

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

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	163,596,188	163,596,188	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	428,114,841	0	196,240,731	192,685,537	431,670,035	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	766,600	0	0	252,624	513,976	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	511,733	0	279,336	229,402	561,667	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	159,361,258	159,361,258	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	4,234,930	4,234,930	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	10,210,854	0	0	0	10,210,854	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	33,750,221	0	4,998,000	0	38,748,221	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	134,479,131	0	0	0	134,479,131	0
1-08-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	135,863,882	0	0	0	135,863,882	0
1-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	113,736,151	0	0	0	113,736,151	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	19,762,129	0	0	0	19,762,129	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,193,425	0	0	0	2,193,425
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,265,256	0	0	0	19,265,256
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,463,273	0	0	0	111,463,273
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,200,236	0	0	0	104,200,236
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,668,410	0	0	0	50,668,410
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,116,187	0	0	0	12,116,187
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	31,925,882	32,097,513	32,278,150	0	32,106,519
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	973,008	1,165,008	1,185,582	0	993,582
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	14,979,720	14,979,720	15,475,128	0	15,475,128
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	276,228	276,228	205,542	0	205,542
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,920,000	156,194,229	155,722,402	0	1,448,173
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	8,468,527	4,007,861	4,637,755	0	9,098,421
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	667,527	667,527	4,998,000	0	4,998,000
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,046,000	0	0	0	4,046,000
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	41,471,086	73,104	0	0	41,397,982
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	466,749,967	0	0	0	466,749,967
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	202,331,887	0	159,434,362	0	361,766,249
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	1,641,423	0	4,135,582	0	5,777,005
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	615,725	0	99,348	0	715,073
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	65,292,249	0	62,672,086	0	127,964,335	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	29,035,711	0	24,376,304	0	53,412,015	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	80,416,659	0	88,674,012	0	149,090,671	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	1,952,908	0	1,831,221	0	3,784,339	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,388,586	0	1,957,292	0	4,345,978	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,497,751	0	0	0	2,497,751	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	760,385	0	596,808	0	1,356,693	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,999,997	0	0	0	1,999,997	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	252,624	0	252,624	0
	TOTAL	1,083,230,080	1,083,230,080	898,631,790	898,531,790	1,251,940,741	1,251,940,741

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS  
*Melisa Vergara Cueto*  
MELISA VERGARA CUETO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
09 MAR 2017

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS  
*Jose Luis Yañez Maldonado*  
JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECCION DE FINANZAS  
DIRECCION DE SECTOR EDUCACION

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>163,596,188</b>	<b>163,596,188</b>		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	89,529,032	89,529,032		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	26,541,194	26,541,194		
5-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	9,991,032	9,991,032		
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	4,135,582	4,135,582		
115-08-99-999	OTROS	99,348	99,348		

Cuentas	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>160,869,617</b>	<b>165,358,157</b>		<b>11,591,689</b>
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	33,963,874	33,963,874		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	16,160,473	16,160,473		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	15,564	15,564		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,701,071	2,701,071		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,046,223	1,046,223		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	147,489	147,489		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	2,078,607	2,078,607		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,034,022	3,034,022		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,538,839	1,538,839		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,870,527	1,870,527		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	13,273,704	13,273,704		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	2,664,363	2,664,363		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,128,685	1,128,685		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,498,212	1,498,212		
5-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	325,679	325,679		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	748,442	748,442		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	54,632	54,632		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	4,059,271	4,059,271		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	623,316	623,316		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	1,920,000			
215-21-03-004-001	SUELDOS	55,094,479	55,094,479		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,865,259	2,865,259		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	891,036	2,339,209		1,448,173
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,394,111	6,394,111		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	320,638	320,638		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	734,392	734,392		
215-21-03-999-999	OTRAS	925,924	925,924		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		357,737		357,737
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		1,473,694		1,473,694
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	114,929	920,862		920,862
215-22-05-002	AGUA	658,561	573,578		573,578
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	175,911	144,351		144,351
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	104,211	92,159		92,159
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	203,874	226,442		226,442
215-22-08-999	OTROS	2,497,751			
215-22-09-999	OTROS		596,308		1,356,693



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

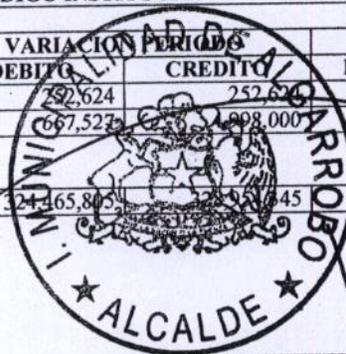
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-12-002	GASTOS MENORES	252,624	252,624		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	667,523	4,998,000		4,998,000
<b>TOTALES</b>		<b>920,147</b>	<b>5,250,624</b>		<b>11,591,689</b>



