

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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	5,759,354	0	229,443,166	224,665,080	10,537,440	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	289,162,765	0	257,355,481	230,124,014	316,394,232	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	239,920	0	0	127,750	112,170	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	278,704	0	154,515	193,320	239,899	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	152,149,052	152,149,052	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	67,737,942	67,737,942	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	0	0	16,616,806	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	0	0	104,202,773	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	95,960,091	0	183,950	0	96,144,041	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	0	0	4,778,086	0	4,778,086
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	32,987,064	31,363,439	32,702,449	0	34,326,074
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	968,074	1,108,074	1,327,663	0	1,187,663
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	25,349,980	15,412,305	14,761,676	0	24,699,351
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	491,920	491,920	326,599	0	326,599
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	15,426,902	158,303,081	147,163,125	0	4,286,946
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	30,579,605	34,582,277	19,159,967	0	15,157,295
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	535,538	535,538	1,088,700	0	1,088,700
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	143,835	143,835	183,950	0	183,950
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	3,289,739	36,552	0	0	3,253,187
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	358,805,696	0	152,185,604	0	510,991,300
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,966,743	0	67,413,522	0	74,380,265
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	178,940	0	324,420	0	503,360
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	158,259,545	0	65,121,824	0	223,381,369	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	42,142,158	0	17,872,437	0	60,014,595	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	141,826,078	0	64,168,864	0	205,994,942	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	1,389,146	0	1,389,146	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	6,263,205	0	15,288,602	0	21,551,807	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,555,789	0	1,142,732	0	4,698,521	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	25,801,506	0	954,157	0	26,755,663	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	297,500	0	297,500	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	60,080	0	87,830	0	147,910	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	535,538	0	1,088,700	0	1,624,238	0
	TOTAL	1,068,052,623	1,068,052,623	1,116,412,919		1,267,491,363	1,267,491,363

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ADMINISTRACION Y FINANZAS
MILICIA DAMIANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINA

05 ABR 2016

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
JAIIME OSVALDO GALVEZ FUEZA
ALCALDE



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		219,886,994	219,886,994		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	85,242,215	85,242,215		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	25,269,266	25,269,266		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	8,337,571	8,337,571		
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	67,413,522	67,413,522		
115-08-99-999	OTROS	324,420	324,420		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,564,731	167,595,742		20,716,891
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	39,114,638	33,399,351		484,812
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	20,981,318	16,407,944		32,773
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	3,195,473	2,725,193		39,891
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	111,819	111,819		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,470,083	1,470,083		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	229,940	229,940		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,403,454	1,403,454		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	4,661,979	3,329,749		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	3,223,566	2,399,682		82,053
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,958,305	1,599,260		17,779
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	418,522	418,522		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	27,200	27,200		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	10,387,064	10,387,064		80,802
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,088,179	2,088,179		5,462
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	879,233	879,233		6,648
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	444,404	444,404		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	329,917	329,917		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	201,640	201,640		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	2,419,566	2,419,566		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	513,512	513,512		2,582
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	418,522	418,522		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	190,400	190,400		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,400,000			
215-21-03-004-001	SUELDOS	52,743,888	52,743,888		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,676,345	2,676,345		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,313,797	4,847,941		3,534,144
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	2,934,492	2,934,492		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	708,173	708,173		
215-21-03-999-999	OTRAS	258,025	258,025		
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		1,389,146		1,389,146
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	398,553	1,400,068		1,279,272
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	2,748,794	1,957,950		955,964
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		3,589,943		3,883,716
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,161,379	5,402,928		5,402,928
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	2,031,118	2,623,943		794,565



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

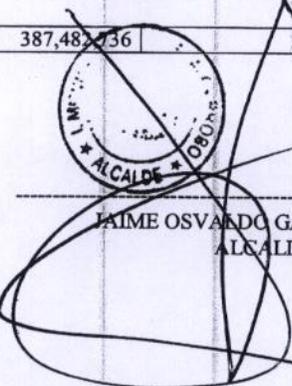
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	49,990	276,285		276,285
215-22-04-999	OTROS	37,485	37,485		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	742,961	718,031		
215-22-05-002	AGUA	940,152	114,162		114,162
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	206,519	206,519		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	208,040	104,020		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF	25,156,526	778,037		778,037
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	222,530			
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU		176,120		176,120
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	190,400	297,500		107,100
215-22-12-002	GASTOS MENORES	87,830	87,830		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	535,538	1,088,700		1,088,700
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	143,835			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		183,950		183,950
TOTALES		413,451,725	387,482,736		20,716,891


DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTES


ALCALDE
JAIME OSVALDO GALVEZ FUEZA



**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 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		219,886,994	219,886,994		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	152,149,052	152,149,052		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	67,737,942	67,737,942		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,564,731	167,595,742		20,716,891
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	158,303,081	147,163,125		4,286,946
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	34,582,277	19,159,967		15,157,295
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	535,538	1,088,700		1,088,700
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	143,835	183,950		183,950

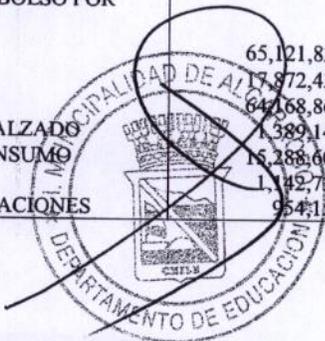
MOVIMIENTOS DE FONDO		486,798,647	454,789,094	326,931,672	
111-01	CAJA	229,443,166	224,665,080	10,537,440	
111-02	BANCO ESTADO	257,355,481	230,124,014	316,394,232	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		48,530,253	54,217,543	352,069	65,317,773
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		127,750	112,170	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	154,515	193,320	239,899	
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS		4,778,086		4,778,086
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES				34,326,074
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	31,363,439	32,702,449		1,187,663
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	1,108,074	1,327,663		24,699,351
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	15,412,305	14,761,676		326,599
		491,920	326,599		

DEUDA		36,552			3,253,187
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,253,187

BIENES		183,950		96,144,041	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	183,950		96,144,041	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		167,411,792	219,923,546	545,855,691	585,874,925
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		152,185,604		510,991,300
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		67,413,522		74,380,265
461-04	OTROS INGRESOS		324,420		503,360
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,121,824		223,381,369	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	17,872,437		60,014,595	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	642,68,864		205,994,942	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	1,389,146		1,389,146	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	15,288,602		21,551,807	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,142,732		4,698,521	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	954,157		26,755,663	



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 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	297,500		297,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	87,830		147,910	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	1,088,700		1,624,238	

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

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

SUBTOTALES				969,283,473	675,162,776
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				298,287,890	592,328,587
TOTALES	1,116,412,919	1,116,412,919	1,267,491,363	1,267,491,363	


DIRECTOR
ADMINISTRACION
Y FINANZAS
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS


I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JAIME OSVALDO GALVEZ FUEZA
ALCALDE


I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE EDUCACION

DEUDA EXIGIBLE MES DE MARZO 2016

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
50	29/02/2016		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	201,740	MATERIALES DE MANTENCIÓN, PARA PINTAR SALAS Y DEMÁS DEPENDENCIAS DE ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, SOLICITUD DE PEDIDO N° 008 DE FECHA 16.02.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
52	29/02/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	293,773	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE ESCUELA DE SAN JOSE, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 108 DE FECHA 30.12.2015. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	484,812	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	32,773	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	39,891	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	82,053	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	17,779	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	80,802	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	5,462	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	6,648	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
53	29/02/2016		ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	2,582	CANCELA REMUNERACION DEL MES DE ENERO DEL DOCENTE DON RODRIGO ROJAS VASQUEZ, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL MEMO N° 05/2016 DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DAEM.
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.
59	09/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	11,523	02 ENGRAPADORA Y 05 COLA FRIA, SEGÚN : ÁREA : GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN :GESTIÓN DEL PERSONAL, OBJ. N° 1, ACCIÓN : MICROCENTRO RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 83 DE FECHA 26.10.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SEP.
59	09/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	51,798	02 ENGRAPADORA Y 05 COLA FRIA, SEGÚN : ÁREA : GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN :GESTIÓN DEL PERSONAL, OBJ. N° 1, ACCIÓN : MICROCENTRO RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 83 DE FECHA 26.10.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SEP
60	09/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	268,305	MATERIAL DE ASEO PARA ASEAR Y LIMPIAR DEPENDENCIAS DEL LICO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 001 DE FECHA 07.01.2016 DE DIRECTOR DEL LICEO, USO DE FONDOS DE MATRICULA FACULTADES DELEGADAS LICEO.
66	09/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	191,976	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 011 DE FECHA 19.01.2016. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
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.
78	14/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	721,337	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIESA DE LAS DEPENDENCIAS DE ESCUELA DE PARVULO LOS CLAVELES, SOLICITADO EN ORD. N° 001 DE FECHA 07.01.2016. CON FONDOS DEL APORTE MUNICIPAL.
79	16/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	1,028,484	MATERIAL DE ASEO PARA ASEAR Y LIMPIAR DEPENDENCIAS DEL LICO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 001 DE FECHA 07.01.2016 DE DIRECTOR DEL LICEO, USO DE FONDOS DE MATRICULA FACULTADES DELEGADAS LICEO.
81	21/03/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	102,870	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP T700W E INSUMOS COMPUTACIONALES EN REEMPLAZO DE IMPRESORA LASER MALA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE PEDIDO N° 12 DE FECHA 01.03.2016 CON FONDOS DEL APORTE MUNICIPAL.
81	21/03/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	183,950	IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER DCP T700W E INSUMOS COMPUTACIONALES EN REEMPLAZO DE IMPRESORA LASER MALA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE PEDIDO N° 12 DE FECHA 01.03.2016 CON FONDOS DEL APORTE MUNICIPAL.
82	21/03/2016		COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	592,825	MATERIALES DE PINTURA PARA USO EN MANTENCIÓN DE DEPENDENCIAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 012 DE FECHA 21.01.2016 DEL DIRECTOR DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
83	22/03/2016		ESVAL S.A.	114,162	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE FEBRERO DE 2016, DE CLIENTE N° 675541-0 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL. CON FONDOS VTF JUNJI.
84	22/03/2016		ERIKA MATILDE DURAN DOTE	797,680	CANCELA FINIQUITO SEGÚN DECRETO N° 1463 DE FECHA 04/03/2016, DE FUNCIONARIA AUXILIAR DE AULA, DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
85	23/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	824,873	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., SOLICITADO EN ORD. N° 029 DE FECHA 08.03.2016, CORRESPONDIENTE A LA ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, OBJETIVO: LOGRAR UNA ARTICULACIÓN EFICIENTE RESPECTO DE LAS FUNCIONES DE APOYO,
86	23/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	37,399	06 PAPELEROS DE SALAS DE CLASES, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 037 DE FECHA 15.03.2016. USO DE FONDOS MATRICULA LICEO.
87	23/03/2016		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	176,120	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE MAQUINA IMPRESORA Y FOTOCOPIADORA MARCA SHARP AL 2040, INCLUIDOS LOS REPUESTOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 07 DE FECHA 01.03.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
88	23/03/2016		CONSTRUCTORA ORESA LTDA	778,037	PAVIMENTOS PREBASICA COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA " MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES" DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACION PÚBLICA MUNICIPAL 2015" DESDE LICITACIÓN
89	24/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	533,229	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 012 DE FECHA 21.01.2016. USO DE FONDOS DE EDUCACIÓN.
95	30/03/2016		MARIA PAOLA LADRON DE GUEVARA PARDO	2,736,464	CANCELA FINIQUITO A EDUCADORA DE PARVULOS DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 1465 DE FECHA 04/03/2016 RECEPCIONADO POR ESTE DEPARTAMENTO CON FECHA 23.03.2016, QUE AUTORIZA FINIQUITO.
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, FINANCIAMIENTO SEP.
98	31/03/2016		JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ	146,125	35 PIZARRAS ACRILICAS, SEGÚN AREA 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, FINANCIAMIENTO SEP.
99	31/03/2016		CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	414,036	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE DOS IMPRESORAS A CARGO DE LA ASISTENTE SOCIAL Y LA ENCARGADA DE RECURSOS HUMANOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 015 DE FECHA 22.03.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPALES

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
100	31/03/2016		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	401,454	COMPRA DE 18 LIBROS DE CLASES DE EDUCACION MEDIA SOLICITADO EN ORD. N° 265 DE FECHA 22.10.2015 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., 08 LIBROS DE CLASES DE EDUC. BÁSICA SOLICITADO EN ORD. N° 197 DE FECHA 05.10.2015 DEL LA ESCUELA EL YECO Y 02 LIBROS DE EDUCACIÓN DIFERENCIAL, 12 LIBROS DE EDUCACIÓN BÁSICA SOLICITADOS EN ORD. N° 005 DE FECHA 06.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE FONDOS DEL APORTE MUNICIPAL.
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, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 034 DE FECHA 14.03.2016 DE LA ESCUELA
102	31/03/2016		JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA LTDA	128,295	PIZARRA INDIVIDUAL PARA PRE-KINDER, SEGÚN GESTIÓN DE RECURSO, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP. CORRESPONDIENTE A SOLICITUD No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, FINANCIAMIENTO
103	31/03/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1,492,590	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD, 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 CARLO
104	31/03/2016		COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	577,947	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 01 DE FECHA 29.01.2016 DE LA ENCARGADA DE SALA CUNA MIRASOL. USO DE FONDOS VTF JUNJI.
105	31/03/2016		COMPUTACION INTEGRAL S.A.	3,230,116	INSUMOS COMPUTACIONALES, SEGÚN "ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA", DIMENSIÓN "APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES", ACCIÓN "DIAGNOSTICO DE ALUMNOS Y ALUMNAS, PARA IDENTIFICAR NEE", ANALIZAR PERIODICAMENTE EL RENDIMIENTO DE LOS ALUMNOS(AS), EMITIENDO INFORMES ESTADÍSTICOS Y CONDICIONES PARTICULARES DE APRENDIZAJE. SOLICITADO EN ORD. N° 030 DE FECHA 08.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, USO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
TOTAL				20,716,891	

ALGARROBO; ABRIL 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.

MARZO 2016

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

Aportes		
UMP COMPLEMENTARIA		32.714
LEY REFERENCIAL 19933		6.645.196
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: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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	945.379
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	848.844
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	3.664.163
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	3.224.485
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	4.036.948
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	3.491.416
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	959.607
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	272.850
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°., CON JECD	263	300.123
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L., C	270	163.926
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	126.819
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	314.474
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	694.737
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	415.671
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	842.070
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	756.637
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1009	99.628
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1010	77.076
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	774.188
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	639.845
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	774.269
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	399.546
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		23.822.701

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	763.725
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	410.272
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	778.534
NO DOCENTES LEY 19.464/96	241.316
APORTE DE GRATUIDAD	1.720.699
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.914.546
SUB-TOTAL PAGOS	27.737.247

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO

27.737.247

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	998.659
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), MARZO 2016	9.850.216
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	1.989.144



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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
 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	374.761
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	98.089
ESP. DIF. ,CON INTEGRACION PARV. , SIN JECD	260	92.852
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	136.453
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	734.113
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	704.158
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	1.046.498
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	973.537
ESP. DIF. ,CON INTEGRACION 1º a 4º. , CON JECD	261	490.339
ESP. DIF. ,CON INTEGRACION 5º ó 6º. , CON JECD	262	450.509
ESP. DIF. ,CON INTEGRACION 7º ó 8º. , CON JECD	263	213.067
Integr. Nec. Educ. Esp. Car. Tran-1º a 4º BásicoT.	272	166.445
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1º a 6º Básico	273	1.522.107
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7º a 8º Básico	274	721.915
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7º a 8º Bás	902	69.628
Integr. NECT Rend-CI 1º a 6º Básico - CON	907	506.171
Integr. NECT Rend-CI 7º a 8º Básico - CON	908	91.176
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	72.127
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	39.914
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	471.664
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	631.962
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	690.815
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	640.790
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		10.939.090

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	856.887
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	205.673
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	375.310
NO DOCENTES LEY 19.464/96	117.842
APORTE DE GRATUIDAD	605.865
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	2.161.577
SUB-TOTAL PAGOS	13.100.667

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 13.100.667

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	604.828
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), MARZO 2016	3.607.426
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	650.920



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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

Monto
0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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

I. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	593.573
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	606.232
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	445.165
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	326.418
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	225.458
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	147.978
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	255.850
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	424.904
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	445.838
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	354.460
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	307.477
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	382.848
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		4.516.201

II. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	3.379.467
DESEMPEÑO DIFICIL	291.772
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	56.614
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	263.415
NO DOCENTES LEY 19.464/96	83.055
APORTE DE GRATUIDAD	245.967
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	4.320.290
SUB-TOTAL PAGOS	8.836.491

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO

8.836.491

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	175.285
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), MARZO 2016	1.638.279
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	241.044
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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	2.331.418
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Industr., CON JEC	266	143.487
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc, CON JEC	267	341.969
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	1.186.619
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.334.773
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JEC	410	7.376.925
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JEC	510	6.300.744
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JEC	610	2.154.803
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Industri	905	148.038
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	71.523
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	216.884
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	480.877
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JEC - CON P	1410	1.150.923
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JEC - CON	1510	1.552.296
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JEC - CON PI	1610	658.490
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.449.769

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	693.717
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	138.131
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	900.095
NO DOCENTES LEY 19.464/96	235.719
APORTE DE GRATUIDAD	1.683.417
SUB - TOTAL APORTE ADICIONALES	3.651.079
SUB-TOTAL PAGOS	29.100.848

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO

29.100.848

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.245.720
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), MARZO 2016	4.233.067
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	1.028.254
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 5 de ABRIL 2016
 MES PAGO: MARZO 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

I. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	1.111.612
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	1.060.408
ESP. DIF. ,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	354.605
INTEGR.NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	72.265
INTEGR.NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 2º N.T. T.E.L.	271	79.169
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	153.964
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	78.519
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		2.910.542

II. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	105.484
NO DOCENTES LEY 19.464/96	35.484
APORTE DE GRATUIDAD	268.626
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	409.594
SUB-TOTAL PAGOS	3.320.136

V. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO

3.320.136

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	126.172
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PRIORITARIOS), MARZO 2016	1.754.358
SUBV. PREFERENCIAL (SEP PREFERENTES), MARZO 2016	276.558
	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
TOTAL	28,902,286	10,184,751	4,708,827	12,767,955	5,063,012	-	61,626,831

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
TOTAL	20,449,464	6,664,954	4,380,503	12,273,675	2,378,560	-	46,147,156

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