

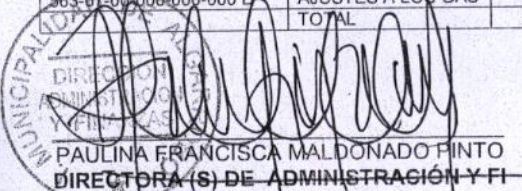
SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2015


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	184,050,947	184,050,947	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	216,061,476	0	211,064,571	212,347,347	214,778,700	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	200,000	0	0	0	200,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	158,628	0	157,112	158,628	157,112	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	183,634,086	183,634,086	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,420,215	3,420,215	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	416,861	416,861	0	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	0	0	951,378	951,378	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	13,129,781	0	380,251	0	13,510,032	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	93,306,782	0	186,009	0	93,492,791	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	81,506,652	0	2,707,480	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	77,983,901	47,413,889	28,863,453	0	59,433,465
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	991,583	991,583	957,610	0	957,610
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	35,277,385	25,461,210	12,474,522	0	22,290,697
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	139,383,955	139,383,955	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,903,814	17,029,451	18,952,395	0	17,826,758
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	1,472,057	770,951	3,273,740	0	3,974,846
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	3,764,915	73,104	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	3,350,000	0	3,420,215	0	6,770,215
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	270,082,075	0	183,707,190	0	453,789,265
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	4,444,510	0	184,261	0	4,628,771
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	70,050	0	232,600	0	302,650
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	78,992,064	0	42,970,539	0	121,962,603	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	110,455,070	0	39,337,548	0	149,792,618	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	125,034,035	0	57,075,868	0	182,109,903	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	259,840	0	2,152,710	0	2,412,550	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	14,011,924	0	14,544,812	0	28,556,736	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,421,202	0	924,149	0	3,345,351	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	54,779,145	0	0	0	54,779,145	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	148,750	0	232,050	0	380,800	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	730,718	0	1,098,674	0	1,829,392	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	97,852	0	0	0	97,852	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,379,055	0	0	0	22,379,055
	TOTAL	957,858,967	957,858,967	976,429,493	976,429,493	1,118,184,765	1,118,184,765


PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO
DIRECTORA(S) DE ADMINISTRACION Y FI-


JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



Fecha, 03 ABR 2015

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARIOS	1,950,000	2,143,626	660,007	1,483,619	0
05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE	1,909,500	1,909,500	453,680	1,455,820	0
05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	1,909,500	1,909,500	453,680	1,455,820	0
07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	11,500	11,500	6,770	4,730	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	0	0	0	0	0
07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	11,500	11,500	6,770	4,730	0
08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	28,000	28,000	4,931	23,069	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	24,000	24,000	4,629	19,371	0
08-99-000-000-000	OTROS	4,000	4,000	303	3,697	0
13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAST	0	0	0	0	0
13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO	0	0	0	0	0
13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	0	0	0	0	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000	194,626	194,626	0	0
TOTAL		1,950,000	2,143,626	660,007	1,483,619	

BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2015
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	Miles S	
					SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPUESTARI	1,950,000	2,143,626	550,013	1,593,613	21,802
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	1,561,806	1,709,432	453,865	1,255,567	0
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	499,078	545,968	121,963	424,005	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	455,091	523,327	149,793	373,535	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	607,637	640,137	182,110	458,027	0
21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PERSONAL	0	0	0	0	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	334,393	358,893	91,304	267,589	17,827
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,893	2,893	0	2,893	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZ	11,000	12,000	2,413	9,587	2,413
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5,000	5,000	0	5,000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSU	68,500	87,000	28,557	58,443	15,007
22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,500	39,500	3,345	36,155	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	165,000	170,000	54,779	115,221	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	2,500	2,500	0	2,500	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	17,500	17,500	381	17,119	381
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000	5,000	0	5,000	0
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	2,000	2,000	0	2,000	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFE	12,000	12,000	0	12,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS. Y SER	3,500	3,500	1,829	1,671	27
23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES DE SEGU	1,000	1,000	0	1,000	0
23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISIONALE	1,000	1,000	0	1,000	0
23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIALES DEL	0	0	0	0	0
24-00-000-000-000	CXP TRASNFERENCIAS CORRIE	5,000	5,000	0	5,000	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000	5,000	0	5,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS CORRIEN	0	1,500	98	1,402	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	0	1,500	98	1,402	0
26-02-000-000-000	COMPENSACION POR DAÑOS A	0	0	0	0	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVO	44,800	64,800	4,746	60,054	3,975
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	18,000	18,000	0	18,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000	6,000	255	5,745	255
29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,800	20,800	380	20,420	380
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATICOS	10,000	20,000	4,110	15,890	3,339
29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMATICOS	0	0	0	0	0
31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE INVERSI	0	0	0	0	0
31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS	0	0	0	0	0
31-02-000-000-000	PROYECTOS	0	0	0	0	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	3,000	3,000	0	3,000	0
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,000	3,000	0	3,000	0
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1	1	0	1	0
T O T A L		1,950,000	2,143,626	550,013	1,593,613	21,802

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,950,000,000	2,143,626,000	1,459,092,214		684,533,786	31.93		611,641,231		591,225,096	93,308,690
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,561,805,725	1,709,431,725	1,249,655,552		459,776,173	26.90		459,776,173		459,776,173	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	499,077,928	545,967,928	423,984,241		121,983,687	22.34		121,983,687		121,983,687	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	455,091,230	523,327,230	372,474,028		150,853,202	28.83		150,853,202		150,853,202	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	607,636,567	640,136,567	453,197,283		186,939,284	29.20		186,939,284		186,939,284	
215-21-04-000-000-000	OTRAS GASTOS EN PER						0.00					
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	334,393,275	358,893,275	142,291,960		216,601,315	60.35		147,021,409		127,301,867	89,299,448
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,893,275	2,893,275	2,893,275			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	11,000,000	12,000,000	8,711,907		3,288,093	27.40		2,412,550			3,288,093
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	68,500,000	87,000,000	44,736,905		42,263,095	48.58		36,333,856		20,203,575	22,059,520
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	39,500,000	39,500,000	35,764,856		3,735,144	9.46		3,345,351		3,345,351	389,793
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	165,000,000	170,000,000	5,691,270		164,308,730	96.65		54,779,145		101,300,678	63,008,052
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	17,500,000	17,500,000	17,024,000		476,000	2.72		380,800		148,750	327,250
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BS.	3,500,000	3,500,000	969,747		2,530,253	72.29		2,330,253		2,303,513	226,740
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-24-00-000-000-000	CxP TRASNFERENCIAS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C		1,500,000	1,402,148		97,852	6.52		97,852		97,852	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,500,000	1,402,148		97,852	6.52		97,852		97,852	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	44,800,000	64,800,000	56,741,554		8,058,446	12.44		4,745,797		4,049,204	4,009,242
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	18,000,000	18,000,000	18,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000,000	6,000,000	4,533,169		1,466,831	24.45		255,255		186,009	1,280,822
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	10,800,000	20,800,000	20,168,232		631,768	3.04		380,251		380,251	251,517
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	10,000,000	20,000,000	14,040,153		5,959,847	29.80		4,110,291		3,482,944	2,476,903
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS PRIMER SEMESTRE AÑO 2015

PRESUPUESTO EDUCACION		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	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS		(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	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	1,000			0.00					
T O T A L		1,950,000,000	2,143,626,000	1,459,092,214		684,533,786	31.93		609,172,967		591,225,096	93,308,690

