

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA AGOSTO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 27,648,824
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 69,767,801
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 22,701,748
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 5,695,594
SALDO CONTABLE	\$ 69,570,490

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 31/08/2016

\$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 171,748
		Transbanck	\$ 20,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/08/2016

\$ 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
09/08/2016	9012360	DEPOSITO CON DOCUMENTO	18,385,470

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/08/2016

\$ 22,701,748

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
23/08/2016	6710234	JUDITH MUNOZ	\$ 17,092
23/08/2016	6710253	JUDITH MUÑOZ DURAN	\$ 17,092
29/08/2016	6710278	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 60,631
29/08/2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852
29/08/2017	6710281	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 679,261
30/08/2016	6710284	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 815,776
31/08/2016	6710295	YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 270,000
TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/08/2016			\$ 5,695,594

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2016 HASTA :31/08/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR					1,049,840,427	969,157,285	80,683,142
01/08/2016	5	285			0			309,645	0	80,992,787
01/08/2016	5	285			0			325,833	0	81,318,620
01/08/2016	5	285			0			197,222	0	81,515,842
01/08/2016	5	285			0			145,800	0	81,661,642
01/08/2016	5	285			0			1,080,000	0	82,741,642
01/08/2016	5	285			0			1,350,000	0	84,091,642
01/08/2016	5	285			0			1,485,000	0	85,576,642
01/08/2016	5	285			0			240,000	0	85,816,642
01/08/2016	5	285			0			540,000	0	86,356,642
01/08/2016	5	285			0			540,000	0	86,896,642
01/08/2016	5	285			0			689,999	0	87,586,641
01/08/2016	5	285			0			140,000	0	87,726,641
01/08/2016	5	285			0			1,633,000	0	89,359,641
01/08/2016	5	285			0			1,303,050	0	90,662,691
01/08/2016	5	285			0			808,403	0	91,471,094
01/08/2016	5	285			0			361,760	0	91,832,854
01/08/2016	5	285			0			378,956	0	92,211,810
01/08/2016	5	285			0			241,189	0	92,452,999
01/08/2016	5	285			0			412,252	0	92,865,251
01/08/2016	5	285			0			1,845,000	0	94,710,251
01/08/2016	5	285			0			540,000	0	95,250,251
01/08/2016	5	288	Ingresos día 01/08/2016 REC		0			10,900	0	95,261,151
02/08/2016	5	289	Ingresos día 02/08/2016 REC		0			3,000	0	95,264,151
05/08/2016	5	290	Ingresos día 05/08/2016 REC		0			25,000	0	95,289,151
06/08/2016	5	291	Ingresos día 06/08/2016 REC		0			65,000	0	95,354,151
07/08/2016	5	292	Ingresos día 07/08/2016 REC		0			54,000	0	95,408,151
08/08/2016	5	293	Ingresos día 08/08/2016 REC		0			3,000	0	95,411,151
10/08/2016	4	713	CANCELA IMPOSICIONES		0		6710188	0	16,557,217	78,853,934
10/08/2016	4	714	CANCELA IMPOSICIONES		0		6710189	0	83,808	78,770,126
10/08/2016	4	715	CANCELA RETENCION 10		0		6710190	0	3,033,453	75,736,673
10/08/2016	4	722	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710187	0	3,677,388	72,059,285
10/08/2016	5	295	Ingresos día 10/08/2016 REC		0			55,000	0	72,114,285
11/08/2016	4	707	CANCELA FACTURA Nº 50	FACTURA	5062602	661	6710191	0	40,359	72,073,926
11/08/2016	4	708	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	257950	662	6710192	0	646,789	71,427,137
11/08/2016	4	709	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	257704	663	6710193	0	109,111	71,318,026
11/08/2016	4	710	CANCELA FACTURA Nº 13	FACTURA	133231	664	6710194	0	56,910	71,261,116
11/08/2016	4	711	CANCELA FACTURA Nº 33	FACTURA	33	665	6710196	0	364,100	70,897,016
11/08/2016	4	720	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710197	0	100,000	70,797,016
11/08/2016	4	723	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710199	0	5,000	70,792,016
11/08/2016	4	724	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710200	0	261,390	70,530,626
11/08/2016	4	725	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710201	0	62,402	70,468,224
11/08/2016	4	726	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710202	0	238,216	70,230,008
11/08/2016	4	727	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710203	0	10,500	70,219,508
11/08/2016	4	728	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710204	0	12,000	70,207,508
11/08/2016	4	729	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710201	0	148,500	70,059,008
11/08/2016	4	730	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710207	0	60,000	69,999,008
11/08/2016	4	731	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710208	0	1,363,000	68,636,008
11/08/2016	4	732	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710209	0	3,000	68,633,008
12/08/2016	4	716	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	667	6710211	0	18,672	68,614,336
12/08/2016	4	717	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	668	6710212	0	28,008	68,586,328
12/08/2016	5	296	Ingresos día 12/08/2016 CON		0			16,419,410	0	85,005,738
12/08/2016	5	297	Ingresos día 12/08/2016 REC		0			29,400	0	85,035,138
13/08/2016	5	298	Ingresos día 13/08/2016 REC		0			295,000	0	85,330,138

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2016 HASTA :31/08/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/08/2016	5	299	Ingresos día 14/08/2016 REC		0			345,000	0	85,675,138
15/08/2016	5	300	Ingresos día 15/08/2016 REC		0			221,400	0	85,896,538
16/08/2016	5	301	Ingresos día 16/08/2016 REC		0			23,000	0	85,919,538
17/08/2016	5	302	Ingresos día 17/08/2016 REC		0			3,000	0	85,922,538
18/08/2016	5	303	Ingresos día 18/08/2016 REC		0			44,000	0	85,966,538
19/08/2016	4	721	CANCELA DESCUENTOS V		0		6710219	0	69,950	85,896,588
19/08/2016	4	773	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	272	712	6710220	0	380,000	85,516,588
19/08/2016	4	774	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	711	6710217	0	2,205,000	83,311,588
19/08/2016	4	775	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	172	713	6710218	0	840,000	82,471,588
19/08/2016	4	776	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	68	714	6710221	0	450,000	82,021,588
19/08/2016	5	304	Ingresos día 19/08/2016 REC		0			43,000	0	82,064,588
20/08/2016	5	305	Ingresos día 20/08/2016 REC		0			65,000	0	82,129,588
21/08/2016	5	306	Ingresos día 21/08/2016 REC		0			111,000	0	82,240,588
22/08/2016	5	307	Ingresos día 22/08/2016 REC		0			20,000	0	82,260,588
23/08/2016	4	733	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3157	671	6710233	0	17,092	82,243,496
23/08/2016	4	734	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3157	672	6710234	0	17,092	82,226,404
23/08/2016	4	735	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3158	673	6710235	0	34,184	82,192,220
23/08/2016	4	736	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3161	674	6710236	0	17,092	82,175,128
23/08/2016	4	737	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3161	675	6710237	0	17,092	82,158,036
23/08/2016	4	738	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3244	676	6710238	0	34,184	82,123,852
23/08/2016	4	739	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3298	677	6710239	0	17,092	82,106,760
23/08/2016	4	740	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3299	678	6710240	0	51,276	82,055,484
23/08/2016	4	741	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3371	679	6710241	0	17,092	82,038,392
23/08/2016	4	742	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3374	680	6710242	0	17,092	82,021,300
23/08/2016	4	743	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3422	681	6710243	0	51,276	81,970,024
23/08/2016	4	744	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3482	682	6710244	0	51,276	81,918,748
23/08/2016	4	745	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3510	683	6710245	0	17,092	81,901,656
23/08/2016	4	746	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3510	684	6710246	0	17,092	81,884,564
23/08/2016	4	747	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3510	685	6710247	0	17,092	81,867,472
23/08/2016	4	748	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3575	686	6710248	0	85,460	81,782,012
23/08/2016	4	749	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3576	687	6710249	0	17,092	81,764,920
23/08/2016	4	750	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3640	688	6710250	0	34,184	81,730,736
23/08/2016	4	751	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3666	689	6710251	0	34,184	81,696,552
23/08/2016	4	752	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3693	690	6710252	0	17,092	81,679,460
23/08/2016	4	753	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3694	691	6710253	0	17,092	81,662,368
23/08/2016	4	754	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3745	692	6710254	0	17,092	81,645,276
23/08/2016	4	755	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3748	693	6710255	0	17,092	81,628,184
23/08/2016	4	756	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3869	694	6710256	0	17,092	81,611,092
23/08/2016	4	757	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3872	695	6710257	0	17,092	81,594,000
23/08/2016	4	758	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3993	696	6710258	0	34,184	81,559,816
23/08/2016	4	759	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4109	697	6710259	0	17,092	81,542,724
23/08/2016	4	760	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4110	698	6710260	0	17,092	81,525,632
23/08/2016	4	761	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4201	699	6710261	0	17,092	81,508,540
23/08/2016	4	762	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4201	700	6710262	0	17,092	81,491,448
23/08/2016	4	763	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4201	701	6710263	0	17,092	81,474,356
23/08/2016	4	764	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4202	702	6710264	0	17,092	81,457,264
23/08/2016	4	765	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4202	703	6710265	0	17,092	81,440,172
23/08/2016	4	766	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4203	704	6710266	0	17,092	81,423,080
23/08/2016	4	767	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4203	705	6710267	0	17,092	81,405,988
23/08/2016	4	768	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4205	706	6710268	0	17,092	81,388,896
23/08/2016	4	769	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4205	707	6710269	0	17,092	81,371,804
23/08/2016	4	770	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4205	708	6710270	0	17,092	81,354,712
23/08/2016	4	771	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4206	709	6710271	0	34,184	81,320,528
23/08/2016	4	772	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4206	710	6710272	0	34,184	81,286,344
23/08/2016	4	777	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4218	715	6710222	0	83,000	81,203,344
23/08/2016	4	778	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979068	716	6710223	0	59,448	81,143,896
23/08/2016	4	779	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979056	717	6710232	0	12,134	81,131,762
23/08/2016	4	780	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979059	718	6710224	0	61,258	81,070,504

