



ORD. N° 106/2016.-/

MAT: Remite Informe Ley N° 18.695.-

Algarrobo, Noviembre 08, 2016.-

**DE : UNIDAD DE CONTROL
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

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

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo N° 29 Letra d), de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de Control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral al 30 de Septiembre 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 cuentas más significativas del presupuesto de cada área, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.

Al tercer trimestre del año 2016, 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 cotizaciones previsionales de los funcionarios y personal adscrito a los servicios señalados. Se Adjuntan certificado de cada departamento al 30 de Septiembre de 2016.

Durante el tercer trimestre del 2016, la DAEM (Dirección de Administración de Educación Municipal) informa que el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, se están cancelando normalmente y el proceso de cálculo se encuentra actualizado a la fecha, no indica que se encuentra al día. Se adjunta 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 Septiembre del 2016, la entidad ha dado cumplimiento



oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante el tercer trimestre del año 2016, alcanza a **M\$ 371.013.-**

Las obligaciones que quedaron pendientes de pago al 30 de Septiembre del 2016.-

Salud	\$ 98.716.-
Educación	\$ 118.127.-
Municipalidad	\$ 164.287.-
Total	\$ 381.132.-

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-Valores en miles de pesos)

I SECTOR MUNICIPAL

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

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174.-
Presupuesto Vigente	\$ 6.126.598.-
Ingresos Devengados	\$ 5.271.255.-
Ingresos Percibidos	\$ 5.271.255.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	86,03 %

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos representan el 86,03% de los ingresos del presupuesto vigente al 30 de Septiembre 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:

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 738.806.-	101,82%
Derecho de Aseo	\$ 656.890.-	108,84%
Derecho de Construcción	\$ 134.682.-	86,92%
Permisos de Circulación	\$ 600.988.-	109,38%
Impuesto Territorial	\$ 1.079.017.-	94,77%
Fondo Común Municipal	\$ 578.935.-	84,77%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)



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

Presupuesto Inicial	\$ 5.028.174.-
Presupuesto Vigente	\$ 6.126.598.-
Gastos Devengados	\$ 4.268.026.-
Gastos Pagados	\$ 4.191.706.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	69,66%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 30 de Septiembre del 2016, representan el 69,66% del presupuesto aprobado para este año en curso.

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

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.886.775.-	74,27%
Bs. y Serv. Consumo	\$ 944.178.-	68,49%
Prestaciones Seg. Social	\$ 10.158.-	98,90%
Transferencias Corrientes	\$ 1.093.337.-	77,96%
Adq. Activos No Financieros	\$ 23.217.-	38,47%
Iniciativas de Inversión	\$ 167.585.-	30,55%

El gasto devengado en remuneraciones para el personal de planta al 30 de Septiembre, asciende a M\$ 619.126, mientras que para el personal a contrata, la suma alcanza a M\$ 1.009.913.-, correspondiente al 64,12% del presupuesto.

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, transcurrido en el tercer trimestre, registra una ejecución del 62,07%, cabe establecer que los recursos devengados más elevados, están comprendidos por las siguientes cuentas presupuestarias:

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Combustibles	\$ 82.258.-	62,55%
Materiales de Uso	\$ 130.192.-	66,15%
Servicios Básicos	\$ 356.144.-	82,71%
Servicios Generales	\$ 202.071.-	63,78%
Arriendos	\$ 28.325.-	64,17%
Servicios Financieros	\$ 23.490.-	69,08%
Servicios Técnicos	\$ 33.168.-	54,37%

(En miles de pesos)



En cuanto a las **transferencias corrientes** registradas en el **Subtítulo 24** del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos cancelados ascienden a M\$ 1.093.337.-, con un cumplimiento del 77,96%, los principales aportes han sido los siguientes:

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 49.567.-	99,13%
Fondo Común Municipal	\$ 371.013.-	96,89%
Educación Salud	\$ 317.600.-	76,07%
Salud	\$ 308.812.-	75,53%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las iniciativas de inversión, registran un devengamiento por M\$ 167.585.- sobre un presupuesto de M\$ 548.532.-, lo que representa un 30,55% de cumplimiento.

II SECTOR SALUD MUNICIPAL

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

1.- INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el periodo Enero – Septiembre 2016:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483.-
Presupuesto Vigente	\$ 1.809.160.-
Ingresos Devengados	\$ 1.451.254.-
Ingresos Percibidos	\$ 1.451.254.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	80,21 %

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Al tercer trimestre el presupuesto de ingreso presenta un 80,21% de cumplimiento. Las cuentas más relevantes del presupuesto de ingresos de este sector, corresponden a los siguientes aportes:

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Servicio Salud	\$ 532.048.-	75,38%
Aporte Municipalidad	\$ 355.416.-	88,85%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las cuentas señaladas precedentemente, constituyen el 49,05%, 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 periodo que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.341.483.-
Presupuesto Vigente	\$ 1.809.160.-
Gastos Devengados	\$ 1.320.347.-
Gastos Pagados	\$ 1.274.988.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	72,98%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

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

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.109.539.-	76,91%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 161.363.-	49,01%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 11.923.-	54,90%

(En miles de pesos)

Los gastos más relevantes del **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, corresponden a combustible, productos farmacéuticos, materiales y útiles quirúrgicos, servicios básicos, servicios generales, servicios laboratorios, mantenimientos y arriendos a un monto de M\$ 140.306.- correspondiente al 42,61% del presupuesto.

Durante el periodo 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\$ 1.809.160.-, que representa un 1,84% del presupuesto del servicio.



III SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

Finalmente para el Servicio de Educación, cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 30 de Septiembre de 2016.-

1.-INGRESOS

El ejercicio presupuestario del servicio de Educación para el periodo que se informa, registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.743.117.-
Ingresos Devengados	\$ 2.192.018.-
Ingresos Percibidos	\$ 2.192.018.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	79,90 %

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos representan un 79,90% del presupuesto vigente. Las cuentas más relevantes del presupuesto de ingresos y su grado de cumplimiento, corresponden a las siguientes:

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Servicio Salud	\$ 834.362.-	75,92%
Aporte Municipalidad	\$ 331.350.-	79,36%

(En miles de pesos)

Las cuentas indicadas, explican un 42,49% de los ingresos percibidos hasta el tercer trimestre del año 2016.

2.- GASTOS – OBLIGACIONES

La obligación devengada del gasto para el periodo que se informa, es un 66,60% de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones se indica a continuación:

Presupuesto Inicial	\$ 1.975.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.743.117.-
Gastos Devengados	\$ 1.826.932.-
Gastos Pagados	\$ 1.791.723.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	66,60%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)



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

CUENTAS	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.451.674.-	73,36%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 270.013.-	46,71%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 24.050.-	24,79%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos del **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, las cuentas de servicios básicos, mantenimiento y reparación y; materiales de consumo son las cuentas más cuantiosas correspondiente a M\$ 222.321.- y al 38,46% del presupuesto.

Los recursos devengados correspondientes a la subvención escolar preferencial, alcanzan a M\$ 237.338.- sobre un presupuesto vigente de M\$ 313.000.- (ley 20.248), con un cumplimiento del 75,82%.-

Las cuentas presupuestarias que presentan déficit a la fecha se indican a continuación:

SECTOR MUNICIPAL:

CODIGO	DENOMINACION	MONTO \$
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-16.659.909.-
	TOTAL	-16.659.909.-

SECTOR SALUD MUNICIPAL:

CODIGO	DENOMINACION	MONTO \$
215-34-07-000-000	Deuda Flotante	-29.808.080.-
	TOTAL	-29.808.080.-

SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

No presenta cuentas con saldos presupuestarios deficitarios al 30 de Septiembre de 2016.-

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

Atentamente,



PAOLA MARIN MARIPAN
 DIRECTOR (S) DE UNIDAD DE CONTROL

PMM.

Distribución:

- Alcaldía
- Sres. Concejales



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : MUNICIPAL



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 6/2016

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 Septiembre del 2016.



LUCIA CATALAN LARA
TESORERA MUNICIPAL

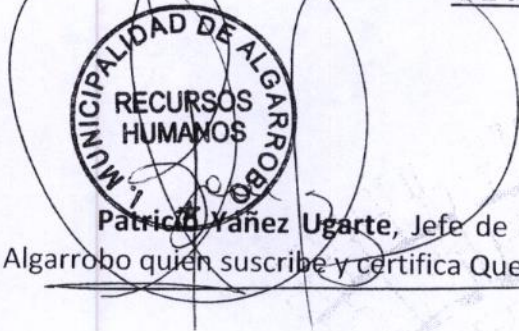
ALGARROBO, 08 DE NOVIEMBRE 2016.-



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 035/2016.

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 Septiembre 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 catorce días del mes de octubre del año dos mil dieciséis.

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE 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)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	5,028,174,000	6,126,598,000	855,342,470			329,893,517	5,271,255,530	329,893,517	5,271,255,530	
115-03-00-000-000-000	C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	3,093,279,000	3,585,279,000	48,087,980			186,096,053	3,537,191,020	186,096,053	3,537,191,020	
115-03-01-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DER	1,403,152,000	1,845,152,000	16,275,405			93,536,966	1,828,876,595	93,536,966	1,828,876,595	
115-03-01-001-000-000	PATENTES MUNICIPALES	360,487,000	725,537,000	-13,269,227			13,273,622	738,806,227	13,273,622	738,806,227	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	360,487,000	725,537,000	-13,269,227			13,273,622	738,806,227	13,273,622	738,806,227	
115-03-01-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ										
115-03-01-002-000-000	DERECHOS DE ASEO	568,571,000	603,521,000	-53,369,107			43,020,321	656,890,107	43,020,321	656,890,107	
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL	380,991,000	415,941,000	-46,616,735			30,828,138	462,557,735	30,828,138	462,557,735	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	47,957,000	47,957,000	-1,303,561			2,444,176	49,260,561	2,444,176	49,260,561	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	139,623,000	139,623,000	-5,448,811			9,748,007	145,071,811	9,748,007	145,071,811	
115-03-01-003-000-000	OTROS DERECHOS	344,866,000	344,866,000	86,249,620			29,987,826	258,616,380	29,987,826	258,616,380	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCC	154,339,000	154,339,000	19,656,572			20,011,342	134,682,428	20,011,342	134,682,428	
115-03-01-003-002-000	PERMISOS PROVISORIOS	1,811,000	1,811,000	1,115,800			154,854	695,200	154,854	695,200	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	79,453,000	79,453,000	47,190,725			335,411	32,262,275	335,411	32,262,275	
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHICUL	29,440,000	29,440,000	2,446,884			3,296,100	26,993,116	3,296,100	26,993,116	
115-03-01-003-999-000	OTROS	79,823,000	79,823,000	15,839,639			6,190,119	63,983,361	6,190,119	63,983,361	
115-03-01-004-000-000	DERECHOS DE EXPLOTACIÓN	59,654,000	101,654,000	-5,948,535			6,645,122	107,602,535	6,645,122	107,602,535	
115-03-01-004-001-000	CONCESIONES	59,654,000	101,654,000	-5,948,535			6,645,122	107,602,535	6,645,122	107,602,535	
115-03-01-999-000-000	OTRAS	69,574,000	69,574,000	2,612,654			610,075	66,961,346	610,075	66,961,346	
115-03-02-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS	530,058,000	580,058,000	-47,339,743			36,806,089	627,397,743	36,806,089	627,397,743	
115-03-02-001-000-000	PERMISOS DE CIRCULACIÓN	499,409,000	549,409,000	-51,579,867			34,077,253	600,988,867	34,077,253	600,988,867	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	195,506,000	211,506,000	-12,636,012			12,778,966	224,142,012	12,778,966	224,142,012	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚ	303,903,000	337,903,000	-38,943,855			21,298,287	376,846,855	21,298,287	376,846,855	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	28,537,000	28,537,000	3,722,140			2,470,200	24,814,860	2,470,200	24,814,860	
115-03-02-999-000-000	OTROS	2,112,000	2,112,000	517,984			258,636	1,594,016	258,636	1,594,016	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUEST	1,138,525,000	1,138,525,000	59,507,641			55,752,998	1,079,017,359	55,752,998	1,079,017,359	
115-03-99-000-000-000	OTROS TRIBUTOS	21,544,000	21,544,000	19,644,677				1,899,323		1,899,323	
115-05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS COR	240,161,000	329,547,000	260,524,103			11,500,000	69,022,897	11,500,000	69,022,897	
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTE										
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	240,161,000	329,547,000	260,524,103			11,500,000	69,022,897	11,500,000	69,022,897	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE	80,000,000	169,386,000	100,363,103			11,500,000	69,022,897	11,500,000	69,022,897	
115-05-03-002-001-000	FORTALECIMIENTO DE LA GES	80,000,000	80,000,000	80,000,000							
115-05-03-002-002-000	COMPENSACIÓN POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		89,386,000	20,363,103			11,500,000	69,022,897	11,500,000	69,022,897	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)							
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS										
115-08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS COR	917,264,000	1,018,914,000	95,925,269			132,277,989	922,988,731	132,277,989	922,988,731	
115-08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMB	36,084,000	36,084,000	-29,530,823			39,633,360	65,614,823	39,633,360	65,614,823	
115-08-01-001-000-000	ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	36,084,000	36,084,000	-29,530,823			39,633,360	65,614,823	39,633,360	65,614,823	
115-08-01-002-000-000	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°										
115-08-02-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECU	171,147,000	257,147,000	13,112,887			28,536,790	244,034,113	28,536,790	244,034,113	
115-08-02-001-000-000	MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	108,203,000	183,203,000	14,035,690			17,084,728	169,167,310	17,084,728	169,167,310	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito	78,595,000	153,595,000	-15,572,310			17,084,728	169,167,310	17,084,728	169,167,310	
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 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	7,875,000	85,976			468,593	7,789,024	468,593	7,743,391	45,633
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	5,875,000	7,875,000	85,976			468,593	7,789,024	468,593	7,789,024	
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										
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	5,513,000	5,513,000	2,130,672			317,300	3,382,328	317,300	3,382,328	
115-08-02-004-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	3,724,000	3,724,000	1,469,111			211,536	2,254,889	211,536	2,254,889	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TR	18,225,000	18,225,000	-3,304,350			7,691,354	21,529,350	7,691,354	21,529,350	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁ	14,055,000	23,055,000	-133,589			1,304,625	23,188,589	1,304,625	23,188,589	
115-08-02-007-000-000	MULTAS JUZGADO DE POLICIA										
115-08-02-008-000-000	INTERESES	15,552,000	15,552,000	-1,170,623			1,458,654	16,722,623	1,458,654	16,722,623	
115-08-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO	682,881,000	682,881,000	103,945,197			63,743,660	578,935,803	63,743,660	578,935,803	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACION ANUAL EN EL	671,705,000	671,705,000	92,769,197			63,743,660	578,935,803	63,743,660	578,935,803	
115-08-03-002-000-000	COMPENSACIONES FONDO CO										
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										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
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										
115-08-99-000-000-000	OTROS	27,152,000	42,802,000	8,398,008			364,179	34,403,992	364,179	34,403,992	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	18,681,000	34,331,000	3,896,907			361,479	30,434,093	361,479	30,434,093	
115-08-99-999-000-000	OTROS	8,471,000	8,471,000	4,501,101			2,700	3,969,899	2,700	3,969,899	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
C U E N T A S		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)
115-13-01-999-000-000	OTRAS		10.000,000					10.000,000		10.000,000	
115-13-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	524,705,000	607,665,000	449,548,217				158,116,783		158,116,783	
115-13-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE	523,982,000	606,942,000	449,476,989				157,465,011		157,465,011	
115-13-03-002-001-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO U	297,743,000	297,743,000	273,754,206				23,988,794		23,988,794	
115-13-03-002-002-000	PROGRAMA MEJORAMIENTO D	226,239,000	226,239,000	175,721,976				50,517,024		50,517,024	
115-13-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS PAR		82,960,000	807				82,959,193		82,959,193	
115-13-03-004-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA 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				651,772		651,772	
115-13-03-005-001-000	PATENTES MINERAS LEY N° 19.	723,000	723,000	71,228				651,772		651,772	
115-13-03-005-002-000	CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.										
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 PUBLIC										
115-13-04-000-000-000	DE EMPRESAS PÚBLICAS NO										
115-13-04-001-000-000	DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE										
115-13-06-000-000-000	DE GOBIERNOS EXTRANJER										
115-13-06-001-000-000	DONACIONES DEL GOBIERNO										
115-14-00-000-000-000	ENDEUDAMIENTO										
115-14-01-000-000-000	ENDEUDAMIENTO INTERNO										
115-14-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS										
115-14-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEEDORES										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	250,000,000	567,428,000					567,428,000		567,428,000	
T O T A L		5,028,174,000	6,126,598,000	855,342,470			329,893,517	5,271,255,530	329,893,517	5,271,255,530	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	5,028,174,000	6,126,598,000	1,770,603,951	447,687,020	4,355,994,049	71.10	466,348,756	4,268,026,812	470,441,298	4,191,706,574	164,287,475
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,200,309,000	2,540,226,000	650,875,899	223,050,579	1,889,350,101	74.38	223,050,579	1,886,775,023	222,375,579	1,886,100,023	3,250,078
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	774,468,000	775,138,000	154,662,436	68,585,086	620,475,564	80.05	68,585,086	619,126,914	68,585,086	619,126,914	1,348,650
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	550,468,000	546,363,000	89,425,412	46,923,209	456,937,588	83.63	46,923,209	456,937,588	46,923,209	456,937,588	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	187,000,000	164,588,872	9,485,419	16,192,328	155,103,453	94.24	-48,576,984	90,334,141	16,192,328	155,103,453	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	11,821,000	11,821,000	614,818	1,309,839	11,206,182	94.80	1,309,839	11,206,182	1,309,839	11,206,182	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	11,821,000	11,821,000	614,818	1,309,839	11,206,182	94.80	-3,929,517	5,966,826	1,309,839	11,206,182	
215-21-01-001-002-003	TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO		16,670,000	281,247	1,046,438	16,388,753	98.31	1,046,438	16,388,753	1,046,438	16,388,753	
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIO		16,670,000	281,247	1,046,438	16,388,753	98.31	-3,139,314	12,203,001	1,046,438	16,388,753	
215-21-01-001-003-002	Asignación Profesional Ley						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	29,891,572	15,286,462	127,108,428	80.96	15,286,462	127,108,428	15,286,462	127,108,428	
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	157,000,000	157,000,000	29,891,572	15,286,462	127,108,428	80.96	-45,859,386	65,962,580	15,286,462	127,108,428	
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	8,828,572	2,145,468	19,872,428	69.24	2,145,468	19,872,428	2,145,468	19,872,428	
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	8,828,572	2,145,468	19,872,428	69.24	-6,436,404	11,290,556	2,145,468	19,872,428	
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	53,210	13,310	119,790	69.24	13,310	119,790	13,310	119,790	
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	173,000	173,000	53,210	13,310	119,790	69.24	-39,930	66,550	13,310	119,790	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-21-01-001-011-000	ASIGNACIÓN DE MOVILI						0.00					
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	14,307,375	6,195,311	52,815,625	78.68	6,195,311	52,815,625	6,195,311	52,815,625	
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIO	38,600,000	38,600,000	8,932,571	3,403,784	29,667,429	76.86	-10,211,352	16,052,293	3,403,784	29,667,429	
215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPEN	28,400,000	28,400,000	5,352,130	2,778,475	23,047,870	81.15	-8,335,425	11,933,970	2,778,475	23,047,870	
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICION	123,000	123,000	22,674	13,052	100,326	81.57	-39,156	48,118	13,052	100,326	
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	32,700,000	32,700,000	10,073,062	2,462,308	22,626,938	69.20	2,462,308	22,626,938	2,462,308	22,626,938	
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	32,700,000	32,700,000	10,073,062	2,462,308	22,626,938	69.20	-7,386,924	12,777,706	2,462,308	22,626,938	
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	1,232,100	413,100	3,717,900	75.11	413,100	3,717,900	413,100	3,717,900	
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPO	4,950,000	4,950,000	1,232,100	413,100	3,717,900	75.11	-1,239,300	2,065,500	413,100	3,717,900	
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	8,749,714		31,250,286	78.13		31,250,286		31,250,286	
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 TÍTU						0.00					
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
215-21-01-001-037-000	ASIGNACIÓN ÚNICA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL												
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)
215-21-01-001-038-000	ASIGNACIÓN ZONAS EX						0.00					
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	21,000,000	21,000,000	5,498,589	1,722,379	15,501,411	73.82	-5,167,137	8,611,895	1,722,379	15,501,411	
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		1,636,128	409,734	136,266	1,226,394	74.96	-408,798	681,330	136,266	1,226,394	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	51,000,000	51,000,000	19,129,838	11,843,558	31,870,162	62.49	11,843,558	31,870,162	11,843,558	31,870,162	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	11,000,000	11,000,000	1,649,360	9,350,640	9,350,640	85.01	9,350,640	9,350,640	9,350,640	9,350,640	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	40,000,000	40,000,000	17,480,478	2,492,918	22,519,522	56.30	-7,478,754	12,547,850	2,492,918	22,519,522	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	71,500,000	71,500,000	26,619,609	275,400	44,880,391	62.77	275,400	44,880,391	275,400	44,880,391	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	68,000,000	68,000,000	25,598,209		42,401,791	62.36		42,401,791		42,401,791	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	68,000,000	68,000,000	25,598,209		42,401,791	62.36		42,401,791		42,401,791	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					
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	1,021,400	275,400	2,478,600	70.82	275,400	2,478,600	275,400	2,478,600	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR						0.00					
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	3,500,000	3,500,000	1,021,400	275,400	2,478,600	70.82	-826,200	1,377,000	275,400	2,478,600	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL						0.00					
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	73,000,000	11,081,925	6,490,295	61,918,075	84.82	6,490,295	60,569,425	6,490,295	60,569,425	1,348,650
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	64,000,000	64,000,000	9,302,903	5,853,615	54,697,097	85.46	-17,560,845	31,282,637	5,853,615	54,697,097	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	8,000,000	9,000,000	1,779,022	636,680	7,220,978	80.23	636,680	5,872,328	636,680	5,872,328	1,348,650
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	29,500,000	33,275,000	8,405,652	3,052,624	24,869,348	74.74	3,052,624	24,869,348	3,052,624	24,869,348	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,000,000	7,000,000	3,947,376	3,052,624	3,052,624	43.61	3,052,624	3,052,624	3,052,624	3,052,624	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	3,500,000	3,500,000	447,376	3,052,624	3,052,624	87.22	-9,157,872	-9,157,872	3,052,624	3,052,624	
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	1,617,644		2,382,356	59.56		2,382,356		2,382,356	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	15,000,000	18,775,000	99,232		18,675,768	99.47		18,675,768		18,675,768	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	15,000,000	18,775,000	99,232		18,675,768	99.47		18,675,768		18,675,768	
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	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	154,894,000	1,392,894,000	381,631,555	123,736,515	1,011,262,445	72.60	123,736,515	1,009,913,795	123,736,515	1,009,913,795	1,348,650
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	94,660,000	992,473,565	273,645,026	77,243,280	718,828,539	72.43	77,243,280	718,828,539	77,243,280	718,828,539	
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	37,380,000	379,380,340	95,699,248	32,337,358	283,681,092	74.77	-97,012,074	154,218,600	32,337,358	283,681,092	
215-21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,364,000	9,940,789	2,519,469	824,153	7,421,320	74.66	824,153	7,421,320	824,153	7,421,320	
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI						0.00					
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	2,364,000	9,940,789	2,519,469	824,153	7,421,320	74.66	-2,472,459	4,124,708	824,153	7,421,320	
215-21-02-001-003-000	ASIGNACIÓN PROFESIO		8,733,414	5,642,286	1,845,714	3,091,128	35.39	1,845,714	3,091,128	1,845,714	3,091,128	
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional Ley		8,733,414	5,642,286	1,845,714	3,091,128	35.39	-5,537,142	-4,291,728	1,845,714	3,091,128	
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	228,682,214	58,931,819	19,450,011	169,750,395	74.23	19,450,011	169,750,395	19,450,011	169,750,395	
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPA	20,400,000	228,682,214	58,931,819	19,450,011	169,750,395	74.23	-58,350,033	91,908,549	19,450,011	169,750,395	
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	67,083,327	17,204,891	5,685,453	49,878,436	74.35	5,685,453	49,878,436	5,685,453	49,878,436	
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. I, LE	5,741,000	67,083,327	17,204,891	5,685,453	49,878,436	74.35	-17,056,359	27,111,118	5,685,453	49,878,436	
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	168,360	49,014	13,310	119,346	70.89	13,310	119,346	13,310	119,346	
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDI	35,000	168,360	49,014	13,310	119,346	70.89	-39,930	66,106	13,310	119,346	
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	120,883,830	31,089,573	10,276,729	89,794,257	74.28	10,276,729	89,794,257	10,276,729	89,794,257	
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIO	13,000,000	79,036,459	20,277,430	6,720,093	58,759,029	74.34	-20,160,279	31,854,349	6,720,093	58,759,029	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPEN						0.00					
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPEN	8,000,000	41,727,905	10,781,876	3,546,725	30,946,029	74.16	-10,640,175	16,751,871	3,546,725	30,946,029	
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICION	20,000	119,466	30,267	9,911	89,199	74.66	-29,733	49,555	9,911	89,199	
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	80,979,771	21,221,716	6,810,552	59,758,055	73.79	6,810,552	59,758,055	6,810,552	59,758,055	
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN UNICA, AR	7,720,000	80,979,771	21,221,716	6,810,552	59,758,055	73.79	-20,431,656	32,486,253	6,810,552	59,758,055	
215-21-02-001-014-999	OTRAS ASIGNACIONES S						0.00					
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		96,621,520	41,287,010		55,334,510	57.27		55,334,510		55,334,510	
215-21-02-001-026-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						0.00					
215-21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						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 ESTÍMU						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 TÍTU						0.00					
215-21-02-001-031-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ						0.00					
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						0.00					
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	20,334,000	72,552,512	14,913,330	26,601,345	57,639,182	79.44	26,601,345	57,639,182	26,601,345	57,639,182	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	12,334,000	24,334,000	1,496,860	22,837,140	22,837,140	93.85	22,837,140	22,837,140	22,837,140	22,837,140	
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	8,000,000	48,218,512	13,416,470	3,764,205	34,802,042	72.18	-11,292,615	19,735,722	3,764,205	34,802,042	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,000,000	132,952,389	56,318,639		76,633,750	57.64		76,633,750		76,633,750	
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	8,000,000	132,952,389	56,318,639		76,633,750	57.64		76,633,750		76,633,750	
215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	8,000,000	132,952,389	56,318,639		76,633,750	57.64		76,633,750		76,633,750	
215-21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV						0.00					
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						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	161,882,420	35,249,048	11,807,458	126,633,372	78.23	11,807,458	125,284,722	11,807,458	125,284,722	1,348,650
215-21-02-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMU						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	15,000,000	149,136,518	33,198,951	10,179,442	115,937,567	77.74	-30,538,326	75,219,799	10,179,442	115,937,567	
215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	1,500,000	12,745,902	2,050,097	1,628,016	10,695,805	83.92	1,628,016	9,347,155	1,628,016	9,347,155	1,348,650
215-21-02-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI						0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,400,000	33,033,114	1,505,512	8,084,432	31,527,602	95.44	8,084,432	31,527,602	8,084,432	31,527,602	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	1,400,000	9,484,432	1,400,000	8,084,432	8,084,432	85.24	8,084,432	8,084,432	8,084,432	8,084,432	
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	700,000	8,784,432	700,000	8,084,432	8,084,432	92.03	-24,253,296	-24,253,296	8,084,432	8,084,432	
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			4,925,682	100.00		4,925,682		4,925,682	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	12,500,000	16,800,000	104,912		16,695,088	99.38		16,695,088		16,695,088	
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	12,500,000	16,800,000	104,912		16,695,088	99.38		16,695,088		16,695,088	
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	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	77,447,000	117,447,000	14,287,329	3,865,555	103,159,671	87.84	3,865,555	103,159,671	3,865,555	103,159,671	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	32,000,000	38,000,000	12,021,114	3,765,555	25,978,886	68.37	3,765,555	25,978,886	3,765,555	25,978,886	
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	77,647,000	2,192,840		75,454,160	97.18		75,454,160		75,454,160	
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	43,447,000	77,647,000	2,192,840		75,454,160	97.18		73,879,912		75,454,160	
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					0.00					
215-21-03-006-000-000	PERSONAL A TRATO Y/O	500,000					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	1,000,000	1,800,000	73,375	100,000	1,726,625	95.92	100,000	1,726,625	100,000	1,726,625	
215-21-03-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. 1, LE						0.00					
215-21-03-999-999-000	OTRAS						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	193,500,000	254,747,000	100,294,579	26,863,423	154,452,421	60.63	26,863,423	154,574,643	26,188,423	153,899,643	552,778
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL						0.00					
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB						0.00					
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	73,500,000	70,500,000	29,409,420	8,742,617	41,090,580	58.28	8,742,617	41,090,580	8,742,617	41,090,580	
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	59,500,000	59,500,000	18,409,420	8,742,617	41,090,580	69.06	8,742,617	41,090,580	8,742,617	41,090,580	
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	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	120,000,000	184,247,000	70,885,159	18,120,806	113,361,841	61.53	18,120,806	113,484,063	17,445,806	112,809,063	552,778
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1,997,382,000	1,378,481,000	374,152,635	93,454,740	1,004,328,365	72.86	109,485,252	944,178,624	114,302,567	915,729,725	88,598,640
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	15,500,000	13,150,000	8,951,849	1,540,000	4,198,151	31.93	1,989,999	3,602,950	2,085,199	3,698,150	500,001
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	15,000,000	12,650,000	8,451,849	1,540,000	4,198,151	33.19	2,085,199	3,698,150	2,085,199	3,698,150	500,001
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	25,000,000	75,000,000	31,840,214	511,672	43,159,786	57.55	7,700,902	43,159,786	15,691,784	35,458,884	7,700,902
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS		200,000	6,625	193,375	193,375	96.69	193,375	193,375			193,375
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	15,000,000	54,800,000	19,757,895		35,042,105	63.95	7,189,230	35,042,105	10,689,384	27,852,875	7,189,230
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,000,000	20,000,000	12,075,694	318,297	7,924,306	39.62	318,297	7,924,306	5,002,400	7,606,009	318,297
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	131,500,000	131,500,000	33,565,526	2,781,437	97,934,474	74.47	714,246	82,258,837	13,262,093	94,714,340	3,220,134
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	130,000,000	130,000,000	32,640,766	2,611,687	97,359,234	74.89	13,544,495	94,683,596	13,071,399	94,139,100	3,220,134
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	1,000,000	1,000,000	454,223	169,750	545,777	54.58	169,750	545,777	190,694	545,777	
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION	500,000					0.00					
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS		500,000	470,537		29,463	5.89		29,463		29,463	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	138,500,000	196,800,000	48,086,591	18,425,808	148,713,409	75.57	16,745,282	130,192,636	17,505,587	120,214,302	28,499,107
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	19,850,000	5,438,041	3,084,679	14,411,959	72.60	1,176,554	12,130,376	545,281	11,067,626	3,344,333
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	450,000	450,000	259,482	190,518	190,518	42.34	190,518	190,518			190,518
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	550,000	1,050,000	551,326		498,674	47.49		498,674		498,674	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	2,500,000	3,170,000	163,397	275,783	3,006,603	94.85		2,730,820		2,730,820	275,783
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,000,000	1,080,000	1,013,197	24,391	66,803	6.19		42,412		42,412	24,391
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	1,000,000	1,300,000	749,709		550,291	42.33	464,100	550,291	464,100	550,291	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	11,500,000	18,050,000	547,817	1,966,863	17,502,183	96.97	1,966,863	17,502,183	1,756,301	15,768,120	1,734,063
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	500,000	129,906		370,094	74.02		91,068		91,068	279,026
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	7,500,000	23,400,000	3,040,925	4,222,160	20,359,075	87.00	4,202,525	20,082,515	3,038,741	16,463,924	3,895,151