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2015

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,950,000,000	2,143,626,000	1,483,618,755			187,471,162	660,007,245	187,471,162	660,007,245	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,909,500,000	1,909,500,000	1,455,820,391			183,634,086	453,679,609	183,634,086	453,679,609	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1,909,500,000	1,909,500,000	1,455,820,391			183,634,086	453,679,609	183,634,086	453,679,609	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	11,500,000	11,500,000	4,729,785			3,420,215	6,770,215	3,420,215	6,770,215	
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES										
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	11,500,000	11,500,000	4,729,785			3,420,215	6,770,215	3,420,215	6,770,215	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	28,000,000	28,000,000	23,068,579			416,861	4,931,421	416,861	4,931,421	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	24,000,000	24,000,000	19,371,229			184,261	4,628,771	184,261	4,628,771	
115-08-99-000-000-000	OTROS	4,000,000	4,000,000	3,697,350			232,600	302,650	232,600	302,650	
115-10-00-000-000-000	C X C VENTA DE ACTIVOS NO										
115-13-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS PARA GAS										
115-13-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	194,626,000					194,626,000		194,626,000	
T O T A L		1,950,000,000	2,143,626,000	1,483,618,755			187,471,162	660,007,245	187,471,162	660,007,245	

DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2015

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
6	21-01-2015		LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.	106.748	08 LIBROS DE PROGRAMA DE ACTIVACIÓN DE LA INTELIGENCIA P.A.I. PARA SE UTILIZADOS EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, DE ACUERDO AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SOLICITADO EN ORD. N° 109 DE FECHA 04.08.2014, USO DE FONDOS P.I.E.
7	21-01-2015		LIBRERIA EDUARD ALBERS LTDA.	80.061	06 LIBROS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUDES ORD. N° 58 DE FECHA 18.08.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR.
12	02/02/2015		LIBERALIA EDICIONES LIMITADA	160.687	13 TEXTOS PARA ENTREGAR A DOCENTES QUE PARTICIPARON EN TALLERES, EN REEMPLAZO DE LA ORDEN DE COMPRA N°2687-465-SE14 DEL 03.12.2014 ITEM 2, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 02 DEL 07.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL "P.S.P." AÑO 2014.
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.
28	31/03/2015		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	26.740	CANCELA FONDOS PUESTOS A DISPOSICION DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION PARA GASTOS MENORES, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 357 26-01-2015.
37	27/02/2015		MUEBLES TIMAUKEL 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 INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
41	27/02/2015		LIMPIEZA VERDE SPA	146.731	15 PAPELERS 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.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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 CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.
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.COMPR 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.COMPR N° 2687-458-SE14 DE FECHA 27.11.2014, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
55	27/02/2015		CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA	631.860	01 IMPRESORA LASER HP Y 01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, PARA SER UTILIZADAS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
57	27/02/2015		MIRIAM LUZ MENA BERRIOS	148.750	SERVICIO DE LAVANDERIA PARA ROPA DE CAMA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, SEPÚN SOLICITUD NO. 186 DEL 29/01/2015, DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA. FINANCIAMIENTO FONDOS JUNJI
62	27/02/2015		DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL MEIK LTDA.	53.122	TOALLITAS HÚMEDAS PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI
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.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
64	27/02/2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	197.880	MATERIAL DE ASEO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI
66	27/02/2015		MIGUEL CONCHA S.A.	31.465	01 LIBRO - "HABLEMOS JUGANDO" Y 01 AFICHE DE LAS EMOCIONES, MATERIAL DIDACTICO PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR.
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.
72	27/02/2015		INGESMART S.A.	53.836	EQUIPO DE MÚSICA, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 04.12.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI
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 .
75	06/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	134.051	MATERIAL DE OFICINA Y OTROS PARA SER UTILIZADO EN LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°173 DE FECHA 16.12.2014, CON FONDOS JUNJI.
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
79	12/03/2015		GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	186.009	BACINICA PARA SER UTILIZADA POR LOS NIÑAS (OS) DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°187 DE FECHA 29.01.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
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.
81	12/03/2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	8.179	01 COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G3 Y UN MALETIN PARA NOTEBOOK PARA SER USADO POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
81	12/03/2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	408.188	01 COMPUTADOR PORTATIL HP 240 G3 Y UN MALETIN PARA NOTEBOOK PARA SER USADO POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
82	12/03/2015		VIVANET LTDA.	380.251	CAMARA FOTOGRAFICA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°173 DE FECHA 16.12.2014 DE LA SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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 ESCOLAR "P.I.E."
84	12/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	110.768	MATERIAL DE ENSEÑANZA PAR SER UTILIZADO CON LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 04.12.2014 DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI
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."
88	17/03/2015		CONFECCIONES JORGE YURISIC SQUELLA E.I.R.L.	2.152.710	135 BUZOS Y 135 POLERAS ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, DIMENSIÓN FORMACIÓN Y ACCIÓN INTEGRÁNDONOS A LA ESCUELA Y AVANZANDO DE LA MANO DE NUESTROS HIJOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE AL ORD. N° 002 DEL 03.01.2015 DE LA ESCUELA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2687-3-L115.
92	20/03/2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	32.631	01 NOTEBOOK LENOVO, 04 MOUSE KENSINGTON, Y 01 RADIO SONY, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
92	20/03/2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	63.705	01 NOTEBOOK LENOVO, 04 MOUSE KENSINGTON, Y 01 RADIO SONY, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
92	20/03/2015		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	410.781	01 NOTEBOOK LENOVO, 04 MOUSE KENSINGTON, Y 01 RADIO SONY, PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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 SOLKICITUD DE PEDIDO No. 9 DE FECHA 11.02.2015 DEL JEFE DAEM (S), FINANCIAMIENTO SUBVENCION DE MANTENIMIENTO.
97	23/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	1.905.819	MATERIAL OFICINA Y OTROS, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°003 DE FECHA 09.01.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
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.
100	23/03/2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	21.420	01 TONER HP78 IMPRESORA LASER JET HP P1606, PARA FUNCIONAMIENTO IMPRESORA, SEGÚN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
101	23/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	634.405	MATERIALES DE ENSEÑANZA PREKINDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
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				
106	24/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	427.354	MATERIAL ENSEÑANZA PARA KINDER, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
107	24/03/2015		MARCOTEC LIMITADA.	17.786	02 PENDRIVE Y 01 EQUIPO DE MUSICA PARA PREKINDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
107	24/03/2015		MARCOTEC LIMITADA.	56.591	02 PENDRIVE Y 01 EQUIPO DE MUSICA PARA PREKINDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 04 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
108	24/03/2015		MARCOTEC LIMITADA.	52.915	NOTEBOOK Y MOUSE, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
108	24/03/2015		MARCOTEC LIMITADA.	1.261.164	NOTEBOOK Y MOUSE, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
109	24/03/2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	129.115	04 TONER PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA LASER COLOR A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 013 DE FECHA 03.03.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% S.E.P.
110	24/03/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	88.072	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN LIDERAZGO FORMATIVO Y ACADÉMICO DEL DIRECTOR, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°06 DE FECHA 26.02.2015 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR.
TOTAL				21.801.604	



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		187,471,162	187,471,162		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	183,634,086	183,634,086		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,420,215	3,420,215		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	416,861	416,861		

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

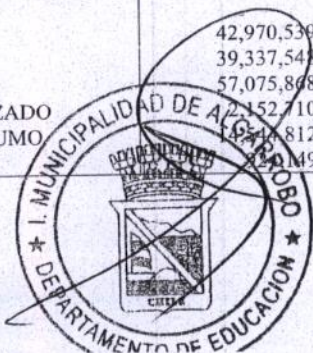
MOVIMIENTOS DE FONDO		395,115,518	396,398,294	214,778,700	
111-01	CAJA	184,050,947	184,050,947		
111-02	BANCO ESTADO	211,064,571	212,347,347	214,778,700	

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

DEUDA		73,104			3,691,811
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	73,104			3,691,811

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		158,336,350	187,544,266	490,389,953	465,490,901
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,420,215		6,770,215
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		183,707,190		453,789,265
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		184,261		4,628,771
461-04	OTROS INGRESOS		232,600		302,650
531-01	PERSONAL DE PLANTA	42,970,539		121,962,603	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	39,337,548		149,792,618	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	57,075,898		182,109,903	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	2,152,710		2,412,550	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,478,812		28,556,736	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	19,478,812		3,345,351	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

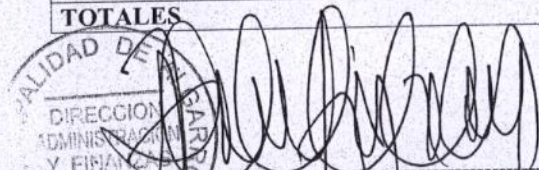
CODIGO INSTITUCION :


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

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

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

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


DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
PAULINA FRANCISCA MALDONADO PINTO
DIRECTORA (S) DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


ALCALDE
OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		157,184,357	161,610,090		21,601,704
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	18,704,328	18,704,328		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	12,561,675	12,561,675		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,649,201	1,649,201		
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	19,062	19,062		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,596,881	1,596,881		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,244,259	1,244,259		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	640,417	640,417		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,960,144	2,960,144		
215-21-01-001-032	REFORZAMIENTO	28,405	28,405		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,960,510	1,960,510		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,096,124	1,096,124		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	402,038	402,038		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	78,387	78,387		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	24,160,903	24,160,903		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	5,472,444	5,472,444		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	120,204	120,204		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	177,245	177,245		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,960,865	1,960,865		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMPEÑO EN CONDICIONES DIFÍCIL A	1,038,416	1,038,416		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	472,555	472,555		
215-21-02-001-031	ASIGNACIÓN DE REFORZAMIENTO PROFE	786,453	786,453		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	2,982,588	2,982,588		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,013,793	1,013,793		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	463,890	463,890		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	261,290	261,290		
215-21-03-004-001	SUELDOS	49,428,235	49,428,235		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,486,504	2,486,504		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,528,450	1,528,450		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,012,177	3,012,177		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	620,502	620,502		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		2,152,710		2,212,650
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,564,340	3,183,980		2,534,601



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

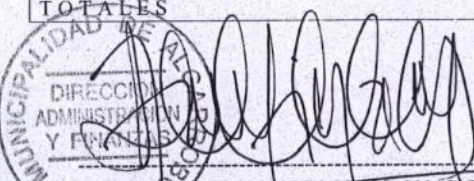
MONEDA DE REGISTRO :


PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	6,116,462	6,576,655		4,221,309
215-22-04-007	MATERIALES Y UTILES DE ASEO		1,183,800		3,284,629
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,996,038	382,049		262,046
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,297,240	2,299,135		4,184,234
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	453,180	919,193		519,849
215-22-05-002	AGUA	1,066,487	502,010		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	313,989	313,989		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	108,150	108,150		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIF	1,003,394			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		232,050		380,800
215-22-12-002	GASTOS MENORES		26,740		26,740
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	1,110,171	1,071,934		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		186,009		255,255
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		380,251		380,251
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	770,951	2,707,480		3,339,340

TOTALES	344,655,519	349,081,252		21,601,704
---------	-------------	-------------	--	------------


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


ALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE





COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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	1.401.053
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	1.537.171
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	3.304.237
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	3.928.277
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	3.820.384
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	3.887.694
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°, CON JECD	261	423.329
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°, CON JECD	262	383.590
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°, CON JECD	263	330.825
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	320.103
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	495.371
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	1.571.554
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	493.935
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Básico	901	269.963
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	850.421
Integr. NECT Rend-CI 7° a 8° Básico - CON	908	489.245
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1010	194.546
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	740.702
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	760.526
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	830.902
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	759.485
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		26.793.313

III. Aporte Adcionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	475.002
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	881.530
NO DOCENTES LEY 19.464/96	273.350
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.629.882
SUB-TOTAL PAGOS	28.423.195

