

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
 CONCILIACION BANCARIA  
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA JULIO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 66,453,747
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 70,076,201
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 4,320,778
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 52,077,235
SALDO CONTABLE	\$ 80,683,142

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

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

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/07/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 299,148
		Transbanck	\$ 201,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/07/2016 \$ 70,076,201

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
23/6/16		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 4,500
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
TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/07/2016			\$ 4,320,778



## 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
24/06/2016	2066902	ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	\$ 309,645
08/07/2016	6710111	AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 1,970,640
08/07/2016	6710107	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- BIENESTAR MUNICIPA	\$ 5,000
18/07/2016	2066903	QUIROZ PRADO MARÍA PAZ	\$ 325,833
18/07/2016	2066904	ESTEBAN ISAIAS TORRES FIERRO	\$ 197,222
18/07/2016	2066905	CHRISTIAN PEÑALOZA VARGAS	\$ 145,800
18/07/2016	2066906	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1,080,000
18/07/2016	2066907	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 1,350,000
18/07/2016	2066908	KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 1,485,000
18/07/2016	2066909	KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 240,000
20/07/2016	2066910	JUAN GABRIEL VILLAGOMEZ LARA	\$ 540,000
20/07/2016	2066911	JUAN GABRIEL VILLAGOMEZ LARA	\$ 540,000
20/07/2016	2066912	LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 689,999
20/07/2016	2066913	LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 140,000
20/07/2016	2066914	LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 1,633,000
25/07/2016	6710138	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 397,052
25/07/2016	6710140	PEDRO ORELLANA CATALAN	\$ 357,000
25/07/2016	2066915	AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 1,303,050
25/07/2016	2066916	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	\$ 808,403
26/07/2016	6710141	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.-	\$ 395,675
26/07/2016	6710143	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 233,657
26/07/2016	6710144	ANGELICA VIVIANA PEÑA CASANOVA	\$ 378,932
26/07/2016	6710145	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 4,077,025
26/07/2016	6710146	AGM Y DIMAD S.A.	\$ 111,330
26/07/2016	6710147	COM. E INDUST. MUEBLES ASENJO LTDA	\$ 145,762
26/07/2016	6710148	SILLAS Y SILLAS S.A.	\$ 845,970
26/07/2016	6710150	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$ 121,240
26/07/2016	6710151	COMERCIAL INTERMEDICA LTDA.-	\$ 402,220
26/07/2016	6710153	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 1,500,000
26/07/2016	2066917	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 361,760
26/07/2016	6710154	FAB. METALICAS CONTAINERLAND LTDA	\$ 4,095,980
26/07/2016	6710155	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 700,720



26/07/2016	6710156 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$	651,877
26/07/2016	6710157 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	6,874,392
26/07/2016	2066918 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$	378,956
27/07/2016	6710161 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$	1,385,826
27/07/2016	6710162 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$	81,156
27/07/2016	2066919 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$	241,189
27/07/2016	6710163 ESVAL S.A.	\$	49,732
29/07/2016	6710176 JUAN PABLO TAPIA PONCE	\$	1,170,187
29/07/2016	6710177 ESVAL S.A.	\$	207,871
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	680,430
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	218,615
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	949,810
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	384,559
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	348,676
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	417,116
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	1,076,093
29/07/2016	6710164 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$	871,701
29/07/2016	6710178 PABLO ENRIQUE JIMENEZ ARAYA	\$	1,380,000
29/07/2016	2066920 ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	\$	412,252
29/07/2016	2066921 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$	1,845,000
29/07/2016	2066922 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$	540,000
29/07/2016	6710179 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$	540,000
29/07/2016	6710180 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	704,992
<b>TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/07/2016</b>		<b>\$</b>	<b>52,077,235</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2016 HASTA :31/07/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					822,999,732	811,736,118	11,263,614
01/07/2016	5	248	Ingresos día 01/07/2016 CON		0			111,127,541	0	122,391,155
01/07/2016	5	249	Ingresos día 01/07/2016 REC		0			69,000	0	122,460,155
02/07/2016	5	250	Ingresos día 02/07/2016 REC		0			100,000	0	122,560,155
03/07/2016	5	251	Ingresos día 03/07/2016 REC		0			53,000	0	122,613,155
04/07/2016	5	252	Ingresos día 04/07/2016 CON		0			8,479,349	0	131,092,504
04/07/2016	5	253	Ingresos día 04/07/2016 REC		0			20,000	0	131,112,504
05/07/2016	5	254	Ingresos día 05/07/2016 CON		0			33,333,333	0	164,445,837
05/07/2016	5	255	Ingresos día 05/07/2016 REC		0			40,000	0	164,485,837
06/07/2016	5	256	Ingresos día 06/07/2016 REC		0			50,000	0	164,535,837
08/07/2016	4	611	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688111	585	6710111	0	1,970,640	162,565,197
08/07/2016	4	612	CANCELA RETENCION 10		0		6209393	0	3,908,675	158,656,522
08/07/2016	4	613	CANCELA IMPOSICIONES		0		6209395	0	22,027,606	136,628,916
08/07/2016	4	614	CANCELA IMPOSICIONES		0		6209396	0	104,518	136,524,398
08/07/2016	4	615	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209397	0	3,000	136,521,398
08/07/2016	4	616	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209398	0	1,302,000	135,219,398
08/07/2016	4	617	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209400	0	50,000	135,169,398
08/07/2016	4	618	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710101	0	148,500	135,020,898
08/07/2016	4	619	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710102	0	12,000	135,008,898
08/07/2016	4	620	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710103	0	10,500	134,998,398
08/07/2016	4	621	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710104	0	175,002	134,823,396
08/07/2016	4	622	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710105	0	61,516	134,761,880
08/07/2016	4	623	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710106	0	269,594	134,492,286
08/07/2016	4	624	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710107	0	5,000	134,487,286
08/07/2016	4	625	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710108	0	3,578,022	130,909,264
08/07/2016	4	626	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710109	0	100,000	130,809,264
08/07/2016	4	627	CANCELA DESCUENTOS J		0		6710110	0	67,826	130,741,438
08/07/2016	5	257	Ingresos día 08/07/2016 CON		0			100,000	0	130,841,438
08/07/2016	5	258	Ingresos día 08/07/2016 REC		0			55,000	0	130,896,438
09/07/2016	5	259	Ingresos día 09/07/2016 REC		0			250,800	0	131,147,238
10/07/2016	5	260	Ingresos día 10/07/2016 REC		0			40,000	0	131,187,238
11/07/2016	5	261	Ingresos día 11/07/2016 REC		0			120,000	0	131,307,238
12/07/2016	5	262	Ingresos día 12/07/2016 REC		0			119,400	0	131,426,638
13/07/2016	5	263	Ingresos día 13/07/2016 CON		0			2,288,473	0	133,715,111
13/07/2016	5	264	Ingresos día 13/07/2016 REC		0			225,000	0	133,940,111
14/07/2016	5	265	Ingresos día 14/07/2016 REC		0			178,000	0	134,118,111
15/07/2016	5	266	Ingresos día 15/07/2016 REC		0			106,400	0	134,224,511
16/07/2016	5	267	Ingresos día 16/07/2016 REC		0			289,900	0	134,514,411
17/07/2016	5	268	Ingresos día 17/07/2016 REC		0			372,000	0	134,886,411
18/07/2016	4	628	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268871	586	6710112	0	1,324,662	133,561,749
18/07/2016	4	629	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	587	2066903	0	325,833	133,235,916
18/07/2016	4	630	CANCELA FACTURA N° 13	FACTURA	131815	588	6710113	0	52,266	133,183,650
18/07/2016	4	631	CANCELA FACTURA N° 50	FACTURA	5007759	589	6710114	0	38,071	133,145,579
18/07/2016	4	632	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	255158	590	6710115	0	663,629	132,481,950
18/07/2016	4	633	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	254912	591	6710116	0	119,247	132,362,703
18/07/2016	4	634	CANCELA FACTURA N° 32	FACTURA	32	592	6710118	0	364,100	131,998,603
18/07/2016	4	635	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	593	2066904	0	197,222	131,801,381
18/07/2016	4	636	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	594	2066905	0	145,800	131,655,581
18/07/2016	4	637	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	43	595	2066906	0	1,080,000	130,575,581
18/07/2016	4	638	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	44	596	6710119	0	540,000	130,035,581
18/07/2016	4	639	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	263	597	2066907	0	1,350,000	128,685,581
18/07/2016	4	640	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	264	598	6710120	0	675,000	128,010,581
18/07/2016	4	641	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	169	599	2066908	0	1,485,000	126,525,581
18/07/2016	4	642	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	168	600	6710121	0	675,000	125,850,581
18/07/2016	4	643	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	170	601	2066909	0	240,000	125,610,581
18/07/2016	4	644	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40632378	602	6710117	0	392,392	125,218,189



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2016 HASTA :31/07/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/07/2016	4	691	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	648	2066918	0	378,956	90,585,461
26/07/2016	5	277	Ingresos día 26/07/2016 REC		0			20,000	0	90,605,461
27/07/2016	4	692	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6710159	0	34,600	90,570,861
27/07/2016	4	693	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6710160	0	156,496	90,414,365
27/07/2016	4	694	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268864	649	6710161	0	1,385,826	89,028,539
27/07/2016	4	695	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	1216	650	6710162	0	81,156	88,947,383
27/07/2016	4	696	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	651	2066919	0	241,189	88,706,194
27/07/2016	4	697	CANCELA BOLETA N° 1508	BOLETA	15081880	652	6710163	0	49,732	88,656,462
27/07/2016	5	247	REALIZA TRASPASO POR		0			2,100,000	0	90,756,462
27/07/2016	5	278	Ingresos día 27/07/2016 REC		0			161,400	0	90,917,862
28/07/2016	4	705	AJUSTA CHEQUE PROTES		0		6710175	0	2,100,000	88,817,862
28/07/2016	5	279	Ingresos día 28/07/2016 CON		0			64,806,105	0	153,623,967
28/07/2016	5	280	Ingresos día 28/07/2016 REC		0			56,000	0	153,679,967
29/07/2016	4	666	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268890	616	6710176	0	1,170,187	152,509,780
29/07/2016	4	698	CANCELA BOLETA N° 1503	BOLETA	15031449	653	6710177	0	207,871	152,301,909
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	60,147,077	92,154,832
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	680,430	91,474,402
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	218,615	91,255,787
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	821,590	90,434,197
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	443,738	89,990,459
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	949,810	89,040,649
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	410,312	88,630,337
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	384,559	88,245,778
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	348,676	87,897,102
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	417,116	87,479,986
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	1,076,093	86,403,893
29/07/2016	4	699	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	7	656	6710164	0	871,701	85,532,192
29/07/2016	4	700	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	654	6710178	0	1,380,000	84,152,192
29/07/2016	4	701	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	655	2066920	0	412,252	83,739,940
29/07/2016	4	702	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	90	657	2066921	0	1,845,000	81,894,940
29/07/2016	4	703	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	658	2066922	0	540,000	81,354,940
29/07/2016	4	704	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	92	659	6710179	0	540,000	80,814,940
29/07/2016	4	706	PLANILLA SUPLEMENTAR	PLANILLA	4	660	6710180	0	704,992	80,109,948
29/07/2016	5	281	Ingresos día 29/07/2016 CON		0			290,794	0	80,400,742
29/07/2016	5	282	Ingresos día 29/07/2016 REC		0			54,400	0	80,455,142
30/07/2016	5	283	Ingresos día 30/07/2016 REC		0			176,000	0	80,631,142
31/07/2016	5	284	Ingresos día 31/07/2016 REC		0			52,000	0	80,683,142
Totales								226,840,695	157,421,167	80,683,142



Datos del cliente

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Rut: 69061600-9 Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN

Cuenta: 25609000085 Rol: USU

Nombre Cuer SERVICIO DE SLUD Fecha: 03/08/2016

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-Jul	SAN ANTONIO	6209386	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,529,692		72,883,291
01-Jul	SAN ANTONIO	6209385	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,330,641		71,552,650
01-Jul	ALGARROBO	6209379	CHEQUEPAGADO POR CAJA	821,541		70,731,109
01-Jul	ALGARROBO	6209378	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405,811		70,325,298
01-Jul	ALGARROBO	6209390	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405,811		69,919,487
01-Jul	ALGARROBO	6209388	CHEQUEPAGADO POR CAJA	234,528		69,684,959
01-Jul	ALGARROBO	6209389	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21,987		69,662,972
04-Jul	SAN ANTONIO	6209384	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	325,476		69,337,496
04-Jul	STGO.PRINCIPAL	203590	ABONO PROVEEDORES DE 061601000 - K		7,804,432	77,141,928
04-Jul	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		618,736	77,760,664
04-Jul	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		56,181	77,816,845
04-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		20,000	77,836,845
04-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	77,856,845
04-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	77,876,845
04-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	77,896,845
04-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	77,916,845
05-Jul	SAN ANTONIO	6209380	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	932,368		76,984,477
05-Jul	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		33,333,333	110,317,810
05-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		142,000	110,459,810
05-Jul	ALGARROBO	6209391	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4,985,181		105,474,629
06-Jul	ALGARROBO	6209392	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4,727,982		100,746,647
07-Jul	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		20,000	100,766,647
08-Jul	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		100,000	100,866,647
08-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		25,000	100,891,647
08-Jul	SAN ANTONIO	6209395	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22,027,606		78,864,041
08-Jul	ALGARROBO	6209398	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,302,000		77,562,041
08-Jul	ALGARROBO	6209396	CHEQUEPAGADO POR CAJA	104,518		77,457,523
08-Jul	ALGARROBO	6710109	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000		77,357,523
08-Jul	ALGARROBO	6209400	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50,000		77,307,523
11-Jul	SAN ANTONIO	6209377	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	978,755		76,328,768
11-Jul	SAN ANTONIO	6570289	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	626,750		75,702,018
11-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000	75,742,018
11-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000	75,782,018
11-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,400	75,814,418
11-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,000	75,839,418
11-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	75,859,418
11-Jul	ALGARROBO	6209393	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3,908,675		71,950,743
12-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		193,400	72,144,143
13-Jul	SAN ANTONIO	6710108	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,578,022		68,566,121
13-Jul	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		2,288,473	70,854,594
13-Jul	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		113,000	70,967,594
13-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		73,400	71,040,994
14-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		72,000	71,112,994
14-Jul	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		20,000	71,132,994
15-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		104,000	71,236,994
15-Jul	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		45,000	71,281,994
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		154,900	71,436,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		109,000	71,545,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		105,000	71,650,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		63,000	71,713,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		56,000	71,769,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,000	71,809,894
18-Jul	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		37,000	71,846,894
18-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		31,000	71,877,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	71,897,894
18-Jul	ALGARROBO	0	DEPOSITO EN EFECTIVO		6,000	71,903,894
18-Jul	SAN ANTONIO	6710102	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	12,000		71,891,894
19-Jul	SAN ANTONIO	6710117	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	392,392		71,499,502
19-Jul	SAN ANTONIO	6710104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	175,002		71,324,500
19-Jul	SAN ANTONIO	6710101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,500		71,176,000
19-Jul	SAN ANTONIO	6710110	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	67,826		71,108,174
19-Jul	SAN ANTONIO	6710105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,516		71,046,658
19-Jul	SAN ANTONIO	6710103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10,500		71,036,158
19-Jul	SAN ANTONIO	6209397	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000		71,033,158
19-Jul	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA		424,400	71,457,558
19-Jul	ALGARROBO	6710120	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000		70,782,558
19-Jul	ALGARROBO	6710132	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360,000		70,422,558
19-Jul	ALGARROBO	6710133	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092		70,405,466
20-Jul	SAN ANTONIO	6710131	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	890,000		69,515,466
20-Jul	SAN ANTONIO	6710121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675,000		68,840,466
20-Jul	SAN ANTONIO	6710119	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000		68,300,466
20-Jul	SAN ANTONIO	6710118	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364,100		67,936,366
20-Jul	SAN ANTONIO	6710124	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62,766		67,873,600
20-Jul	SAN ANTONIO	6710128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,050		67,813,550



20-Jul SAN ANTONIO	6710129 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,499		67,754,051
20-Jul SAN ANTONIO	6710122 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,055		67,694,996
20-Jul SAN ANTONIO	6710126 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,065		67,664,931
20-Jul SAN ANTONIO	6710127 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26,792		67,638,139
20-Jul SAN ANTONIO	6710130 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,006		67,626,133
20-Jul SAN ANTONIO	6710125 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,252		67,614,881
20-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		82,000	67,696,881
20-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		40,000	67,736,881
21-Jul SAN ANTONIO	6710112 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,324,662		66,412,219
21-Jul VALPARAISO PRAT	6710115 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	663,629		65,748,590
21-Jul VALPARAISO PRAT	6710116 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119,247		65,629,343
21-Jul VALPARAISO PRAT	6710113 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52,266		65,577,077
21-Jul VALPARAISO PRAT	6710114 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38,071		65,539,006
21-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		55,000	65,594,006
21-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		46,000	65,640,006
22-Jul SAN ANTONIO	6710135 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,112,000		63,528,006
22-Jul SAN ANTONIO	6710134 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,100,000		61,428,006
22-Jul SAN ANTONIO	6710137 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	515,000		60,913,006
22-Jul SAN ANTONIO	6710134 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		2,100,000	63,013,006
22-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		133,000	63,146,006
22-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		20,000	63,166,006
25-Jul VALPARAISO PRAT	6710106 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	269,594		62,896,412
25-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		81,000	62,977,412
25-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		20,000	62,997,412
26-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		243,000	63,240,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		176,000	63,416,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		137,000	63,553,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		108,000	63,661,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		97,000	63,758,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		72,000	63,830,412
26-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		60,000	63,890,412
26-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		51,000	63,941,412
27-Jul STGO.PRINCIPAL	1350266 PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK		172,400	64,113,812
27-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		20,000	64,133,812
27-Jul ALGARROBO	6710139 CHEQUEPAGADO POR CAJA	147,516		63,986,296
28-Jul ALGARROBO	1782 PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		64,495,105	128,481,401
28-Jul ALGARROBO	1782 PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		3,400,000	131,881,401
28-Jul ALGARROBO	1782 PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		311,000	132,192,401
28-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		85,000	132,277,401
28-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		40,400	132,317,801
28-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		35,000	132,352,801
28-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	132,372,801
28-Jul ALGARROBO	0 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,000	132,392,801
28-Jul STGO.PRINCIPAL	1720 PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNER	60,147,077		72,245,724
28-Jul ALGARROBO	6710160 CHEQUEPAGADO POR CAJA	156,496		72,089,228
28-Jul ALGARROBO	6710159 CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,600		72,054,628
28-Jul ALGARROBO	6710201 VENTA DE TALONARIO			72,054,628
28-Jul ALGARROBO	6979901 VENTA DE TALONARIO			72,054,628
29-Jul SAN ANTONIO	6710175 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,100,000		69,954,628
29-Jul STGO.PRINCIPAL	7080459 TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE CAMPOS		280,794	70,235,422
29-Jul STGO.PRINCIPAL	1800958 TRANSBANK SA		86,400	70,321,822
29-Jul ALGARROBO	6710152 CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,369,966		68,951,856
29-Jul ALGARROBO	6710166 CHEQUEPAGADO POR CAJA	821,590		68,130,266
29-Jul ALGARROBO	6710167 CHEQUEPAGADO POR CAJA	443,738		67,686,528
29-Jul ALGARROBO	6710169 CHEQUEPAGADO POR CAJA	410,312		67,276,216
29-Jul ALGARROBO	6710158 CHEQUEPAGADO POR CAJA	301,249		66,974,967
29-Jul ALGARROBO	6710142 CHEQUEPAGADO POR CAJA	267,750		66,707,217
29-Jul ALGARROBO	6710149 CHEQUEPAGADO POR CAJA	253,470		66,453,747

**Resumen:**

Saldo	
Anterior \$	74,412,983
Total Cargos	
\$	126,758,990
Total Abonos	
\$	118,799,754
Saldo Final \$	66,453,747



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	11/08/2016 - 13:32:05

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

Período de cierre	Julio 2016
Saldo \$	66.453.747





**DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO  
CONCILIACION BANCARIA  
CUENTA BANCO ESTADO**

**CONSOLIDACION BANCARIA JULIO DE 2016**

**CUENTA CORRIENTE**

**256-0-900010-7**

**RESUMEN**

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 116,260,154
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 9,484,902
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ -
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$ -
<b>SALDO CONTABLE</b>	<b>\$ 125,745,056</b>

**A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
04/07/2016	2066902		\$ 309,645
19/07/2016	2066903		\$ 325,833
19/07/2016	2066907		\$ 1,350,000
19/07/2016	2066904		\$ 197,222
19/07/2016	2066905		\$ 145,800
20/07/2016	2066908		\$ 1,485,000
20/07/2016	2066906		\$ 1,080,000
20/07/2016	2066909		\$ 240,000
21/07/2016	2066914		\$ 1,633,000
21/07/2016	2066912		\$ 689,999
21/07/2016	2066910		\$ 540,000
21/07/2016	2066911		\$ 540,000
21/07/2016	2066913		\$ 140,000
29/07/2016	2066916		\$ 808,403

**TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/07/2016** **\$ 9,484,902**

**B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO**

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

**TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/07/2016** **\$ -**

**C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS**

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

**TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/07/2016** **\$ -**

**D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS**

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

**TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/07/2016** **\$ -**



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
 DESDE :01/07/2016 HASTA :31/07/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION</b>										
			SALDO ANTERIOR					58,034,433	0	58,034,433
01/07/2016	5	248	Ingresos día 01/07/2016 CON		0			67,710,623	0	125,745,056
Totales								67,710,623	0	125,745,056



Datos del cliente

Razón Soci ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE Usuario:

NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN

Rut: 69061600-9

Rol:

USU

Cuenta: 2.5609E+10

Fecha:

11/08/2016

Nombre Ct SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola

Nº Cartola: 4

Fecha Inicio:

04/07/2016

Nº Movimi 1

Fecha Final:

04/07/2016

Fecha Emis 01/07/2016

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
04-Jul	SAN ANTONIC	2066902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.645		125.435.411
19-Jul	SAN ANTONIC	2066903	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	325.833		125.109.578
19-Jul	ALGARROBO	2066907	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.350.000		123.759.578
19-Jul	ALGARROBO	2066904	CHEQUEPAGADO POR CAJA	197.222		123.562.356
19-Jul	ALGARROBO	2066905	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145.800		123.416.556
20-Jul	SAN ANTONIC	2066908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.485.000		121.931.556
20-Jul	SAN ANTONIC	2066906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.080.000		120.851.556
20-Jul	SAN ANTONIC	2066909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000		120.611.556
21-Jul	ALGARROBO	2066914	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.633.000		118.978.556
21-Jul	ALGARROBO	2066912	CHEQUEPAGADO POR CAJA	689.999		118.288.557
21-Jul	ALGARROBO	2066910	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000		117.748.557
21-Jul	ALGARROBO	2066911	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000		117.208.557
21-Jul	ALGARROBO	2066913	CHEQUEPAGADO POR CAJA	140.000		117.068.557
29-Jul	ALGARROBO	2066916	CHEQUEPAGADO POR CAJA	808.403		116.260.154



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	11/08/2016 - 13:32:31

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

Período de cierre	JULIO 2016
Saldo \$	116.260.154





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	69,470,047	0	587,002,636	449,872,485	206,600,198	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	292,451,318	292,451,318	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	69,298,047	0	294,551,318	157,421,167	206,428,198	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,088,704	0	2,366,143	2,370,640	3,084,207	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	191,096	191,096	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	161,915	0	75,047	79,544	157,418	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	2,100,000	2,100,000	2,366,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	292,451,318	292,451,318	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	284,782,034	284,782,034	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,315,100	4,315,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,354,184	3,354,184	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,213,130	0	0	0	34,213,130	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	20,662,401	0	0	0	20,662,401	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,851,545	0	0	0	6,851,545	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,699,184	0	0	0	6,699,184	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	9,748,238	0	0	0	9,748,238
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,202,518	0	0	0	7,202,518
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,044,554	0	0	0	1,044,554
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,501,166	0	0	0	1,501,166
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	82,695,771	31,903,303	25,810,282	0	76,602,750
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,805,414	0	0	0	36,805,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	22,317,911	22,211,668	16,753,320	0	16,859,563
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,540,710	3,908,675	3,045,616	0	3,677,651
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,321,260	5,715,134	5,941,396	0	12,547,522
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	840,531	67,826	69,950	0	842,655
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,917,395	149,232,643	151,261,265	0	12,946,017
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	114,178,142	114,178,142	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,189,801	0	26,813,819	30,813,081	0	2,809,461
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,970,640	8,240,682	6,270,042	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	10,136,556	0	0	0	10,136,556
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,397,303	0	0	0	17,397,303
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	348,800	0	0	0	348,800
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	65,972,934	0	0	0	65,972,934	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	37,108,800	0	4,315,100	0	41,423,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	37,108,800	0	4,315,100	0	41,423,900
441-00-00-000-000-000 M	TRANFERENCIAS C	0	796,888,404	0	284,782,034	0	1,081,670,438
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	796,888,404	0	284,782,034	0	1,081,670,438
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	28,863,860	0	3,354,184	0	32,218,044
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	27,744,983	0	2,963,390	0	30,708,373
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,118,877	0	390,794	0	1,509,671
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	730,686,275	0	114,178,142	0	844,864,417	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	430,221,373	0	58,759,429	0	488,980,802	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	184,145,216	0	32,139,705	0	216,284,921	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	50,337,844	0	10,874,444	0	61,212,288	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	65,981,842	0	12,404,564	0	78,386,406	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	76,482,994	0	30,813,081	0	107,296,075	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3,999,262	0	3,999,262	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	5,799,003	0	1,535,700	0	7,334,703	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	38,723,185	0	14,111,797	0	52,834,982	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	10,189,660	0	3,050,148	0	13,239,808	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,180,899	0	539,070	0	2,719,969	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,842,825	0	182,116	0	3,024,941	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,169,300	0	364,100	0	4,533,400	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	12,047,422	0	6,874,392	0	18,921,814	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	479,990	0	156,496	0	636,486	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	3,886,890	0	6,270,042	0	10,156,932	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	3,886,890	0	6,270,042	0	10,156,932	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	597,438	0	0	0	597,438	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	597,438	0	0	0	597,438	0
	TOTAL	1,041,705,164	1,041,705,164	1,214,217,308	1,214,217,308	1,328,902,282	1,328,902,282



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
DIRECTOR TÉCNICO

Fecha, \_\_\_\_\_



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>292,451,318</b>	<b>292,451,318</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284,782,034	284,782,034		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,315,100	4,315,100		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,354,184	3,354,184		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>149,232,643</b>	<b>151,261,265</b>		<b>2,809,461</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	114,178,142	114,178,142		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	26,813,819	30,813,081		2,809,461
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	8,240,682	6,270,042		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>587,002,636</b>	<b>449,872,485</b>	<b>206,600,198</b>	
111-01	CAJA	292,451,318	292,451,318	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	294,551,318	157,421,167	206,428,198	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>34,269,446</b>	<b>28,180,922</b>	<b>3,084,207</b>	<b>33,927,391</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	191,096	191,096	560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	75,047	79,544	157,418	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS	2,100,000	2,100,000	2,366,789	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,211,668	16,753,320		16,859,563
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,908,675	3,045,616		3,677,651
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,715,134	5,941,396		12,547,522
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	67,826	69,950		842,655

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>					
---------------	--	--	--	--	--

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>151,261,265</b>	<b>292,451,318</b>	<b>962,266,714</b>	<b>1,155,312,382</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,315,100		41,423,900
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		284,782,034		1,081,670,438
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,963,390		30,708,373
461-04	OTROS INGRESOS		390,794		1,509,671
531-01	PERSONAL DE PLANTA	58,759,429		488,980,802	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,139,705		216,284,921	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,874,444		61,212,288	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,404,564		78,386,406	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,999,262		3,999,262	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,535,700		7,334,703	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,111,797		52,834,982	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,050,148		13,239,808	



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	539,070		2,719,969	
532-08	SERVICIOS GENERALES	182,116		3,024,941	
532-09	ARRIENDOS	364,100		4,533,400	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	6,874,392		18,921,814	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	156,496		636,486	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	6,270,042		10,156,932	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				1,171,951,119	1,192,049,234
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				156,951,163	136,853,048
<b>TOTALES</b>		<b>1,214,217,308</b>	<b>1,214,217,308</b>	<b>1,328,902,282</b>	<b>1,328,902,282</b>



**VICTOR LOYOLA GAMBOA**  
DIRECTOR TECNICO

**JAIME GALVEZ FUENZA**  
ALCALDE



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION**  
**INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA**  
**PERIODO : MES Julio AÑO 2016**

**ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>292,451,318</b>	<b>292,451,318</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	141,559,482	141,559,482		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	42,178,596	42,178,596		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,043,957	1,043,957		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	99,999,999	99,999,999		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	4,315,100	4,315,100		
115-08-01-001	REEMBOLSO ART. 4 LEY N° 19.345	56,181	56,181		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,907,209	2,907,209		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	380,794	380,794		
115-08-99-999	OTROS	10,000	10,000		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>149,232,643</b>	<b>151,261,265</b>	<b>2,068,173</b>	<b>4,877,634</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	21,698,772	21,698,772		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,379,746	2,379,746		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	969,075	969,075		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,621,582	3,621,582		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	361,689	361,689		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	21,502,660	21,502,660		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,502,138	1,502,138		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,684,049	4,684,049		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	17,092	17,092		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	11,827,027	11,827,027		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,491,678	2,491,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	612,362	612,362		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,882,230	1,882,230		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	6,671	6,671		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	11,827,027	11,827,027		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	811,475	811,475		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,143,342	2,143,342		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,874,444	10,874,444		800,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	12,404,564	12,404,564	800,000	
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		3,999,262		3,999,262
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,535,700	1,535,700		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,402,237	1,402,237		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,266,814	7,266,814		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,212,246	2,212,246		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,369,966	1,369,966	989,801	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,494,832	1,494,832		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	205,052	205,052		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	160,650	160,650		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	873,213	873,213		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Julio AÑO 2016

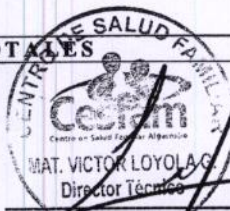
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	1,066,006	1,066,006		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	161,063	161,063		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	789,444	789,444		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	160,422	160,422		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICIO	295,120	295,120		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	160,650	160,650		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	83,300	83,300		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	147,516	147,516		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	34,600	34,600		78,372
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	364,100	364,100		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	6,874,392	6,874,392		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	156,496	156,496	278,372	
215-29-02-000	EDIFICIOS	4,095,980	4,095,980		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,103,062	1,103,062		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	3,041,640	1,071,000		

<b>TOTALES</b>		441,683,961	443,712,583	2,068,173	4,877,634
----------------	--	-------------	-------------	-----------	-----------



VICTOR LOYOLA GAMBOA  
DIRECTOR TECNICO

JAIME GALVEZ FUENZA  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD 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	1,341,483,600	1,685,164,682	519,630,349			292,451,318	1,165,534,333	292,451,318	1,165,534,333	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,585,942,731	504,272,293			284,782,034	1,081,670,438	284,782,034	1,081,670,438	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,585,942,731	504,272,293			284,782,034	1,081,670,438	284,782,034	1,081,670,438	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-8,805,860				8,805,860		8,805,860	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	847,483,600	1,185,942,731	404,781,450			183,738,078	781,161,281	183,738,078	781,161,281	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,018,459,131	355,028,427			141,559,482	663,430,704	141,559,482	663,430,704	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	680,000,000	263,772,159			117,370,864	416,227,841	117,370,864	416,227,841	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	92,076,751			15,415,746	128,075,706	15,415,746	128,075,706	
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			-1,642,768				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				657,440	1,972,320	657,440	1,972,320	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-1,066,093			311,000	1,066,093	311,000	1,066,093	
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		1,960,600	-9,696,611				11,657,211		11,657,211	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-8,039,047				8,039,047		8,039,047	







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE JULIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>-509,671</b>			<b>390,794</b>	<b>1,509,671</b>	<b>390,794</b>	<b>1,509,671</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-1,437,795			380,794	1,437,795	380,794	1,437,795	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	928,124			10,000	71,876	10,000	71,876	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>5,000,000</b>	<b>10,221,951</b>					<b>10,221,951</b>		<b>10,221,951</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,341,483,600</b>	<b>1,685,164,682</b>	<b>519,630,349</b>			<b>292,451,318</b>	<b>1,165,534,333</b>	<b>292,451,318</b>	<b>1,165,534,333</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		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)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,685,164,682	653,994,240	140,518,147	1,031,170,442	61.19	151,261,265	997,873,036	149,232,643	985,100,518	46,069,924
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,325,207,345	481,326,261	114,178,142	843,881,084	63.68	114,178,142	844,864,417	114,178,142	844,864,417	-983,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	794,988,382	306,007,580	58,759,429	488,980,802	61.51	58,759,429	488,980,802	58,759,429	488,980,802	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	660,389,575	274,785,189	52,556,150	385,604,386	58.39	52,556,150	385,604,386	52,556,150	385,604,386	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	269,974,787	111,853,740	21,698,772	158,121,047	58.57	-21,698,772	-341,672,837	21,698,772	158,121,047	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	11,573,761	2,379,746	18,426,239	61.42	2,379,746	18,426,239	2,379,746	18,426,239	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	30,000,000	11,573,761	2,379,746	18,426,239	61.42	-2,379,746	-39,910,601	2,379,746	18,426,239	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000					0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000					0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	1,715,721	392,901	2,734,279	61.44	392,901	2,734,279	392,901	2,734,279	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	1,715,721	392,901	2,734,279	61.44	-392,901	-5,489,989	392,901	2,734,279	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	5,925,726	969,075	7,074,274	54.42	969,075	7,074,274	969,075	7,074,274	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	5,925,726	969,075	7,074,274	54.42	-969,075	-15,283,646	969,075	7,074,274	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	13,390,000	6,299,539	1,012,923	7,090,461	52.95	1,012,923	7,090,461	1,012,923	7,090,461	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	13,390,000	6,299,539	1,012,923	7,090,461	52.95	-1,012,923	-15,193,845	1,012,923	7,090,461	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,600,000	20,995,913	4,238,384	30,604,087	59.31	4,238,384	30,604,087	4,238,384	30,604,087	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	45,000,000	18,713,527	3,621,582	26,286,473	58.41	-3,621,582	-56,688,405	3,621,582	26,286,473	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	2,282,386	616,802	4,317,614	65.42	-616,802	-8,998,934	616,802	4,317,614	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	1,772,415	361,689	2,727,585	60.61	361,689	2,727,585	361,689	2,727,585	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	1,772,415	361,689	2,727,585	60.61	-361,689	-5,882,113	361,689	2,727,585	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	273,474,788	114,648,374	21,502,660	158,826,414	58.08	-21,502,660	-344,965,610	21,502,660	158,826,414	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	7,610,666	1,502,138	11,389,334	59.94	1,502,138	11,389,334	1,502,138	11,389,334	
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	7,610,666	1,502,138	11,389,334	59.94	-1,502,138	-25,300,022	1,502,138	11,389,334	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	73,641,000	21,375,679		52,265,321	70.97		52,265,321		52,265,321	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	55,524,000	11,582,483		43,941,517	79.14		43,941,517		43,941,517	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	24,696,000	1,318,496		23,377,504	94.66		-70,132,512		23,377,504	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	30,828,000	10,263,987		20,564,013	66.71		-61,692,039		20,564,013	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	18,117,000	9,793,196		8,323,804	45.94		8,323,804		8,323,804	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	18,117,000	9,793,196		8,323,804	45.94		-16,647,610		8,323,804	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	32,607,807	1,352,136	4,701,141	31,255,671	95.85	4,701,141	31,255,671	4,701,141	31,255,671	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	31,107,807	907,129	4,684,049	30,200,678	97.08	-4,684,049	-64,691,992	4,684,049	30,200,678	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	445,007	17,092	1,054,993	70.33	17,092	1,054,993	17,092	1,054,993	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	9,350,000	883,910		8,466,090	90.55		8,466,090		8,466,090	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	7,350,000	7,350,000	7,350,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		2,000,000	68,360		1,931,640	96.58		-3,863,280		1,931,640	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-5,881,650		5,881,650	0.00		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO			-5,881,650		5,881,650	0.00		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A			-652,800		652,800	0.00		-652,800		652,800	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>276,347,000</b>	<b>335,295,157</b>	<b>119,010,236</b>	<b>32,139,705</b>	<b>216,284,921</b>	<b>64.51</b>	<b>32,139,705</b>	<b>216,284,921</b>	<b>32,139,705</b>	<b>216,284,921</b>	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	292,145,157	107,430,618	29,184,888	184,714,539	63.23	29,184,888	184,714,539	29,184,888	184,714,539	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	126,774,078	52,910,733	11,827,027	73,863,345	58.26	-11,257,347	-141,271,195	11,827,027	73,863,345	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	20,000,000	2,868,254	2,491,678	17,131,746	85.66	2,491,678	17,131,746	2,491,678	17,131,746	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	20,000,000	2,868,254	2,491,678	17,131,746	85.66	-2,491,678	-36,737,170	2,491,678	17,131,746	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	1,600,000	442,145	195,144	1,157,855	72.37	195,144	1,157,855	195,144	1,157,855	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	442,145	195,144	1,157,855	72.37	-195,144	-2,452,311	195,144	1,157,855	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	1,587,572	612,362	3,812,428	70.60	612,362	3,812,428	612,362	3,812,428	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,400,000	5,400,000	1,587,572	612,362	3,812,428	70.60	-612,362	-6,984,928	612,362	3,812,428	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	1,550,757	342,749	2,399,243	60.74	342,749	2,399,243	342,749	2,399,243	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	1,550,757	342,749	2,399,243	60.74	-342,749	-5,141,235	342,749	2,399,243	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,247,000	6,827,655	1,882,230	12,419,345	64.53	1,882,230	12,419,345	1,882,230	12,419,345	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,247,000	6,827,655	1,882,230	12,419,345	64.53	-1,807,860	-22,907,939	1,882,230	12,419,345	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	133,293	6,671	66,707	33.35	6,671	66,707	6,671	66,707	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	133,293	6,671	66,707	33.35	-6,671	-146,755	6,671	66,707	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	41,110,209	11,827,027	73,863,870	64.24	-11,257,347	-141,272,770	11,827,027	73,863,870	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	1,899,618	811,475	5,100,382	72.86	811,475	5,100,382	811,475	5,100,382	
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	1,899,618	811,475	5,100,382	72.86	-774,577	-9,951,034	811,475	5,100,382	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	16,500,000	3,147,934		13,352,066	80.92		13,352,066		13,352,066	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	15,700,000	2,884,382		12,815,618	81.63		12,815,618		12,815,618	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	7,000,000	226,528		6,773,472	96.76		-18,468,080		6,773,472	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	2,657,854		6,042,146	69.45		-15,805,570		6,042,146	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	263,552		536,448	67.06		536,448		536,448	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	263,552		536,448	67.06		-1,072,896		536,448	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	12,500,000	3,511,530	2,143,342	8,988,470	71.91	2,143,342	8,988,470	2,143,342	8,988,470	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	2,006,498	2,143,342	7,993,502	79.94	-1,773,050	-15,862,974	2,143,342	7,993,502	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	2,500,000	1,505,032		994,968	39.80		994,968		994,968	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	7,150,000	3,020,536		4,129,464	57.75		4,129,464		4,129,464	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	2,919,958		230,042	7.30		230,042		230,042	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,522,800		127,200	7.71		127,200		127,200	
215-21-02-005-001-002	CONTRATA: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158		102,842	6.86		102,842		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	
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>51,000,000</b>	<b>63,200,000</b>	<b>2,721,045</b>	<b>10,874,444</b>	<b>60,478,955</b>	<b>95.69</b>	<b>10,874,444</b>	<b>62,012,288</b>	<b>10,874,444</b>	<b>61,212,288</b>	<b>-733,333</b>
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	62,000,000	1,521,045	10,874,444	60,478,955	97.55	10,874,444	62,012,288	10,874,444	61,212,288	-733,333
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		200,000	200,000			0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>		<b>131,723,806</b>	<b>53,587,400</b>	<b>12,404,564</b>	<b>78,136,406</b>	<b>59.32</b>	<b>12,404,564</b>	<b>77,586,406</b>	<b>12,404,564</b>	<b>78,386,406</b>	<b>-250,000</b>
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		131,723,806	53,587,400	12,404,564	78,136,406	59.32	12,404,564	77,586,406	12,404,564	78,386,406	-250,000
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>255,855,600</b>	<b>323,516,734</b>	<b>182,113,419</b>	<b>25,236,943</b>	<b>141,403,315</b>	<b>43.71</b>	<b>29,488,419</b>	<b>105,354,472</b>	<b>26,813,819</b>	<b>104,486,614</b>	<b>36,916,701</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>200,000</b>	<b>5,300,000</b>	<b>1,300,738</b>	<b>3,999,262</b>	<b>3,999,262</b>	<b>75.46</b>	<b>3,999,262</b>	<b>3,999,262</b>			<b>3,999,262</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	1,000,738	3,999,262	3,999,262	79.99	3,999,262	3,999,262			3,999,262
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>17,000,000</b>	<b>17,000,000</b>	<b>9,665,297</b>	<b>1,500,000</b>	<b>7,334,703</b>	<b>43.15</b>	<b>1,535,700</b>	<b>7,140,204</b>	<b>1,535,700</b>	<b>7,334,703</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	9,665,297	1,500,000	7,334,703	43.15	1,535,700	7,334,703	1,535,700	7,334,703	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>136,035,600</b>	<b>157,885,630</b>	<b>91,100,107</b>	<b>15,196,790</b>	<b>66,785,523</b>	<b>42.30</b>	<b>12,787,135</b>	<b>49,898,879</b>	<b>14,111,797</b>	<b>53,824,783</b>	<b>12,960,740</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,291,183	8,024,628	574,850	6,266,555	43.85	1,402,237	5,691,705	1,402,237	5,691,705	574,850
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	32,740,683	301,306	32,259,317	49.63	7,266,814	29,299,627	7,266,814	29,299,627	2,959,690
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	56,698,596	41,283,574	11,423,374	15,415,022	27.19	2,212,246	7,824,198	2,212,246	7,824,198	7,590,824
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,300,000	1,764,764	1,481,064	5,535,236	75.83	1,369,966	3,834,845	1,369,966	4,824,646	710,590
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	140,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,250,000	3,092,610	924,476	4,157,390	57.34	1,494,832	3,403,084	1,494,832	3,403,084	754,306
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	871,305	121,240	1,128,695	56.43	205,052	1,128,695	205,052	1,128,695	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,088,874	370,480	1,911,126	63.70	160,650	1,540,646	160,650	1,540,646	370,480
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	437,818		62,182	12.44		62,182		62,182	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		1,175,851	1,125,851		50,000	4.25		50,000		50,000	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>26,100,000</b>	<b>26,910,000</b>	<b>13,346,592</b>	<b>2,241,745</b>	<b>13,563,408</b>	<b>50.40</b>	<b>3,050,148</b>	<b>13,239,808</b>	<b>3,050,148</b>	<b>13,239,808</b>	<b>323,600</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	4,544,964	873,213	5,455,036	54.55	873,213	5,455,036	873,213	5,455,036	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	2,905,320	257,603	2,904,680	49.99	1,066,006	2,904,680	1,066,006	2,904,680	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	555,400		444,600	44.46		121,000		121,000	323,600
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	1,828,861	161,063	671,139	26.85	161,063	671,139	161,063	671,139	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	2,795,450	789,444	3,204,550	53.41	789,444	3,204,550	789,444	3,204,550	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	616,597	160,422	883,403	58.89	160,422	883,403	160,422	883,403	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>6,700,000</b>	<b>9,433,066</b>	<b>6,552,447</b>	<b>243,950</b>	<b>2,880,619</b>	<b>30.54</b>	<b>539,070</b>	<b>1,298,969</b>	<b>539,070</b>	<b>2,719,969</b>	<b>160,650</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	4,933,066	4,269,046		664,020	13.46	295,120	664,020	295,120	664,020	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,600,000	1,787,351		1,812,649	50.35	160,650	1,812,649	160,650	1,812,649	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	116,700	83,300	83,300	41.65	83,300	83,300	83,300	83,300	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	379,350	160,650	320,650	45.81		160,000		160,000	160,650
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>410,000</b>	<b>410,000</b>			<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ		410,000	410,000			0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>5,500,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,475,059</b>	<b>34,600</b>	<b>3,024,941</b>	<b>55.00</b>	<b>34,600</b>	<b>2,405,471</b>	<b>182,116</b>	<b>2,946,569</b>	<b>78,372</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	950,964		549,036	36.60	147,516	549,036	147,516	549,036	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	1,024,095	34,600	2,475,905	70.74	34,600	2,475,905	34,600	2,397,533	78,372
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11,000,000</b>	<b>12,500,000</b>	<b>2,466,600</b>	<b>1,864,100</b>	<b>10,033,400</b>	<b>80.27</b>	<b>364,100</b>	<b>3,533,400</b>	<b>364,100</b>	<b>4,533,400</b>	<b>5,500,000</b>
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	2,466,600	364,100	2,533,400	50.67	364,100	2,533,400	364,100	2,533,400	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,000,000	7,500,000		1,500,000	7,500,000	100.00		2,000,000		2,000,000	5,500,000
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 JULIO 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)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>50,500,000</b>	<b>85,558,038</b>	<b>52,863,775</b>		<b>32,694,263</b>	<b>38.21</b>		<b>12,047,422</b>	<b>6,874,392</b>	<b>18,921,814</b>	<b>13,772,449</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	4,500,000	3,181,800		1,318,200	29.29		1,318,200		1,318,200	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	81,058,038	49,681,975		31,376,063	38.71	6,874,392	17,603,614	6,874,392	17,603,614	13,772,449
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>2,700,000</b>	<b>2,900,000</b>	<b>1,863,514</b>	<b>156,496</b>	<b>1,036,486</b>	<b>35.74</b>	<b>156,496</b>	<b>436,486</b>	<b>156,496</b>	<b>914,858</b>	<b>121,628</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,511,530	156,496	988,470	39.54	156,496	588,470	156,496	866,842	121,628
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	400,000	351,984		48,016	12.00		48,016		48,016	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>1,700,000</b>	<b>26,407</b>		<b>1,673,593</b>	<b>98.45</b>		<b>1,673,593</b>		<b>1,673,593</b>	
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>		<b>1,700,000</b>	<b>26,407</b>		<b>1,673,593</b>	<b>98.45</b>		<b>1,673,593</b>		<b>1,673,593</b>	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 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					
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTR</b>		<b>5,221,951</b>	<b>4,624,513</b>		<b>597,438</b>	<b>11.44</b>		<b>597,438</b>		<b>597,438</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>5,221,951</b>	<b>4,624,513</b>		<b>597,438</b>	<b>11.44</b>		<b>597,438</b>		<b>597,438</b>	
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>3,700,000</b>	<b>20,868,652</b>	<b>10,711,720</b>	<b>1,103,062</b>	<b>10,156,932</b>	<b>48.67</b>	<b>6,270,042</b>	<b>10,156,932</b>	<b>8,240,682</b>	<b>10,156,932</b>	
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>		<b>4,100,000</b>	<b>4,020</b>		<b>4,095,980</b>	<b>99.90</b>	<b>4,095,980</b>	<b>4,095,980</b>	<b>4,095,980</b>	<b>4,095,980</b>	
<b>215-29-04-000-000-000</b>	<b>MOBILIARIO Y OTROS</b>	<b>1,000,000</b>	<b>6,000,000</b>	<b>3,426,938</b>	<b>1,103,062</b>	<b>2,573,062</b>	<b>42.88</b>	<b>1,103,062</b>	<b>2,573,062</b>	<b>1,103,062</b>	<b>2,573,062</b>	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>1,700,000</b>	<b>8,768,652</b>	<b>5,280,762</b>		<b>3,487,890</b>	<b>39.78</b>	<b>1,071,000</b>	<b>3,487,890</b>	<b>3,041,640</b>	<b>3,487,890</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	8,568,652	5,080,762		3,487,890	40.71	1,071,000	3,487,890	3,041,640	3,487,890	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE JULIO 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)
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>						<b>0.00</b>					
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					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>	<b>-29,808,080</b>		<b>33,458,080</b>	<b>916.66</b>		<b>33,458,080</b>		<b>23,321,524</b>	<b>10,136,556</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>3,650,000</b>	<b>3,650,000</b>	<b>-29,808,080</b>		<b>33,458,080</b>	<b>916.66</b>		<b>33,458,080</b>		<b>23,321,524</b>	<b>10,136,556</b>
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		3,687,100	702,100
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1,341,483,600</b>	<b>1,685,164,682</b>	<b>653,994,240</b>	<b>140,518,147</b>	<b>1,031,170,442</b>	<b>61.19</b>	<b>-28,881,899</b>	<b>-1,226,330,753</b>	<b>149,232,643</b>	<b>985,100,518</b>	<b>46,069,924</b>



DEPARTAMENTO DE SALUD

ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE JUNIO 2016

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

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



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/07/2016 HASTA :31/07/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
			SALDO ANTERIOR					19,371,720	28,726,176	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL JULIO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JULIO \$ 33,333,333

GASTOS

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

SALDO

\$

-



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**  
201607153646-8

Fecha Emisión: 08/08/2016  
00kVFZUX3F5dH55YERWU114c30zeWIDUIVZeXs4fnl+RIFTQXt6c1nl



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 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	07/2016
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**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	1.093.804	2008201607272189	ISAPRE Banmedica	183.376	2021201607076852
AFP Cuprum	1.595.626	2001201607120557	ISAPRE Colmena	244.099	2024201607070922
AFP Habitat	4.356.659	2002201607288933	ISAPRE Consalud	225.472	2022201607074257
AFP Modelo	743.564	2009201607202287	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	259.169	2025201607080751
AFP PlanVital	312.847	2004201607185891	ISAPRE Mas Vida	879.719	2037201607068309
AFP Provida	1.582.531	2005201607403798	ISAPRE VidaTres	74.504	2023201607078099
<b>Total AFP</b>	<b>9.685.031</b>		<b>Total ISAPRE</b>	<b>1.866.339</b>	
CCAF La Araucana	246.784	2062201607017289	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.226.235	2080201607092636
<b>Total CCAF</b>	<b>246.784</b>		<b>Total MUTUAL</b>	<b>1.226.235</b>	
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201607002691			
<b>Total Cias. Seguros de Vida</b>	<b>100.000</b>				
FONASA	3.432.828	2017160700721326			
<b>Total IPS / FONASA</b>	<b>3.432.828</b>				

**TOTAL GENERAL \$ 16.557.217**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/08/2016 (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**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 16.557.217</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input checked="" type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/08/2016</b>



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 07 153 646-8	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 016 557 217-3
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**

**201607153690-5**

Fecha Emisión: 08/08/2016  
 0cXZcSmLcF5dH92YkNVUI9+eXR9e2BCGFJWeX11eX9gD1xXQXF7fG2



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 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	2	PERIODO DE PAGO	07/2016
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

**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 Modelo	73.916	2009201607202401			
Total AFP	73.916				
MUTUAL Asocacion Chilena de Seguridad (ACHS)	9.892	2080201607092708			
Total MUTUAL	9.892				

**TOTAL GENERAL \$ 83.808**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/08/2016 (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**

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 83.808</b>
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
<b>INFORMACION OBLIGATORIA</b>	
BANCO	
N° CHEQUE	
<b>VENCIMIENTO</b>	<b>10/08/2016</b>



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 07 153 690-5	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 000 083 808-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa