

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Octubre 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	3,677,027	0	165,136,924	165,136,924	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	459,708,955	0	207,580,591	234,645,540	432,644,006	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	1,300,110	0	746,262	746,262	1,300,110	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	474,342	0	325,368	259,018	540,692	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	162,625,511	162,625,511	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	2,511,413	2,511,413	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,942,062	0	0	0	4,942,062	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	27,824,723	0	0	0	27,824,723	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	108,998,652	0	13,064,047	0	122,062,699	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	103,435,335	0	0	0	103,435,335	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	3,677,027	0	0	0	3,677,027
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	35,941,456	34,459,902	33,670,692	0	35,152,246
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,372,105	1,392,804	1,738,505	0	1,717,806
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	25,348,590	15,410,915	15,203,130	0	25,140,805
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	242,678	242,678	605,862	0	605,862
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	207,000	162,476,928	164,392,036	0	2,122,108
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	29,337,326	23,378,031	19,534,731	0	25,494,026
215-24-00-000-000-000 M	C X P TRANSFEREN	0	146,434	146,434	0	0	0
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	1,470,000	1,470,000	1,470,000	0	1,470,000
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,048,131	4,376,020	13,084,047	0	12,736,158
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	41,544,190	36,552	0	0	41,507,638
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	1,852,316,498	0	162,662,063	0	2,014,978,561
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	98,015,172	0	1,523,972	0	99,539,144
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,038,560	0	987,441	0	2,026,001
521-04-00-000-000-000 D	DESAHUICIOS E INDE	74,959,459	0	0	0	74,959,459	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	635,300,614	0	63,388,856	0	698,689,470	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	211,320,102	0	26,968,541	0	238,288,643	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	605,054,081	0	74,034,639	0	679,088,720	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	627,854	0	280,420	0	908,274	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	20,247,288	0	0	0	20,247,288	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	107,539,920	0	5,079,320	0	112,619,240	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	29,276,214	0	5,469,609	0	34,745,823	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	85,505,863	0	0	0	85,505,863	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	152,439	0	0	0	152,439	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,679,281	0	418,050	0	5,097,331	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,589,671	0	5,998,814	0	13,588,485	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	11,790,796	0	1,547,000	0	13,337,796	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	2,604,017	0	741,518	0	3,345,535	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	2,225,457	0	0	0	2,225,457	0
561-02-00-000-000-000 D	COMPENSACION PO	2,940,000	0	1,470,000	0	4,410,000	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	1,068,472	0	0	0	1,068,472	0
	TOTAL	2,681,274,400	2,681,274,400	980,777,147	980,777,147	2,851,756,615	2,851,756,615

MARIA DELS ANGELES VALDENEGRO  
DIRECTOR(A) DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

Fecha, 04 NOV 2016



JAIMES VALDIVIA VEZ FUENZA  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

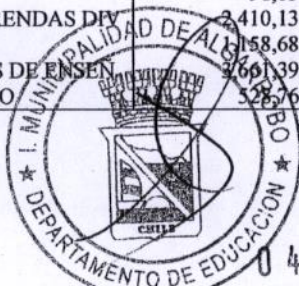
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>165,136,924</b>	<b>165,136,924</b>		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	89,158,439	89,158,439		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	27,239,694	27,239,694		
115-05-03-003-002-999	OTROS	1,120,012	1,120,012		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	11,807,366	11,807,366		
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	1,523,972	1,523,972		
115-08-99-999	OTROS	987,441	987,441		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>191,847,413</b>	<b>198,460,814</b>		<b>41,822,292</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,491,138	32,491,138		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	15,867,048	15,867,048		
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	15,082	15,082		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,630,599	2,630,599		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	111,819	111,819		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,132,291	1,132,291		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	261,421	261,421		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,998,785	1,998,785		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,933,296	2,933,296		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,408,357	1,408,357		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,904,323	1,904,323		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,067,784	1,067,784		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	14,605,370	14,605,370		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,911,646	2,911,646		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,238,031	1,238,031		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	444,404	444,404		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	351,107	351,107		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	811,224	811,224		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	204,333	204,333		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,869,346	3,869,346		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	670,273	670,273		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,862,807	1,862,807		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,578,832	8,493,940		2,122,108
215-21-03-004-001	SUELDOS	57,270,749	57,270,749		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	3,065,483	3,065,483		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	1,660,407	1,660,407		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	1,120,012	1,120,012		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	786,211	786,211		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	724,774	724,774		
215-21-03-999-999	OTRAS	913,063	913,063		
215-22-01-001	PARA PERSONAS	91,651	280,420		280,420
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,410,134			4,613,382
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	158,685	235,199		235,199
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	2,661,397	2,986,345		9,025,451
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	328,567			



04 NOV 2016



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Octubre 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	1,728,449	1,508,832		1,508,832
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	630,640	348,944		348,914
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	659,059			2,660,257
215-22-04-999	OTROS	2,463,845			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,917,772	2,005,618		87,846
215-22-05-002	AGUA	1,725,945	2,925,365		1,199,420
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	383,931	383,931		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		104,705		104,705
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	49,990	49,990		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQ	33,320			
215-22-06-007	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQU	61,880			
215-22-08-999	OTROS	2,086,750	418,050		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	359,200	5,429,600		5,429,600
215-22-09-999	OTROS	1,138,098	569,214		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,547,000	1,547,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	704,140	704,140		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	37,378	37,378		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	146,434			
215-26-02-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCER	1,470,000	1,470,000		1,470,000
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,286,829	13,064,047		12,736,158
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	509,140			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	580,051			
<b>TOTALES</b>		<b>356,984,337</b>	<b>36,897,738</b>		<b>41,822,292</b>



MARIA DE LOS ANGELES VALDENEGRO OLIVARI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



FARMILIA ROSALVEZ FUENZA  
ALCALDE



04 NOV 2016



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

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE Nº :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>165,136,924</b>	<b>165,136,924</b>		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	162,625,511	162,625,511		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,511,413	2,511,413		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>191,847,413</b>	<b>198,460,814</b>		<b>41,822,292</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	162,476,928	164,392,036		2,122,108
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	23,378,031	19,534,731		25,494,026
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,434			
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,470,000	1,470,000		1,470,000
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,376,020	13,064,047		12,736,158

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>372,717,515</b>	<b>399,782,464</b>	<b>436,321,033</b>	
111-01	CAJA	165,136,924	165,136,924	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	207,580,591	234,645,540	432,644,006	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>52,577,929</b>	<b>52,223,469</b>	<b>1,840,802</b>	<b>62,616,719</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	746,262	746,262	1,300,110	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	325,368	259,018	540,692	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	34,459,902	33,670,692		35,152,246
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,392,804	1,738,505		1,717,806
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,410,915	15,203,130		25,140,805
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	242,678	605,862		605,862

<b>DEUDA</b>		<b>36,552</b>			<b>41,507,638</b>
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			41,507,638

<b>BIENES</b>		<b>13,064,047</b>		<b>122,062,699</b>	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	13,064,047		122,062,699	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>185,396,767</b>	<b>165,173,476</b>	<b>1,804,119,317</b>	<b>2,116,543,706</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		162,662,063		2,014,978,561
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,523,972		99,539,144
461-04	OTROS INGRESOS		987,441		2,026,001
531-01	PERSONAL DE PLANTA	63,388,856		698,689,470	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,968,541		238,288,643	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	74,034,639		679,088,720	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	280,420		908,274	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	5,079,320		112,619,240	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	469,609		34,745,823	
532-08	SERVICIOS GENERALES	118,950		5,097,331	



4 NOV 2016



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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	5,998,814		13,588,485	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	1,547,000		13,337,796	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	741,518		3,345,535	
561-02	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCER	1,470,000		4,410,000	

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

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

SUBTOTALES				2,364,343,851	2,262,490,355
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				488,397,564	590,246,260
TOTALES		980,777,147	980,777,147	2,852,736,615	2,852,736,615



MARIA DE LOS ANGELES VALDENEGRO OLIVARI  
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (S)



04 NOV 2016



JAI ME OS... ALCALDE







DEUDA EXIGIBLE MES DE OCTUBRE 2016

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
418	04/07/2016	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUÍN EIRL	1,955,337	MATERIALES PARA TALLERES DE ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METALICAS, SEGÚN AREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCION GESTION DE RECURSOS DIDACTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 142 DE FECHA 18.05.2016 Y ORD. No. 7 DEL 19.01.2016 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN LICITACION PUBLICA 2687-5-L116, FINANCIAMIENTO SEP.
523	16/08/2016	015558742-3	VIVIANA ALEJANDRA TORO REYES	1,470,000	SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3933 DE FECHA 19/07/2016, SE PAGA CONCILIACIÓN CAUSA RIT N° 0-36-2016 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CASABLANCA, A FUNCIONARIA DE SALA CUNA LOS CLAVELES SRA. VIVIANA ALEJANDRA TORO REYES, FUNCIONARIA CONTRATADA POR EL CODIGO DEL TRABAJO
577	06/09/2016	005885674-6	GLADYS DEL CARMEN GOMEZ MESINA	203,490	VESTUARIO PARA TALLER DE TEATRO, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSION APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN APOYANDO A LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR SU POTENCIAL DEL PME DE LA LEY SEP 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 116 DE FECHA 14.06.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
593	16/09/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	2,660,257	MOBILIARIO SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PEDIDO N° 49 DE FECHA 22.08.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP 2015.
595	20/09/2016	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	4,613,382	VESTUARIO ESCOLAR (130 SWETER, 100 PANTALONES AZUL MARINO DAMA, 130 FALDAS ESCOLAR), PARA SER ENTREGADO A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 154 DE FECHA 24.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
603	30/09/2016	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	1,804,864	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSION: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN: RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 86 DE FECHA 03.08.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSAND



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
604	30/09/2016	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	2.856,241	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 87 DE FECHA 03.08.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
621	12/10/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	12,736,158	MOBILIARIO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN EL COMPONENTE: "MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL AÑO 2016".
639	19/10/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS L.TDA.	348,914	MATERIAL PARA PROTECCIONES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 01.08.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
643	19/10/2016	076112110-3	MINERA Y CONSTRUCTORA RIO GRANDE LIMITADA	2.940,000	ARRIENDO DE TRANSPORTE EN REEMPLAZO DE FURGÓN QUE SE ENCUENTRA EN REPARACIÓN, EL CUAL REALIZA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE LAS SALAS CUNAS Y JARDINES INFANTILES POR 15 DÍAS A CONTAR DEL 07.09.2016, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 052 DE FECHA 06.09.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN.
645	19/10/2016	009839893-7	PABLO HUMBERTO RUBIO MANRIQUEZ	712,000	CANCELA CAPACITACION DEL PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL DIRIGIDO A DOCENTES EVALUADOS CON DESEMPEÑO BÁSICO E INSATISFACTORIO, REALIZADO LOS DÍAS SABADOS 2,9,23 Y 30 DE SEPTIEMBRE, Y 07 DE OCTUBRE DE 2016 CON UNA DURACIÓN DE 14 HORAS. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 4864 DE 05.09.2016, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
647	19/10/2016	009848129-k	MARIA ISABEL MARIN MORENO	223,720	COFFE BREAK PARA REUNIÓN DE RED DE DIRECTORES PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES MUNICIPALIZADOS CON EL DEPARTAMENTO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN SAN ANTONIO PARA 20 PERSONAS, CON FONDOS EDUCACIÓN.
648	19/10/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	212,241	MAQUINARIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 236 DE FECHA 16.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.



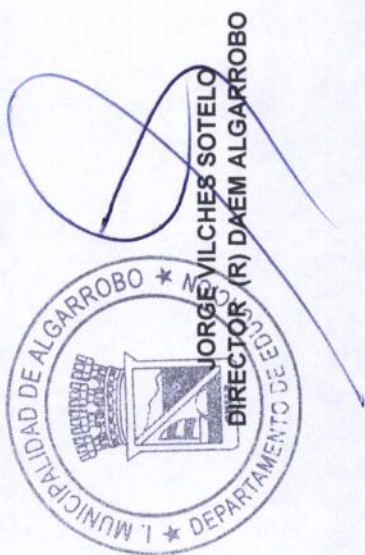
COMPROBANTE		FECHA	RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.						
649	19/10/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	160,281	TONER PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS A CARGO DE LA SECRETARIA DAEM Y RHH, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 55 DE FECHA 30.09.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACION.	
650	19/10/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	235,199	RESMAS Y ARCHIVADOR PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION (SECRETARIA, RHH, CONTABILIDAD, COORDINADORA JUNJI, JEFATURA, ETC.), SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO N° 55 DE FECHA 30.09.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACION.	
651	19/10/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	1,043,493	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN DIMENSION: GESTION DE RECURSOS, SUBDIMENSION: GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCION: ADQUISICION, ACTUALIZACION Y MANTENCIÓN DE MATERIALES, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 63 DE FECHA 23.08.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".	
652	19/10/2016	076241351-5	IGESTEC COMERCIALIZADORA LIMITADA	1,107,472	COMPÁS PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN DIMENSION: GESTION PEDAGÓGICA, SUB DIMENSION: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCION: RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 75 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.	
655	25/10/2016	007266992-4	ELIANA CECILIA GAETE LEAL	66,667	TALLER DE APODERADOS REALIZADO EN SEPTIEMBRE DE 2016, EN ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2016 "COMPONENTE : PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDAD: CREACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESCOLAR" DECRETO ALCALDICIO N° 4996 DE FECHA 09.09.2016, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.	
662	26/10/2016	012891609-1	MANUEL ANTONIO ROJAS SUBIRA	388,889	TALLER DE TELEVISION DE 03 HORAS SEMANALES DE SEPTIEMBRE, DE ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA. SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 3104 DE FECHA 01.06.2016, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS.	
663	26/10/2016	012486354-6	CLAUDIA PAMELA ANDREOLI BARRERA	73,440	CANCELA A PROFESIONAL DOCENTE EVALUADOR PAR POR 03 ENTREVISTAS REALIZADAS A DOCENTES AÑO 2015, DEL COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CORRESPONDIENTE AL PROCESO DE EVALUACION DOCENTE DEL 2015, DECRETO ALCALDICIO N° 5378 DE FECHA 27.09.2016.	



COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
664	26/10/2016	012891609-1	MANUEL ANTONIO ROJAS SUBIRA	881,112	TALLER DE TELEVISIÓN ESCOLAR DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, REALIZADO EN LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI, CON CARGO A LOS FONDOS FAEP 2016 "COMPONENTE : PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA, ACTIVIDAD: CREACIÓN DE ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUN
665	26/10/2016	076000739-0	ESVAL S.A.	1,157,370	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DE 0909 AL 11/10/2016, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES CON VENCIMIENTO EL 03 Y 04/11/2016.
666	26/10/2016	076000739-0	ESVAL S.A.	42,050	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL PERIODO DEL 08/09 AL 08/10/2016 DEL CLIENTE N° 711738-8 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON VENCIMIENTO EL 03/11/2016.
667	26/10/2016	096766110-4	ENERGIA CASABLANCA S.A	87,846	CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELA DE SAN JOSE, DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, CLIENTE 2659, CON VENCIMIENTO EL 05/11/2016.
668	26/10/2016	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	104,705	CONSUMO DE TELEFONOS MOVILES DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2016, DE TRNASPORTE, DAEM Y ESCUELA DE SAN JOSE, CON VENCIMIENTO EL 15/11/2016.
669	26/10/2016	096726970-0	CHILEMAT S.P.A.	738,957	MAQUINARIA PARA LAS ESPECIALIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 236 DE FECHA 16.08.2016 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
670	26/10/2016	005841947-8	VICTOR HUGO CORTES ETIQU	56,700	COLACIONES PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS POR VIAJE A MUSEO ARTEQUIN VIÑA DEL MAR, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, OBJ. N° 1, ACCIÓN 2 VIAJES DE ESTUDIO PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 106 DE FECHA 09.09.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

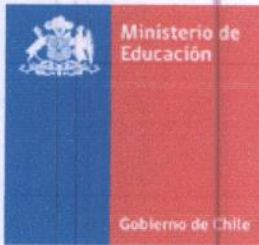


COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
671	26/10/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	146,849	MATERIAL DE OFICINA Y ESCOLAR PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 21.07.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
672	26/10/2016	077880470-0	COMERCIAL WORLDTEC LIMITADA	305,058	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORA, SEGUN DIMENSION: GESTION DE RECURSOS, SUBDIMENSION: GESTION DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCION: ADQUISICION, ACTUALIZACION Y MANTENCIÓN DE MATERIALES, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016,
673	26/10/2016	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	2,489,600	VIAJE A CHIMBARONGO PARA LOS ALUMNOS, APODERADOS, DOCENTES Y ASISTENTES DE LA EDUCACION, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO ORD. N° 075 DE FECHA 12.09.2016 DE LA ESCUELA BASICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE: PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
<b>TOTAL</b>				<b>41,822,292</b>	


  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO \* DEPARTAMENTO DE EDUCACION
   
**JORGE VILCHES SOTELO**
  
 DIRECTOR (R) DAEM ALGARROBO

ALGARROBO; NOVIEMBRE DE 2016.





## Liquidación de Subvenciones

[Bienvenido Sr\(a\). ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO](#) - [Cerrar Sesión](#)

- [Buscador Sostenedor o RBD](#)

### Liquidación de Subvención

Año Pago 2016

Mes Pago 10

Sostenedor 69.061.600-9 Ilustre Municipalidad De Algarrobo

Valor USE \$23.436.963

Fecha Consulta Martes 25 De Octubre Del 2016 13:31

Guía de Subvenciones Educacionales En construcción

#### Establecimientos asociados al sostenedor

##### Aportes

Ump Complementaria \$32.714  
Ley Referencial 19933 \$6.723.826

##### Descuentos (\$)

Descuentos Por Anticipo De Subvencion 36.552

##### Retenciones

\$0

##### Observaciones

Sin observaciones

RBD	Nombre del Establecimiento	Monto Total Pagado (\$)	Resumen Pago Subvención
2084-2	Colegio Carlos Alessandri Altamirano	30.640.860	<a href="#">Ir</a>
2085-0	Escuela Basica Rural El Yeco	12.264.759	<a href="#">Ir</a>
2086-9	Escuela Basica Rural El Bochinche	0	<a href="#">Ir</a>
2087-7	Escuela Basica Rural San Jose	9.039.145	<a href="#">Ir</a>
14400-2	Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano	26.934.467	<a href="#">Ir</a>
14457-6	Escuela De Parvulos Los Claveles	4.207.130	<a href="#">Ir</a>

[Volver Atrás](#)



**Ministerio de Educación de Chile**

Gobierno de Chile

*Dirección: Av. Libertador Bernardo O'Higgins 1371. Teléfono +56 2 24066000*

*Versión 1.4.4*



# 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  
**Fecha** : Martes 25 De Octubre Del 2016 13:32  
**Mes pago** : Octubre del 2016  
**Valor USE** : \$23.236,963  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd	9	185.946
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	326.834
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	121.510
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	156.910
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	921.258
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	711.583
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	1.012.152
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	911.400
Esp.dif.,con Integracion 1º A 4º., Con Jecd	261	457.957
Esp.dif.,con Integracion 5º Ó 6º., Con Jecd	262	256.049
Esp.dif.,con Integracion 7º Ó 8º., Con Jecd	263	193.190
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1º A 4º Básicot.	272	77.869
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1º A 6º Básico	273	1.070.629
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7º A 8º Básico	274	702.353
Integr. Nect Tras-def-atencional 1º A 6º Bás	901	305.046
Integr. Nect Rend-ci 1º A 6º Básico - Con	907	532.172
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	24.678
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	110.495
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	398.943
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	568.162



<b>Subvenciones Generales y/o Aportes</b>		
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	830.043
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	617.654
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	598.927
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	699.948
Sub - Total Subvención Base		26.397.784

<b>Aportes Adicionales</b>		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Difícil		763.724
Desempeño Difícil Asistentes		410.271
Adicional Especial Ley 19.410		865.036
No Docentes Ley 19.464/96		267.400
Aporte De Gratuidad		1.936.645
Sub - Total Aportes Adicionales		4.243.076
SUB-TOTAL PAGOS		30.640.860

<b>Descuentos</b>		
Descripción		Monto (\$)

<b>Retenciones</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		30.640.860

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		968.685
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Octubre 2016		10.537.158
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Octubre 2016		2.321.494

<b>Observaciones</b>		
Sin observaciones		



## 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  
**Fecha** : Martes 25 De Octubre Del 2016 13:31  
**Mes pago** : Octubre del 2016  
**Valor USE** : \$23.236,963  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Con Jecd	9	1.245.260
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd	10	1.279.812
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	3.655.665
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	3.684.885
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	4.047.154
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	4.547.142
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	796.639
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	395.034
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°., Con Jecd	263	114.584
Integ.nec.edu.esp.car.tran- 1° N.t. T.e.l., C	270	146.473
Integ.nec.edu.esp.car.tran- 2° N.t. T.e.l., C	271	113.532
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	344.067
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	563.107
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	708.873
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	553.904
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	251.315
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	946.553
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	99.191
Parvularia 1 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1009	89.021
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1010	69.001



**Subvenciones y/o Aportes**

General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	589.253
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	521.428
Sub - Total Subvención Base		10.155.817

**Aportes Adicionales**

Descripción		Monto (\$)
Desempeño Difícil		856.887
Desempeño Difícil Asistentes		205.673
Adicional Especial Ley 19.410		348.264
No Docentes Ley 19.464/96		109.389
Aporte De Gratuidad		588.729
Sub - Total Aportes Adicionales		2.108.942
SUB-TOTAL PAGOS		12.264.759

**Descuentos**

Descripción		Monto (\$)
-------------	--	------------

**Retenciones**

Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		12.264.759

**Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes**

Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		618.045
Bono Asistente De Educación		582.627
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Octubre 2016		3.542.132
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Octubre 2016		687.836

**Observaciones**

Sin observaciones



# 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  
**Fecha** : Martes 25 De Octubre Del 2016 13:32  
**Mes pago** : Octubre del 2016  
**Valor USE** : \$23.236,963  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	312.649
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	822.715
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	521.179
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	346.473
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	232.257
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	134.026
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	557.732
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	502.752
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	99.119
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	375.339
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	271.716
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	422.459
Sub - Total Subvención Base		4.598.416

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	3.488.348
Desempeño Dificil	291.771
Desempeño Dificil Asistentes	56.613
Adicional Especial Ley 19.410	269.656



<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
No Docentes Ley 19.464/96	85.022
Aporte De Gratuidad	249.319
Sub - Total Aportes Adicionales	4.440.729
<b>SUB-TOTAL PAGOS</b>	<b>9.039.145</b>

<b>Descuentos</b>	
Descripción	Monto (\$)
<b>Retenciones</b>	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	9.039.145

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional	153.930
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Octubre 2016	1.538.318
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Octubre 2016	329.310

<b>Observaciones</b>
Sin observaciones



## 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  
**Fecha** : Martes 25 De Octubre Del 2016 13:32  
**Mes pago** : Octubre del 2016  
**Valor USE** : \$23.236,963  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Ed.media Hum-cientif.adultos Sin Jecd	365	2.357.036
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc., Con Jec	267	544.993
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	1.032.431
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	1.505.214
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	6.291.961
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	3.962.327
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd	610	3.586.566
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	150.243
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	165.006
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	132.506
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	471.071
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	1.385.186
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.197.476
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd - Con Pi	1610	728.323
Sub - Total Subvención Base		23.510.339

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Desempeño Dificil	693.716
Desempeño Dificil Asistentes	138.130



<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
Adicional Especial Ley 19.410	828.437
No Docentes Ley 19.464/96	221.249
Aporte De Gratuidad	1.542.596
Sub - Total Aportes Adicionales	3.424.128
<b>SUB-TOTAL PAGOS</b>	<b>26.934.467</b>

<b>Descuentos</b>	
Descripción	Monto (\$)

<b>Retenciones</b>	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	26.934.467

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional	1.291.869
Bono Asistente De Educación	537.385
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Octubre 2016	4.732.437
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Octubre 2016	1.295.134

<b>Observaciones</b>	
Sin observaciones	



# 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  
**Fecha** : Martes 25 De Octubre Del 2016 13:32  
**Mes pago** : Octubre del 2016  
**Valor USE** : \$23.236,963  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd	9	1.720.454
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	697.779
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	494.808
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	254.830
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	123.473
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	263.753
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	148.912
Sub - Total Subvención Base		3.704.009

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Adicional Especial Ley 19.410	138.026
No Docentes Ley 19.464/96	46.012
Aporte De Gratuidad	319.083
Sub - Total Aportes Adicionales	503.121
SUB-TOTAL PAGOS	4.207.130