THIAREL MELISA VERGARA CUETO  
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>163,596,188</b>	<b>163,596,188</b>		
5-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	159,361,258	159,361,258		
5-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,234,930	4,234,930		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>160,869,617</b>	<b>165,358,157</b>		<b>15,544,594</b>
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,194,229	155,722,402		1,448,173
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	4,007,861	4,637,755		9,098,421
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	667,527	4,998,000		4,998,000

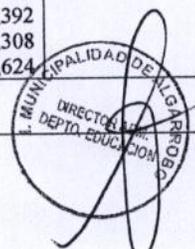
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>359,836,919</b>	<b>356,281,725</b>	<b>435,347,062</b>	
111-01	CAJA	163,596,188	163,596,188	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	196,240,731	192,685,537	431,670,035	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>48,797,805</b>	<b>49,626,428</b>	<b>1,075,643</b>	<b>48,780,771</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA		252,624	513,976	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	279,336	229,402	561,667	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,097,513	32,278,150		32,106,519
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	1,165,008	1,185,582		993,582
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	14,979,720	15,475,128		15,475,128
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	276,228	205,542		205,542

<b>DEUDA</b>		<b>73,104</b>			<b>41,397,982</b>
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	73,104			41,397,982

<b>BIENES</b>		<b>4,998,000</b>		<b>38,748,221</b>	
141-04	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	4,998,000		38,748,221	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>160,360,157</b>	<b>163,669,292</b>	<b>340,206,655</b>	<b>368,258,327</b>
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		159,434,362		361,766,249
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,135,582		5,777,005
461-04	OTROS INGRESOS		99,348		715,073
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,672,086		127,964,335	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	24,376,304		53,412,015	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	68,674,012		149,090,671	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	1,831,431		3,784,339	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,957,392		4,345,978	
532-09	ARRIENDOS	596,308		1,356,693	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	252,624		252,624	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

CUENTAS DE ORDEN

✓ FROS PASIVOS

SUBTOTALES			815,377,581	473,981,674
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			436,563,160	777,959,067
TOTALES	898,531,740	898,531,790	1,251,940,741	1,251,940,741



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE

*[Handwritten Signature]*  
 FJHARE MERESA VERGARA CUETO  
 DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)





**DEUDA EXIGIBLE MES DE FEBRERO 2017**

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
2	24/01/2017	052003901-5	DPLUS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LIMITADA	1,999,997	CURSO DE CAPACITACIÓN "FORTALECIENDO EL EQUIPO DEL PROYECTO EDUCATIVO", A REALIZARSE EL DÍA 26/12/2016 PARA 52 PERSONAS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°327 DE FECHA 15.11.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECUCURSO DE CAPACITACIÓN "FORTALECIENDO EL EQUIPO DEL PROYECTO EDUCATIVO", A REALIZARSE EL DÍA 26/12/2016 PARA 52 PERSONAS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°327 DE FECHA 15.11.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE INVERSIÓN DE RECURSOS PEDAGÓGICOS Y DE APOYO A LOS ESTUDIANTES DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PUBLICA AÑO 2016.
3	24/01/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	569,985	ARRIENDO MENSUAL HASTA DICIEMBRE DE 2016 DE SOFTWARE PARA SIETE RELOJ CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 9 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 2687-34-CM16 Y 2687-271-SE16, CON FONDO APOORTE MUNICIPAL.
4	24/01/2017	012534680-4	CRISTIAN LUIS VASQUEZ NAMBRARD	769,825	MATERIAL DIDÁCTICO PARA SER UTILIZADO EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 5 DE FECHA 06.05.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
5	01/01/2017	076342463-4	CONSTRUCCIONES JUAN CARLOS GONZALEZ PEÑA	4,046,000	COMPRA DE EMERGENCIA PARA REALIZAR TRABAJOS DE FILTRACIÓN EN DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 5239 DE FECHA 21.09.2016 DONDE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, URGENCIA E IMPREVISTO, CON FONDOS APOORTE MUNICIPAL