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

RESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
C U E N T A S			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	50,000,000	37,200,000	18,059,224	3,487,930	19,140,776	51.45	4,349,969	17,574,782	2,943,057	14,905,488	4,235,288
15-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORI	30,000,000	71,700,000	11,576,008	4,691,002	60,123,992	83.85	2,684,743	52,904,601	6,928,461	52,662,530	7,461,462
15-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, RE	3,000,000	4,000,000	2,115,561	-80,169	1,884,439	47.11	995,664	1,884,439	576,169	1,464,944	419,495
15-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	1,000,000	1,550,000	681,114	110,151	868,886	56.06	157,797	868,886		711,089	157,797
15-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	500,000	1,000,000	579,141		420,859	42.09		420,859	280,851	420,859	
15-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	500,000	500,000	47,500	452,500	452,500	90.50	452,500	452,500			452,500
15-22-04-016-000-000	MATERIAS PRIMAS Y SE						0.00					
15-22-04-999-000-000	OTROS	8,500,000	12,000,000	3,134,243		8,865,757	73.88	785,844	2,949,507	972,626	2,836,457	6,029,300
15-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	385,500,000	430,560,000	74,415,111	34,501,878	356,144,889	82.72	34,573,878	356,144,889	33,081,250	351,444,620	4,700,269
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	300,000,000	293,020,000	32,155,008	28,476,937	260,864,992	89.03	28,476,937	260,864,992	28,813,766	260,864,992	
15-22-05-002-000-000	AGUA	44,000,000	85,020,000	33,391,893	385,167	51,628,107	60.72	385,167	51,628,107	2,592,995	51,628,107	
15-22-05-003-000-000	GAS	500,000	500,000	19,892		480,108	96.02	72,000	480,108	72,000	480,108	
15-22-05-004-000-000	CORREO	6,000,000	8,000,000	1,520,000	220,500	6,480,000	81.00	220,500	6,480,000	220,500	6,480,000	
15-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	11,500,000	18,520,000	3,035,354	2,773,985	15,484,646	83.61	2,773,985	15,484,646		12,710,661	2,773,985
15-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	8,000,000	12,500,000	3,186,141	1,680,595	9,313,859	74.51	1,680,595	9,313,859	1,381,989	8,352,269	961,590
15-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	15,000,000	13,000,000	1,106,823	964,694	11,893,177	91.49	964,694	11,893,177		10,928,483	964,694
15-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU	500,000					0.00					
15-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
15-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	21,000,000	33,000,000	18,517,695	412,227	14,482,305	43.89	671,160	9,839,249	1,019,235	9,438,814	5,043,491
15-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	3,000,000	15,000,000	12,000,470		2,999,530	20.00					2,999,530
15-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	12,000,000	15,000,000	4,205,512	412,227	10,794,488	71.96	941,885	9,421,687	1,019,235	8,750,527	2,043,961
15-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	2,000,000					0.00					
15-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000					0.00					
15-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	199,177		300,823	60.16		300,823		300,823	
15-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	500,000			0.00					
15-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-22-06-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	612,536		387,464	38.75		387,464		387,464	
15-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	15,500,000	25,500,000	15,777,636	1,956,777	9,722,364	38.13	362,058	6,131,420	2,267,973	6,251,669	3,470,695
15-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	4,500,000	14,100,000	8,822,029	119,000	5,277,971	37.43	238,000	4,206,971	2,023,666	4,206,971	1,071,000
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	10,500,000	10,900,000	6,455,607	1,837,777	4,444,393	40.77	314,815	2,115,206	244,307	2,044,698	2,399,695
15-22-07-003-000-000	SERVICIOS DE ENCUADE						0.00					
15-22-07-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
15-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	1,187,882,000	316,782,000	106,205,482	23,445,864	210,576,518	66.47	21,897,210	202,071,798	19,278,160	198,968,618	11,607,900
15-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,115,329,000	222,229,000	81,911,411	13,472,892	140,317,589	63.14	13,472,892	140,317,589	13,472,892	140,317,589	
15-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC	500,000	3,000,000	2,665,710	17,850	334,290	11.14	26,370	237,330	26,370	237,330	96,960

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

RESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
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)
15-22-08-003-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	14,000,000	19,000,000	5,574,240		13,425,760	70.66		13,425,760		13,425,760	
15-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTEN						0.00					
15-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTEN	10,000,000	10,000,000	1,000,005		8,999,995	90.00	666,666	3,999,996	666,666	3,999,996	4,999,999
15-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTE						0.00					
15-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	6,000,000	11,000,000	255,291	2,292,057	10,744,709	97.68	2,745,717	9,181,448	2,787,367	8,978,968	1,765,741
15-22-08-008-000-000	SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
15-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y C	17,513,000	17,513,000	48,374	2,084,865	17,464,626	99.72	2,084,865	17,464,626	2,084,865	17,464,626	
15-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	500,000	500,000	250,241		249,759	49.95		249,759		249,759	
15-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCC	11,750,000	21,250,000	7,894,100	5,375,900	13,355,900	62.85	2,698,400	10,678,400		7,980,000	5,375,900
15-22-08-999-000-000	OTROS	12,290,000	12,290,000	6,606,110	202,300	5,683,890	46.25	202,300	6,516,890	240,000	6,314,590	-630,700
15-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	17,000,000	44,139,000	14,021,239	3,570,337	30,117,761	68.23	2,130,437	28,325,561	2,427,937	28,325,561	1,792,200
15-22-09-001-000-000	ARRIENDO DE TERRENO	8,000,000	21,600,000	6,447,017	1,587,397	15,152,983	70.15	1,587,397	15,152,983	1,587,397	15,152,983	
15-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,200,000	7,350,000	2,069,571	340,740	5,280,429	71.84	340,740	5,280,429	340,740	5,280,429	
15-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	1,000,000	8,789,000	4,275,201	214,200	4,513,799	51.36	202,300	4,149,599	499,800	4,149,599	364,200
15-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
15-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA	3,100,000	5,200,000	1,130,200	1,428,000	4,069,800	78.27		2,641,800		2,641,800	1,428,000
15-22-09-006-000-000	ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
15-22-09-999-000-000	OTROS	700,000	1,200,000	99,250		1,100,750	91.73		1,100,750		1,100,750	
15-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	31,000,000	34,000,000	3,250,463	177,800	30,749,537	90.44	3,222,554	23,490,871	3,442,554	23,490,871	7,258,666
15-22-10-001-000-000	GASTOS FINANCIEROS P						0.00					
15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	30,000,000	33,000,000	2,250,463	177,800	30,749,537	93.18	3,222,554	23,490,871	3,442,554	23,490,871	7,258,666
15-22-10-003-000-000	SERVICIOS DE GIROS Y R	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS						0.00					
15-22-10-999-000-000	OTROS						0.00					
15-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	18,000,000	61,000,000	14,980,689	4,995,073	46,019,311	75.44	3,924,978	33,168,891	3,752,428	32,996,341	13,022,970
15-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	7,000,000	10,500,000	1,543,180	610,200	8,956,820	85.30	812,000	8,778,620	812,000	8,778,620	178,200
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMATIC	9,000,000	27,000,000	12,945,422	1,384,873	14,054,578	52.05	1,384,873	14,054,578	1,384,873	14,054,578	
15-22-11-999-000-000	OTROS	2,000,000	23,500,000	492,087	3,000,000	23,007,913	97.91	2,218,105	10,825,693	1,555,555	10,163,143	12,844,770
15-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	11,000,000	17,050,000	4,540,140	1,135,867	12,509,860	73.37	1,505,867	11,745,055	488,367	10,727,555	1,782,305
15-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	5,500,000	7,050,000	1,549,478	406,879	5,500,522	78.02	406,879	4,735,717	406,879	4,735,717	764,805
15-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	4,000,000	4,500,000	1,557,400	647,500	2,942,600	65.39	1,017,500	2,942,600		1,925,100	1,017,500
15-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	500,000	500,000	228,715	81,488	271,285	54.26	81,488	271,285	81,488	271,285	
15-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS	500,000	4,500,000	704,547		3,795,453	84.34		3,795,453		3,795,453	
15-22-12-006-000-000	CONTRIBUCIONES						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-22-12-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	15,000,000	10,270,000	111,627		10,158,373	98.91		10,158,373		10,158,373	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	15,000,000					0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	15,000,000					0.00					
215-23-03-000-000-000	PRESTACIONES SOCIA		10,270,000	111,627		10,158,373	98.91		10,158,373		10,158,373	
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					
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	1,168,203,000	1,402,306,000	309,040,420	102,225,799	1,093,265,580	77.96	102,225,799	1,093,337,910	102,568,279	1,093,193,250	72,330
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	49,800,000	78,800,000	23,973,187	6,765,662	54,826,813	69.58	6,765,662	54,899,143	7,108,142	54,754,483	72,330
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 JURI						0.00					
215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COM	8,450,000	13,450,000	10,050,000	2,800,000	3,400,000	25.28	2,800,000	3,400,000	2,800,000	3,400,000	
215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURID						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	504,477	3,965,662	49,495,523	98.99	3,965,662	49,567,853	4,308,142	49,423,193	72,330
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	7,550,000	7,550,000	5,618,710		1,931,290	25.58		1,931,290		1,931,290	
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					
215-24-03-000-000-000	A OTRAS ENTIDADES	1,118,403,000	1,323,506,000	285,067,233	95,460,137	1,038,438,767	78.46	95,460,137	1,038,438,767	95,460,137	1,038,438,767	
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	876,227	312,175	2,123,773	70.79	312,175	2,123,773	312,175	2,123,773	
215-24-03-002-001-000	MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	876,227	312,175	2,123,773	70.79	312,175	2,123,773	312,175	2,123,773	
215-24-03-080-000-000	A LAS ASOCIACIONES	10,000,000	91,000,000	66,237,074	3,000,000	24,762,926	27.21	3,000,000	24,762,926	3,000,000	24,762,926	
215-24-03-080-001-000	A LA ASOCIACIÓN CHILE		14,000,000	14,000,000			0.00					
215-24-03-080-002-000	A OTRAS ASOCIACIONES	10,000,000	77,000,000	52,237,074	3,000,000	24,762,926	32.16	3,000,000	24,762,926	3,000,000	24,762,926	
215-24-03-090-000-000	AL FONDO COMÚN MUN	295,903,000	382,903,000	11,889,028	25,101,465	371,013,972	96.90	25,101,465	371,013,972	25,101,465	371,013,972	
215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE	295,903,000	382,903,000	11,889,028	25,101,465	371,013,972	96.90	25,101,465	371,013,972	25,101,465	371,013,972	
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	2,297,009	413,163	7,702,991	77.03	413,163	7,702,991	413,163	7,702,991	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-24-03-092-001-000	ART. 14, N° 6 LEY N° 18.6	5,000,000	10,000,000	2,297,009	413,163	7,702,991	77.03	413,163	7,702,991	413,163	7,702,991	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 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 PÚ	3,500,000	9,290,000	2,867,285		6,422,715	69.14		6,422,715		6,422,715	
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	199,900,610	66,633,334	626,412,390	75.81	66,633,334	626,412,390	66,633,334	626,412,390	
215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN	400,000,000	417,500,000	99,900,000	33,300,000	317,600,000	76.07	33,300,000	317,600,000	33,300,000	317,600,000	
215-24-03-101-002-000	A SALUD	400,000,000	408,813,000	100,000,610	33,333,334	308,812,390	75.54	33,333,334	308,812,390	33,333,334	308,812,390	
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	75,600,000	60,608,552	148,567	14,991,448	19.83	148,567	14,991,448	342,570	14,991,448	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		8,000,000	912,052	148,567	7,087,948	88.60	148,567	7,087,948	342,570	7,087,948	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO		66,000,000	58,650,000		7,350,000	11.14		7,350,000		7,350,000	
215-26-04-000-000-000	APLICACIÓN FONDOS	1,600,000	1,600,000	1,046,500		553,500	34.59		553,500		553,500	
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	1,600,000	1,600,000	1,046,500		553,500	34.59		553,500		553,500	
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	60,348,000	31,470,052	2,855,895	28,877,948	47.85	5,272,919	23,217,176	4,900,863	22,361,297	6,516,651
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	11,748,000	2,313,538	1,520,106	9,434,462	80.31	265,489	5,085,871		4,820,382	4,614,080
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	4,000,000	21,000,000	19,344,679	267,900	1,655,321	7.88	804,590	1,441,121	214,200	850,731	804,590
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	3,000,000	3,500,000	2,649,269		850,731	24.31	214,200	850,731	214,200	850,731	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	3,000,000	2,195,410	267,900	804,590	26.82	804,590	804,590			804,590
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	14,500,000	14,500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	5,500,000	17,600,000	1,088,235	1,067,889	16,511,765	93.82	2,470,527	14,957,871	3,544,263	15,547,784	963,981
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	5,000,000	17,100,000	588,235	1,067,889	16,511,765	96.56	3,060,440	15,547,784	3,544,263	15,547,784	963,981
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	366,000		134,000	26.80					134,000
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	500,000	500,000	366,000		134,000	26.80					134,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
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)
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI						0.00					
215-29-99-000-000-000	OTROS ACTIVOS NO FI		1,500,000	357,600		1,142,400	76.16	1,142,400	1,142,400	1,142,400	1,142,400	
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	571,732,000	548,532,000	361,004,675	25,951,440	187,527,325	34.19	25,951,440	167,585,364	25,951,440	167,585,364	19,941,961
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BÁSICOS	47,750,000	64,550,000	50,531,533		14,018,467	21.72		1,186,467		1,186,467	12,832,000
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS	47,750,000	64,550,000	50,531,533		14,018,467	21.72		1,186,467		1,186,467	12,832,000
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS	523,982,000	483,982,000	310,473,142	25,951,440	173,508,858	35.85	25,951,440	166,398,897	25,951,440	166,398,897	7,109,961
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORÍAS	113,520,000	113,520,000	93,550,487		19,969,513	17.59		12,859,552		12,859,552	7,109,961
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES	410,462,000	370,462,000	216,922,655	25,951,440	153,539,345	41.45	25,951,440	153,539,345	25,951,440	153,539,345	
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						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					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

RESUPUESTO MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
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)
15-33-03-001-004-000	PROYECTOS URBANOS						0.00					
15-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU		8,000,000			8,000,000	100.00		8,000,000		8,000,000	
15-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	50,000,000	102,835,000	-16,659,909		119,494,909	116.20		119,568,694		73,587,094	45,907,815
15-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD						0.00					
15-34-01-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
15-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
15-34-03-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
15-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
15-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
15-34-05-002-000-000	EMPRÉSTITOS						0.00					
15-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
15-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	50,000,000	102,835,000	-16,659,909		119,494,909	116.20		119,568,694		73,587,094	45,907,815
15-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL	10,000,000	1,203,425			1,203,425	100.00		1,203,425			1,203,425
15-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	40,000,000	101,631,575	-5,832,616		107,464,191	105.74		107,537,976		73,587,094	33,877,097
15-34-07-003-000-000	INVERSION REAL			-10,827,293		10,827,293	0.00		10,827,293			10,827,293
15-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA						0.00					
TOTAL		5,028,174,000	6,126,598,000	1,770,603,951	447,687,020	4,355,994,049	71.10	-164,445,949	3,635,406,831	470,441,298	4,191,706,574	164,287,475

CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2016
CUENTA N° 25609000051

Saldo de Caja al 30/09/2016		1.625.958.692
Saldo de Caja al 31/08/2016	1.738.826.878	
Ingresos del mes de Septiembre 2016	394.902.773	
Subtotal	2.133.729.651	1.625.958.692
Gastos del mes de Septiembre 2016	507.770.959	
Igualdad	1.625.958.692	1.625.958.692

Saldo de Cartola al 30/09/2016		1.565.510.015
Saldo de Caja al 30/09/2016	1.625.958.692	
Cheques No Cobrados al 30/09/2016	75.389.346	
Depósitos no incorporados al 30/09/2016	130.580.470	
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 Septiembre 2016 Internet	128.502.753	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Septiembre de 2016	2.682.008	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Septiembre de 2016	4.700.374	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Septiembre 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	
Corrección cheque mal digitado 12/07/2016	-300	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	400.097	
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	-3.064.782	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-10.251.809	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Septiembre 2016	-3.318.942	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Septiembre de 2016	1.565.510.015	1.565.510.015



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26/02/2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130.830
24/03/2010	172	393603	I.M. Quillota	9.516
26/03/2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17/05/2010	591	373879	I.M. Pirque	311.149
17/05/2010	593	373863	I.M. Quilpue	44.783
29/06/2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47.223
08/09/2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49.060
26/11/2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46.334
26/11/2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144.327
23/12/2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15.500
28/12/2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30.940
25/01/2011	45	2553936	Victor Muñoz	304.260
24/02/2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255.861
17/08/2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122.841
17/08/2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22.378
11/11/2011	-	4766916	I.M. Iquique	41.723
17/11/2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51.200
17/11/2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55.744
21/12/2011	1548	4945800	I.M. Paine	155.554
21/12/2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	39.096
04/05/2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52.020
18/06/2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217.396
18/06/2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54.492
18/06/2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16.545
10/07/2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31.356
09/08/2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	41.511
17/10/2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5.700
27/11/2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	39.574
27/11/2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130.003
18/02/2013	170	8368542	I. M. de San Vicente de Tagua Tagua	18.822
18/02/2013	172	8368544	I. M. de Santo Domingo	10.250
19/02/2013	177	8368549	I. M. de Alto Hospicio	24.059
20/02/2013	-	8368571	I. M. de Quilicura	27.901
28/02/2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	9.100
20/03/2013	-	8588417	I.M de la Ligua	70.061
24/04/2013	603	8769275	I.M de La Cisterna	345.178
28/08/2013	1337	9570966	I.Municipal del Bosque	17.923
28/08/2013	1344	9570972	I.Municipal de Melipilla	20.323
28/08/2013	1355	9570978	I.Municipal de Viña de Mar	20.323
24/09/2013	1509	9835535	I.Municipalidad de la Calera	67.817
24/09/2013	1511	9835537	I.Municipalidad de Curico	31.689
24/09/2013	1512	9835538	I.Municipalidad de Estacion Central	31.445
24/09/2013	1514	9835540	I.Municipalidad de Longavi	10.141
31/12/2013	1348	661830	I. Municipalidad de Pte. Alto	158.163
26/03/2014	514	1471442	I. Municipalidad de Providencia	175.302
27/03/2014	543	1471457	I. Municipalidad de Providencia	45.000
27/03/2014	545	1471459	I. Municipalidad de La Florida	60.430
26/05/2014	911	1816798	I. Municipalidad de Caldera	77.935
30/07/2014	1434	2259450	I.M. de Antofagasta	24.204
08/08/2014	1500	2342520	Ampuero Urruselqui M.	15.189
26/08/2014	-	2406539	I.Municipalidad de El Tabo	122.835
11/09/2014	1715	2489244	Clinica San Julian S.A	50.000
11/09/2014	1745	2489251	I.Municipalidad de El Tabo	5.406
03/02/2015	113	3504592	Sonia Aranda Maldonado	95.200
03/02/2015	144	3616209	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
09/02/2015	148	3616257	I. Municipalidad de Machali	25.005
09/02/2015	161	3616266	I. Municipalidad de San Miguel	25.103
04/03/2015	399	3880109	Maria Paola Ladron de Guebara	200.000
25/05/2015	836	4222878	I.Municipalidad de Puchuncavi	328.799

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
25/05/2015	839	4222882	I.Municipalidad de Rengo	54.537
28/05/2015	864	4354108	Transbank S.A	1.504.689
29/05/2015			P.O.C	5.275
06/11/2015	1928	5251924	Cia. Electrica El Litoral S.A	65.385
10/11/2015	1941	5251956	I.M de Providencia	90.927
26/11/2015	2078	4989598	Tesgral	80.000
10/12/2015	2120	5402167	I.M de Algarrobo	782.098
16/12/2015	2224	5581515	I.M de Huasco	27.023
15/01/2016	35	5484366	I.M de Puente Alto	29.338
05/02/2016	132	5869910	I.M de Huechuraba	99.607
17/03/2016	353	5759301	I.M de Calera de Tango	26.245
17/03/2016	356	5759304	I.M de Melipilla	121.162
04/05/2016	678	6663364	Fondo Nacional de Salud	112.095
17/05/2016	750	6570139	Obispado de Valparaiso	190.965
19/05/2016	779	6570182	IM.De San Ramon	25.313
19/05/2016	800	6366001	IM. De La Florida	150.738
19/05/2016	806	6366008	IM. De Maipu	308.938
18/07/2016	1291	7036902	Thalia Reveco	240.573
18/07/2016	1226	7036904	Rene Basualto	190.080
18/07/2016	1230	7036908	Rene Basualto	310.000
18/07/2016	1233	7036910	Patricio Araya	400.000
29/07/2016	1381	7210262	Metlife Chile Seguros de vida S.A	28.152
03/08/2016	1401	7210288	Pullman Bus	280.000
12/08/2016	1480	6994829	Cec Chile Spa	420.000
12/08/2016	1463	6994835	Inmobiliaria e Inversiones Trideca Ltda.	450.000
12/08/2016	1470	6994838	I.M de Macul	45.907
29/08/2016	1574	7115914	Empresa Lipigas S.A	408.108
29/08/2016	1586	7115918	Luz Puga	274.230
31/08/2016	1607	7115948	HDI Seguros S.A	120.674
31/08/2016	1631	7115960	Silvia Pinto	2.614
31/08/2016	1640	7115968	Luz Puga	145.960
08/09/2016	1708	7330518	Transbank S.A	399.238
08/09/2016	1674	7330526	Guadalupe Espinoza	10.600
08/09/2016	364	7330527	I.M de Quilicura	74.036
13/09/2016	1754	7330544	Luz Puga	151.590
14/09/2016	1750	7330557	Sociedad Urbano	53.550
15/09/2016	1817	7330563	German Rojas	75.000
15/09/2016	1813	7330564	I.M de Pudahuel	88.486
15/09/2016	1810	7330565	I.M de Huechuraba	32.199
15/09/2016	1799	7330575	Empresa Lipigas S.A	72.000
15/09/2016	1748	7330580	Luz Puga	159.000
16/09/2016	1836	7330581	Catherine Verdugo	50.000
16/09/2016	1820	7330583	Raul Panes	86.400
30/09/2016	1265	7330597	Comercial Matias Torres	321.300
30/09/2016	1939	7330598	Carlos Tapia	693.365
01/10/2016	1939	7330600	Manuel Catalan	713.720
30/09/2017	1.939	7260701	Fernando Gomez	713.720
30/09/2016	1.939	7260702	Yolanda Yañez	713.720
30/09/2016	1.939	7260703	Antonieta Sandoval	713.720
30/09/2016	1.939	7260704	A.CH.S	70.180
30/09/2016	1.939	7260706	I.Municipalidad de Algarrobo	20.355
30/09/2016	1.939	7260707	I.Municipalidad de Algarrobo	23.184
30/09/2016	1.927	7260708	Florentino Vallejos	25.951.440
30/09/2016	1.911	7260709	Dell Computer de Chile Ltda.	1.081.790
30/09/2016	1.915	7260710	Previred S.A	27.131.452
30/09/2016	1.901	7260711	Empresa de Correos de Chile	220.500
30/09/2016	1.903	7260712	Manuel Yentzen	202.300
30/09/2016	1.907	7260713	Edith Correa	1.540.000
30/09/2016	1.910	7260714	Dell Computer de Chile Ltda.	1.112.103

**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	MONTO
30/09/2016	1.919	7260715	Edith Correa	449.999
30/09/2016	1.864	7260717	Lucia Catala Lara	121.800
30/09/2016	1.928	7260718	Carlos Rieder	87.119
30/09/2016	1.896	7260719	Patricio Yañez	674.325
TOTAL				75.389.346

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
26/03/2010	Deposito en Efectivo	3
19/04/2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28/05/2010	Transferencia por internet	3.000
23/06/2010	Transferencia por internet	2.500
05/07/2010	Mayor Valor en Deposito	143
30/08/2010	Deposito en Efectivo	18.752
31/08/2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01/09/2010	Transferencia por internet	142.570
21/09/2010	Deposito en Efectivo	14.000
30/09/2010	Deposito en Efectivo	18.752
30/09/2010	Deposito en Efectivo	15.000
06/10/2010	Deposito con documentos	43.771
29/10/2010	Deposito en efectivo	18.752
03/11/2010	Deposito en Efectivo	86.143
18/11/2010	Deposito	14.000
29/11/2010	Deposito	18.752
29/11/2010	Deposito	15.000
29/11/2010	Deposito	14.000
30/11/2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04/01/2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	600
03/05/2011	Deposito Transferencia	147.481
23/05/2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01/06/2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10/06/2011	Deposito Transferencia	32.004
30/06/2011	Deposito Transferencia	14.000
25/07/2011	Transferencia por internet	54.117
15/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30/12/2011	Deposito en efectivo	60.772
30/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03/01/2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27/01/2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31/01/2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
16/02/2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
05/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
11/05/2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14/05/2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25/05/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29/06/2012	Deposito con documentos	116.935
09/07/2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13/07/2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19/07/2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27/07/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03/09/2012	Deposito en efectivo	1
28/09/2012	Deposito en efectivo	15.622
01/10/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22/10/2012	Deposito en efectivo	73.252
15/11/2012	Deposito con documentos	140.000
30/11/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
07/12/2012	Cheque mal digitado	14.532
07/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12/12/2012	Deposito en efectivo	36.626
27/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28/12/2012	Cheque mal digitado	14.000
02/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
14/01/2013	Deposito con documentos	34.461
17/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31/01/2013	Deposito con documentos	320.040
05/02/2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08/02/2013	Trans. Fondos por internet	29.169
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
23/04/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
25/04/2013	Cheque mal digitado	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
10/05/2013	Trans. Fondos por internet	16.452
13/05/2013	Trans. Fondos por internet	28.000
17/05/2013	Deposito en efectivo	37.782
17/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.326
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.736
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	23.096
28/05/2013	Trans. Fondos por internet	56.405
31/05/2013	Deposito con documentos	36.682
05/06/2013	Deposito en efectivo	34.200
10/06/2013	Trans. Fondos por internet	16.452

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
24/06/2013	Abono pago proveedores	87.249
02/07/2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11/07/2013	Trans. Fondos por internet	43.231
26/07/2013	Trans. Fondos por internet	25.194
05/08/2013	Cheque mal digitado	14.000
28/08/2013	Regularizacion de saldo	14.747
02/09/2013	Deposito en efectivo	36.682
10/09/2013	Trans. Fondos por internet	29.494
13/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
17/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
24/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
24/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
26/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
01/10/2013	Deposito con documentos	141.652
03/10/2013	Trans. Fondos por internet	50.388
04/10/2013	Trans. Fondos por internet	61.783
16/10/2013	Cheque mal digitado	14.532
25/10/2013	Trans. Fondos por internet	202.640
05/11/2013	Traspasos varios	14.747
06/11/2013	Traspasos varios	14.747
12/11/2013	Trans. Fondos por internet	203.655
18/11/2013	Deposito con documentos	14.747
22/11/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
11/12/2013	Deposito en efectivo	23.089
26/12/2013	Trans. Fondos por internet	14.742
03/02/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
14/02/2014	Deposito en efectivo	33.087
06/03/2014	Deposito en efectivo	45.648
14/03/2014	Trans. Fondos por internet	43.961
28/03/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/03/2014	Deposito en efectivo	11.335
01/04/2014	Deposito en efectivo	11
07/04/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
07/04/2014	Deposito en efectivo	45.648
21/04/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
30/04/2014	Deposito en efectivo	22.646
30/04/2014	Deposito en efectivo	11.335
06/05/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
06/05/2014	Cheque mal digitado	15.189
07/05/2014	Deposito en efectivo	45.648
27/05/2014	Trans. Fondos por internet	56.894
30/05/2014	Deposito en efectivo	22.646
10/06/2014	Deposito con documentos	47.000
19/06/2014	Deposito en efectivo	11.325
01/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
04/07/2014	Deposito con documentos	45.648
28/07/2014	Abono pago proveedores	2.832.420
28/07/2014	Abono pago proveedores	805.858
28/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
31/07/2014	Abono pago proveedores	414.298

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
07/08/2014	Trans. Fondos por internet	3.000
08/08/2014	Deposito en efectivo	50
13/08/2014	Deposito con documentos	47.000
21/08/2014	Trans. Fondos por internet	84.440
02/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
04/09/2014	Deposito en efectivo	11.335
05/09/2014	Deposito en efectivo	19.090
10/09/2014	Deposito con documentos	48.000
23/09/2014	Deposito en efectivo	15.190
30/09/2014	Trans. Fondos por internet	31.986
30/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.189
01/10/2014	Deposito en efectivo	11.335
03/10/2014	Deposito con documentos	45.648
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.000
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	2.000
03/11/2014	Deposito en Efectivo	11.335
03/11/2014	Deposito en Efectivo	22.646
04/11/2014	Deposito con documentos	45.648
06/11/2014	Deposito en efectivo	22.121
21/11/2014	Transferencia Internet	15.189
27/11/2014	Transferencia Internet	3.000
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.571
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.190
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
04/12/2014	Deposito con documentos	45.648
09/12/2014	Transferencia Internet	15.189
22/12/2014	Transferencia Internet	1.412.575
24/12/2014	Abono Proveedores	2.665.094
29/12/2014	Transferencia Internet	31.495
30/12/2014	Transferencia Internet	27.706
30/12/2014	Transferencia Internet	23.462
02/01/2015	Deposito con documentos	22.132
26/01/2015	Transferencia Internet	49.794
16/02/2015	Abono Proveedores	30.965.611
23/02/2015	Transferencia Internet	68.167
03/03/2015	Transferencia Internet	17.804
03/03/2015	Deposito con documentos	91.296
09/03/2015	Transferencia Internet	3.100
12/03/2015	Transferencia Internet	31.986
23/03/2015	Deposito en Efectivo	23.089
25/03/2015	Deposito en Efectivo	24.712
25/03/2015	Transferencia Internet	3.100
30/03/2015	Deposito en Efectivo	155.500
30/03/2015	Transferencia Internet	18.744
31/03/2015	Deposito en Efectivo	3.100
02/04/2015	Transferencia Internet	17.804
09/04/2015	Transferencia Internet	3.100
10/04/2015	Deposito en Efectivo	15.895
16/04/2015	Transferencia Internet	20.000

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
23/04/2015	Transferencia Internet	15.895
27/04/2015	Deposito en efectivo	37.433
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
28/04/2015	Deposito con documentos	130.000
29/04/2015	Deposito en efectivo	24.712
30/04/2015	Transferencia Internet	40.000
30/04/2015	Transferencia Internet	28.346
30/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
04/05/2015	Transferencia Internet	15.895
12/05/2015	Transferencia Internet	34.034
18/05/2015	Deposito en efectivo	25.000
19/05/2015	Transferencia Internet	11.096
28/05/2015	Deposito en efectivo	8.871
29/05/2015	Abono Proveedores	41.462
01/06/2015	Transferencia Internet	20.000
03/06/2015	Transferencia Internet	116.040
08/06/2015	Transferencia Internet	17.804
10/06/2015	Deposito en efectivo	24.712
22/06/2015	Transferencia Internet	30.378
25/06/2015	Transferencia Internet	27.020
25/06/2015	Transferencia Internet	15.895
26/06/2015	Transferencia Internet	46.648
26/06/2015	Correccion de cheque mal digitado	30.630
30/06/2015	Deposito en efectivo	16.230
30/06/2015	Deposito en efectivo	8.871
30/06/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/06/2015	Deposito en efectivo	2.739
01/07/2015	Transferencia Internet Bravo	25.000
01/07/2015	Transferencia Internet Oyarzun	24.148
01/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
01/07/2015	Transferencia Internet Caviere	15.895
01/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
01/07/2015	Transferencia Internet Gonzalo	15.895
02/07/2015	Deposito en efectivo	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
09/07/2015	Transferencia Internet Saenz	17.804
20/07/2015	Deposito en efectivo	30.000
22/07/2015	Transferencia Internet Mesa	21.102
22/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
29/07/2015	Abono Proveedores	87.981
29/07/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/07/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
30/07/2015	Transferencia Internet Carrasco	38.937
30/07/2015	Transferencia Internet Bravo	26.714
30/07/2015	Deposito en efectivo	24.762

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
31/07/2015	Transferencia Internet Yes	229.500
31/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
31/07/2015	Deposito en efectivo	5.278
31/07/2015	Deposito en efectivo	2.739
03/08/2015	Transferencia Internet	9.983
04/08/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
04/08/2015	Transferencia Internet Serrano	4.398
06/08/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
17/08/2015	Transferencia Internet Andrade	29.010
18/08/2015	Transferencia Internet Verdejo	28.435
26/08/2015	Deposito en Efectivo	8.871
27/08/2015	Transferencia Internet	12.074
28/08/2015	Transferencia Internet de Vidal	40.000
31/08/2015	Transferencia Internet	25.857
31/08/2015	Deposito en Efectivo	5.278
31/08/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
01/09/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
01/09/2015	Transferencia Internet Bozo	30.378
02/09/2015	Transferencia Internet Schiatt	65.487
03/09/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/09/2015	Transferencia Internet Valdivieso	9.983
09/09/2015	Transferencia Internet Bozo	15.189
17/09/2015	Transferencia Internet Mannare	15.895
17/09/2015	Deposito en Efectivo	25.604
21/09/2015	Transferencia Internet Mesa	21.102
25/09/2015	Deposito en Efectivo	15.895
28/09/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
28/09/2015	Deposito en Efectivo	24.762
28/09/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
29/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/09/2015	Deposito en Efectivo	15.190
30/09/2015	Deposito en Efectivo	5.278
30/09/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/10/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
01/10/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
05/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/10/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
08/10/2015	Transferencia Internet Prado	15.895
15/10/2015	Transferencia Internet Otro Banco	29.010
15/10/2015	Deposito en Efectivo	3.100
21/10/2015	Transferencia Internet Banco Estado	12.074
26/10/2015	Deposito en Efectivo	11.503
27/10/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
27/10/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
27/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
27/10/2015	Deposito en Efectivo	8.871
28/10/2015	Deposito en Efectivo	5.278
28/10/2015	Deposito en Efectivo	2.739
29/10/2015	Abono Proveedores	1.696.210
02/11/2015	Depositos con Documentos	47.912
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	17.264

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	15.895
04/11/2015	Trasposos varios	15.895
05/11/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
06/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
12/11/2015	Abono	3.100
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	22.192
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Robinson	15.895
18/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
19/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
20/11/2015	Transferencia Internet Madrid	15.895
23/11/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
23/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Manzan	37.842
24/11/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Nuñez	14.194
25/11/2015	Transferencia Internet Canelo	15.895
26/11/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
26/11/2015	Deposito en Efectivo	5.278
26/11/2015	Deposito en Efectivo	2.739
27/11/2015	Deposito en Efectivo	24.762
30/11/2015	Transferencia Internet Monnare	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	39.122
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	25.857
30/11/2015	Transferencia Internet Meza	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	13.631
01/12/2015	Depósito en Efectivo	24.712
02/12/2015	Correccion de cheque mal digitado	15.895
14/12/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
18/12/2015	Deposito con documentos	47.912
22/12/2015	Transferencia Internet Barahona	12.215
28/12/2015	Deposito en Efectivo	24.712
28/12/2015	Deposito en Efectivo	8.871
30/12/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
04/01/2016	Abono a Proveedores	4.769.616
04/01/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
08/01/2016	Abono pago proveedores	35.392.051
12/01/2016	Transferencia Internet Perez	25.857
13/01/2016	Deposito en Efectivo	5.278
13/01/2016	Deposito en Efectivo	2.739
20/01/2016	Deposito en Efectivo	40.000
21/01/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/01/2016	Correccion de cheque mal digitado	11.111
22/01/2016	Deposito con Documentos	74.653
25/01/2016	Transferencia Internet otro Banco	21.102
26/01/2016	Transferencia Internet de la	27.020
28/01/2016	Deposito en Efectivo	8.871
01/02/2016	Deposito en Efectivo	37.000
01/02/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/02/2016	Transferencia Internet Ahrend	15.000
01/02/2016	Transferencia Internet otro Banco	13.346

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
08/02/2016	Transferencia Banco Estado	76.500
15/02/2016	Transferencia Banco Estado	25.495
17/02/2016	Transferencia Internet Cabello	30.000
18/02/2016	Transferencia Internet Maureira	179.820
18/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
22/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
23/02/2016	Deposito con Documentos	47.912
25/02/2016	Transferencia Internet Mesa	21.102
26/02/2016	Deposito en Efectivo	8.871
29/02/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
29/02/2016	Transferencia Banco Estado de la	27.024
29/02/2016	Transferencia Internet Ramart	24.713
01/03/2016	Transferencia Internet Lorca	38.876
01/03/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/03/2016	Deposito en Efectivo	37.000
07/03/2016	Transferencia Internet Ahrend	8.000
10/03/2016	Deposito con Documentos	47.912
18/03/2016	Deposito en Efectivo	35.000
22/03/2016	Transferencia Internet Mesa	21.097
22/03/2016	Deposito en Efectivo	15.885
23/03/2016	Deposito en Efectivo	8.871
28/03/2016	Transferencia Internet Herrera	61.246
29/03/2016	Transferencia Internet	67.769
31/03/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.345
01/04/2016	Transferencia Internet Ramart	24.716
11/04/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/04/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
15/04/2016	Transferencia Internet Prado	25.495
18/04/2016	Abono	17.584
19/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	15.000
21/04/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
28/04/2016	Transferencia Internet Martinez	17.584
28/04/2016	Deposito con Documentos	68.908
29/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	2.584
29/04/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
02/05/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
02/05/2016	Transferencia Internet banco Estado	27.861
03/05/2016	Transferencia Internet Gonzalo	15.895
04/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
11/05/2016	Transferencia Internet Prado	17.584
17/05/2016	Deposito con Documentos	47.912
17/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
19/05/2016	Transferencia Internet Schneid	60.000
24/05/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
25/05/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
30/05/2016	Transferencia Internet otro Banco	67.769
31/05/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
02/06/2016	Transferencia Internet Benites	4.500
10/06/2016	Transferencia Internet Villarroel	4.500
14/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
15/06/2016	Transferencia Internet Mora	17.584
15/06/2016	Transferencia Internet Meza	17.584

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
22/06/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
23/06/2016	Deposito con Documentos	47.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	17.584
29/06/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
29/06/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
30/06/2016	Transferencia Internet Guazzini	39.122
30/06/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
30/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
30/06/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
07/07/2016	Transferencia Internet Herrera	78.830
20/07/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
20/07/2016	Deposito en Efectivo	15.895
22/07/2016	Deposito con Documentos	140.956
25/07/2016	Transferencia Internet Rueda	100.075
25/07/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
27/07/2016	Transferencia Internet Morales	70.000
29/07/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
29/07/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
29/07/2016	Deposito con Documentos	47.912
29/07/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/08/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
18/08/2016	Deposito con Documentos	47.912
24/08/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
25/08/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
25/08/2016	Transferencia Internet Rueda	100.075
29/08/2016	Deposito con Documentos	2.754.420
29/08/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
30/08/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
31/08/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
05/09/2016	Transferencia Internet Rioseco	28.584
06/09/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
07/09/2016	Transferencia Internet Cardemin	20.100
07/09/2016	Transferencia Internet Horment	4.500
08/09/2016	Transferencia Internet banco de Cid	4.500
15/09/2016	Deposito con Documentos	176.972
20/09/2016	Transferencia Internet Meza	17.584
22/09/2016	Transferencia Internet Mora	17.584
22/09/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
23/09/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
26/09/2016	Transferencia Internet Rueda	100.075
26/09/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
27/09/2016	Transferencia Internet Prado	17.584
27/09/2016	Transferencia Internet Prado	17.584
29/09/2016	Abono Proveedores (60515000-4)	29.165.918
29/09/2016	Pagos Varios Bco Chile	2.654.580
29/09/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
29/09/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
30/09/2016	Transferencia Internet Vasquez	6.700
30/09/2016	Transferencia Internet Toledo	176.972
30/09/2016	Transferencia Internet otro Banco	4.500
TOTAL		130.580.470

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
01/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.432
01/07/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.584
01/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
04/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	53.016
04/07/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.848
06/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	35.696
06/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.848
07/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.696
11/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	106.560
11/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	71.128
13/07/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.848
13/07/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.848
15/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
18/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
20/07/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	53.016
20/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	53.016
21/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
21/07/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
01/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.848
01/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.848
02/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	35.168
04/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
05/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.696
09/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
16/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	35.168
17/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	35.696
22/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.696
23/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
23/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
25/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.584
30/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
31/08/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.432
05/09/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.584
07/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
07/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
08/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
08/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
09/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
12/09/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	52.752
12/09/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	35.168
12/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
13/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
13/09/2016	4105332	M.A. aseo rec. Caja documentos	17.584
13/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
14/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	52.752
14/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
14/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
15/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	52.752

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
16/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
20/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	123.880
20/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.168
20/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
21/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	35.168
21/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
21/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
22/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.168
22/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	52.752
23/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	52.752
23/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
26/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.168
26/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	35.168
26/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.168
26/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
27/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	123.088
27/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	87.920
27/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	35.168
27/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
28/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	105.504
28/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
28/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
28/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
29/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	88.184
29/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	52.752
29/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
29/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
30/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	105.504
30/09/2016	4005332	M.A. aseo rec. Caja documentos	52.752
TOTAL			2.682.008

**REGISTRO CIVIL
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	MONTO
26/08/2016	Conv. Registro Civil	108.432
26/08/2016	Conv. Registro Civil	72.506
26/08/2016	Conv. Registro Civil	72.397
26/08/2016	Conv. Registro Civil	72.288
26/08/2016	Conv. Registro Civil	36.398
26/08/2016	Conv. Registro Civil	36.253
26/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
26/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
26/08/2016	Conv. Registro Civil	35.964
29/08/2016	Conv. Registro Civil	289.152
29/08/2016	Conv. Registro Civil	216.864
29/08/2016	Conv. Registro Civil	144.576
29/08/2016	Conv. Registro Civil	108.541
29/08/2016	Conv. Registro Civil	108.470
29/08/2016	Conv. Registro Civil	105.586
29/08/2016	Conv. Registro Civil	72.506
29/08/2016	Conv. Registro Civil	36.398
29/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
29/08/2016	Conv. Registro Civil	34.454
30/08/2016	Conv. Registro Civil	108.541
30/08/2016	Conv. Registro Civil	36.506
30/08/2016	Conv. Registro Civil	36.253
30/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
31/08/2016	Conv. Registro Civil	72.506
31/08/2016	Conv. Registro Civil	36.506
31/08/2016	Conv. Registro Civil	36.398
31/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
31/08/2016	Conv. Registro Civil	36.144
31/08/2016	Conv. Registro Civil	35.642
31/08/2016	Conv. Registro Civil	35.394
31/08/2016	Conv. Registro Civil	686.736
02/09/2016	Conv. Registro Civil	432.828
02/09/2016	Conv. Registro Civil	216.864
02/09/2016	Conv. Registro Civil	108.759
02/09/2016	Conv. Registro Civil	108.759
02/09/2016	Conv. Registro Civil	73.012
02/09/2016	Conv. Registro Civil	72.796
02/09/2016	Conv. Registro Civil	72.796
02/09/2016	Conv. Registro Civil	72.506
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.579
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.506
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.506
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.506
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.506
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.253
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.253
02/09/2016	Conv. Registro Civil	36.144
30/09/2016	Conv. Registro Civil	73.012

30/09/2016	Conv. Registro Civil	36.144
30/09/2016	Conv. Registro Civil	253.008
30/09/2016	Conv. Registro Civil	36.506
TOTAL		4.700.374

RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO

FECHA	OPERACION	DETALLE	MONTO
22/08/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	31.331
06/09/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	22.316
29/08/2013	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	111.941
14/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	60.359
18/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.936
24/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.217
25/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.100
25/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
26/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	274.779
27/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	53.039
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	26.039
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	251.428
28/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	220.537
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	178.358
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	150.417
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.278
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	61.404
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
01/04/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	300.765
01/04/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.439
25/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	81.160
26/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	149.457
26/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	90.683
27/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.420
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	147.316
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.528
28/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	28.999
29/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	15.584
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	363.790
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	132.061
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	66.568
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.954
02/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	112.426
02/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	73.756
04/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.800
08/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	39.535
12/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	44.143
04/12/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.258
09/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	86.396
16/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.599
17/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	56.325
24/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	70.481
25/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.700
27/03/2015	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.481
30/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	10.800
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	265.996
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.422
25/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.796
31/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	63.284
18/02/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	29.827
09/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	45.627
17/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	46.178
30/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	269.917
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	91.281
TOTAL			4.990.591

DIFERENCIA EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO SEPTIEMBRE 2016		
FECHA	Nº DE CHEQUE	MONTO
15/03/2010	39316	6.000
26/03/2010	637053	-1
07/05/2010	373807	1.000
04/02/2011	2665646	2
16/03/2011	Dep. PC. Por internet	3
16/08/2011	3908593	100
24/06/2011	dep. no regist. Por el banco	-90
03/10/2011	4388094	-4.000
17/10/2011	4550469	-300
19/10/2011	4550491	6
02/11/2011	4665112	-400
10/01/2012	5328456	500
18/05/2012	6147382	-200
05/06/2012	6324054	3.000
05/10/2012	7120694	670
18/12/2012	7878235	1.000
26/12/2012	7878282	300
08/03/2013	8541056	-810
18/03/2013	8588405	-3
17/05/2013	8954292	45
12/06/2013	9123571	1
30/07/2013	9413473	-100
16/08/2013	9570904	1
07/01/2014	661842	300
04/04/2014	1471495	50
16/04/2014	1411261	-80
14/07/2014	2001278	-100
01/12/2014	2922166	50
08/06/2015	4513776	-100.000
18/06/2015	Remuneraciones	2.163
06/07/2015	4541098	431
15/07/2015	4603491	16.915
17/07/2015	Remuneraciones	-33.127.212
25/08/2015	4826203	-54.000
27/08/2015	4826205	-44.000
01/09/2015	4826204	-18.830
11/09/2015	Remuneraciones	-89.775.443
15/09/2015	4826167	300
02/10/2015	4715679	100
07/10/2015	5057925	-2.359.579
13/10/2015	Remuneraciones	-145.883.438
14/10/2015	5057979	-30.000
01/02/2016	5997045	3
08/02/2016	5997090	10.000
23/05/2016	Remuneraciones	-218.271
09/06/2016	6366099	3
TOTAL		-271.573.914

DEPOSITO CON DIFERENCIA SEPTIEMBRE 2016		
FECHA	DETALLE	MONTO
04/05/2012	Convenio Registro Civil	35
16/05/2012	Transferencias (Aseo)	11
23/05/2012	Depósito Directo	-5
01/06/2012	Depósito Directo (Aseo)	-219
13/08/2012	Depósito Directo de Aseo	-10
28/08/2012	Deposito	-12
01/07/2013	Transferencias (Aseo)	100
13/08/2013	Deposito	-10.000
14/02/2014	Deposito	1
01/08/2014	Deposito	-10
20/01/2015	Deposito(Rentas)	300
26/03/2015	Deposito	86.474
06/07/2015	Deposito	20
28/08/2015	Transferencias (Obras)	3.100
31/08/2015	Deposito (Rentas)	6.200
10/09/2015	Deposito (Obras)	6.200
14/09/2015	Deposito	55.823
29/10/2015	Deposito (Obras)	15.500
02/11/2015	Deposito	46.623
02/11/2015	Deposito	46.623
13/11/2015	Deposito	100.000
16/11/2015	Deposito	33.333
16/11/2015	Deposito	9.105
01/04/2016	Deposito	900
25/04/2016	Deposito	2
01/08/2016	Deposito	2
12/09/2016	Deposito	1
TOTAL		400.097

**CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO
23/03/2010		Cheque no identificado	-499.587
13/05/2011		Cheque no identificado	-143.331
03/04/2012		Cheque no identificado	-680.445
03/04/2012		Cheque no identificado	-627.405
03/04/2012		Cheque no identificado	-538.659
03/04/2012		Cheque no identificado	-253.620
03/04/2012		Cheque no identificado	-75.288
17/04/2012		Cheque no identificado	-116.935
25/04/2012		Cheque no identificado	-340.463
15/11/2012		Cheque no identificado	-505.434
01/03/2013		Cheque no identificado	-37.872
04/04/2013		Cheque no identificado	-195.163
29/11/2013		Cheque no identificado	-3.000
26/02/2014		Cheque no identificado	-216.210
01/04/2014		Cheque no identificado	-111.277
14/05/2014		Cheque no identificado	-123.706
27/10/2014		Cheque no identificado	-3.000
02/02/2015		Cheque no identificado	-32.400
23/02/2015		Cheque no identificado	-21.515
06/04/2015		Cheque no identificado	-998.154
06/04/2015		Cheque no identificado	-844.753
06/04/2015		Cheque no identificado	-491.795
26/05/2015		Cheque no identificado	-436.160
03/06/2015		Cheque no identificado	-588.651
29/09/2015		Cheque no identificado	-88.486
07/10/2015		Cheque no identificado	-312.087
21/12/2015		Cheque no identificado	-17.200
16/02/2016		Cheque no identificado	-89.910
24/02/2016		Cheque no identificado	-89.910
03/03/2016		Cheque no identificado	-253.452
14/03/2016		Cheque no identificado	-149.264
01/04/2016		Cheque no identificado	-629.075
26/05/2016		Cheque no identificado	-74.604
28/09/2016		Cheque no identificado	-662.998
TOTAL			-10.251.809

ABONOS CONTABILIZADOS DOS VECES			
FECHA	FECHA LIBRETA	MONTO	AREA
06/10/2011	13/10/2011	-14.000	
09/11/2011	06/12/2011	-25.705	
15/05/2012	29/06/2012	-34.461	
27/06/2012	18/07/2012	-26.181	
27/07/2012	02/08/2012	-34.461	
21/08/2012	24/08/2012	-36.806	
08/02/2012	26/09/2012	-29.127	
28/09/2012	09/10/2012	-18.500	
27/09/2012	04/10/2012	-6.000	
29/10/2012	29/10/2012	-3.000	
27/04/2012	16/10/2012	-14.532	
29/01/2013	30/01/2013	-15.500	
10/11/2014	12/11/2014	-24.227	
21/11/2014	21/11/2014	-3.000	
05/01/2015	08/01/2015	-49.794	
29/09/2015	23/01/2015	-15.189	
17/02/2015	17/02/2015	-53.322	
19/03/2015	19/03/2015	-65.503	
26/03/2015	26/03/2015	-12.074	
24/04/2015	17/04/2015	-34.971	Aseo
28/05/2015	02/04/2015	-33.945	Registro Civil (23/02/2015)
05/05/2015	30/04/2015	-3.100	Obras
03/06/2015	20/05/2015	-3.100	Obras
05/06/2015	01/06/2015	-6.200	Obras
24/06/2015	26/05/2015	-3.100	Obras
09/07/2015	10/07/2015	-323.824	Depositos
09/07/2015	10/07/2015	-847.932	Depositos
17/07/2015	01/06/2015	-12.400	Obras
31/07/2015	31/07/2015	-118.045	Rentas
18/08/2015	27/05/2015	-198.225	Registro Civil (02/03/2015)
24/09/2015	16/09/2015	-15.895	Aseo
14/01/2016	16/11/2015	-192.533	Aseo
02/02/2016	14/01/2016	-9.983	Aseo
02/02/2016	14/01/2016	-9.983	Aseo
06/02/2016	16/12/2015	-26.363	Aseo
23/02/2016		-15.895	Aseo
23/02/2016	14/01/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	14/01/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	10/02/2016	-40.253	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-16.448	Aseo
16/03/2016	04/11/2015	-4.398	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-16.448	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-79.005	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-79.005	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-79.001	Aseo
16/03/2016	14/01/2016	-37.842	Aseo
21/03/2016	14/01/2016	-30.000	Aseo
04/04/2016		-40.608	Aseo
25/04/2016		-15.895	Aseo
13/07/2016	transbank	-35.822	Aseo
10/08/2016	29/08/2016	-17.584	Aseo
05/09/2016	31/08/2016	-48.607	transito
05/09/2016	03/09/2016	-146.097	transito
Total		-3.064.782	

**DEPOSITOS INGRESADOS EN OTRA CUENTA
SEPTIEMBRE 2016**

FECHA	DETALLE	CUENTA	MONTO
18/06/2015	Proyecto enc. Mi Barrio a traves del Futbol	25609000069	25.529.356
24/06/2015	Depósito	5458706	30.630
10/07/2015	Mejoramiento Bajada Peatonal Guillermo Mucke	25609000042	12.389.300
15/07/2015	Chile Crece Contigo Fiadi	25609000069	5.466.132
15/07/2015	Chile Crece Contigo Ffm	25609000069	3.709.375
30/07/2015	Mejoramiento Bajada Peatonal Guillermo Mucke	25609000042	12.389.300
26/08/2015	Proyecto Scam	25609000069	750.000
26/08/2015	Fosis	25609000093	2.445.145
28/09/2015	PSP Educacion	25609000069	1.204.000
30/09/2015	Aporte Proyecto Gore Seguridad	25609000069	500.000
06/10/2015	Proyecto Trans. de Rural Educacion	25609000069	5.600.000
19/10/2015	Programa Acompañamiento Psicosocial	25609000093	2.421.145
19/10/2015	Actividades Culturales Fiesta de la Primavera	25609000069	23.080.170
TOTAL			95.514.553

TRANSBANK SEPTIEMBRE 2016

TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01/09/2016	2.050.766	01/09/2016	2.895.134 2.213.132 1.009.713 441.891 38.494
02/09/2016	1.452.230	02/09/2016	2.364.720 1.853.876 1.556.563 186.112
05/09/2016	1.290.681	05/09/2016	3.131.838 614.497 140.275 125.826
06/09/2016	1.376.119	06/09/2016	927.679 889.113 729.006 125.524 116.557 98.831 78.844
07/09/2016	1.039.778	07/09/2016	1.049.243 1.004.689 152.049 58.030 32.317
08/09/2016	940.715	08/09/2016	824.431 371.430 248.388 18.540
09/09/2016	1.661.474	09/09/2016	1.245.486 643.077 268.529 24.966
12/09/2016	581.552	12/09/2016	855.908 377.358 91.703 35.168 33.144
13/09/2016	709.325	13/09/2016	736.567 378.873 278.791 211.480 68.999 52.752
14/09/2016	566.978	14/09/2016	389.530 309.337 60.644 17.584
15/09/2016	584.598	15/09/2016	507.513 452.740 127.374 17.584
16/09/2016	307.725	16/09/2016	277.336 215.743 173.311

			55.329
20/09/2016	8.900.475	20/09/2016	798.434
			298.062
			211.609
21/09/2016	761.586	21/09/2016	1.116.713
			747.159
			313.682
22/09/2016	1.345.896	22/09/2016	7.902.582
			416.723
			190.035
23/09/2016	910.611	23/09/2016	768.313
			398.487
			380.031
26/09/2016	879.450	26/09/2016	641.971
			504.100
			97.712
27/09/2016	1.221.012	27/09/2016	567.463
			424.095
			422.150
28/09/2016	472.696	28/09/2016	1.007.503
			970.694
			284.683
29/09/2016	390.992	29/09/2016	283.845
			163.762
			77.718
30/09/2016	3.318.942	30/09/2016	585.121
			528.989
			218.390
TOTAL	30.763.601	TOTAL	51.523.594
TOTAL	30.763.601	TOTAL	51.523.594
Pendiente	-3.318.942	Anterior	-5.637.339
Diferencias		Internet	-18.441.596
		consultorio	0
Total Tesorer	27.444.659	Total Banco	27.444.659

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
CUENTA N° 25609000042

Saldo de Caja al 30/09/2016	-	1
Saldo de Caja al 30/06/2016	1	-
Ingresos	91.160.406	-
SUB TOTAL	91.160.407	1
Gastos	91.160.406	-
TOTALES IGUALES	1	1

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2016		31
Saldo de Caja al 30/06/2016	1	-
Depósitos no incorporados	300	
Cheques no cobrados	0	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	31	31



LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016						
FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						1
22/07/2016			Construccion Bajada Peatonal El Parque		40.263.012	40.263.013
29/07/2016	1390	8338047	Ceramica Batuco S.A	40.263.012		1
12/09/2016			Construccion Bajada Peatonal El Parque		31.207.637	31.207.638
			Construccion Parque Mirador la Quebrada		19.689.757	50.897.395
16/09/2016	1825	8338048	Ceramica Batuco S.A	31.207.637		19.689.758
16/09/2016	1824	8338049	Ceramica Batuco S.A	19.689.757		1
						1
TOTAL				91.160.406	91.160.406	

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

DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016			
FECHA		NOMBRE	MONTO
20/07/2016		Trasferencia de Pereira	300
TOTAL			300

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 30/09/2016	-	96.472.676
Saldo de Caja al 30/06/2016	130.227.544	-
Ingresos	42.144.230	-
SUB TOTAL	172.371.774	-
Gastos	75.899.098	-
TOTALES IGUALES	96.472.676	96.472.676

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2016		103.004.490
Saldo de Caja al 30/09/2016	96.472.676	-
Depositos no incorporados	7.296.957	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Diferencia en cheques pagados	0	
Cheques No Cobrados	171.940	-
SALDOS IGUALES	103.004.490	103.004.490



DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 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
02/09/2016	Abono proveedores (60.901.007-k)	884.000
TOTAL		7.296.957

CHEQUES NO COBRADOS				
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
20/11/2015	2067	8338191	Mauricio Zuñiga	109.440
27/09/2016	1863	5549494	Alicia Cortes	22.500
30/09/2016	1924	5549496	Alejandro Tapia	36.000
30/09/2016	1924	5549497	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	4.000
TOTAL				171.940

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000069
FONDOS DE TERCEROS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						130.227.544
08/07/2016	1158	8410882	Ramon Zamorano	855.000		129.372.544
08/07/2016	1158	8410883	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	95.000		129.277.544
08/07/2016	1214	8410884	Camila Torres	288.000		128.989.544
08/07/2016	1214	8410885	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	32.000		128.957.544
08/07/2016	1208	8410886	Camila Torres	399.600		128.557.944
08/07/2016	1208	8410887	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	44.400		128.513.544
08/07/2016	1199	8410888	Juan Jara Lara	288.000		128.225.544
08/07/2016	1199	8410889	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	32.000		128.193.544
20/07/2016	1282	8410890	Victor Morales E.I.R.L	37.307		128.156.237
20/07/2016	1283	8410891	Proveedores Integrales Prisa S.A	192.546		127.963.691
20/07/2016	1284	8410892	Victor Morales E.I.R.L	37.307		127.926.384
20/07/2016	1286	8410893	Victor Morales E.I.R.L	37.307		127.889.077
20/07/2016	1287	8410894	Ingenieria y Contruccion Ricardo Rodriguez	395.847		127.493.230
20/07/2016	1288	8410895	Computacion Integral S.A	435.998		127.057.232
20/07/2016	1289	8410896	Atem Integracion Tecnologica Ltda.	1.308.710		125.748.522
20/07/2016	1290	8410897	Humberto Gareto e Hijos Ltda.	61.837		125.686.685
20/07/2016	1292	8410898	Dimerc S.A	4.505		125.682.180
20/07/2016	1294	8410899	Hector Prieto	540.260		125.141.920
20/07/2016	1295	8410900	Limpieza Verde Spa	20.511		125.121.409
20/07/2016	1296	5549401	Proveedores Integrales Prisa S.A	190.734		124.930.675
20/07/2016	1297	5549402	Proveedores Integrales Prisa S.A	226.483		124.704.192
20/07/2016	1298	5549403	Proveedores Integrales Prisa S.A	247.515		124.456.677
21/07/2016			Programa Mas Capaz		34.210.650	158.667.327
27/07/2016	1347	5549404	Daniel Azocar	15.000		158.652.327
27/07/2016	1347	5549405	Gabriela Vera	30.000		158.622.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.574.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.526.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.478.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.430.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.382.327
28/07/2016			Transferencia	48.000		158.334.327
28/07/2016			Transferencia	45.000		158.289.327
28/07/2016			Transferencia	45.000		158.244.327
28/07/2016			Transferencia	42.000		158.202.327
28/07/2016			Transferencia	39.000		158.163.327
28/07/2016			Transferencia	36.000		158.127.327
28/07/2016			Transferencia	36.000		158.091.327
28/07/2016			Transferencia	36.000		158.055.327
28/07/2016			Transferencia	33.000		158.022.327
28/07/2016			Transferencia	33.000		157.989.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.959.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.929.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.899.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.869.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.839.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.809.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.779.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.749.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.719.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.689.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.659.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.629.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.599.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.569.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.539.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.509.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.479.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.449.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.419.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		157.389.327

28/07/2016			Transferencia	27.000		157.362.327
28/07/2016			Transferencia	27.000		157.335.327
28/07/2016			Transferencia	27.000		157.308.327
28/07/2016			Transferencia	27.000		157.281.327
28/07/2016			Transferencia	24.000		157.257.327
28/07/2016			Transferencia	21.000		157.236.327
28/07/2016			Transferencia	21.000		157.215.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		157.200.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		157.185.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		157.170.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		157.155.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		157.140.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		157.128.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		157.116.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		157.104.327
28/07/2016			Transferencia	9.000		157.095.327
28/07/2016			Transferencia	6.000		157.089.327
28/07/2016			Transferencia	42.000		157.047.327
28/07/2016			Transferencia	42.000		157.005.327
28/07/2016			Transferencia	39.000		156.966.327
28/07/2016			Transferencia	36.000		156.930.327
28/07/2016			Transferencia	33.000		156.897.327
28/07/2016			Transferencia	33.000		156.864.327
28/07/2016			Transferencia	33.000		156.831.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		156.801.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		156.771.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		156.741.327
28/07/2016			Transferencia	30.000		156.711.327
28/07/2016			Transferencia	27.000		156.684.327
28/07/2016			Transferencia	27.000		156.657.327
28/07/2016			Transferencia	24.000		156.633.327
28/07/2016			Transferencia	15.000		156.618.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		156.606.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		156.594.327
28/07/2016			Transferencia	12.000		156.582.327
28/07/2016			Transferencia	9.000		156.573.327
28/07/2016			Transferencia	6.000		156.567.327
28/07/2016			Transferencia	6.000		156.561.327
28/07/2016			Transferencia	3.000		156.558.327
29/07/2016	1302	5549406	Ingenieria Alvear Spa	5.485.743		151.072.584
29/07/2016	1360	5549407	Paula Berrios	350.000		150.722.584
29/07/2016	1360	5549408	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	38.889		150.683.695
29/07/2016	1361	5549409	Arlete Rojas	300.000		150.383.695
29/07/2016	1361	5549410	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	33.333		150.350.362
02/08/2016			Transporte Rural Año 2016 (Educación)		2.100.000	152.450.362
03/08/2016	1411	5549411	I. municipalidad de Algarrobo (Educación)	2.100.000		150.350.362
05/08/2016			Provision en linea	669.000		149.681.362
05/08/2016			Provision en linea	663.000		149.018.362
05/08/2016			Provision en linea	351.000		148.667.362
05/08/2016			Provision en linea	237.000		148.430.362
08/08/2016		5549412	Daniel Azocar	15.000		148.415.362
08/08/2016		5549413	Siomara Rojas	18.000		148.397.362
08/08/2016		5549414	Maria Navarro	36.000		148.361.362
08/08/2016		5549415	Anthony Valenzuela	18.000		148.343.362
16/08/2016			Transferencia	855.000		147.488.362
16/08/2016			Transferencia	399.600		147.088.762
16/08/2016			Transferencia	399.600		146.689.162
18/08/2016			Transferencia	399.600		146.289.562
18/08/2016			Provision en linea	2.019.751		144.269.811
18/08/2016	1468	5549416	Dimerc S.A	245.360		144.024.451
18/08/2016	1466	5549417	Diversub Centro de Buceo y Serv. Submarinos Ltda.	15.332.517		128.691.934
18/08/2016	1465	5549418	AGR Ingenieria Spa	297.500		128.394.434
18/08/2016	1528	5549419	Jose Henriquez	564.250		127.830.184
19/08/2016			Provision en linea	1.630.000		126.200.184
19/08/2016	1530	5549421	Comercial Red Office Ltda.	107.443		126.092.741
19/08/2016	1532	5549422	Comercial Tecnologica Ltda	71.471		126.021.270
19/08/2016	1533	5549423	Comercial Red Office Ltda.	121.285		125.899.985

19/08/2016	1434	5549424	Abastecimiento de Combustibles S.A	45.582		125.854.403
19/08/2016	1534	5549425	Comercial Red Office Ltda.	17.406		125.836.997
19/08/2016	1535	5549426	Comercial Red Office Ltda.	17.636		125.819.361
19/08/2016	1536	5549427	Comercial Red Office Ltda.	107.443		125.711.918
19/08/2016	1537	5549428	Comercial Red Office Ltda.	107.443		125.604.475
22/08/2016	1529	5549429	Comerc. Ruiz Y Bastidas Ltda	39.270		125.565.205
22/08/2016	1531	5549430	Comercial Muñoz y Cia Ltda.	11.532		125.553.673
23/08/2016			Provision en línea	1.913.000		123.640.673
23/08/2016			Rechazo Pago		3.000	123.643.673
23/08/2016		5549432	Daniel Azocar	12.000		123.631.673
23/08/2016		5549434	Maria Navarro	6.000		123.625.673
24/08/2016		5549435	Siomara Rojas	15.000		123.610.673
24/08/2016		5549437	Siomara Rojas	18.000		123.592.673
24/08/2016		5549438	Siomara Rojas	24.000		123.568.673
26/08/2016			Transferencia	350.000		123.218.673
26/08/2016			Transferencia	300.000		122.918.673
29/08/2016		5549439	Maria Navarro	18.000		122.900.673
29/08/2016			Pergola Ecologica L.T.C.A.A (Educación)		925.580	123.826.253
29/08/2016			Provision en línea	338.000		123.488.253
31/08/2016		5549440	Anthony Valenzuela	15.000		123.473.253
31/08/2016	1622	5549441	Gustavo Alfaro	288.000		123.185.253
31/08/2016	1619	5549443	Cristian Berrios	72.000		123.113.253
31/08/2016	1619	5549444	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	8.000		123.105.253
31/08/2016	1620	5549445	Alicia Cortes	225.000		122.880.253
31/08/2016	1620	5549446	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	25.000		122.855.253
31/08/2016	1621	5549447	Nicolas Aedo	522.000		122.333.253
31/08/2016	1621	5549448	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	58.000		122.275.253
31/08/2016	1656	5549449	Abastecimiento de Combustibles S.A	91.600		122.183.653
31/08/2016	1624	5549453	I. municipalidad de Algarrobo (Educación)	925.580		121.258.073
01/09/2016			Provision en línea	536.000		120.722.073
05/09/2016	1698	5549550	Siomara Rojas	44.000		120.678.073
05/09/2016			Provision en línea	887.000		119.791.073
06/09/2016		5549451	Daniel Azocar	6.000		119.785.073
06/09/2016		5549452	Anthony Valenzuela	15.000		119.770.073
08/09/2016			Provision en línea	754.000		119.016.073
08/09/2016			Rechazo Pago		27.000	119.043.073
08/09/2016			Provision en línea	292.150		118.750.923
08/09/2016			Transferencia	21.102		118.729.821
08/09/2016			Programa Omil		4.860.000	123.589.821
08/09/2016	1662	5549454	Empresa Comercial Luis Valdes	201.680		123.388.141
08/09/2016	1665	5549455	Importadora Internacional Technica Graphics Ltda	65.452		123.322.689
08/09/2016	1661	5549456	Empresa Comercial Luis Valdes	86.484		123.236.205
08/09/2016	1657	5549457	Impresiones Leonardo Fuenzalida	529.455		122.706.750
09/09/2016	1731	5549458	Ramon Zamorano	855.000		121.851.750
09/09/2016	1731	5549459	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	95.000		121.756.750
09/09/2016	1732	5549460	Janett Espinoza	399.600		121.357.150
09/09/2016	1732	5549461	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	44.400		121.312.750
09/09/2016	1733	5549462	Alejandro Tapia	360.000		120.952.750
09/09/2016	1733	5549463	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	40.000		120.912.750
09/09/2016	1734	5549464	Rodrigo Sanchez	36.000		120.876.750
09/09/2016	1734	5549465	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	4.000		120.872.750
13/09/2016	1663	5549466	Diversub Centro de Buceo y Serv. Submarinos Ltda.	12.617.142		108.255.608
14/09/2016	1590	5549467	Ingenieria Alvear Spa	897.018		107.358.590
14/09/2016	1808	5549468	Inversiones 123 Ltda	25.480		107.333.110
14/09/2016	1812	5549469	Alejandro Soto	504.000		106.829.110
14/09/2016	1812	5549470	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	56.000		106.773.110
14/09/2016			Transferencia	59.427		106.713.683
14/09/2016	1815	5549471	Alicia Cortes	225000		106.488.683
14/09/2016	1815	5549472	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	25.000		106.463.683
14/09/2016	1798	5549474	Marta Berrios	554.400		105.909.283
14/09/2016	1798	5549475	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	61.600		105.847.683
15/09/2016			Provision en línea	811.000		105.036.683
15/09/2016			Rechazo Pago		18.000	105.054.683
15/09/2016			Transferencia	190.584		104.864.099
15/09/2016			Transferencia	13.566		104.850.533
15/09/2016	1816	5549476	Claudia Aracena	324.000		104.526.533
15/09/2016	1816	5549477	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	36.000		104.490.533

16/09/2016			Provision en linea	397.000		104.093.533
16/09/2016			Transferencia	116		104.093.417
16/09/2016	1814	5549478	Jeanette Mamani	900.000		103.193.417
16/09/2016	1814	5549479	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	100.000		103.093.417
16/09/2016	1834	5549480	Victor Tapia	684.000		102.409.417
16/09/2016	1834	5549481	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	76.000		102.333.417
16/09/2016	1843	5549482	Camila Torres	399.600		101.933.817
16/09/2016	1843	5549483	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	44.400		101.889.417
16/09/2016	1835	5549484	Jorge Jimenez	468.000		101.421.417
16/09/2016	1835	5549485	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	52.000		101.369.417
16/09/2016	1837	5549486	Ricardo Gomez	1.152.000		100.217.417
16/09/2016	1837	5549487	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	128.000		100.089.417
16/09/2016	1838	5549488	Joel Hernandez	684.000		99.405.417
16/09/2016	1838	5549489	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	76.000		99.329.417
23/09/2016			Provision en linea	717.000		98.612.417
27/09/2016	1854	5549490	Claudia Aracena	36.000		98.576.417
27/09/2016	1854	5549491	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	4.000		98.572.417
27/09/2016	1855	5549492	Patricia Marileo	72.000		98.500.417
27/09/2016	1855	5549493	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	8.000		98.492.417
27/09/2016	1863	5549494	Alicia Cortes	22.500		98.469.917
27/09/2016	1863	5549495	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	2.500		98.467.417
28/09/2016			Transferencia	76.279		98.391.138
29/09/2016			Transferencia	70.106		98.321.032
30/09/2016			Transferencia	612.356		97.708.676
30/09/2016			Transferencia	350.000		97.358.676
30/09/2016			Transferencia	300.000		97.058.676
30/09/2016			Provision en linea	414.000		96.644.676
30/09/2016			Provision en linea	132.000		96.512.676
30/09/2016	1924	5549496	Alejandro Tapia	36.000		96.476.676
30/09/2016	1924	5549497	I. Municipalidad de Algarrobo Impto. 10 %	4.000		96.472.676
						96.472.676
TOTAL				75.899.098	42.144.230	

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

Saldo de Caja al 30/09/2016	-	18.301.307
Saldo de Caja al 30/06/2016	6.757.775	-
Ingresos	16.662.128	-
SUB TOTAL	23.419.903	18.301.307
Gastos	5.118.596	-
TOTALES IGUALES	18.301.307	18.301.307

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2016		20.762.304
Saldo de Caja al 30/09/2016	18.301.307	-
Depositos no Incorporados	1.975.653	-
Cheques con diferencias	0	-
Cheques No Cobrados	485.344	-
SALDOS IGUALES	20.762.304	20.762.304



CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
16/09/2016	1961	5598644	Gustavo Alfaro	436.810
16/09/2016	1961	5598645	I.M.A Retencion del 10%	48.534
TOTAL				485.344

DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE		
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016		
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
TOTAL		1.975.653

LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000093
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
						6.757.775
08/07/2016	1157	5598619	Gustavo Alfaro	167.143		6.590.632
08/07/2016	1157	5598621	I.M.A Retencion del 10%	18.571		6.572.061
08/07/2016	1159	5598622	Gustavo Alfaro	436.810		6.135.251
08/07/2016	1159	5598623	I.M.A Retencion del 10%	48.534		6.086.717
08/07/2016	1198	5598624	Maria Alvarez	20.400		6.066.317
08/07/2016	1197	5598625	Maria Alvarez	436.810		5.629.507
08/07/2016	1197	5598626	I.M.A Retencion del 10%	48.534		5.580.973
18/07/2016	1188	5598627	Gustavo Alfaro	5.000		5.575.973
18/07/2016	1479	5598628	Maria Alvarez	436.810		5.139.163
18/07/2016	1479	5598629	I.M.A Retencion del 10%	48.534		5.090.629
18/07/2016	1538	5598630	Maria Alvarez	6.000		5.084.629
20/07/2016			Programa Acompañamiento Psicosocial		3.074.064	8.158.693
09/08/2016			Chile Crece Contigo Fortalecimiento		5.500.000	13.658.693
09/08/2016			Chile Crece Contigo Fiadi		5.000.000	18.658.693
16/08/2016			Programa Acompañamiento Sociolaboral		3.088.064	21.746.757
19/08/2016	1473	5598631	Gustavo Alfaro	436.810		21.309.947
19/08/2016	1473	5598632	I.M.A Retencion del 10%	48.534		21.261.413
31/08/2016	1654	5598633	Maria Alvarez	20.000		21.241.413
07/09/2016	1687	5598634	Gustavo Alfaro	436.810		20.804.603
07/09/2016	1687	5598635	I.M.A Retencion del 10%	48.534		20.756.069
08/09/2016	1658	5598636	Proveedores Integrales Prisa S.A	66.874		20.689.195
08/09/2016	1715	5598637	Maria Alvarez	17.200		20.671.995
08/09/2016	1709	5598638	Luis Morales	540.000		20.131.995
08/09/2016	1709	5598639	I.M.A Retencion del 10%	60.000		20.071.995
09/09/2016	1712	5598640	Maria Alvarez	436.810		19.635.185
09/09/2016	1712	5598641	I.M.A Retencion del 10%	48.534		19.586.651
16/09/2016	1803	5598642	Maria Quiroz	720.000		18.866.651
16/09/2016	1803	5598643	I.M.A Retencion del 10%	80.000		18.786.651
16/09/2016	1961	5598644	Gustavo Alfaro	436.810		18.349.841
16/09/2016	1961	5598645	I.M.A Retencion del 10%	48.534		18.301.307
						18.301.307
						18.301.307
TOTAL				5.118.596	16.662.128	

DEUDA A SEPTIEMBRE 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 ASOCIOACION 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 NJRO. 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	SERVIU 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 N° 798715.-
219	01/01/2016	076667090-3	BASUALTO CROVETTO Y FOSCHINO	351.050	PAGO DE FACTURA N° 118 DE FECHA 24/04/2007.-
220	01/01/2016	006893175-4	RINA EUGENIA BORGE PODESTA	392.700	PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 08/05/2009.-
221	01/01/2016	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	76.487	PAGO DE FACTURA N° 21097 DE FECHA 06/11/2006.-
222	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA N° 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-
223	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA N° 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-
224	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA N° 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-
225	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA N° 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-
226	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	100.000	PAGO DE FACTURA N° 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-
227	01/01/2016	076065970-3	COMERCIAL MAJESA LTDA.	2.668.312	PAGO DE FACTURA N° 1794 DE FECHA 08/02/2008.-
228	01/01/2016	092580000-7	EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONES S.A.	600.000	PAGO DE FACTURA N° 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-
229	01/01/2016	079780600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	495.635	PAGO DE FACTURA N° 277800 DE FECHA 28/07/2007.-
230	01/01/2016	077822320-1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	235.620	PAGO DE FACTURA N° 512 DE FECHA 29/11/2007.-
231	01/01/2016	077917300-3	CALZADOS ANTONELLI	589.050	PAGO DE FACTURA N° 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 N° 182601 DE FECHA 06/06/2007.-
234	01/01/2016	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	144.000	PAGO DE FACTURA N° 638853 DE FECHA 18/12/2007.-
235	01/01/2016	011360213-9	MANUEL HERNANDEZ HUERTA	54.740	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-117.-
236	01/01/2016	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	178.150	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 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 N° 377-32.-
239	01/01/2016	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	14.400	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243.-
240	01/01/2016	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE SALAS CARRASCO	237.238	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-321SE09.-
241	01/01/2016	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	211.900	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 364 DE FECHA 31/01/2008.-
242	01/01/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	49.156	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 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 N° 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	JAIME 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 N° 627291 DE FECHA 28/09/2007
SUBTOTAL				45.886.890	

A SEPTIEMBRE DE 2016

1507	01/09/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	47.646	SE DEVENGA FACTURA N° 60606 DE FECHA 30/08/2016 POR LA ADQUISICION DISCO DURO 500 GB
1545	06/09/2016	076694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	172.550	SE DEVENGA FACTURA N° 6355 DE FECHA 02-09-2016 POR LA TRAMITACION DE CERTIFICADO EMPALME.
1643	20/09/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	7.189.230	SE DEVENGA FACTURA N° 52946 DE FECHA 06/09/2016 POR LA ADQUISICION DE ROPA CORPORATIVA
1645	20/09/2016	012583409-4	LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA	647.500	SE DEVENGA FACTURA N° 419 DE FECHA 16/09/2016 POR SERVICIO DE ATENCION A PERSONAS.
1659	21/09/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	68.433	SE DEVENGA FACTURA N° 53255 DE FECHA 14/09/2016 POR LA ADQUISICION DE CALZADO.
1660	21/09/2016	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	249.864	SE DEVENGA FACTURA N° 53256 DE FECHA 14/09/2016 POR LA ADQUISICION DE CALZADO.
1702	30/09/2016	076263174-1	TALLER DE GRABADOS SAN JUAN E.I.R.L.	113.050	SE DEVENGA FACTURA N° 303 DE FECHA 29/08/2016 CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE PLACA DE BRONCE.
1704	30/09/2016	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEK LIMITADA	265.489	PAGO DE FACTURA N° 786 DE FECHA 26/09/2016 POR LA ADQUISICION SILLONES EJECUTIVOS.
SUBTOTAL				8.753.762	

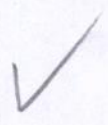
TOTAL				54.640.652	
--------------	--	--	--	-------------------	--



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : S A L U D

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO



USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL SEPTIEMBRE 2016

INGREOS		
INGRESO MUNICIPAL SEPTIEMBRE	\$	33,333,333
GASTOS		
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	33,333,333

SALDO \$ -

Fecha Emisión: 03/10/2016
0pg8mdWX3lzd9+ZkNdVV5+eXF9M2ZKVFJef3t0M31iXVVWXWd6cn2j



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PENABLANCA 250 0	COMUNA	ALGARROBO		
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	2483120
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.426.947	2008201609117252	ISAPRE Banmedica	206.698	2021201509028565
AFP Cuprum	1.997.904	2001201609047111	ISAPRE Colmena	244.650	2024201609027035
AFP Habitat	5.968.317	2002201609126722	ISAPRE Consalud	253.589	2022201609028391
AFP Modelo	1.144.570	2009201609086624	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	286.474	2025201609030011
AFP PlanVital	460.155	2004201609081646	ISAPRE Mas Vida	1.048.312	2037201609026217
AFP Provida	2.045.943	2005201609181520	ISAPRE VidaTres	74.739	2023201609060635
Total AFP	13.043.836		Total ISAPRE	2.114.462	
CCAF La Araucana	383.861	2062201609005739	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.658.746	2080201609037135
Total CCAF	383.861		Total MUTUAL	1.658.746	
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201609000988			
Total Cias. Seguros de Vida	100.000				
FONASA	4.821.257	2017160900354178			
Total IPS / FONASA	4.821.257				

TOTAL GENERAL \$ 22.122.162



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha Vencimiento: 11/10/2016** (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
 - Emitir 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.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 22.122.162

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/10/2016



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 09 066 918-5

RUT
69 061 600-9

MONTO
0 022 122 162-1

Copia: Empresa

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,809,160,635	357,906,172			167,280,612	1,451,254,463	167,280,612	1,451,254,463	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,694,938,684	364,376,699			148,926,803	1,330,561,985	148,926,803	1,330,561,985	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,694,938,684	364,376,699			148,926,803	1,330,561,985	148,926,803	1,330,561,985	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE		8,800,000	-5,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR		8,800,000	-5,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
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	1,280,138,684	323,505,461			109,727,343	956,633,223	109,727,343	956,633,223	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,058,637,976	263,659,527			71,312,449	794,978,449	71,312,449	794,978,449	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	705,775,048	173,726,207			55,585,704	532,048,841	55,585,704	532,048,841	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	76,661,006			15,415,745	143,491,451	15,415,745	143,491,451	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		22,485,810	6,261,290				16,224,520		16,224,520	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		3,211,446	945,782				2,265,664		2,265,664	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		29,358,579	8,152,749				21,205,830		21,205,830	
115-05-03-006-001-006	PMI		1,933,066	579,920				1,353,146		1,353,146	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-1,842,707				1,842,707		1,842,707	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN		2,100,213	457,445				1,642,768		1,642,768	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		9,794,292	1,595,876				8,198,416		8,198,416	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		14,182,786	3,938,498				10,244,288		10,244,288	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		1,972,320					1,972,320		1,972,320	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,488,986	111,893			311,000	1,377,093	311,000	1,377,093	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		11,688,751	412,523				11,276,228		11,276,228	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	215,156				787,034		787,034	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528				1,158,528		1,158,528	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,807					107,807		107,807	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,949,868	584,961				1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3,995,419	3,995,419							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276				5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,632,820	3,316,410				3,316,410		3,316,410	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157				1,978,157		1,978,157	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		8,860,418	-2,796,793				11,657,211		11,657,211	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		2,514,780	-5,524,267				8,039,047		8,039,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
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										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	3,000,000	1,275,641			107,344	1,724,359	107,344	1,724,359	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		2,000,000	362,205			100,000	1,637,795	100,000	1,637,795	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	913,436			7,344	86,564	7,344	86,564	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	10,221,951					10,221,951		10,221,951	
T O T A L		1,341,483,600	1,809,160,635	357,906,172			167,280,612	1,451,254,463	167,280,612	1,451,254,463	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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	1,809,160,635	435,455,908	198,108,941	1,373,704,727	75.93	192,892,403	1,320,347,725	172,553,119	1,274,988,016	98,716,711
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,442,499,319	333,943,017	151,994,197	1,108,556,302	76.85	151,994,197	1,109,539,635	151,994,197	1,109,539,635	-983,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	849,805,490	214,151,605	86,843,833	635,653,885	74.80	86,843,833	635,653,885	86,843,833	635,653,885	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	653,206,683	161,580,663	52,951,895	491,626,020	75.26	52,951,895	491,626,020	52,951,895	491,626,020	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	268,974,787	67,043,860	21,874,018	201,930,927	75.07	-65,622,054	-429,230,753	21,874,018	201,930,927	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	6,938,269	2,289,746	23,061,731	76.87	2,289,746	23,061,731	2,289,746	23,061,731	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	30,000,000	6,938,269	2,289,746	23,061,731	76.87	-6,869,238	-49,125,585	2,289,746	23,061,731	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000					0.00					
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	4,750,000	1,229,919	392,901	3,520,081	74.11	392,901	3,520,081	392,901	3,520,081	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	4,450,000	4,750,000	1,229,919	392,901	3,520,081	74.11	-1,178,703	-7,061,593	392,901	3,520,081	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	3,786,998	1,069,364	9,213,002	70.87	1,069,364	9,213,002	1,069,364	9,213,002	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	3,786,998	1,069,364	9,213,002	70.87	-3,208,092	-19,561,102	1,069,364	9,213,002	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	12,390,000	3,273,693	1,012,923	9,116,307	73.58	1,012,923	9,116,307	1,012,923	9,116,307	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	1,390,000	12,390,000	3,273,693	1,012,923	9,116,307	73.58	-3,038,769	-19,245,537	1,012,923	9,116,307	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,117,108	11,966,325	4,273,348	39,150,783	76.59	4,273,348	39,150,783	4,273,348	39,150,783	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	44,517,108	10,917,543	3,656,546	33,599,565	75.48	-10,969,638	-71,314,589	3,656,546	33,599,565	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	1,048,782	616,802	5,551,218	84.11	-1,850,406	-11,466,142	616,802	5,551,218	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	1,049,037	361,689	3,450,963	76.69	361,689	3,450,963	361,689	3,450,963	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	1,049,037	361,689	3,450,963	76.69	-1,085,067	-7,328,869	361,689	3,450,963	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	268,474,788	66,292,562	21,677,906	202,182,226	75.31	-65,033,718	-431,677,234	21,677,906	202,182,226	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	3,982,280	2,109,399	15,017,720	79.04	2,109,399	15,017,720	2,109,399	15,017,720	
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	3,982,280	2,109,399	15,017,720	79.04	-6,328,197	-33,147,206	2,109,399	15,017,720	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	105,941,000	30,013,078	23,662,601	75,927,922	71.67	23,662,601	75,927,922	23,662,601	75,927,922	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	87,824,000	23,058,845	20,823,638	64,765,155	73.74	20,823,638	64,765,155	20,823,638	64,765,155	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE	20,696,000	46,696,000	12,156,276	11,162,220	34,539,724	73.97	-33,486,660	-103,619,172	11,162,220	34,539,724	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	41,128,000	10,902,569	9,661,418	30,225,431	73.49	-28,984,254	-90,676,293	9,661,418	30,225,431	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	18,117,000	6,954,233	2,838,963	11,162,767	61.61	2,838,963	11,162,767	2,838,963	11,162,767	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	19,117,000	18,117,000	6,954,233	2,838,963	11,162,767	61.61	-8,516,889	-25,164,499	2,838,963	11,162,767	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	55,607,807	14,492,966	4,618,646	41,114,841	73.94	4,618,646	41,114,841	4,618,646	41,114,841	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	54,107,807	14,441,075	4,550,278	39,666,732	73.31	-13,650,834	-83,258,602	4,550,278	39,666,732	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	51,891	68,368	1,448,109	96.54	68,368	1,448,109	68,368	1,448,109	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	16,050,000	4,082,618	3,501,292	11,967,382	74.56	3,501,292	11,967,382	3,501,292	11,967,382	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,350,000	7,350,000	3,848,708	3,501,292	3,501,292	47.64	3,501,292	3,501,292	3,501,292	3,501,292	3,501,292
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	998,708	3,501,292	3,501,292	77.81	-3,501,292	-3,501,292	3,501,292	3,501,292	3,501,292
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00	-7,002,584	-7,002,584			
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		2,000,000	68,360		1,931,640	96.58		-3,863,280		1,931,640	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,000,000	118,350		5,881,650	98.03		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,000,000	118,350		5,881,650	98.03		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		700,000	47,200		652,800	93.26		-652,800		652,800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	353,895,157	64,634,655	40,793,093	289,260,502	81.74	40,793,093	289,260,502	40,793,093	289,260,502	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	299,245,157	56,490,998	28,777,359	242,754,159	81.12	28,777,359	242,754,159	28,777,359	242,754,159	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	126,774,078	29,553,907	11,560,214	97,220,171	76.69	-34,680,642	-188,887,809	11,560,214	97,220,171	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	24,000,000	1,552,898	2,691,678	22,447,102	93.53	2,691,678	22,447,102	2,691,678	22,447,102	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	24,000,000	1,552,898	2,691,678	22,447,102	93.53	-8,075,034	-47,435,882	2,691,678	22,447,102	
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	2,200,000	651,857	195,144	1,548,143	70.37	195,144	1,548,143	195,144	1,548,143	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	2,200,000	651,857	195,144	1,548,143	70.37	-585,432	-3,232,887	195,144	1,548,143	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	256,329	665,698	5,143,671	95.25	665,698	5,143,671	665,698	5,143,671	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,400,000	5,400,000	256,329	665,698	5,143,671	95.25	-1,997,094	-9,647,567	665,698	5,143,671	
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	865,259	342,749	3,084,741	78.09	342,749	3,084,741	342,749	3,084,741	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	865,259	342,749	3,084,741	78.09	-1,028,247	-6,512,231	342,749	3,084,741	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	21,747,000	5,693,367	1,761,662	16,053,633	73.82	1,761,662	16,053,633	1,761,662	16,053,633	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	21,747,000	5,693,367	1,761,662	16,053,633	73.82	-5,284,986	-30,214,291	1,761,662	16,053,633	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	128,179		71,821	35.91		71,821		71,821	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	128,179		71,821	35.91		-151,869		71,821	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	17,789,202	11,560,214	97,184,877	84.53	-34,680,642	-188,853,565	11,560,214	97,184,877	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	105,604	984,207	6,894,396	98.49	984,207	6,894,396	984,207	6,894,396	
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	105,604	984,207	6,894,396	98.49	-2,952,621	-13,787,258	984,207	6,894,396	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	25,300,000	5,658,189	6,289,745	19,641,811	77.64	6,289,745	19,641,811	6,289,745	19,641,811	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	24,500,000	5,653,612	6,030,770	18,846,388	76.92	6,030,770	18,846,388	6,030,770	18,846,388	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	13,000,000	2,993,817	3,232,711	10,006,183	76.97	-9,698,133	-28,166,213	3,232,711	10,006,183	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	11,500,000	2,659,795	2,798,059	8,840,205	76.87	-8,394,177	-24,199,747	2,798,059	8,840,205	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	4,577	258,975	795,423	99.43	258,975	795,423	258,975	795,423	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	800,000	800,000	4,577	258,975	795,423	99.43	-776,925	-1,849,821	258,975	795,423	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	14,200,000	724,162	2,376,948	13,475,838	94.90	2,376,948	13,475,838	2,376,948	13,475,838	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	11,700,000	90,822	2,154,752	11,609,178	99.22	-6,464,256	-24,158,446	2,154,752	11,609,178	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	2,500,000	633,340	222,196	1,866,660	74.67	222,196	1,866,660	222,196	1,866,660	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	8,150,000	1,655,702	2,364,834	6,494,298	79.68	2,364,834	6,494,298	2,364,834	6,494,298	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	4,150,000	1,555,124	2,364,834	2,594,876	62.53	2,364,834	2,594,876	2,364,834	2,594,876	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	2,650,000	157,966	2,364,834	2,492,034	94.04	-2,364,834	-2,237,634	2,364,834	2,492,034	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158		102,842	6.86	-4,729,668	-4,626,826		102,842	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		500,000	49,284		450,716	90.14		-901,432		450,716	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,300,000	14,494		3,285,506	99.56		3,285,506		3,285,506	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,300,000	14,494		3,285,506	99.56		-7,540,894		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	98,775,048	16,443,853	11,638,152	82,331,195	83.35	11,638,152	83,864,528	11,638,152	83,064,528	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	97,575,048	15,243,853	11,638,152	82,331,195	84.38	11,638,152	83,864,528	11,638,152	83,064,528	-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 PRÁCTICA		200,000	200,000			0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		140,023,624	38,712,904	12,719,119	101,310,720	72.35	12,719,119	100,760,720	12,719,119	101,560,720	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		140,023,624	38,712,904	12,719,119	101,310,720	72.35	12,719,119	100,760,720	12,719,119	101,560,720	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	329,224,713	112,624,093	44,723,327	216,600,620	65.79	39,506,789	161,363,506	18,090,590	127,230,562	89,370,058
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612		32,601	32.53		32,601		32,601	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612		32,601	32.53		32,601		32,601	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	5,300,000	1,027,612		4,272,388	80.61		3,999,262			4,272,388
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	26,874		273,126	91.04	273,126	273,126			273,126
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	1,000,738		3,999,262	79.99		3,999,262			3,999,262
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	7,522,797	1,559,500	9,477,203	55.75	1,500,000	9,223,204		7,917,703	1,559,500
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	7,522,797	1,559,500	9,477,203	55.75	1,500,000	9,417,703		7,917,703	1,559,500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	159,374,616	56,849,086	18,252,364	102,525,530	64.33	19,753,210	81,307,725	11,655,636	65,480,419	37,045,111
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,491,183	7,697,350	426,826	6,793,833	46.88	340,903	6,659,070	626,462	6,318,167	475,666
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	10,835,856	12,957,726	54,164,144	83.33	17,882,687	49,446,101	2,263,787	31,563,414	22,600,730
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	57,737,582	30,432,435	3,509,917	27,305,147	47.29	263,169	15,987,350	7,899,983	15,724,181	11,580,966
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,300,000	1,586,264	178,500	5,713,736	78.27	178,500	4,124,443	111,098	4,935,744	777,992
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	53,757	86,243	86,243	61.60					86,243

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,500,000	2,446,998	895,612	5,053,002	67.37	717,471	4,874,861	754,306	4,157,390	895,612
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	871,305		1,128,695	56.43		1,128,695		1,128,695	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	891,334	197,540	2,108,666	70.29	370,480	1,911,126		1,540,646	568,020
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	1,065,969		109,882	9.34		50,000		50,000	59,882
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,910,000	9,246,612	1,710,881	17,663,388	65.64	2,034,481	17,213,388	1,710,881	16,889,788	773,600
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,857,500	773,664	7,142,500	71.43	773,664	7,142,500	773,664	7,142,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	2,389,606	225,394	3,420,394	58.87	225,394	3,420,394	225,394	3,420,394	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	105,400		894,600	89.46	323,600	444,600		121,000	773,600
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	1,505,731	158,721	994,269	39.77	158,721	994,269	158,721	994,269	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	2,008,816	391,612	3,991,184	66.52	391,612	3,991,184	391,612	3,991,184	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	279,559	161,490	1,220,441	81.36	161,490	1,220,441	161,490	1,220,441	
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	MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	9,433,066	6,384,657	167,790	3,048,409	32.32		1,298,969	160,650	2,880,619	167,790
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	4,933,066	4,269,046		664,020	13.46		664,020		664,020	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,600,000	1,619,561	167,790	1,980,439	55.01		1,812,649		1,812,649	167,790
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	116,700		83,300	41.65		83,300		83,300	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	379,350		320,650	45.81		320,650	160,650	320,650	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		760,000	760,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		760,000	760,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	2,393,549	51,600	3,106,451	56.48	51,600	2,486,981	103,200	3,079,679	26,772
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	950,964		549,036	36.60		549,036		549,036	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	942,585	51,600	2,557,415	73.07	51,600	2,557,415	103,200	2,530,643	26,772
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,000,000	14,354,780	3,593,180	364,100	10,761,600	74.97	864,100	5,261,600	864,100	6,261,600	4,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	6,854,780	3,593,180	364,100	3,261,600	47.58	364,100	3,261,600	364,100	3,261,600	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000			7,500,000	100.00	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	4,500,000
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 SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	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	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	87,118,038	23,851,963	22,494,562	63,266,075	72.62	11,466,750	23,514,172	3,440,992	22,362,806	40,903,269
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	6,060,000	4,741,800		1,318,200	21.75		1,318,200		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	19,110,163	22,494,562	61,947,875	76.42	14,907,742	32,511,356	3,440,992	21,044,606	40,903,269
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	3,254,000	857,735	122,530	2,396,265	73.64	122,530	1,796,265	122,530	2,274,637	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,250,777	122,530	1,249,223	49.97	122,530	849,223	122,530	1,127,595	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	-393,062		793,062	198.27		793,062		793,062	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		354,000	20		353,980	99.99		353,980		353,980	
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					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593	90.46		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593	90.46		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		150,000	150,000			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 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,600,308		621,643	11.90		621,643		597,438	24,205
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,600,308		621,643	11.90		621,643		597,438	24,205
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	21,714,652	8,920,163	1,391,417	12,794,489	58.92	1,391,417	11,923,164	1,766,232	11,923,164	871,325
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		4,100,000	4,020		4,095,980	99.90		4,095,980		4,095,980	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	6,000,000	2,555,613		3,444,387	57.41		2,573,062		2,573,062	871,325
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	9,218,652	5,730,762		3,487,890	37.84		3,487,890		3,487,890	
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	9,018,652	5,530,762		3,487,890	38.67		3,487,890		3,487,890	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	2,396,000	629,768	1,391,417	1,766,232	73.72	1,391,417	1,766,232	1,766,232	1,766,232	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,396,000	629,768	1,391,417	1,766,232	73.72	1,391,417	1,766,232	1,766,232	1,766,232	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						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 DE INVER						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	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080	702,100	24,023,624	9,434,456
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66		33,458,080	702,100	24,023,624	9,434,456
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00		342,704		262,704	80,000
215-34-07-002-000-000	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
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00		4,389,200	702,100	4,389,200	
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
T O T A L		1,341,483,600	1,809,160,635	435,455,908		1,373,704,727	75.93	-316,493,045	-1,598,188,048	172,553,119	1,274,988,016	98,716,711

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 47,118,011
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 1,099,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 69,767,801
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 25,220,651
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 6,050,687
SALDO CONTABLE	\$ 86,713,681

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
21/09/2016	1346	AJUSTE DEPOSITOS	\$ 323,000
21/09/2016	1346	AJUSTE DEPOSITOS	\$ 225,000

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 1,099,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 191,748
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2016 \$ 69,767,801

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
28/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 1,191,178
28/07/2016	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 3,400,000
08/09/2013		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 19,353,961
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 323
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 225
27/09/2016		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1,549,864

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 25,220,651

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
27/11/2013	732	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 241,769
20/12/2013	1100	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 24,848
18/03/2014	973192	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 4,000
30/01/2015	3310828	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD	\$ 89,843
31/03/2015	3838652	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 46,400
31/03/2015	3838670	HECTOR RAFAEL PEREZ SANDOVAL	\$ 24,251
31/03/2015	3838671	JANET DEL CARMEN RIVERA POBLETE	\$ 24,251
31/03/2015	3838672	TERESA BERRIOS MARIN	\$ 72,753
31/03/2015	3838674	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 48,502
31/03/2015	3838675	ROSALINDA TORRES CHODIL	\$ 48,502
04/05/2015	4037543	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 1,211,091
27/05/2015	4037605	VERONICA GAJARDO MALDONADO	\$ 74,937
27/05/2015	4037619	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 74,937
14/07/2015	4114243	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 156,842
20/07/2015	4114277	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 74,937
20/07/2015	4114286	VERGARA AHUMADA MARGARITA	\$ 24,979
23/10/2015	5072309	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 260,009
30/10/2015	5072348	CATALAN AMIGO PATRICIA	\$ 74,937
30/10/2015	5072358	LUCILA ROJAS CAJALES	\$ 74,937
31/12/2015	5447727	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 49,958
31/12/2015	5447728	INES ALVAREZ MALDONADO	\$ 24,979
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950
29/08/2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852
14/09/2016	6979921	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 45,959
14/09/2016	6979921	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 66,208
28/09/2016	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 977,686
28/09/2017	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 959,937
28/09/2018	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 117,614
29/09/2016	6979975	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 47,541

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 30/09/2016 \$ 6,050,687

CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	62,828,941.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	46,756,961.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	100,609,589.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	140,289,366.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	217,625.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	55,969,382.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	2,303,688.-
- 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	\$: =	58,273,070.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (JUNJI) CUENTA Nº 25609000034
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	5,659,551.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	4,987,633.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	8,000,406.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	10,975,445.-
- DEPOSITOS	\$: +	.-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.-
- CHEQUES NULOS	\$: +	.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$\$: =	3,646,957.-

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	\$\$: =	3,646,957.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO(Liceo) CUENTA Nº 25609000115
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	27,793,255.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	11,257,335.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	925,580.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	5,889,203.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	23,350,703.-

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	\$: =	23,350,703.-



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 (S.E.P.) CUENTA Nº 25609000158
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

-	SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	149,427,556.-
-	CHEQUES EMITIDOS	\$: -	26,305,504.-
-	CARGOS DEL BANCO	\$: -	13,674,769.-
-	ABONOS DEL BANCO	\$: +	28,835,096.-
-	DEPOSITOS	\$: +	-
-	CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
-	CHEQUES NULOS	\$: +	30,601.-
-	SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	138,312,980.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

-	CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	510,716.-
-	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	\$: =	138,823,696.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	247,064,986.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	16,040,029.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	231,024,957.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	8,258,979.-
- 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	\$: =	239,283,936.-



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (PIE) CUENTA N° 25609000212
Fecha desde 01/09/2016 hasta 30/09/2016

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	10,403,516.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	10,905,926.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	18,296,094.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	25,831,275.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	251,205.-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	7,283,976.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	251,205.-
- 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	\$: =	7,535,181.-



DEUDA EXIGIBLE MES DE SEPTIEMBRE 2016

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
292	31/05/2016	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	357,419	15 TONER, ÁREA : LIDERAZGO ESCOLAR, DIMENSIÓN : LIDERAZGO DEL SOSTENEDOR, ACCIÓN Nº1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº21 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 Nº1 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP SUBVENCIÓN ESCOLAR, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº21 DE FECHA 05.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP"
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.
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.
361	23/06/2016	076334046-5	COMERCIALIZADORA ABASTECHILE LIMITADA	559,674	17 PERCHEROS, SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ.2, ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
362	23/06/2016	083067300-8	DONOSO Y COMPAÑIA LTDA.	2,011,929	GABINETE PARA BIBLIOTECA, SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS OBJ. 2, ACCIONES BIBLIOTECA DE AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS SUBVENCIÓN
363	23/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	1,666,150	13 ALFOMBRAS 200 X 290 CM PARA BIBLIOTECA, SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. Nº 2, ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
370	29/06/2016	078942720-8	JULIO ZUMAETA GONZALEZ Y CIA. LTDA.	422,465	PUF PARA BIBLIOTECA, SEGÚN ÁREA RECURSOS, DIMENSIÓN RECURSOS EDUCATIVOS, OBJ. 2, ACCIONES BIBLIOTECAS DE AULA DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº 7 DE FECHA 11.03.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
380	30/06/2016	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	408,691	10 TONER BROTHER, PARA PARA ESCUELA DE SAN JOSÉ, DE ACUERDO AL ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, OBJ. N°1, ACCIÓN N°1 Y 2 DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°13 DE FECHA 10.03.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
382	30/06/2016	076596570-5	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	638,659	08 TONER, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, OBJETIVO PROVEER TODO LOS RECURSOS NECESARIOS TECNOLÓGICOS, PEDAGÓGICOS PARA OTORGAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD A LOS NIÑAS(OS) QUE PARTICIPAN DE ESTE PROYECTO EDUCATIVO DEL PME DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 042 DE FECHA 11.05.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVELES, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
389	30/06/2016	078178530-k	ROLAND VORWERK Y CIA LTDA	317,285	EQUIPOS MENORES PARA UTILIZAR EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL. SEGÚN ÁREA GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, OBJ. N°1, ACCIONES MEDIACIÓN CURRICULAR INTERNA OBJET. 2 ACCIONES PROGRAMA PC DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 7 DE FECHA 11.01.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
394	30/06/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	26,260	MATERIAL ELÉCTRICO, SEGÚN ÁREA GESTIÓN DE RECURSOS, DIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS, ACCIÓN MEJORANDO LAS CONDICIONES PARA OPTIMIZAR LOS APRENDIZAJES DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 076 DE FECHA 20.04.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP"
395	30/06/2016	079955530-1	COMERCIAL VIQUIVAL LIMITADA	248,296	MATERIALES DE FERRETERIA PARA USO DE LAS CLASES DE LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PME, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 142 DE FECHA 18.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
396	30/06/2016	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA	13,390	02 LUPA HAND CRISTIAN 90 MM, PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PME, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 142 DE FECHA 18.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
400	30/06/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	351,728	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 142 DE FECHA 18.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRO ALTAMIRANO
403	30/06/2016	077311000-k	INSUMOS BAILEY LTDA.	429,954	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 142 DE FECHA 18.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
407	04/07/2016	076231391-k	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	283,258	MATERIAL PARA LA ESPECIALIDAD DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN ÁREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCIÓN GESTIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 142 DE FECHA 18.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI
416	04/07/2016	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	99,385	ESTUFA PARA LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, SEGUN SOLICITUD ORD. No. 21 DE FECHA 06.06.2016 DE LA DIRECTORA DE LA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FINANCIAMIENTO JUNJI
418	04/07/2016	076283029-9	COMERCIALIZADORA MIREYA PARDO OLGUÍN EIRL	1,955,337	MATERIALES PARA TALLERES DE ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y CONSTRUCCIONES METALICAS, SEGÚN AREA LIDERAZGO ESCOLAR, ACCION GESTION DE RECURSOS DIDACTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. No. 142 DE FECHA 18.05.2016 Y ORD. No. 7 DEL 19.01.2016 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGUN LICITACION PUBLICA 2687-5-L116, FINANCIAMIENTO SEP.
441	05/07/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	-146,368	REBAJA OBLIGACIÓN N° 369 POR CAMBIO DEL PLAN DE CUENTA. DE LA ORDEN DE COMPRA N° 2687-203-CM16.
523	16/08/2016	015558742-3	VIVIANA ALEJANDRA TORO REYES	1,470,000	SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 3933 DE FECHA 19/07/2016, SE PAGA CONCILIACIÓN CAUSA RIT N° 0-36-2016 DEL JUZGADO DE LETRAS DE CASABLANCA, A FUNCIONARIA DE SALA CUNA LOS CLAVELES SRA. VIVIANA ALEJANDRA TORO REYES, FUNCIONARIA CONTRATADA POR EL CODIGO DEL TRABAJO
547	30/08/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27,073	MATERIAL DE OFICINA , SEGÚN DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN TALLER MEJOREMOS NUESTRAS RELACIONES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 080 DE FECHA 08.08.2016 DE LA ESCUELA DE PÁRVULOS LOS CLAVALES
548	30/08/2016	076428315-5	MT DISEÑO SPA	375,230	TOLDOS ARAÑA, PARA USO EN ESCUELA DE PÁRVULOS, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN RECURSOS, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, ACCIÓN PROMOVER NUESTRA ESCUELA, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P. 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 077 DE FECHA 28.07.2016, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
551	30/08/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	56,150	CUBREPISO Y PINTURA REFLECTANTE PARA SE UTILIZADO EN FERIA T.P. A REALIZARSE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 228 DE FECHA 05.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN INTEGRANDO A LA COMUNIDAD DEL PME 2016, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
552	30/08/2016	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	99,100	CABLES PARA SER UTILIZADOS EN LA CONFECCIÓN DE ALARGADORES, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 217 DE FECHA 27.07.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS MATRICULA.
553	30/08/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	55,334	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN FERIA T.P. DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 228 DE FECHA 05.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN INTEGRANDO A LA COMUNIDAD, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.E.P. CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
554	30/08/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	498,496	MATERIAL DE FERRETERÍA PARA SER UTILIZADO EN FERIA T.P. DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 228 DE FECHA 05.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN INTEGRANDO A LA COMUNIDAD, DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA S.,E.P.2016, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
555	30/08/2016	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	43,828	TAZA WC PARA KÍNDER Y UNIVERSAL PARA LOS BAÑOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO DE FECHA DE FECHA 21.07.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL MIRASOL, CON FONDOS JUNJI.
556	30/08/2016	078906980-8	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	528,767	MATERIAL DE ASEO PARA LIMPIAR Y ASEAR LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 162 DE FECHA 03.08.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECCO, CON FONDOS EDUCACIÓN.
562	31/08/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	146,434	11 MOCHILAS ESCOLARES HEAD, PREMIOS PARA ENTREGAR A LOS ALUMNOS, SEGÚN LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR SUB DIMENSIÓN PARTICIPACIÓN Y VIDA DEMOCRÁTICA, ACCIÓN: PROPICIANDO LA PARTICIPACIÓN Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 194 DE FECHA 24.06.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
563	31/08/2016	005841947-8	VICTOR HUGO CORTES ETIQUÉ	91,651	COLACIONES PARA SER ENTREGADAS EN FERIA T.P. A REALIZARSE EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 226 DE FECHA 04.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN INTEGRANDO A LA COMUNIDAD DEL PME 2016, DE LA LEY SEP "SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL".
564	31/08/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	164,723	MATERIAL DE OFICINA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 046 DE FECHA 01.08.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN.
575	06/09/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	120,397	MATERIAL DE OFICINA PARA SER UTILIZADO EN FERIA T.P. DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 228 DE FECHA 05.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, SEGÚN DIMENSIÓN CONVIVENCIA ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN FORMACIÓN, ACCIÓN INTEGRANDO A LA COMUNIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
577	06/09/2016	005885674-6	GLADYS DEL CARMEN GOMEZ MESINA	203,490	VESTUARIO PARA TALLER DE TEATRO, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN APOYANDO A LOS ESTUDIANTES PARA DESARROLLAR SU POTENCIAL DEL PME DE LA LEY SEP 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 116 DE FECHA 14.06.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL "LEY SEP".
578	06/09/2016	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	79,730	REPUESTO PARA IMPRESORA LÁSER JET PRO 100 COLOR MFP-M175A, PERTENECIENTE A LOS PROFESIONALES DEL P.I.E., CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 33 DE FECHA 24.05.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR. D.A. N° 4130 DEL 20.07.2016, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.
581	12/09/2016	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	61,880	MANTENCIÓN Y ARREGLO DE FOTOCOPIADORA, SEGUN SOLICITUD ORD. No. 158 DE FECHA 24.05.2016 DEL LICEO TECNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.
582	12/09/2016	007034236-7	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	431,532	MATERIAL PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUDES ORD. N° 184 Y 185 DE FECHA 17.06.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
583	12/09/2016	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	568,884	ARRIENDO MENSUAL HASTA DICIEMBRE DE 2016 DE SOFTWARE PARA SIETE RELOJ CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO No. 9 DE FECHA 31.03.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACION DE LAS ORDENES DE COMPRA No. 2687-34-CM16 Y 2687-271-SE16, CON FONDO APORTE MUNICIPAL.
584	12/09/2016	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	243,950	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 148 DE FECHA 25.07.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N° 4579 DE FECHA 22.08.20168, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.
584	12/09/2016	009230348-9	ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	33,320	MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE FOTOCOPIADORAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 148 DE FECHA 25.07.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA EL YECO, CON FONDOS EDUCACIÓN. DECRETO ALCALDICIO N° 4579 DE FECHA 22.08.20168, QUE AUTORIZA TRATO DIRECTO.
586	13/09/2016	076228166-k	JIMENEZ Y GALVEZ TRANSPORTES Y SERVICIOS LTDA	359,200	ARRIENDO DE BUS PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS QUE PARTICIPARAN EN EL TERCER ENCUENTRO DEPORTIVO DE ESCUELAS RURALES A REALIZARSE EN LA COMUNA DE CASABLANCA EL DÍA 07.09.2016, SEGÚN DIMENSIÓN LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN LIDERAZGO DEL DIRECTOR DEL PME, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°64 DE FECHA 25.08.2016 DE LA ESCUELA BÁSICA RURAL SAN JOSÉ, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL.
589	16/09/2016	087747300-7	AGENCIA DE VIAJES ANDINA DEL SUD LTDA	1,668,700	VIAJE DE ESTUDIO PARA 41 ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, DESTINO COQUIMBO A REALIZARSE EL 29 DE SEPTIEMBRE, CORRESPONDIENTE A CONVENIO SERNATUR, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 335 DE FECHA 10.08.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
590	16/09/2016	076218852-k	COMERCIAL HT & E LIMITADA	631,656	ESCRITORIO PARA OFICINA DEL DAEM (COORDINADORA JUNJI, SECRETARIA Y AYUDANTE RR.H.H.) SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 45 DE FECHA 29.07.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS EDUCACIÓN.
591	16/09/2016	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	71,300	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN: TALLERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
591	16/09/2016	076080432-0	COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LIMITADA	315,355	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: APOYO AL DESARROLLO DE LOS ESTUDIANTES, ACCIÓN: TALLERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
592	16/09/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	209,146	MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR "LEY SEP".
592	16/09/2016	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	16,879	MATERIALES DE OFICINA, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS SUBVENCIÓN ESCOLAR "LEY SEP".
593	16/09/2016	096882140-7	MELMAN S.A.	2,660,257	MOBILIARIO SEGÚN COMPONENTE MEJORAMIENTO, ACTUALIZACIÓN Y RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO PARA EL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD DE PEDIDO N° 49 DE FECHA 22.08.2016 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS FAEP 2015.
594	16/09/2016	076171754-5	BIOXCELL MEDICAL SUPPLIES&CLINICAL EQUIPMENT SPA	663,187	INSTRUMENTOS PARA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL, PARA SER UTILIZADO EN DESFILE DE FIESTAS PATRIAS, SEGÚN SOLICITUD DE FECHA 30.08.2016 DEL ENCARGADO DE LA BANDA DE GUERRA MUNICIPAL, CON FONDOS FAEP AÑO 2016, CORRESPONDIENTE AL COMPONENTE: PARTICIPACIÓN DE LA
595	20/09/2016	096781350-8	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	4,613,382	VESTUARIO ESCOLAR (130 SWETER, 100 PANTALONES AZUL MARINO DAMA, 130 FALDAS ESCOLAR), PARA SER ENTREGADO A LOS ALUMNOS DEL ESTABLECIMIENTO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 154 DE FECHA 24.05.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI A., CON FONDOS PRO-RETENCIÓN.
596	22/09/2016	007296829-8	MARIO ENRIQUE GODOY ZAMORA	207,000	CANCELA TALLER DE BANDA DEL MES DE AGOSTO DE 2016, DE LA ESCUELA BASICA EL YECO, CON CARGO A LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N° 4273 08/08/2016, QUE APRUEBA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS A HONORARIOS.

COMPROBANTE		RUT	NOMBRE	MONTO	Glosa
No.	FECHA				
603	30/09/2016	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	1,804,864	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN: RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 86 DE FECHA 03.08.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSAND
604	30/09/2016	077262930-3	IDEAS EDUCATIVAS LTDA	2,856,241	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 87 DE FECHA 03.08.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
605	30/09/2016	077248320-1	MUNDO DIDACTICO LIMITADA	59,743	MATERIAL DIDÁCTICO, SEGÚN DIMENSIÓN: GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE EN EL AULA, ACCIÓN: RECURSOS DIDÁCTICOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 86 DE FECHA 03.08.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
606	30/09/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	264,727	MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
606	30/09/2016	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	218,080	MATERIAL DE OFICINA Y DE ENSEÑANZA, SEGÚN DIMENSIÓN GESTIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 2016, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 74 DE FECHA 07.07.2016 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO
607	30/09/2016	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	509,140	01 IMPRESORA MULTIFUNCIONAL PARA SER UTILIZADO EN EL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 29 DE FECHA 24.08.2016 DE LA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL LOS CLAVELES, CON FONDOS JUNJI.
			TOTAL	35,208,891	



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Rut: 69061600-9
Cuenta: 25609000085
Nombre: SERVICIO DE SLUD
Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rol: USU
Fecha: 03/10/2016

Fecha	Sucursal	N° Opera	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710284	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	815,776		26,833,048
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710253	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,092		26,815,956
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710234	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,092		26,798,864
02-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710278	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,631	-	26,738,233
02-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	26,758,233
05-09-2016	ALGARROBO	6710295	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270,000	-	26,488,233
06-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	26,518,233
07-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	40,000	26,558,233
08-09-2016	VALPARAISO PRAT	9019440	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	19,353,961	45,912,194
08-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	100,000	46,012,194
08-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	31,000	46,043,194
08-09-2016	ALGARROBO	6710300	CHEQUEPAGADO POR CAJA	16,845,696	-	29,197,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979913	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,110,000	-	28,087,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979902	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	27,987,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979912	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,000	-	27,927,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979910	CHEQUEPAGADO POR CAJA	12,000	-	27,915,498
08-09-2016	ALGARROBO	7302101	VENTA DE TALONARIO	-	-	27,915,498
09-09-2016	SAN ANTONIO	6710299	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364,100	-	27,551,398
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249,463	-	27,301,935
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979911	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,500	-	27,153,435
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979903	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69,950	-	27,083,485
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62,402	-	27,021,083
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9,000	-	27,012,083
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979914	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	27,009,083
09-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	27,034,083
09-09-2016	ALGARROBO	6979901	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,820,263	-	24,213,820
12-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	33,333,334	57,547,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,567,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,587,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,607,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,627,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,647,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	7,344	57,654,498
12-09-2016	ALGARROBO	6979919	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,008,485	-	52,646,013
12-09-2016	ALGARROBO	6979920	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,819,348	-	49,826,665
12-09-2016	ALGARROBO	6979915	CHEQUEPAGADO POR CAJA	111,098	-	49,715,567
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,925,076	-	45,790,491
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979916	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	754,306	-	45,036,185
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710296	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	598,171	-	44,438,014
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979918	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	313,129	-	44,124,885
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979917	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	261,720	-	43,863,165
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6979906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	246,142	-	43,617,023
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710298	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91,141	-	43,525,882
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710297	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36,811	-	43,489,071
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	43,515,471
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,535,471
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,555,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	61,000	43,616,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,636,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879	5,417,458	-	38,219,013
15-09-2016	STGO.PRINCIPAL	6710281	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	679,261	-	37,539,752
15-09-2016	ALGARROBO	2006910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	5,808,831	43,348,583

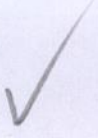
15-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	5,781,111	49,129,694
15-09-2016	ALGARROBO	2006870	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,521,992	50,651,686
15-09-2016	ALGARROBO	2006890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	369,110	51,020,796
15-09-2016	ALGARROBO	2006830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	323,000	51,343,796
15-09-2016	ALGARROBO	2006850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	225,000	51,568,796
15-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	51,588,796
15-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	51,591,796
15-09-2016	ALGARROBO	6979935	CHEQUEPAGADO POR CAJA	136,736	-	51,455,060
15-09-2016	ALGARROBO	6979923	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,388,852
15-09-2016	ALGARROBO	6979928	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,322,644
15-09-2016	ALGARROBO	6979927	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,256,436
15-09-2016	ALGARROBO	6979931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	51,222,252
15-09-2016	ALGARROBO	6979936	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,205,160
15-09-2016	ALGARROBO	6979932	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,188,068
15-09-2016	ALGARROBO	6979929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,170,976
15-09-2016	ALGARROBO	6979938	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9,336	-	51,161,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,410,000	-	49,751,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,080,000	-	48,671,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	410,000	-	48,261,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979921	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	48,215,681
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979922	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	48,169,722
20-09-2016	SAN ANTONIO	6979943	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,300,000	-	45,869,722
20-09-2016	SAN ANTONIO	6979933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,391,417	-	44,478,305
20-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	48,000	44,526,305
20-09-2016	ALGARROBO	6979939	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,540,000	-	42,986,305
21-09-2016	SAN ANTONIO	6979925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	42,940,346
21-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	1,260,900	44,201,246
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	338,400	44,539,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	182,000	44,721,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	132,000	44,853,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	47,500	44,901,146
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001347	ABONO	-	323	44,901,469
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001347	ABONO	-	225	44,901,694
21-09-2016	ALGARROBO	6979944	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	43,956,694
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001346	AJUSTE DEPOSITOS	323,000	-	43,633,694
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001346	AJUSTE DEPOSITOS	225,000	-	43,408,694
21-09-2016	ALGARROBO	6979905	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	43,403,694
22-09-2016	SAN ANTONIO	6979945	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	42,863,694
22-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	610,900	43,474,594
22-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	74,000	43,548,594
23-09-2016	VALPARAISO PRAT	6979937	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,440,992	-	40,107,602
23-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,400	40,173,002
23-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	30,000	40,203,002
26-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60,000	40,263,002
26-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	40,283,002
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979949	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63,042	-	40,219,960
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979948	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,444	-	40,159,516
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979950	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,443	-	40,100,073
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58,344	-	40,041,729
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979952	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,245	-	40,011,484
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979951	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25,220	-	39,986,264
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979946	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,115	-	39,974,149
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979954	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,358	-	39,962,791
27-09-2016	VALPO.BRASIL	9007860	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	64,495,105	104,457,896
27-09-2016	VALPO.BRASIL	9007880	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,396,632	132,854,528
27-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	172,400	133,026,928
27-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	34,000	133,060,928
28-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	5,866,126	138,927,054
28-09-2016	ALGARROBO	2006350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	287,076	139,214,130
28-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	71,000	139,285,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	68,000	139,353,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	67,000	139,420,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	139,480,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	139,540,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	32,000	139,572,130

28-09-2016	ALGARROBO	2006370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,548	139,600,678
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,620,678
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,640,678
28-09-2016	ALGARROBO	2006390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	11,897	139,652,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979957	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	138,707,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979962	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	138,207,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979955	CHEQUEPAGADO POR CAJA	191,825	-	138,015,750
28-09-2016	ALGARROBO	6979959	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122,530	-	137,893,220
28-09-2016	ALGARROBO	6979930	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,368	-	137,824,852
28-09-2016	ALGARROBO	6979963	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,600	-	137,773,252
28-09-2016	ALGARROBO	6979956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33,569	-	137,739,683
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	702,100	-	137,037,583
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979960	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405,000	-	136,632,583
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979964	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391,612	-	136,240,971
29-09-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879	82,844,181	-	53,396,790
29-09-2016	ALGARROBO	6979971	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,075,734	-	52,321,056
29-09-2016	ALGARROBO	6979968	CHEQUEPAGADO POR CAJA	437,455	-	51,883,601
29-09-2016	ALGARROBO	6979972	CHEQUEPAGADO POR CAJA	219,103	-	51,664,498
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979973	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,441,872	-	50,222,626
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979974	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,391,529	-	48,831,097
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	890,000	-	47,941,097
30-09-2016	ALGARROBO	6979966	CHEQUEPAGADO POR CAJA	823,086	-	47,118,011

Resumen:

Saldo Anterior	26,648,824
Total Cargos \$	150,330,328
Total Abonos \$	169,799,515
Saldo Final \$	46,118,011

(*) Si los montos y/o fechas no aparecen en el formato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo.



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	12/10/2016 - 13:02:59

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

Período de cierre	Septiembre 2016
Saldo \$	47.118.011



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2016

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN			
SALDO SEGÚN CARTOLA		\$	121,231,615
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO		\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS			
SALDO CONTABLE		\$	121,231,615

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ -

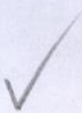
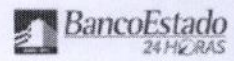
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/09/2016 \$ -

Algarrobo, octubre del 2016

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	12/10/2016 - 13:03:23

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2016
Saldo \$	121.231.615



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social:	ILUSTRE	Usuario:	NATALY ALEJANDRA AZOCAR
Rut:	69061600-9	Rol:	USU
Cuenta:	25609000107	Fecha:	03/10/2016
Nombre	SERVICIO DE		

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Abonos \$	Saldo \$
05-sept	ALGARROBO	2066935	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,170,000		135,634,437
12-sept	ALGARROBO	2066936	CHEQUEPAGADO POR CAJA	932,365		134,702,072
12-sept	ALGARROBO	2066937	CHEQUEPAGADO POR CAJA	160,650		134,541,422
13-sept	SAN ANTONIO	2066940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,331,422		133,210,000
13-sept	SAN ANTONIO	2066942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	374,815		132,835,185
13-sept	SAN ANTONIO	2066939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,613		132,783,572
15-sept	ALGARROBO	2066945	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,389,000		130,394,572
15-sept	ALGARROBO	2066946	CHEQUEPAGADO POR CAJA	736,000		129,658,572
15-sept	ALGARROBO	2066947	CHEQUEPAGADO POR CAJA	240,000		129,418,572
15-sept	ALGARROBO	2066949	CHEQUEPAGADO POR CAJA	157,449		129,261,123
15-sept	ALGARROBO	2066943	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145,800		129,115,323
15-sept	ALGARROBO	2066938	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72,150		129,043,173
16-sept	SAN ANTONIO	2066948	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	502,030		128,541,143
16-sept	SAN ANTONIO	2066944	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	325,833		128,215,310
20-sept	SAN ANTONIO	2066941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32,601		128,182,709
21-sept	ALGARROBO	2066951	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,550,000		126,632,709
21-sept	ALGARROBO	2066952	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,000		125,912,709
21-sept	ALGARROBO	2066950	CHEQUEPAGADO POR CAJA	597,830		125,314,879
22-sept	SAN ANTONIO	2066953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,260,000		124,054,879
28-sept	ALGARROBO	2066954	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,025,000		122,029,879
29-sept	SAN ANTONIO	2066955	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675,000		121,354,879
29-sept	ALGARROBO	2066956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,264		121,231,615

Resumen:

Saldo Anterior \$	136,804,437
Total Cargos \$	15,572,822
Total Abonos \$	
Saldo Final \$	121,231,615

(*) Si los montos y/o fechas no aparecen en el formato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo.

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO



DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
--------------	--	--	-----------------------



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 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 **Tercer Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 17 de Octubre de 2016.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.



CERTIFICADO

El Director Administrativo (R) 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 31 de Julio 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	7,613,048	7,613,048
Servicios de Educación	25609000077	165,216,329	141,707,523
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	28,202,278	28,125,953
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	145,017,011	144,678,833
Programa Integración Escolar	25609000212	10,302,051	9,642,038
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	39,966,056	39,966,056
TOTALES		396,316,773	371,733,451

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



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Agosto 05 de 2016.

JVS/pcr.

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



CERTIFICADO

El Director Administrativo (R) 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 31 de Agosto 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	6,050,981	5,659,551
Servicios de Educación	25609000077	142,923,986	62,828,941
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	27,938,944	27,793,255
Plan de Equipamiento	25609000140	0	0
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	149,605,130	149,427,556
Programa Integración Escolar	25609000212	10,403,516	10,403,516
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	260,979,987	247,064,986
TOTALES		597,902,544	503,177,805

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



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Septiembre 09 de 2016.

JVS/pcr.

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



CERTIFICADO

El Director Administrativo (R) 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 Septiembre 2016:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	3,646,957	3,646,957
Servicios de Educación	25609000077	58,273,070	55,969,382
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	23,350,703	23,350,703
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	138,823,696	138,312,980
Programa Integración Escolar	25609000212	7,535,181	7,283,976
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	239,283,936	231,024,957
TOTALES		470,913,543	459,588,955

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



JORGE VILCHES SOTELO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Octubre 05 de 2016.

JVS/pcr.

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



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 **Tercer Informe Trimestral del año 2016.**

Algarrobo, 17 de Octubre de 2016.



JORGE LUIS VILCHES SOTELO
JEFE DAEM ®

JVS/ ggp.

PREVIRED**PROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES****NUMERO DE CUPON****201609125118-4**

Fecha Emisión 05/10/2016

VTpLZUX3F5dH55YEpWVf94eXQzeWIDUIVZeXs4e2FhQF1KWXB95FP6

**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	AV. PEÑABLANCA 250	COMUNA	ALGARROBO		
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	200104
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA					

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	13	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	326.781	2008201609200120	FONASA	828.062	2017160900550931
AFP Cuprum	12.725	2001201609089319	Total IPS / FONASA	828.062	
AFP Habilitat	1.080.662	2002201609216506	ISAPRE Colmena	86.228	2024201609053342
AFP Modelo	282.835	2009201609149225	ISAPRE Consalud	212.285	2022201609053961
AFP PlanVital	61.623	2004201609141082	ISAPRE Mas Vida	68.668	2037201609050834
AFP Provida	820.454	2005201609298790	Total ISAPRE	367.181	
Total AFP	2.585.080		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	299.384	2080201609068707
AF La Araucana	7.571	2062201609011708	Total MUTUAL	299.384	
Total CCAF	7.571				
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	52.418	2090201609004136			
Total Cias. Seguros de Vida	52.418				

TOTAL GENERAL \$ 4.139.696**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir 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 16 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO**TOTAL A PAGAR \$ 4.139.696**PAGO EN EFECTIVO PAGO CON CHEQUE **INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

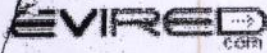
N° CHEQUE

VENCIMIENTO**11/10/2016**

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 09 125 118-4	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 004 139 696-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BOBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201609125538-4

Fecha Emisión 05/10/2016
cXXI6cn92YkNUU119N3J2f2ZCUiRfNX5qeXxjXVVXXe4o9ru0



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: EMPRESA 69.061.600-9, NOMBRE O RAZON SOCIAL, I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO, REGION AV. PEÑABLANCA 250, CIUDAD ALGARROBO, REGION, V Región, COMUNA ALGARROBO, TELEFONO 200104, CODIGO POSTAL, RUT REPRESENTANTE LEGAL 8.350.668-7, NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR 15, PERIODO DE PAGO 09/2016

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with 6 columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO. Includes rows for AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP Plan Vital, AFP Provida, CCAF La Araucana, Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A., and Total Cias. Seguros de Vida.

TOTAL GENERAL \$ 5.633.132

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag.
3. Consideraciones Pago Cheque: cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 5.633.132

PAGO EN EFECTIVO []

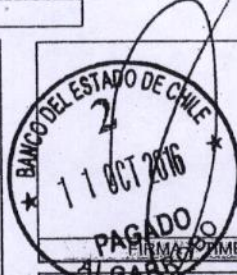
PAGO CON CHEQUE []

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/10/2016



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CODIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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.

Table with 3 columns: N° CUPON 2016 09 125 538-4, RUT 69 061 600-9, MONTO 0 005 633 132-8

Copia: Empresa

PREVIRED

CUPÓN DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201609129054-6

05/10/2016

88927Ndv9/eHJ3M2ZKVfJef3t0M31hXVBRW2d7dXwf



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
AV. PENABLANCA 250		COMUNA	ALGARROBO
ALGARROBO	REGION	TELEFONO	200104
MANEJANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
CÓDIGO POSTAL			

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	09/2016
--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
IPS	1.401.561	2008201609206368	IPS	469.334	000000138997012
Corporación	1.629.213	2001201609092701	Total IPS / FONASA	4.784.259	
Corporación	4.958.312	2002201609222965	ISAPRE Banmedica	591.278	2021201609058699
Corporación	396.177	2009201609154260	ISAPRE Colmena	217.535	2024201609055473
Corporación	481.164	2004201609145835	ISAPRE Consalud	302.772	2022201609056213
Corporación	3.288.401	2005201609307255	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	980.776	2025201609061958
Total AFP	12.154.828		ISAPRE Mas Vida	596.255	2037201609052975
La Atacama	232.322	2062201609012175	Total ISAPRE	2.688.616	
Total CCAF	232.322		MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.567.779	2080201609071529
Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26.209	2090201609004317	Total MUTUAL	1.567.779	
Total Clas. Seguros de Vida	26.209				
FONASA	4.314.925	2017160900563644			

TOTAL GENERAL \$ 21.454.013

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emittir 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 Ilmbradas 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.

RÉSUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 21.454.013
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/10/2016



CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820

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 09 129 054-6	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 021 454 013-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

Fecha Emisión: 05/10/2016
 QR: 1RVXXI6cn92YEpvVUF5/N3J2f2ZCUIRINXpqnZpXVddXm6vCg24



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	Los Geranos 950	COMUNA	ALGARROBO		
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	2483526
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	SALA CUNA LOS CLAVES				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	8	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Cuprum	67.244	2001201609091416	ISAPRE Banmedica	90.788	2021201609057815
AFP Habitat	525.137	2002201609220458	Total ISAPRE	90.788	
AFP Modelo	64.239	2009201609152357	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	107.526	2080201609070513
AFP PlanVital	62.715	2004201609144010	Total MUTUAL	107.526	
AFP Provida	315.490	2005201609304005			
Total AFP	1.034.825				
SA	366.252	2017160900558778			
Total IPS / FONASA	366.252				

TOTAL GENERAL \$ 1.599.391

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 • Emitir 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.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 1.599.391
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/10/2016

BANCO DEL ESTADO DE CHILE
 11 OCT 2016
 PAGADO
 ALGARROBO

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

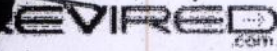
CÓDIGOS DE CONVENIO
 SERVIPAG 30820



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 09 127 492-3	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 001 599 391-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



ROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201609127698-5

Fecha Emisión 05/10/2016

QRUVU3i7dXl/aUFUUF5eTh5dmBFVVJfeTd1YX5IS0pdWnq9YRCy



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	Camino del Medio Pasaje Interior Mirasol 0		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	2485254
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	SALA CUNA MIRASOL				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	7	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	247.452	2008201609204402	FONASA	306.646	2017160900559560
AFP Habitat	263.196	2002201609220890	Total IPS / FONASA	306.646	
AFP Modelo	117.684	2009201609152664	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	78.098	2080201609070699
AFP Provida	133.880	2005201609304525	Total MUTUAL	78.098	
Total AFP	762.212				
CCAF La Araucana	11.997	2062201609012031			
Total CCAF	11.997				

TOTAL GENERAL

\$ 1.158.953

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir 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.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 1.158.953

PAGO EN EFECTIVO

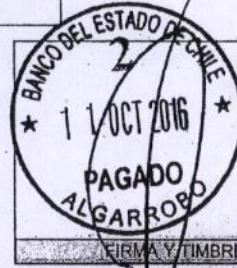
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/10/2016



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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 09 127 698-5

RUT 69 061 600-9

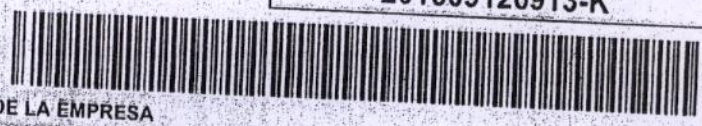
MONTO 0 001 158 953-7

Copia: Empresa

CUPÓN DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201609126913-K

Fecha Emisión: 05/10/2016
VX315dn9+ZkNtV15weHV4M2ZKVFJef3t0M35kR0pVXH0ZpOku



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
DIRECCION	AV. PENABLANCA 250			
Ciudad	ALGARROBO	REGION	V Región	COMUNA
AUT REPRESENTANTE LEGAL		8.350.668-7		ALGARROBO
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA			NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO
				200104
				CODIGO POSTAL
				JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	92.967	2002201609219317	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	9.664	2080201609070027
CCAF La Araucana	92.967	2062201609011927	Total MUTUAL	9.664	
FONASA	3.557	2017160900556659			
Total AFP	185.934				
Total CCAF	3.557				
Total IPS / FONASA	37.946				

TOTAL GENERAL \$ 144.134

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (Este pago será 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 Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir 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.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 144.134
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/10/2016

BANCO DE ESTADO DE CHILE
PAGADO ALGARROBO
11 OCT 2016
FIRMA Y TIMBRE CAJERO
CODIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



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 09 126 913-K	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 000 144 134-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

6

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	EDUCACION	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA	SALDO PRESUP
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
				(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)	(1) - (8)
115-00-00-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	1,975,000,000	2,743,117,317	551,098,423	181,025,487	2,192,018,894	181,025,487	2,192,018,894		551,098,423
115-05-00-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	1,943,000,000	2,425,700,000	535,202,155	179,018,120	1,890,497,845	179,018,120	1,890,497,845		535,202,155
115-05-01-000-000		DEL SECTOR PRIVADO									
115-05-03-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	1,943,000,000	2,425,700,000	535,202,155	179,018,120	1,890,497,845	179,018,120	1,890,497,845		535,202,155
115-05-03-003-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	1,415,000,000	1,830,200,000	409,140,795	122,440,261	1,421,059,205	122,440,261	1,421,059,205		409,140,795
115-05-03-003-001		SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	935,000,000	1,099,000,000	264,637,610	92,679,585	834,362,390	92,679,585	834,362,390		264,637,610
115-05-03-003-001-001		SUBVENCIÓN FISCAL MENSUAL	935,000,000	1,099,000,000	264,637,610	92,679,585	834,362,390	92,679,585	834,362,390		264,637,610
115-05-03-003-002		OTROS APORTES	480,000,000	731,200,000	183,013,500	29,760,676	548,186,500	29,760,676	548,186,500		183,013,500
115-05-03-003-002-001		SUBVENCIÓN ESCOLAR	200,000,000	313,000,000	75,661,049	28,835,096	237,338,951	28,835,096	237,338,951		75,661,049
115-05-03-003-002-002		FONDO DE APOYO A LA	250,000,000	328,700,000	107,686,069		221,013,931		221,013,931		107,686,069
115-05-02-003-002-999		OTROS	30,000,000	89,500,000	-333,618	925,580	89,833,618	925,580	89,833,618		-333,618
115-05-03-003-003-000		ANTICIPOS DE LA SUBVENCIÓ			-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	140,000,000	42,844,520	10,975,445	97,155,480	10,975,445	97,155,480		42,844,520
115-05-03-004-001-000		CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	110,000,000	140,000,000	42,844,520	10,975,445	97,155,480	10,975,445	97,155,480		42,844,520
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PÚBLICO	10,000,000	30,000,000	-10,933,160	12,302,414	40,933,160	12,302,414	40,933,160		-10,933,160
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	10,000,000	30,000,000	-10,933,160	12,302,414	40,933,160	12,302,414	40,933,160		-10,933,160
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	8,000,000	8,000,000	8,000,000						8,000,000
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A SER	400,000,000	417,500,000	86,150,000	33,300,000	331,350,000	33,300,000	331,350,000		86,150,000
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
115-07-02-000-000-000		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	106,000,000	6,946,268	2,007,367	99,053,732	2,007,367	99,053,732		6,946,268
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	19,000,000	104,000,000	5,984,828	1,853,923	98,015,172	1,853,923	98,015,172		5,984,828
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	103,000,000	4,984,828	1,853,923	98,015,172	1,853,923	98,015,172		4,984,828
115-08-99-000-000-000		OTROS	2,000,000	2,000,000	961,440	153,444	1,038,560	153,444	1,038,560		961,440
115-08-99-999-000-000		OTROS	2,000,000	2,000,000	961,440	153,444	1,038,560	153,444	1,038,560		961,440
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	1,000,000	201,417,317			201,417,317		201,417,317		
T O T A L			1,975,000,000	2,743,117,317	551,098,423	181,025,487	2,192,018,894	181,025,487	2,192,018,894		551,098,423



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES (1)-(4)	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4)-(8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,975,000,000	2,743,117,317	833,266,266	210,249,226	1,909,851,051	69.62	192,337,628	1,826,932,021	224,182,713	1,791,723,130	118,127,921
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERS	1,615,000,000	1,978,638,317	526,134,808	173,430,130	1,452,503,509	73.41	172,801,418	1,451,674,797	172,594,418	1,451,467,797	1,035,712
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	511,300,000	869,708,317	234,407,703	68,998,230	635,300,614	73.05	68,998,230	635,300,614	68,998,230	635,300,614	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	461,300,000	812,908,317	209,340,240	62,242,000	603,568,077	74.25	62,242,000	603,568,077	62,242,000	603,568,077	
215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	300,000,000	496,973,317	178,221,912	32,513,400	318,751,405	64.14	32,513,400	318,751,405	32,513,400	318,751,405	
215-21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	22,000,000	158,000,000	13,465	16,663,382	157,986,535	99.99	16,663,382	157,986,535	16,663,382	157,986,535	
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERI	10,000,000	19,000,000	4,897,783	1,566,913	14,102,217	74.22	1,566,913	14,102,217	1,566,913	14,102,217	
215-21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L	10,000,000	19,000,000	4,897,783	1,566,913	14,102,217	74.22	1,566,913	14,102,217	1,566,913	14,102,217	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES MUNICIP	29,300,000	29,700,000	2,505,639	2,759,273	27,194,361	91.56	2,759,273	27,194,361	2,759,273	27,194,361	
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEME		400,000	123,206		15,082	69.20		15,082		15,082	
215-21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	800,000	800,000	800,000		276,794	0.00		276,794		276,794	
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPOR	27,000,000	27,000,000	1,088,804	2,632,372	25,911,196	95.97	2,632,372	25,911,196	2,632,372	25,911,196	
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIA	1,500,000	1,500,000	493,629	111,819	1,006,371	67.09	111,819	1,006,371	111,819	1,006,371	
215-21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPO	21,000,000	19,100,000	4,566,561	1,393,712	14,533,439	76.09	1,393,712	14,533,439	1,393,712	14,533,439	
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPO	19,000,000	16,100,000	3,655,985	1,132,291	12,444,015	77.29	1,132,291	12,444,015	1,132,291	12,444,015	
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPO	2,000,000	3,000,000	910,576	261,421	2,089,424	69.65	261,421	2,089,424	261,421	2,089,424	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU	14,000,000	25,000,000	7,275,806	1,999,129	17,724,194	70.90	1,999,129	17,724,194	1,999,129	17,724,194	
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESE	14,000,000	25,000,000	7,275,806	1,999,129	17,724,194	70.90	1,999,129	17,724,194	1,999,129	17,724,194	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERI	40,000,000	40,000,000	8,176,813	2,934,194	31,823,187	79.56	2,934,194	31,823,187	2,934,194	31,823,187	
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFEC	40,000,000	40,000,000	8,176,813	2,934,194	31,823,187	79.56	2,934,194	31,823,187	2,934,194	31,823,187	
215-21-01-001-032-000	ASIGNACIÓN DE REFORZ		135,000	631		134,369	99.53		134,369		134,369	
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	25,000,000	25,000,000	3,681,630	2,411,997	21,318,370	85.27	2,411,997	21,318,370	2,411,997	21,318,370	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	15,000,000	17,400,000	154,116	2,018,602	17,245,884	99.11	2,018,602	17,245,884	2,018,602	17,245,884	
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	15,000,000	17,400,000	154,116	2,018,602	17,245,884	99.11	2,018,602	17,245,884	2,018,602	17,245,884	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	13,000,000	13,500,000	5,235,814	3,573,865	8,264,186	61.22	3,573,865	8,264,186	3,573,865	8,264,186	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	10,000,000	10,000,000	3,782,047	3,147,149	6,217,953	62.18	3,147,149	6,217,953	3,147,149	6,217,953	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE	10,000,000	10,000,000	3,782,047	3,147,149	6,217,953	62.18	3,147,149	6,217,953	3,147,149	6,217,953	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	3,000,000	3,500,000	1,453,767	426,716	2,046,233	58.46	426,716	2,046,233	426,716	2,046,233	
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	3,000,000	953,767	426,716	2,046,233	68.21	426,716	2,046,233	426,716	2,046,233	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	22,000,000	25,900,000	19,677,533	1,163,763	6,222,467	24.02	1,163,763	6,222,467	1,163,763	6,222,467	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	16,000,000	16,000,000	14,836,237	1,163,763	1,163,763	7.27	1,163,763	1,163,763	1,163,763	1,163,763	
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	8,000,000	8,000,000	6,836,237	1,163,763	1,163,763	14.55	1,163,763	1,163,763	1,163,763	1,163,763	
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	4,000,000	4,000,000	2,841,016		1,158,984	28.97		1,158,984		1,158,984	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	3,872,520
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI		3,900,000	27,480		3,872,520	99.30		3,872,520		3,872,520	3,872,520
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2,000,000	2,000,000	1,972,800		27,200	1.36		27,200		27,200	27,200
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	358,700,000	249,700,000	38,379,898	31,735,806	211,320,102	84.63	31,735,806	211,320,102	31,735,806	211,320,102	211,320,102
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	324,200,000	223,434,000	35,118,414	23,833,644	188,315,586	84.28	23,833,644	188,315,586	23,833,644	188,315,586	188,315,586
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170,000,000	124,323,000	11,892,234	14,953,786	112,430,766	90.43	14,953,786	112,430,766	14,953,786	112,430,766	112,430,766
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	50,000,000	29,000,000	7,278,601	2,610,094	21,721,399	74.90	2,610,094	21,721,399	2,610,094	21,721,399	21,721,399
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI	50,000,000	29,000,000	7,278,601	2,610,094	21,721,399	74.90	2,610,094	21,721,399	2,610,094	21,721,399	21,721,399
215-21-02-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L	2,000,000					0.00					
215-21-02-001-007-001	ASIGNACION MUNICIPAL	2,000,000					0.00					
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	12,710
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN		72,000	59,290		12,710	17.65		12,710		12,710	12,710
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	20,200,000	12,400,000	2,903,232	1,267,838	9,496,768	76.59	1,267,838	9,496,768	1,267,838	9,496,768	9,496,768
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	200,000					0.00					
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR	20,000,000	12,400,000	2,903,232	1,267,838	9,496,768	76.59	1,267,838	9,496,768	1,267,838	9,496,768	9,496,768
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	14,000,000	8,800,000	2,115,099	795,511	6,684,901	75.96	795,511	6,684,901	795,511	6,684,901	6,684,901
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	6,000,000	7,000,000	1,808,410	444,404	5,191,590	74.17	444,404	5,191,590	444,404	5,191,590	5,191,590
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO	8,000,000	1,800,000	306,689	351,107	1,493,311	82.96	351,107	1,493,311	351,107	1,493,311	1,493,311
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	10,000,000	8,000,000	1,905,972	810,216	6,094,028	76.18	810,216	6,094,028	810,216	6,094,028	6,094,028
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE	10,000,000	8,000,000	1,905,972	810,216	6,094,028	76.18	810,216	6,094,028	810,216	6,094,028	6,094,028
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	7,000,000	3,400,000	980,884	201,640	2,419,116	71.15	201,640	2,419,116	201,640	2,419,116	2,419,116
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PERFEC	7,000,000	3,400,000	980,884	201,640	2,419,116	71.15	201,640	2,419,116	201,640	2,419,116	2,419,116
215-21-02-001-031-000	ASIGNACION DE REFORZ		39,000	609		38,391	98.44		38,391		38,391	38,391
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	51,000,000	37,400,000	7,982,493	3,194,559	29,417,507	78.66	3,194,559	29,417,507	3,194,559	29,417,507	29,417,507
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	11,000,000	6,400,000	1,478,909	698,539	4,921,091	76.89	698,539	4,921,091	698,539	4,921,091	4,921,091
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	11,000,000	6,400,000	1,478,909	698,539	4,921,091	76.89	698,539	4,921,091	698,539	4,921,091	4,921,091
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	8,500,000	9,200,000	1,242,293	3,242,741	7,957,707	86.50	3,242,741	7,957,707	3,242,741	7,957,707	7,957,707
215-21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	7,000,000	5,200,000	676,175	2,454,188	4,523,825	87.00	2,454,188	4,523,825	2,454,188	4,523,825	4,523,825
215-21-02-003-001-002	BONIFICACION EXCELE	7,000,000	5,200,000	676,175	2,454,188	4,523,825	87.00	2,454,188	4,523,825	2,454,188	4,523,825	4,523,825
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,500,000	4,000,000	566,118	788,553	3,433,882	85.85	788,553	3,433,882	788,553	3,433,882	3,433,882
215-21-02-003-003-002	ASIGNACION ESPECIAL	500,000					0.00					
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	1,000,000	4,000,000	566,118	788,553	3,433,882	85.85	788,553	3,433,882	788,553	3,433,882	3,433,882
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	15,000,000	10,666,000	540,282	3,960,882	10,125,718	94.93	3,960,882	10,125,718	3,960,882	10,125,718	10,125,718
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	10,000,000	4,500,000	539,118	3,960,882	3,960,882	88.02	3,960,882	3,960,882	3,960,882	3,960,882	3,960,882



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	6,000,000					0.00					
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3,000,000	1,417,000	464		1,416,536	99.97		1,416,536		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	272,000			272,000	100.00		272,000		272,000	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	745,000,000	859,230,000	253,347,207	72,696,094	605,882,793	70.51	72,067,382	605,054,081	71,860,382	604,847,081	1,035,712
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	26,000,000	46,000,000	31,923,427	1,552,553	14,076,573	30.60	1,552,553	14,076,573	1,345,553	13,869,573	207,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	705,000,000	783,230,000	206,688,604	69,286,868	576,541,396	73.61	68,658,156	575,712,684	68,658,156	575,712,684	828,712
215-21-03-004-001-000	SUELDOS	605,000,000	672,230,000	174,019,901	57,193,416	498,210,099	74.11	56,600,515	497,617,198	56,600,515	497,617,198	592,901
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADO	30,000,000	30,000,000	4,024,184	3,039,725	25,975,816	86.59	3,003,914	25,940,005	3,003,914	25,940,005	35,811
215-21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VAR	25,000,000	38,000,000	19,093,616	1,809,750	18,906,384	49.75	1,809,750	18,706,384	1,809,750	18,706,384	200,000
215-21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	45,000,000	43,000,000	9,550,903	7,243,977	33,449,097	77.79	7,243,977	33,449,097	7,243,977	33,449,097	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	5,000,000	11,000,000	9,428,810	192,186	1,571,190	14.28	192,186	1,571,190	192,186	1,571,190	
215-21-03-999-000-000	OTRAS	9,000,000	19,000,000	5,306,366	1,664,487	13,693,634	72.07	1,664,487	13,693,634	1,664,487	13,693,634	
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE	9,000,000	9,000,000	2,396,703	738,166	6,603,297	73.37	738,166	6,603,297	738,166	6,603,297	
215-21-03-999-999-000	OTRAS		10,000,000	2,909,663	926,321	7,090,337	70.90	926,321	7,090,337	926,321	7,090,337	
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	296,000,000	578,000,000	241,973,520	33,399,084	336,026,480	58.14	18,080,059	270,013,343	48,169,386	240,676,017	95,350,463
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,000,000	2,000,000	1,372,146		627,854	31.39		627,854		536,203	91,651
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2,000,000	2,000,000	1,372,146		627,854	31.39		627,854		536,203	91,651
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	17,000,000	25,000,000	4,672,384	4,693,710	20,327,616	81.31	4,613,382	20,247,288	10,446,801	13,223,772	7,103,844
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	6,000,000	4,800,000	139,384		4,660,616	97.10		4,660,616	4,660,616	4,660,616	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	10,000,000	19,200,000	4,193,478	4,613,382	15,006,522	78.16	4,613,382	15,006,522	5,786,185	7,983,006	7,023,516
215-22-02-003-000-000	CALZADO	1,000,000	1,000,000	339,522	80,328	660,478	66.05		580,150		580,150	80,328
215-22-03-001-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	10,000,000					0.00					
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	10,000,000					0.00					
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	131,500,000	179,500,000	33,331,089	12,644,028	146,168,911	81.43	9,520,097	107,539,920	24,571,931	88,009,745	58,159,166
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,000,000	23,000,000	11,263,083	472,992	11,736,917	51.03	594,270	10,653,065	2,111,771	9,494,380	2,242,537
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	45,000,000	71,000,000	5,763,023	8,304,777	65,236,977	91.88	5,510,358	43,556,068	15,806,569	33,855,565	31,381,412
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	8,000,000	8,000,000	1,352,963		6,647,037	83.09		6,647,037	56,143	6,118,270	528,767
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	2,000,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	15,000,000	37,800,000	9,419,358		28,380,642	75.08	323,680	21,312,922	1,572,755	19,584,473	8,796,169
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	20,000,000	26,000,000	1,721,102	338,982	24,278,898	93.38	431,532	17,554,713	4,273,431	16,924,103	7,354,795
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	48,774		451,226	90.25		451,226	304,858	451,226	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8,000,000	8,000,000	2,000,772	2,751,694	5,999,228	74.99	2,660,257	4,702,486	446,404	1,383,170	4,616,058



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-22-04-999-000-000	OTROS	3,000,000	5,000,000	1,562,014	775,583	3,437,986	68.76		2,662,403		198,558	3,239,428
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	49,000,000	49,000,000	19,360,268	845,765	29,639,732	60.49	845,765	29,276,214	3,170,423	29,276,214	363,518
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20,000,000	20,000,000	7,926,859		12,073,141	60.37		12,073,141	2,324,658	12,073,141	
215-22-05-002-000-000	AGUA	15,000,000	15,000,000	3,043,496	346,370	11,956,504	79.71	346,370	11,956,504	346,370	11,956,504	
215-22-05-003-000-000	GAS	2,000,000	2,000,000	1,041,061		958,939	47.95		958,939		958,939	
215-22-05-004-000-000	TELEFONIA FIJA	7,000,000	7,000,000	3,800,780	395,165	3,199,220	45.70	395,165	3,199,220	395,165	3,199,220	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	3,000,000	3,000,000	2,061,560	104,230	938,440	31.28	104,230	938,440	104,230	938,440	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	1,486,512		513,488	25.67		149,970		149,970	363,518
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	31,000,000	168,000,000	74,511,988		93,488,012	55.65	95,200	85,505,863		85,410,663	8,077,349
215-22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	20,000,000	165,000,000	72,527,058		92,472,942	56.04		84,490,793		84,490,793	7,982,149
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	222,930		777,070	77.71	33,320	777,070		743,750	33,320
215-22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	500,000	500,000	262,000		238,000	47.60	61,880	238,000		176,120	61,880
215-22-06-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	4,000,000	4,000,000	3,604,758		395,242	9.88					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	1,847,561		152,439	7.62		152,439		152,439	242,803
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ	2,000,000	2,000,000	1,757,197		242,803	12.14					242,803
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	15,500,000	17,500,000	12,117,069	703,650	5,382,931	30.76	1,775,800	4,679,281	452,200	3,010,581	2,372,350
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,440,000	214,300	285,600	1,225,700	85.12	107,100	940,100	452,200	940,100	285,600
215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANC		10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	1,000,000					0.00					
215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPC	10,000,000	2,000,000	1,881,119		118,881	5.94		118,881		118,881	
215-22-08-999-000-000	OTROS	3,000,000	4,060,000	21,650	418,050	4,038,350	99.47	1,668,700	3,620,300		1,951,600	2,086,750
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	6,000,000	31,000,000	11,612,131	9,903,200	19,387,869	62.54	928,084	7,589,671	2,376,300	6,661,587	12,726,282
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,000,000	23,500,000	7,502,634	9,903,200	15,997,366	68.07	359,200	6,453,366	2,376,300	6,094,166	9,903,200
215-22-09-999-000-000	OTROS		7,500,000	4,109,497		3,390,503	45.21	568,884	1,136,305		567,421	2,823,082
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	2,000,000					0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000					0.00					
215-22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	1,000,000					0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS	17,000,000	91,000,000	74,102,204	4,307,000	16,897,796	18.57		11,790,796	6,850,000	11,790,796	5,107,000
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	82,000,000	65,102,204	4,307,000	16,897,796	20.61		11,790,796	6,850,000	11,790,796	5,107,000
215-22-11-999-000-000	OTROS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	11,000,000	11,000,000	7,289,483	301,731	3,710,517	33.73	301,731	2,604,017	301,731	2,604,017	1,106,500



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	11,000,000	11,000,000	7,289,483	301,731	3,710,517	33.73	301,731	2,604,017	301,731	2,604,017	1,106,500
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	4,890,802	301,731	3,109,198	38.86	301,731	2,002,698	301,731	2,002,698	1,106,500
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	1,398,681		601,319	30.07		601,319		601,319	
215-23-00-000-000-000	C X P PRESTACIONES D	5,000,000	75,000,000	40,541		74,959,459	99.95		74,959,459		74,959,459	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS	5,000,000	75,000,000	40,541		74,959,459	99.95		74,959,459		74,959,459	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN	5,000,000	75,000,000	40,541		74,959,459	99.95		74,959,459		74,959,459	
215-24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIA	5,000,000	8,000,000	4,992,360	782,183	3,007,640	37.60		2,225,457	176,415	2,079,023	928,617
215-24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	5,000,000	8,000,000	4,992,360	782,183	3,007,640	37.60		2,225,457	176,415	2,079,023	928,617
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	5,000,000	8,000,000	4,992,360	782,183	3,007,640	37.60		2,225,457	176,415	2,079,023	928,617
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C		5,479,000	1,470,528		4,008,472	73.16		4,008,472		2,538,472	1,470,000
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		4,410,000	1,470,000		2,940,000	66.67		2,940,000		1,470,000	1,470,000
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	52,000,000	97,000,000	57,654,509	2,637,829	39,345,491	40.56	1,456,151	24,050,493	3,242,494	20,002,362	19,343,129
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	26,000,000	13,772,666	1,746,810	12,227,334	47.03	947,011	4,795,879		1,836,939	10,390,395
215-29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	14,000,000	34,000,000	21,871,378	509,140	12,128,622	35.67	509,140	11,646,958	2,883,553	11,137,818	990,804
215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS D	6,000,000	32,000,000	20,041,191	509,140	11,958,809	37.37	509,140	11,477,145	2,883,553	10,968,005	990,804
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	6,000,000	6,000,000				0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	2,000,000	2,000,000	1,830,187		169,813	8.49		169,813		169,813	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTIC	12,000,000	17,000,000	2,010,465	381,879	14,989,535	88.17		7,607,656	358,941	7,027,605	7,961,930
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	10,000,000	16,500,000	1,510,465	381,879	14,989,535	90.85		7,607,656	358,941	7,027,605	7,961,930
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA	2,000,000	500,000	500,000			0.00					
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	1,000,000					0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	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					
T O T A L		1,975,000,000	2,743,117,317	833,266,266	210,249,226	1,909,851,051	69.62	192,337,628	1,826,932,021	224,182,713	1,791,723,130	118,127,921