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)



<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
<b>Retenciones</b>	
<b>Tipo de Enseñanza/Grado</b>	<b>Monto (\$)</b>
TOTAL PAGADO	4.207.130
<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>	
<b>Tipo de Enseñanza/Grado</b>	<b>Monto (\$)</b>
Bono De Reconocimiento Profesional	126.172
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Octubre 2016	1.939.643
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Octubre 2016	316.232
<b>Observaciones</b>	
Sin observaciones	





## RENDICION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2016

INGRESOS						
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	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
MAYO	13,441,655	4,795,560	2,026,749	6,525,648	2,552,540	29,342,152
JUNIO	14,959,238	3,692,271	2,157,395	8,340,774	2,956,997	32,106,675
JULIO	13,662,822	4,714,406	2,187,807	7,010,007	2,471,131	30,046,173
AGOSTO	12,346,382	3,751,666	1,787,443	6,167,714	2,101,164	26,154,369
SEPTIEMBRE	13,517,436	4,697,497	1,910,584	6,535,565	2,174,014	28,835,096
OCTUBRE	12,858,652	4,229,968	1,867,628	6,027,571	2,255,875	27,239,694
<b>TOTAL</b>	<b>123,239,634</b>	<b>40,924,746</b>	<b>18,674,674</b>	<b>59,583,403</b>	<b>22,156,188</b>	<b>264,578,645</b>

GASTOS						
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	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	8,974,498	2,878,755	63,321	10,524,197	2,598,297	25,039,068
MAYO	10,035,550	3,682,240	223,736	5,653,892	4,853,918	24,449,336
JUNIO	16,699,580	4,687,013	4,879,808	6,802,021	2,500,486	35,568,908
JULIO	16,165,810	5,499,453	1,765,606	4,780,045	3,537,093	31,748,007
AGOSTO	8,805,448	3,308,520	526,843	4,310,498	1,941,682	18,892,991
SEPTIEMBRE	19,399,674	8,459,068	1,364,715	4,907,456	3,153,877	37,284,790
<b>TOTAL</b>	<b>116,230,191</b>	<b>38,003,063</b>	<b>17,674,727</b>	<b>56,277,913</b>	<b>24,066,848</b>	<b>252,252,742</b>

**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 CLAVALES



FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
ESCUELA BÁSICA EL YECO

MONTO ASIGNADO  
GASTOS MES  
SALDO

99.985

MES

SEPTIEMBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	N° BOLETA-FACT.	CONCEPTO	MONTO
1037 ✓	05.09.16	468639856 ✓	Desodorante ambiental	✓ 1.200
1038 ✓	06.09.16	738774 ✓	Cadena, aldabas	✓ 4.735
1039 ✓	13.09.16	158340 ✓	Diablo y soda cáustica	✓ 9.000
1040 ✓	06.09.16	1009 ✓	Manteles plásticos	✓ 6.200
1041 ✓	06.09.16	86883 ✓	Papel volantín	✓ 6.000
1042 ✓	08.09.16	51957 ✓	Cera	✓ 850
1043 ✓	08.09.16	2102 ✓	Grapas	✓ 4.350
1044 ✓	08.09.16	417314 ✓	Guirnaidas	✓ 6.730
1045 ✓	09.09.16	2114 ✓	Guirnaidas	✓ 1.030
1046 ✓	20.09.16	740008 ✓	Tubos fluorescentes, candados	✓ 6.800
1047 ✓	23.09.16	216160 ✓	Grapas, enchufe	✓ 1.600
1048 ✓	26.09.16	740487 ✓	Equipo fluorescente	✓ 16.740
1049 ✓	28.09.16	419175 ✓	Balón Baby fútbol	✓ 12.900
1050 ✓	28.09.16	740666 ✓	Malla mosquitera	✓ 7.000
1051 ✓	28.09.16		Locomoción DEPROV San Antonio	✓ 1.900
1052 ✓	29.09.16	438983893 ✓	Cera, limpiador crema	✓ 5.710
1053 ✓	20.09.16		Huincha aisladora	✓ 450
1054 ✓	29.09.16	438983893	Corchetes	✓ 790