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
7	25/01/2017	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	313,389	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA HACER REJAS DE PROTECCIÓN EN SALA DE IDIOMAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 155 DE FECHA 16.11.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
9	25/01/2017	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	664,933	LIBROS QUE FORMARÁN PARTE DE LA LECTURA SUPLEMENTARIA DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 181 DE FECHA 25.08.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA "FAEP AÑO 2015", COMPONENTE : PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA .
27	27/01/2017	008722905-k	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	190,400	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 CONTENEDORES HABILITADOS COMO OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN DIMENSIÓN: LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSEÑADOR, ACCIÓN: MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA A TRAVÉS DEL APOYO OPORTUNO, DEL PLAN DE MEJORA 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 073 DE FECHA 20.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY S.E.P." DECRETO ALCALDICIO N° 5535 DEL 05.10.2016, QUE ADJUDICA LICITACIÓN PUBLICA ID 2687-7-LE16. DP-10-2017 2687-399-SE16.
28	30/01/2017	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	204,761	01 JUEGO DE PATIO INTERIOR INFANTIL CILINDRO CON SOPORTE PLASTIMAR, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN: ACOMPAÑANDO LA INSTALACIÓN DE ESTRATEGIAS, DEL PME 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 210 DE FECHA 29.09.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
29	09/02/2017	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	806,716	CONSUMO ELECTRICO DEL MES DE ENERO DE 2017, DE LOS MEDIDORES N° 5513-20689-5499-23353-5512-4046-20222 DE ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, DE ESCUELA BÁSICA SAN JOSE, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON VENCIMIENTO EL 20/02/2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
30	09/02/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	45,774	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL MES DE ENERO DEL CLIENTE N° 675541 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 22/02/2017.
31	09/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	100,014	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA Y BANDA ANCHA, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE ALGARROBO DEL MES DE ENERO DE 2017, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.
31	09/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	152,184	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO DE RED FIJA Y BANDA ANCHA, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DE ALGARROBO DEL MES DE ENERO DE 2017, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.
32	14/02/2017	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	92,159	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MOVILES DEL DAEM Y ESCUELA DE SAN JOSÉ. CON VENCIMIENTO EL 15.03.2017.
32	14/02/2017	087845500-2	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	15,990	CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR DE LOS MOVILES DEL DAEM Y ESCUELA DE SAN JOSÉ. CON VENCIMIENTO EL 15.03.2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
33	14/02/2017	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	82,033	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CLIENTE N° 50611-7 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL DEL MES DE ENERO 2017, Y DICIEMBRE 2017. CON VENCIMIENTO 20/02/2017.
34	14/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	26,098	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ENERO DE 2017, DEL FONOS 35 2487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.
34	14/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	29,134	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ENERO DE 2017, DEL FONOS 35 2487254 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.
35	14/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	18,239	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ENERO DE 2017, DEL FONOS 35 2483526 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.
35	14/02/2017	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	29,134	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO Y BANDA ANCHA DE ENERO DE 2017, DEL FONOS 35 2483526 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI, CON VENCIMIENTO EL 26/02/2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
36	14/02/2017	079894330-8	TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTDA	4,998,000	ADQUISICIÓN DE CENTRAL TELEFONICA, PARA SER INSTALADA EN LAS NUEVAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN MUNICIPAL, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N° 2687-9-LE16, CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP517-26876SE17.
37	14/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	216,482	05 TONER SAMSUNG D203 NEGRO, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA SAMSUNG 20 3U DEL JARDÍN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°003 DE FECHA 12.01.2017 DE LA COORDINADORA JUNJI, CON FONDOS JUNJI. DP-11-268712CM17.
38	14/02/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	204,300	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITA EN PEDIDO N° 001 DE FECHA 11.01.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP717-26874CM17.
39	14/02/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	746,618	15 TONER BROTHER DE COLOR AMARILLO, MAGENTA Y CYAN, Y 05 TONER HP35A NEGRO PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITA EN PEDIDO N° 002 DE FECHA 12.01.2017 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP617-26873CM17.
40	14/02/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	596,308	ARRIENDO DE SOFTWARE PARA RELOJ CONTROL DE LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALAS CUNAS POR 24 MESES AÑO 2017 Y 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 069 DE FECHA 02.12.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS N°268

