

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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	10,537,440	0	170,367,598	175,145,684	5,759,354	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	316,394,232	0	214,651,799	236,076,085	294,969,946	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	112,170	0	387,830	171,225	328,775	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	239,899	0	308,425	154,515	393,809	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	164,128,309	164,128,309	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	6,239,289	6,239,289	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,772,249	0	0	0	4,772,249	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	16,616,806	0	2,882,695	0	19,499,501	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	130,827,544	0	0	0	130,827,544	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	104,202,773	0	687,320	0	104,890,093	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	96,144,041	0	793,944	0	96,937,985	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	19,190,857	0	0	0	19,190,857	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	1,509,891	0	0	0	1,509,891
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	11,341,819	0	0	0	11,341,819
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	75,951,156	0	0	0	75,951,156
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	87,365,373	0	0	0	87,365,373
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	32,678,259	0	0	0	32,678,259
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	8,247,156	0	0	0	8,247,156
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,336,401	0	0	0	2,336,401	0
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	2,336,400	0	0	0	2,336,400
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	5,759,354	0	0	0	5,759,354
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	4,778,086	4,778,086	0	0	0
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	34,326,074	29,957,066	32,184,565	0	36,553,573
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,187,663	1,004,134	1,087,107	0	1,270,636
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	24,699,351	14,761,676	14,794,088	0	24,731,763
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	326,599	326,599	167,500	0	167,500
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	4,286,946	154,973,476	150,686,530	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	15,157,295	38,447,728	39,335,072	0	16,044,639
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	1,088,700	0	160,560	0	1,249,260
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	183,950	183,950	4,363,959	0	4,363,959
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,242,886	0	0	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,253,187	36,552	0	0	3,216,635
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	364,846,293	0	0	0	364,846,293
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	1,050,000	0	0	0	1,050,000
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	510,991,300	0	164,164,861	0	675,156,161
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	74,380,265	0	6,080,190	0	80,460,455
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	503,360	0	159,099	0	662,459
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	223,381,369	0	68,303,876	0	291,685,245	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	60,014,595	0	20,607,336	0	80,621,931	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	205,994,942	0	61,775,318	0	267,770,260	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	513,063	0	513,063	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	1,389,146	0	1,199,275	0	2,588,421	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	21,551,807	0	8,643,606	0	30,195,413	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,698,521	0	4,341,107	0	9,039,628	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	26,755,663	0	20,895,865	0	47,651,528	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	297,500	0	255,731	0	553,231	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	3,115,200	0	3,115,200	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	4,584,396	0	0	0	4,584,396	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	147,910	0	371,225	0	519,135	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	1,624,238	0	160,560	0	1,784,798	0
	TOTAL	1,267,491,363	1,267,491,363	995,098,638	995,098,638	1,436,205,627	1,436,205,627

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA
09 MAY 2016

Fecha,



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JAIMES GALVEZ FUEZA
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016**

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		170,367,598	170,367,598		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	164,128,309	164,128,309		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	6,239,289	6,239,289		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,605,154	194,546,121		21,657,858
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	154,973,476	150,686,530		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	38,447,728	39,335,072		16,044,639
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES		160,560		1,249,260
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	183,950	4,363,959		4,363,959

MOVIMIENTOS DE FONDO		385,019,397	411,221,769	300,729,300	
111-01	CAJA	170,367,598	175,145,684	5,759,354	
111-02	BANCO ESTADO	214,651,799	236,076,085	294,969,946	

Cuentas Complementarias		51,523,816	48,559,000	722,584	62,723,472
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	387,830	171,225	328,775	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	308,425	154,515	393,809	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	4,778,086			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,957,066	32,184,565		36,553,573
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,004,134	1,087,107		1,270,636
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,761,676	14,794,088		24,731,763
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	326,599	167,500		167,500

DEUDA		36,552			3,216,635
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,216,635

BIENES		4,363,959		221,327,579	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	2,882,695		19,499,501	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	687,320		104,890,093	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	793,944		96,937,985	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		190,182,162	170,404,150	736,037,853	756,279,075
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		164,164,861		675,156,161
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		6,080,190		80,460,455
461-04	OTROS INGRESOS		159,099		662,459
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,303,876		291,685,245	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	20,607,336		80,621,931	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	61,775,318		267,770,260	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	53,063		513,063	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	13,063		2,588,421	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,643,606		30,195,413	
532-05	SERVICIOS BASICOS	4,341,107		9,039,628	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	20,895,865		47,651,528	
532-08	SERVICIOS GENERALES	255,731		553,231	
532-09	ARRIENDOS	3,115,200		3,115,200	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	371,225		519,135	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	160,560		1,784,798	

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

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

SUBTOTALES				1,258,817,316	843,877,040
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				177,388,311	592,328,587
TOTALES		995,098,638	995,098,638	1,436,205,627	1,436,205,627



CATALINA CHACON ESPINOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



JAMIE OSVALDO GALVEZ FUEZA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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		170,367,598	170,367,598		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	87,359,125	87,359,125		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	29,227,655	29,227,655		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	8,271,631	8,271,631		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	5,969,898	5,969,898		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	33,300,000	33,300,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	6,080,190	6,080,190		
115-08-99-999	OTROS	159,099	159,099		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,605,154	194,546,121		21,657,858
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	35,678,845	35,194,033		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	16,735,327	16,702,554		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,566,913	1,566,913		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	32,714	32,714		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,876,595	2,836,704		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	111,819	111,819		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,483,391	1,483,391		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	233,267	233,267		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,166,998	2,166,998		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,405,126	3,405,126		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	2,693,110	2,611,057		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,816,109	1,798,330		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	160,970	160,970		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	11,691,871	11,611,069		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,114,403	2,108,941		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	980,326	973,678		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,191,947	1,191,947		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	118,510	118,510		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	619,512	619,512		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	201,640	201,640		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,109,142	3,109,142		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	492,303	489,721		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	128,776	128,776		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	54,400	54,400		
215-21-03-004-001	SUELDOS	55,003,503	55,003,503		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,845,488	2,845,488		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	5,057,990	1,523,846		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	772,122	772,122		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	706,607	706,607		
215-21-03-999-999	OTRAS	923,752	923,752		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		513,063		513,063
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		807,675		2,196,821
215-22-02-003	CALZADO		391,600		391,600
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	276,327	1,735,645		1,788,590
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	3,652,775	4,443,272		4,403,861
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	3,652,775	142,595		373,861



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Abril AÑO 2016

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
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	5,239,612	951,126		1,114,442
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	935,525	1,231,838		1,096,878
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	51,798	139,130		363,617
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,239,502	1,270,607		31,105
215-22-05-002	AGUA	3,184,662	3,070,500		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	21,575,132	20,797,095		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ		98,770		98,770
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	176,120			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		136,850		243,950
215-22-08-010	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES		118,881		118,881
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS		3,115,200		3,115,200
215-22-12-002	GASTOS MENORES	171,225	371,225		200,000
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		160,560		1,249,260
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		687,320		687,320
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA		2,882,695		2,882,695
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	183,950	793,944		793,944

TOTALES		363,972,752	368,913,719		21,657,858
---------	--	-------------	-------------	--	------------



[Signature]
CATERINA CHACÓN ESPINOZA
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



JAIME OSVALDO GALVEZ FUERZA
ALCALDE



DEUDA EXIGIBLE MES DE ABRIL 2016

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
54	09/03/2016		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	53,550	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS VTF JUNJI.
55	09/03/2016		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	53,550	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI.
56	09/03/2016		SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	1,389,146	05 UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL AREA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE PEDIDO N° 010 DE FECHA 22.02.2016 DEL JEFE DAEM (R). CON FONDOS DEL APORTE MUNICIPAL.
57	09/03/2016		COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	163,316	TONER Y TINTAS DE IMPRESORA PARA USO EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 29.01.2016, CON FONDOS VTF JUNJI.
69	10/03/2016		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	52,945	MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA USO EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 29.01.2016, CON FONDOS VTF JUNJI.
69	10/03/2016		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	172,656	MATERIALES DE ENSEÑANZA Y DE OFICINA PARA USO EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 03 DE FECHA 29.01.2016, CON FONDOS VTF JUNJI.
77	14/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	231,266	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 115 DE FECHA 29.01.2016 DE LA DIRECTORA. USO DE FONDOS VTF JUNJI.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
96	31/03/2016		COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	224,487	01 PLASTIFICADORA PARA LA DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICO, OBJ. LOGRAR UNA ARTICULACIÓN EFICIENTE RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE APOYO..., DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP.
97	31/03/2016		ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	1.088,700	25 PENDRIVE KINGSTONE, 01 CAMARA FOTOGRAFICA SONY. 16 REPRODUCTOR VIDEO MICROLAB 8GB MP4, 03 TABLET SAMSUNG GALAXY 3G, POR PREMIACIÓN EN LICENCIATURA 2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI, PREMIOS.
101	31/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	497,365	ÚTILES DE ESCOLARES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP.
197	04/04/2016		COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	31,105	CONSUMO ELECTRICO DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, DEL MES DE MARZO DE 2016, CON FONDOS VTF JUNJI. CON VENCIMIENTO EL 14/04/2016.
199	07/04/2016		BELISARIO DAVID SILVA MORALES	262,990	TRABAJOS DE GASTITERIA QUE CONSISTE EN CAMBIAR DOS COMBINACIONES DE LOS LAVADEROS, CAMBIAR SIFÓN AL DESAGÜE DEL LAVADERO, CAMBIO DE LLAVE DEL LAVADERO, CAMBIO DE LLAVE AL LAVAMANOS, CAMBIO DE ALIMENTACIONES DEL AGUA CALIENTE Y FRÍA DEL LAVAMANOS Y CAMBIOS.
200	07/04/2016		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	200,000	FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN PARA GASTOS MENORES DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1751 17/03/2016, QUE AUTORIZA FONDOS.
203	07/04/2016		CHILEMAT S.P.A.	209,140	04 LATEX TRICOLOR PROFESIONAL DE COLOR BLANCO PERFECTO, PINTURA FALTANTE, SEGÚN ORD. N° 042 DE FECHA 17.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
204	07/04/2016		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	41,650	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, ESCUELA EL YECO, ESCUELA DE SAN JOSÉ, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
205	07/04/2016		BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	95,200	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, ESCUELA EL YECO, ESCUELA DE SAN JOSÉ, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
206	11/04/2016		COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	-1	rebaja diferencia de pesos O.C. 2687-61-cm16.
212	28/04/2016		IMPORGRAFICA S.A	602,795	MASTER Y TINTAS PARA SER UTILIZADOS EN EL COPIADO DE GUÍAS, PRUEBAS Y TRABAJOS, SEGÚN ÁREA "GESTIÓN PEDAGÓGICA", ACCION "DIAGNÓSTICO DE ALUMNOS Y ALUMNAS, PARA IDENTIFICAR NEE", DIMENSIÓN "APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES". FINANCIAMIENTO SEP.
213	28/04/2016		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	111,314	MATERIALES DE ENSEÑANZA PARA USAR POR LOS NIÑAS (OS) ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SOLICITUD ORD. No. 5 DE FECHA 09.03.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTI LOS CLAVELES, FINANCIAMIENTO JUNJI
214	28/04/2016		JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	389,400	VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO PARA VISITA AL BUIN ZOO, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 28.04.2016, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 089 DE FECHA 20.04.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
215	28/04/2016		CASAMAYOR Y MIRALLES LTDA.	118,881	RENOVACIÓN DE HOSTING DE CORREOS INSTITUCIONALES DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SEGÚN SOLICITUD N° 023 DE FECHA 07-05-2015 DEL JEFE DAEM(R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN.
216	28/04/2016		JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	2,725,800	05 SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS EN SALIDAS EDUCATIVAS, FUERA DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA SAN JOSÉ EL DÍA 19.04.2016, ESCUELA DE EL YECO EL 21.04.2016, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. EL DÍA 26.04.2016 Y 02 VIAJES DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI.
217	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL LOPEZ JARA LTDA	160,560	GALVANOS INCENTIVO PERSONAL, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DEL PERSONAL, OBJ. 1 ACCIÓN N°2 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 130 DE FECHA 24.10.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO,
218	28/04/2016		SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	807,675	GIFT CARD PARA VESTUARIO PERSONAL MASCULINO Y GIFT CARD PARA CALZADO PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO N° 18 Y 19 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R) CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
218	28/04/2016		SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	391,600	GIFT CARD PARA VESTUARIO PERSONAL MASCULINO Y GIFT CARD PARA CALZADO PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO N° 18 Y 19 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R) CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
219	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	94,532	ÚTILES ESCOLARES PARA KÍNDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 019 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES.
220	28/04/2016		EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	27,527	01 TUBOS FLUORESCENTES Y 15 PARTIDORES PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. 024 DE FECHA 29.03.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
221	28/04/2016		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	98,770	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 016 DE FECHA 14.03.2016 DE LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO POR \$71.790 Y CON APORTE MUNICIPAL POR \$26.980.
222	28/04/2016		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	302,607	35 TONER, ÁREA : GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN : GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, OBJ. N° 1, ACCIÓN N°1 Y 2 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°13 DE FECHA 10.03.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ,
223	28/04/2016		IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	2,882,695	01 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y ACCESORIOS, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, OBJ. N° 1, ACCIÓN N°3 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 20 DE 05.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SEP.
224	28/04/2016		ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA.	513,063	ADQUISICION DE 65 COLACIONES PARA LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, SEGUN ORDINARIO No. 16 del 24-03-2016, SEGUN AREA: GESTION DE RECURSO, DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, OBJETIVO: No. 1, ACCIÓN No. 2, FINANCIAMIENTO SEP.
225	28/04/2016		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	284,855	ÚTILES ESCOLARES PARA KÍNDER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 019 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES.
226	28/04/2016		CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	293,359	01 IMPRESORA LASER HP PRO 400 A COLOR, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, OBJETIVO PROVEER TODO LOS RECURSOS NECESARIOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS PARA OTORGAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD A LOS NIÑOS (AS). FINANCIAMIENTO LEY SEP.
227	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	247,643	LIBROS CONTABLES PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
228	28/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	224,214	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
229	28/04/2016		COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	281,554	DISCOS DE CORTE Y ABRASIVO PARA SER UTILIZADO EN LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SEGÚN AREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY S.E.P., SOLICITADO EN ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.2016 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.
230	28/04/2016		COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	175,341	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR MANTENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 036 DE FECHA 15.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
231	28/04/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	23,526	ÚTILES DE ESCOLARES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 034 DE FECHA 14.03.2016. FINANCIAMIENTO SEP.
232	28/04/2016		LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	773,832	LIBROS IMPRESOS CALIGRAFIX, 55 DE LOGICAS Y NÚMEROS 1°, 30 DE LOGICAS Y NÚMEROS, 55 DE TRASOS Y LETRAS 1° Y 30 DE TRAZOS Y LETRAS 2° PARA KÍNDER, SEGÚN AREA GESTION DE RECURSOS, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS. FINANCIAMIENTO SEP.
233	28/04/2016		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	106,475	UTILES ESCOLARES PARA PRE-KINDER, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
234	28/04/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	142,595	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIEZA DE MESAS ESCOLARES, SALAS DE CLASES Y BAÑOS DE ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. No. 50 DE FECHA 22.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO FONDOS APORTE MUNICIPAL.
235	28/04/2016		FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	91,730	REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 036 DE FECHA 15.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
236	28/04/2016		IDEAS EDUCATIVAS LTDA	72,338	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN ÁREA "GESTIÓN PEDAGÓGICA", DIMENSIÓN "ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA", ACCIÓN "OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA", DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 031 DE FECHA 14.03.2016. FINANCIAMIENTO SEP.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
237	28/04/2016		PEDREROS ASTETE Y COMPAÑIA LIMITADA	687,320	02 SILLAS, 01 KARDEX DE MADERAS CON 03 CAJONES, 01 REPISA COLGANTE Y 02 ESCRITORIO SIN CAJONES, PARA USO EN OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, SOLICITUD DE PEDIDO N° 003 DE FECHA 20.01.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS DE LOS APORTES MUNICIPALES.
238	28/04/2016		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	167,333	UTILES PARA PRE-KINDER, SEGUN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016, DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO
239	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	562,150	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 033 DE FECHA 14.03.2016. FINANCIMAINETO SEP.
240	28/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	40,419	AUMENTA DIFERENCIA DE PESOS DE OBLIGACION N° 129 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2687-59-CM16.
241	28/04/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	45,724	04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L365 Y 02 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP.
241	28/04/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	500,585	04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L365 Y 02 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDC EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP.
242	28/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	743,871	ÚTILES ESCOLARES PARA KÍNDER, SEGÚN AREA GESTION DE RECURSOS, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 019 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES. FINANCIAMIENTO SEP.
243	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	704,229	ÚTILES DE ESCOLARES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 034 DE FECHA 14.03.2016.FINANCIAMIENTO SEP.
244	28/04/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	569,467	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 033 DE FECHA 14.03.2016. FINANCIAMIENTO SEP.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
245	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	369,981	UTILES ESCOLARES PARA PRE-KINDER, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
246	28/04/2016		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	91,752	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
247	28/04/2016		TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	139,131	01 RADIO Y 01 SUBWOOFER PARA KINDER, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
248	28/04/2016		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	324,150	MATERIAL DE FERRETERIA FALTANTE PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES EN LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 347 DE FECHA 21.12.2015 DEL DIRECTOR DE LICEO TÉCNICO. USO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
TOTAL				21,657,858	



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; MAYO 09 DE 2016.



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

 IMPRIMIR

 GUÍA DE SUBVENCIONES EDUCACIONALES

Establecimientos de Sostenedor

Establecimientos asociados al sostenedor.

ABRIL 2016

Si desea imprimir todos los resúmenes de pago de sus establecimientos pinche **AQUI**.

Aportes		
UMP COMPLEMENTARIA		32.714
LEY REFERENCIAL 19933		6.696.891
Descuentos		
DESCUENTOS POR ANTICIPO DE SUBVENCION		36.552
Retenciones		
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
Rbd	Nombre del Establecimiento	Resumen Pago Subvención
2084	COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	 ver
2085	ESCUELA BASICA RURAL EL YECO	 ver
2086	ESCUELA BASICA RURAL EL BOCHINCHE	 ver
2087	ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSE	 ver
14400	LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO	 ver
14457	ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES	 ver

 **VOLVER AL INICIO DE SUS CONSULTAS**

Ministerio de Educación - Teléfono +56 2 24066000 - Dirección Alameda 1371

Políticas de Privacidad | Visualizadores & Plug-ins | DS100 CC



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 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	1.448.793
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	1.271.718
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	4.410.769
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	4.764.918
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	4.781.016
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	5.940.050
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	953.176
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	317.725
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	127.090
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L., C	270	102.364
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	179.138
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	204.729
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	665.369
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	460.640
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	921.280
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	614.186
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		27.162.961

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	763.724
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	410.271
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	884.406
NO DOCENTES LEY 19.464/96	272.332
APORTE DE GRATUIDAD	2.040.495
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	4.371.228
SUB-TOTAL PAGOS	31.534.189

IV. Descuentos

Descripción	Monto
REINTEGRO AÑOS ANTERIORES	271.340
SUB-TOTAL DESCUENTOS	271.340

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 31.262.849

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	884.244
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), ABRIL 2016	11.165.890
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	2.385.273
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 PROCESO: N
 RBD: 2085-0

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna :ALGARROBO
 Nombre :ESCUELA BASICA RURAL EL YECO
 RBD :2085-0
 Sustentador :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	203.778
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	547.819
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	103.908
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L.	270	156.327
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	1.542.160
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	1.500.305
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.822.259
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	1.687.038
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°, CON JECD	261	343.143
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°, CON JECD	262	247.826
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	163.783
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	1.514.993
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	204.729
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	465.758
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		10.503.826

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	856.887
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	205.673
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	355.394
NO DOCENTES LEY 19.464/96	110.970
APORTE DE GRATUIDAD	673.583
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	2.202.507
SUB-TOTAL PAGOS	12.706.333

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 12.706.333

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	667.914
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), ABRIL 2016	4.093.845
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	764.782
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 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

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

0
Monto
0

Ministerio de Educación - Teléfono +56 2 24066000 - Dirección Alameda 1371

Políticas de Privacidad | Visualizadores & Plug-ins | DS100 CC



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 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	776.076
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	1.216.651
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.003.138
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	341.148
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	86.955
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	183.181
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	253.219
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	414.842
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	366.362
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		4.641.572

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	3.273.521
DESEMPEÑO DIFICIL	291.771
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	56.613
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	260.540
NO DOCENTES LEY 19.464/96	82.104
APORTE DE GRATUIDAD	270.284
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	4.234.833
SUB-TOTAL PAGOS	8.876.405

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 8.876.405

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	153.930
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), ABRIL 2016	1.671.483
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	356.758
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 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 JEC	365	3.178.996
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Industr., CON JEC	266	99.782
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc, CON JEC	267	247.295
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	684.842
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.106.118
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JEC	410	8.433.986
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JEC	510	5.085.881
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JEC	610	4.366.913
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Industri	905	150.751
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	72.236
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	120.601
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	216.709
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		23.764.110

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	693.716
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	138.130
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	833.888
NO DOCENTES LEY 19.464/96	218.188
APORTE DE GRATUIDAD	1.680.032
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.563.954
SUB-TOTAL PAGOS	27.328.064

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 27.328.064

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.228.783
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), ABRIL 2016	4.823.773
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	1.384.396
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 9 de MAYO 2016
 MES PAGO: ABRIL 2016
 VALOR USE: 23.236,9620
 PROCESO: N
 RBD: 14457-6

I. Identificación Establecimiento

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

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	2.220.388
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	1.092.992
ESP. DIF. CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	202.620
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	80.276
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		3.596.276

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	125.538
NO DOCENTES LEY 19.464/96	42.796
APORTE DE GRATUIDAD	363.659
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	531.993
SUB-TOTAL PAGOS	4.128.269

V. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 4.128.269

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	126.172
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), ABRIL 2016	2.224.823
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	356.632
	0



RENDICION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2016

INGRESOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	8,531,463	2,807,334	1,414,752	3,746,987	1,516,048	-	18,016,584
FEBRERO	8,531,463	3,119,071	1,414,752	3,759,647	1,516,048	-	18,340,981
MARZO	11,839,360	4,258,346	1,879,323	5,261,321	2,030,916	-	25,269,266
ABRIL	13,551,163	4,858,627	2,028,241	6,208,169	2,581,455	-	29,227,655
TOTAL	42,453,449	15,043,378	6,737,068	18,976,124	7,644,467	-	90,854,486

GASTOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	5,907,301	2,175,911	-	4,311,574	747,961	-	13,142,747
FEBRERO	5,907,300	2,105,875	2,037,884	4,351,325	475,961	-	14,878,345
MARZO	8,634,863	2,383,168	2,342,619	3,610,776	1,154,638	-	18,126,064
ABRIL	8,365,477	2,878,755	63,321	10,524,197	2,598,297	609,021	25,039,068
TOTAL	28,814,941	9,543,709	4,443,824	22,797,872	4,976,857	609,021	71,186,224

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



Finanzas DAEM

ORD.: No 7 /

ANT.: Rendición Gastos Menores mes de Febrero del 2016 del DAEM.

MAT.: Lo que indica.

ALGARROBO, Febrero 08 del 2016.

DE: TESORERO DAEM

A: UNIDAD DE CONTROL (S)
SRTA. PAULINA MALDONADO

Junto con saludar, remito a Usted antecedentes correspondientes a rendición de fondos globales para gastos menores del mes de Febrero del 2016 del DAEM según Decreto Alcaldicio no. 572 del 26 de Enero del 2016.

Atentamente,

CONTROL INTERNO	
RECEPCIÓN	
DOCUMENTO	
FECHA	08 MAR 2016
SALIDA	
DOCUMENTO	N°
FECHA	HORA
NOMBRE	FIRMA

CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA
DAEM ALGARROBO



CAA/c.a.a.-

DISTRIBUCION:

- Unidad de Control (1)
- Tesorería DAEM (1)

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA**

MONTO ASIGNADO : 200.000
 GASTOS MES : 87.830
 SALDO FAVOR : 112.170

MES : ENERO-FEBRERO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	04-01-2016	114	VIAJE ALGBO-SAN ANTONIO-ALGBO	12.000
LOCOMOCION	13-01-2016	115	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	19.000
LOCOMOCION	14-01-2016	116	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	8.460
LOCOMOCION	25-01-2016	117	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	8.440
LOCOMOCION	02-02-2016	118	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	10.210
LOCOMOCION	02-02-2016	135	RECTIFICACION DIFERENCIA EGRESO 118	100
LOCOMOCION	04-02-2016	119	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	7.960
LOCOMOCION	29-01-2016	120	VIAJE ALGBO-SAN ANTONIO-ALGBO	2.700
LOCOMOCION	11-02-2016	121	VIAJE ALGBO-SAN ANTONIO-ALGBO	7.000
PEAJES	26-02-2016	122	PEAJES DIAS 24, 25, 26 VIAJE A CASABLANCA	7.500
LOCOMOCION	26-02-2016	123	VIAJE ALGBO-VIÑA DEL MAR-ALGBO	4.460
TOTAL GASTOS				87.830



**CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA**