

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	171,882,745	171,882,745	0	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	182,577,988	0	210,568,942	186,347,993	206,798,937	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	400,000	0	122,686	122,686	400,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	157,112	0	152,651	157,112	152,651	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	170,375,357	170,375,357	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,507,388	1,507,388	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	0	0	93,492,791	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	84,214,132	0	1,849,552	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
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	42,057,288	30,604,425	30,216,813	0	41,669,676
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,058,347	1,058,347	980,728	0	980,728
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	22,210,290	12,394,115	12,720,563	0	22,536,738
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	150,750	150,750	150,750	0	150,750
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	0	141,679,410	141,679,410	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	58,982,105	5,531,620	8,707,906	0	62,158,391
215-24-00-000-000-000 M	CXP TRANSFERENCI	0	0	0	64,260	0	64,260
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	64,927	64,927	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	948,110	251,517	1,849,552	0	2,546,145
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	658,021	0	0	0	658,021
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,691,811	73,104	0	0	3,618,707
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	652,107,456	0	170,448,461	0	822,555,917
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,966,899	0	1,507,388	0	7,474,287
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	302,650	0	0	0	302,650
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	177,581,823	0	62,063,146	0	239,644,969	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	184,263,895	0	23,836,637	0	208,100,532	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	241,800,662	0	55,779,627	0	297,580,289	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,288,093	0	677,170	0	3,965,263	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	39,437,800	0	7,323,224	0	46,761,024	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	6,142,047	0	340,995	0	6,483,042	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	141,436,784	0	124,950	0	141,561,734	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	422,450	0	118,881	0	541,331	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	3,124,572	0	122,686	0	3,247,258	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	64,260	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	1,338,829,525	1,338,829,525	898,719,112	898,719,112	1,515,347,141	1,515,347,141

Dirección de Administración y Finanzas
JULIA BARRIANA PEREIRA CORTÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

08 JUN 2015

Fecha, _____



FRANCISCA MALDONADO PIKTO
ALCALDESA (S)



DEUDA EXIGIBLE MES DE MAYO 2015

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

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

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
87	16-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	21.227	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
87	16-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	102.712	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
94	20-03-2015		VIVANET LTDA.	243.005	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
94	20-03-2015		VIVANET LTDA.	627.347	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
95	20-03-2015		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	780.686	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 16.01.2015 DEL ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO Y FONDOS DE EDUCACIÓN.
98	23-03-2015		RODRIGO JORGE RUIZ	411.193	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES VARIAS EN EL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 108 DE FECHA 22.012.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
102	24-03-2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	305.371	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DAEM (JEFE DAEM, FINANZAS, SECRETARIA, CONTABILIDAD Y ADQUISICIONES), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°01 DE FECHA 06.01.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS EDUCACIÓN.
124	01-04-2015		SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	74.725	MANTENCION DE EXTINTORES, DIFERENCIA DE ORDEN DE COMPRA N°2687-101-CM15, CORRESPONDIENTES A CINTILLOA, MANGUERAS, MANIÓMETROS, VÁLVULAS Y DIFUSOR), SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 015 DE FECHA 23-03-2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DE SUBVENCIÓN 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.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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.
165	24-04-2015		RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	47.005	01 VENTANA DE ALUMINIO DE 1 X 1 PARA INSTALAR EN OFICINA DE INSPECTORÍA DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 25 DE FECHA 25.03.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO
166	24-04-2015		RENE ALBERTO MUNOZ DIAZ	70.805	REPOSICIÓN DE 04 VIDRIOS ROTOS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 56 DE FECHA 02.04.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN MANTENIMIENTO.
169	27-04-2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	611.883	FUNCIONAMIENTO IMPRESORA LÁSER COLOR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°021 DE FECHA 20.04.2015 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS 10% LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL". ENTREGAR EN LA I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 2° PISO. PARA USO EN LA
170	27-04-2015		SOCIEDAD DE DEPORTES BRONSON LTDA.	40.136.106	INSTALACION DE PISO PULASTIC PARA MULTICANCHA E IMPLEMENTACIÓN PARA EL COLEGIO C.A.A, SEGUN DECRETO ALCALDICIO No. 266 DEL 20/01/2015, FINANCIAMIENTO F.A.E.P. 2014.
175	30-04-2015		COMERCIALIZADORA CHILECARRY LIMITADA	639.150	INSTRUMENTOS MUSICALES, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, ACCIÓN MEJORANDO DE NUESTRAS ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 25 DE FECHA 11.03.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N
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.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
195	19/05/2015		MAURICIO RENATO SAAVEDRA ARRIAGADA	237.405	AGENDAS ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS Y CUADERNOS PLANIFICACION PARA DOCENTES, SEGUN ORDINARIO No. 3 DE FECHA 09/01/2015 DEL COLEGIO C.A.A., FINANCIAMIENTO SEP.
195	19/05/2015		MAURICIO RENATO SAAVEDRA ARRIAGADA	1.190.000	AGENDAS ESCOLARES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS Y CUADERNOS PLANIFICACION PARA DOCENTES, SEGUN ORDINARIO No. 3 DE FECHA 09/01/2015 DEL COLEGIO C.A.A., FINANCIAMIENTO SEP.
205	25/05/2015		ESVAL S.A.	90.784	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ABRIL DE 2015, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL.
197	19/05/2015		SOCIEDAD DE ENSEÑANZAS EDUCATIVAS LTDA.	382.883	AGENDAS ESCOLARES PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA ESCOLAR, ACCIÓN N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°97 DE FECHA 20.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2687-1-L115, CON FONDOS LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL"
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.
203	25/05/2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	19.050	ARTICULOS DE JARDINERIA PARA MANTENCION DE ASEO Y JARDINES, SOLICITUD DE PEDIDO N° 14 DE FECHA 11-03-2015, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES. CON FONDOS JUNJI.
193	19/05/2015		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	173.428	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 02 DE FECHA 03.03.2015 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI
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."
186	19/05/2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	156.054	MATERIAL DE ENSEÑANZA, ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS Y ACCIÓN RECURSOS EDUCATIVOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS QUE APOYAN NUESTRA LABOR DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°015 DEL 14.01.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
182	04/05/2015		COMERCIAL CINTAMATRIX LIMITADA	167.297	05 TONER LASERTEC CE-411A, DEL AREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 25.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "SEP".

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
208	28/05/2015		LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	65.500	CUENTOS INFANTILES, MATERIAL DIDACTICO PARA PRE-BÁSICA Y BÁSICA DE 1°, 2° Y 3° BÁSICO, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA Y ACCIÓN CLASES CON APOYO DE MATERIAL DIDÁCTICO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°014 DE FECHA 13.01.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
192	19/05/2015		IA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y C	1.368.604	20 TONER HP Y 16 TINTAS CANON, DEL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 25.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "SEP".
210	28/05/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	142.792	CANCELA SERVICIO TELEFONICO DEL N° 35-2483526 DE SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL MES DE ABRIL 2015.
211	28/05/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	107.419	CANCELA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE MARZO Y ABRIL 2015 DEL FONO 035-2487254 DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES. CON FONDOS JUNJI.
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.
187	19/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	757.221	MATERIAL DE OFICINA, ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 043 DE FECHA 25.03.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
188	19/05/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	609.063	MATERIALES DE OFICINA, ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°031 DE FECHA 30.03.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
191	19/05/2015		TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	144.658	01 DISCO DURO EXTERNO, 10 MOUSSE, 05 TECLADOS Y 04 PC, ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN SALA DE COMPUTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 57 DE FECHA 02.04.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
191	19/05/2015		TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	1.849.552	01 DISCO DURO EXTERNO, 10 MOUSSE, 05 TECLADOS Y 04 PC, ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN SALA DE COMPUTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 57 DE FECHA 02.04.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
46	29/05/2015		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	246.200	CONTABILIZACION DE RENDICION DE FACULTADES DELEGADAS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN ORDINARIO No. 105 DEL 29/05/2015.
46	29/05/2015		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	677.170	CONTABILIZACION DE RENDICION DE FACULTADES DELEGADAS DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015, SEGUN ORDINARIO No. 105 DEL 29/05/2015.
TOTAL				64.768.796	



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; JUNIO DE 2015.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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		171,882,745	171,882,745		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,375,357	170,375,357		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,507,388	1,507,388		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		147,527,474	152,301,128		64,768,796
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	141,679,410	141,679,410		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	5,531,620	8,707,906		62,158,391
215-24	C X P TRASNFERENCIAS CORRIENTES		64,260		64,260
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	64,927			
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	251,517	1,849,552		2,546,145

MOVIMIENTOS DE FONDO		382,451,687	358,230,738	206,798,937	
111-01	CAJA	171,882,745	171,882,745		
111-02	BANCO ESTADO	210,568,942	186,347,993	206,798,937	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		44,482,974	44,348,652	552,651	65,337,892
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	122,686	122,686	400,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	152,651	157,112	152,651	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	30,604,425	30,216,813		41,669,676
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,058,347	980,728		980,728
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	12,394,115	12,720,563		22,536,738
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	150,750	150,750		150,750

DEUDA		73,104			3,618,707
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	73,104			3,618,707

BIENES		1,849,552		86,063,684	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,849,552		86,063,684	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		150,451,576	171,955,849	947,949,702	830,030,204
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		170,448,461		822,555,917
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,507,388		7,474,287
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,063,146		239,644,969	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	23,836,637		208,100,532	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	55,779,627		297,580,289	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	677,170		3,965,263	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	323,224		46,761,024	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	349,995		6,483,042	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACION	1,050		141,561,734	
532-08	SERVICIOS GENERALES	1,881		541,331	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Mayo 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
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	122,686		3,247,258	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	64,260		64,260	

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

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

SUBTOTALES				1,241,364,974	963,755,599
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				273,982,167	551,591,542
TOTALES	898,719,112	898,719,112		1,515,347,141	1,515,347,141


Dirección de Administración y Finanzas
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FRANCISCA MALDONADO PINTO
ALCALDESA (S)



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		171,882,745	171,882,745		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	76,802,043	76,802,043		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	19,674,480	19,674,480		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	11,398,834	11,398,834		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	62,500,000	62,500,000		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	1,507,388	1,507,388		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		147,527,474	152,301,128		24,363,544
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,941,408	32,941,408		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	15,383,990	15,383,990		
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	2,678,436	2,678,436		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,325,391	1,325,391		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	1,289,056	1,289,056		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,014,379	3,014,379		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,945,995	1,945,995		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,667,341	1,667,341		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,112,712	14,112,712		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,082,405	3,082,405		
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	64,380	64,380		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,179,165	1,179,165		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	9,055	9,055		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	572,247	572,247		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	314,761	314,761		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,322,886	3,322,886		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	574,865	574,865		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	30,926	30,926		
215-21-02-005-004	BONO ADICIONAL AL BONO ESCOLAR	26,129	26,129		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	294,444	294,444		
215-21-03-004-001	SUELDOS	50,965,953	50,965,953		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,574,948	2,574,948		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	907,313	907,313		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	285,275	285,275		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	100,478	100,478		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	651,216	651,216		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		677,170		737,110
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	213,978	1,882,769		2,103,715
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	2,054	2,400,082		5,034,761
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	295,593	295,593		3,052,677
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	61,039	2,087,149		4,829,350
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	246,200	246,200		4,655,419



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	28,548	28,548		345,717
215-22-04-999	OTROS		382,883		597,691
215-22-05-002	AGUA	2,384,515	90,784		90,784
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	303,251	250,211		250,211
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	108,930			
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		124,950		124,950
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	273,700			
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCION Y SIMILARES	118,881	118,881		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	122,686			
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		64,260		64,260
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	64,927			
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	251,517			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		1,849,552		2,476,899

TOTALES	319,410,219	324,183,873		24,363,544
---------	-------------	-------------	--	------------


 Dirección de Administración y Finanzas
 JUDIA DAMIANA PEREIRA CORTÉS
 DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


 FRANCISCA MALDONADO PINTO
 ALCALDESA (S)





COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 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

	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD	9	1.198.071
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	1.146.521
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	5.101.927
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	4.358.198
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	5.219.025
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	4.331.322
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	389.523
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	335.745
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	323.378
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	241.151
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	556.052
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	1.259.013
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	83.111
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Básico	901	172.082
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	855.741
Integr. NECT Rend-CI 7° a 8° Básico - CON	908	187.894
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.758.754

III. Aporte Adcionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	475.002
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	837.213
NO DOCENTES LEY 19.464/96	259.163
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.571.378
SUB-TOTAL PAGOS	27.330.132

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 27.330.132

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	845.096
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MAYO 2015	9.590.797
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2087-7

I. Identificación Establecimiento

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

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
GÉNERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	963.388
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	961.841
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	855.142
ESP. DIF., CON INTEGRACION 1° a 4°, CON JECD	261	335.733
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	381.039
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	469.539
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		3.966.682

III. Aporte Adicionales

Descripción

Descripción	Monto
RURALIDAD	2.758.107
DESEMPEÑO DIFICIL	202.835
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	218.990
NO DOCENTES LEY 19.464/96	68.966
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.248.898
SUB-TOTAL PAGOS	7.215.580

