25/06/2015		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	101.418	CANCELA TELEFONIA CELULAR DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, SALA CUNA LOS CLAVELES, SALA CUNA MIRASOL Y DAEM, DEL MES DE MAYO, CON VENCIMIENTO EL 15/07/2015.
233	16/06/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	59.832	CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DEL FONO 035-2487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES.
235	24/06/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	45.457	CONSUMO TELEFONICO DE FONO 035-2483526, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
240	25/06/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	251.146	CONSUMO TELEFONICO DEL MES DE MAYO DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES.
226	15/06/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	123.934	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°039 DE FECHA 15.04.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
219	12/06/2015		IMPORGRAFICA S.A	244.902	20 TÓNER PARA FUNCIONAMIENTO MULTICOPIADOR, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULO, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DEL MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 26.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
225	15/06/2015		DISTRIBUIDORA MANZANO S.A.	335.471	06 BASUREROS PARA USO EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°039 DE FECHA 15.04.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
53	30/06/2015		SOCIEDAD LUIS GARCIA NUÑEZ Y CIA. LTDA.	87.000	ADQUISICION DE DOS RECARGAS DE GAS DE 45 KILOS, PARA DUCHA ALUMNOS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO No. 20 DE 08.06.2015
53	30/06/2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LTDA.	371.115	ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA CONSTRUCCION DE SEPARADORES DE DUCHAS DAMAS Y VARONES EN EL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO No. 18 DE 07.05.2015
			TOTAL	18.776.140	



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; JULIO DE 2015.

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA

MONTO ASIGNADO : 200.000
GASTOS MES : 99.110
SALDO FAVOR : 100.890

MES : JUNIO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
399972	02-06-2015	30	MATERIAL REPARACION SAN JOSE	4.250
2399	09-06-2015	31	ADQUISIC. TELEFONO DAEM	19.950
207454	09-06-2015	32	CONSERVADOR BIENES RAICES	5.000
384823	15-06-2015	33	PILAS TECLADO FINANZAS	980
43331	16-06-2015	34	TIMBRE COORDINADORA PIE	8.000
402055	20-06-2015	35	MATERIALES INSTALACION JUEGOS	12.480
VIARIOS	30-06-2015	36	PASAJES ALGBO-VALPO-ALGBO	21.000
402962	30-06-2015	38	MATERIALES REPARACION BOMBA	27.450

TOTAL GASTOS 99.110



 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
 TESORERIA

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		177,068,785	177,068,785		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	171,165,219	171,165,219		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	2,833,500	2,833,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,070,066	3,070,066		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,077,102	174,084,446		18,711,880
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	149,426,675	152,891,675		3,465,000
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	68,800,875	19,981,195		13,338,711
215-29	C X P ADQUISICION DE ACTIVOS NO	1,849,552	1,211,576		1,908,169

MOVIMIENTOS DE FONDO		358,793,039	379,874,184	185,717,792	
111-01	CAJA	179,994,639	174,235,285	5,759,354	
111-02	BANCO ESTADO	178,798,400	205,638,899	179,958,438	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		35,146,915	57,074,087	559,943	87,930,377
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	129,400	129,400	400,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	159,943	152,651	159,943	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	1,144,750	1,144,750		
214-04	GARANTIAS RECIBIDAS		5,759,354		5,759,354
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	30,216,813	30,983,911		42,436,774
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	980,728	1,117,354		1,117,354
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	2,364,531	13,571,478		33,743,685
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	150,750	3,630,324		3,630,324
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		584,865		1,242,886

DEUDA		36,552			3,582,155
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,582,155

BIENES		1,211,576		94,704,367	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	1,211,576		94,704,367	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		172,872,870	177,105,337	1,116,251,718	1,007,438,191
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		171,201,771		993,757,688
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,070,066		10,544,353
461-04	OTROS INGRESOS		2,833,500		3,136,150
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,540,864		305,185,833	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	25,848,806		233,949,338	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	61,502,005		359,082,294	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMIBLES	2,369,707		49,130,731	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,710,227		9,193,269	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

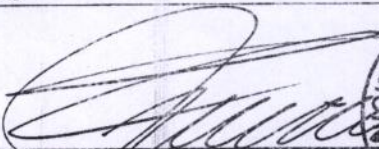

DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

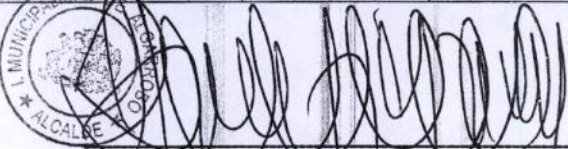

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	14,771,861		156,333,595	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	129,400		3,376,658	

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

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

SUBTOTALES				1,397,233,820	1,117,662,603
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				271,123,914	550,695,131
TOTALES		965,206,839	965,206,839	1,668,357,734	1,668,357,734



JULIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO
 ALCALDESA (S)



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		177,068,785	177,068,785		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	107,917,175	107,917,175		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	19,968,013	19,968,013		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	12,030,031	12,030,031		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	31,250,000	31,250,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,833,500	2,833,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,070,066	3,070,066		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		220,077,102	174,084,446		18,586,930
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,121,727	33,121,727		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	15,636,962	15,636,962		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8 LE	2,706,644	2,706,644		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,666,908	1,666,908		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	142,947	142,947		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,302,329	1,302,329		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,329,925	3,329,925		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,863,942	1,863,942		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,757,513	1,757,513		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,297,624	1,297,624		
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR DESEMPEÑO	431,485	431,485		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	494,816	494,816		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	13,933,860	13,933,860		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,050,098	3,050,098		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	120,204	120,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	73,381	73,381		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,166,639	1,166,639		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFÍCIL A	559,462	559,462		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO A	418,636	418,636		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,240,833	3,240,833		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	586,295	586,295		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,530,272	1,530,272		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	742,224	742,224		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA -- PERSON	686,111	4,151,111		3,465,000
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,832,932	50,832,932		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,608,102	2,608,102		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,291,221	1,291,221		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,963,504	1,963,504		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	655,135	655,135		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	737,110			
215-22-02-003	CALZADO	199,900			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,809,117	148,620		443,218
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,993,933	498,026		2,628,854





COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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	1.087.610
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	1.022.811
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	4.113.161
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	3.569.896
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	4.250.230
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	3.886.296
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	1.010.116
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	254.510
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	216.713
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L., C	270	174.423
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	140.862
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	402.171
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	777.684
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	439.243
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	913.875
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	807.214
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1009	106.008
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1010	85.610
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	872.653
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	691.625
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	817.868
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	373.040
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		26.013.619

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	475.002
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	736.398
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	850.506
NO DOCENTES LEY 19.464/96	263.537
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	2.325.443
SUB-TOTAL PAGOS	28.339.062

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 28.339.062

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
RELIQUIDACIÓN MARZO - MAYO	407.456
EXCELENCIA ACADEMICA (SNED) 2° TRIMESTRE	3.025.915
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	851.495
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), JUNIO 2015	8.514.646



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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	337.146
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	153.114
ESP. DIF., CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	93.138
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	145.982
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	716.234
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	606.071
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.004.496
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	833.337
ESP. DIF., CON INTEGRACION 1º a 4º., CON JECD	261	549.344
ESP. DIF., CON INTEGRACION 5º ó 6º., CON JECD	262	346.037
ESP. DIF., CON INTEGRACION 7º ó 8º., CON JECD	263	237.931
Integr. Nec. Educ. Esp. Car. Tran- 1º a 4º BásicoT.	272	173.931
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1º a 6º Básico	273	1.625.027
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7º a 8º Básico	274	724.594
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7º a 8º Bás	902	74.094
Integr. NECT Rend-CI 1º a 6º Básico - CON	907	564.922
Integr. NECT Rend-CI 7º a 8º Básico - CON	908	98.333
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	77.164
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	40.036
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	549.939
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	635.257
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	689.791
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	661.648
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		10.937.566

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	601.865
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	456.708
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	376.655
NO DOCENTES LEY 19.464/96	118.451
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.553.679
SUB-TOTAL PAGOS	12.491.245

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 12.491.245

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
RELIQUIDACIÓN MARZO - MAYO	8.498.895
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	550.711
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), JUNIO 2015	3.450.112
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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

	Código	Monto
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	564.023
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	621.752
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	449.473
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	334.597
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	231.509
Integr. Nec. Educ. Esp. Car. Tran-1° a 4° BásicoT.	272	159.879
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	265.862
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	457.975
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	469.627
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	371.086
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	328.696
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	399.856
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		4.654.335

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	3.276.202
DESEMPEÑO DIFICIL	202.835
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	245.616
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	264.970
NO DOCENTES LEY 19.464/96	83.553
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	4.073.176
SUB-TOTAL PAGOS	8.727.511

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 8.727.511

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
RELIQUIDACIÓN MARZO - MAYO	3.921.880
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	168.383
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), JUNIO 2015	1.428.090
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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

	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	1.222.404
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	1.048.434
ESP. DIF., CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	283.515
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	79.818
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 2º N.T. T.E.L.	271	79.882
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	126.927
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	79.365
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		2.920.345

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	105.364
NO DOCENTES LEY 19.464/96	35.543
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	140.907
SUB-TOTAL PAGOS	3.061.252

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 3.061.252

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
RELIQUIDACIÓN MARZO - MAYO	376.111
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	172.165
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), JUNIO 2015	1.858.691
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 6 de JULIO 2015
 MES PAGO: JUNIO 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	2.496.968
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Industr., CON JEC	266	173.812
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc, CON JEC	267	373.625
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	1.266.311
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.425.114
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD	410	7.806.040
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD	510	6.685.030
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD	610	2.458.711
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Industri	905	154.140
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	75.081
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	224.197
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	502.974
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD - CON P	1410	1.217.203
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD - CON	1510	1.620.412
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD - CON PI	1610	672.015
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		27.151.633

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	959.822
NO DOCENTES LEY 19.464/96	251.490
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.211.312
SUB-TOTAL PAGOS	28.362.945

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 28.362.945

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
RELIQUIDACIÓN MARZO - MAYO	3.777.819
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.084.997
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), JUNIO 2015	4.716.474
	0



MAT: APRUEBESE MODIFICACIÓN INTERNA No. 01 AL PRESUPUESTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2015.

ALGARROBO,

30 JUN 2015

DECRETO N°:

3146

VISTOS:

- 1 Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por Ley N° 19.280/1993;
- 2 Decreto Alcaldicio N° 3445 del 06/12/2012, mediante el cual asumi la Alcaldía;
- 3 D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.94, Aprobación de Planta;
- 4 D.F.L. N° 1-3063 de 1980; traspaso de los Servicios de Educación a las Municipalidades
- 5 Ley N° 19.070/91 y sus modificaciones Refundidas por Ley 19.410/95; D.S de Educación 453/91.
- 6 D.A. N° 5632 de fecha 29/12/2014, que aprueba el Presupuesto para el año 2015, presentado por el Departamento de Educación de Ilustre Municipalidad de Algarrobo.
- 7 Ord. N° 125 30.06.2015 de Jefe DAEM (S), que solicita Modificación Interna No. 01 al Presupuesto Educación Municipal del año 2015.
- 8 Decreto N° 2058 de fecha 22/06/2015, que autoriza Subrogancia que se indica.

CONSIDERANDO:

Ord. N° 125 de fecha 30.06.2015, en el cual solicita el Departamento de Educación Municipal Modificación Interna No. 01 al Presupuesto de Educación del año 2015, correspondiente ajustes de aumentos y disminuciones de Gastos en cuentas que se detallan.

DECRETO:

- 1 Apruébese modificación interna N° 01 del Presupuesto Municipal de Educación 2015, aumentando y disminuyendo código del plan de cuentas de gastos con el siguiente detalle:

CODIGO GASTOS	DENOMINACION	MODIFICACIONES	
		AUMENTA	DISMINUYE
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	50,000	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. N° 3.551, D		50,000
215-21-01-001-032-000	REFORZAMIENTO	50,000	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, ART. 49, LEY N° 1		50,000
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11, LEY N° 19.59	200,000	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L. N° 3.551,		200,000
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	500,000	

215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD		500,000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	8,000,000	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS		8,100,000
215-21-03-999-999-000	OTRAS	100,000	
TOTAL GASTOS		\$ 8.900.000	\$ 8.900.000
TOTAL MODIFICACION INTERNA No. 01		\$	0.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE.



PFMP/PFMM/JVS/pcr.

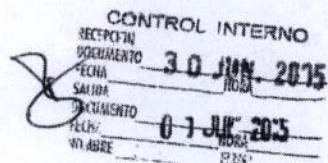
30 JUN 2015

DECRETO N°

3146.

Distribución:

- Dirección de Servicios Traspasados
- Departamento Control
- Oficina de Transparencia
- Archivo Municipal





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
MAYO	8.631.717	2.614.457	1.290.265	3.691.112	1.479.481	1.967.448	19.674.480
JUNIO	7.663.181	3.105.101	1.285.281	4.244.827	1.672.822	1.996.801	19.968.013
TOTAL	51.716.461	15.026.515	7.677.472	20.738.709	8.063.161	11.469.146	114.691.464

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
MAYO	5.804.019	1.598.443	538.953	4.590.025	1.459.066	108.326	14.098.832
JUNIO	8.089.371	5.420.544	382.883	7.337.093	1.327.318	611.883	23.169.092
TOTAL	44.312.245	20.786.934	4.941.559	20.891.522	9.180.281	5.568.087	105.680.628

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