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
41	14/02/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	153,437	MATERIAL DE OFICINA PARA FUNCIONAMIENTO DE LAS DISTINTAS AREAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITA EN PEDIDO N° 001 DE FECHA 11.01.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP717-26875CM17.
42	14/02/2017	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	510,594	05 TONER BROTHER Y 05 TONER HP NEGRO PARA IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITA EN PEDIDO N° 002 DE FECHA 12.01.2017 DEL JEFE DAEM, CON FONDOS DE EDUCACIÓN. DP617-26872CM17.
43	15/02/2017	010329353-7	ANGELICA DIAZ GRANIFO	227,250	CANCELA FINIQUITO A SRA. ANGELICA DIAZ GRANIFO, AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 0455 DE 13/02/2017, QUE AUTORIZA PAGO.
44	15/02/2017	015558860-8	SUSANA ALEXANDRA MUÑOZ ROJAS	154,800	CANCELA FINIQUITO A SRTA. SUSANA ALEXANDRA MUÑOZ ROJAS, AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 0456 DE 13/02/2017, QUE AUTORIZA PAGO.
45	15/02/2017	017814724-2	SARA ANDREA ARAVENA VARGAS	51,600	CANCELA FINIQUITO A SRTA. SARA ANDREA ARAVENA VARGAS, ASISTENTE DE PARVULOS, DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 0457 DE 13/02/2017, QUE AUTORIZA PAGO, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
46	15/02/2017	015371125-9	ROMY BRAVOVISCH FROIMOVICH	95,355	CANCELA FINIQUITO A SRA. ROMY BRAVOVISCH FROIMOVICH, PSICOLOGA DE LA ESCUELA DE LOS CLAVELES, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 0458 13/02/2017, QUE AUTORIZA PAGO. CON CARGO A LOS FONDOS F.A.E.P. 2016.
47	15/02/2017	012826173-7	MOISES GERARDO VALDES BETANCOURT	350,880	Reemplaza Obligación N°34, por cambio en el Plan de Cuenta. ADQUISICIÓN DE ENTRADAS A PARQUE ACUÁTICO LA HERRADURA DE ISLA DE MAIPO PARA ALUMNOS, APODERADOS Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 85 DE FECHA 07.10.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, SEGÚN DIMENSIÓN LIDERAZGOS ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, ACCIÓN FOMENTANDO EL ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL PME, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP" 2687-514-SE16 15/12/2016.
48	15/02/2017	012583417-5	KARINA FERNANDA GONZALEZ PEÑA	146,200	AUMENTA DIFERENCIA DE PESOS DE LA OBLIGACIÓN N° 35 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2687-521-CM16.
49	15/02/2017	016105863-7	JOCELYN ANDREA HERRERA HERRERA	154,800	CANCELA FINIQUITO A SRTA. JOCELYN ANDREA HERRERA HERRERA, AUXILIAR DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 0461 DE FECHA 13/02/2017, QUE AUTORIZA EL PAGO.
50	15/02/2017	018272216-2	BARBARA YESSSENIA BALLADARES ARAVENA	174,408	CANCELA FINIQUITO A SRTA. BARBARA YESSSENIA BALLADARES ARAVENA, SECRETARIA ADMINISTRATIVA DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, DE ACUERDO AL DECRETO ALCALDICIO N° 0462 DEL 13/02/2017, QUE AUTORIZA EL PAGO.
51	15/02/2017	017816076-1	BANIA FRANCISCA ALMARZA VALDENEGRO	92,880	CANCELA FINIQUITO A SRTA. BANIA FRANCISCA ALMARZA VALDENEGRO, ASISTENTE DE PÁRVULOS DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DE ACUERDO A DECRETO ALCALDICIO N° 463 DEL 13/02/2017, QUE AUTORIZA EL PAGO.
59	23/02/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	501,944	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES, DEL MES DE ENERO DE 2017, CON VENCIMIENTO EL 02 Y 03 DE MARZO 2017.
60	23/02/2017	076000739-0	ESVAL S.A.	25,860	CANCELA CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL CLIENTE N° 711738-8 DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL MES DE ENERO 2017. CON FONDOS VTF JUNJI. CON VENCIMIENTO EL 02 DE MARZO DE 2017.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
61	23/02/2017	096766110-4	ENERGIA CASABLANCA S.A.	32,113	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, DEL CLIENTE N° 2659, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO, CON VENCIMIENTO EL 08 DE MARZO DE 2017.
			<b>TOTAL</b>	<b>19,590,594</b>	

ALGARROBO; MAYO DE 2017.



**DANIELA SUSANA FUENZALIDA MORALES**  
DIRECTORA (R) DAEM ALGARROBO



## Liquidación de Subvenciones

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

- [Buscador Sostenedor o RBD](#)

### Liquidación de Subvención

Año Pago 2017

Mes Pago 7

Sostenedor 69.061.600-9 Ilustre Municipalidad De Algarrobo ▼

Valor USE \$23.980.545

Fecha Consulta Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:38

Guía de Subvenciones Educativas En construcción

#### Establecimientos asociados al sostenedor

##### Aportes

Ump Complementaria \$33.761  
Ley Referencial 19933 \$7.075.079

##### 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	31.133.480	<a href="#">Ir</a>
2085-0	Escuela Basica Rural El Yeco	13.037.514	<a href="#">Ir</a>
2086-9	Escuela Basica Rural El Bochinche	0	<a href="#">Ir</a>
2087-7	Escuela Basica Rural San Jose	9.340.166	<a href="#">Ir</a>
14400-2	Liceo Técnico Carlos Alessandri Altamirano	28.305.012	<a href="#">Ir</a>
14457-6	Escuela De Parvulos Los Claveles	4.437.598	<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 1.4.14