IV. Descuentos

Descripción	Monto
REINTEGRO AÑOS ANTERIORES	21.799
MULTAS E INTERESES	2.437.890
SUB-TOTAL DESCUENTOS	2.459.689

V. Retenciones

Descripción	Monto
TOTAL PAGADO	25.963.506

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
EXCELENCIA ACADEMICA (SNED) 1° TRIMESTRE	3.083.895
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	936.314
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MARZO 2015	10.030.819



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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 Adcionales

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: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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

	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	141.791
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	303.930
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	84.573
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	71.806
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 2º N.T. T.E.L.	271	94.291
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	396.805
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	750.366
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	820.633
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	645.534
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1º a 4º., CON JECD	261	437.088
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5º ó 6º., CON JECD	262	233.792
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7º ó 8º., CON JECD	263	224.770
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1º a 6º Básico	273	887.129
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7º a 8º Básico	274	330.103
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1º a 6º Bás	901	151.600
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7º a 8º Bás	902	21.387
Integr. NECT Rend-CI 1º a 6º Básico - CON	907	190.943
Integr. NECT Rend-CI 7º a 8º Básico - CON	908	95.874
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	37.955
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	86.196
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	281.287
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	344.426
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	450.045
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	381.921
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		7.464.245

III. Aporte Adcionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	601.865
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	254.875
NO DOCENTES LEY 19.464/96	80.148
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	936.888
SUB-TOTAL PAGOS	8.401.133

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 8.401.133

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	455.455
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MARZO 2015	2.489.665
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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	840.309
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	476.257
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	532.309
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	340.567
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	468.300
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	574.027
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	278.872
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	345.119
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	176.211
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		4.031.971

III. Aporte Adcionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	2.552.433
DESEMPEÑO DIFICIL	202.835
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	218.090
NO DOCENTES LEY 19.464/96	68.716
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.042.074
SUB-TOTAL PAGOS	7.074.045

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 7.074.045

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	138.082
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MARZO 2015	1.411.028
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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	881.572
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	681.904
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	330.947
INTEGR.NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	211.432
INTEGR.NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 2º N.T. T.E.L.	271	367.576
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	147.677
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	300.644
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		2.921.752

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	113.527
NO DOCENTES LEY 19.464/96	37.426
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	150.953
SUB-TOTAL PAGOS	3.072.705

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 3.072.705

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	121.204
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MARZO 2015	1.284.824
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 16 de ABRIL 2015
 MES PAGO: MARZO 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

	Código	Monto
ED.MEDIA HUM-CIENTIF.ADULTOS SIN JECD	365	1.962.380
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc. CON JEC	267	405.933
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	707.222
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.527.119
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD	410	7.360.905
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD	510	8.334.334
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD	610	3.598.452
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	72.523
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	148.529
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	344.501
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD - CON P	1410	858.321
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD - CON	1510	779.172
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD - CON PI	1610	1.037.405
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		27.136.796

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	957.449
NO DOCENTES LEY 19.464/96	242.846
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.200.295
SUB-TOTAL PAGOS	28.337.091

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 28.337.091

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.115.409
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MARZO 2015	3.410.503
	0



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
TOTAL	27.083.211	6.692.466	3.809.776	9.208.358	3.469.025	5.584.760	55.847.595

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
TOTAL	19.575.256	4.635.503	2.102.055	4.481.516	2.453.611	4.718.763	37.966.704

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

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA**

MONTO ASIGNADO : 200.000
GASTOS MES : 26.740
SALDO FAVOR : 173.260

MES : FEBRERO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
20711	11-02-2015	1	PEAJE ALGBO-SAI	2.600
20647	11-02-2015	1	PEAJE SAI-ALGBO	2.600
588597	11-02-2015	1	ESTACIONAMIENTO	1.100
112403	11-02-2015	1	REEMB. GASTOS ALIMENTACION	14.700
7479	27-02-2015	2	PEAJE ALGBO-SAI	2.600
9447	27-02-2015	2	PEAJE SAI-ALGBO	2.600
607897	27-02-2015	2	ESTACIONAMIENTO	540

TOTAL GASTOS 26.740

