

ORD. : N° 008 / 2015

ANT. : Disposiciones Vigente.

MAT. : Remite Balance Ejecución
Presupuestaria Acumulado
Cuarto Trimestre 2015.

Nogales, 19 de Enero de 2016

DE: SR. DIRECTOR EDUCACIÓN MUNICIPAL DE NOGALES

A : SR. ERNESTO QUIROGA NAVARRO

JEFE DE CONTROL (S) – I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES

1.- En respuesta a lo solicitado por el organismo contralor, adjunto me permito remitir a Ud. Balance de Ejecución Presupuestaria, correspondiente al **Cuarto Trimestre del año 2015.**

2.- Los Documentos mencionados se envían en diez originales. Además se envían Certificado de cotizaciones previsionales y deuda del sistema.

3.- Adjunto me permito remitir a Ud. información financiera y contable del mes de **Diciembre de 2015**, se adjunta:

- Informe Actualización Presupuestaria.
- Informe de Gastos Municipal mensual - Ley N°20.237.
- Informe Analítico de variación de la ejecución presupuestaria.
- Conciliaciones Bancarias de las cuentas corrientes N°22709044692-22609000060-22609000213-22609000167-22609000159-22609000141-22609000132 certificados de saldos bancarios.
- Balance de Comprobación y Saldos.
- Asientos de cierre – Balance y Analítico Final 2015

4.- Los informes mencionados han sido confeccionado en los formatos y procedimientos que el Departamento de Control municipal ha instruido y a la estructura presentada por el SINIM

5.- Lo que remito a usted para su conocimiento y fines consiguientes.

Saluda atentamente a Usted,



HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
DIRECTOR (S) EDUCACIÓN MUNICIPAL
NOGALES

DISTRIBUCION
1.- Sr. Jefe Control (S)
2.- Archivo
HPAF / haf



20/01/16

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION	: QUINTA
TRIMESTRAL	: CUARTO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	INGRESOS PERCIBIDOS M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES	INGRESOS
115.05.00.000.000.000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.189.152	2.211.482	2.011.220	200.262	-	-	
115.05.01.000.000.000	DEL SECTOR PRIVADO	3.743	5.243	4.911	332	-	-	
115.05.03.000.000.000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLICAS	2.185.409	2.206.239	2.006.309	199.930	-	-	
115.05.03.003.000.000	De la Subsecretaría de Educación	1.971.531	1.992.361	1.803.573	188.788	-	-	
115.05.03.003.001.000	Subvención de Escolaridad	1.295.832	1.270.832	1.071.114	199.718	-	-	
115.05.03.003.001.001	Subvención Fiscal Mensual	1.266.685	1.081.685	882.131	199.554	-	-	
115.05.03.003.001.002	Subvención para Educación Especial	29.147	189.147	188.983	164	-	-	
115.05.03.003.002.000	Otros Aportes	675.699	721.529	732.459	-10.930	-	-	
115.05.03.003.002.001	Subvención Escolar Preferencial, Ley Nº20.248	381.347	381.347	368.194	13.153	-	-	
115.05.03.003.002.002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	215.000	235.830	235.830	0	-	-	
115.05.03.003.002.999	Otros	79.352	104.352	128.435	-24.083	-	-	
115.05.03.004.000.000	De la Junta Nacional de Jardines Infantiles	71.365	71.365	87.362	-15.997	-	-	
115.05.03.004.001.000	Convenios Educación Prebásica	71.365	71.365	87.362	-15.997	-	-	
115.05.03.099.000.000	De Otras Entidades Públicas	62.513	62.513	35.374	27.139	-	-	
115.05.03.101.000.000	De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	80.000	80.000	80.000	0	-	-	
115.08.00.000.000.000	OTROS INGRESOS CORRIENTES	51.136	51.136	35.493	15.643	-	-	
115.08.01.000.000.000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSOS POR LICENCIAS MEDICAS	51.136	51.136	35.493	15.643	-	-	
115.08.01.001.000.000	Reembolso Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Artículo Único	180	680	335	345	-	-	
115.08.01.002.000.000	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Artículo Único	50.956	50.456	35.158	15.298	-	-	
115.15.00.000.000.000	SALDO INICIAL DE CAJA	210.000	789.388	-	789.388	-	-	

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES

REGION : QUINTA

TRIMESTRAL : CUARTO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES	EGRESOS	
215.21.00.000.000.000	GASTOS EN PERSONAL	1.655.889	1.984.927	1.808.933	175.994	-	-		
215.21.01.000.000.000	PERSONAL DE PLANTA	864.623	900.763	857.193	43.570	-	-		
215.21.01.001.000.000	Sueldos y Sobresueldos	780.798	811.198	802.599	8.599	-	-		
215.21.01.001.001.000	Sueldos Bases	330.084	348.584	348.495	89	-	-		
215.21.01.001.002.000	Asignación de Antigüedad	255.499	262.999	261.594	1.405	-	-		
215.21.01.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art. 48, Ley Nº 19.070	255.499	262.999	261.594	1.405	-	-		
215.21.01.001.008.000	Asignación de Nivelación	1.332	332	45	287	-	-		
215.21.01.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley Nº 19.598	1.332	332	45	287	-	-		
215.21.01.001.009.000	Asignaciones Especiales	100.321	105.821	103.890	1.931	-	-		
215.21.01.001.009.002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley Nº 19.070	1.336	1.336	1.143	193	-	-		
215.21.01.001.009.003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley Nº 19.410	18.495	20.495	19.671	824	-	-		
215.21.01.001.009.004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 13, Ley Nº 19.717	1.251	1.251	1.234	17	-	-		
215.21.01.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	79.239	82.739	81.842	897	-	-		
215.21.01.001.014.000	Asignaciones Compensatorias	6.116	6.116	5.704	412	-	-		
215.21.01.001.014.005	Bonificación Art. 3, Ley Nº 19.200	6.116	6.116	5.704	412	-	-		
215.21.01.001.019.000	Asignación de Responsabilidad	3.994	3.694	3.514	180	-	-		
215.21.01.001.019.002	Asignación de Responsabilidad Directiva	1.650	2.950	2.860	90	-	-		
215.21.01.001.019.003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	2.344	744	654	90	-	-		
215.21.01.001.028.000	Asignación de Estímulo Personal Médico y Profesores	1.335	1.535	1.524	11	-	-		
215.21.01.001.028.001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley Nº 19.070	1.335	1.535	1.524	11	-	-		
215.21.01.001.031.000	Asignación de Experiencia Calificada	70.870	70.870	66.220	4.650	-	-		
215.21.01.001.031.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley Nº 19.070	70.870	70.870	66.220	4.650	-	-		
215.21.01.001.999.000	Otras Asignaciones	11.247	11.247	11.000	247	-	-		
215.21.01.002.000.000	Aportes del Empleador	23.523	23.523	22.148	1.375	-	-		
215.21.01.002.002.000	Otras Cotizaciones Previsionales	23.523	23.523	22.148	1.375	-	-		
215.21.01.003.000.000	Asignaciones por Desempeño	42.208	42.208	27.344	14.864	-	-		

MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES

REGION : QUINTA

TRIMESTRAL : CUARTO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES	EGRESOS	
215.21.01.003.002.000	Desempeño Colectivo	9.432	4.432	2.369	2.063	-	-		
215.21.01.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	9.432	4.432	2.369	2.063	-	-		
215.21.01.003.003.000	Desempeño Individual	32.776	27.776	24.975	2.801	-	-		
215.21.01.003.003.003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	20.571	15.571	12.770	2.801	-	-		
215.21.01.003.003.004	Asignación Variable por Desempeño Individual	12.205	12.205	12.205	0	-	-		
215.21.01.005.000.000	Aguinaldos y Bonos	18.094	23.834	5.102	18.732	-	-		
215.21.01.005.001.000	Aguinaldos	7.515	7.515	5.179	2.336	-	-		
215.21.01.005.001.001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	3.930	3.930	3.054	876	-	-		
215.21.01.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	3.585	3.585	2.125	1.460	-	-		
215.21.01.005.002.000	Bono de Escolaridad	2.972	2.972	1.979	993	-	-		
215.21.01.005.003.000	Bonos Especiales	6.789	12.529	5.607	6.922	-	-		
215.21.01.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	6.789	12.529	5.607	6.922	-	-		
215.21.01.005.004.000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	818	818	52	766	-	-		
215.21.02.000.000.000	PERSONAL A CONTRATA	287.022	502.482	395.828	106.654	-	-		
215.21.02.001.000.000	Sueldos y Sobresueldos	254.825	461.625	369.470	92.155	-	-		
215.21.02.001.001.000	Sueldos Bases	191.466	311.466	302.625	8.841	-	-		
215.21.02.001.002.000	Asignación de Antigüedad	25.188	47.188	45.309	1.879	-	-		
215.21.02.001.002.001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	25.188	47.188	45.309	1.879	-	-		
215.21.02.001.008.000	Asignación de Nivelación	2.345	4.845	4.257	588	-	-		
215.21.02.001.008.002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598	2.345	4.845	4.257	588	-	-		
215.21.02.001.009.000	Asignaciones Especiales	32.958	91.458	10.765	80.693	-	-		
215.21.02.001.009.003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	11.922	16.922	16.576	346	-	-		
215.21.02.001.009.999	Otras Asignaciones Especiales	21.036	74.536	36.458	38.078	-	-		
215.21.02.001.027.000	Asignación de Estimulo Personal Médico y Profesores	-	150	122	28	-	-		
215.21.02.001.027.001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	-	150	122	28	-	-		
215.21.02.001.030.000	Asignación de Experiencia Calificada	2.868	6.668	6.392	276	-	-		