## 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** : Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:38  
**Mes pago** : Febrero del 2017  
**Valor USE** : \$23.980,545  
**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	1.210.703
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd	10	1.259.033
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	3.706.580
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	3.788.814
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	4.197.057
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	4.738.509
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	837.241
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	402.849
Esp.dif.,con Integracion 7° Ó 8°., Con Jecd	263	119.904
Integ.nec.edu.esp.car.tran- 1° N.t. T.e.l., C	270	162.496
Integ.nec.edu.esp.car.tran- 2° N.t. T.e.l., C	271	119.278
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	332.914
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	614.212
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7° A 8° Básico	274	745.861
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	565.555
Integr. Nect Tras-def-atencional 7° A 8° Bás	902	273.618
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	982.167
Integr. Nect Rend-ci 7° A 8° Básico - Con	908	99.471
Parvularia 1 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1009	98.759
Parvularia 2 Nivel Transicion, Con Jecd - Co	1010	72.493

<b>Subvención Base</b>		
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	871.320
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	647.665
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	604.346
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	738.751
Sub - Total Subvención Base		27.189.596

<b>Aportes Adicionales</b>		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Dificil		788.193
Adicional Especial Ley 19.410		891.669
No Docentes Ley 19.464/96		275.587
Aporte De Gratuidad		1.988.435
Sub - Total Aportes Adicionales		3.943.884
SUB-TOTAL PAGOS		31.133.480

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

<b>Retenciones</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		31.133.480

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		1.011.781
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Febrero 2017		10.819.174
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Febrero 2017		2.387.647

<b>Observaciones</b>		
Sin observaciones		

# 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** : Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:38  
**Mes pago** : Febrero del 2017  
**Valor USE** : \$23.980,545  
**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	199.516
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd	10	354.957
Esp.dif.,con Integracion Parv., Sin Jecd	260	111.908
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	162.647
General Basica 1 Y 2, Con Jecd	110	976.276
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	769.898
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	1.048.794
General Basica 7 Y 8, Con Jecd	110	995.759
Esp.dif.,con Integracion 1º A 4º., Con Jecd	261	476.690
Esp.dif.,con Integracion 5º Ó 6º., Con Jecd	262	267.757
Esp.dif.,con Integracion 7º Ó 8º., Con Jecd	263	235.414
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1º A 4º Básicot.	272	84.956
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1º A 6º Básico	273	1.164.280
Integr. Nect Tras-aprendizaje 7º A 8º Básico	274	847.930
Integr. Nect Tras-def-atencional 1º A 6º Bás	901	324.389
Integr. Nect Rend-ci 1º A 6º Básico - Con	907	568.998
Parvularia 1 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1009	24.555
Parvularia 2 Nivel Transicion, Sin Jecd - Co	1010	109.523
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	440.004
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	608.250

<b>Subvención Base</b>		
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	618.382
General Basica 7 Y 8, Con Jecd - Con Pie	1110	630.574
Sub - Total Subvención Base		11.021.457

<b>Aportes Adicionales</b>		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Difícil		884.340
Adicional Especial Ley 19.410		378.150
No Docentes Ley 19.464/96		118.775
Aporte De Gratuidad		634.792
Sub - Total Aportes Adicionales		2.016.057
SUB-TOTAL PAGOS		13.037.514

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

<b>Retenciones</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
TOTAL PAGADO		13.037.514

<b>Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes</b>		
Tipo de Enseñanza/Grado		Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional		674.209
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Febrero 2017		3.864.879
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Febrero 2017		714.244

<b>Observaciones</b>		
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** : Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:38  
**Mes pago** : Febrero del 2017  
**Valor USE** : \$23.980,545  
**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	325.664
General Basica 3 Y 4, Con Jecd	110	911.891
General Basica 5 Y 6, Con Jecd	110	587.230
Esp.dif.,con Integracion 1° A 4°., Con Jecd	261	370.899
Esp.dif.,con Integracion 5° Ó 6°., Con Jecd	262	238.037
Integr.nec.educ.esp.car.tran-1° A 4° Básicot.	272	171.084
Integr. Nect Tras-aprendizaje 1° A 6° Básico	273	565.903
Integr. Nect Tras-def-atencional 1° A 6° Bás	901	522.908
Integr. Nect Rend-ci 1° A 6° Básico - Con	907	103.496
General Basica 1 Y 2, Con Jecd - Con Pie	1110	391.510
General Basica 3 Y 4, Con Jecd - Con Pie	1110	299.872
General Basica 5 Y 6, Con Jecd - Con Pie	1110	435.322
Sub - Total Subvención Base		4.923.816

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Ruralidad	3.735.875
Desempeño Dificil	301.119
Adicional Especial Ley 19.410	288.421
No Docentes Ley 19.464/96	90.935

**Aportes Adicionales**

Sub - Total Aportes Adicionales	4.416.350
SUB-TOTAL PAGOS	9.340.166

**Descuentos**

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

**Retenciones**

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	9.340.166

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

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional	166.449

**Observaciones**

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** : Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:38  
**Mes pago** : Febrero del 2017  
**Valor USE** : \$23.980,545  
**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	2.609.883
Esp.dif.,con Integr. Med.tp.com.téc, Con Jec	267	546.147
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.industrial	277	1.065.967
Integr. Nect Tras-aprendizaje T/p.com-téc. C	278	1.550.809
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd	410	6.698.841
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd	510	4.310.494
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd	610	3.631.856
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.industri	905	151.095
Integr. Nect Tras-def-atencional T/p.com-téc.	906	159.346
Integr. Nect Rend-ci T/p.industrial - Con	911	144.890
Integr. Nect Rend-ci T/p.com-téc. - Con Je	912	464.927
Media Tecn-profes.comercial, Con Jecd - Con P	1410	1.479.142
Media Tecn-profes. Industrial, Con Jecd - Con	1510	1.303.206
Media Tecn-profes. Técnica, Con Jecd - Con PI	1610	719.371
Sub - Total Subvención Base		24.835.974
Aportes Adicionales		
Descripción		Monto (\$)
Desempeño Dificil		715.921
Adicional Especial Ley 19.410		875.895

**Aportes Adicionales**

No Docentes Ley 19.464/96	233.321
Aporte De Gratuidad	1.643.901
Sub - Total Aportes Adicionales	3.469.038
<b>SUB-TOTAL PAGOS</b>	<b>28.305.012</b>

**Descuentos**

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

**Retenciones**

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
TOTAL PAGADO	28.305.012

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

Tipo de Enseñanza/Grado	Monto (\$)
Bono De Reconocimiento Profesional	1.295.406
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Febrero 2017	5.005.362
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Febrero 2017	1.374.582

**Observaciones**

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** : Miércoles 03 De Mayo Del 2017 16:39  
**Mes pago** : Febrero del 2017  
**Valor USE** : \$23.980,545  
**Proceso** : N  
**Guía de Subvenciones Educativas** : En construcción

## Desglose de Montos

Subvención Base		
Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto (\$)
Parvularia 1 Nivel Transición, Sin Jecd	9	1.793.572
Parvularia 2 Nivel Transición, Sin Jecd	10	764.554
Esp.dif.,con Integración Parv., Sin Jecd	260	509.280
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 1º N.t. T.e.l.	270	270.703
Integr.nec.educ.esp.car.tran- 2º N.t. T.e.l.	271	134.924
Parvularia 1 Nivel Transición, Sin Jecd - Co	1009	274.954
Parvularia 2 Nivel Transición, Sin Jecd - Co	1010	158.370
Sub - Total Subvención Base		3.906.357

Aportes Adicionales	
Descripción	Monto (\$)
Adicional Especial Ley 19.410	145.580
No Docentes Ley 19.464/96	48.538
Aporte De Gratuidad	337.123
Sub - Total Aportes Adicionales	531.241
SUB-TOTAL PAGOS	4.437.598

Descuentos	
Descripción	Monto (\$)

**Retenciones**

<b>Tipo de Enseñanza/Grado</b>	<b>Monto (\$)</b>
TOTAL PAGADO	4.437.598

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

<b>Tipo de Enseñanza/Grado</b>	<b>Monto (\$)</b>
Bono De Reconocimiento Profesional	130.208
Subv. Preferencial (sep Prioritarios), Febrero 2017	2.046.142
Subv. Preferencial (sep Preferentes), Febrero 2017	329.164

**Observaciones**

Sin observaciones



**MAT: APRUEBA MODIFICACION PRESUPUESTARIA  
No. 01 PARA EL AÑO 2017 DEL DEPARTAMENTO  
DE EDUCACION MUNICIPAL DE ALGARROBO.**

ALGARROBO, 28 FEB 2017

DECRETO N° 0665

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO

**COPIA**

SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley No. 19.280/1993;
2. Decreto Alcaldicio N° 6629 del 06/12/2016, mediante el cual asumí la Alcaldía;
3. D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.94, Aprobación de Planta;
4. D.F.L. N° 1-3063 de 1980; traspaso de los Servicios de Educación a las Municipalidades;
5. Ley N° 19.070/91 y sus modificaciones Refundidas por Ley 19.410/95; D.S. de Educación 453/91;
6. D.A. N° 7242, de fecha 30/12/2016, que aprueba el Presupuesto para el año 2017, presentado por el Departamento de Educación de Ilustre Municipalidad de Algarrobo;
7. D.A. N° 6834 de fecha 15/12/2016, Nombramiento de reemplazo en Dirección del DAEM A Doña Daniela Fuenzalida Morales;
8. Ordinario No. 81 del 08/02/2017, solicita Modificación Presupuestaria No. 01, por incorporación del saldo Inicial de Caja y Ajuste de Ingresos;
9. Acuerdo No. 35 de fecha 17.02.2017 de la sesión extraordinaria No. 03; en que el Alcalde y Honorable Concejo Municipal aprueba la modificación presupuestaria No. 01 del Departamento de Educación Municipal para el año 2017;
10. D.A. No. 584 del 21.02.2017, aprueba acuerdo No. 35 de la sesión extraordinaria No. 03 del 17.02.2017., del H. Concejo Municipal de Algarrobo.

