ANEXO 4: PLANILLA DE RENDICION DE CUENTAS

La presente planilla deberá ser completada íntegramente y entregada en Oficina de Partes de la correspondiente Dirección Regional de JUNJI

	Nº de Registro en Sistema

1. DATOS DE LA ENTIDAD ADMINISTRADORA:

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA	69.061.400-6	VALPARAISO
Nombre de la entidad	*R.U.T. entidad*	*Región*
RODRIGO MARTINEZ ROCA		
Nombre Representante Legal	*Rut R. Legal*	*Nº Cta. Bancaria*

2. IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO:

5102002	PAPELUCHO	Sala Cuna	20
Código del Jardín	*Nombre del Jardín Infantil*	Niveles Medios o Heterogéneos	32
		Transición	32
		Total	84

DOCTOR VILDOSOLA, VILLA SANTA BARBARA	362
Dirección	*Nº*

VILLA	CASABLANCA	
Sector, Villa o Población	*Comuna*	*Teléfono*

3. ANTECEDENTES DE LA RENDICION: Indicar si la transferencia a rendir corresponde a:

X	Transferencia Normal		X
Cuota Previa	*Transferencia Normal*		*Modificación período funcionamiento*
NOVIEMBRE	436	11.400.086	2
Mes de rendición	*Nº de Comprobante de Ingreso*	*Monto del Comprobante de Ingreso*	*El monto transferido fue otorgado por cheque (indicar con Nº 1 o transferencia electrónica Nº2)*

RENDICION DE GASTOS POR CUOTA PREVIA

Cuota previa: corresponde a la transferencia de fondos otorgada por inicio de funcionamiento o aumento de cobertura para efectos de destinarlo a la adquisición de equipamiento y/o material didáctico que permita habilitar el establecimiento para su funcionamiento. La rendición de este aporte deberá realizarse a más tardar al cuarto mes siguiente al que fue otorgado, debiendo adjuntar la totalidad de las facturas de compras acompañadas de toda la documentación pertinente.

1. GASTOS

	Uso de la Entidad		Revisión JUNJI	Diferencia Encontrada
Item	*Ámbitos*	*Monto $*	*Monto $*	*Monto $*
4	Material Didáctico y de Enseñanza			
7	Equipamiento			
	TOTAL	-		

2. CONTROL DE SALDOS

	Uso de la Entidad	*Monto $*	*Revisión JUNJI*	*Diferencia Encontrada*
A	Monto cuota previa			
B	Gasto Total			
C	Saldo Final (A-C)	-		

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de la cuota previa otorgada adjuntando cheque nóminativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto $

RENDICION DE GASTOS TRANSFERENCIA NORMAL

Transferencia normal: corresponde al aporte mensual destinado al financiamiento de aquellos gastos que origina la atención de niños y niñas asistentes a jardines infantiles, para lo cual JUNJI establece items autorizados para el uso de los fondos transferidos.

1. GASTOS

	Uso de la Entidad		*Revisión JUNJI*	*Diferencia Encontrada*
Item	*Ámbitos*	*Monto $*	*Monto $*	*Monto $*
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal	8.206.718		
2	Honorarios			
3	Consumos Básicos			
4	Material Didáctico y de Enseñanza			
5	Materiales de Oficina			
6	Materiales y útiles de Aseo			
7	Equipamiento			
8	Salud e higiene			
9	Textiles			
10	Deporte y recreación			
11	Servicios Generales			
12	Mantenciones y reparaciones			
13	Movilización			
14	Capacitación			
15	Combustible para traslados y leña para calefacción			
16	Indemnización por años de servicio			
	TOTAL	**8.206.718**		

2. RESUMEN DE GASTOS

CONCEPTO	*Uso de Entidad*	*Uso Revisor JUNJI*
Personal	8.206.718	
Bienes y Servicios	-	
Material Didáctico y de Enseñanza	-	
Equipamiento	-	
TOTAL	**8.206.718**	

-

3. CONTROL DE SALDOS

		Uso de Entidad	*Uso Revisor JUNJI*
E	Saldo Inicial del Mes (Letra J y/o N, planilla rendición mes anterior).	4.374.039	
F	Monto Transferencia	11.400.086	
G	Monto reliquidación (+)		
H	Ingreso por Baja de Bienes Inventariables		
I	Gasto Total Rendido	8.206.718	
J	Saldo Parcial y/o Total (E+F+G+H-I)	**7.567.407**	

4. TRASPASO DE RECURSOS. *(el siguiente cuadro sólo se completa en caso de solicitar traspaso de fondos)*

Traspaso		*Código Jardín*	*Uso de Entidad*	*Uso Revisor JUNJI*
K	Saldo Parcial y/o Total (Indicado en letra J)			
L	(+) Traspaso recibido desde J. Infantil			
M	(-) Traspaso Otorgado a J. Infantil			
N	**Saldo Final Actualizado (K+L) ó (K-M)**			

5. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS (Efectuar devolución de saldo positivo de los recursos no utilizados, adjuntando cheque nóminativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto $

RENDICION DE GASTOS POR MODIFICACION DE FUNCIONAMIENTO

Transferencia por modificación periodo de funcionamiento: corresponde al aporte de recursos para aquellos establecimientos que suspenden su funcionamiento, para lo cual se transfirere en el respectivo mes un monto destinado al pago de remuneraciones de personal que preste servicios en éste y al pago de los consumos básicos. Efectuada la rendición del gasto, deberá ajustarse las diferencias emanadas para efecto de saldar dicha transferencia.

1. GASTOS

	Uso de la Entidad		*Revisión JUNJI*	*Diferencia Encontrada*
Item	*Ámbitos*	*Monto $*	*Monto $*	*Monto $*
1	Remuneraciones y otros beneficios del personal.			
3	Consumos Básicos			
	TOTAL			

2. CONTROL DE SALDOS

		Uso de Entidad	*Uso Revisor JUNJI*
K	Monto de la Transferencia estimada		
L	Total gastos ITEM 1 - 3		
M	Saldo por ajustar		
N	Saldo Final		

3. DEVOLUCION DE SALDOS POSITIVOS. (Efectuar devolución de saldo positivo de la transferencia otorgada para el mes sin funcionamiento, adjuntando cheque nóminativo a nombre de la Junta Nacional de Jardines Infantiles o depósito correspondiente, indicando lo siguiente).

Depósito	Cheque	Banco	Nº Documento	Monto $

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECTORA
DEPTO. EDUCACIÓN

NOMBRE, FIRMA Y TIMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL /DIRECTOR(A) DAEM DIRECTOR(A)DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DE USO EXCLUSIVO DE LA DIRECCION REGIONAL DE JUNJI:

		_____ *APROBADA sin observaciones* _____ *APROBADA con observaciones* _____ *APROBADA con rechazos de gastos* _____ *APROBADA con observaciones y rechazo de gastos* _____ *RECHAZADA*
Fecha de Ingreso Oficina de Partes JUNJI	*Fecha de Revisión*	*Estado Final de la Rendición de Cuentas (marcar con una X)*

Nombre y Firma responsable de la Aprobación	*Fecha de Aprobación*
Nombre y Firma Encargado VTF	*Nombre y Firma Subdirección de Recursos Financieros*

DETALLE DE REMUNERACIONES (Detallar cuando corresponda. Ambitos 1 y 2 por separado)

AMBITO 1: SUELDOS Y OTROS BENEFICIOS DEL PERSONAL

		IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DEL JARDÍN INFANTIL				FUNCION DE DESEMPEÑO							ANTECEDENTE CONTRATO DE TRABAJO					TOTAL DIAS TRABAJADOS					PARTIDAS REMUNERATORIAS										TOTAL HABERES	Aportes Patronales				COSTO BRUTO JUNJI
Mes	Código Gesparvu	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Rut	Directora	Educadora de Párvulos	Técnico en Educación Parvularia	Auxiliar de Servicios Menores	Administrativo Jardin	Otros cargos	Especifique	Fecha de Contrato	Remuneración establecida en Contrato de Trabajo	Jornada	Tipo de Contrato	Titular o Reemplazo	Días Licencia Médica	Días con Goce de Sueldo	Días Sin Goce de Sueldo	Total Días Trabajados	Total Días Pagados	Sueldo Base	Horas Extras	Incentivo	Otras Asignaciones	Aguinaldo	Asignación Homologación Ley N°20.905	Asignación Carrera Docente Ley N°20.903	Total Imponible (H)	Aguinaldo no Imponible cuando corresponda	Bonificaciones de carácter social no imponibles		Seguridad (INP-ACHS-Mutual	SIS	Seguro de Cesantía	Total Aportes Patronales	Total Imponible + Aguinaldo no Imponible + Total Aportes Patronales - (H+I+O) - (F)- (G)
																							(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	(G)	(A+B+C+D+E+F+G)	(I)	(J)	(K)	(L)	(M)	(N)	(O)	
SEPTIEMBRE	5102002	ELIZABETH	AGUILERA	LLANOS				X					31/12/2009	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	MADALI	ALFARO	ARAOS				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	LUZ MERY	ALVAREZ	ALVAREZ					X				#########	322.983	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	322.983					115.827		438.810			438.810	4.081	8.732	10.531	23.345	346.328
SEPTIEMBRE	5102002	ERIKA	ALVAREZ	MANCILLA					X				#########	322.984	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	322.984					115.827		438.811			438.811	4.081	8.732	-	12.813	335.797
SEPTIEMBRE	5102002	CONSTANZA	CARRERA	OSORIO			X						#########	837.318	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	837.318					82.358		919.676			919.676	8.553	18.302	22.072	48.927	886.245
SEPTIEMBRE	5102002	MARIA NATALY	CUADRO	CUADRO						X			#########	619.013	40	INDEFINIDO	TITULAR			29	1	1	20.634							20.634			20.634	192	411	495	1.098	21.732
SEPTIEMBRE	5102002	ANA	ESCOBAR	VEAS				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	CLAUDIA	FERNANDEZ	AGUILAR		X							#########	1.000.538	44	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	1.000.538					302.266		1.302.804			1.302.804	12.116	25.926	10.422	48.464	1.049.002
SEPTIEMBRE	5102002	PAULINA	GALEA	PUGA				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	EVA MARIA	GIRA	GONZALEZ				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	CINDY	JAIME	SOLIS			X						30/11/2011	837.318	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	837.318					82.358		919.676			919.676	8.553	18.302	22.072	48.927	886.245
SEPTIEMBRE	5102002	CONSTANZA	POBLETE	RETAMALES				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	MARITZA	ROJAS	GONZALEZ				X					30/12/2012	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	FERNANDA	TAPIA	ARAYA				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	CELIA	URBINA	BASTIAS				X					#########	393.986	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	393.986					126.588		520.574			520.574	4.841	10.359	12.494	27.695	421.681
SEPTIEMBRE	5102002	MARTINA	VILLEGAS	SALINAS			X						31/12/2009	837.318	40	INDEFINIDO	TITULAR				30	30	837.318					82.358		919.676			919.676	8.553	18.302	22.072	48.927	886.245
TOTALES														8.323.346									7.724.967							9.645.253			9.645.253	89.701	191.941	200.110	481.751	8.206.718

INDICACIONES GENERALES

En el apartado APORTE PATRONAL, columna de Seguridad (INP, Mutual y/o ACHS) se debe incorporar el porcentaje de riesgo correspondiente que paga el empleador por el trabajador.
En el apartado APORTE PATRONAL, en la columna SIS incorporar el porcentaje correspondiente de Seguro de Invalidez y Sobrevivencia.
En el apartado APORTE PATRONAL, columna Seguro Cesantía, incorporar el porcentaje correspondiente al tipo de contrato: 2,4%; 3%, o 0%.
Los aguinaldos no imponibles deberán incorporarse en columna sumada al Costo Bruto JUNJI.
El costo bruto Junji, corresponde al total rendido por la entidad administradora, es decir, Total imponible + Total aguinaldos no imponibles, Total aportes patronales - Asignación Ley 20.905, ésta última financiada a través del Decreto Supremo N°230 y 1406 del Mineduc.

I. MUNICIPALIDAD DE CASABLANCA
DIRECTORA
DEPTO. EDUCACIÓN

Nombre, firma del representante legal/ Director DAEM, Director de administración de finanzas, Encargado, Encargado de RRHH

AMBITO 2: HONORARIOS.

Item	Mes	Nombre	Apellido Paterno	Apellido Materno	Rut	N° Boleta	Especialidad del Servicio prestado	Días Trabajados	Total Honorarios	10% Retención	Líquido a Pagar $
									Total Honorarios a Rendir $		

Nombre, firma del representante legal/ Director DAEM, Director de administración de finanzas, Encargado, Encargado de RRHH