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

EGRESOS

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES
215.21.02.001.030.001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	2.868	6.668	6.392	276	-	-
215.21.02.002.000.000	Aportes del Empleador	6.409	11.209	10.412	797	-	-
215.21.02.002.002.000	Otras Cotizaciones Previsionales	6.409	11.209	10.412	797	-	-
215.21.02.003.000.000	Asignaciones por Desempeño	12.739	12.739	1.287	11.452	-	-
215.21.02.003.002.000	Desempeño Colectivo	4.231	231	126	105	-	-
215.21.02.003.002.002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	4.231	231	126	105	-	-
215.21.02.003.003.000	Desempeño Individual	8.508	12.508	10.430	2.078	-	-
215.21.02.003.003.002	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	3.548	10.548	8.271	2.277	-	-
215.21.02.003.003.003	Asignación Variable por Desempeño Individual	4.960	1.960	2.159	-199	-	-
215.21.02.005.000.000	Aguinaldos y Bonos	13.049	16.909	14.659	2.250	-	-
215.21.02.005.001.000	Aguinaldos	5.925	6.105	5.830	275	-	-
215.21.02.005.001.001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	3.035	3.215	3.205	10	-	-
215.21.02.005.001.002	Aguinaldo de Navidad	2.890	2.890	2.625	265	-	-
215.21.02.005.002.000	Bono de Escolaridad	1.497	1.497	526	971	-	-
215.21.02.005.003.000	Bonos Especiales	4.467	8.147	8.120	27	-	-
215.21.02.005.003.001	Bono Extraordinario Anual	4.467	8.147	8.120	27	-	-
215.21.02.005.004.000	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	1.160	1.160	183	977	-	-
215.21.03.000.000.000	OTRAS REMUNERACIONES	504.244	581.682	555.912	25.770	-	-
215.21.03.001.000.000	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	30.500	42.500	35.200	7.300	-	-
215.21.03.004.000.000	Remuneraciones Reguladas por el Código del Trabajo	473.744	539.182	520.712	18.470	-	-
215.21.03.004.001.000	Sueldos	424.024	470.024	469.001	1.023	-	-
215.21.03.004.002.000	Aportes del Empleador	20.150	20.650	20.513	137	-	-
215.21.03.004.004.000	Aguinaldos y Bonos	29.570	48.508	31.198	17.310	-	-
215.22.00.000.000.000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	582.499	587.029	393.655	193.374	-	-
215.22.02.000.000.000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	23.600	18.600	2.983	15.617	-	-
215.22.02.002.000.000	Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	15.660	10.660	2.119	8.541	-	-

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES
215.22.02.003.000.000	Calzado	7.940	7.940	864	7.076	-	-
215.22.03.000.000.000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2.900	3.900	1.932	1.968	-	-
215.22.03.001.000.000	Para Vehículos	2.400	3.400	1.932	1.468	-	-
215.22.03.999.000.000	Para Otros	500	500	-	500	-	-
215.22.04.000.000.000	MATERIALES DE USO O CONSUMO	122.160	130.940	73.520	57.420	-	-
215.22.04.001.000.000	Materiales de Oficina	22.700	22.700	4.990	17.710	-	-
215.22.04.002.000.000	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	55.000	55.000	30.224	24.776	-	-
215.22.04.007.000.000	Materiales y Útiles de Aseo	12.960	12.960	4.145	8.815	-	-
215.22.04.008.000.000	Menaje para Oficina, Casino y Otros	3.150	3.150	-	3.150	-	-
215.22.04.009.000.000	Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	18.200	34.980	33.197	1.783	-	-
215.22.04.010.000.000	Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	7.000	1.000	556	444	-	-
215.22.04.012.000.000	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	2.650	650	367	283	-	-
215.22.04.999.000.000	Otros	500	500	41	459	-	-
215.22.05.000.000.000	SERVICIOS BASICOS	40.431	59.981	38.234	21.747	-	-
215.22.05.001.000.000	Electricidad	16.824	16.824	9.598	7.226	-	-
215.22.05.002.000.000	Agua	14.708	14.708	9.687	5.021	-	-
215.22.05.003.000.000	Gas	1.670	1.670	644	1.026	-	-
215.22.05.005.000.000	Telefonía Fija	3.348	3.348	1.135	2.213	-	-
215.22.05.006.000.000	Telefonía Celular	1.500	2.050	1.565	485	-	-
215.22.05.007.000.000	Acceso a Internet	2.381	21.381	15.605	5.776	-	-
215.22.06.000.000.000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134.528	130.928	114.348	16.580	-	-
215.22.06.001.000.000	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	112.878	112.878	99.685	13.193	-	-
215.22.06.002.000.000	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	1.950	1.950	-	1.950	-	-
215.22.06.003.000.000	Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	3.500	500	-	500	-	-
215.22.06.004.000.000	Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	3.000	500	-	500	-	-
215.22.06.007.000.000	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	12.000	13.700	13.640	60	-	-

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION	: QUINTA
TRIMESTRAL	: CUARTO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES
215.22.06.999.000.000	Otros	1.200	1.400	1.023	377	-	-
215.22.07.000.000.000	PUBLICIDAD Y DIFUSION	12.800	12.800	6.814	5.986	-	-
215.22.07.001.000.000	Servicios de Publicidad	8.000	8.000	6.612	1.388	-	-
215.22.07.002.000.000	Servicios de Impresión	4.300	4.300	202	4.098	-	-
215.22.07.999.000.000	Otros	500	500	-	500	-	-
215.22.08.000.000.000	SERVICIOS GENERALES	6.500	1.500	-	1.500	-	-
215.22.08.007.000.000	Pasajes, Fletes y Bodegajes	500	500	-	500	-	-
215.22.08.011.000.000	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	6.000	1.000	-	1.000	-	-
215.22.09.000.000.000	ARRIENDOS	54.000	34.000	14.254	19.746	-	-
215.22.09.003.000.000	Arriendo de Vehículos	54.000	34.000	14.254	19.746	-	-
215.22.10.000.000.000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS	1.500	3.300	1.394	1.906	-	-
215.22.10.002.000.000	Primas y Gastos de Seguros	1.500	3.300	1.394	1.906	-	-
215.22.11.000.000.000	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	144.000	146.000	94.881	51.119	-	-
215.22.11.001.000.000	Estudios e Investigaciones	60.000	77.000	74.078	2.922	-	-
215.22.11.002.000.000	Cursos de Capacitación	46.000	46.000	10.280	35.720	-	-
215.22.11.003.000.000	Servicios Informáticos	25.000	10.000	-	10.000	-	-
215.22.11.999.000.000	Otros	13.000	13.000	10.523	2.477	-	-
215.22.12.000.000.000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	40.080	45.080	45.295	-215	-	-
215.22.12.002.000.000	Gastos Menores	3.120	3.120	1.796	1.324	-	-
215.22.12.999.000.000	Otros	36.960	41.960	43.499	-1.539	-	-
215.23.00.000.000.000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	103.600	3.600	438	3.162	-	-
215.23.01.000.000.000	PRESTACIONES PREVISIONALES	103.600	3.600	438	3.162	-	-
215.23.01.004.000.000	Desahucios e Indemnizaciones	103.600	3.600	438	3.162	-	-
215.29.00.000.000.000	ADQUISIC. DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	98.300	156.300	108.190	48.110	-	-
215.29.03.000.000.000	VEHICULOS	-	20.000	20.000	0	-	-
215.29.04.000.000.000	MOBILIARIO Y OTROS	15.000	55.000	50.056	4.944	-	-


MINISTERIO DEL INTERIOR
SECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN DE MUNICIPALIDADES

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES	
REGION	: QUINTA
TRIMESTRAL	: CUARTO

BALANCE DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA ACUMULADA SECTOR EDUCACION AÑO 2015

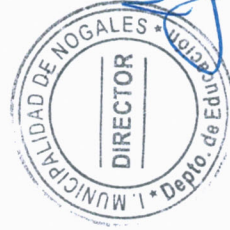
EGRESOS

CLASIFICADOR	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL M\$	PRESUPUESTO VIGENTE M\$	OBLIGACION DEVENGADA M\$	SALDO PRESUPUESTARIO M\$	DEUDA EXIGIBLE M\$	OBSERVACIONES
215.29.05.000.000.000	MAQUINAS Y EQUIPOS	22.300	12.300	4.917	7.383	-	
215.29.05.001.000.000	Máquinas y Equipos de Oficina	12.000	7.000	4.642	2.358	-	
215.29.05.002.000.000	Maquinarias y Equipos para la Producción	8.300	3.300	-	3.300	-	
215.29.05.999.000.000	Otras	2.000	2.000	275	1.725	-	
215.29.06.000.000.000	EQUIPOS INFORMATICOS	28.000	26.000	25.069	931	-	
215.29.06.001.000.000	Equipos Computacionales y Periféricos	16.000	24.000	25.069	-1.069	-	
215.29.06.002.000.000	Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	12.000	2.000	-	2.000	-	
215.29.07.000.000.000	PROGRAMAS INFORMATICOS	33.000	43.000	8.148	34.852	-	
215.29.07.001.000.000	Programas Computacionales	20.000	30.000	-	30.000	-	
215.29.07.002.000.000	Sistemas de Información	13.000	13.000	8.148	4.852	-	
215.35.00.000.000.000	SALDO FINAL DE CAJA	10.000	330.000	-	330.000	-	


HERNAN ALARCON FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS DAEM NOGALES




HERNAN ALARCON FERNANDEZ
DIRECTOR (S) DAEM NOGALES



OSCAR CORTES PUEBLA
ALCALDE



CERTIFICADO

El Jefe de Finanzas del Departamento de Administración de la Educación Municipal, que suscribe, certifica que:

Las Cotizaciones Previsionales, de Salud y de Seguridad Social del Personal Adscrito a los Establecimientos, del Personal Administrativo y los Servicios Incorporados a la Gestión del área de Educación se encuentran cancelados, no existiendo deuda por estos conceptos a la fecha de este certificado.

En Nogales, diecinueve días del mes de Enero de dos mil dieciséis.



HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
EDUCACIÓN MUNICIPAL
NOGALES

INFORME DE ACTUALIZACION PRESUPUESTARIA

PERIODO : **DICIEMBRE 2015**

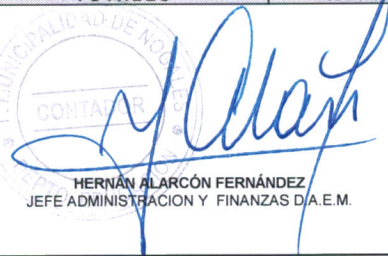
MINISTERIO	: INTERIOR
REGION	: QUINTA
MUNICIPALIDAD	: NOGALES
SERV. INC. AREA	: EDUCACION

CODIGO INSTITUCION	:	
DOC. MODIFICACION	:	
NUMERO	:	
ORGANISMO EMISOR	:	

FECHA DE EMISION	:	
FECHA TOMA DE RAZON	:	
MONEDA	:	
NUMERO DE CONTABILIDAD	:	
NUMERO DE PAGINA	:	

INGRESOS			
Uso Exclusivo	1	2	3
Central. Gral	Código Presupuestario	Aumento	Disminución
Cód. Operación	CLASIFICADOR		
	115.05.01.000.000.000	1.500	
	115.05.03.003.001.001		185.000
	115.05.03.003.001.002	160.000	
	115.05.03.003.002.002	20.830	
	115.05.03.003.002.999	25.000	
	115.05.03.004.001.000	17.200	
	115.08.01.001.000.000	500	
	115.08.01.002.000.000		500
	115.15.00.000.000.000	579.388	
TOTALES		804.418	185.500

EGRESOS			
Uso Exclusivo	1	2	3
Central. Gral	Código Presupuestario	Aumento	Disminución
Cód. Operación	CLASIFICADOR		
	215.21.01.001.001.000	18.500	
	215.21.01.001.002.001	7.500	
	215.21.01.001.008.002		1.000
	215.21.01.001.009.003	2.000	
	215.21.01.001.009.999	3.500	
	215.21.01.001.019.002	1.300	
	215.21.01.001.019.003		1.600
	215.21.01.001.028.001	200	
	215.21.01.003.002.002		5.000
	215.21.01.003.003.003		5.000
	215.21.01.005.003.001	5.740	
	215.21.02.001.001.000	120.000	
	215.21.02.001.002.001	22.000	
	215.21.02.001.008.002	2.500	
	215.21.02.001.009.003	5.000	
	215.21.02.001.009.999	53.500	
	215.21.02.001.027.001	150	
	215.21.02.001.030.001	3.800	
	215.21.02.002.002.000	4.800	
	215.21.02.003.002.002		4.000
	215.21.02.003.003.002	7.000	
	215.21.02.003.003.003		3.000
	215.21.02.005.001.001	180	
	215.21.02.005.003.001	3.680	
	215.21.03.001.000.000	12.000	
	215.21.03.004.001.000	46.000	
	215.21.03.004.002.000	500	
	215.21.03.004.004.000	18.918	
	215.22.02.002.000.000		5.000
	215.22.03.001.000.000	1.000	
	215.22.04.009.000.000	20.000	
	215.22.04.010.000.000		6.000
	215.22.04.012.000.000		2.000
	215.22.05.006.000.000	550	
	215.22.05.007.000.000	25.000	
	215.22.06.003.000.000		3.000
	215.22.06.004.000.000		2.500
	215.22.06.007.000.000	1.700	
	215.22.06.999.000.000	200	
	215.22.08.011.000.000		5.000
	215.22.09.003.000.000		20.000
	215.22.10.002.000.000	1.800	
	215.22.11.001.000.000	20.000	
	215.22.11.003.000.000		15.000
	215.22.12.999.000.000	8.000	
	215.23.01.004.000.000		100.000
	215.29.03.000.000.000	20.000	
	215.29.04.000.000.000	40.000	
	215.29.05.001.000.000		5.000
	215.29.05.002.000.000		5.000
	215.29.06.001.000.000	10.000	
	215.29.06.002.000.000		10.000
	215.29.07.001.000.000	10.000	
	215.35.00.000.000.000	320.000	
TOTALES		817.018	198.100


HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS D.A.E.M.

OSCAR CORTES PUEBLA
 ALCALDE

INFORME DE GASTOS MUNICIPALES MENSUALES - Ley N°20.237

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE

NOGALES

MES DE

diciembre-15

Nombre del Responsable	HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
Cargo	JEFE FINANZAS EDUCACIÓN MUNICIPAL
Teléfono	33 / 262818 - 263016 ANEXO 1102

Montos en MILES DE PESOS

Subi.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
21	00	000	000	GASTOS EN PERSONAL	-	-	204.027	-
21	01	000	000	PERSONAL DE PLANTA			88.304	
21	02	000	000	PERSONAL A CONTRATA			48.484	
21	03	000	000	OTRAS REMUNERACIONES			67.239	
21	04	000	000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			-	
22	00	000	000	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	-	-	180.356	-
22	01	000	000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			-	
22	02	000	000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADOS			-	
22	03	000	000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			890	
22	04	000	000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2.741	
22	05	000	000	SERVICIOS BÁSICOS			5.831	
22	06	000	000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			39.863	
22	07	000	000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			101.150	
22	08	000	000	SERVICIOS GENERALES			-	
22	09	000	000	ARRIENDOS			2.320	
22	10	000	000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			-	
22	11	000	000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			18.515	
22	12	000	000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO			9.047	
22	13	000	000	OTROS SERVICIOS INCORPORADOS A LA GESTION			-	
23	00	000	000	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-
23	01	000	000	PRESTACIONES PREVISIONALES			-	
24	00	000	000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	-	-	-	-
24	01	000	000	AL SECTOR PRIVADO			-	
24	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-	
24	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			-	
24	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS			-	
24	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS			-	
24	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES			-	
25	00	000	000	ÍNTEGROS AL FISCO	-	-	-	-
25	01	000	000	IMPUESTOS			-	
26	00	000	000	OTROS GASTOS CORRIENTES	-	-	-	-
26	01	000	000	DEVOLUCIONES			-	
26	02	000	000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LA PROPIEDAD			-	
26	04	000	000	APLICACIÓN FONDOS DE TERCEROS			-	
29	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	16.881	-
29	01	000	000	TERRENOS			-	
29	02	000	000	EDIFICIOS			-	
29	03	000	000	VEHÍCULOS			-	
29	04	000	000	MOBILIARIO Y OTROS			11.078	
29	05	000	000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS			3.133	
29	06	000	000	EQUIPOS INFORMÁTICOS			2.670	
29	07	000	000	PROGRAMAS INFORMÁTICOS			-	
29	99	000	000	OTROS ACTIVOS NO FINANCIEROS			-	

Montos en MILES DE PESOS

Subt.	Item	Asig.	Sub.	Denominación	MUNICIPAL	SALUD	EDUCACION	CEMENTERIO
30	00	000	000	ADQUISICIONES DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-	-	-	-
30	01	000	000	COMPRA DE TÍTULOS Y VALORES			-	
30	02	000	000	COMPRA DE ACCIONES Y PARTICIPACIÓN DE CAPITAL			-	
30	03	000	000	OPERACIONES DE CAMBIO			-	
30	99	000	000	OTROS ACTIVOS FINANCIEROS			-	
31	00	000	000	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	-	-	-	-
31	01	000	000	ESTUDIOS BASICOS	-	-	-	-
31	01	001	000	Gastos Administrativos			-	
31	01	002	000	Consultorías			-	
31	02	000	000	PROYECTOS	-	-	-	-
31	02	001	000	Gastos Administrativos			-	
31	02	002	000	Consultorías			-	
31	02	003	000	Terrenos			-	
31	02	004	000	Obras Civiles			-	
31	02	005	000	Equipamiento			-	
31	02	006	000	Equipos			-	
31	02	007	000	Vehículos			-	
31	02	999	000	Otros Gastos			-	
31	03	000	000	PROGRAMAS DE INVERSION	-	-	-	-
31	03	001	000	Gastos Administrativos			-	
31	03	002	000	Consultorías			-	
31	03	003	000	Contratación del Programa			-	
32	00	000	000	PRÉSTAMOS	-	-	-	-
32	02	000	000	HIPOTECARIOS			-	
32	06	000	000	POR ANTICIPOS A CONTRATISTAS			-	
32	07	000	000	POR ANTICIPOS POR CAMBIO DE RESIDENCIA			-	
32	99	000	000	POR VENTAS A PLAZO			-	
33	00	000	000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-
33	01	000	000	AL SECTOR PRIVADOS			-	
33	03	000	000	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS			-	
33	04	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS NO FINANCIERAS			-	
33	05	000	000	A EMPRESAS PÚBLICAS FINANCIERAS			-	
33	06	000	000	A GOBIERNOS EXTRANJEROS			-	
33	07	000	000	A ORGANISMOS INTERNACIONALES			-	
34	00	000	000	SERVICIO DE LA DEUDA	-	-	-	-
34	01	000	000	AMORTIZACIÓN DEUDA INTERNA			-	
34	03	000	000	INTERESES DEUDA INTERNA			-	
34	05	000	000	OTROS GASTOS FINANCIAMIENTO DEUDA INTERNA			-	
34	07	000	000	DEUDA FLOTANTE			-	
35	00	000	000	SALDO FINAL DE CAJA			466.239	
TOTAL GASTOS					-	-	867.504	-




HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACIÓN MUNICIPAL
 NOGALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA GESTIÓN FINANCIERA

PERIODO MES :

DICIEMBRE

AÑO :

2.015

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - DEPTO. EDUCACION

MONEDA NACIONAL

MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE :

FECHA PROCESO :

PERIODO CONTABLE :

TIPO DE INFORME :


MONEDA DE REGISTRO :

CÓDIGO INSTITUCIONAL :

52912

Grupo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
							DEBITOS	CREDITOS	CREDITOS	CREDITOS
115	05	03	003	001	001	Subvención Fiscal Mensual	81.771.585	81.771.585	-	-
115	05	03	003	001	002	Subvencion para Educación Especial	19.816.530	19.816.530	-	-
115	05	03	003	002	001	Subvención Escolar Preferencial Ley N°20.248	32.829.501	32.829.501	-	-
115	05	03	003	002	002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	82.540.660	82.540.660	-	-
115	05	03	003	002	999	Otros	28.998.124	28.998.124	-	-
115	05	03	004	001		Convenios Educación Prebasica	18.314.809	18.314.809	-	-
115	08	01	002			Reembolso Art. 12° Ley N°18.196 y la Ley N°19.117	9.855.796	9.855.796	-	-
TOTAL							274.127.005	274.127.005		

Grupo	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
							DEBITOS	CREDITOS	CREDITOS	CREDITOS
215	21	01	001	001	001	Remuneración Básica Mínima	26.086.604	26.086.604	-	-
215	21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	22.946.383	22.946.383	-	-
215	21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sqtes.	104.828	104.828	-	-
215	21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	1.733.422	1.733.422	-	-
215	21	01	001	009	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escua	106.709	106.709	-	-
215	21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	7.108.778	7.108.778	-	-
215	21	01	001	014	005	Bonificación Art. 3, Ley N°19.200	493.098	493.098	-	-
215	21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	281.534	281.534	-	-
215	21	01	001	019	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	35.832	35.832	-	-
215	21	01	001	028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Dificiles,	152.539	152.539	-	-
215	21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.	5.701.317	5.701.317	-	-
215	21	01	999			Otras Asignaciones	11.000.000	11.000.000	-	-
215	21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	2.154.368	2.154.368	-	-
215	21	01	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	2.117.121	2.117.121	-	-
215	21	01	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	2.213.956	2.213.956	-	-
215	21	01	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art	2.735.418	2.735.418	-	-
215	21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	2.125.357	2.125.357	-	-
216	21	01	005	003	001	Bonos Extraordinario Anual	1.207.000	1.207.000	-	-
215	21	02	001	001	001	Remuneración Básica Mínima	27.505.397	27.505.397	-	-
215	21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	4.603.192	4.603.192	-	-
215	21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598	91.669	91.669	-	-
215	21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	1.529.202	1.529.202	-	-
215	21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	5.533.046	5.533.046	-	-
215	21	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.	626.470	626.470	-	-
215	21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	992.184	992.184	-	-
215	21	02	003	003	002	Asignación Variable por Desempeño Individual	535.562	535.562	-	-
215	21	02	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	892.253	892.253	-	-
215	21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	2.625.450	2.625.450	-	-
215	21	02	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	3.550.000	3.550.000	-	-
215	21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	5.118.104	5.118.104	-	-
215	21	03	004	001		Sueldos	46.904.535	46.904.535	-	-
215	21	03	004	002		Aportes del Empleador	2.103.570	2.103.570	-	-
215	21	03	004	004		Aguinaldo de Navidad	3.865.512	3.865.512	-	-
215	21	03	004	004	003	Bonos Especiales	9.247.056	9.247.056	-	-
215	22	03	001			Para Vehículos	889.525	889.525	-	-
215	22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	504.022	504.022	-	-
215	22	04	009			Insumos, Repuestos y Accesorios Computacionales	1.776.319	1.776.319	-	-
215	22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmue	387.693	387.693	-	-
215	22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	72.714	72.714	-	-
215	22	05	001			Electricidad	1.894.013	1.894.013	-	-
215	22	05	002			Aqua	736.130	736.130	-	-
215	22	05	005			Telefonía Fija	61.607	61.607	-	-
215	22	05	006			Telefonía Celular	486.786	486.786	-	-
215	22	05	007			Acceso a Internet	2.652.712	2.652.712	-	-
215	22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	39.862.586	39.862.586	-	-
215	22	07	001			Servicios de Publicidad	101.150	101.150	-	-
215	22	09	007			Arriendo de Vehiculos	2.320.000	2.320.000	-	-
215	22	11	001			Estudios e Investigaciones	10.434.950	10.434.950	-	-
215	22	11	002			Cursos de Capacitación	4.080.000	4.080.000	-	-
215	22	11	999			Otros	4.000.000	4.000.000	-	-
215	22	12	002			Gastos Menores	308.885	308.885	-	-
215	22	12	999			otros	8.738.150	8.738.150	-	-
215	29	04				MOBILIARIO Y OTROS	11.077.963	11.077.963	-	-
215	29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	3.133.238	3.133.238	-	-
215	29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	2.669.776	2.669.776	-	-
TOTAL							300.215.685	300.215.685		



HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
 JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EDUCACION MUNICIPAL
 NOGALES
 262818 ANEXO 1102

DISTRIBUCIÓN

- 1.- SR. JEFE DEPTO. FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
- 2.- SR. ENCARGADO CONTRAB. Y PPTO. I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
- 3.- SRTA. JEFE DE CONTROL I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
- 4.- ARCHIVO FINANZAS D.A.E.M. NOGALES

HFM/HFM

RESUMEN CONCILIACIONES BANCARIAS
MES DE DICIEMBRE DE 2015

N° CUENTA	SALDO INICIAL	INGRESOS	EGRESOS	SALDO FINAL	SALDO BANCO	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
22709044692	-	-	-	-	-	-
22609000167	998.999	3.039.705	3.139.413	899.291	1.134.521	235.230
22609000159	4.139.191	130.000	2.255.297	2.013.894	2.735.183	721.289
22609000141	422.018	874.542	1.243.747	52.813	52.813	-
22609000132	267.438	230.652	230.652	267.438	267.438	-
22609000060	118.998.726	241.297.504	347.660.497	12.635.733	169.271.047	156.635.314
22609000213	373.329.267	89.715.717	9.441.404	453.603.580	456.123.090	2.519.510
TOTALES	498.155.639	335.288.120	363.971.010	469.472.749	629.584.092	160.111.343


TABITA VASQUEZ DÍAZ
ENCARGADA CONCILIACIONES




HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS EDUCACIÓN MUNICIPAL NOGALES



Tabita Vásquez Díaz
Encargada Conciliaciones

Hernán Alarcón Fernández
Jefe Administración y Finanzas Educación Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015 CUENTA CORRIENTE Nº22709044692

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE	\$	-
SALDO MES SIGUIENTE	\$	-
CHEQUES NO COBRADOS	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	-
SALDO MES ANTERIOR	\$	-
INGRESOS DEL MES	\$	-
DISPONIBLE	\$	-
MENOS : EGRESOS DEL MES	\$	-
SALDO MES SIGUIENTE	\$	-

DETALLE INGRESOS DEL MES

Nº INGRESO	FECHA	Nº CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
TOTAL INGRESOS DEL MES				-

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	Nº CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
TOTAL EGRESOS DEL MES			



CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
CUENTA CORRIENTE N°22609000167
I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN
LICEO JUAN RUSQUE PORTAL

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE	\$	1.134.521
SALDO MES SIGUIENTE	\$	899.291
CHEQUES NO COBRADOS	\$	235.230
SUMAS IGUALES	\$	1.134.521
SALDO MES ANTERIOR	\$	998.999
INGRESOS DEL MES	\$	3.039.705
DISPONIBLE	\$	4.038.704
MENOS : EGRESOS DEL MES	\$	3.139.413
SALDO MES SIGUIENTE	\$	899.291

DETALLE INGRESOS DEL MES

N° INGRESO	FECHA	N° CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
			2.913.705	
			126.000	
TOTAL INGRESOS DEL MES			3.039.705	

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
02.12.15	3981254	56700 CLAUDIO VELIZ VELIZ	56.700
10.12.15	3981255	130000 REIMAGINA EDUCACION LTDA	130.000
10.12.15	3981256	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
10.12.15	3981257	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
10.12.15	3981258	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
10.12.15	3981259	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
10.12.15	3981260	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
10.12.15	3981261	56000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	56.000
11.12.15	3981262	48420 CABRERA DIAZ JOSE SUC	48.420
11.12.15	3981263	35790 CABRERA DIAZ JOSE SUC	35.790
11.12.15	3981264	46330 DANILO ARIAS PIZARRO	46.330
10.12.15	3981265	25200 CHRISTIAN ARANDA ROLDAN	25.200
14.12.15	3981266	NULO	-
14.12.15	3981267	14890 MARIBEL CALDERON SALAZAR	14.890
14.12.15	3981268	50000 CINDY VALDEBENITO	50.000
14.12.15	3981269	50000 CINDY VALDEBENITO	50.000
14.12.15	3981270	80091 MOVISTAR S A	80.091
14.12.15	3981271	83700 MICHEL VILLALON MENA	83.700
14.12.15	3981272	111200 MICHEL VILLALON MENA	111.200
14.12.15	3981273	118310 MICHEL VILLALON MENA	118.310
14.12.15	3981274	99570 MICHEL VILLALON MENA	99.570
15.12.15	3981275	52810 MICHEL VILLALON MENA	52.810
15.12.15	3981276	90285 MICHEL VILLALON MENA	90.285
15.12.15	3981277	NULO	-
15.12.15	3981278	NULO	-
15.12.15	3981279	NULO	-
15.12.15	3981280	88000 MICHEL VILLALON MENA	88.000
15.12.15	3981281	100110 MICHEL VILLALON MENA	100.110
15.12.15	3981282	100000 HUGO BARROS	100.000
15.12.15	3981283	100000 HUGO BARROS	100.000
15.12.15	3981284	148750 JORGE MIRANDA SOZA	148.750
21.12.15	3981285	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
21.12.15	3981286	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
21.12.15	3981287	112000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	112.000
21.12.15	3981288	56000 GABRIEL ROJAS CARCAMO	56.000
24.12.15	3981289	NULO	-
24.12.15	3981290	NULO	-
24.12.15	3981291	116025 ANGELICA MILLAS	116.025
24.12.15	3981292	160002 JORGE MIRANDA SOZA	160.002
30.12.15	3981293	57600 CLAUDIO VELIZ VELIZ	57.600
31.12.15	3981294	52700 TESORERIAS GENERAL	52.700
31.12.15	3981295	114930 VIVIANA KOCH ROMERO	114.930
TOTAL EGRESOS DEL MES			3.139.413

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CUENTA CORRIENTE N°22609000167

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
29.05.15	2691553	MARIA LUISA OYARZUN	10.000
30.12.15	3981293	CLAUDIO VELIZ VELIZ	57.600
31.12.15	3981294	TESORERIAS GENERAL	52.700
31.12.15	3981295	VIVIANA KOCH ROMERO	114.930
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			235.230



CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
CUENTA CORRIENTE N°22609000159
I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN
ESCUELA ULDA ARACENA GONZALEZ

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE \$		2.735.183
SALDO MES SIGUIENTE	\$	2.013.894
CHEQUES NO COBRADOS	\$	721.289
SUMAS IGUALES	\$	2.735.183
SALDO MES ANTERIOR	\$	4.139.191
INGRESOS DEL MES	\$	130.000
DISPONIBLE	\$	4.269.191
MENOS : EGRESOS DEL MES	\$	2.255.297
SALDO MES SIGUIENTE	\$	2.013.894

DETALLE INGRESOS DEL MES

N° INGRESO	FECHA	N° CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
	15/12/2015		130.000	
TOTAL INGRESOS DEL MES			130.000	

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
01/12/2015	4320202	Salva Akle	115.820
02/12/2015	4320203	Gabriel Rojas (micro)	176.000
02/12/2015	4320204	Gabriel Rojas (micro)	176.000
02/12/2015	4320205	Gabriel Rojas (micro)	176.000
02/12/2015	4320206	Emilia Rivera	200.000
04/12/2015	4320207	Elizabeth O. (fotos gala)	32.400
09/12/2015	4320208	A. Varas (extintor)	23.000
09/12/2015	4320209	C. Ibaceta (librería)	12.740
11/12/2015	4320210	Yasna Clavijo	21.000
09/12/2015	4320211	Angel Herrero	17.300
11/12/2015	4320212	Sergio Cabezas	18.000
14/12/2015	4320213	Dismara	23.682
14/12/2015	4320214	Maria Yusars	23.880
17/12/2015	4320215	Ana Gómez	85.528
18/12/2015	4320216	Matte Aravena	22.110
21/12/2015	4320217	Jose Ostria	14.900
22/12/2015	4320218	Gabriel Rojas (micro)	156.000
22/12/2015	4320219	Gabriel Rojas (micro)	156.000
22/12/2015	4320220	Yasna Chacana	97.500
22/12/2015	4320221	Pedro Alarcon	40.000
22/12/2015	4320222	Tesorería General de la Republica	4.444
29/12/2015	4320223	Yasna Clavijo	7.000
29/12/2015	4320224	Salva Akle	80.500
30/12/2015	4320225	Yasna Chacana	19.000
30/12/2015	4320226	Michel Villalon	54.835
30/12/2015	4320227	Michel Villalon	40.075
30/12/2015	4320228	Michel Villalon	41.585
30/12/2015	4320229	Univ. Catolica de Valpo.	420.000
TOTAL EGRESOS			2.255.297

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CUENTA CORRIENTE N°22609000159

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
17/09/2015	3215353	Angel Herrera	13.850
22/12/2015	4320221	Pedro Alarcon	40.000
22/12/2015	4320222	Tesorería General de la Republica	4.444
29/12/2015	4320223	Yasna Clavijo	7.000
29/12/2015	4320224	Salva Akle	80.500
30/12/2015	4320225	Yasna Chacana	19.000
30/12/2015	4320226	Michel Villalon	54.835
30/12/2015	4320227	Michel Villalon	40.075
30/12/2015	4320228	Michel Villalon	41.585
30/12/2015	4320229	Univ. Catolica de Valpo.	420.000
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			721.289



CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015
CUENTA CORRIENTE N°22609000141

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN
ESCUELA EL MELON

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE \$	52.813
SALDO MES SIGUIENTE \$	52.813
CHEQUES NO COBRADOS \$	
SUMAS IGUALES \$	52.813
SALDO MES ANTERIOR \$	422.018
INGRESOS DEL MES \$	874.542
DISPONIBLE \$	1.296.560
MENOS : EGRESOS DEL MES \$	1.243.747
SALDO MES SIGUIENTE \$	52.813

DETALLE INGRESOS DEL MES

N° INGRESO	FECHA	N° CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
	04-dic		99.000	
			100.000	
			675.542	

TOTAL INGRESOS DEL MES 874.542

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
01-12-15	1628666	Maribel Jorquera	121.737
04-12-15	1628667	Maribel Jorquera	57.980
07-12-15	1628668	Adela Valencia	83.000
07-12-15	1628669	Adela Valencia	50.000
09-12-15	1628670	Sergio Santana	44.700
10-12-15	1628671	Sergio Santana	79.000
10-12-15	1628672	Sergio Santana	99.355
10-12-15	1628673	Librería MAYPE	128.860
16-12-15	1628674	Fonix	130.000
16-12-15	1628675	Gabriela Fernandez	70.000
19-12-15	1628676	Fonix	130.000
21-12-15	1628677	Fonix	130.000
23-12-15	1628678	MAYPE	119.115
TOTAL EGRESOS			1.243.747

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CUENTA CORRIENTE N°22609000141

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			-



Tabita Vásquez Díaz
Encargada Conciliaciones

Hernán Alarcón Fernández
Jefe Administración y Finanzas Educación Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA CORRIENTE N°22609000132

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN
ESCUELA LA PEÑA

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE \$		267.438
SALDO MES SIGUIENTE	\$	267.438
CHEQUES NO COBRADOS	\$	-
SUMAS IGUALES	\$	267.438
SALDO MES ANTERIOR	\$	267.438
INGRESOS DEL MES	\$	230.652
DISPONIBLE	\$	498.090
MENOS : EGRESOS DEL MES	\$	230.652
SALDO MES SIGUIENTE	\$	267.438

DETALLE INGRESOS DEL MES

N° INGRESO	FECHA	N° CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
	15-dic		230.652	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
TOTAL INGRESOS DEL MES			230.652	

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
21-dic	3695761	MARIA SOLEDAD VIVES VALENZUELA	230.652
TOTAL EGRESOS DEL MES			230.652

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
CUENTA CORRIENTE N°22609000132

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			-



CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2.015

CUENTA CORRIENTE Nº2260900060

I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN

Summary table showing SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE, SALDO MES SIGUIENTE, CHEQUES NO COBRADOS, SUMAS IGUALES, SALDO MES ANTERIOR, INGRESOS DEL MES, DISPONIBLE, MENOS: EGRESOS DEL MES, and SALDO MES SIGUIENTE with corresponding dollar amounts.

DETALLE INGRESOS DEL MES

Table with columns: Nº INGRESO, FECHA, Nº CHEQUE, CANTIDAD, and POR CONCEPTO DE: listing various income entries with dates and amounts.

TOTAL INGRESOS DEL MES 241.297.504

DETALLE EGRESOS DEL MES

Table with columns: FECHA, Nº CHEQUE, GIRADO A:, and MONTO \$, listing various expense entries with dates and amounts.

Table with columns: FECHA, Nº CHEQUE, GIRADO A:, and MONTO \$, listing various expense entries with dates and amounts.

TOTAL COLUMNA 231.951.056

TOTAL COLUMNA 115.709.441

TOTAL EGRESOS DEL MES 347.660.497

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MES DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA CORRIENTE Nº22609000060

FECHA	CHEQUE	DETALLE	GIRO
30/09/15	4286030	ENTEL S. A.	\$ 44.298
28/05/15	2932132	SERVICIOS ALBORNOZ LTDA	\$ 4.192.965
12/06/15	3491165	JOEL ANACONA CASTRO	\$ 43.035
15-oct	4286036	SERVICIOS ALBORNOZ LTDA	\$ 3.277.260
15/10/2015	4286037	METALURGICA SITCOSIL LTDA	\$ 6.722.019
28/11/2015	4286131	HDI SEGUROS S.A	\$ 51.704
30/11/2015	4286167	ASESORIAS DESARROLLOS E IMPLMENT	\$ 2.527.643
09/12/2015	4286171	SILVIA SENDRA ANDRADES	\$ 44.064
09/12/2015	4286177	CONSULTORA GESTION EMPRESARIAL Y C	\$ 3.548.836
09/12/2015	4286184	TELEFONICA CHILE S.A	\$ 127.706
18/12/2015	4286191	CONSTRUCTORA GOMEZ RECABARREN L	\$ 13.858.465
28/12/2015	5071407	JUAN PABLO ENCALADA VALDEBENITO	40.000
28/12/2015	5071408	LUIS FERNANDO GUERRA OLIVARES	630.000
28/12/2015	5071409	NATALIA LORETO SANCHEZ ACUÑA	360.000
28/12/2015	5071410	GISELA BEATRIZ APABLAZA APABLAZA	747.000
28/12/2015	5071412	INSTITUTO DE EVALUACION PSICOPEDAG	4.080.000
28/12/2015	5071413	ANA VICTORIA CASTILLO MATURANA	89.250
28/12/2015	5071414	AUBERT & CIA LTDA	3.750.000
28/12/2015	5071415	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASE	164.748
28/12/2015	5071416	COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASE	532.429
28/12/2015	5071417	ENTEL PCS	579.807
28/12/2015	5071418	COPESA S.A	101.150
28/12/2015	5071419	ACCIONA CONSULTORIAS LTDA	3.000.000
28/12/2015	5071420	MICHEL ANDREA VILLALON MENA	106.480
28/12/2015	5071421	MICHEL ANDREA VILLALON MENA	95.963
28/12/2015	5071422	ING. Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIG	2.596.143
28/12/2015	5071423	ESCOM TECNOLOGIAS LTDA	580.822
28/12/2015	5071424	ESCOM TECNOLOGIAS LTDA	829.747
28/12/2015	5071425	COMPUTACION INTEGRAL S.A	2.669.776
28/12/2015	5071426	COMERCIAL 2050 SPA	72.714
31/12/2015	5071427	FRANCISCA ANDRADE OYANEDEL	6.458
31/12/2015	5071428	GUILLERMINA TORO JAMETT	58.049
31/12/2015	5071429	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIE	385.091
31/12/2015	5071430	COLEGIO DE PROFESORES COTIZACION	719.189
31/12/2015	5071431	COOPEUCH	10.653.702
31/12/2015	5071432	CUOTA ASOCIACION ASEMUN	44.220
31/12/2015	5071433	CUOTA CONFEMUCH	21.780
31/12/2015	5071434	HDI SEGUROS S.A	53.822
31/12/2015	5071435	FULL AHORRO C.C.A.F. LOS ANDES	341.510
31/12/2015	5071436	C.C.A.F. LOS ANDES	3.462.324
31/12/2015	5071437	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	382.367
31/12/2015	5071438	SEG. DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	113.472
31/12/2015	5071439	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	231.000
31/12/2015	5071440	HOGAR DE CRISTO	40.000
31/12/2015	5071441	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	302.269
31/12/2015	5071442	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	1.929.743
31/12/2015	5071443	PREVIRE	32.990.824
31/12/2015	5071444	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIE	8.188
31/12/2015	5071445	COOPEUCH	1.222.575
31/12/2015	5071446	CREDITO SOCIAL C.C.A.F. LOS ANDES	313.520
31/12/2015	5071447	SEG. DE VIDA SECURITY PREVISION S.A	21.711
31/12/2015	5071448	HOGAR DE CRISTO	2.000
31/12/2015	5071449	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	18.850
31/12/2015	5071450	PREVIRE BIBLIOTECA	489.366
31/12/2015	5071451	PREVIRE JARDINES	2.210.628
31/12/2015	5071452	ENTEL S.A	\$ 44.298
31/12/2015	5071453	RODOLFO SEBASTIAN TAPIA APABLAZA	\$ 1.125.000
31/12/2015	5071454	SAV SISTEMAS Y GESTION LTDA	\$ 4.000.000
31/12/2015	5071455	SOCIEDAD COMERCIAL DIDACTICOS CHIL	\$ 634.635
31/12/2015	5071456	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	\$ 328.858
31/12/2015	5071457	MAGENS S.A	\$ 465.314
31/12/2015	5071458	DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA	\$ 876.815
31/12/2015	5071459	GLADIS DEL CARMEN CACERES MIRANDA	\$ 218.663
31/12/2015	5071460	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	\$ 972.018
31/12/2015	5071461	DIMERC S.A	\$ 504.022
31/12/2015	5071462	MAGENS S.A	\$ 465.314
31/12/2015	5071463	DISEÑO Y PRODUCCION PROAVANTI SPA	\$ 1.424.824
31/12/2015	5071464	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO	\$ 1.004.240
31/12/2015	5071465	LUIS LEONEL DOUGLAS DOBSON	\$ 454.818
31/12/2015	5071466	COMERCIAL HAGELIN LIMITADA	\$ 1.391.170
31/12/2015	5071467	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y COMPAÑIA	\$ 852.451
31/12/2015	5071468	SOC. CHILETECNOLOGICO LIMITADA	\$ 1.291.666
31/12/2015	5071469	SERVICIOS COMPUTACIONALES GLOBAL	\$ 537.095
31/12/2015	5071470	ACCIONA CONSULTORIAS LTDA	\$ 3.000.000
31/12/2015	5071471	MICHEL ANDREA VILLALON MENA	\$ 185.250
31/12/2015	5071472	VICTOR MANUEL JIMENEZ SAAVEDRA	\$ 24.937.121
31/12/2015	5071473	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 435.060

156.635.314



Tabita Vásquez Díaz
Encargada Conciliaciones

Hernán Alarcón Fernández
Jefe Administración y Finanzas Educación Municipal

CONCILIACIÓN DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA CORRIENTE N°22609000213
 I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - FONDOS DE EDUCACIÓN
ADMINISTRACIÓN RECURSOS S. E. P.

SALDO SEGÚN CERTIFICADO BANCO ESTADO DE CHILE		456.123.090
SALDO MES SIGUIENTE	\$	453.603.580
CHEQUES NO COBRADOS	\$	2.519.510
SUMAS IGUALES	\$	456.123.090
SALDO MES ANTERIOR	\$ \$	373.329.267
INGRESOS DEL MES	\$	89.715.717
DISPONIBLE	\$	463.044.984
MENOS : EGRESOS DEL MES	\$	9.441.404
SALDO MES SIGUIENTE	\$	453.603.580

DETALLE INGRESOS DEL MES

N° INGRESO	FECHA	N° CHEQUE	CANTIDAD	POR CONCEPTO DE :
3211	23/12/2015	203985	\$ 32.829.501	SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
3219	30/12/2015	5071411	56.886.216	TRASPASO DE CUENTA
TOTAL INGRESOS DEL MES			89.715.717	

DETALLE EGRESOS DEL MES

FECHA	N° CHEQUE	GIRADO A :	MONTO \$
09/12/2015	4286217	IVO HERRERA AVILA	\$ 234.000
09/12/2015	4286218	BENJAMIN NAVARRO DIAZ	\$ 258.750
09/12/2015	4286219	EMPRESA EDITORA ZIG- ZAG	\$ 3.734.950
09/12/2015	4286220	ESCUELA EL MELON	\$ 675.542
09/12/2015	4286221	ESCUELA LA PEÑA	\$ 230.652
18/12/2015	4286222	JORGE MANUEL MIRANZA SOZA	\$ 108.000
18/12/2015	4286223	NICOLE ROMANE ALVARADO VALENC	\$ 900.000
18/12/2015	4286224	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 390.000
18/12/2015	4286225	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 390.000
31/12/2015	4286227	MARCELO MANUEL RAMIREZ CISTERNA	\$ 225.000
31/12/2015	4286228	IVO HERRERA AVILA	\$ 234.000
31/12/2015	4286229	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 302.760
31/12/2015	4286230	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 320.000
31/12/2015	4286231	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 350.000
31/12/2015	4286232	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 240.000
31/12/2015	4286233	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 330.000
31/12/2015	4286234	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 300.000
31/12/2015	4286234	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBL	\$ 217.750
			\$ 9.441.404

TOTAL EGRESOS DEL MES	9.441.404
------------------------------	------------------



Hernán Alarcón Fernández
Jefe Finanzas Educación Municipal

CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
MES DE DICIEMBRE DE 2015
CUENTA CORRIENTE N°22609000213

FECHA	CHEQUE	DETALLE	GIRO
31/12/2015	4286227	MARCELO MANUEL RAMIREZ CISTERNAS	\$ 225.000
31/12/2015	4286228	IVO HERRERA AVILA	\$ 234.000
31/12/2015	4286229	CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA	\$ 302.760
31/12/2015	4286230	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 320.000
31/12/2015	4286231	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 350.000
31/12/2015	4286232	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 240.000
31/12/2015	4286233	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 330.000
31/12/2015	4286234	CRISTIAN HERNAN MORALES VERA	\$ 300.000
31/12/2015	4286234	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 217.750
TOTAL CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			2.519.510

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION

BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO: DICIEMBRE DE 2015

ENTIDAD: DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE	_____	CODIGO INSTITUCION:	052912

OCT CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11101	Caja	0	0	0	0	0	0
11102	Banco Estado	492.327.993	0	274.127.005	300.215.685	466.239.313	0
11108	Fondos por Enterar al Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0	0
11403	Anticipos a Rendir Cuenta	0	0	0	0	0	0
11405	Aplicación de Fondos en Administración	0	0	0	0	0	0
11409	Tarjetas de Crédito	0	0	0	0	0	0
11503	Tributos sobre el Uso de Bienes y Real. Act	0	0	0	0	0	0
11505	Transferencias Corrientes	0	0	264.271.209	264.271.209	0	0
11506	Rentas de la Propiedad	0	0	0	0	0	0
11507	Ingresos de Operación	0	0	0	0	0	0
11508	Otros Ingresos Corrientes	0	0	9.855.796	9.855.796	0	0
11510	Venta de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0
11512	Recuperación de Prestamos	0	0	0	0	0	0
11513	Trasferencias por Gastos de Inversión	0	0	0	0	0	0
12192	C. x C. Ingresos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
14101	Edificaciones	0	0	0	0	0	0
14102	Máquinas y Equipos	0	0	0	0	0	0
14103	Instalaciones	0	0	0	0	0	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	12.424.411	0	3.133.238	0	15.557.649	0
14105	Vehiculos	19.999.999	0	0	0	19.999.999	0
14106	Muebles y Enseres	104.044.114	0	11.077.963	0	115.122.077	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	55.189.044	0	2.669.776	0	57.858.820	0
14109	Equipos de Comunicaciones para Redes Inform.	0	0	0	0	0	0
14901	Deprec. Acum. Edificaciones	0	0	0	0	0	0
14902	Deprec. Acum. Máq. Y Equipos	0	0	0	0	0	0
14903	Deprec. Acum. Instalaciones	0	0	0	0	0	0
14904	Deprec. Acum. Máq. y Equipos Of.	0	0	0	0	0	0
14905	Deprec. Acum. Vehiculos	0	0	0	0	0	0
15101	Programas Computacionales	0	0	0	0	0	0
15102	Sistemas de Información	40.902.808	0	0	0	40.902.808	0
11605	Deudores Detrimento Patrimonial Fondos	0	0	0	0	0	0
21405	Administración de Fondos	0	0	0	0	0	0
21409	Otras Obligaciones Financieras	0	0	0	0	0	0
21410	Retenciones Previsionales	0	0	5.250.122	5.250.122	0	0
21411	Retenciones Tributarias	0	0	0	0	0	0
21412	Retenciones Voluntarias	0	0	0	0	0	0
21413	Retenciones Judiciales y similares	0	0	0	0	0	0
21521	Gastos en Personal	0	0	204.027.466	204.027.466	0	0
21522	De Bienes y Servicios de Consumo	0	0	79.307.242	79.307.242	0	0
21523	Prest. de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
21524	Transferencias Corrientes	0	0	0	0	0	0
21526	Otros Gastos Corrientes	0	0	0	0	0	0
21529	Adquisición de Activos no Financieros	0	0	16.880.977	16.880.977	0	0
21531	Iniciativas de Inversión	0	0	0	0	0	0
21533	Tranferencias de Capital	0	0	0	0	0	0
21534	Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0
21601	Documentos Caducados	0	0	0	0	0	0
22107	Obligaciones por Aportes al F.C.M.	0	0	0	0	0	0
22192	C. x P. Gastos Presupuestarios	0	0	0	0	0	0
31101	Patrimonio Institucional	0	0	0	0	0	0
31102	Resultados Acumulados	0	930.638.579	0	0	0	930.638.579
31103	Resultados del Ejercicio	0	0	0	0	0	0

OCT CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
43101	Venta de Servicios	0	0	0	0	0	0
43201	Patentes y Tasas por Derechos	0	0	0	0	0	0
43202	Permisos y Licencias	0	0	0	0	0	0
43203	Participación en Impto. Territorial	0	0	0	0	0	0
43299	Otros Tributos	0	0	0	0	0	0
43301	Arriendo de Bienes de Uso	0	0	0	0	0	0
43309	Arriendos de Activos No Financieros	0	0	0	0	0	0
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	0	4.359.644	0	0	0	4.359.644
44103	Transf. Corrientes de Otras Entidades Publicas	0	1.742.032.932	0	264.271.209	0	2.006.304.141
44201	Transf. de Capital del Sector Privado	0	0	0	0	0	0
44203	Transf. De capital de Otras entidades Publicas	0	0	0	0	0	0
45301	Venta de Terrenos	0	0	0	0	0	0
46101	Recuperación y Reembolso por Lic. Médicas	0	25.637.811	0	9.855.796	0	35.493.607
46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	0	0	0	0	0	0
46103	Participación del Fondo Común Municipal	0	0	0	0	0	0
46104	Otros Ingresos	0	551.818	0	0	0	551.818
52104	Desahucios e Indemnizaciones	438.487	0	0	0	438.487	0
52304	Otras Indemnizaciones	0	0	0	0	0	0
53101	Personal de Planta	775.993.542	0	88.304.264	0	864.297.806	0
53102	Personal a Contrata	398.879.615	0	48.484.425	0	447.364.040	0
53103	Otras Remuneraciones	488.673.979	0	67.238.777	0	555.912.756	0
53104	Otros Gastos en personal	0	0	0	0	0	0
53201	Alimentos y Bebidas	0	0	0	0	0	0
53202	Textiles, Vestuario y Calzado	2.983.099	0	0	0	2.983.099	0
53203	Combustibles y Lubricantes	1.042.000	0	889.525	0	1.931.525	0
53204	Materiales de Uso o Consumo	70.778.939	0	2.740.748	0	73.519.687	0
53205	Servicios Básicos	32.402.815	0	5.831.248	0	38.234.063	0
53206	Mantenimiento y Reparaciones	74.484.752	0	39.862.586	0	114.347.338	0
53207	Publicidad y Difusión	6.712.871	0	101.150	0	6.814.021	0
53208	Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
53209	Arriendos	11.934.300	0	2.320.000	0	14.254.300	0
53210	Servicios Financieros y de Seguros	1.393.832	0	0	0	1.393.832	0
53211	Servicios Técnicos y Profesionales	76.366.459	0	18.514.950	0	94.881.409	0
53212	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo	36.247.725	0	9.047.035	0	45.294.760	0
53214	Gastos en Bienes Muebles	0	0	0	0	0	0
53301	Intereses Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
53303	Otros Gastos Financieros, Deuda Interna	0	0	0	0	0	0
54101	Transf. Corrientes al Sector Privado	0	0	0	0	0	0
54103	Transf. Corrientes a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
54203	Transf. de Capital a Otras Entidades Públicas	0	0	0	0	0	0
56101	Devoluciones	0	0	0	0	0	0
57101	Costos de Estudios Básicos	0	0	0	0	0	0
57102	Costos de Proyectos	0	0	0	0	0	0
57103	Costos de Programas de Inversión	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2.703.220.784	2.703.220.784	1.153.935.502	1.153.935.502	2.977.347.789	2.977.347.789


HERNAN ALARCON FERNANDEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION MUNICIPAL
 NOGALES

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS**

PERIODO:

DICIEMBRE

DE 2015

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE

TIPO DE INFORME:

FECHA DE PROCESO

MONEDA DE REGISTRO:

PERIODO CONTABLE

CODIGO INSTITUCION:

052912

asiento de cierre

		DEBE	HABER
44101	Transferencias Corrientes del Sector Privado	4.359.644	
44103	Transf. Corrientes de Otras Entidades Publicas	2.006.304.141	
46101	Recuperación y Reembolso por Lic. Médicas	35.493.607	
46104	Otros Ingresos	551.818	
31103	Resultados del Ejercicio	214.957.913	
52104	Desahucios e Indemnizaciones		438.487
53101	Personal de Planta		864.297.806
53102	Personal a Contrata		447.364.040
53103	Otras Remuneraciones		555.912.756
53202	Textiles, Vestuario y Calzado		2.983.099
53203	Combustibles y Lubricantes		1.931.525
53204	Materiales de Uso o Consumo		73.519.687
53205	Servicios Básicos		38.234.063
53206	Mantenimiento y Reparaciones		114.347.338
53207	Publicidad y Difusión		6.814.021
53209	Arriendos		14.254.300
53210	Servicios Financieros y de Seguros		1.393.832
53211	Servicios Técnicos y Profesionales		94.881.409
53212	Otros Gastos en Bienes y Serv. de Consumo		45.294.760
		2.261.667.123	2.261.667.123



HERNAN ALARCON FERNANDEZ
JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION MUNICIPAL
NOGALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y SALDOS

PERIODO: **DICIEMBRE** DE **2015**

ENTIDAD: **DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL**

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE	_____	TIPO DE INFORME:	_____
FECHA DE PROCESO	_____	MONEDA DE REGISTRO:	_____
PERIODO CONTABLE	_____	CODIGO INSTITUCION:	052912

OCT CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDO FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
11102	Banco Estado	466.239.313	0	0	0	466.239.313	0
14104	Máquinas y Equipos de Oficina	15.557.649	0	0	0	15.557.649	0
14105	Vehiculos	19.999.999	0	0	0	19.999.999	0
14106	Muebles y Enseres	115.122.077	0	0	0	115.122.077	0
14108	Equipos Computacionales y Periféricos	57.858.820	0	0	0	57.858.820	0
15102	Sistemas de Información	40.902.808	0	0	0	40.902.808	0
31102	Resultados Acumulados	0	930.638.579	0	0	0	930.638.579
31103	Resultados del Ejercicio	214.957.913	0	0	0	214.957.913	0
TOTAL		930.638.579	930.638.579	0	0	930.638.579	930.638.579



HERNAN ALARCON FERNANDEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION MUNICIPAL
 NOGALES

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
INFORME ANALÍTICO DE VARIACIONES DE LA GESTIÓN FINANCIERA

PERIODO MES : **DICIEMBRE** AÑO : **2.015**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES - DEPTO. EDUCACION MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA

USO EXCLUSIVO CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

DOCUMENTO CONTABLE : _____ TIPO DE INFORME : _____
FECHA PROCESO : _____ MONEDA DE REGISTRO : _____
PERIODO CONTABLE : _____ CÓDIGO INSTITUCIÓN : **52912**

Agrupa.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
							DEBITOS	CREDITOS	CREDITOS	CREDITOS
115	05	01	01			Aporte de particulares	-	-	-	-
115	05	03	003	001	001	Subvención Fiscal Mensual	-	-	-	-
115	05	03	003	001	002	Subvención para Educación Especial	-	-	-	-
115	05	03	003	002	001	Subvención Escolar Preferencial Ley N°20.248	-	-	-	-
115	05	03	003	002	002	Fondo de Apoyo a la Educación Pública	-	-	-	-
115	05	03	003	002	999	Otros	-	-	-	-
115	05	03	004	001		Convenios Educación Prebasica	-	-	-	-
115	05	03	099			De Otras Entidades Públicas	-	-	-	-
115	05	03	101			De la Municipalidad a Servicios Incorporados a su Gestión	-	-	-	-
115	08	01	001			Reembolso Art. 4º Ley N°19.345 y la Ley N°19.117 art. único	-	-	-	-
115	08	01	002			Reembolso Art. 12º Ley N°18.196 y la Ley N°19.117 art. único	-	-	-	-
115	13	01	999			Otros	-	-	-	-
115	13	03	002			De la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo	-	-	-	-

Agrupa.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	CUENTAS DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
							DEBITOS	CREDITOS	CREDITOS	CREDITOS
215	21	01	001	001	001	Remuneración Básica Mínima	-	-	-	-
215	21	01	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	-	-	-	-
215	21	01	001	008	002	Planilla complementaria art. 4 y 11 ley N°19.598	-	-	-	-
215	21	01	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	01	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	-	-	-	-
215	21	01	001	009	004	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 1	-	-	-	-
215	21	01	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	-	-	-	-
215	21	01	001	014	005	Bonificación Art. 3, Ley N°19.200	-	-	-	-
215	21	01	001	014	007	Remuneración Adicional, Art. 3 transitorio, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	01	001	019	002	Asignación de Responsabilidad Directiva	-	-	-	-
215	21	01	001	019	003	Asignación de Responsabilidad Técnico Pedagógica	-	-	-	-
215	21	01	001	028	001	Asignación por Desempeño en Condiciones Difíciles, Art. 50, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	01	001	031	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	01	999			Otras Asignaciones	-	-	-	-
215	21	01	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	-	-	-	-
215	21	01	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	-	-	-	-
215	21	01	003	003	004	Asignación Variable por Desempeño Individual	-	-	-	-
215	21	01	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	01	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	-	-	-	-
215	21	01	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
215	21	01	005	002		Bono Escolaridad	-	-	-	-
216	21	01	005	003	001	Bonos Extraordinario Anual	-	-	-	-
215	21	01	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
215	21	02	001	001	001	Remuneración Básica Mínima	-	-	-	-
215	21	02	001	002	001	Asignación de Experiencia, Art.48, Ley N°19.070	-	-	-	-
215	21	02	001	008	002	Planilla Complementaria, Art. 4 y 11, Ley N° 19.598	-	-	-	-
215	21	02	001	009	002	Unidad de Mejoramiento Profesional, Art. 54 y sgtes., Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	02	001	009	003	Bonificación Proporcional Art. 8, Ley N° 19.410	-	-	-	-
217	21	02	001	009	009	Bonificación Especial Profesores Encargados de Escuelas Rurales, Art. 1	-	-	-	-
215	21	02	001	009	999	Otras Asignaciones Especiales	-	-	-	-
215	21	02	001	030	001	Asignación de Perfeccionamiento, Art. 49, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	02	002	002		Otras Cotizaciones Previsionales	-	-	-	-
215	21	02	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Colectivo	-	-	-	-
215	21	02	003	002	002	Asignación Variable por Desempeño Individual	-	-	-	-
215	21	02	003	003	003	Asignación Especial de Incentivo Profesional, Art. 47, Ley N° 19.070	-	-	-	-
215	21	02	005	001	001	Aguinaldo de Fiestras Patrias	-	-	-	-
215	21	02	005	001	002	Aguinaldo de Navidad	-	-	-	-
215	21	02	005	002		Bono Escolaridad	-	-	-	-
215	21	02	005	003	001	Bono Extraordinario Anual	-	-	-	-
215	21	02	005	004		Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-	-	-
215	21	03	001			Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	-	-	-	-
215	21	03	004	001		Sueldos	-	-	-	-
215	21	03	004	002		Aportes del Empleador	-	-	-	-
215	21	03	004	003		Remuneraciones Variables	-	-	-	-

Agrupa.	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Nivel 5	Cuentas DENOMINACIÓN	VARIACIÓN DEL PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
							DEBITOS	CREDITOS	CREDITOS	CREDITOS
215	21	03	004	004	001	Agualdidos	-	-		
215	21	03	004	004	002	Bono Escolaridad	-	-		
215	21	03	004	004	003	Bonos Especiales	-	-		
215	21	03	004	004	004	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	-	-		
215	22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	-	-	-	-
215	22	02	002			Vestuario, Accesorios y Prendas Diversas	-	-	-	-
215	22	02	003			Calzado	-	-	-	-
215	22	03	001			Para Vehiculos	-	-	-	-
215	22	04	001			Materiales de Oficina	-	-	-	-
215	22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza	-	-	-	-
215	22	04	007			Materiales y Utiles de Aseo	-	-	-	-
215	22	04	008			Menaje para Oficina, Casino y Otros	-	-	-	-
215	22	04	009			Insumentos, Repuestos y Accesorios Computacionales	-	-	-	-
215	22	04	010			Materiales para Mantenim. y Reparaciones de Inmuebles	-	-	-	-
215	22	04	012			Otros Materiales, Repuestos y Utiles Diversos	-	-	-	-
215	22	04	999			Otros	-	-	-	-
215	22	05	001			Electricidad	-	-	-	-
215	22	05	002			Agua	-	-	-	-
215	22	05	003			Gas	-	-	-	-
215	22	05	005			Telefonía Fija	-	-	-	-
215	22	05	006			Telefonía Celular	-	-	-	-
215	22	05	007			Acceso a Internet	-	-	-	-
215	22	05	999			Otros	-	-	-	-
215	22	06	001			Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	-	-	-	-
215	22	06	003			Mantenimiento y Reparación Mobiliarios y Otros	-	-	-	-
215	22	06	004			Mantenimiento y Reparación de Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-
215	22	06	007			Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	-	-	-	-
215	22	06	999			Otros	-	-	-	-
215	22	07	001			Servicios de Publicidad	-	-	-	-
215	22	07	002			Servicios de Impresión	-	-	-	-
215	22	07	999			Otros	-	-	-	-
215	22	08	007			Pasajes, Fletes y Bodegajes	-	-	-	-
215	22	09	007			Arriendo de Vehiculos	-	-	-	-
215	22	10	002			Primas y Gastos de Seguros	-	-	-	-
215	22	11	001			Estudios e Investigaciones	-	-	-	-
215	22	11	002			Cursos de Capacitación	-	-	-	-
215	22	11	003			Servicios Informáticos	-	-	-	-
215	22	11	999			Otros	-	-	-	-
215	22	12	002			Gastos Menores	-	-	-	-
215	22	12	999			otros	-	-	-	-
215	23	01	004			Desahucios e Indemnizaciones	-	-	-	-
215	29	03				VEHICULO	-	-	-	-
215	29	04				MOBILIARIO Y OTROS	-	-	-	-
215	29	05	001			Máquinas y Equipos de Oficina	-	-	-	-
215	29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	-	-	-	-
215	29	05	999			Otras	-	-	-	-
215	29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	-	-	-	-
215	29	06	002			Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	-	-	-	-
215	29	07	001			Programas Computacionales	-	-	-	-
215	29	07	002			Sistemas de Información	-	-	-	-

DISTRIBUCION

- 1.- SR. JEFE DEPTO. FINANZAS I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
 - 2.- SR. ENCARGADO CONTAB. Y PPTO. I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
 - 3.- SR.TA. JEFE DE CONTROL I. MUNICIPALIDAD DE NOGALES.
 - 4.- ARCHIVO FINANZAS D.A.E.M. NOGALES
- HPAF/HPAF



HERNÁN ALARCÓN FERNÁNDEZ
 JEFE ADMINISTRACION Y FINANZAS EDUCACION MUNICIPAL
 NOGALES
 2262818 ANEXO 1102