IV. Descuentos

Descripción

Monto

V. Retenciones

Descripción

Monto

TOTAL PAGADO

7.215.580

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	168.383
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MAYO 2015	1.433.628
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 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: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 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	418.325
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	233.042
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	92.569
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L.	270	69.192
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L.	271	150.657
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	1.321.631
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	1.156.541
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.696.224
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	1.498.883
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°, CON JECD	261	232.547
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°, CON JECD	262	122.085
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°, CON JECD	263	119.179
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	823.183
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	177.707
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	98.333
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7° a 8° Bás	902	83.819
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	187.068
Integr. NECT Rend-CI 7° a 8° Básico - CON	908	95.874
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		8.576.859

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	601.865
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	288.264
NO DOCENTES LEY 19.464/96	89.996
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	980.125
SUB-TOTAL PAGOS	9.556.984

IV. Descuentos

Descripción	Monto
REINTEGRO AÑOS ANTERIORES	89.752
SUB-TOTAL DESCUENTOS	89.752

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 9.467.232

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	550.711
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MAYO 2015	2.904.952
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 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

PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD
 PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD
 ESP.DIF., CON INTEGRACION PARV., SIN JECD
 INTEGR.NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.
 SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE

Código

9
 10
 260
 270

Monto

1.405.303
 1.178.444
 82.467
 87.359
2.753.573

III. Aporte Adicionales

Descripción

ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410
 NO DOCENTES LEY 19.464/96
 SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES
 SUB-TOTAL PAGOS

Monto

96.086
 32.823
128.909
2.882.482

IV. Descuentos

Descripción

Monto

V. Retenciones

Descripción

Monto

TOTAL PAGADO

2.882.482

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL
 SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MAYO 2015

Monto

151.505
 1.643.868
 0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de JUNIO 2015
 MES PAGO: MAYO 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	2.581.452
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc. CON JEC	267	185.470
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	566.363
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.168.921
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD	410	9.067.035
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD	510	8.486.056
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD	610	3.176.346
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	77.510
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	153.685
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	234.612
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.697.450

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	905.958
NO DOCENTES LEY 19.464/96	228.702
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.134.660
SUB-TOTAL PAGOS	26.832.110

IV. Descuentos

Descripción Monto

V. Retenciones

Descripción Monto

TOTAL PAGADO **26.832.110**

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.101.364
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), MAYO 2015	4.101.235
	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
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
TOTAL	44.053.279	11.921.414	6.392.191	16.493.882	6.390.339	9.472.345	94.723.451

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
TOTAL	36.222.874	15.366.390	4.558.676	13.554.429	7.852.963	4.956.204	82.511.536

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 : 129.400
SALDO FAVOR : 70.600

MES : MAYO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
3471	07-05-2015	23	VIAJE ALGARROBO-CASABLANCA	2.400
1695501	07-05-2015	23	VIAJE CASABLANCA-VALPARAISO	1.200
73624	07-05-2015	23	VIAJE VALPRAISO - ALGARROBO	3.500
21221458	07-05-2015	23	PASAJE LOCAL	350
22987	07-05-2015	23	PASAJE LOCAL	480
9864194	07-05-2015	23	PASAJE LOCAL	480
0	08-05-2015	24	PASAJE ALGARROBO - SAN ANTONIO	1.500
0	08-05-2015	24	LOCOMOCION LOCAL	1.000
0	08-05-2015	24	PASAJE SAN ANTONIO - ALGARROBO	1.500
933176	19-05-2015	25	PASAJE VALPO-ALGBO	3.500
303335	19-05-2014	25	PASAJE ALGBO-VALPO	3.500
10316	19-05-2015	25	ADQUISICION DE GUARIPOLA BANDA	29.900
394159	16-05-2015	26	COMPRA DE CANDADO	2.800
156157	06-05-2015	26	MATERIALES REPARACION BAÑO	5.690
318963	11-05-2015	26	COMPRA LIBRO DE CLASES	9.990
12479	30-04-2015	26	COPIA DE LLAVE	700
157846	23-05-2014	27	SELLANTE DE CAÑERIAS	4.910
0	28-05-2015	28	VIAJE ALGBO-VALPO-ALGBO	27.000
43178	16-05-2015	29	COMPRA DE TROFEOS	29.000
TOTAL GASTOS				129.400



CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA