



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
UNIDAD DE CONTROL

ORD. N° 79 / 2016.-/

MAT: remite informe ley N°18.695.-

ALGARROBO, 24 DE AGOSTO DEL 2016.-

DE: PAULINA MALDONADO PINTO.  
CONTROL (s) MUNICIPALIDAD ALGARROBO.

A: SR. ALCALDE Y SRES CONCEJALES  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO.

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 29° letra d), de la Ley N° 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral acumulado al 30 Junio del 2016, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal, Educación y Salud.
- Estado de aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados (Educación y Salud).
- Estado de Cumplimiento del Pago de Perfeccionamiento Docente.

En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las partidas más significativas del presupuesto de cada área, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.

Al segundo trimestre del año dos mil dieciséis, se puede informar que la I. Municipalidad de Algarrobo, el servicio de Salud y el Servicio de Educación, se encuentran al día en el pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios y personal adscrito a los servicios señalados. Se acompañan certificados de cada departamento al 30 de Junio del 2016.

Durante el segundo trimestre del 2016, la DAEM informa que el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, se están pagando normalmente y el proceso de cálculo se encuentra actualizado a la fecha, no indica que se encuentra al día. Se acompaña certificado emitido por el departamento.

En relación con los aportes que la municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 30 de Junio del 2016, la entidad ha dado cumplimiento oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante el segundo trimestre del año 2016, alcanzo a M\$ 341.602

Las obligaciones que quedaron pendientes de pago al 30 de Junio del 2016 son:

Salud	\$ 54.784.420
Educación	\$ 57.978.954
Municipalidad	\$ 78.751.902
Total	\$ 191.515.276

Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria.

## I SECTOR MUNICIPAL

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, cabe señalar que los ingresos del ejercicio registran los siguientes números:

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174
Presupuesto Vigente	\$ 5.559.988
Ingresos Devengados	\$ 3.682.576
Ingresos Percibidos	\$ 3.682.576
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	66.23 %

En miles de pesos

Los ingresos percibidos representan un 66.23 % de los ingresos del presupuesto vigente al 30 de Junio del año 2016.

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 359.607	99.76 %
Derechos de Aseo	\$ 434.065	76.34 %
Derechos de Construcción	\$ 95.799	62.05 %
Permisos de Circulación	\$ 524.327	99.04 %
Impuesto Territorial	\$ 744.823	65.42 %
Fondo Común Municipal	\$ 389.730	58.02 %

En miles de pesos

En este periodo los derechos de construcción y FCM, presenta un cumplimiento bajo el promedio.

Por otra parte, cabe destacar que el Gasto del periodo Enero – Junio 2016 registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174
Presupuesto Vigente	\$ 5.559.988
Gastos Devengados	\$ 2.934.064
Gastos Pagados	\$ 2.855.313
Cumplimiento (Gtos Dev./Ppto. Vigente)	52.77 %

En miles de pesos

Los gastos al 30 de Junio del 2016, representa el 52.77 % del presupuesto aprobado para este año.

Las partidas más relevantes en materia de gastos al 30 de Junio de 2016, con su grado de cumplimiento, a nivel de subtítulo son:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.173.589	55.58. %
Bs. y Serv, Consumo	\$ 624.751	48.75 %
Prestaciones Seg. Social	\$ 10.158	100.00 %
Transferencias Corrientes	\$ 908.865	65.84 %
Adq. Activos No Financieros	\$ 13.816	32.24 %
Iniciativas de Inversión	\$ 64.199	11.23 %

En miles de pesos

El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta al 30 de Junio de 2016, asciende a M\$ 358.086, mientras que para el personal a contrata, la suma alcanza a M\$ 633.333.

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al subtítulo 22" Bienes y Servicios de Consumo", transcurrido el segundo trimestre, registra una ejecución de 48.75 %, cabe establecer que los recursos devengados más elevados, están comprendidos por las siguientes partidas presupuestarias:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Combustibles	\$ 61.429	46.71 %
Materiales de uso	\$ 89.364	52.38 %
Servicios Básicos	\$ 222.368	56.94 %
Servicios Generales	\$ 147.772	49.29 %
Arriendos	\$ 21.127	47.86 %
Servicios Financieros	\$ 13.797	38.33 %
Servicios Técnicos	\$ 18.302	31.56 %

En miles de pesos

En cuanto a las transferencias corrientes registradas en el subtítulo 24 del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos pagados ascienden a M\$ 908.865 Con un grado de cumplimiento de 65.84 % Los principales aportes han sido los siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 38.355	76.71 %
Fondo Común Municipal	\$ 341.602	88.52 %
Educación	\$ 251.000	60.12 %
Salud	\$ 242.145	59.23 %

En miles de pesos

Las Iniciativas de Inversión, registran un devengamiento por M\$ 64.199, sobre un presupuesto de M\$ 571.732, lo que representa un 11.23 % de cumplimiento.

## II SECTOR SALUD

En relación con el ejercicio presupuestario del Sector Salud para el período que se informa, se puede señalar lo siguiente:

### 1) INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el período Enero - Junio 2016:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483
Presupuesto Vigente	\$ 1.685.164
Ingresos Devengados	\$ 873.083
Ingresos Percibidos	\$ 873.083
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	51.81 %

En miles de pesos

Al segundo trimestre el presupuesto de ingreso presenta un 51.81 % de cumplimiento.

Las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector, corresponden a los siguientes aportes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Servicio Salud	\$ 298.856	43.95 %
Aporte Municipalidad	\$ 188.749	47.19 %

En miles de pesos

Las partidas señaladas precedentemente, constituyen el 28.94 %, del total de ingresos estimados a percibir por el sector salud.

## 2) GASTOS – OBLIGACIONES

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el período que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483
Presupuesto Vigente	\$ 1.685.164
Gastos Devengados	\$ 846.611
Gastos Pagados	\$ 835.867
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	50.24 %

En miles de pesos

Sobre la materia cabe hacer presente que el obligado del gasto es el siguiente:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 730.686	55.14 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 65.181	49.48 %
Adq.de Activos No Financieros	\$ 3.886	18.62 %

En miles de pesos

Los gastos más relevantes del subtítulo correspondiente a Bienes y Servicios de Consumo, corresponden a combustibles, productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, servicios básicos, servicios generales, servicios laboratorios, mantenimiento y arriendos con M\$ 71.285.

Durante el período que se informa, las iniciativas de inversión, no registran movimiento. (subtítulo 31)

La deuda flotante registra un devengamiento de M\$ 33.458, sobre un presupuesto de M\$ 1.685.682, que representa un 1.99 % del presupuesto del servicio.

Se presentan cuentas con saldo presupuestario negativo, por lo cual, se debe realizar la correspondiente modificación presupuestaria.

### III SECTOR EDUCACION

Finalmente para el Sector Educación, cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 30 de Junio del 2016.

#### 1) INGRESOS

El ejercicio presupuestario del sector educación para el período que se informa, registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.310.417
Ingresos Devengados	\$ 1.409.651
Ingresos Percibidos	\$ 1.409.651
Cumplimiento (Ing. Percibido/Ppto. Vigente)	61.01 %

En miles de pesos

Los ingresos percibidos representan un 61.01 % del presupuesto vigente. Las partidas más importantes del presupuesto de ingresos y su grado de cumplimiento, corresponden a las siguientes cuentas:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Subvención Escolar	\$ 538.149	37.44 %
Aporte Municipalidad	\$ 231.450	55.44 %

En miles de pesos

Las partidas indicadas, explican un 33.31 % de los ingresos percibidos hasta el segundo trimestre.

## 2) GASTOS – OBLIGACIONES

La obligación devengada del gasto para el período que se informa, es de un 50.02 xx% de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones son:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000
Presupuesto Vigente	\$ 2.310.417
Gastos Devengados	\$ 1.155.681
Gastos Pagados	\$ 1.097.702
Cumplimiento (Gasto Dev./Ppto. Vigente)	50.02 %

En miles de pesos

Las principales partidas del gasto devengado, a nivel de subtítulo, han sido las siguientes:

PARTIDAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 961.245	51.72 %
Bienes y Servicios de Consumo	\$ 171.801	44.86 %
Adq. de Activos No Financieros	\$ 18.312	35.22 %

En miles de pesos

Los servicios básicos, el mantenimiento y reparaciones y materiales de consumo son las partidas más cuantiosas del gasto en bienes y servicios de consumo del subtítulo 22, con M\$ 107.759.

Los recursos devengados correspondientes a la subvención escolar preferencial, alcanzan M\$ 152.303, sobre una estimación vigente de M\$ 200.000. (Ley 20.248), con un cumplimiento del 76.15 %.

Dentro de la información que debemos entregar al concejo municipal, venimos a presentar las cuentas presupuestarias que presentan déficit a la fecha, dentro de esta situación se encuentran las siguientes cuentas:

### Municipalidad

Código	Denominación	Monto
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-16.754.619
	Total	-16.754.619

### Salud

Código	Denominación	Monto
215-21-01-005-003	Bonos Especiales	-5.881.650
215-21-01-005-004	Planta: Bonif. Adicional	-652.800
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-29.808.800
	Total	-36.343.250

### Educación

No presenta cuentas con saldos presupuestarios deficitarios al 30 de Junio del 2016.

Finalmente, cumplimos en señalar que para un mayor detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, los informes respectivos de los sectores de salud, educación y municipal, se encuentran adjuntos.

Información para conocimiento y análisis del h. concejo municipal

Saluda atentamente a Ud.

  
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
CONTROL  
PALLINA MALDONADO PINTO  
CONTROL (s)

Distribución:

- Alcaldía,
  - Sres Concejales.
-



1. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO  
CONTROL

SECTOR: MUNICIPAL



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
TESORERIA MUNICIPAL

---

Nº 4/2016

**CERTIFICADO**

**LUCIA CATALAN LARA**, Tesorera Municipal de Algarrobo, quien suscribe y certifica:

Que el Fondo Común Municipal por concepto de recaudaciones de Permiso de Circulación, se encuentra pagado a la Tesorería General de la República, considerando las recaudaciones hasta el 30 de Junio del 2016.



**LUCIA CATALAN LARA**  
**TESORERA MUNICIPAL**

**ALGARROBO, 06 DE SEPTIEMBRE 2016.-**





ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 030/2016.

CERTIFICADO



Patricio Yáñez Ugarte, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, al **30 de Junio del año 2016**, **NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales, del personal planta y contrata.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Administración y Finanzas para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a quince días del mes de julio del año dos mil dieciséis.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
<b>115-00-00-000-000-000</b>	<b>DEUDORES PRESUPUESTARI</b>	<b>5,028,174,000</b>	<b>5,559,988,000</b>	<b>1,877,411,855</b>							
<b>115-03-00-000-000-000</b>	<b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL U</b>	<b>3,093,279,000</b>	<b>3,173,279,000</b>	<b>777,005,803</b>			<b>370,421,958</b>	<b>3,682,576,145</b>	<b>370,421,958</b>	<b>3,682,576,145</b>	
<b>115-03-01-000-000-000</b>	<b>PATENTES Y TASAS POR DER</b>	<b>1,403,152,000</b>	<b>1,453,152,000</b>	<b>345,744,258</b>			<b>296,121,974</b>	<b>2,396,273,197</b>	<b>296,121,974</b>	<b>2,396,273,197</b>	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	360,487,000	368,487,000	8,879,287			97,908,224	1,107,407,742	97,908,224	1,107,407,742	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360,487,000	368,487,000	8,879,287			737,670	359,607,713	737,670	359,607,713	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU						737,670	359,607,713	737,670	359,607,713	
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	568,571,000	568,571,000	134,505,562							
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	380,991,000	380,991,000	84,882,286			72,000,968	434,065,438	72,000,968	434,065,438	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,957,000	47,957,000	20,280,988			50,854,951	296,108,714	50,854,951	296,108,714	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	139,623,000	139,623,000	29,342,288			105,504	27,676,012	105,504	27,676,012	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	344,866,000	344,866,000	176,160,968			21,040,513	110,280,712	21,040,513	110,280,712	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	154,339,000	154,339,000	58,539,002			18,284,649	168,705,032	18,284,649	168,705,032	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,811,000	1,811,000	1,476,780			8,801,627	95,799,998	8,801,627	95,799,998	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,453,000	79,453,000	61,085,680			68,448	334,220	68,448	334,220	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	29,440,000	29,440,000	10,666,513			68,444	18,367,320	68,444	18,367,320	
115-03-01-003-999-000	OTROS	79,823,000	79,823,000	44,392,993			5,650,614	18,773,487	5,650,614	18,773,487	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	59,654,000	101,654,000	696,717			3,695,516	35,430,007	3,695,516	35,430,007	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	59,654,000	101,654,000	696,717				100,957,283		100,957,283	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	69,574,000	69,574,000	25,501,724				100,957,283		100,957,283	
<b>115-03-02-000-000-000</b>	<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>	<b>530,058,000</b>	<b>560,058,000</b>	<b>17,775,233</b>			6,884,937	44,072,276	6,884,937	44,072,276	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	499,409,000	529,409,000	5,081,308			5,951,075	542,282,767	5,951,075	542,282,767	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	195,506,000	200,506,000	5,111,930			4,235,825	524,327,692	4,235,825	524,327,692	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMU	303,903,000	328,903,000	-30,622			1,588,436	195,394,070	1,588,436	195,394,070	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	28,537,000	28,537,000	11,550,915			2,647,389	328,933,622	2,647,389	328,933,622	
115-03-02-999-000-000	OTROS	2,112,000	2,112,000	1,143,010			1,617,850	16,986,085	1,617,850	16,986,085	
<b>115-03-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUEST</b>	<b>1,138,525,000</b>	<b>1,138,525,000</b>	<b>393,701,159</b>			97,400	968,990	97,400	968,990	
<b>115-03-99-000-000-000</b>	<b>OTROS TRIBUTOS</b>	<b>21,544,000</b>	<b>21,544,000</b>	<b>19,785,153</b>			<b>192,812,875</b>	<b>744,823,841</b>	<b>192,812,875</b>	<b>744,823,841</b>	
<b>115-05-00-000-000-000</b>	<b>C X C TRANSFERENCIAS COR</b>	<b>240,161,000</b>	<b>329,547,000</b>	<b>272,024,103</b>			<b>-550,200</b>	<b>1,758,847</b>	<b>-550,200</b>	<b>1,758,847</b>	
<b>115-05-01-000-000-000</b>	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>						<b>67,974</b>	<b>57,522,897</b>	<b>67,974</b>	<b>57,522,897</b>	
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE										
<b>115-05-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI</b>	<b>240,161,000</b>	<b>329,547,000</b>	<b>272,024,103</b>							
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	80,000,000	169,386,000	111,863,103			67,974	57,522,897	67,974	57,522,897	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	80,000,000	80,000,000	80,000,000			67,974	57,522,897	67,974	57,522,897	
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		89,386,000	31,863,103							
							67,974	57,522,897	67,974	57,522,897	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>C X C OTROS INGRESOS COR</b>	<b>917,264,000</b>	<b>957,264,000</b>	<b>362,838,363</b>							
<b>115-08-01-000-000-000</b>	<b>RECUPERACIONES Y REEMB</b>	<b>36,084,000</b>	<b>36,084,000</b>	<b>25,912,529</b>			73,921,556	594,425,637	73,921,556	594,425,637	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	36,084,000	36,084,000	25,912,529			458,607	10,171,471	458,607	10,171,471	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº						458,607	10,171,471	458,607	10,171,471	
<b>115-08-02-000-000-000</b>	<b>MULTAS Y SANCIONES PECU</b>	<b>171,147,000</b>	<b>211,147,000</b>	<b>28,822,450</b>							
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	108,203,000	143,203,000	17,906,514			13,876,162	182,324,550	13,876,162	182,324,550	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	78,595,000	113,595,000	-11,701,486			10,684,549	125,296,486	10,684,549	125,296,486	
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 Nº6 Inc. 2 ley 18695						10,684,549	125,296,486	10,684,549	125,296,486	
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto Nº 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal	29,608,000	29,608,000	29,608,000							
115-08-02-002-000-000	MULTAS- DE BENEFICIO FOND	5,875,000	5,875,000	-729,662							
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 Nº6 inc. 1º ley nº 18.6						166,666	6,604,662	121,033	6,559,029	45,633
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.69	5,875,000	5,875,000	-729,662							
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199						166,666	6,604,662	166,666	6,604,662	
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	5,513,000	5,513,000	3,260,297							
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	3,724,000	3,724,000	2,231,353			259,975	2,252,703	259,975	2,252,703	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	18,225,000	18,225,000	4,532,256			173,317	1,492,647	173,317	1,492,647	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	14,055,000	19,055,000	-1,421,477			1,613,488	13,692,744	1,613,488	13,692,744	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA						390,796	20,476,477	390,796	20,476,477	
115-08-02-008-000-000	INTERESES	15,552,000	15,552,000	3,043,169							
<b>115-08-03-000-000-000</b>	<b>PARTICIPACIÓN DEL FONDO</b>	<b>682,881,000</b>	<b>682,881,000</b>	<b>293,150,117</b>			587,371	12,508,831	587,371	12,508,831	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	671,705,000	671,705,000	281,974,117			58,079,016	389,730,883	58,079,016	389,730,883	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO						58,079,016	389,730,883	58,079,016	389,730,883	
115-08-03-003-000-000	APORTES EXTRAORDINARIOS										
115-08-03-003-001-000	APORTES EXTRAORDINARIOS	11,176,000	11,176,000	11,176,000							
115-08-03-003-002-000	ANTICIPOS DE FONDO COMUN										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MU										
115-08-04-003-000-000	COBROS JUDICIALES A FAVOR										
115-08-04-999-000-000	OTROS FONDOS DE TERCEROS										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>27,152,000</b>	<b>27,152,000</b>	<b>14,953,267</b>							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	18,681,000	18,681,000	10,449,466			1,507,771	12,198,733	1,507,771	12,198,733	
115-08-99-999-000-000	OTROS	8,471,000	8,471,000	4,503,801			1,505,071	8,231,534	1,505,071	8,231,534	
							2,700	3,967,199	2,700	3,967,199	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	(6) - (8)
115-13-01-999-000-000	OTRAS										
<b>115-13-03-000-000-000</b>	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI</b>	<b>524,705,000</b>	<b>524,705,000</b>	<b>464,007,943</b>							
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	523,982,000	523,982,000	463,936,715			285,814	60,697,057	285,814	60,697,057	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	297,743,000	297,743,000	288,214,739				60,045,285		60,045,285	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	226,239,000	226,239,000	175,721,976				9,528,261		9,528,261	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR							50,517,024		50,517,024	
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE ED										
115-13-03-004-001-000	INFRAESTRUCTURA EDUCACI										
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-13-03-005-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	723,000	723,000	71,228							
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	723,000	723,000	71,228			285,814	651,772	285,814	651,772	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.						285,814	651,772	285,814	651,772	
115-13-03-005-003-000	PATENTES GEOTÉRMICAS LEY										
115-13-03-005-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR										
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA										
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI										
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC										
<b>115-13-04-000-000-000</b>	<b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO</b>										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
<b>115-13-06-000-000-000</b>	<b>DE GOBIERNOS EXTRANJER</b>										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
<b>115-14-00-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO</b>										
<b>115-14-01-000-000-000</b>	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>250,000,000</b>	<b>567,428,000</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>5,028,174,000</b>	<b>5,559,988,000</b>	<b>1,877,411,855</b>			<b>370,421,958</b>	<b>3,682,576,145</b>	<b>370,421,958</b>	<b>3,682,576,145</b>	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5,028,174,000	5,559,988,000	2,625,923,062	403,722,460	3,029,820,569	54.49	421,502,546	2,934,064,938	426,192,165	2,855,313,036	78,751,902
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,200,309,000	2,111,556,000	937,966,803	166,397,945	1,176,286,497	55.71	166,397,945	1,173,589,197	166,397,945	1,173,589,197	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	774,468,000	774,468,000	416,381,992	50,281,947	359,434,658	46.41	50,281,947	358,086,008	50,281,947	358,086,008	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	550,468,000	550,468,000	276,851,996	42,586,643	273,616,004	49.71	42,586,643	273,616,004	42,586,643	273,616,004	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	187,000,000	187,000,000	94,061,976	15,259,857	92,938,024	49.70	15,259,857	92,938,024	15,259,857	92,938,024	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	11,821,000	11,821,000	4,944,796	1,231,241	6,876,204	58.17	1,231,241	6,876,204	1,231,241	6,876,204	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGU	11,821,000	11,821,000	4,944,796	1,231,241	6,876,204	58.17	1,231,241	6,876,204	1,231,241	6,876,204	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	157,000,000	157,000,000	74,525,582	13,590,772	82,474,418	52.53	13,590,772	82,474,418	13,590,772	82,474,418	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	157,000,000	157,000,000	74,525,582	13,590,772	82,474,418	52.53	13,590,772	82,474,418	13,590,772	82,474,418	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	28,701,000	28,701,000	15,296,354	2,194,129	13,404,646	46.70	2,194,129	13,404,646	2,194,129	13,404,646	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	28,701,000	28,701,000	15,296,354	2,194,129	13,404,646	46.70	2,194,129	13,404,646	2,194,129	13,404,646	
215-21-01-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	173,000	173,000	93,140	13,310	79,860	46.16	13,310	79,860	13,310	79,860	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	173,000	173,000	93,140	13,310	79,860	46.16	13,310	79,860	13,310	79,860	
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	67,123,000	67,123,000	32,594,624	5,679,386	34,528,376	51.44	5,679,386	34,528,376	5,679,386	34,528,376	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	38,600,000	38,600,000	19,060,517	3,209,596	19,539,483	50.62	3,209,596	19,539,483	3,209,596	19,539,483	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	28,400,000	28,400,000	13,472,277	2,459,595	14,927,723	52.56	2,459,595	14,927,723	2,459,595	14,927,723	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	123,000	123,000	61,830	10,195	61,170	49.73	10,195	61,170	10,195	61,170	
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACION ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	32,700,000	32,700,000	17,527,792	2,482,469	15,172,208	46.40	2,482,469	15,172,208	2,482,469	15,172,208	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	32,700,000	32,700,000	17,527,792	2,482,469	15,172,208	46.40	2,482,469	15,172,208	2,482,469	15,172,208	
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,950,000	4,950,000	2,471,400	413,100	2,478,600	50.07	413,100	2,478,600	413,100	2,478,600	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,950,000	4,950,000	2,471,400	413,100	2,478,600	50.07	413,100	2,478,600	413,100	2,478,600	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI	40,000,000	40,000,000	24,670,606		15,329,394	38.32		15,329,394		15,329,394	
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)						
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	21,000,000	21,000,000	10,665,726	1,722,379	10,334,274	49.21	1,722,379	10,334,274	1,722,379	10,334,274	(6) - (8)
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3						0.00					
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,000,000	51,000,000	37,434,849	2,125,601	13,565,151	0.00					
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	11,000,000	11,000,000	11,000,000			26.60	2,125,601	13,565,151	2,125,601	13,565,151	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	40,000,000	40,000,000	26,434,849	2,125,601	13,565,151	0.00					
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	71,500,000	71,500,000	48,856,405	275,400	22,643,595	33.91	2,125,601	13,565,151	2,125,601	13,565,151	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	68,000,000	68,000,000	47,008,805		20,991,195	31.67	275,400	22,643,595	275,400	22,643,595	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	68,000,000	68,000,000	47,008,805		20,991,195	30.87		20,991,195		20,991,195	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACION EXCELE					20,991,195	30.87		20,991,195		20,991,195	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,500,000	3,500,000	1,847,600			0.00					
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR				275,400	1,652,400	47.21	275,400	1,652,400	275,400	1,652,400	
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	3,500,000	3,500,000	1,847,600			0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL				275,400	1,652,400	47.21	275,400	1,652,400	275,400	1,652,400	
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	72,000,000	72,000,000	31,916,210			0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU				4,135,319	41,432,440	57.55	4,135,319	40,083,790	4,135,319	40,083,790	
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	64,000,000	64,000,000	27,946,712			0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	8,000,000	3,969,498	3,452,983	36,053,288	56.33	3,452,983	36,053,288	3,452,983	36,053,288	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI				682,336	5,379,152	67.24	682,336	4,030,502	682,336	4,030,502	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,500,000	29,500,000	21,322,532			0.00					
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,000,000	7,000,000	7,000,000	1,158,984	8,177,468	27.72	1,158,984	8,177,468	1,158,984	8,177,468	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4,000,000	4,000,000	1,682,032			0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	15,000,000	9,899,100	1,158,984	2,317,968	57.95	1,158,984	2,317,968	1,158,984	2,317,968	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	15,000,000	15,000,000	9,899,100		5,100,900	34.01		5,100,900		5,100,900	
						5,100,900	34.01		5,100,900		5,100,900	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	3,500,000	3,500,000	2,741,400		758,600	21.67		758,600		758,600	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>154,894,000</b>	<b>989,894,000</b>	<b>356,560,572</b>	<b>89,008,484</b>	<b>634,682,078</b>	<b>64.12</b>	<b>89,008,484</b>	<b>633,333,428</b>	<b>89,008,484</b>	<b>633,333,428</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	94,660,000	667,301,583	205,147,594	74,833,733	462,153,989	69.26	74,833,733	462,153,989	74,833,733	462,153,989	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,380,000	251,267,340	64,194,750	32,070,651	187,185,650	74.50	31,957,591	187,072,590	32,070,651	187,185,650	-113,060
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,364,000	6,593,589	1,621,337	808,695	4,972,252	75.41	808,695	4,972,252	808,695	4,972,252	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,364,000	6,593,589	1,621,337	808,695	4,972,252	75.41	808,695	4,972,252	808,695	4,972,252	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	20,400,000	150,232,214	38,556,666	19,361,431	111,675,548	74.34	19,361,431	111,675,548	19,361,431	111,675,548	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	20,400,000	150,232,214	38,598,468	19,361,431	111,675,548	74.34	19,319,629	111,633,746	19,361,431	111,675,548	-41,802
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	5,741,000	44,126,327	11,218,792	5,629,027	32,907,535	74.58	5,629,027	32,907,535	5,629,027	32,907,535	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR						0.00					
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	5,741,000	44,126,327	11,244,298	5,629,027	32,907,535	74.58	5,603,521	32,882,029	5,629,027	32,907,535	-25,506
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID	35,000	114,860	35,444	13,310	79,416	69.14	13,310	79,416	13,310	79,416	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	35,000	114,860	35,444	13,310	79,416	69.14	13,310	79,416	13,310	79,416	
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	21,020,000	79,441,830	20,311,757	10,205,532	59,130,073	74.43	10,205,532	59,130,073	10,205,532	59,130,073	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	13,000,000	51,975,459	13,288,569	6,665,170	38,711,198	74.48	6,640,862	38,686,890	6,665,170	38,711,198	-24,308
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	8,000,000	27,386,905	7,034,754	3,530,451	20,359,409	74.34	3,523,193	20,352,151	3,530,451	20,359,409	-7,258

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	20,000	79,466	20,000	9,911	59,466	74.83	9,911	59,466	9,911	59,466	
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	7,720,000	52,879,771	13,443,140	6,745,087	39,436,631	74.58	6,745,087	39,436,631	6,745,087	39,436,631	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA, AR	7,720,000	52,879,771	13,472,734	6,745,087	39,436,631	74.58	6,715,493	39,407,037	6,745,087	39,436,631	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					-29,594
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI		82,645,652	55,878,768		26,766,884	32.39		26,766,884		26,766,884	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC						0.00					
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN UNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	20,334,000	45,452,512	23,766,483	3,488,053	21,686,029	47.71	3,488,053	21,686,029	3,488,053	21,686,029	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12,334,000	12,334,000	12,334,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8,000,000	33,118,512	11,441,983	3,488,053	21,686,029	65.48	3,478,553	21,676,529	3,488,053	21,686,029	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,000,000	143,647,803	105,757,145		37,890,658	26.38		37,890,658		37,890,658	-9,500
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	8,000,000	143,647,803	105,757,145		37,890,658	26.38		37,890,658		37,890,658	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	8,000,000	143,647,803	105,757,145		37,890,658	26.38		37,890,658		37,890,658	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-02-003-002-001	ASIGNACION DE MEJOR						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA						0.00					
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	16,500,000	112,843,420	20,064,350	8,239,954	94,127,720	83.41	8,239,954	92,779,070	8,239,954	92,779,070	
215-21-02-004-002-000	ASIGNACION DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	15,000,000	103,597,518	16,030,239	7,028,547	87,567,279	84.53	7,028,547	87,567,279	7,028,547	87,567,279	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,500,000	9,245,902	4,034,111	1,211,407	6,560,441	70.96	1,211,407	5,211,791	1,211,407	5,211,791	
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,400,000	20,648,682	1,825,000	2,446,744	18,823,682	91.16	2,446,744	18,823,682	2,446,744	18,823,682	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,400,000	1,400,000	1,400,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	800,000	4,925,682		2,446,744	4,925,682	100.00	2,446,744	4,925,682	2,446,744	4,925,682	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,500,000	12,500,000	424,400		12,075,600	96.60		12,075,600		12,075,600	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	12,500,000	12,500,000	424,400		12,075,600	96.60		12,075,600		12,075,600	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	700,000	1,823,000	600		1,822,400	99.97		1,822,400		1,822,400	
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>77,447,000</b>	<b>117,447,000</b>	<b>26,813,509</b>	<b>3,490,680</b>	<b>90,633,491</b>	<b>77.17</b>	<b>3,490,680</b>	<b>90,633,491</b>	<b>3,490,680</b>	<b>90,633,491</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	32,000,000	38,000,000	21,957,779	2,405,556	16,042,221	42.22	2,405,556	16,042,221	2,405,556	16,042,221	
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	43,447,000	77,447,000	3,946,555	787,124	73,500,445	94.90	787,124	73,500,445	787,124	73,500,445	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	43,447,000	77,447,000	5,520,803	787,124	73,500,445	94.90	-787,124	71,926,197	787,124	73,500,445	-1,574,248
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO						0.00					
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	500,000					0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000,000	1,500,000	409,175	298,000	1,090,825	72.72	298,000	1,090,825	298,000	1,090,825	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>193,500,000</b>	<b>229,747,000</b>	<b>138,210,730</b>	<b>23,616,834</b>	<b>91,536,270</b>	<b>39.84</b>	<b>23,616,834</b>	<b>91,536,270</b>	<b>23,616,834</b>	<b>91,536,270</b>	
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	73,500,000	73,500,000	45,501,561	8,681,742	27,998,439	38.09	8,681,742	27,998,439	8,681,742	27,998,439	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	59,500,000	59,500,000	31,501,561	8,681,742	27,998,439	47.06	8,681,742	27,998,439	8,681,742	27,998,439	
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	120,000,000	156,247,000	92,709,169	14,935,092	63,537,831	40.66	14,935,092	63,537,831	14,935,092	63,537,831	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVIC</b>	<b>1,997,382,000</b>	<b>1,281,631,000</b>	<b>656,879,068</b>	<b>90,086,792</b>	<b>703,460,519</b>	<b>54.89</b>	<b>108,557,795</b>	<b>624,751,932</b>	<b>112,041,647</b>	<b>604,948,737</b>	<b>19,803,195</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,500,000	15,500,000	14,950,000	62,951	612,951	3.95	550,000	550,000	550,000	550,000	
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000,000	15,000,000	14,450,000	62,951	612,951	4.09	550,000	550,000	550,000	550,000	
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>25,000,000</b>	<b>75,000,000</b>	<b>44,725,676</b>	<b>12,373,791</b>	<b>42,648,115</b>	<b>56.86</b>	<b>12,243,203</b>	<b>30,274,324</b>	<b>293,700</b>	<b>18,031,121</b>	<b>12,243,203</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS						0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	15,000,000	55,000,000	27,225,665	7,267,770	35,042,105	63.71	11,652,264	27,774,335	293,700	16,122,071	11,652,264
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000	20,000,000	17,500,011	5,106,021	7,606,010	38.03	590,939	2,499,989		1,909,050	590,939
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>131,500,000</b>	<b>131,500,000</b>	<b>70,070,339</b>	<b>10,114,930</b>	<b>71,544,591</b>	<b>54.41</b>	<b>551,957</b>	<b>61,429,661</b>	<b>7,551,957</b>	<b>61,429,661</b>	
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	130,000,000	130,000,000	68,932,287	10,071,388	71,139,101	54.72	522,494	61,067,713	7,522,494	61,067,713	
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	1,000,000	1,000,000	667,515	43,542	376,027	37.60		332,485		332,485	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN	500,000					0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		500,000	470,537		29,463	5.89	29,463	29,463	29,463	29,463	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>138,500,000</b>	<b>170,600,000</b>	<b>81,235,534</b>	<b>6,770,391</b>	<b>106,429,021</b>	<b>62.39</b>	<b>15,486,809</b>	<b>89,364,466</b>	<b>23,813,644</b>	<b>85,434,599</b>	<b>3,929,867</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	19,850,000	10,521,273	533,750	9,644,886	48.59	1,880,501	9,328,727	1,522,490	8,970,716	358,011
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	450,000	450,000	450,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS	550,000	1,050,000	551,326		498,674	47.49		498,674		498,674	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	2,500,000	3,250,000	519,180		2,730,820	84.03		2,730,820	2,508,195	2,730,820	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,000,000	1,000,000	957,588		42,412	4.24		42,412	40,151	42,412	
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000	1,300,000	1,213,809		86,191	6.63	86,191	86,191	86,191	86,191	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	11,500,000	14,550,000	538,181	78,659	14,011,819	96.30	2,189,596	14,011,819	2,079,456	12,476,600	1,535,219
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	408,932	91,068	91,068	18.21	91,068	91,068			91,068
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	7,500,000	15,900,000	4,435,021	2,671,771	15,311,393	96.30	2,012,168	11,464,979	2,562,565	10,759,042	705,937
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	50,000,000	44,200,000	36,163,890	1,586,717	11,243,370	25.44	-466,218	8,036,110	5,297,241	7,633,988	402,122
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	53,500,000	13,726,943	1,676,407	43,240,173	80.82	9,649,544	39,773,057	9,667,394	39,356,557	416,500

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	3,000,000	3,000,000	2,111,225	20,980	888,775	29.63	20,980	888,775		867,795	20,980
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,050,000	456,603	-78,980	816,693	77.78	-78,980	593,397		295,326	298,071
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	500,000	500,000	359,992		140,008	28.00		140,008		140,008	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	8,500,000	10,000,000	8,321,571	190,019	7,682,739	76.83	101,959	1,678,429	49,961	1,576,470	101,959
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>385,500,000</b>	<b>390,560,000</b>	<b>168,191,507</b>	<b>36,014,415</b>	<b>222,368,493</b>	<b>56.94</b>	<b>36,014,415</b>	<b>222,368,493</b>	<b>36,014,415</b>	<b>222,368,493</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,000,000	300,020,000	131,284,055	30,648,391	168,735,945	56.24	30,648,391	168,735,945	30,648,391	168,735,945	
215-22-05-002-000-000	AGUA	44,000,000	45,020,000	15,246,684	3,404,400	29,773,316	66.13	3,404,400	29,773,316	3,404,400	29,773,316	
215-22-05-003-000-000	GAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	8,000,000	4,575,500		3,424,500	42.81		3,424,500		3,424,500	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	11,500,000	13,520,000	5,288,589		8,231,411	60.88		8,231,411		8,231,411	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	8,000,000	10,000,000	5,673,585	428,400	4,326,415	43.26	428,400	4,326,415	428,400	4,326,415	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15,000,000	13,000,000	5,123,094	1,533,224	7,876,906	60.59	1,533,224	7,876,906	1,533,224	7,876,906	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>21,000,000</b>	<b>21,000,000</b>	<b>13,248,692</b>	<b>611,871</b>	<b>8,222,379</b>	<b>39.15</b>	<b>5,081,567</b>	<b>7,751,308</b>	<b>4,909,017</b>	<b>7,370,508</b>	<b>380,800</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	12,000,000	4,936,979	611,871	7,534,092	62.78	4,694,103	7,063,021	4,521,553	6,682,221	380,800
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	199,177		300,823	60.16		300,823		300,823	
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	612,536		387,464	38.75	387,464	387,464	387,464	387,464	
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ</b>	<b>15,500,000</b>	<b>22,500,000</b>	<b>19,303,489</b>	<b>73,185</b>	<b>5,292,696</b>	<b>23.52</b>		<b>3,196,511</b>	<b>100,000</b>	<b>3,196,511</b>	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	4,500,000	11,500,000	10,030,695		3,492,305	30.37		1,469,305		1,469,305	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,500,000	10,500,000	8,772,794	73,185	1,800,391	17.15		1,727,206	100,000	1,727,206	
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>1,187,882,000</b>	<b>299,782,000</b>	<b>152,009,987</b>	<b>15,617,828</b>	<b>152,885,766</b>	<b>51.00</b>	<b>27,917,192</b>	<b>147,772,013</b>	<b>28,145,862</b>	<b>147,425,143</b>	<b>346,870</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,115,329,000	224,229,000	123,965,907	12,394,720	101,988,593	45.48	12,394,720	100,263,093	12,394,720	100,263,093	
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	500,000	500,000	368,150		316,440	63.29		131,850		26,370	131,850
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	14,000,000	14,000,000	574,240		13,425,760	95.90	13,425,760	13,425,760	13,425,760	13,425,760	
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	10,000,000	10,000,000	7,333,336		3,999,996	40.00		2,666,664		2,666,664	
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	6,000,000	9,000,000	3,986,614	638,637	6,395,958	71.07		5,013,386		4,666,516	346,870
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	17,513,000	17,513,000	3,868,330	1,882,512	13,644,670	77.91	1,882,512	13,644,670	1,882,512	13,644,670	
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	500,000	500,000	500,000	249,759	249,759	49.95					
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	11,750,000	11,750,000	3,770,000		7,980,000	67.91		7,980,000		7,980,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS	12,290,000	12,290,000	7,643,410	452,200	4,884,590	39.74	214,200	4,646,590	416,500	4,646,590	
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>17,000,000</b>	<b>44,139,000</b>	<b>23,011,355</b>	<b>1,811,242</b>	<b>21,400,945</b>	<b>48.49</b>	<b>3,128,341</b>	<b>21,127,645</b>	<b>3,128,341</b>	<b>21,127,645</b>	
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	8,000,000	21,600,000	10,609,208	1,200,000	10,990,792	50.88	1,200,000	10,990,792	1,200,000	10,990,792	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,200,000	7,350,000	3,988,896	337,942	3,361,104	45.73	337,942	3,361,104	337,942	3,361,104	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	1,000,000	4,789,000	1,755,801	273,300	3,306,499	69.04	1,590,399	3,033,199	1,590,399	3,033,199	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	3,100,000	9,200,000	6,558,200		2,641,800	28.72		2,641,800		2,641,800	
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS	700,000	1,200,000	99,250		1,100,750	91.73		1,100,750		1,100,750	
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>31,000,000</b>	<b>36,000,000</b>	<b>22,202,624</b>		<b>30,571,737</b>	<b>84.92</b>		<b>13,797,376</b>	<b>1,498,000</b>	<b>12,967,521</b>	<b>829,855</b>
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000,000	35,000,000	21,202,624		30,571,737	87.35		13,797,376	1,498,000	12,967,521	829,855
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>18,000,000</b>	<b>58,000,000</b>	<b>39,697,292</b>	<b>5,344,686</b>	<b>31,901,593</b>	<b>55.00</b>	<b>6,240,209</b>	<b>18,302,708</b>	<b>4,640,209</b>	<b>16,702,708</b>	<b>1,600,000</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7,000,000	9,000,000	5,558,380	3,777,020	5,151,620	57.24	2,601,620	3,441,620	1,001,620	1,841,620	1,600,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	9,000,000	27,000,000	17,145,390	1,567,666	9,854,610	36.50	1,567,666	9,854,610	1,567,666	9,854,610	
215-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	22,000,000	16,993,522		16,895,363	76.80	2,070,923	5,006,478	2,070,923	5,006,478	
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>11,000,000</b>	<b>17,050,000</b>	<b>8,232,573</b>	<b>1,291,502</b>	<b>9,582,232</b>	<b>56.20</b>	<b>1,344,102</b>	<b>8,817,427</b>	<b>1,396,502</b>	<b>8,344,827</b>	<b>472,600</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500,000	7,050,000	4,057,016	300,869	3,757,789	53.30	300,869	2,992,984	300,869	2,992,984	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4,000,000	4,500,000	2,574,900	945,000	1,925,100	42.78	997,600	1,925,100	1,050,000	1,452,500	472,600
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	500,000	500,000	356,110	45,633	143,890	28.78	45,633	143,890	45,633	143,890	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	4,500,000	744,547		3,755,453	83.45		3,755,453		3,755,453	
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>C X P PRESTACIONES D</b>	<b>15,000,000</b>	<b>25,270,000</b>	<b>15,111,627</b>		<b>10,158,373</b>	<b>40.20</b>		<b>10,158,373</b>		<b>10,158,373</b>	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVISI	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000	15,000,000	15,000,000			0.00					
<b>215-23-03-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES SOCIA</b>		<b>10,270,000</b>	<b>111,627</b>		<b>10,158,373</b>	<b>98.91</b>		<b>10,158,373</b>		<b>10,158,373</b>	
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO		10,270,000	111,627		10,158,373	98.91		10,158,373		10,158,373	
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>C X P TRANSFERENCIA</b>	<b>1,168,203,000</b>	<b>1,380,516,000</b>	<b>471,650,453</b>	<b>145,023,099</b>	<b>908,793,217</b>	<b>65.83</b>	<b>145,416,729</b>	<b>908,865,547</b>	<b>145,135,009</b>	<b>908,399,587</b>	<b>465,960</b>
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>AL SECTOR PRIVADO</b>	<b>49,800,000</b>	<b>73,800,000</b>	<b>32,913,647</b>	<b>2,322,820</b>	<b>40,814,023</b>	<b>55.30</b>	<b>2,716,450</b>	<b>40,886,353</b>	<b>2,434,730</b>	<b>40,420,393</b>	<b>465,960</b>
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JUR						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	8,450,000	8,450,000	7,850,000		600,000	7.10		600,000		600,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍD						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P	30,000,000	50,000,000	11,644,937	2,322,820	38,282,733	76.57	2,395,150	38,355,063	2,250,490	38,210,403	144,660
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,550,000	7,550,000	5,618,710		1,931,290	25.58	321,300	1,931,290	184,240	1,609,990	321,300
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA	300,000	4,300,000	4,300,000			0.00					
<b>215-24-03-000-000-000</b>	<b>A OTRAS ENTIDADES</b>	<b>1,118,403,000</b>	<b>1,306,716,000</b>	<b>438,736,806</b>	<b>142,700,279</b>	<b>867,979,194</b>	<b>66.42</b>	<b>142,700,279</b>	<b>867,979,194</b>	<b>142,700,279</b>	<b>867,979,194</b>	
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	1,594,755	109,088	1,405,245	46.84	109,088	1,405,245	109,088	1,405,245	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	1,594,755	109,088	1,405,245	46.84	109,088	1,405,245	109,088	1,405,245	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,000,000	77,000,000	55,237,074		21,762,926	28.26		21,762,926		21,762,926	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	77,000,000	55,237,074		21,762,926	28.26		21,762,926		21,762,926	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	295,903,000	385,903,000	44,300,201	8,172,725	341,602,799	88.52	8,172,725	341,602,799	8,172,725	341,602,799	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	295,903,000	385,903,000	44,300,201	8,172,725	341,602,799	88.52	8,172,725	341,602,799	8,172,725	341,602,799	
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMÚN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	5,000,000	10,000,000	3,174,044	1,117,380	6,825,956	68.26	1,117,380	6,825,956	1,117,380	6,825,956	
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.6	5,000,000	10,000,000	3,174,044	1,117,380	6,825,956	68.26	1,117,380	6,825,956	1,117,380	6,825,956	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU	3,500,000	3,500,000	263,455	34,420	3,236,545	92.47	34,420	3,236,545	34,420	3,236,545	
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	800,000,000	826,313,000	333,167,277	133,266,666	493,145,723	59.68	133,266,666	493,145,723	133,266,666	493,145,723	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000,000	417,500,000	166,500,000	66,600,000	251,000,000	60.12	66,600,000	251,000,000	66,600,000	251,000,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	400,000,000	408,813,000	166,667,277	66,666,666	242,145,723	59.23	66,666,666	242,145,723	66,666,666	242,145,723	
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN						0.00					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	C X P ÍNTEGROS AL FIS						0.00					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	1,600,000	35,600,000	24,505,937	56,700	11,094,063	31.16	56,700	11,094,063	56,700	11,094,063	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		8,000,000	1,510,337		6,489,663	81.12		6,489,663		6,489,663	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		26,000,000	21,590,000		4,410,000	16.96		4,410,000		4,410,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	1,600,000	1,600,000	1,405,600	56,700	194,400	12.15	56,700	194,400	56,700	194,400	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	1,600,000	1,600,000	1,405,600	56,700	194,400	12.15	56,700	194,400	56,700	194,400	
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	23,948,000	42,848,000	29,031,186	2,847,239	15,501,598	36.18	1,762,692	13,816,814	1,655,252	11,531,451	2,285,363
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,948,000	9,748,000	6,714,658	1,236,758	4,270,100	43.80	194,615	3,033,342	468,646	3,033,342	
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	7,000,000	6,363,469		636,531	9.09		636,531		636,531	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	3,000,000	3,500,000	2,863,469		636,531	18.19		636,531		636,531	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	5,500,000	16,100,000	5,953,059	1,610,481	10,460,967	64.97	1,568,077	10,146,941	1,186,606	7,861,578	2,285,363
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000	15,600,000	5,453,059	1,610,481	10,460,967	67.06	1,568,077	10,146,941	1,186,606	7,861,578	2,285,363
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMÁ	500,000	500,000	500,000		134,000	26.80					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	500,000	500,000	500,000		134,000	26.80					
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI		1,500,000	1,500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE A						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I	571,732,000	571,732,000	507,532,607		77,031,393	13.47	64,199,393			64,199,393	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	47,750,000	47,750,000	47,063,333		13,518,667	28.31	686,667			686,667	
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	47,750,000	47,750,000	47,063,333		13,518,667	28.31	686,667			686,667	
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	523,982,000	523,982,000	460,469,274		63,512,726	12.12	63,512,726			63,512,726	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	113,520,000	113,520,000	113,520,000			0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	410,462,000	410,462,000	346,949,274		63,512,726	15.47	63,512,726			63,512,726	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA		8,000,000			8,000,000	100.00	8,000,000			8,000,000	
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P		8,000,000			8,000,000	100.00	8,000,000			8,000,000	
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU		8,000,000			8,000,000	100.00	8,000,000			8,000,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA D	50,000,000	102,835,000	-16,754,619	-689,315	119,494,909	116.20	-689,315	119,589,619	905,612	63,392,235	56,197,384
<b>215-34-01-000-000-000</b>	<b>AMORTIZACIÓN DEUD</b>						<b>0.00</b>					
215-34-01-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
<b>215-34-05-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS FINAN</b>						<b>0.00</b>					
215-34-05-002-000-000	EMPRESTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>50,000,000</b>	<b>102,835,000</b>	<b>-16,754,619</b>	<b>-689,315</b>	<b>119,494,909</b>	<b>116.20</b>	<b>-689,315</b>	<b>119,589,619</b>	<b>905,612</b>	<b>63,392,235</b>	<b>56,197,384</b>
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	10,000,000	1,203,425			1,203,425	100.00		1,203,425			1,203,425
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	40,000,000	101,631,575	-5,927,326	-689,315	107,464,191	105.74	-689,315	107,558,901	905,612	63,392,235	44,166,666
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL			-10,827,293		10,827,293	0.00		10,827,293			10,827,293
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>						<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>5,028,174,000</b>	<b>5,559,988,000</b>	<b>2,627,748,338</b>	<b>403,722,460</b>	<b>3,029,820,569</b>	<b>54.49</b>	<b>419,677,270</b>	<b>2,932,239,662</b>	<b>426,192,165</b>	<b>2,855,313,036</b>	<b>76,926,626</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30/06/2016  
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/06/2016		1.380.684.084
Saldo de Caja al 31/05/2016	1.420.464.623	
Ingresos del mes de Junio 2016	414.458.808	
<b>Subtotal</b>	<b>1.834.923.431</b>	<b>1.380.684.084</b>
Gastos del mes de Junio 2016	454.239.347	
<b>Igualdad</b>	<b>1.380.684.084</b>	<b>1.380.684.084</b>

Saldo de Cartola al 30/06/2016		1.385.430.925
Saldo de Caja al 30/06/2016	1.380.684.084	
Cheques No Cobrados al 30/06/2016	147.108.258	
Depósitos no incorporados al 30/06/2016	118.068.141	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2010 Internet	3.171.284	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2011 Internet	2.651.598	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Junio 2016 Internet	130.265.374	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Junio de 2016	3.530.004	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Mayo de 2016	4.323.658	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Junio 2016	4.990.591	
Diferencia en ingreso de tesorería, error digitación 09/06/2014	-91	
Diferencia en depósito de ventas de Transbank en libreta de banco	-1	
Ingresado de más en tesorería municipal por multas de internet	-1.312	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Permiso de circulación 14/08/2014	-384.274	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Depósito otra cuenta corriente	-95.514.553	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-271.573.914	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interés pago cuota de aseo 25/06/2013	-442	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Corrección cheque mal digitado 21/01/2016	-10.111	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	400.094	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Diferencia en depósito	2.823	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Diferencia en transbank 26 de Febrero 2015	21.515	
Diferencia en transbank 14 de Agosto 2015	211.105	
Diferencia en Transbank Marzo 2015	-548.770	
Diferencia en Transbank Abril 2015	-25.584.341	
Diferencia en Transbank Mayo 2015	-2.817.992	
Diferencia en Transbank Junio 2015	-22.469	
Diferencia en Transbank Agosto 2015	-2.006.424	
Diferencia en Transbank Agosto 2015 Ingresada en Libreta	2.006.424	
Permiso de Circulación para Devolver	-39.281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-2.816.672	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-9.588.811	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Junio 2016	-475.313	
<b>Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Junio de 2016</b>	<b>1.385.430.925</b>	<b>1.385.430.925</b>

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016**  
**CUENTA N° 25609000042**

Saldo de Caja al 30/06/2016	-	1
Saldo de Caja al 31/03/2016	23.052.432	-
Ingresos	15.008.317	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>38.060.749</b>	<b>1</b>
Gastos	38.060.748	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>1</b>	<b>1</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2016</b>		<b>1.321.383</b>
Saldo de Caja al 30/06/2016	1	-
Depósitos no incorporados	0	
Cheques no cobrados	1.321.652	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>1.321.383</b>	<b>1.321.383</b>

7

DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2016			
FECHA		NOMBRE	MONTO
TOTAL			0

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2016				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
30/06/2016	1141	8338046	Constructora San Gabriel Ltda.	1.321.652
TOTAL				1.321.652

## LIBRETA BANCO

CUENTA N° 25609000042

PROYECTOS FRIL ABRIL-MAYO-JUNIO 2016

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						23.052.432
12/04/2016			Multas por Atraso ( Multicancha los Claveles)		257796	23.310.228
27/04/2016	579	8338044	Banco Santander Chile (Multicancha los Claveles)	22.652.058		658.170
06/05/2016			Construccion Bajada Peatonal El Parque		14.087.038	14.745.208
12/05/2016			Multas por Atraso ( Multicancha los Claveles)		515.592	15.260.800
23/05/2016	814	8338045	Ceramica Batuco S.A	14.087.038		1.173.762
30/05/2016			Fril Mejoramiento Multicancha los Claveles		147.891	1.321.653
30/06/2016	1141	8338046	Constructora San Gabriel Ltda.	1.321.652		1
						1
<b>TOTAL</b>				<b>38.060.748</b>	<b>15.008.317</b>	

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
<b>Total</b>		<b>-270</b>

<b>LIBRETA BANCO</b>
<b>CUENTA N° 25609000069</b>
<b>FONDOS DE TERCEROS ABIRL-MAYO-JUNIO 2016</b>

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						8.014.304
01/04/2016	2207	8410851	Gladys Gomez (reemplaza cheque n° 8410839)	388.300		7.626.004
01/04/2016	2207	8410839	cheque reemplazado		388.300	8.014.304
15/04/2016			Fortalecimiento OMIL		4.860.000	12.874.304
15/04/2016			Programa Mas Capaz		45.338.875	58.213.179
20/04/2016			Mejorando y Renovando Nuestra Biblioteca Publica Algarrobo		35.213.605	93.426.784
20/04/2016			Mejoramiento de la Big Band Juvenil de Algarrobo		6.412.891	99.839.675
22/04/2016	603	8410852	Paula Berrios	350.000		99.489.675
22/04/2016	603	8410853	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889		99.450.786
28/04/2016	647	8410855	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889		99.411.897
28/04/2016	647	8410856	Paula Berrios	350.000		99.061.897
29/04/2016	668	8410857	Arlette Rojas	300.000		98.761.897
29/04/2016	668	8410858	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333		98.728.564
29/04/2016	669	8410859	Arlette Rojas	300.000		98.428.564
29/04/2016	669	8410860	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333		98.395.231
19/05/2016	760	8410861	Ramon Zamorano	427.500		97.967.731
19/05/2016	760	8410862	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	47.500		97.920.231
19/05/2016	811	8410863	Arlette Rojas	7.000		97.913.231
31/05/2016	897	8410864	Arlette Rojas	300.000		97.613.231
31/05/2016	897	8410865	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333		97.579.898
31/05/2016	899	8410866	Paula Berrios	350.000		97.229.898
31/05/2016	899	8410867	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889		97.191.009
08/06/2016	952	8410868	Ramon Zamorano	855.000		96.336.009
08/06/2016	952	8410869	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	95.000		96.241.009
08/06/2016	953	8410870	Camila Torres	399.600		95.841.409
08/06/2016	953	8410871	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	44.400		95.797.009
20/06/2016	1010	8410872	Seremi Medio Ambiente	26.118		95.770.891
21/06/2016	1051	8410873	Juan Lara	360.000		95.410.891
21/06/2016	1051	8410874	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	40.000		95.370.891
21/06/2016	1047	8410875	Camila Torres	360.000		95.010.891
21/06/2016	1047	8410876	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	40.000		94.970.891
23/06/2016			Programa Mas Capaz		36.218.875	131.189.766
24/06/2016	1087	8410877	Servicio de Banqueteria Trabun Ltda.	240.000		130.949.766
30/06/2016	1131	8410878	Paula Berrios	350.000		130.599.766
30/06/2016	1131	8410879	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889		130.560.877
30/06/2016	1133	8410880	Arlette Rojas	300.000		130.260.877
30/06/2016	1133	8410881	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333		130.227.544
<b>TOTAL</b>				<b>6.219.306</b>	<b>128.432.546</b>	



DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
ABRIL-MAYO-JUNIO 2016		
FECHA	NOMBRE	MONTO
19/07/2013	Abono proveedores	1.359.458
19/07/2013	Abono proveedores	419.183
24/12/2013	Abono proveedores	1.009.093
24/12/2013	Abono proveedores	70.660
30/12/2014	Abono proveedores	2.672.297
30/11/2015	Deposito en efectivo	189.600
27/01/2016	Pago Cheque con Dep. en cta. Corriente	692.666
<b>TOTAL</b>		<b>6.412.957</b>

CHEQUES NO COBRADOS				
ABRIL-MAYO-JUNIO 2016				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
20/11/2015	2067	8338191	MAURICIO ZUÑIGA	109.440
30/06/2016	1131	8410878	Paula Berrios	350.000
30/06/2016	1131	8410879	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889
30/06/2016	1133	8410880	Arlette Rojas	300.000
30/06/2016	1133	8410881	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333
<b>TOTAL</b>				<b>831.662</b>

DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE		
ENERO-FEBRERO-MARZO 2016		
FECHA	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO 2016  
CUENTA N° 25609000069**

Saldo de Caja al 30/06/2016	-	130.227.544
Saldo de Caja al 31/03/2016	8.014.304	-
Ingresos	128.432.546	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>136.446.850</b>	<b>-</b>
Gastos	6.219.306	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>130.227.544</b>	<b>130.227.544</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO 2016**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2016</b>		<b>136.535.080</b>
Saldo de Caja al 30/06/2016	130.227.544	-
Depositos no incorporados	6.412.957	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Diferencia en cheques pagados	0	
Cheques No Cobrados	831.662	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>136.535.080</b>	<b>136.535.080</b>

## LIBRETA BANCO

CUENTA N° 25609000093

ABRIL-MAYO-JUNIO 2016

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						15.452.781
07/04/2016	501	4450278	Gustavo Alfaro	436.810		15.015.971
07/04/2016	501	4450279	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		14.967.437
11/04/2016	484	4450280	Felipe Villarroel	225.000		14.742.437
11/04/2016	484	4450281	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	25.000		14.717.437
11/04/2016	485	4450282	Maria Alvarez	436.810		14.280.627
11/04/2016	485	4450283	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		14.232.093
11/04/2016	486	4450284	Maria Alvarez	64.000		14.168.093
11/04/2016	503	4450285	Gustavo Alfaro	167.143		14.000.950
11/04/2016	503	4450286	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	18.571		13.982.379
11/04/2016	509	4450287	Comercial Red Office Ltda.	135.724		13.846.655
12/04/2016	555	4450289	Hector Prieto	150.000		13.696.655
04/05/2016	682	4450290	Gustavo Alfaro	436.810		13.259.845
04/05/2016	682	4450291	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		13.211.311
04/05/2016	683	4450292	Gustavo Alfaro	167.143		13.044.168
04/05/2016	683	4450293	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	18.571		13.025.597
11/05/2016	706	4450294	Felipe Villarroel	225.000		12.800.597
11/05/2016	706	4450295	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	25.000		12.775.597
11/05/2016	707	4450296	Maria Alvarez	436.810		12.338.787
11/05/2016	707	4450297	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		12.290.253
11/05/2016	708	4450298	Maria Alvarez	19.600		12.270.653
17/05/2016	755	4450299	Salazar Cabello Inversiones Ltda.	2.381.042		9.889.611
19/05/2016	786	4450300	Dimar S.A	51.857		9.837.754
26/05/2016			Reintegro D.Pago N°510		40.323	9.878.077
31/05/2016	848	5598601	Leticia Rojas	99.900		9.778.177
31/05/2016	847	5598602	Leticia Rojas	99.900		9.678.277
31/05/2016	915	5598604	Secplac V Region	127.052		9.551.225
31/05/2016	916	5598605	Secplac V Region	404.545		9.146.680
31/05/2016	913	5598606	Comercial TJB S.A	856.003		8.290.677
08/06/2016	949	5598607	Gustavo Alfaro	436.810		7.853.867
08/06/2016	949	5598608	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		7.805.333
08/06/2016	950	5598609	Gustavo Alfaro	5.000		7.800.333
08/06/2016	951	5598610	Felipe Villarroel	225.000		7.575.333
08/06/2016	951	5598612	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	25.000		7.550.333
08/06/2016	954	5598613	Maria Alvarez	436.810		7.113.523
08/06/2016	954	5598614	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	48.534		7.064.989
08/06/2016	955	5598615	Maria Alvarez	21.600		7.043.389
10/06/2016	960	5598616	Gustavo Alfaro	167.143		6.876.246
10/06/2016	960	5598617	I.Municipalidad de Algarrobo 10%	18.571		6.857.675
13/06/2016	995	5598618	Leticia Rojas	99.900		6.757.775
						6.757.775
						6.757.775
			<b>TOTAL</b>	<b>8.735.329</b>	<b>40.323</b>	

<b>CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE</b>
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2016</b>

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>				<b>0</b>

<b>DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE</b>		
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2016</b>		
FECHA	NOMBRE	MONTO
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.550
17/12/2015	DEPOSITO	782.098
19/01/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	20.708
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	355.642
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	168.655
<b>TOTAL</b>		<b>1.975.653</b>

<b>DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE</b>		
<b>ABRIL-MAYO-JUNIO 2016</b>		
FECHA	NOMBRE	MONTO
<b>TOTAL</b>		<b>0</b>

**CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2016****CUENTA N° 25609000093**

Saldo de Caja al 30/06/2016	-	6.757.775
Saldo de Caja al 31/03/2016	15.452.781	-
Ingresos	40.323	-
<b>SUB TOTAL</b>	<b>15.493.104</b>	<b>6.757.775</b>
Gastos	8.735.329	-
<b>TOTALES IGUALES</b>	<b>6.757.775</b>	<b>6.757.775</b>

**CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2016**

<b>Saldo Cartola Bancaria al 30/06/2016</b>		<b>8.733.428</b>
Saldo de Caja al 30/06/2016	6.757.775	-
Depositos no Incorporados	1.975.653	-
Cheques con diferencias	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
<b>SALDOS IGUALES</b>	<b>8.733.428</b>	<b>8.733.428</b>

## DEUDA A JUNIO DE 2016

AÑO 2014 HACIA ATRÁS					
NºCom	F.Com.	Rut	Nombre	Monto	Glosa
122	01/01/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	76.391	PAGA FACTURA NRO. 6532634
123	01/01/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	180.880	PAGA FACTURA NRO. 6533159 DE FECHA 22/12/2011
124	01/01/2016	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	461.720	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007
125	01/01/2016	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	261.800	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007
126	01/01/2016	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	47.775	PAGA BOLETA 666644 DE FECHA 20/10/2005
127	01/01/2016	006356503-2	LAURA PACHECO FRIAS	50.000	PAGA FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007
128	01/01/2016	080478200-1	ILOP S.A.-	173.931	PAGA FACTURA NRO. 304116 DE FECHA 07/11/2005, Y FACTURA 55549
129	01/01/2016	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	115.430	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007
130	01/01/2016	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	1.146.572	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION SEGUN D.A. 2134 DE FECHA 03/09/2004
131	01/01/2016	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	44.539	PAGA FACTURA NRO. 4029939 DE FECHA 04/08/2006
132	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	50.607	PAGA FACTURA NRO. 14004079
133	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	48.908	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 19/12/2007
134	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	50.765	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009
135	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	94.910	PAGA FACTURA NRO. 13919510
136	01/01/2016	096581780-8	NEFEX S.A.	549.780	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 01/02/2009
137	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	50.053	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009
138	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	49.010	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/05/2005
139	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	46.485	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009
140	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	46.485	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009
141	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	46.485	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/05/2009
142	01/01/2016	005682926-1	CARLOS GALLARDO BERROETA	14.500	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005
143	01/01/2016	076429360-6	TELECOMUNICACIONES TELESTAR S A	1.173.164	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009
144	01/01/2016	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	24.600	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 18/05/2009
145	01/01/2016	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	242.000	PAGA FACTURA NRO. 1459 DE FECHA 31/08/08
146	01/01/2016	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	99.900	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008
147	01/01/2016	010159521-8	NICOLAS CANESSA	64.260	ORDEN DE COMPRA Nº 8813.-
148	01/01/2016	096871920-3	CONSTRUCTORA S/S LOURDES S.A.	3.994.631	PAGO DE FACTURA Nº 130 DE FECHA 09/08/2005.-
149	01/01/2016	009833270-7	ALDO ROJAS	45.000	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-305 DE FECHA 12/09/2006.-
150	01/01/2016	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	889.416	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-37 DE FECHA 15/04/2005.-
151	01/01/2016	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A	620.288	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-63 DE FECHA 22/01/2008.-
152	01/01/2016	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	107.954	PAGO DE FACTURA Nº 377-112 DE FECHA 18/08/2008.-
153	01/01/2016	096775270-3	ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S.A.	337.698	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-
154	01/01/2016	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. EN LIQUIDACION	238.000	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-8247.-
155	01/01/2016	081756300-7	VILLAR HERMANOS S.A	919.806	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
156	01/01/2016	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	293.454	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
157	01/01/2016	061817000-4	SERVIIU REGION DE VALPARAISO	2.257.000	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
158	01/01/2016		RENACER	966.668	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
159	01/01/2016	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	93.118	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-8 DE FECHA 05/01/2006.-
160	01/01/2016		EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	50.817	PAGA FACTURA 14058956
161	01/01/2016	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	178.500	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007
162	01/01/2016	077997050-7	TRUST COMPUTACION LTDA	337.616	PAGO DE FACTURA Nº 70 DE FECHA 28/02/2005.-
163	01/01/2016	087152900-0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	94.198	PAGO DE FACTURA Nº 1824535 DE FECHA 10/08/2007.-
164	01/01/2016	083206500-5	VITEPAL LTDA.	210.630	PAGO DE FACTURA Nº 167183 DE FECHA 03/03/06.-
165	01/01/2016	060506011-0	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.	300.000	PAGO DE BOLETA Nº 3770 DE FECHA 21/06/08.-
166	01/01/2016	009975890-2	MARCIAL ALFREDO ZAMORANO CASTILLO	129.089	PAGO DE FACTURA Nº 5542 DE FECHA 14/10/2004.-
167	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	25.135	PAGO DE FACTURA Nº 9317 DE FECHA 03/04/2009.-
168	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	24.950	PAGO DE FACTURA Nº 33136 DE FECHA 10/06/2009.-
169	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	24.950	PAGO DE FACTURA Nº 33137 DE FECHA 10/06/2009.-
170	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	24.978	PAGO DE FACTURA Nº 24470 DE FECHA 07/05/2009.-
171	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	24.978	PAGO DE FACTURA Nº 24469 DE FECHA 07/05/2009.-
172	01/01/2016	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	24.927	PAGO DE FACTURA Nº 73317 DE FECHA 10/09/2009.-

173	01/01/2016	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	167.200	PAGO DE FACTURA Nº 14913 DE FECHA 13/10/2005.-
174	01/01/2016	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	82.517	PAGO DE FACTURA Nº 15883 DE FECHA 22/12/2006.-
175	01/01/2016	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	178.500	PAGO DE FACTURA Nº 2875 DE FECHA 02/11/2001.-
176	01/01/2016	007341306-0	MARIA VERONICA ROJAS CERDA	856.200	PAGO DE FACTURA Nº 90500 DE FECHA 15/05/2008.-
177	01/01/2016	094510000-1	RENTA NAC. COMP. DE SEG. GRALES DE CHILE	2.427.274	PAGO DE FACTURA Nº 943817 DE FECHA 05/01/2011.-
178	01/01/2016	006956681-2	BERNARDO ROSELLO GARCIA	44.444	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO Nº 1182 DE FECHA 15/05/2006.-
179	01/01/2016	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	310.165	PAGO DE FACTURA Nº 112141 DE FECHA 22/04/2009.-
180	01/01/2016	076387890-2	SOLUCIONES GENERALES LTDA	583.100	PAGO DE FACTURA Nº 89 DE FECHA 13/02/2008.-
181	01/01/2016	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	289.101	PAGO DE FACTURA Nº 108464 DE FECHA 30/04/2012.-
182	01/01/2016	077286700-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SIETE LTD	297.500	PAGO FR ORDEN DE COMPRA Nº 377-176-SE10.-
183	01/01/2016	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	11.050	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-243-SE10.-
184	01/01/2016	069010100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	300.000	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
185	01/01/2016	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	49.587	PAGO DE FACTURA Nº 777540.-
186	01/01/2016	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	489.928	PAGO DE FACTURA Nº 191950 DE FECHA 30/11/2006.-
187	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	643.937	FACTURAS VARIAS AÑOS ANTERIORES.-
188	01/01/2016	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	489.928	PAGO DE FACTURA Nº 137691.-
189	01/01/2016	070889300-5	CONF.NACIONAL DE FUNC. MUNICIPALES DE CHILE	58.000	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005. INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION NACIONAL.-
190	01/01/2016	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	392.452	PAGO DE FACTURA Nº 137684 DE FECHA 04/08/2006.-
191	01/01/2016	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	29.750	PAGO DE FACTURA Nº 728 DE FECHA 06/04/2008.-
192	01/01/2016	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	59.500	PAGO DE FACTURA Nº 725 DE FECHA 14/02/2008.-
193	01/01/2016	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	95.000	PAGO DE FACTURA Nº 729 DEL AÑO 2008.-
194	01/01/2016	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	17.850	PAGO DE FACTURA Nº 726 DE FECHA 16/02/2008.-
195	01/01/2016	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	48.000	PAGO DE FACTURA Nº 718 DE FECHA 31/10/2007.-
196	01/01/2016	096827370-1	COSEMAR S.A	5.120.000	PAGO DE FACTURA Nº 3725 DE FECHA 28/02/2008.-
197	01/01/2016	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	288.336	PAGO DE FACTURA Nº 10825 DE FECHA 24/04/2008.-
198	01/01/2016	077003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURAS LTDA.	113.213	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO DEL 2006.-
199	01/01/2016	077847760-2	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	64.500	PAGO DE FACTURA Nº 659 DE FECHA 24/09/2005.-
200	01/01/2016	076356250-6	SOC COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LTDA.-	101.150	PAGA FACTURA Nº 52 DE FECHA 08/11/2005.-
201	01/01/2016	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	93.118	PAGO DE FACTURA Nº 38128 DE FECHA 06/01/2006.-
202	01/01/2016	096502540-5	STUEDEMANN S.A	90.440	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-445 DE FECHA 26/12/2006.-
203	01/01/2016	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	20.000	PAGO DE FACTURA Nº 632436 DE FECHA 632436 DE FECHA 30/11/2007.-
204	01/01/2016	076660850-7	ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A.	71.960	PAGO DE FACTURA Nº 130 DE FECHA 130 DE FECHA 07/09/2007.-
205	01/01/2016	079890370-5	EDUARDO GREVE Y CIA. LIMITADA	260.610	PAGO DE FACTURA Nº 200087 DE FECHA 28/08/2009.-
206	01/01/2016	007040217-3	CARLOS MANUEL VALENZUELA MOLINA	97.199	PAGO DE FACTURA Nº 2565 DE FECHA 28/04/2008.-
207	01/01/2016	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	69.972	PAGO DE FACTURA Nº 42099 DE FECHA 09/07/2007.-
208	01/01/2016	009267246-8	CEDECOM	69.020	PAGO DE FACTURA Nº 466 DE FECHA 28/12/2005.-
209	01/01/2016	079998300-1	RIVAS Y LAGOS LTDA	7.600	PAGO DE FACTURA Nº 21118 DE FECHA 05/10/2007.-
210	01/01/2016	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS GOMEZ	159.250	PAGO DE FACTURA Nº 890 DE FECHA 01/02/2008.-
211	01/01/2016	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	33.915	PAGO DE FACTURA Nº 41378 DE FECHA 19/04/2007.-
212	01/01/2016	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	73.780	PAGO DE FACTURA Nº 41191 DE FECHA 03/04/2007.-
213	01/01/2016	008538490-2	ENGELBERT CHRISTIAN MATURANA	77.350	PAGO DE FACTURA Nº 1328 DE FECHA 16/05/2007.-
214	01/01/2016	016935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ	142.800	PAGO DE FACTURA Nº 704 DE FECHA 07/12/2007.-
215	01/01/2016	077895230-0	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALFOMBRAS	143.942	PAGO DE FACTURA Nº 3357 DE FECHA 06/02/2007.-
216	01/01/2016	015713788-3	CRISTIAN BERNARDO ECHEVERRIA DUARTE	89.250	PAGO DE FACTURA Nº 44 DE FECHA 11/12/2006.-
217	01/01/2016	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	376.135	PAGO DE FACTURA Nº 799028 DE FECHA 24/07/2005.-
218	01/01/2016	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	108.665	PAGO DE FACTURA Nº 798715.-
219	01/01/2016	076667090-3	BASUALTO CROVETTO Y FOSCHINO	351.050	PAGO DE FACTURA Nº 118 DE FECHA 24/04/2007.-
220	01/01/2016	006893175-4	RINA EUGENIA BORGE PODESTA	392.700	PAGO DE FACTURA Nº 128 DE FECHA 08/05/2009.-
221	01/01/2016	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	76.487	PAGO DE FACTURA Nº 21097 DE FECHA 06/11/2006.-
222	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA Nº 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-
223	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA Nº 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-
224	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA Nº 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-
225	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA Nº 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-
226	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA Nº 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-
227	01/01/2016	076065970-3	COMERCIAL MAJESA LTDA.	2.668.312	PAGO DE FACTURA Nº 1794 DE FECHA 08/02/2008.-
228	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	600.000	PAGO DE FACTURA Nº 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-

229	01/01/2016	079780600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	495.635	PAGO DE FACTURA Nº 277800 DE FECHA 28/07/2007.-
230	01/01/2016	077822320-1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	235.620	PAGO DE FACTURA Nº 512 DE FECHA 29/11/2007.-
231	01/01/2016	077917300-3	CALZADOS ANTONELLI	589.050	PAGO DE FACTURA Nº 2809 DE FECHA 13/05/2008.-
232	01/01/2016	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	930.000	PAGO DE FACTURA 18205 DE FECHA 11/05/2007.-
233	01/01/2016	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	671.160	PAGO DE FACTURA Nº 182601 DE FECHA 06/06/2007.-
234	01/01/2016	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	144.000	PAGO DE FACTURA Nº 638853 DE FECHA 18/12/2007.-
235	01/01/2016	011360213-9	MANUEL HERNANDEZ HUERTA	54.740	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-117.-
236	01/01/2016	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	178.150	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-540.-
237	01/01/2016	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	307.020	FACTURA AÑO ANTERIOR.-
238	01/01/2016	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	102.935	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-32.-
239	01/01/2016	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	14.400	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-243.-
240	01/01/2016	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE SALAS CARRASCO	237.238	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-321SE09.-
241	01/01/2016	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	211.900	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO Nº 364 DE FECHA 31/01/2008.-
242	01/01/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	49.156	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-834 DEL AÑO 2011.-
243	01/01/2016	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	529.673	DIFERENCIA.-
244	01/01/2016	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	140.000	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO Nº 257 DE FECHA 14/01/2009.-
245	01/01/2016	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	140.000	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C. 377-229D108.-
246	01/01/2016	006066705-5	BERNARDO ARRIAZA BELMAR	900.111	DEUDA TEATRO.-
247	01/01/2016		CARLOS KAISER MANCILLA	23.314	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-
248	01/01/2016	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	21.300	AYUDA SOCIAL, SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-1069-SE12
249	01/01/2016	005836234-4	JAIIME GUTIERREZ RODRIGUEZ	520.000	PAGA DEVOLUCION SEGUN D.A. 5103 DE FECHA 21/11/2014
291	01/01/2016	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	1.785.000	PAGA FACTURA Nº 627291 DE FECHA 28/09/2007
19	01/01/2016	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	94.710	TRASPASO ELIMINA DEUDA FLOTANTE YA PAGADA.-
<b>SUBTOTAL</b>				<b>45.981.600</b>	
<b>AÑO 2015</b>					
288	01/01/2016	076576330-4	FLUGHUND LTDA.	20.925	ADQUISICION BOTELLAS DE VINO
<b>SUBTOTAL</b>				<b>20.925</b>	
<b>A JUNIO DE 2016</b>					
107	04/02/2016	076496130-7	SOCIEDAD CONSESIONARIA COSTANERA NORTE	144.390	PAGA FACTURA NRO. 3339243 DE FECHA 06/01/2016
486	23/03/2016	079948840-k	TOTALPACK LTDA.	285.600	ADQUISICION KIT DE TURNO
896	31/05/2016	099231000-6	ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	829.855	ADQUISICION DE SEGURO PARA INMUEBLES MUNICIPALES
977	10/06/2016	076113077-3	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU	1.064.321	ADQUISICION DE TRAJES DE AGUA Y BOTAS
979	10/06/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	10.689.384	ADQUISICION DE UNIFORMES
1070	30/06/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	820.476	ADQUISICION DE COMPUTADOR Y DISCO DURO
1083	30/06/2016	009540235-6	GILBLAS GONZALEZ CASTANEDA	797.300	SERVICIO DE REPARACION DE FRENOS
<b>SUBTOTAL</b>				<b>14.631.326</b>	
<b>TOTAL</b>				<b>60.633.851</b>	





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO  
CONTROL

SECTOR: SALUD

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,685,164,682	812,081,667							
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,585,942,731	789,054,327			26,792,273	873,083,015	26,792,273	873,083,015	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,585,942,731	789,054,327			20,695,407	796,888,404	20,695,407	796,888,404	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-8,805,860			20,695,407	796,888,404	20,695,407	796,888,404	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	847,483,600	1,185,942,731	588,519,528							
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,018,459,131	496,587,909			20,695,407	597,423,203	20,695,407	597,423,203	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	680,000,000	381,143,023			16,073,185	521,871,222	16,073,185	521,871,222	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	107,492,497				298,856,977		298,856,977	
115-05-03-006-001-003	GBS ODONTOLOGICO		22,485,810	6,261,290			15,415,745	112,659,960	15,415,745	112,659,960	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		3,211,446	945,782				16,224,520		16,224,520	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		29,358,579	8,152,749				2,265,664		2,265,664	
115-05-03-006-001-006	PMI		1,933,066	579,920				21,205,830		21,205,830	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-1,842,707				1,353,146		1,353,146	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-1,642,768				1,842,707		1,842,707	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		9,794,292	1,595,876				1,642,768		1,642,768	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		14,182,786	3,938,498				8,198,416		8,198,416	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		1,972,320	657,440				10,244,288		10,244,288	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-755,093			657,440	1,314,880	657,440	1,314,880	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		11,688,751	412,523				755,093		755,093	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	215,156				11,276,228		11,276,228	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528				787,034		787,034	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,807					1,158,528		1,158,528	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,949,868	584,961				107,807		107,807	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3,995,419	3,995,419				1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276							
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,632,820	3,316,410				5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157				3,316,410		3,316,410	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		1,960,600	-9,696,611				1,978,157		1,978,157	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-8,039,047				11,657,211		11,657,211	
								8,039,047		8,039,047	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-118,877</b>			<b>429,325</b>	<b>1,118,877</b>	<b>429,325</b>	<b>1,118,877</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-1,057,001			420,361	1,057,001	420,361	1,057,001	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	938,124			8,964	61,876	8,964	61,876	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5,000,000</b>	<b>10,221,951</b>					<b>10,221,951</b>		<b>10,221,951</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,341,483,600</b>	<b>1,685,164,682</b>	<b>812,081,667</b>			<b>26,792,273</b>	<b>873,083,015</b>	<b>26,792,273</b>	<b>873,083,015</b>	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,685,164,682	794,512,387	167,357,284	890,652,295	52.85	159,375,533	846,611,771	161,630,210	835,867,875	54,784,420
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,325,207,345	595,504,403	153,886,722	729,702,942	55.06	153,886,722	730,686,275	153,886,722	730,686,275	-983,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	794,988,382	364,767,009	86,318,287	430,221,373	54.12	86,318,287	430,221,373	86,318,287	430,221,373	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	660,389,575	327,341,339	53,936,414	333,048,236	50.43	53,936,414	333,048,236	53,936,414	333,048,236	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	269,974,787	133,552,512	22,820,238	136,422,275	50.53	-68,017,258	-319,974,065	22,820,238	136,422,275	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	30,000,000	13,953,507	2,363,746	16,046,493	53.49	2,363,746	16,046,493	2,363,746	16,046,493	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	30,000,000	13,953,507	2,363,746	16,046,493	53.49	2,363,746	16,046,493	2,363,746	16,046,493	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000										
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P	3,500,000					0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	2,108,622	392,901	2,341,378	52.62	392,901	2,341,378	392,901	2,341,378	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	4,450,000	4,450,000	2,108,622	392,901	2,341,378	52.62	-1,178,703	-5,097,088	392,901	2,341,378	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	6,894,801	985,705	6,105,199	46.96	985,705	6,105,199	985,705	6,105,199	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	6,894,801	985,705	6,105,199	46.96	-2,923,855	-14,314,571	985,705	6,105,199	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	13,390,000	7,312,462	1,012,923	6,077,538	45.39	1,012,923	6,077,538	1,012,923	6,077,538	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	1,390,000	13,390,000	7,312,462	1,012,923	6,077,538	45.39	-3,038,769	-14,180,922	1,012,923	6,077,538	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,600,000	25,234,297	4,274,824	26,365,703	51.10	4,274,824	26,365,703	4,274,824	26,365,703	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	45,000,000	22,335,109	3,658,022	22,664,891	50.37	-10,901,186	-53,066,823	3,658,022	22,664,891	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	2,899,188	616,802	3,700,812	56.07	-1,850,406	-8,382,132	616,802	3,700,812	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	2,134,104	361,689	2,365,896	52.58	361,689	2,365,896	361,689	2,365,896	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	2,134,104	361,689	2,365,896	52.58	-1,085,067	-5,520,424	361,689	2,365,896	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	273,474,788	136,151,034	21,724,388	137,323,754	50.21	-64,729,708	-323,462,950	21,724,388	137,323,754	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	9,112,804	1,979,605	9,887,196	52.04	1,979,605	9,887,196	1,979,605	9,887,196	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	19,000,000	19,000,000	9,112,804	1,979,605	9,887,196	52.04	-5,911,209	-23,797,884	1,979,605	9,887,196	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	78,641,000	26,375,679	24,985,541	52,265,321	66.46	24,985,541	52,265,321	24,985,541	52,265,321	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	60,524,000	16,582,483	20,823,638	43,941,517	72.60	20,823,638	43,941,517	20,823,638	43,941,517	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	24,696,000	1,318,496	11,162,220	23,377,504	94.66	-33,486,660	-70,132,512	11,162,220	23,377,504	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	15,263,987	9,661,418	20,564,013	57.40	-28,984,254	-61,692,039	9,661,418	20,564,013	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	18,117,000	9,793,196	4,161,903	8,323,804	45.94	4,161,903	8,323,804	4,161,903	8,323,804	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	19,117,000	18,117,000	9,793,196	4,161,903	8,323,804	45.94	-12,485,709	-16,647,610	4,161,903	8,323,804	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	27,607,807	1,053,277	4,450,907	26,554,530	96.18	4,450,907	26,554,530	4,450,907	26,554,530	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	26,107,807	591,178	4,211,619	25,516,629	97.74	-12,634,857	-60,007,943	4,211,619	25,516,629	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	462,099	239,288	1,037,901	69.19	239,288	1,037,901	239,288	1,037,901	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	9,350,000	883,910	965,820	8,466,090	90.55	965,820	8,466,090	965,820	8,466,090	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		2,000,000	68,360	965,820	1,931,640	96.58	-2,897,460	-3,863,280	965,820	1,931,640	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-5,881,650		5,881,650	0.00		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO			-5,881,650		5,881,650	0.00		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A			-652,800		652,800	0.00		-652,800		652,800	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>276,347,000</b>	<b>335,295,157</b>	<b>151,149,941</b>	<b>48,889,553</b>	<b>184,145,216</b>	<b>54.92</b>	<b>48,889,553</b>	<b>184,145,216</b>	<b>48,889,553</b>	<b>184,145,216</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	293,645,157	138,115,506	37,967,316	155,529,651	52.97	37,967,316	155,529,651	37,967,316	155,529,651	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	128,274,078	66,237,760	15,571,157	62,036,318	48.36	-29,721,879	-130,013,848	15,571,157	62,036,318	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	20,000,000	5,359,932	2,509,678	14,640,068	73.20	2,509,678	14,640,068	2,509,678	14,640,068	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	20,000,000	5,359,932	2,509,678	14,640,068	73.20	-7,529,034	-34,245,492	2,509,678	14,640,068	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	637,289	195,144	962,711	60.17	195,144	962,711	195,144	962,711	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	637,289	195,144	962,711	60.17	-585,432	-2,257,167	195,144	962,711	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	2,199,934	909,485	3,200,066	59.26	909,485	3,200,066	909,485	3,200,066	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,400,000	5,400,000	2,199,934	909,485	3,200,066	59.26	-1,398,055	-6,372,566	909,485	3,200,066	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	1,893,506	342,749	2,056,494	52.06	342,749	2,056,494	342,749	2,056,494	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	1,893,506	342,749	2,056,494	52.06	-1,028,247	-4,798,486	342,749	2,056,494	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,247,000	8,709,885	2,861,275	10,537,115	54.75	2,861,275	10,537,115	2,861,275	10,537,115	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,247,000	8,709,885	2,861,275	10,537,115	54.75	-4,352,049	-21,100,079	2,861,275	10,537,115	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	139,964	6,671	60,036	30.02	6,671	60,036	6,671	60,036	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	139,964	6,671	60,036	30.02	-20,013	-140,084	6,671	60,036	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	52,937,236	15,571,157	62,036,843	53.96	-29,721,879	-130,015,423	15,571,157	62,036,843	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	2,711,093	1,190,838	4,288,907	61.27	1,190,838	4,288,907	1,190,838	4,288,907	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	7,000,000	2,711,093	1,190,838	4,288,907	61.27	-2,355,386	-9,176,457	1,190,838	4,288,907	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	16,500,000	3,147,934	7,342,295	13,352,066	80.92	7,342,295	13,352,066	7,342,295	13,352,066	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	15,700,000	2,884,382	7,074,071	12,815,618	81.63	7,074,071	12,815,618	7,074,071	12,815,618	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	7,000,000	226,528	3,695,795	6,773,472	96.76	-9,235,049	-18,468,080	3,695,795	6,773,472	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	2,657,854	3,378,276	6,042,146	69.45	-7,813,960	-15,805,570	3,378,276	6,042,146	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	263,552	268,224	536,448	67.06	268,224	536,448	268,224	536,448	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	800,000	800,000	263,552	268,224	536,448	67.06	-804,672	-1,072,896	268,224	536,448	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	4,154,872	1,354,798	6,845,128	62.23	1,354,798	6,845,128	1,354,798	6,845,128	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	4,149,840	1,235,154	5,850,160	58.50	-3,705,462	-14,089,924	1,235,154	5,850,160	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	5,032	119,644	994,968	99.50	119,644	994,968	119,644	994,968	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	7,150,000	3,020,536	1,034,306	4,129,464	57.75	1,034,306	4,129,464	1,034,306	4,129,464	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	2,919,958	230,042	230,042	7.30	230,042	230,042	230,042	230,042	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,522,800	127,200	127,200	7.71	127,200	127,200	127,200	127,200	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158	102,842	102,842	6.86	102,842	102,842	102,842	102,842	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		500,000	49,284	225,358	450,716	90.14	-676,074	-901,432	225,358	450,716	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,300,000	14,494	578,906	3,285,506	99.56	578,906	3,285,506	578,906	3,285,506	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,300,000	14,494	578,906	3,285,506	99.56	578,906	-7,540,894	578,906	3,285,506	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		200,000	36,800		163,200	81.60		-163,200		163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	63,200,000	13,595,489	4,098,547	49,604,511	78.49	4,098,547	51,137,844	4,098,547	50,337,844	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	62,000,000	12,395,489	4,098,547	49,604,511	80.01	4,098,547	51,137,844	4,098,547	50,337,844	-733,333
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		200,000	200,000			0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		131,723,806	65,991,964	14,580,335	65,731,842	49.90	14,580,335	65,181,842	14,580,335	65,981,842	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		131,723,806	65,991,964	14,580,335	65,731,842	49.90	14,580,335	65,181,842	14,580,335	65,981,842	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	323,516,734	207,350,362	10,428,922	116,166,372	35.91	3,518,171	75,866,053	7,743,488	77,672,795	38,493,577
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	5,300,000	5,300,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	11,165,297	35,700	5,834,703	34.32		5,604,504	1,500,000	5,799,003	35,700
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	11,165,297	35,700	5,834,703	34.32		5,799,003	1,500,000	5,799,003	35,700
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	157,885,630	106,296,897	5,711,736	51,588,733	32.67	248,374	37,111,744	2,795,491	39,712,986	11,875,747
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,291,183	8,599,478	232,050	5,691,705	39.83		4,289,468	151,339	4,289,468	1,402,237
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		140,000	140,000			0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	390,000	390,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	33,041,989	4,591,175	31,958,011	49.17		22,032,813	952,000	22,032,813	9,925,198
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	56,698,596	52,706,948	395,675	3,991,648	7.04		5,611,952	1,158,465	5,611,952	-1,620,304
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,300,000	3,245,828		4,054,172	55.54		2,464,879	128,395	3,454,680	599,492
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	140,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,250,000	4,017,086	248,374	3,232,914	44.59	248,374	1,908,252	405,292	1,908,252	1,324,662
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	992,545	83,812	1,007,455	50.37		923,643		923,643	83,812
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,459,354	160,650	1,540,646	51.35		1,379,996		1,379,996	160,650
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	437,818		62,182	12.44		62,182		62,182	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,175,851	1,125,851		50,000	4.25		50,000		50,000	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>26,100,000</b>	<b>26,910,000</b>	<b>15,588,337</b>	<b>2,085,673</b>	<b>11,321,663</b>	<b>42.07</b>	<b>1,277,270</b>	<b>10,189,660</b>	<b>1,277,270</b>	<b>10,189,660</b>	<b>1,132,003</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	5,418,177	696,049	4,581,823	45.82	696,049	4,581,823	696,049	4,581,823	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	3,162,923	1,070,272	2,647,077	45.56	261,869	1,838,674	261,869	1,838,674	808,403
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	555,400		444,600	44.46		121,000		121,000	323,600
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	1,989,924	156,964	510,076	20.40	156,964	510,076	156,964	510,076	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	3,584,894		2,415,106	40.25		2,415,106		2,415,106	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	777,019	162,388	722,981	48.20	162,388	722,981	162,388	722,981	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>6,700,000</b>	<b>9,433,066</b>	<b>6,796,397</b>	<b>455,770</b>	<b>2,636,669</b>	<b>27.95</b>		<b>759,899</b>		<b>2,180,899</b>	<b>455,770</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	4,933,066	4,269,046	295,120	664,020	13.46		368,900		368,900	295,120
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,600,000	1,787,351	160,650	1,812,649	50.35		1,651,999		1,651,999	160,650
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	200,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	540,000		160,000	22.86		160,000		160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>410,000</b>	<b>410,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		410,000	410,000			0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,509,659</b>	<b>191,716</b>	<b>2,990,341</b>	<b>54.37</b>	<b>44,200</b>	<b>2,370,871</b>	<b>44,200</b>	<b>2,764,453</b>	<b>225,888</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	950,964	147,516	549,036	36.60		401,520		401,520	147,516
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	1,058,695	44,200	2,441,305	69.75	44,200	2,441,305	44,200	2,362,933	78,372
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11,000,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>4,330,700</b>	<b>1,820,500</b>	<b>8,169,300</b>	<b>65.35</b>	<b>1,820,500</b>	<b>3,169,300</b>	<b>1,820,500</b>	<b>4,169,300</b>	<b>4,000,000</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	2,830,700	1,820,500	2,169,300	43.39	1,820,500	2,169,300	1,820,500	2,169,300	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000	1,500,000		6,000,000	80.00		2,000,000		2,000,000	4,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>50,500,000</b>	<b>85,558,038</b>	<b>52,863,775</b>		<b>32,694,263</b>	<b>38.21</b>		<b>12,047,422</b>	<b>178,200</b>	<b>12,047,422</b>	<b>20,646,841</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	4,500,000	3,181,800		1,318,200	29.29		1,318,200	178,200	1,318,200	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	81,058,038	49,681,975		31,376,063	38.71		10,729,222		10,729,222	20,646,841
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>2,020,010</b>	<b>127,827</b>	<b>879,990</b>	<b>30.34</b>	<b>127,827</b>	<b>279,990</b>	<b>127,827</b>	<b>758,362</b>	<b>121,628</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,668,026	127,827	831,974	33.28	127,827	431,974	127,827	710,346	121,628
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	400,000	351,984		48,016	12.00		48,016		48,016	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>1,700,000</b>	<b>26,407</b>		<b>1,673,593</b>	<b>98.45</b>		<b>1,673,593</b>		<b>1,673,593</b>	
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>1,700,000</b>	<b>26,407</b>		<b>1,673,593</b>	<b>98.45</b>		<b>1,673,593</b>		<b>1,673,593</b>	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTR</b>		<b>5,221,951</b>	<b>4,624,513</b>		<b>597,438</b>	<b>11.44</b>		<b>597,438</b>		<b>597,438</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>5,221,951</b>	<b>4,624,513</b>		<b>597,438</b>	<b>11.44</b>		<b>597,438</b>		<b>597,438</b>	
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICION DE ACTI</b>	<b>3,700,000</b>	<b>20,868,652</b>	<b>11,814,782</b>	<b>3,041,640</b>	<b>9,053,870</b>	<b>43.39</b>	<b>1,970,640</b>	<b>3,886,890</b>		<b>1,916,250</b>	<b>7,137,620</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>4,100,000</b>	<b>4,020</b>		<b>4,095,980</b>	<b>99.90</b>					<b>4,095,980</b>
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>4,530,000</b>		<b>1,470,000</b>	<b>24.50</b>		<b>1,470,000</b>		<b>1,470,000</b>	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>1,700,000</b>	<b>8,768,652</b>	<b>5,280,762</b>	<b>3,041,640</b>	<b>3,487,890</b>	<b>39.78</b>	<b>1,970,640</b>	<b>2,416,890</b>		<b>446,250</b>	<b>3,041,640</b>
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	8,568,652	5,080,762	3,041,640	3,487,890	40.71	1,970,640	2,416,890		446,250	3,041,640
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
15-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
15-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
15-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
15-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
15-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
15-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
15-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
15-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
15-31-02-004-000-000	OBRA CIVILES						0.00					
15-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
15-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
15-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
15-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
15-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66	33,458,080		23,321,524		10,136,556
15-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66	33,458,080		23,321,524		10,136,556
15-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00	342,704		262,704		80,000
15-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-25,076,176		28,726,176	787.02	28,726,176		19,371,720		9,354,456
15-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00	4,389,200		3,687,100		702,100
15-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
15-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
15-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
<b>TOTAL</b>		<b>1,341,483,600</b>	<b>1,685,164,682</b>	<b>794,512,387</b>	<b>167,357,284</b>	<b>890,652,295</b>	<b>52.85</b>	<b>-330,827,957</b>	<b>-1,197,448,854</b>	<b>161,630,210</b>	<b>835,867,875</b>	<b>54,784,420</b>

DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO 2016

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MONTO
01/01/2016	26882414	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$ 33,320
01/01/2016	268819014	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 550,000
01/01/2016	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136

**TOTAL** \$ 9,354,456

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/06/2016 HASTA :30/06/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	-----------	--------	------	--------	------	-------	-------

**CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO**

			SALDO ANTERIOR					19,371,720	28,726,176	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL JUNIO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JUNIO \$ 33,333,333

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM  
Y GASTOS OPERACIONALES \$ 33,333,333

SALDO

\$ -



# COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201606129100-9

06/07/2016

a0c9SGtWx3tzn9+ZkNSVtr4eHJm2ZkVfJef3i0M31XVRWWGd9dHmh



## ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	L MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
A. PEÑABLANCA 250 0	
ALGARROBO	V Región
8.350.688-7	ALGARROBO
DEPARTAMENTO SALUD	2483120
	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

## ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	16	06/2016
--------------	----	---------

## DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	1.412.585	2006201606231362	ISAPRE Biomédica	203.129	2021201606066062
AFP Cuprum	1.962.464	2001201606106830	ISAPRE Colmena	243.633	2024201606062810
AFP Habitat	6.096.634	2002201606248635	ISAPRE Consalud	216.707	2022201606062580
AFP Modelo	1.108.632	2008201606189373	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	258.280	2028201606069698
AFP PlanVital	381.664	2004201606150383	ISAPRE Masa Vida	1.058.961	2037201606059556
AFP Provida	1.976.401	2005201606340038	ISAPRE VidaTree	69.168	2032201606074309
CCAF La Araucana	377.294	2062201606014060	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.679.914	2062201606077398
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201606002232			
FONASA	4.672.951	2017160600618914			

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 11/07/2016 (Este pago está válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - CorpBanca:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupón.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Expres.
- Consideraciones Pago Cheques:
  - Emite cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**\$ 22.027.606**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**11/07/2016**



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2016 06 129 100-9	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 022 027 606-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DE 2016

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	125,745,056
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$	67,710,623
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$	-
SALDO CONTABLE	\$	58,034,433

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016

\$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2016

\$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
10/05/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 33,333,333
10/06/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 33,333,333
10/06/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 1,043,957

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016

\$ 67,710,623

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/06/2016

\$ -

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JUNIO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 74,412,983
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 71,317,665
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 113,603,183
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 21,415,058
SALDO CONTABLE	\$ 11,263,614

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
		Diferencia sueldos	\$ 227,724
6/12/13	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 80,000
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 191,748
		Transbanck	\$ -
		Programas año 2009	\$ 69,253,553
2/6/16		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ 1,549,864

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/06/2016 \$ 71,317,665

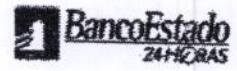
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
3/6/16	1800958	TRANSBANCK	\$ 5,000
23/6/16		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,500
28/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 1,191,178
29/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 112,677,405

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/06/2016 \$ 113,603,183



# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

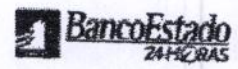
Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	12/07/2016 - 09:37:41

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	Junio 2016
Saldo \$	74.412.983



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	12/07/2016 - 09:38:02

■ BancoEstado certifica que el saldo de la Cuenta Corriente arriba detallada asciende a:

Período de cierre	JUNIO 2016
Saldo \$	125.745.056



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**Rut:** 69061600-9  
**Cuenta:** 25609000107  
**Nombre Cuenta:** SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

**Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
**Rol:** USU  
**Fecha:** 12-07-2016

## Datos de la cartola

**N° Cartola:** 3  
**N° Movimientos:** 2  
**Fecha Emisión :** 10-06-2016  
**Fecha Inicio:** 10-06-2016  
**Fecha Final:** 10-06-2016

## Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/06	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		33.333.333	124.701.099
10/06	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		1.043.957	125.745.056

## Resumen

Saldo Anterior \$	91.367.766
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	34.377.290
Saldo Final \$	125.745.056



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DEPARTAMENTO  
CONTROL

SECTOR: EDUCACIÓN



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO

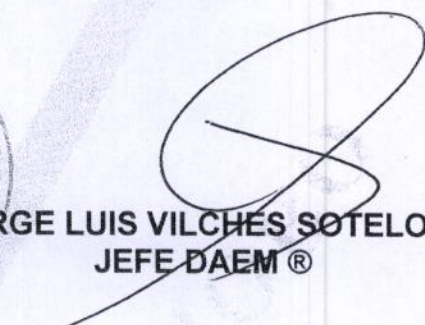
El Director ® Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que los descuentos previsionales y descuentos voluntarios del Departamento de Educación Municipal, se encuentran totalmente cancelados a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 08 de Julio de 2016.



  
**JORGE LUIS VILCHES SOTELO**  
**JEFE DAEM ®**

JVS/ ggp.



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN  
MUNICIPAL DE ALGARROBO

---

CERTIFICADO

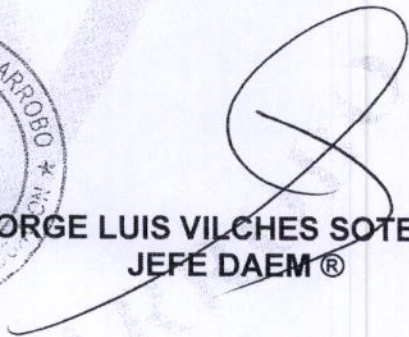
El Director ® Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente y el proceso de calculo se encuentra actualizado a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Segundo Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 08 de Julio de 2016.



  
**JORGE LUIS VILCHES SOTELO**  
**JEFE DAEM®**

JVS/ ggp.



## C E R T I F I C A D O

El Director Administrativo (S) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 30 de Junio 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	7.995.281	7.995.281
Servicios de Educación	25609000077	159.878.400	159.137.124
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	16.600.800	16.400.800
Plan de Equipamiento	25609000140	0	0
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	134.865.857	134.644.076
Programa Integración Escolar	25609000212	6.897.626	6.897.626
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	45.412.943	45.412.943
<b>TOTALES</b>		<b>371.650.907</b>	<b>370.487.850</b>

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.



**JORGE VILCHES SOTELO**  
**DIRECTOR ADMINISTRATIVO (S)**  
**DAEM ALGARROBO**

Algarrobo; Julio 04 de 2016.

JVS/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
115-00-00-000-000-000	<b>DEUDORES PRESUPUESTARI</b>	1,975,000,000	2,310,417,317	900,766,250	268,153,362	1,409,651,067	268,153,362	1,409,651,067		900,766,250
115-03-00-000-000-000	<b>C X C TRIBUTOS SOBRE EL U</b>									
115-03-01-000-000-000	<b>PATENTES Y TASAS POR DER</b>									
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ									
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO									
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL									
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES									
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO									
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS									
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC									
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS									
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA									
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL									
115-03-01-003-999-000	OTROS									
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN									
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES									
115-03-01-999-000-000	OTRAS									
115-03-02-000-000-000	<b>PERMISOS Y LICENCIAS</b>									
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN									
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL									
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ									
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI									
115-03-02-999-000-000	OTROS									
115-03-03-000-000-000	<b>PARTICIPACIÓN EN IMPUEST</b>									
115-03-99-000-000-000	<b>OTROS TRIBUTOS</b>									
115-05-00-000-000-000	<b>C X C TRANSFERENCIAS COR</b>	1,943,000,000	2,003,000,000	886,298,147	262,021,259	1,116,701,853	262,021,259	1,116,701,853		886,298,147
115-05-01-000-000-000	<b>DEL SECTOR PRIVADO</b>									
115-05-03-000-000-000	<b>DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI</b>	1,943,000,000	2,003,000,000	886,298,147	262,021,259	1,116,701,853	262,021,259	1,116,701,853		886,298,147
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE									
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES									
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND									
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR									
115-05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	1,415,000,000	1,437,500,000	643,869,973	213,142,242	793,630,027	213,142,242	793,630,027		643,869,973
115-05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	935,000,000	935,000,000	396,850,410	106,002,668	538,149,590	106,002,668	538,149,590		396,850,410



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP.
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	935,000,000		(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial		935,000,000	396,850,410	106,002,668	538,149,590	106,002,668	538,149,590		396,850,410
115-05-03-003-002-000	OTROS APORTES	480,000,000	502,500,000	285,529,878	68,629,259	216,970,122	68,629,259	216,970,122		285,529,878
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley	200,000,000	200,000,000	47,696,687	32,106,675	152,303,313	32,106,675	152,303,313		47,696,687
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub	250,000,000	250,000,000	250,000,000						250,000,000
115-05-03-003-002-999	OTROS	30,000,000	52,500,000	-12,166,809	36,522,584	64,666,809	36,522,584	64,666,809		-12,166,809
115-05-03-003-003-000	ANTICIPOS DE LA SUBVENCIO			-38,510,315	38,510,315	38,510,315	38,510,315	38,510,315		-38,510,315
115-05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	110,000,000	110,000,000	47,008,920	11,812,319	62,991,080	11,812,319	62,991,080		47,008,920
115-05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACION PRE	110,000,000	110,000,000	47,008,920	11,812,319	62,991,080	11,812,319	62,991,080		47,008,920
115-05-03-005-000-000	DEL SERVICIO NACIONAL DE									
115-05-03-005-001-000	SUBVENCION MENORES EN SIT									
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD									
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY Nº 1									
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS									
115-05-03-006-003-000	ANTICIPOS DEL APORTE ESTA									
115-05-03-007-000-000	DEL TESORO PUBLICO	10,000,000	30,000,000	1,369,254	3,766,698	28,630,746	3,766,698	28,630,746		1,369,254
115-05-03-007-001-000	PATENTES ACUICOLAS LEY Nº									
115-05-03-007-004-000	BONIFICACION ADICIONAL LE									
115-05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	10,000,000	30,000,000	1,369,254	3,766,698	28,630,746	3,766,698	28,630,746		1,369,254
115-05-03-008-000-000	DE GOBIERNO REGIONAL									
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	8,000,000	8,000,000	8,000,000						8,000,000
115-05-03-100-000-000	DE OTRAS MUNICIPALIDADES									
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	400,000,000	417,500,000	186,050,000	33,300,000	231,450,000	33,300,000	231,450,000		186,050,000
115-06-00-000-000-000	C X C RENTAS DE LA PROPIE									
115-06-01-000-000-000	ARRIENDO DE ACTIVOS NO F									
115-06-02-000-000-000	DIVIDENDOS									
115-06-03-000-000-000	INTERESES									
115-06-04-000-000-000	PARTICIPACION DE UTILIDA									
115-06-99-000-000-000	OTRAS RENTAS DE LA PROPI									
115-07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACI	10,000,000	10,000,000	8,950,000		1,050,000		1,050,000		8,950,000
115-07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES									
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	10,000,000	10,000,000	8,950,000		1,050,000		1,050,000		8,950,000
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	21,000,000	96,000,000	5,518,103	6,132,103	90,481,897	6,132,103	90,481,897		5,518,103
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	19,000,000	94,000,000	4,238,667	6,073,998	89,761,333	6,073,998	89,761,333		4,238,667
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	1,000,000	1,000,000	1,000,000						1,000,000
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	18,000,000	93,000,000	3,238,667	6,073,998	89,761,333	6,073,998	89,761,333		3,238,667





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)	SALDO PRESUP. (1)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-13-03-006-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA									
115-13-03-006-001-000	CONVENIO PARA CONSTRUCCI									
115-13-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC									
115-13-04-000-000-000	<b>DE EMPRESAS PUBLICAS NO</b>									
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE									
115-13-06-000-000-000	<b>DE GOBIERNOS EXTRANJER</b>									
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO									
115-14-00-000-000-000	<b>ENDEUDAMIENTO</b>									
115-14-01-000-000-000	<b>ENDEUDAMIENTO INTERNO</b>									
115-14-01-002-000-000	EMPRESITOS									
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES									
115-15-00-000-000-000	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	1,000,000	201,417,317			201,417,317		201,417,317		
<b>T O T A L</b>		1,975,000,000	2,310,417,317	900,766,250	268,153,362	1,409,651,067	268,153,362	1,409,651,067		900,766,250

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,975,000,000	2,310,417,317	1,154,735,731	222,067,070	1,237,069,276	53.54	183,280,688	1,155,681,586	199,595,886	1,097,702,632	57,978,954
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,615,000,000	1,858,408,317	897,163,278	160,447,565	961,245,039	51.72	160,447,565	961,245,039	162,727,464	960,734,764	510,275
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	511,300,000	669,708,317	239,776,390	68,375,930	429,931,927	64.20	68,375,930	429,931,927	68,375,930	429,931,927	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	461,300,000	615,808,317	205,843,781	65,794,866	409,964,536	66.57	65,794,866	409,964,536	65,794,866	409,964,536	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	300,000,000	333,973,317	117,398,342	35,039,796	216,574,975	64.85	35,039,796	216,574,975	35,039,796	216,574,975	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22,000,000	142,000,000	35,466,249	17,189,118	106,533,751	75.02	17,189,118	106,533,751	17,189,118	106,533,751	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	22,000,000	142,000,000	35,466,249	17,189,118	106,533,751	75.02	17,189,118	106,533,751	17,189,118	106,533,751	
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-01-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	10,000,000	10,000,000	598,522	1,566,913	9,401,478	94.01	1,566,913	9,401,478	1,566,913	9,401,478	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	10,000,000	10,000,000	598,522	1,566,913	9,401,478	94.01	1,566,913	9,401,478	1,566,913	9,401,478	
215-21-01-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003	BONIFICACIÓN ART. 39,						0.00					
215-21-01-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	29,300,000	29,700,000	11,216,305	2,992,687	18,483,695	62.23	2,992,687	18,483,695	2,992,687	18,483,695	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME		400,000	203,716	32,714	196,284	49.07	32,714	196,284	32,714	196,284	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	27,000,000	27,000,000	9,383,503	2,848,154	17,616,497	65.25	2,848,154	17,616,497	2,848,154	17,616,497	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	1,500,000	1,500,000	829,086	111,819	670,914	44.73	111,819	670,914	111,819	670,914	
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0.00					
215-21-01-001-009-006	RÉD MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PERDI						0.00					
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-01-001-014-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-01-001-014-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-01-001-014-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-01-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0.00					
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR						0.00					
215-21-01-001-015-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	21,000,000	21,000,000	11,098,053	1,618,890	9,901,947	47.15	1,618,890	9,901,947	1,618,890	9,901,947	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,000,000	19,000,000	10,403,214	1,470,083	8,596,786	45.25	1,470,083	8,596,786	1,470,083	8,596,786	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	2,000,000	2,000,000	694,839	148,807	1,305,161	65.26	148,807	1,305,161	148,807	1,305,161	
215-21-01-001-019-004	ASIGNACIÓN DE RESPO						0.00					
215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-01-001-025-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-025-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-026-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-01-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU	14,000,000	14,000,000	2,608,179	2,173,588	11,391,821	81.37	2,173,588	11,391,821	2,173,588	11,391,821	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE	14,000,000	14,000,000	2,608,179	2,173,588	11,391,821	81.37	2,173,588	11,391,821	2,173,588	11,391,821	
215-21-01-001-028-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-001-028-003	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-001-028-004	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	40,000,000	40,000,000	18,014,627	3,508,406	21,985,373	54.96	3,508,406	21,985,373	3,508,406	21,985,373	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	40,000,000	40,000,000	18,014,627	3,508,406	21,985,373	54.96	3,508,406	21,985,373	3,508,406	21,985,373	
215-21-01-001-031-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ		135,000	631		134,369	99.53		134,369		134,369	
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT						0.00					
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	25,000,000	25,000,000	9,442,873	1,705,468	15,557,127	62.23	1,705,468	15,557,127	1,705,468	15,557,127	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	15,000,000	15,000,000	3,776,440	1,830,348	11,223,560	74.82	1,830,348	11,223,560	1,830,348	11,223,560	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	15,000,000	15,000,000	3,776,440	1,830,348	11,223,560	74.82	1,830,348	11,223,560	1,830,348	11,223,560	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	13,000,000	13,000,000	9,314,873	300,000	3,685,127	28.35	300,000	3,685,127	300,000	3,685,127	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	10,000,000	10,000,000	7,223,196		2,776,804	27.77		2,776,804		2,776,804	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	10,000,000	10,000,000	7,223,196		2,776,804	27.77		2,776,804		2,776,804	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	3,000,000	2,091,677	300,000	908,323	30.28	300,000	908,323	300,000	908,323	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT						0.00					
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE	2,500,000	2,500,000	1,591,677	300,000	908,323	36.33	300,000	908,323	300,000	908,323	
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MERITO						0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-01-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN						0.00					
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000,000	25,900,000	20,841,296	450,716	5,058,704	19.53	450,716	5,058,704	450,716	5,058,704	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	16,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4,000,000	4,000,000	2,841,016	450,716	1,158,984	28.97	450,716	1,158,984	450,716	1,158,984	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,900,000	27,480		3,872,520	99.30		3,872,520		3,872,520	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		3,900,000	27,480		3,872,520	99.30		3,872,520		3,872,520	
215-21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2,000,000	2,000,000	1,972,800		27,200	1.36		27,200		27,200	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>358,700,000</b>	<b>402,700,000</b>	<b>274,221,234</b>	<b>25,009,243</b>	<b>128,478,766</b>	<b>31.90</b>	<b>25,009,243</b>	<b>128,478,766</b>	<b>25,009,243</b>	<b>128,478,766</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	324,200,000	361,723,000	244,721,215	23,519,010	117,001,785	32.35	23,519,010	117,001,785	23,519,010	117,001,785	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170,000,000	207,412,000	137,590,341	13,809,730	69,821,659	33.66	13,809,730	69,821,659	13,809,730	69,821,659	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	50,000,000	50,000,000	36,171,681	2,550,505	13,828,319	27.66	2,550,505	13,828,319	2,550,505	13,828,319	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	50,000,000	50,000,000	36,171,681	2,550,505	13,828,319	27.66	2,550,505	13,828,319	2,550,505	13,828,319	
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ						0.00					
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO						0.00					
215-21-02-001-004-000	ASIGNACIÓN DE ZONA						0.00					
215-21-02-001-004-001	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-002	ASIGNACIÓN DE ZONA,						0.00					
215-21-02-001-004-003	COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L.	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-001-007-002	ASIGNACIÓN PROTECCI						0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELA		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	
215-21-02-001-008-001	BONIFICACIÓN ART. 21,						0.00					
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	20,200,000	20,200,000	14,318,003	1,154,038	5,881,997	29.12	1,154,038	5,881,997	1,154,038	5,881,997	
215-21-02-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	20,000,000	20,000,000	14,118,003	1,154,038	5,881,997	29.41	1,154,038	5,881,997	1,154,038	5,881,997	
215-21-02-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA						0.00					
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LE						0.00					
215-21-02-001-009-006	RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-02-001-009-007	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
215-21-02-001-009-999	OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-02-001-010-000	ASIGNACIÓN DE PÉRDID						0.00					
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI						0.00					
215-21-02-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-011-001	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO						0.00					
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION						0.00					
215-21-02-001-013-005	BONIFICACIÓN ART. 3, L						0.00					
215-21-02-001-013-006	BONIFICACIÓN PREVISI						0.00					
215-21-02-001-013-007	REMUNERACIÓN ADICIO						0.00					
215-21-02-001-013-999	OTRAS ASIGNACIONES C						0.00					
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU						0.00					
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR						0.00					
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	14,000,000	14,000,000	10,146,043	647,374	3,853,957	27.53	647,374	3,853,957	647,374	3,853,957	
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	6,000,000	6,000,000	2,586,033	444,404	3,413,967	56.90	444,404	3,413,967	444,404	3,413,967	
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	8,000,000	8,000,000	7,560,010	202,970	439,990	5.50	202,970	439,990	202,970	439,990	
215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASI						0.00					
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU	10,000,000	10,000,000	6,229,743	753,418	3,770,257	37.70	753,418	3,770,257	753,418	3,770,257	
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESE	10,000,000	10,000,000	6,229,743	753,418	3,770,257	37.70	753,418	3,770,257	753,418	3,770,257	
215-21-02-001-027-002	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-001-028-000	ASIGNACIÓN ARTICULO						0.00					
215-21-02-001-029-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	7,000,000	7,000,000	5,185,804	772,829	1,814,196	25.92	772,829	1,814,196	772,829	1,814,196	
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	7,000,000	7,000,000	5,185,804	772,829	1,814,196	25.92	772,829	1,814,196	772,829	1,814,196	
215-21-02-001-030-002	ASIGNACIÓN POST TITU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ		39,000	609		38,391	98.44		38,391		38,391	
215-21-02-001-036-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					
215-21-02-001-037-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-02-001-042-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI						0.00					
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	51,000,000	51,000,000	33,019,701	3,831,116	17,980,299	35.26	3,831,116	17,980,299	3,831,116	17,980,299	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,000,000	11,000,000	8,036,150	553,189	2,963,850	26.94	553,189	2,963,850	553,189	2,963,850	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES						0.00					
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	11,000,000	11,000,000	8,036,150	553,189	2,963,850	26.94	553,189	2,963,850	553,189	2,963,850	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,500,000	10,500,000	8,151,705	100,000	2,348,295	22.36	100,000	2,348,295	100,000	2,348,295	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	7,000,000	7,000,000	5,235,818		1,764,182	25.20		1,764,182		1,764,182	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	7,000,000	7,000,000	5,235,818		1,764,182	25.20		1,764,182		1,764,182	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE						0.00					
215-21-02-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR						0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,500,000	3,500,000	2,915,887	100,000	584,113	16.69	100,000	584,113	100,000	584,113	
215-21-02-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-02-003-003-002	ASIGNACIÓN ESPECIAL	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE	1,000,000	3,000,000	2,415,887	100,000	584,113	19.47	100,000	584,113	100,000	584,113	
215-21-02-003-003-004	ASIGNACIÓN DE MÉRITO						0.00					
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR						0.00					
215-21-02-004-001-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU						0.00					
215-21-02-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTÍCULO						0.00					
215-21-02-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE						0.00					
215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN						0.00					
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	19,477,000	13,312,164	837,044	6,164,836	31.65	837,044	6,164,836	837,044	6,164,836	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	3,000,000	1,583,464	837,044	1,416,536	47.22	837,044	1,416,536	837,044	1,416,536	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		4,477,000	700		4,476,300	99.98		4,476,300		4,476,300	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		4,477,000	700		4,476,300	99.98		4,476,300		4,476,300	
215-21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICION	2,000,000	2,000,000	1,728,000		272,000	13.60		272,000		272,000	
215-21-03-000-000-000	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>745,000,000</b>	<b>786,000,000</b>	<b>383,165,654</b>	<b>67,062,392</b>	<b>402,834,346</b>	<b>51.25</b>	<b>67,062,392</b>	<b>402,834,346</b>	<b>69,342,291</b>	<b>402,324,071</b>	<b>510,275</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	26,000,000	26,000,000	16,356,492	848,889	9,643,508	37.09	848,889	9,643,508	3,250,174	9,254,619	388,889
215-21-03-002-000-000	HONORARIOS ASIMILAD						0.00					
215-21-03-003-000-000	JORNALES						0.00					
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	705,000,000	734,000,000	349,697,651	64,207,136	384,302,349	52.36	64,207,136	384,302,349	64,085,750	384,180,963	121,386
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	605,000,000	636,000,000	308,664,583	57,570,767	327,335,417	51.47	57,570,767	327,335,417	57,570,767	327,335,417	
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	30,000,000	30,000,000	13,122,087	2,959,757	16,877,913	56.26	2,959,757	16,877,913	2,959,757	16,877,913	
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	25,000,000	11,051,713	1,551,808	13,948,287	55.79	1,551,808	13,948,287	1,430,422	13,826,901	121,386
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,000,000	43,000,000	16,859,268	2,124,804	26,140,732	60.79	2,124,804	26,140,732	2,124,804	26,140,732	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	5,000,000	11,000,000	10,743,752	256,248	256,248	2.33	256,248	256,248	256,248	256,248	
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-03-999-000-000	OTRAS	9,000,000	15,000,000	6,367,759	1,750,119	8,632,241	57.55	1,750,119	8,632,241	1,750,119	8,632,241	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	9,000,000	9,000,000	4,655,485	811,974	4,344,515	48.27	811,974	4,344,515	811,974	4,344,515	
215-21-03-999-999-000	OTRAS		6,000,000	1,712,274	938,145	4,287,726	71.46	938,145	4,287,726	938,145	4,287,726	
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>						<b>0.00</b>					
215-21-04-001-000-000	ASIGNACIÓN DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACIÓN POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS						0.00					
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES						0.00					
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION						0.00					
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>C X P BIENES Y SERVIC</b>	<b>296,000,000</b>	<b>383,000,000</b>	<b>211,198,892</b>	<b>55,242,270</b>	<b>249,458,787</b>	<b>65.13</b>	<b>18,173,970</b>	<b>171,801,108</b>	<b>30,283,382</b>	<b>124,493,289</b>	<b>47,307,819</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,463,797		536,203	26.81		536,203	513,063	513,063	23,140
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,463,797		536,203	26.81		536,203	513,063	513,063	23,140
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>11,812,895</b>	<b>4,681,798</b>	<b>15,633,906</b>	<b>91.96</b>		<b>5,187,105</b>	<b>2,588,421</b>	<b>2,588,421</b>	<b>2,598,684</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	6,000,000	4,800,000	4,800,000	4,660,616	4,660,616	97.10					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	10,000,000	11,200,000	6,593,045	21,182	10,393,140	92.80		4,606,955	2,196,821	2,196,821	2,410,134
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	419,850		580,150	58.02		580,150	391,600	391,600	188,550
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLES Y LUB</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E						0.00					
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCIÓN						0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS						0.00					
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>131,500,000</b>	<b>139,500,000</b>	<b>76,549,348</b>	<b>16,389,741</b>	<b>91,875,308</b>	<b>65.86</b>	<b>11,156,287</b>	<b>62,950,652</b>	<b>16,913,208</b>	<b>44,920,532</b>	<b>18,030,120</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	23,000,000	15,375,132	3,869,605	10,493,935	45.63	2,084,390	7,624,868	2,832,271	5,306,540	2,318,328
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	45,000,000	43,000,000	24,024,762	4,417,046	35,840,922	83.35	3,953,835	18,975,238	3,254,756	10,557,926	8,417,312
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS						0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU						0.00					
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES						0.00					
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	8,000,000	8,000,000	2,329,133	504,908	6,094,873	76.19	113,840	5,670,867	1,335,549	5,481,372	189,495
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	15,000,000	30,000,000	12,418,989	3,536,273	20,551,248	68.50	1,396,459	17,581,011	4,426,345	14,413,277	3,167,734

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	20,000,000	20,000,000	10,914,655	3,909,540	14,020,413	70.10	729,764	9,085,345	4,368,120	8,101,491	983,854
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	10,000,000					0.00					
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	500,000	500,000	500,000		304,858	60.97					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,000,000	8,000,000	6,273,850	152,369	2,281,886	28.52	789,384	1,726,150	535,094	861,368	864,782
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,000,000	5,000,000	2,712,827		2,287,173	45.74	2,088,615	2,287,173	161,073	198,558	2,088,615
215-22-05-000-000-000	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>49,000,000</b>	<b>49,000,000</b>	<b>28,455,699</b>	<b>5,293,666</b>	<b>21,870,248</b>	<b>44.63</b>	<b>4,481,207</b>	<b>20,544,301</b>	<b>4,467,044</b>	<b>17,288,841</b>	<b>3,255,460</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,000,000	20,000,000	11,838,721	2,233,925	8,161,279	40.81	2,233,925	8,161,279	1,608,291	6,086,035	2,075,244
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,000,000	15,000,000	5,448,423	1,180,216	9,551,577	63.68	1,180,216	9,551,577	1,468,228	8,371,361	1,180,216
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	1,953,500	912,439	958,939	47.95		46,500	46,500	46,500	
215-22-05-004-000-000	CORREO						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000,000	7,000,000	4,941,205	757,796	2,058,795	29.41	757,796	2,058,795	1,034,755	2,058,795	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	3,000,000	2,373,830	209,290	626,170	20.87	209,290	626,170	209,290	626,170	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	1,900,020		513,488	25.67	99,980	99,980	99,980	99,980	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>31,000,000</b>	<b>98,000,000</b>	<b>27,697,207</b>	<b>13,976,881</b>	<b>93,601,060</b>	<b>95.51</b>		<b>70,302,793</b>	<b>98,770</b>	<b>47,651,528</b>	<b>22,651,265</b>
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	95,000,000	25,763,445	13,915,001	92,472,942	97.34		69,236,555		46,731,658	22,504,897
215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	8,000,000					0.00					
215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	256,250		743,750	74.38		743,750	98,770	743,750	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	177,512	61,880	384,368	76.87		322,488		176,120	146,368
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>4,000,000</b>	<b>152,439</b>	<b>152,439</b>	<b>3.81</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	2,000,000	152,439	152,439	7.62					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
215-22-07-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-08-000-000-000	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>15,500,000</b>	<b>11,500,000</b>	<b>8,941,619</b>	<b>1,723,950</b>	<b>2,629,781</b>	<b>22.87</b>	<b>2,005,150</b>	<b>2,558,381</b>	<b>2,195,550</b>	<b>2,504,831</b>	<b>53,550</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,012,100	124,950	559,300	37.29	53,550	487,900	243,950	434,350	53,550
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C						0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	10,000,000	5,000,000	4,881,119		118,881	2.38		118,881		118,881	
215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC						0.00					
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	4,000,000	2,048,400	1,599,000	1,951,600	48.79	1,951,600	1,951,600	1,951,600	1,951,600	
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>6,000,000</b>	<b>16,000,000</b>	<b>12,545,600</b>	<b>5,481,669</b>	<b>8,936,069</b>	<b>55.85</b>	<b>339,200</b>	<b>3,454,400</b>	<b>3,115,200</b>	<b>3,115,200</b>	<b>339,200</b>
215-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO						0.00					
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS						0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	8,500,000	5,045,600	2,091,166	5,545,566	65.24	339,200	3,454,400	3,115,200	3,115,200	339,200
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000	OTROS		7,500,000	7,500,000	3,390,503	3,390,503	45.21					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>2,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS</b>	<b>17,000,000</b>	<b>23,000,000</b>	<b>18,059,204</b>	<b>6,850,000</b>	<b>11,790,796</b>	<b>51.26</b>		<b>4,940,796</b>		<b>4,584,396</b>	<b>356,400</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	8,000,000	14,000,000	9,059,204	6,850,000	11,790,796	84.22		4,940,796		4,584,396	356,400
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTIC						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>11,000,000</b>	<b>11,000,000</b>	<b>9,673,523</b>	<b>692,126</b>	<b>2,432,977</b>	<b>22.12</b>	<b>192,126</b>	<b>1,326,477</b>	<b>392,126</b>	<b>1,326,477</b>	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	7,091,213	661,597	2,015,287	25.19	161,597	908,787	361,597	908,787	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	2,000,000	2,000,000	1,582,310	30,529	417,690	20.88	30,529	417,690	30,529	417,690	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-12-999-000-000	OTROS		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA						0.00					
215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO						0.00					
215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACION						0.00					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	5,000,000	6,000,000	4,215,202	117,810	1,902,608	31.71		1,784,798		1,784,798	
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000	6,000,000	4,215,202	117,810	1,902,608	31.71		1,784,798		1,784,798	
215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCI						0.00					
215-24-01-002-000-000	EDUCACIÓN - PERSONA						0.00					
215-24-01-003-000-000	SALUD - PERSONAS JURI						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM						0.00					
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						0.00					
215-24-01-006-000-000	VOLUNTARIADO						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	6,000,000	4,215,202	117,810	1,902,608	31.71		1,784,798		1,784,798	
215-24-01-009-000-000	EDUCACION PREBASICA						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES						0.00					
215-24-03-001-000-000	A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
215-24-03-002-000-000	A LOS SERVICIOS DE SA						0.00					
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO						0.00					
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE						0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES						0.00					
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-090-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-091-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					
215-24-03-091-001-000	APORTE AÑO VIGENTE						0.00					
215-24-03-091-002-000	APORTE OTROS AÑOS						0.00					
215-24-03-091-003-000	INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
215-24-03-092-000-000	AL FONDO COMUN MUN						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-24-03-092-001-000	ART. 14, Nº 6 LEY Nº 19.6						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 Nº6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU						0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA						0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR						0.00					
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN						0.00					
215-24-03-101-002-000	A SALUD						0.00					
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS						0.00					
215-24-07-000-000-000	<b>ORGANISMOS INTERN</b>						<b>0.00</b>					
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES						0.00					
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I						0.00					
215-25-00-000-000-000	<b>C X P ÍNTEGROS AL FIS</b>						<b>0.00</b>					
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS						0.00					
215-26-00-000-000-000	<b>C X P OTROS GASTOS C</b>		4,009,000	1,470,528		2,538,472	63.32		2,538,472		2,538,472	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		1,069,000	528		1,068,472	99.95		1,068,472		1,068,472	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		2,940,000	1,470,000		1,470,000	50.00		1,470,000		1,470,000	
215-26-04-000-000-000	<b>APLICACIÓN FONDOS</b>						<b>0.00</b>					
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO						0.00					
215-26-04-003-000-000	APLICACIÓN COBROS JU						0.00					
215-26-04-999-000-000	APLICACIÓN OTROS FON						0.00					
215-29-00-000-000-000	<b>C X P ADQUISICIÓN DE</b>	52,000,000	52,000,000	33,687,831	6,259,425	21,924,370	42.16	4,659,153	18,312,169	6,585,040	8,151,309	10,160,860
215-29-01-000-000-000	TERRENOS						0.00					
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000,000	20,000,000	20,000,000			0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	6,000,000	6,000,000	2,151,132		3,848,868	64.15	2,011,929	3,848,868		687,320	3,161,548
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,000,000	14,000,000	5,915,548	5,417,366	10,854,594	77.53	2,647,224	8,084,452	2,882,695	3,151,923	4,932,529
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	6,000,000	12,000,000	3,915,548	5,417,366	10,854,594	90.45	2,647,224	8,084,452	2,882,695	3,151,923	4,932,529
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	6,000,000					0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	<b>EQUIPOS INFORMATIC</b>	12,000,000	12,000,000	5,621,151	842,059	7,220,908	60.17		6,378,849	3,702,345	4,312,066	2,066,783
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000,000	10,000,000	3,621,151	842,059	7,220,908	72.21		6,378,849	3,702,345	4,312,066	2,066,783
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-07-000-000-000	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL (6)-(8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI						0.00					
215-30-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE						0.00					
215-30-01-000-000-000	COMPRA DE TÍTULOS						0.00					
215-30-01-001-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO						0.00					
215-30-01-003-000-000	CUOTAS DE FONDOS MU						0.00					
215-30-01-004-000-000	BONOS O PAGARES						0.00					
215-30-01-999-000-000	OTROS						0.00					
215-30-02-000-000-000	COMPRA DE ACCIONES						0.00					
215-30-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS FINAN						0.00					
215-31-00-000-000-000	C X P INICIATIVAS DE I						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHÍCULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-32-00-000-000-000	C X P PRÉSTAMOS						0.00					
215-32-02-000-000-000	HIPOTECARIOS						0.00					
215-32-06-000-000-000	POR ANTICIPOS A CO						0.00					
215-32-07-000-000-000	POR ANTICIPOS POR						0.00					
215-32-09-000-000-000	POR VENTAS A PLAZO						0.00					
215-33-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA						0.00					
215-33-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO						0.00					
215-33-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES P						0.00					
215-33-03-001-000-000	A LOS SERVICIOS REGIO						0.00					
215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTO						0.00					
215-33-03-001-002-000	PROGRAMA MEJORAMIE						0.00					
215-33-03-001-003-000	PROGRAMA REHABILIT						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JUNIO DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ						0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
215-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-000-000-000	INTERESES DEUDA INT						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
<b>T O T A L</b>		<b>1,975,000,000</b>	<b>2,310,417,317</b>	<b>1,154,735,731</b>	<b>222,067,070</b>	<b>1,237,069,276</b>	<b>53.54</b>	<b>183,280,688</b>	<b>1,155,681,586</b>	<b>199,595,886</b>	<b>1,097,702,632</b>	<b>57,978,954</b>

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	75,045,787.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	48,825,823.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	91,639,665.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	224,334,368.-
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	222,457.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>159,137,124.-</b>

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	741,276.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>159,878,400.-</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA Nº 25609000158**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	139,528,576.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	22,981,472.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	14,120,236.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	32,106,675.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	110,533.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>134,644,076.-</b>

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	221,781.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>134,865,857.-</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA N° 25609000115**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	20,402,799.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	4,010,309.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	8,310.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>16,400,800.-</b>

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	200,000.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>16,600,800.-</b>



**NOTA:** LA DIFERENCIA DE \$ 120.000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS) EXISTENTE EN LA LIBRETA DE BANCO V/S LA CONTABILIDAD CORRESPONDE A LO INDICADO EN EL ORDINARIO No. 18 DE FECHA 07.04.15, DEL JEFE DE FINANZAS DAEM.-

**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)		
- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	51,027,933.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	5,614,990.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	2,725,800.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	2,725,800.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>45,412,943.-</b>

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)		
- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>45,412,943.-</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (PIE) CUENTA N° 25609000212**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	6,851,733.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	9,819,434.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	18,184,703.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	27,771,013.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	279,017.-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$. =</b>	<b>6,897,626.-</b>

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$. +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$. +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$. -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$. -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$. +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$. =</b>	<b>6,897,626.-</b>



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (Proyectos) CUENTA N° 25609000140**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	-

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	-



**CONCILIACIÓN BANCARIA**  
**BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA Nº 25609000034**  
**Fecha desde 01/06/2016 hasta 30/06/2016**

**TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)**

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	10,118,764.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	5,448,580.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	8,487,222.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	11,812,319.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- <b>SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)</b>	<b>\$: =</b>	<b>7,995,281.-</b>

**BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)**

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- <b>SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO</b>	<b>\$: =</b>	<b>7,995,281.-</b>





DEUDA EXIGIBLE MES DE MAYO 2016

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
54	09/03/2016	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	53,550	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA MIRASOL, CON FONDOS VTF JUNJI.
55	09/03/2016	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	53,550	POR SERVICIO DE FUMIGACIÓN DESRATIZACIÓN, SANITIZACIÓN Y DESINSECTACIÓN, EN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, CON FONDOS VTF JUNJI.
56	09/03/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	1,389,146	05 UNIFORMES PARA USO DEL PERSONAL FEMENINO DEL AREA CENTRAL DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SOLICITUD DE PEDIDO N° 010 DE FECHA 22.02.2016 DEL JEFE DAEM (R). CON FONDOS DEL APOORTE MUNICIPAL.
101	31/03/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	497,365	ÚTILES DE ESCOLARES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 034 DE FECHA 14.03.2016, FINANCIAMIENTO SEP
200	07/04/2016	014519762-7	CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	200,000	FONDOS PUESTOS A DISPOSICIÓN PARA GASTOS MENORES DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 1751 17/03/2016, FINANCIAMIENTO MATRICULAS
204	07/04/2016	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	41,650	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, ESCUELA EL YECO, ESCUELA DE SAN JOSÉ, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
205	07/04/2016	014497050-0	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	95,200	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, ESCUELA EL YECO, ESCUELA DE SAN JOSÉ, COLEGIO Y LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., USO DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
214	28/04/2016	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	389,400	VIAJE A SANTIAGO TRASLADO DE ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO PARA VISITA AL BUIN ZOO, A REALIZARSE EL DÍA JUEVES 28.04.2016, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 089 DE FECHA 20.04.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
216	28/04/2016	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	2,725,800	05 SERVICIOS DE TRASLADO DE ALUMNOS EN SALIDAS EDUCATIVAS, FUERA DE LA COMUNA DE ALGARROBO, ESCUELA SAN JOSÉ EL DÍA 19.04.2016, ESCUELA DE EL YECO EL 21.04.2016, COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. EL DÍA 26.04.2016 Y 02 VIAJES DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI, FINANCIAMIENTO F.A.E.P.
218	28/04/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	807,675	GIFT CARD PARA VESTUARIO PERSONAL MASCULINO Y GIFT CARD PARA CALZADO PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO N° 18 Y 19 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R) CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
218	28/04/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	391,600	GIFT CARD PARA VESTUARIO PERSONAL MASCULINO Y GIFT CARD PARA CALZADO PERSONAL FEMENINO DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUDES DE PEDIDO N° 18 Y 19 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R) CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
221	28/04/2016	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	98,770	REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORA, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 016 DE FECHA 14.03.2016 DE LA DIRECTORA (S) DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO POR \$71.790 Y CON APORTE MUNICIPAL POR \$26.980.
222	28/04/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	302,607	35 TONER, ÁREA : GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN : GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, OBJ. N° 1, ACCIÓN N°1 Y 2 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°13 DE FECHA 10.03.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, FINANCIAMIENTO SEP
223	28/04/2016	015435420-4	IVONNE BELEN DIAZ AMPUERO	2,882,695	01 EQUIPO DE AMPLIFICACIÓN Y ACCESORIOS, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR, OBJ. N° 1, ACCIÓN N°3 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 20 DE 05.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SEP
224	28/04/2016	084261700-6	ALFONSO ORTEGA E HIJOS LTDA.	513,063	ADQUISICION DE 65 COLACIONES PARA LA ESCUELA BASICA RURAL DE SAN JOSE, SEGUN ORDINARIO No. 16 del 24-03-2016, SEGUN AREA: GESTION DE RECURSO, DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, OBJETIVO: No. 1, ACCIÓN No. 2, FINANCIAMIENTO SEP.
239	28/04/2016	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	562,150	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 033 DE FECHA 14.03.2016 DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, FINANCIAMIENTO SEP.
241	28/04/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	45,724	04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L365 Y 02 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, FINANCIAMIENTO SEP.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
241	28/04/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	500,585	04 IMPRESORAS MULTIFUNCIONAL EPSON L365 Y 02 CARTUCHOS DE TINTAS EPSON, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, FINANCIAMIENTO SEP.
244	28/04/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	569,467	MATERIAL DE OFICINA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 033 DE FECHA 14.03.2016, FINANCIAMIENTO SEP
247	28/04/2016	096678350-8	TECHNOSYSTEMS CHILE LIMITADA	139,131	01 RADIO Y 01 SUBWOOFER PARA KINDER, SEGÚN ACCION DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO SEP.
248	28/04/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	323,200	MATERIAL DE FERRETERIA FALTANTE PARA REALIZAR MANTENCIONES Y REPARACIONES EN LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SOLICITADO EN ORD. N° 347 DE FECHA 21.12.2015 DEL DIRECTOR DE LICEO TÉCNICO. USO DE FONDOS DE SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
262	24/05/2016	017602989-7	ARANTXA AGUIRRE ROBLES	69,000	CANCELA TALLER DE TEATRO DEL MES DE ABRIL DE 2016, DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2673 09/05/2016, QUE RATIFICA Y APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS, FINANCIAMIENTO SEP.
268	31/05/2016	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A.	276,959	CANCELA SERVICIO TELEFONICO DEL MES DE ABRIL DE 2016, DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES.
269	31/05/2016	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	1,449,610	CONSUMO ELECTRICO DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES DEL MES DE ABRIL, CON VENCIMIENTO EL 10 Y 14.06.2016, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES.
270	31/05/2016	076000739-0	ESVAL S.A.	44,030	CONSUMO DE AGUA POTABLE DEL JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, DEL 08.04 AL 10.05.2016, CON VENCIMIENTO EL 01.06.2016, FINANCIAMIENTO JUNJI.
271	31/05/2016	076000739-0	ESVAL S.A.	1,424,198	CONSUMO DE AGUA POTABLE DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES, DEL MES DE ABRIL CON VENCIMIENTO EL 01 Y 02.06.2016, FINANCIAMIENTO APORTES MUNICIPALES.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
272	31/05/2016	018163368-9	JOCTAN MARCELO RUBIO VERA	69,000	TALLER DE BANDA DE 02 HORAS SEMANALES DE ABRIL, DE ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIA. SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 2674 DE FECHA 09.05.2016, QUE APRUEBA CONTRATO A HONORARIOS, FINANCIAMIENTO SEP.
273	31/05/2016	014683022-6	LIBIA MARIA BARAHONA ZAMORA	2,652,174	CANCELA SERVICIOS PROFESIONALES DE MEDICO FAMILIAR POR 217 EVALUACIONES MEDICAS REALIZADAS A LOS ALUMNOS POSTULANTES Y RENOVANTES DE LOS COLEGIOS MUNICIPALES, PARA CUMPLIR UNO DE LOS REQUISITOS SOLICITADOS EN EL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, FINANCIAMIENTO P.I.E.
274	31/05/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	3,598,293	INSUMOS COMPUTACIONALES PARA IMPRESORAS Y COPIADORAS, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN: MEDICIÓN CURRICULAR INTERNA, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, FINANCIAMIENTO SEP.
275	31/05/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	783,370	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA LA REPARACIÓN DE TECHO DE SALA DE CLASES DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 22 DE FECHA 18.04.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
276	31/05/2016	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	270,428	LIBROS IMPRESOS CALIGRAFIX, 15u DE LOGICA Y NÚMEROS 1° PRE-KINDER Y DE 2° KINDER, 12 u DE TRAZOS Y LETRAS 1° Y 12 DE 2° SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN OPTIMIZANDO EL TRABAJO EN EL AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOALR, FINANCIAMIENTO SEP.
277	31/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	878,653	MATERIAL DE ASEO PARA REALIZAR ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 069 DE FECHA 13.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
278	31/05/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	68,528	HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADAS EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 070 DE FECHA 13.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
279	31/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LIMITADA	30,042	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO SEP.
280	31/05/2016	076059183-1	LIMPIEZA VERDE SPA	286,647	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS,

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
281	31/05/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	36,980	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO POR CORDINADORA DE LOS BUSES Y FURGONES QUE REALIZAN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE LA COORDINADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FECHA 18.04.2016, CON FONDOS APORTE MUNICIPALES
282	31/05/2016	076935880-3	SOCIEDAD COMERCIAL MEGASTORE LIMITADA	134,006	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, FINANCIAMIENTO SEP.
283	31/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	179,957	MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LOS BUSES Y FURGONES QUE REALIZAN EL TRASLADO DE LOS ALUMNOS A LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE LA COORDINADORA DE TRANSPORTE ESCOLAR DE FECHA 18.04.2016, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
284	31/05/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	296,180	MATERIAL DE FERRETERÍA SEGÚN OBSERVACIÓN DE BOMBEROS, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 059 DE FECHA 29.04.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
285	31/05/2016	096726970-0	CHILEMAT S.P.A.	2,190,811	PINTURAS EN AEROSOL PARA EL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO CORRESPONDIENTE A LA INICIATIVA "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA" POR EL VALOR DE \$2.075.838 SOLICITUD DE PEDIDO N° 13 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R) Y 06 PUERTAS DE
286	31/05/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	311,026	06 RESMAS TAMAÑO CARTA Y 06 DE OFICIO PARA EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN: PROGRAMA PAC, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
287	31/05/2016	076377564-k	ELIB SOLUCIONES COMPUTACIONALES LIMITADA	1,923,714	07 VIDEO PROYECTOR EPSON, PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 63 DE FECHA 30.03.2016 DEL DIRECTOR DEL LICEO, CON FONDOS DE PRO-RETENCIÓN.
288	31/05/2016	077180230-3	COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR LTDA.	88,154	MICAS PARA PLASTIFICAR, ÁREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOTENEDOR, ACCIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°64 DE FECHA 31.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
289	31/05/2016	088679500-9	LIBRERIA ANTARTICA LTDA.	77,430	LIBROS DE MANDALAS PARA PRE-KINDER Y KINDER, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN: GESTIÓN DE DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°19 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
290	31/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	276,939	04 BASURERO CON TAPA Y RUEDAS DE 360 LTS., SEGÚN SOLICITUD ORD. N°090 DE FECHA 20.04.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
291	31/05/2016	096999950-1	REIFSCHNEIDER S.A.	289,563	01 CAMARA FOTOGRAFICA PARA USO DE EVIDENCIA EN ACTIVIDADES EXTRAECOLAR CON ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, DE ACUERDO AL AREA: CONVIVENCIA ESCOLAR, DIMENSIÓN: FORMACIÓN: ACCIÓN: ACTIVIDADES CURRICULARES DEL PLAN DE MEJORA DE LA S.E.P., SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 95 DE FECHA 21.04.2016 DEL DIRECTOR DEL LICEO, USO DE FONDOS DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
292	31/05/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	357,419	15 TONER, ÁREA : LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN : LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°21 DE FECHA 05.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP"
292	31/05/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	580,051	15 TONER, ÁREA : LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN : LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN N°1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°21 DE FECHA 05.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP"
293	31/05/2016	076512530-8	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	161,073	MANTENCIÓN DE EXTINTORES DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES ESCUELA DE PARVULOS LOS CLAVELES, ESCUELA EL YECCO, ESCUELA DE SAN JOSE Y COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 006 DE FECHA 08.02.2016, DEL JEFE DAEM (R), USO DE FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
294	31/05/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	242,408	02 IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES EPSON, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA , DIMENSIÓN : GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN: MEDICIÓN CURRICULAR INTERNA, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
295	31/05/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	48,785	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, SOLICITADOS EN ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
296	31/05/2016	076844390-4	AUDIOVISUALES HERZAM LTDA.	216,902	07 SOPORTES PARA VIDEO PROYECTOR, PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 63 DE FECHA 30.03.2016 DEL DIRECTOR DEL LICEO, CON FONDOS DE PRO-RETENCIÓN.
297	31/05/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	224,347	10 TINTAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°5 DE FECHA 09.03.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
298	31/05/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	255,374	INSUMOS COMPUTACIONALES, DEL AREA: GESTIÓN PEDAGOGICA, DIMENSIÓN: GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN: PROGRAMA PAC, ACCIÓN: MEDICIÓN CURRUCULAR INTERNA - DIMENSIÓ: APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN: TALLERES PARA ALUMNOS DEL PLAN DE MEJORA DE LA S.E.P SOLICITADO EN ORD. N° 07 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
299	31/05/2016	007834418-0	ALEJANDRO DEL TRANSITO MARTINEZ POZO	46,500	RECARGA DE GAS DE 45 KILOS PARA LAS DUCHAS DE LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°054 DE FECHA 23.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS MUNICIPALES.
300	31/05/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	207,060	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, SOLICITADOS EN ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
301	31/05/2016	092083000-5	DIMACOFI S.A.	2,959,352	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN PEDAGÓGICA , DIMENSIÓN : GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN: MEDICIÓN CURRICULAR INTERNA, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
302	31/05/2016	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	53,156	30 SILABARIOS Y 30 LIBROS DE MANDALAS DE LOS ELEMENTOS PARA KÍNDER, SEGÚN AREA GESTION DE RECURSOS, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 019 DE FECHA 23.03.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
303	31/05/2016	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALBERS LIMITADA	116,336	LIBROS PARA PINTAR Y MÁNDALAS PARA PRE-KINDER DE ESCUELA DE PARVULO LOS CLAVELES, SEGÚN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSO EDUCATIVOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 19 DE FECHA 23.03.2016, FINANCIAMIENTO SEP.
304	31/05/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	266,243	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ADMINISTRACIÓN, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
305	31/05/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	1,012,129	MATERIAL DE OFICINA PARA USO EDUCATIVO, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. N° 1, ACCIÓN N° 3 RECURSOS DIDACTICOS, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 75 DE FECHA 14.10.2015 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
306	31/05/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	1,127,540	COMPUTADOR E IMPRESORA PARA SER UTILIZADA POR LA COORDINADORA TÉCNICA DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 021 DE FECHA 21.04.2016, CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL LEY SEP.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
307	31/05/2016	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.-	7,461	TIMBRE PARA COORDINADORA TÉCNICA DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 021 DE FECHA 21.04.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL LEY SEP.
308	31/05/2016	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	1,002,025	CUADERNOS CALIGRAFIX, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, OBJ. 1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.03.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FINANCIAMIENTO SEP.
309	31/05/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	36,796	MATERIAL DE OFICINA PARA COORDINADORA TÉCNICA DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 021 DE FECHA 21.04.2016, CON FONDOS 10% ADMINISTRACIÓN CENTRAL DE LA LEY SEP.
310	31/05/2016	078715730-0	SOC. COMERCIAL DICER LTDA.-	72,028	01 ASPIRADORA, ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. 2, ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS SUBVENCIÓN SEP.
311	31/05/2016	076255110-1	GUARDAROPA Y ALMACENAJE ARRAIZA Y ESPINOZA LIMITADA	611,035	02 LOCKER, SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. 2, ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SEP.
312	31/05/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	75,398	01 ESCALERA SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. 2 ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULAS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN SEP.
313	31/05/2016	076332761-2	INTEGRADOS CAPACITACIONES LTDA.	356,400	CURSO DE CAPACITACIÓN DENOMINADO "CURSO PREPARATIVO PRUEBA DE ACREDITACIÓN CHILE COMPRA" A REALIZARSE LOS DÍAS 19 Y 20 DE MAYO EN LA CIUDAD DE VIÑA DEL MAR PARTICIPANTES: GERALDINE GARCIA PAILAMILLA MAGALY MUÑOZ ARANCIBIA CON FONDOS APORTE MUNICIPALES
314	31/05/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	73,941	ACCESORIOS COMPUTACIONALES SOLICITADOS POR EL ENCARGADO DE INFORMÁTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE LA COMUNA, SEGÚN SOLICITUD REALIZADA E INGRESADA A LA ENCARGADA DE ADQUISICIONES CON FECHA 09.05.2016, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
315	31/05/2016	076098804-9	IMPORTADORA BILINGUAL LTDA.	995,002	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA EL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL PLAN DE INICIATIVAS FAEP 2015, DEL COMPONENTE "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 016 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS F.A.E.P.

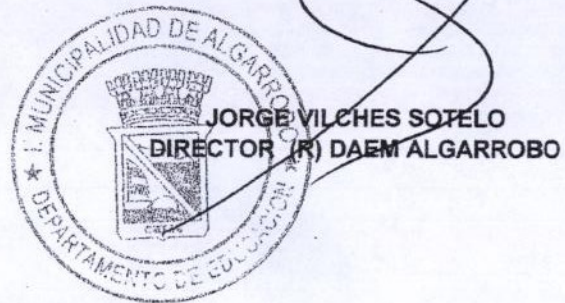


COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
316	31/05/2016	006797573-1	MANUEL EMILIO MUÑOZ ABOCHACRA	521,952	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA EL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL PLAN DE INICIATIVAS FAEP 2015, DEL COMPONENTE "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 016 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS F.A.E.P.
317	31/05/2016	076387797-3	COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA.	267,193	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA PARA EL LICEO TÉCNICO Y COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., DE ACUERDO AL PLAN DE INICIATIVAS FAEP 2015, DEL COMPONENTE "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 016 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), FINANCIAMIENTO F.A.E.P.
318	31/05/2016	076490452-4	INGENIERIA ALVEAL.CL SPA	1,278,006	INSTRUMENTOS DE CUERDA, DE ACUERDO AL PLAN DE INICIATIVAS FAEP 2015, DEL COMPONENTE "PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA", SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 016 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP AÑO 2015.
319	31/05/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LTDA.	114,565	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, FINANCIAMIENTO SEP.
320	31/05/2016	086343400-9	IMPRESA Y SERVICIOS ALMENDRAL	1,264,494	350 UNIDADES DE AGENDAS INSTITUCIONALES PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 028 DE FECHA 08.03.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS DE PRO-RETENCIÓN.
321	31/05/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	118,630	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 026 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
322	31/05/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	71,051	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DAEM, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 026 DE FECHA 04.05.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
323	31/05/2016	077278950-5	DURAN SAN MARTIN COMPAÑIA LIMITADA	2,410,134	55 EQUIPOS DE BUZOS INSTITUCIONALES PARA ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA: GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN: GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, ACCIÓN: INCENTIVANDO LA MATRICULA, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, FINANCIAMIENTO SEP.
324	31/05/2016	077727410-4	OLMUE EDICIONES LIMITADA	101,739	TÍTTERES PARA TALLER DE TEATRO, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN DESARROLLANDO TALENTOS DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 092 DE FECHA 02.05.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SEP.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
325	31/05/2016	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA	188,550	ZAPATILLAS ESCOLARES PARA SER ENTREGADA A LOS ALUMNOS, SEGÚN SOLICITUD ORD. N°045 DE FECHA 28.03.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.ZAPATILLAS 01 PAR C/U N°35,36,39 Y 02 PAR C/U N°37 Y 38 COLOR NEGRO. FINANCIAMIENTO PRORETENCION.
326	31/05/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	721,304	ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA OPTIMIZAR LOS APRENDIZAJES DEL PME, FINANCIAMIENTO SEP.
327	31/05/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	618,611	ACCESORIOS COMPUTACIONALES, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA OPTIMIZAR LOS APRENDIZAJES DEL PME, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 076 DE FECHA 20.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, FINANCIAMIENTO SEP.
328	31/05/2016	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	242,830	MATERIAL PARA TALLER DE TEATRO, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN DESARROLLANDO TALENTOS DEL PME, CORRESPONDIENTE AL ORD. N° 092 DE FECHA 02.05.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN
329	31/05/2016	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	75,655	02 BASUREROS DE 120 LT. , SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA 15.04.2016 DE LA ENCARGADA DE SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
330	31/05/2016	096712310-2	CINTEGRAL SISTEMAS S.A.	359,192	01 COMPUTADOR SEGÚN ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, OBJETIVO PROVEER TODOS LOS RECURSOS NECESARIOS, TECNOLÓGICOS Y PEDAGÓGICOS PARA OTORGAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD A LOS NIÑOS (AS) QUE PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 038 DE FECHA 09.05.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
331	31/05/2016	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	698,379	40 TERCIAO ESTRUCTURAL Y 15 PLANCHAS DE ZINC, COMPONENTE : "MANTENCIÓN Y MEJORAMIENTOS DE LA INFRAESTRUCTURA" - ACTIVIDAD " MANTENCIÓN, REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA RBD 2084-2085" PARA LA ESCUELA BÁSICA EL YECO RBD 2085, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°020 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP 2015.
332	31/05/2016	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA	29,750	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., AREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, SOLICITADOS EN ORD. N° 007 DE FECHA 19.01.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
333	31/05/2016	076216692-5	SOCIEDAD CONSULTORA Y COMERCIALIZADORA DUX LTDA	538,584	MESA ESCOTADURA, SEGÚN ACCIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, OBJETIVO PROCURAR OTORGAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EQUIDAD A LOS ALUMNOS NEE, DIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, FINANCIAMIENTO SEP.
334	31/05/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	146,368	01 SOPLADOR Y 01 KIT DE HERRAMIENTAS PARA SER UTILIZADO EN LA REPARACIÓN DE LOS EQUIPOS COMPUTACIONALES Y NOTEBOOK EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DEL ENCARGADO DE INFORMÁTICA DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, INGRESADO AL DAEM CON FECHA 09.05.2016, CON FONDOS APORTE MUNICIPAL.
335	31/05/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	254,090	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA REALIZAR REPARACIONES EN EL DREN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 028 DE FECHA 25.05.2016, CORRESPONDIENTE AL D° A° N° 2911 DE FECHA 20.05.2016 DONDE DECLARA SITUACIÓN DE EMERGENCIA, URGENCIA E IMPREVISTO., CON FONDOS APORTE MUNICIPAL. DECRETO A. N° 2971 25.05.2016, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO CON EL PROVEEDOR.
336	31/05/2016	005841947-8	VICTOR HUGO CORTES ETIQUÉ	23,140	COLACIONES PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS DE PRE KÍNDER POR VIAJE A SANTIAGO A LA FERIA DEL LIBRO, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUB-DIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, OBJ. 1 ACCIONES VIAJE DE ESTUDIO DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 41 DE FECHA 09.05.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
337	31/05/2016	076293470-1	CARRASCO E HIJOS LIMITADA	110,533	07 CABLE-CONECTOR PARA VIDEO PROYECTOR, PARA SER UTILIZADAS POR LOS ALUMNOS DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN SOLICITA EN ORD. N° 63 DE FECHA 30.03.2016 DEL DIRECTOR DEL LICEO, CON FONDOS DE PRO-RETENCIÓN.
338	31/05/2016	076424515-6	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	24,980	PLIEGOS DE GOMA EVA, SEGÚN ÁREA GESTIÓN PEDAGÓGICA, DIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLANDO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN DESARROLLANDO TALENTOS DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°092 DE FECHA 02.05.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, FINANCIAMIENTO SEP.
339	31/05/2016	077339180-7	COMERCIAL SERCODATA LTDA.	140,564	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P., ÁREA: LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN: LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN DE RECURSOS DIDACTICOS, FINANCIAMIENTO SEP.
340	31/05/2016	006343256-3	BELISARIO DAVID SILVA MORALES	76,180	TRABAJOS DE GASTITERIA QUE CONSISTE EN CAMBIAR VÁLVULA, SOPAPA Y LLAVE ANGULAR A ESTANQUE WC SILENCIOSO Y CAMBIO DE SIFÓN A LAVAMANOS DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA LOS CLAVELES, SOLICITADO EN PEDIDO N° 35 DE FECHA 22.02.2016 DE LA COORDINADORA JUNJI.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
341	31/05/2016	076350511-1	CONSTRUCTORA ORESA LTDA	22,504,897	PROYECTO "REPOSICION DE PATIOS COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO"- DECRETO A. N° 6368 DE FECHA 14.12.2015, RATIFICA Y APRUEBA CONVENIO SOBRE MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PUBLICA ENTRE MINEDUC E ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO. - DECRETO AL. N° 6551, DE FECHA 23.12.2015, APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y TÉRMINOS TÉCNICO DE REFERENCIA Y LLÁMASE A LICITACIÓN PÚBLICA QUE INDICA Y DESIGNA COMISIÓN EVALUADORA. -DECRETO A. N° 0915 DE FECHA 09.02.2016, QUE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID 2687-1-LP16" REPOSICIÓN DE PAVIMENTO PATIO DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A. A CONSTRUCTORA ORESA LTDA". ESTADO DE PAGO N° 02.
<b>TOTAL</b>				<b>74,294,152</b>	



ALGARROBO; JUNIO DE 2016.