

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	5,759,354	0	218,285,554	218,285,554	5,759,354	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	270,682,345	0	218,315,354	156,664,672	332,333,027	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPO A RENDIR	768,000	0	177,869	375,669	570,131	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	231,648	0	177,240	202,452	206,436	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	212,559,552	212,559,552	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,726,002	5,726,002	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	4,600,324	0	0	0	4,600,324	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	13,761,549	0	0	0	13,761,549	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	125,916,789	0	0	0	125,916,789	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	94,704,367	0	2,524,108	0	97,228,475	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	88,079,170	0	273,504	0	88,352,674	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	18,314,368	0	0	0	18,314,368	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	902,296	0	0	0	902,296
149-04-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	6,012,137	0	0	0	6,012,137
149-05-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	51,126,683	0	0	0	51,126,683
149-06-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	52,664,068	0	0	0	52,664,068
149-08-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	17,151,318	0	0	0	17,151,318
149-09-00-000-000-000 D	DEPREC. ACUM. DE	0	4,115,594	0	0	0	4,115,594
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,248,702	0	0	0	2,248,702	0
152-02-00-000-000-000 D	SITEMAS DE INFOR	0	1,798,962	0	0	0	1,798,962
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	5,759,354	0	0	0	5,759,354
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	50,805,800	14,446,861	30,720,421	0	67,079,360
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	1,482,519	1,482,519	1,169,647	0	1,169,647
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	23,537,914	13,635,739	14,102,945	0	24,005,120
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	161,470	161,470	161,470	0	161,470
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	662,143	156,816,271	156,154,128	0	0
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	12,202,028	14,454,021	9,591,956	0	7,339,963
215-24-00-000-000-000 M	CXP TRASNFERENCI	0	0	0	2,307,925	0	2,307,925
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICIÓN	0	2,642,833	2,015,486	2,797,612	0	3,424,959
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,242,886	0	0	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	3,509,051	36,552	0	0	3,472,499
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	387,710,543	0	0	0	387,710,543
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	6,770,215	0	0	0	6,770,215
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,364,930,358	0	212,596,104	0	1,577,526,462
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	52,925,514	0	5,718,468	0	58,643,982
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	3,390,165	0	7,534	0	3,397,699
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	428,495,293	0	37,852,703	0	466,347,996	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	282,396,085	0	52,522,257	0	334,918,342	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	477,483,633	0	65,779,168	0	543,262,801	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	508,099	0	193,500	0	701,599	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,965,263	0	241,990	0	4,207,253	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	59,948,035	0	4,605,436	0	64,553,471	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	12,406,452	0	3,321,391	0	15,727,843	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	156,333,595	0	180,880	0	156,514,475	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD Y DIFUS	0	0	207,185	0	207,185	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	1,013,331	0	519,650	0	1,532,981	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	7,455,770	0	321,924	0	7,777,694	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	64,260	0	2,307,925	0	2,372,185	0
561-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	3,069,610	0	0	0	3,069,610	0
563-07-00-000-000-000 D	AJUSTES A LOS GAS	0	22,379,055	0	0	0	22,379,055
	TOTAL	2,073,882,906	2,073,882,906	1,029,142,111	1,029,142,111	2,306,162,197	2,306,162,197

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIA DAMIANA PEREIRA CORTES
DIRÉCTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINA

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
JAIMÉ GABRIEL GALVEZ FUENZA
ALCALDE

Fecha, 07 OCT 2015

DEUDA EXIGIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2015

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
38	27/02/2015		LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	366,937	50 LIBROS PARA COLORERAR, PARA SER UTILIZADOS EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR.
45	27/02/2015		LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	124,260	TEXTOS PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
86	16/03/2015		ASISTENCIA Y GESTION INTERNACIONAL S.A.	1,069,780	TEST PARA SER UTILIZADO EN LA ATENCIÓN DE ALUMNOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°186 DE FECHA 18.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
87	16/03/2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	21,227	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
87	16/03/2015		COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	102,712	01 PLASTIFICADORA Y LAMINAS PARA SER UTILIZADA POR LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
94	20/03/2015		VIVANET LTDA.	243,005	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."
94	20/03/2015		VIVANET LTDA.	627,347	MATERIAL PARA SER UTILIZADO POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 95 DE FECHA 19.11.2014 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR "P.I.E."

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
302	31/08/2015		SOCIEDAD COMERCIAL MAS COMERCIO LTDA	364,127	06 RESMAS DE PAPEL MULTIPROPOSITO EQUALIT OFICIO Y 06 CARTA, 01 REGLA METALICA DE 1 MT, GESTIÓN DEL CURRÍCULO, CONVIVENCIA ESCOLAR Y GESTIÓN DE RECURSOS , DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES Y FORMACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL", SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 058 DE FECHA 14.05.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.
306	31/08/2015		SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	508,099	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN II CORRIDA ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 037 DE FECHA 19.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE A UNA INICIATIVA DE LOS FONDOS FAEP AÑO 2015.
311	31/08/2015		GUSTAVO ALFREDO GONZALEZ ALBORNOZ	71,400	SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN PARA OBRA DE TEATRO, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL FAEP AÑO 2015, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 035 DE FECHA 14.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS FAEP AÑO 2015.
333	15/09/2015		VICTOR HUGO CORTES ETIQUE	135,000	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL 1° ENCUENTRO FOLCLÓRICO SAN JOSÉ 2015, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL "FAEP AÑO 2015".
372	30/09/2015		VICTOR HUGO CORTES ETIQUE	58,500	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LOS JUEGOS RURALES AÑO 2015, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, OBJ. N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 55 DE FECHA 12.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL
338	15/09/2015		BELISARIO DAVID SILVA MORALES	180,880	REPARACIÓN DE FILTRACIÓN BAÑO DE NIVEL MEDIO DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 27.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA, CON FONDOS JUNJI.
353	24/09/2015		GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	107,990	16 CUBRE COLCHONES PARA CUNAS, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 10.07.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI,
340	15/09/2015		ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	71,400	03 TÓNER HP PARA FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA A CARGO DEL ENCARGADO DE REMUNERACIONES DEL ÁREA DEL FINANZAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°026 DE FECHA 25.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA LEY SEP.
334	15/09/2015		VICENTE ALVARO TORO NARANJO	280,000	ENCUENTRO FOLCLÓRICO DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN MUNICIPAL FAEP AÑO 2015, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 054 DE FECHA 05.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS FAEP AÑO 2015.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
339	15/09/2015		VICENTE ALVARO TORO NARANJO	360,000	MEDALLAS Y TROFEOS PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN LA II CORRIDA ESCOLAR, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 036 DE FECHA 14.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA DENOMINADA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" CON FONDOS FAEP AÑO 2015.
361	30/09/2015		VICENTE ALVARO TORO NARANJO	133,500	110 MEDALLAS Y 03 GALVANOS PARA JUEGOS RURALES AÑO 2015, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, OBJ. N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 55 DE FECHA 12.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
366	30/09/2015		ALEX ARAVENA OBREQUE	82,300	05 REPOSICIÓN DE VIDRIOS ROTOS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 189 DE FECHA 03.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
344	23/09/2015		FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	53,550	SERVICIO DE LIMPIA FOSAS EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 16-04-2015, CON FONDOS JUNJI.
332	15/09/2015		COMERCIAL GABRIELA AIDA SOTO DIAZ EIRL	1,099,560	HERRAMIENTAS DE JARDINERÍA PARA SER UTILIZADA EN LOS TALLERES DE HUERTO ESCOLAR EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 031 DE FECHA 29.07.2015 DEL JEFE DAEM (S), CORRESPONDIENTE AL PROYECTO ESPA/JUNAEB, DESDE LICITACIÓN PÚBLICA N°2687-12-1115.
337	15/09/2015		FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	16,504	REPONER VIDRIO ROTO EN SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°84 DE FECHA 31.07.2015, CON FONDOS JUNJI.
341	15/09/2015		FRANCISCO CONTRERAS MENESES E.I.R.L.	17,483	REPONER VIDRIO ROTO EN LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°134 DE FECHA 07.08.2015, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
360	29/09/2015		J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	1,534,425	COMPRA DE 10 RADIOS SONY, 02 RADIO SONY MINI COMPONENTE Y 01 TELEVISOR LG LED 42" CINEMA 3D SMART TV FULL HD, EQUIPOS PARA PREMIACIÓN DE LA ACTIVIDAD "DÍA DE LA CHILENIDAD Y ANIVERSARIO DEL COLEGIO", SEGÚN ÁREA DE GESTIÓN ESCOLAR, DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL", SOLICITADA EN A LA SOLICITUD ORD. N°097 DE FECHA 26.08.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
358	29/09/2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	154,600	MATERIAL ELÉCTRICO PARA REALIZAR REPARACIONES VARIAS EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°139 DE FECHA 20.08.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
359	29/09/2015		SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	22,820	06 SPRAY DE PINTURA, COLA FRÍA Y BANDEJA PARA USO CON PINTURA, PARA TALLER DE TEATRO DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 150 DE FECHA 31.08.2015, CON FONDOS LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL". ENTREGAR EN LA ESCUELA BÁSICA EL YECO.
363	30/09/2015		LOPEZ Y COMPAÑIA LIMITADA	95,000	PANTALONES PARA SER ENTREGADOS A LOS ALUMNOS DE BANDA DE GUERRA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 08.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., PARA SER UTILIZADOS EN DESFILE DE GLORIAS DEL EJERCITO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
365	30/09/2015		JAVER HNOS. Y CIA. LTDA.	39,000	CHALECOS PARA ALUMNOS INTEGRANTES DE LA BANDA DE GUERRA, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 08.09.2015 DEL DIRECTOR DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, PARA SER UTILIZADO EN DESFILE GLORIAS DEL EJERCITO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
343	15/09/2015		LIBRERIA REY-SER Y CIA. LTDA	244,751	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
367	30/09/2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	227,707	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 88 DE FECHA 07.09.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
368	30/09/2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	713,124	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 047 DE FECHA 11.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL".
370	30/09/2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	70,561	02 TONER BROTHER TN-720, PARA EL FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 49 DE FECHA 28.07.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
371	30/09/2015		INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	273,504	01 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN BROTHER, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 49 DE FECHA 28.07.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CORRESPONDIENTE AL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
364	30/09/2015		EMPRESA EL MERCURIO S.A.P.	207,185	AVISO EN DIARIO DE CIRCULACIÓN NACIONAL LAS ULTIMAS NOTICIAS PARA SOLICITAR AUTORIZACIÓN DE EJERCICIO DE LA FUNCIÓN DOCENTE, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 040 DE FECHA 01.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS DAEM.
357	25/09/2015		TELEFONICA CHILE S.A.	41,891	CANCELA SERVICIO TELEFONICO DEL FONO 035-2483526, DEL MES DE AGOSTO DE 2015, DE SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES.
350	24/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	162,830	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS NIVELES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
351	24/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	137,025	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 12.08.2015 DE LA EDUCADORA ENCARGADA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI
352	24/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	275,024	MATERIALES DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD N° 082 DE FECHA 28.07.2015 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
354	24/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	93,306	20 RESMAS OFICIO Y 10 RESMAS CARTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 047 DE FECHA 11.09.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA LEY S.E.P "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL"
362	30/09/2015		PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	160,425	MATERIALES PARA DÍA DE LA CHILENIDAD, SEGÚN ÁREA CONVIVENCIA ESCOLAR, DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 97 DE FECHA 26.08.2015 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS LEY SEP.
345	23/09/2015		MELMAN S.A.	2,524,108	43 MESAS Y 08 ESCRITORIOS, MOBILIARIO CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO DEL FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL AÑO 2015, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 039 DE FECHA 24.08.2015 DEL JEFE DAEM (S), CON FONDOS FAEP AÑO 2015.
TOTAL				13,072,847	



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR (S) DAEM ALGARROBO

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		218,285,554	218,285,554		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	212,559,552	212,559,552		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,726,002	5,726,002		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,285,778	170,851,621		13,072,847
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	156,816,271	156,154,128		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	14,454,021	9,591,956		7,339,963
215-24	CxP TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2,307,925		2,307,925
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	2,015,486	2,797,612		3,424,959

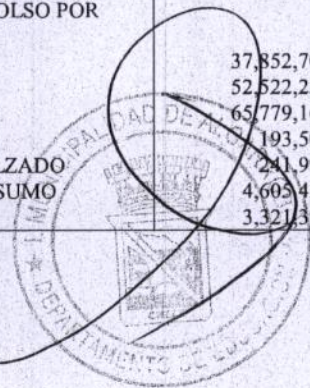
MOVIMIENTOS DE FONDO		436,600,908	374,950,226	338,092,381	
111-01	CAJA	218,285,554	218,285,554	5,759,354	
111-02	BANCO ESTADO	218,315,354	156,664,672	332,333,027	

Cuentas Complementarias		30,081,698	46,732,604	776,636	92,415,597
114-03	ANTICIPO A RENDIR CUENTA	177,869	375,669	570,200	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES 41306	177,240	202,452	206,436	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES 61301	14,446,861	30,720,421		67,079,360
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS 61321	1,482,519	1,169,647		1,169,647
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS 61301	13,635,739	14,102,945		24,005,120
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	161,470	161,470		161,470

DEUDA		36,552			3,472,499
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			3,472,499

BIENES		2,797,612		185,581,149	
141-06	MUEBLES Y ENSERES 44136	2,524,108		97,228,475	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	273,504		88,352,674	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		168,054,009	218,322,106	1,598,123,825	1,639,568,143
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		212,596,104		1,577,526,462
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,718,468		58,643,982
461-04	OTROS INGRESOS		7,534		3,397,699
531-01	PERSONAL DE PLANTA	37,852,703		466,347,996	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,522,257		334,918,342	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	65,779,168		543,262,801	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	193,500		701,599	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	241,990		4,207,253	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,605,436		64,553,471	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,321,391		15,727,843	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

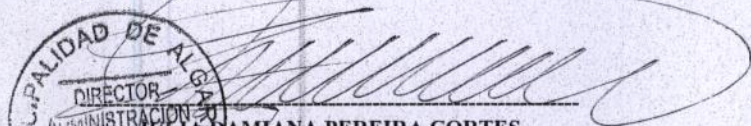
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

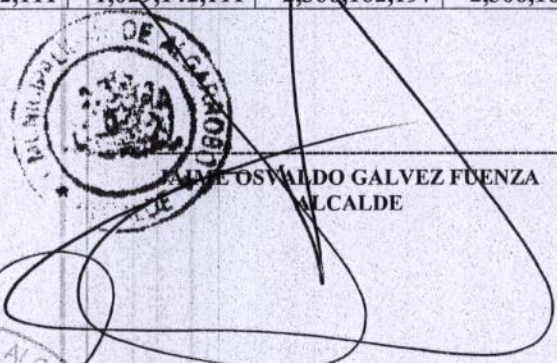
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	180,880		156,514,475	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	207,185		207,185	
532-08	SERVICIOS GENERALES	519,650		1,532,981	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	321,924		7,777,694	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL S	2,307,925		2,372,185	

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

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

SUBTOTALES				2,122,573,991	1,748,529,086
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				183,588,206	557,633,111
TOTALES		1,029,142,111	1,029,142,111	2,306,162,197	2,306,162,197


LILIANA PEREIRA CORTES
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

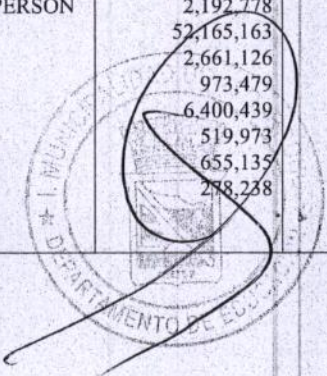
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		218,285,554	218,285,554		
115-05-03-003-001-001	SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	73,612,922	73,612,922		
115-05-03-003-002-001	SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL LE	15,968,947	15,968,947		
115-05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUCACIONN PU	101,142,563	101,142,563		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	10,478,227	10,478,227		
115-05-03-007-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	11,356,893	11,356,893		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	5,718,468	5,718,468		
115-08-99-999	OTROS	7,534	7,534		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		173,285,778	170,851,621		13,072,847
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	14,466,321	14,466,321		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	10,761,905	10,761,905		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	1,505,200	1,505,200		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	31,426	31,426		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	1,227,313	1,227,313		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	107,415	107,415		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,190,167	1,190,167		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	29,108	29,108		
215-21-01-001-028-001	ASIG. POR DESEMPEÑO EN CONDICIONES	615,152	615,152		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	2,991,154	2,991,154		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES	1,740,864	1,740,864		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	908,972	908,972		
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	855,981	855,981		
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	1,421,725	1,421,725		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	31,403,446	30,883,693		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	7,381,166	7,381,166		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA, ART. 4 Y 11	104,420	104,420		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	2,509,970	2,509,970		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	426,902	426,902		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	113,839	113,839		
215-21-02-001-027-001	ASIG. DESEMP. EN CONDICIONES DIFICIL A	1,255,709	1,237,024		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFECCIONAMIENTO A	405,799	405,799		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES(BONO REC. PROFE	3,442,839	3,402,390		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,336,887	1,320,794		
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	1,201,531	1,201,531		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRIAS	3,534,729	3,534,729		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	2,192,778	2,192,778		
215-21-03-004-001	SUELDOS	52,165,163	52,101,308		
215-21-03-004-002	APORTES DEL EMPLEADOR	2,661,126	2,657,818		
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	973,479	973,479		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	6,400,439	6,400,439		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	519,973	519,973		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	655,135	655,135		
215-21-03-999-999	OTRAS	278,238	278,238		
215-22-01-001	PARA PERSONAS		193,500		701,599
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		107,990		107,990



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre AÑO 2015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

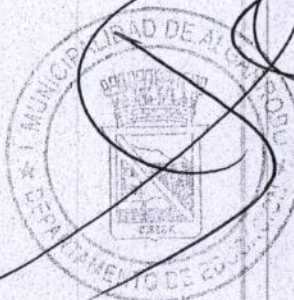
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		134,000		134,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,688,389	661,313		1,046,666
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	6,712,368	1,122,380		2,683,357
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,163,541	1,542,828		412,049
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	102,128	1,082,792		1,082,792
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	378,897	389,854		270,887
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	201,872	-257,533		345,717
215-22-04-999	OTROS	63,802	63,802		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,489,674	1,489,674		
215-22-05-002	AGUA	1,321,644	1,321,644		
215-22-05-003	GAS	152,800	77,300		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	297,962	339,853		41,891
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	92,920	92,920		
215-22-06-001	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIF		180,880		180,880
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		207,185		207,185
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	47,600	101,150		53,550
215-22-08-999	OTROS	418,500	418,500		71,400
215-22-12-002	GASTOS MENORES	222,340	222,340		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	99,584	99,584		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS		2,307,925		2,307,925
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,524,108		2,524,108
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	2,015,486	273,504		900,851
TOTALES		391,571,332	389,137,175		13,072,847

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
JULIA DAMAZANA PEREIRA CORTES
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
OSVALDO GALVEZ FUENZA
ALCALDE





COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 7 de OCTUBRE 2015
 MES PAGO: SEPTIEMBRE 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2084-2

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna :ALGARROBO
 Nombre :COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
 RBD :2084-2
 Sostenedor :ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD	9	743.717
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD	10	691.870
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	2.892.000
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	2.561.633
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	3.604.894
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	2.757.379
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°, CON JECD	261	779.120
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°, CON JECD	262	251.958
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 7° ó 8°, CON JECD	263	243.547
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 1° N.T. T.E.L., C	270	127.911
INTEG.NEC.EDU.ESP.CAR.TRAN- 2° N.T. T.E.L., C	271	96.346
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	269.353
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	599.643
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7° a 8° Básico	274	337.960
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	664.130
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	636.714
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1009	77.740
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, CON JECD - CO	1010	58.556
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	624.308
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	515.360
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	683.808
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	324.615
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		19.542.562

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	475.001
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	122.733
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	638.433
NO DOCENTES LEY 19.464/96	198.007
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.434.174
SUB-TOTAL PAGOS	20.976.736

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO

20.976.736

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
EXCELENCIA ACADEMICA (SNED) 3° TRIMESTRE	2.201.588
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	912.097
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), SEPTIEMBRE 2015	6.938.109
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 7 de OCTUBRE 2015
 MES PAGO: SEPTIEMBRE 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2085-0

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre ESCUELA BASICA RURAL EL YECO
 RBD :2085-0
 Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	348.042
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	58.848
ESP. DIF., CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	84.893
INTEGR. NEC. EDUC. ESP. CAR. TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	112.741
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	543.437
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	645.058
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	899.022
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD	110	875.455
ESP. DIF., CON INTEGRACION 1º a 4º., CON JECD	261	436.172
ESP. DIF., CON INTEGRACION 5º ó 6º., CON JECD	262	427.296
ESP. DIF., CON INTEGRACION 7º ó 8º., CON JECD	263	157.123
Integr. Nec. Educ. Esp. Car. Tran-1º a 4º BásicoT.	272	149.967
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1º a 6º Básico	273	1.464.578
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 7º a 8º Básico	274	663.481
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 7º a 8º Bás	902	58.016
Integr. NECT Rend-CI 1º a 6º Básico - CON	907	443.402
Integr. NECT Rend-CI 7º a 8º Básico - CON	908	72.186
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	59.593
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	36.492
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	433.121
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	587.111
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	653.197
GENERAL BASICA 7 Y 8, CON JECD - CON PIE	1110	559.286
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		9.768.517

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
DESEMPEÑO DIFICIL	601.865
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	76.118
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	335.820
NO DOCENTES LEY 19.464/96	105.431
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.119.234
SUB-TOTAL PAGOS	10.887.751

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 10.887.751

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	550.711
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), SEPTIEMBRE 2015	2.671.314
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 7 de OCTUBRE 2015
 MES PAGO: SEPTIEMBRE 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 2087-7

I. Identificación Establecimiento

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

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

	Código	Monto
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD	110	465.593
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD	110	504.673
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD	110	388.744
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 1° a 4°., CON JECD	261	278.756
ESP.DIF.,CON INTEGRACION 5° ó 6°., CON JECD	262	197.741
Integr.Nec.Educ.Esp.Car.Tran-1° a 4° BásicoT.	272	108.756
Integr. NECT Tras-Aprendizaje 1° a 6° Básico	273	216.027
Integr. NECT Tras-Def-Atencional 1° a 6° Bás	901	361.442
Integr. NECT Rend-CI 1° a 6° Básico - CON	907	372.612
GENERAL BASICA 1 Y 2, CON JECD - CON PIE	1110	288.756
GENERAL BASICA 3 Y 4, CON JECD - CON PIE	1110	259.969
GENERAL BASICA 5 Y 6, CON JECD - CON PIE	1110	328.056
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		3.771.125

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
RURALIDAD	3.243.272
DESEMPEÑO DIFICIL	202.834
DESEMPEÑO DIFICIL ASISTENTES	40.936
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	234.244
NO DOCENTES LEY 19.464/96	73.863
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	3.795.149
SUB-TOTAL PAGOS	7.566.274

IV. Descuentos

Descripción	Monto

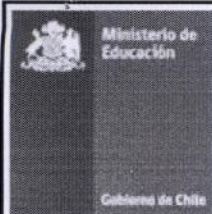
V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 7.566.274

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	168.383
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), SEPTIEMBRE 2015	1.202.226
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 7 de OCTUBRE 2015
 MES PAGO: SEPTIEMBRE 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 14457-6

I. Identificación Establecimiento

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

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

	Código	Monto
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	9	886.915
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD	10	989.744
ESP.DIF.,CON INTEGRACION PARV., SIN JECD	260	337.525
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 1º N.T. T.E.L.	270	56.115
INTEGR.NEC.EDUC.ESP.CAR.TRAN- 2º N.T. T.E.L.	271	78.470
PARVULARIA 1 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1009	140.881
PARVULARIA 2 NIVEL TRANSICION, SIN JECD - CO	1010	75.349
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		2.564.999

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	93.196
NO DOCENTES LEY 19.464/96	31.307
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	124.503
SUB-TOTAL PAGOS	2.689.502

IV. Descuentos

Descripción	Monto

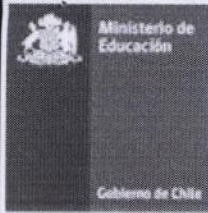
V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 2.689.502

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	131.534
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), SEPTIEMBRE 2015	1.331.388
	0



COORDINACIÓN NACIONAL DE SUBVENCIONES
Comunidad Escolar
 Información a tu Alcance

Liquidación de Subvenciones

FECHA: 7 de OCTUBRE 2015
 MES PAGO: SEPTIEMBRE 2015
 VALOR USE: 22.321,7690
 PROCESO: N
 RBD: 14400-2

I. Identificación Establecimiento

Región VALPARAISO
 Provincia SAN ANTONIO
 Comuna ALGARROBO
 Nombre LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
 RBD :14400-2
 Sostenedor ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 RUT: :69.061.600-9

II. Subvención Base

Tipo de Enseñanza/Grado

Tipo de Enseñanza/Grado	Código	Monto
ED.MEDIA HUM-CIENTIF.ADULTOS SIN JECD	365	2.103.784
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Industr., CON JEC	266	122.052
ESP.DIF.,CON INTEGR. Med.TP.Com.Téc, CON JEC	267	361.725
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Industrial	277	1.208.758
Integr. NECT Tras-Aprendizaje T/P.Com-Téc. C	278	1.320.359
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD	410	7.305.020
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD	510	6.282.947
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD	610	2.360.876
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Industri	905	150.722
Integr. NECT Tras-Def-Atencional T/P.Com-Téc.	906	75.584
Integr. NECT Rend-CI T/P.Industrial - CON	911	220.407
Integr. NECT Rend-CI T/P.Com-Téc. - CON JE	912	487.456
MEDIA TECN-PROFES.COMERCIAL, CON JECD - CON P	1410	1.121.434
MEDIA TECN-PROFES. INDUSTRIAL, CON JECD - CON	1510	1.524.845
MEDIA TECN-PROFES. TECNICA, CON JECD - CON PI	1610	661.577
SUB - TOTAL SUBVENCIÓN BASE		25.307.546

III. Aporte Adicionales

Descripción	Monto
ADICIONAL ESPECIAL LEY 19.410	894.137
NO DOCENTES LEY 19.464/96	233.877
SUB - TOTAL APORTES ADICIONALES	1.128.014
SUB-TOTAL PAGOS	26.435.560

IV. Descuentos

Descripción	Monto

V. Retenciones

Descripción	Monto

TOTAL PAGADO 26.435.560

VI. Bonos y/o Aguinaldos y/o Aportes

Descripción	Monto
BONO DE RECONOCIMIENTO PROFESIONAL	1.129.338
SUBV. PREFERENCIAL (SEP), SEPTIEMBRE 2015	3.825.910
	0

**FONDOS GLOBALES PARA GASTOS MENORES
TESORERIA**


MONTO ASIGNADO : 200.000
GASTOS MES : 74.715
SALDO FAVOR : 125.285

MES : SEPTIEMBRE

DESGLOSE DE COMPROBANTES

N° COMPROB.	FECHA	EGRESO	CONCEPTO	MONTO
410031	02-09-2015	58	COMPRA DE ALARGADOR (SIST. CORTA.CORR)	7.950
410034	02-09-2015	59	MATERIALES REP. CAÑEROA AGUA E.B.S.J.	6.170
VARIOS	03-09-2015	60	VIAJE ALGBO-VALPO-ALGABO JUNJI CONTRA.	7.740
66693	07-09-2015	61	MATERIALES REP. ELECTR. OFICNA DAEM	18.000
410743	07-09-2015	62	MATERIALES REP. ELECTR. OFICNA DAEM	17.500
86660	10-09-2015	63	PILAS TECLADO REMUNERACIONES C.PLAZA	1.800
27636790	29-09-2015	64	ENVIO SOBRE JUNJI V REGION	2.530
168413	30-09-2015	65	RUEDAS PORTON CORREDERA ESC. PARVULOS	7.425
412665	30-09-2015	66	REPARACION SIST. REGADIO C.C.A.A.	3.100
12705	30-09-2015	66	REPARACION SIST. REGADIO C.C.A.A.	2.500

TOTAL GASTOS	74.715
---------------------	---------------


CRISTIAN ALVAREZ ARANDA
TESORERIA





RENDICION SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL AÑO 2015

INGRESOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	9,027,737	2,211,069	1,269,925	3,069,453	1,156,342	1,859,392	18,593,917
FEBRERO	9,027,737	2,240,699	1,269,925	3,069,453	1,156,342	1,862,684	18,626,839
MARZO	9,027,737	2,240,699	1,269,925	3,069,453	1,156,342	1,862,684	18,626,839
ABRIL	8,338,351	2,614,492	1,292,150	3,594,413	1,441,833	1,920,138	19,201,376
MAYO	8,631,717	2,614,457	1,290,265	3,691,112	1,479,481	1,967,448	19,674,480
JUNIO	7,663,181	3,105,101	1,285,281	4,244,827	1,672,822	1,996,801	19,968,013
JULIO	5,635,791	1,860,476	1,298,381	3,532,368	1,360,364	1,520,820	15,208,198
AGOSTO	9,287,261	3,455,631	1,256,329	3,588,287	1,257,003	2,093,835	20,938,346
SEPTIEMBRE	6,244,298	2,404,183	1,082,003	3,443,319	1,198,249	1,596,895	15,968,947
TOTAL	72,883,811	22,746,804	11,314,184	31,302,683	11,878,777	16,680,696	166,806,955

GASTOS							
MES	CCAA	EBEY	EBRSJ	LTCAA	EPLC	DAEM	TOTAL
ENERO	5,122,336	1,534,886	-	473,008	793,447	1,572,922	9,496,599
FEBRERO	5,008,135	1,534,886	-	216,328	793,448	1,572,921	9,125,718
MARZO	9,444,785	1,565,731	2,102,055	3,792,180	866,716	1,572,920	19,344,387
ABRIL	10,843,599	9,132,444	1,917,668	4,482,888	3,940,286	129,115	30,446,000
MAYO	5,804,019	1,598,443	538,953	4,590,025	1,459,066	108,326	14,098,832
JUNIO	8,089,371	5,420,544	382,883	7,337,093	1,327,318	611,883	23,169,092
JULIO	5,836,757	2,040,727	-	4,650,771	1,574,238	-	14,102,493
AGOSTO	6,454,581	1,955,590	114,340	4,622,402	1,119,904	735,554	15,002,371
SEPTIEMBRE	14,262,005	2,361,987	-	4,587,671	1,060,372	2,015,486	24,287,521
TOTAL	70,865,588	27,145,238	5,055,899	34,752,366	12,934,795	8,319,127	159,073,013

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