TOTAL GASTOS

99.985

MUNICIPALIDAD DE AYACUCHO  
ESCUELA BÁSICA EL YECO  
Dirección



**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
TESORERIA**

**MONTO ASIGNADO :** 200.000  
**GASTOS MES :** 164.980  
**SALDO FAVOR :** 35.020

MES : SEPTIEMBRE

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

N° COMPROB.	EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	213 ✓	30-08-2016	LOCOMOCION LOCAL SEGÚN DETALLE	✓ 35.700
1844196 ✓	200 ✓	08-09-2016	ENVIO CORRESPONDENCIA	✓ 2.510
LOCOMOCION ✓	201 ✓	12-09-2016	VIAJE VIÑA DEL MAR JUNJI	✓ 6.980
LOCOMOCION ✓	202 ✓	21-09-2016	VIAJE VIÑA DEL MAR SEREMI EDUCACION	✓ 7.400
401473 ✓	203 ✓	23-09-2016	COMPRA TUBOS FLORECENTES SCM	✓ 3.920
LOCOMOCION	204 ✓	27-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMIN. SCLC)	✓ 6.950
LOCOMOCION	205 ✓	27-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMIN. SCLC)	✓ 6.950
LOCOMOCION	206 ✓	27-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR (SEMIN. SCLC)	✓ 13.880
LOCOMOCION	207 ✓	30-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR A JUNAEB	✓ 6.500
LOCOMOCION	208 ✓	30-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR A JUNJI	✓ 8.000
LOCOMOCION	209 ✓	30-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR A MINEDUC	✓ 8.000
LOCOMOCION	210 ✓	30-09-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR A JUNJI	✓ 29.980
LOCOMOCION	211 ✓	30-09-2016	VIAJE A SANTIAGO	✓ 9.280
52257	212 ✓	30-09-2016	COMPRA EQUIPOS FLUORECENTES S.C.M.	✓ 18.930

**TOTAL GASTOS** 164.980


  
**TESORERIA**  
 CRISTIAN ALVAREZ ARANDA  
 TESORERIA



**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES**

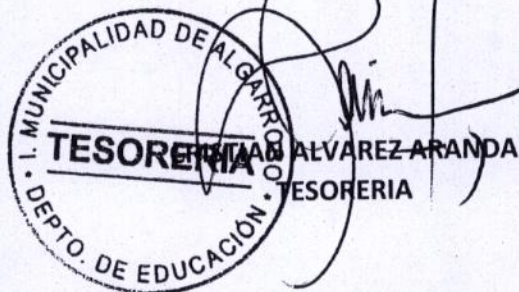
MONTO ASIGNADO : 100.000  
 GASTOS MES : 83.301  
 SALDO FAVOR : 16.699

MES : SEPTIEMBRE

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

N° COMPR,	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
48075 ✓	01-09-2016	1262 ✓	LLAVE LAVAPLATO, FLEXIBLE, TEFLON	✓ 17931
260166 ✓	12-09-2016	1264 ✓	CONFECCION DE TIMBRE	✓ 9.380
13623 ✓	06-09-2016	1263 ✓	COPIA DE LLAVES	✓ 2.800
26069-152431	29-09-2016	1265 ✓	GASTOS ORNAMENTACION DIA CRIOLLO EPLC	✓ 17.590
56776-276 ✓	26-09-2016	1266 ✓	ADQUISICION ROUTER AMPLIACION RED WI-FI EPLC	✓ 35.600

**TOTAL GASTOS 83.301** ✓





FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 SALIDA \_\_\_\_\_  
 DOCUMENTO N° \_\_\_\_\_  
 FECHA \_\_\_\_\_ HORA \_\_\_\_\_  
 NO. ADRE \_\_\_\_\_ FIRMA \_\_\_\_\_

**20 OCT 2016**

645



FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
L.C.A.A.

ASIGNADO : 187.010  
 MES : 202.535  
 A FAVOR : 12.991  
 MES : AGOSTO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓	02-08-2016	TIRAFONO ✓	✓ 7820
	03-08-2016	PARTIDO HAMBOLL, CARTAGENA ✓	✓ 10400
	04-08-2016	TORNILLO CABEZA ✓	✓ 2700
	05-08-2016	MATERIALES PARA CONFECCIONAR SEMAFORO ✓	✓ 6180
	05-08-2016	VIAJE A DEPROV., SAN ANTONIO (JEFE FORM. PROFESIONAL) ✓	✓ 4000
	07-08-2016	MATERIALES FERIA T.P. (CARTULINA)	✓ 1090
	08-08-2016	MATERIALES DE FERRETERIA ✓	✓ 12181
	09-08-2016	ENTREGA DOCUMENTO DEPROV., SAN ANTONIO ✓	✓ 4000
	12-08-2016	REUNIÓN EN DEPROV. (INSPECTORA GENERAL)	✓ 7200
	11-08-2016	MATERIALES DE FERRETERIA	✓ 8030
	16-08-2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPROV., SAN ANTONIO.	✓ 2000
	16-08-2016	REUNION CENTRO DE ALUMNOS DEPROV.	✓ 7400
	12-08-2016	REUNIÓN EN DEPROV. (JEFE FORM. PROFESIONAL)	✓ 4000
	17-08-2016	TINTA PARA IMPRESORA	✓ 11950
	19-08-2016	MATERIAL DE FERRETERIA	✓ 4968
	19-08-2016	REUNIÓN EN DEPROV. (INSPECTORA GENERAL)	✓ 7200
	10-08-2016	MATERIALES FERIA T.P.	✓ 5850
	10-08-2016	MATERIALES FERIA T.P.	✓ 10590
	10-08-2016	TELAS FERIA TP.	✓ 8000
	10-08-2016	TELA VISILLO FERIA T.P.	✓ 2000
	16-08-2016	MATERIALES FERIA T.P.	✓ 4030
	10-08-2016	CINTA DE GENERA FERIA T.P.	✓ 1200
	22-08-2016	ENTRAGA DE DOCUMENTOS DEPROV.	✓ 2400
	23-08-2016	CORCHETERA STANLEY / CORCHETES	✓ 25812
	23-08-2016	AMPOLLETAS	✓ 2920
	23-08-2016	GENERO TUL, GOMA EVA EN PLIEGO	✓ 12210
	29-08-2016	HUINCHA	✓ 3174
	24-08-2016	ENTREGA DE DOCUMENTOS A DEPROV., SAN ANTONIO.	✓ 2400
	24-08-2016	MATERIALES FERIA T.P.	✓ 8680
	24-08-2016	MATERIALES FERIA T.P.	✓ 6150
	24-08-2016	VIAJE A VIÑA DEL MAR ENTREGA DOCUMENTO GIRA DE ESTUDIO	✓ 6000

BOLETA N°01555 NULA

TOTAL GASTOS	202.535
--------------	---------

*Ivan Hansen Hernandez*  
 IVAN HANSEN HERNANDEZ  
 DIRECTOR



ALGARROBO, SEPTIEMBRE 01 DEL 2016.-



**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES .  
COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO**

**MONTO ASIGNADO :** 100.000 (NO SOBRESCRIBIR)  
**GASTOS MES:PLANILLA** 43.623  
**SALDO FAVOR :** 56.377 (NO SOBRESCRIBIR)

**MES :** jul-16

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓ 1798	01.07.2016	Pago Correspondencia, Correos de Chile	✓ 1850
✓ 1799	08.07.2016	Compra tornillos y listones de madera	✓ 30123
✓ 1800	26.07.2106	Material didáctico, para actos cívicos	✓ 11950

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>43.623</b> ✓
---------------------	-----------------


  
 MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 COLEGIO CARLOS ALESSANDRI  
 OSCAR ZUÑIGA  
 DIRECTOR C.C.A.A.  
 DIRECTOR



**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO**

**MONTO ASIGNADO :** 100.000 (NO SOBRESCRIBIR)  
**GASTOS MES:PLANILLA** 17.550  
**SALDO FAVOR :** 82.450 (NO SOBRESCRIBIR)

**MES :** ago-16

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓ 1801	08.08.2016	Peaje, viaje a San Antonio para llevar y traer alumnos	✓ 3250
✓ 1802	02.08.2016	Pasajes y peaje , traslado alumnos San Antonio	✓ 8700
✓ 1803	02.08.2016	Copia llave secretaria	✓ 700
✓ 1804	05.08.2016	Peaje, traslado alumnos a San Antonio	✓ 2700
✓ 1805	30.08.2016	Copia llaves cocina y bodega aseo	✓ 1400
✓ 1806	31.08.2016	Compra pernos, aseguramiento arcos de la cancha	✓ 800

<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>17.550</b>
---------------------	---------------



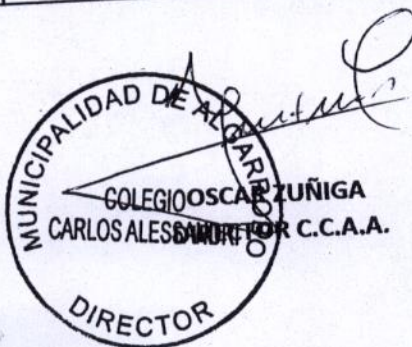


**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO**

**MONTO ASIGNADO :** 100.000 (NO SOBRESCRIBIR)  
**GASTOS MES:PLANILLA** 92.166  
**SALDO FAVOR :** 7.834 (NO SOBRESCRIBIR)  
**MES :** sep-16

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

EGRESO	FECHA	CONCEPTO	MONTO
✓ 1807	01.09.2016	Disco corte fierro	✓ 2682
✓ 1808	02.09.2016	Perno coche	✓ 760
✓ 1809	07.09.2016	Selicona acetica	✓ 1962
✓ 1810	07.09.2016	Dos vidrios para salas	✓ 25000
✓ 1811	09.09.2016	Raso tricolor	✓ 6600
✓ 1812	09.09.2016	Grapas	✓ 3600
✓ 1813	09.09.2016	Cinta tricolor	✓ 8150
✓ 1814	10.09.2016	Arfileres	✓ 600
✓ 1815	14.09.2016	Insecticida para oficinas	✓ 2790
✓ 1816	15.09.2016	Limpia metales	✓ 4232
✓ 1817	21.09.2016	Probador de corriente	✓ 450
✓ 1818	26.09.2016	Huincha aisladora	✓ 2350
✓ 1819	27.09.2016	Comra Pluma	✓ 24890
✓ 1820	28.09.2016	Placa grabada	✓ 2000
✓ 1821	28.09.2016	Pasaje ida y regreso San Antonio	✓ 3600
✓ 1822	28.09.2016	Peajes ida regreso Juzgado Casablanca	✓ 2500
		<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>92.166</b>


  
 MUNICIPALIDAD DE OSCAR BUZÚÑIGA  
 COLEGIO OSCAR BUZÚÑIGA  
 CARLOS ALESSANDRI C.C.A.A.  
 DIRECTOR