**DECRETO:**

- I. APRÚEBESE, la modificación presupuestaria No. 01 del año 2017, del Departamento de Educación Municipal, correspondiente a incorporación del saldo inicial de Caja y ajuste de ingresos del Presupuesto de Educación Municipal año 2017, por un total de \$ 98.364.000. (Noventa y Ocho Millones Trescientos Sesenta y Cuatro Mil Pesos), con el siguiente detalle:

**INGRESOS PRESUPUESTARIOS:**

CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTA M\$	DISMINUYE M\$
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		250,000
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	348,364	
<b>TOTAL INGRESOS</b>		<b>348,364</b>	<b>250,000</b>
<b>TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01</b>		<b>98,364</b>	

**GASTOS PRESUPUESTARIOS:**

CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTA M\$	DISMINUYE M\$
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,318	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35,000	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	

29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	10,000	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,046	
<b>TOTAL GASTOS</b>		<b>98,364</b>	-
<b>TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01</b>		<b>98,364</b>	



**PAULINA FATIMA MOYANO MEJIAS**  
SECRETARIA MUNICIPAL



**JOSE LUIS YANEZ MALDONADO**  
ALCALDE

Según Decreto N°

JLYM/PFMM/U.C./DSM/pc

**Distribución:**

- Dirección Nacional de Presupuesto
- DAEM Municipal
- Departamento Control
- Oficina de Transparencia
- Dirección de Administración y Finanzas
- Finanzas DAEM
- Secretaria Municipal
- Archivo Municipal

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	28 FEB 2017
FECHA SALIDA:	02 MAR 2017
OBSERVACIÓN N°	

0665

28 FEB 2017

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**COPIA**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
ESCUELA BÁSICA EL YECO

MONTO ASIGNADO

GASTOS MES

97.910

SALDO

MES

ENERO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

EGRESO	FECHA	N° BOLETA-FACT.	CONCEPTO	MONTO
1081	10.02.2017		Cometidos funcionarios	4.800
1082	27.01.2017	1029979	Galón latex	11.990
1083	27.01.2017	22690	2 galones latex, brochas	29.400
1084	30.01.2017	222975	Aislapol, rodillo, otros	40.270
1085	31.01.2017	1113	Timbre eléctrico	11.450

TOTAL GASTOS	97.910
--------------	--------

NO S

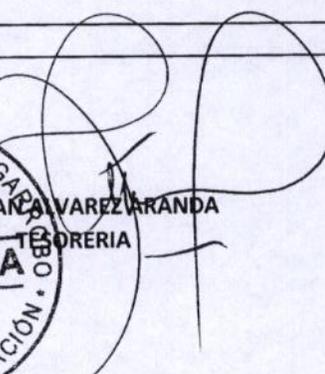
**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
TESORERIA**

150.000  
147.501  
2.499

ENERO

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

IMPORTE	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
LOCOMOCION	31-01-2017	254	LOCOMOCION LOCAL	✓ 25.600
50725	28-12-2015	246	ENVIO ENCOMIENDA	✓ 3.511
507952479	29-01-2017	247	MATERIALES OFICINA PARA DAEM	✓ 5.940
ZZ2973	30-01-2017	248	MATERIALES REPARACION OFICINA DAEM	✓ 990
LOCOMOCION	26-01-2017	249	VIAJE A SAN ANTONIO	✓ 6.700
46150	30-01-2017	250	MATERIALES REPARACION OFICINA DAEM	✓ 36.780
642097	27-12-2016	251	ENVIO ENCOMIENDA	✓ 5.800
LOCOMOCION	18-01-2017	252	VIAJE A VIÑA DEL MAR	✓ 9.080
LOCOMOCION	09-01-2017	253	VIAJE A SAN ANTONIO	✓ 5.100
LOCOMOCION	31-01-2017	255	VIAJE A VIÑA DEL MAR	✓ 16000
LOCOMOCION	31-01-2017	256	VIAJE A VIÑA DEL MAR	✓ 16000
LOCOMOCION	31-01-2017	257	VIAJE A VIÑA DEL MAR	✓ 16000
<b>TOTAL GASTOS MES</b>				<b>147.501</b>

  
 CRISIANA VAREZ ARANDA  
 TESORERIA  
 I. MUNICIPALIDAD DE ALGAROBAL  
 DEPTO. DE EDUCACION

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

MONTO ASIGNADO : 100.000  
 GASTOS MES : 40.753  
 SALDO FAVOR : 59.247

MES : ENERO

**DESGLOSE DE COMPROBANTES**

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
3061	31-01-2017	1279	MATERILES PARA PINTAR ESCRITORIOS	28.040
3062	31-01-2017	1280	MATERILES REPARACION PUERTA BAÑO	1.863
3063	31-01-2017	1281	MATERILES ASEO BAÑOS	10.850

**TOTAL GASTOS** 40.753



CRISTIAN ALVAREZ ARANDA  
 TESORERIA



FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES  
 ESCUELA BASICA SAN JOSE

MONTO ASIGNADO : 100.000  
 GASTOS MES : 64.370  
 SALDO FAVOR : 35.630

MES : ENERO

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
104691	13-01-2017	651	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	✓ 9.080
104696	13-01-2017	653	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	✓ 640
108233	15-01-2017	654	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	✓ 38.450
108404	16-01-2017	655	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION	✓ 16.200
TOTAL GASTOS MES				64.370

EDUARDO MADARIAGA SILVA  
 DIRECTOR ENCARGADO

ESCUELA BASICA RURAL  
 DIRECTOR  
 SAN JOSE  
 - ALGARROBO -



MAT. : Valida pago de Viáticos a funcionarios del Servicio de Educación Municipal mes de Enero del 2017.

ALGARROBO, 10 FEB 2017

DECRETO N° 0448

ILUSTRE MUNICIPALIDAD  
DE ALGARROBO  
**COPIA**  
SECRETARÍA MUNICIPAL

**VISTOS:**

1. Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, modificada por la Ley No. 19.280/1993;
2. Decreto Alcaldicio N° 6629 del 06/12/2016, mediante el cual asumí la Alcaldía;
3. D.F.L. N° 228-19.321 de 16.09.94, Aprobación de Planta;
4. D.F.L. N° 1-3063 de 1980; traspaso de los Servicios de Educación a las Municipalidades;
5. Decreto Alcaldicio N° 6755 de 13.12.2016 que Aprueba Presupuesto Municipal de Ingresos y Gastos para el año 2017;
6. Decreto Alcaldicio N° 7242 del 30.12.2016 que aprueba el Presupuesto para el año 2017 del Departamento de Educación de Algarrobo;
7. Decreto Alcaldicio N° 7173 del 28.12.2016, que aprueba PADEM 2017;
8. Decreto Alcaldicio N° 6834 de 15.12.2016, Establece Subrogancia en el DAEM, (Autoriza a Sra. Daniela Susana Fuenzalida Morales);
9. Póliza No. 358331 de HDI Seguros S.A., a nombre del Tesorero DAEM, Don Cristian Álvarez Aranda., Cedula de Identidad No. 14.519.762-7.
8. Decreto Alcaldicio N° 38, que aprueba Fondos Globales para Gastos de Viaticos del Servicio de Educación.

**CONSIDERANDO:**

1. Los pagos de viáticos efectuados a través de la caja de fondos globales administrada por Tesorería del Servicio de Educación.

**DECRETO:**

- I. Valida pago de Viáticos, con caja chica asignada al Servicio de Educación Municipal, correspondiente a los fondos entregados por **CAJA CHICA (DECRETO PAGO N° 3 DE FECHA 24/01/2017)**, a los funcionarios del Servicio de Educación, que a continuación se indican:

FOLIO	NOMBRE	DETALLE	CANTIDAD	MONTO
1	Patricio Cornejo Riquelme	Cometido funcionario ciudad de Viña del Mar el día 31 de Enero del 2017, según correo electrónico autorizado por DAEM.	1	21.061.-
2	Patricio Cornejo Riquelme	Cometido funcionario ciudad de Viña del Mar el día 24 de Enero del 2017, según correo electrónico al Administrador Municipal autorizado por DAEM	1	21.061.-
<b>TOTAL</b>				<b>42.122.-</b>

- II. Impútese el gasto generado al subtítulo 21.03.04.003 "Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo - Remuneraciones Variables", la cantidad de \$ 42.122.- (Cuarenta y Dos Mil Ciento Veintidos), del Presupuesto del Servicio de Educación Municipal.

SECRETARÍA MUNICIPAL  
TIMA MOYANO MEJIAS  
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
NEZ WALDONADO  
ALCALDE

CONTABILIDAD  
DEPTO. EDUCACION

**DISTRIBUCIÓN:**

- > DAEM Municipal (2)
- > Secretaria Municipal (1)
- > Unidad de Control (1)
- > Archivo Municipal (1)

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL  
FECHA RECEPCIÓN: 09 FEB 2017  
FECHA SALIDA: 09 FEB 2017  
OBSERVACIÓN N°