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2016 HASTA :31/08/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
23/08/2016	4	781	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979060	719	6710225	0	60,429	81,010,075
23/08/2016	4	782	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37976062	720	6710226	0	31,569	80,978,506
23/08/2016	4	783	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979063	721	6710227	0	30,223	80,948,283
23/08/2016	4	784	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979064	722	6710228	0	11,378	80,936,905
23/08/2016	4	785	CANCELA FACTURA Nº 37	FACTURA	37979066	723	6710229	0	73,518	80,863,387
23/08/2016	4	786	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40901521	724	6710230	0	395,022	80,468,365
23/08/2016	4	790	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	274	728	6710231	0	660,000	79,808,365
24/08/2016	4	796	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	173	734	6710274	0	540,000	79,268,365
24/08/2016	4	797	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	735	6710275	0	1,200,000	78,068,365
24/08/2016	5	308	Ingresos día 24/08/2016 CON		0			344,264	0	78,412,629
25/08/2016	5	309	Ingresos día 25/08/2016 CON		0			65,744,599	0	144,157,228
25/08/2016	5	310	Ingresos día 25/08/2016 REC		0			50,000	0	144,207,228
26/08/2016	5	311	Ingresos día 26/08/2016 REC		0			45,000	0	144,252,228
27/08/2016	5	312	Ingresos día 27/08/2016 REC		0			101,400	0	144,353,628
28/08/2016	5	313	Ingresos día 28/08/2016 REC		0			79,000	0	144,432,628
29/08/2016	4	798	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6710276	0	138,223	144,294,405
29/08/2016	4	799	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6710277	0	29,910	144,264,495
29/08/2016	4	800	CANCELA BOLETA Nº 1560	BOLETA	15605069	736	6710289	0	224,288	144,040,207
29/08/2016	4	801	CANCELA BOLETA Nº 1565	BOLETA	15655500	737	6710290	0	66,032	143,974,175
29/08/2016	4	802	CANCELA FACTURA Nº 13	FACTURA	134627	738	6710278	0	60,631	143,913,544
29/08/2016	4	803	CANCELA BOLETA Nº 49 D	BOLETA D	49	739	6710291	0	1,065,000	142,848,544
29/08/2016	4	804	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688137	741	6710279	0	500,000	142,348,544
29/08/2016	4	805	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688131	742	6710294	0	500,000	141,848,544
29/08/2016	4	806	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	51	743	6710293	0	1,536,000	140,312,544
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	61,891,570	78,420,974
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	56,852	78,364,122
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	679,261	77,684,861
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	823,037	76,861,824
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	452,731	76,409,093
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	815,776	75,593,317
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	624,685	74,968,632
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	248,317	74,720,315
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	982,887	73,737,428
29/08/2016	4	813	Remuneraciones mes de Agost	PLANILLA	8	759	6710280	0	836,954	72,900,474
31/08/2016	4	712	CANCELA INTERESES GE		0	666	6710181	0	1,581,449	71,319,025
31/08/2016	4	712	CANCELA INTERESES GE		0	666	6710181	0	30,080	71,288,945
31/08/2016	4	712	CANCELA INTERESES GE		0	666	6710181	0	1,057,810	70,231,135
31/08/2016	4	712	CANCELA INTERESES GE		0	666	6710181	0	410,645	69,820,490
31/08/2016	4	812	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	98	761	6710295	0	270,000	69,550,490
31/08/2016	5	314	Ingresos día 31/08/2016 REC		0			20,000	0	69,570,490
Totales								98,786,482	109,899,134	69,570,490

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE
 Rut: 69061600-9
 Cuenta: 25609000085
 Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 8
 Nº Movimientos: 181
 Fecha Emisión: 31/08/2016
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,077,025		62,376,722
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710153	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,500,000		60,876,722
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,076,093		59,800,629
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710168	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	949,810		58,850,819
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710174	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	871,701		57,979,118
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710156	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	651,877		57,327,241
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710151	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	402,220		56,925,021
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710138	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	397,052		56,527,969
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710141	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	395,675		56,132,294
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710143	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	233,657		55,898,637
01-08-2016	SAN ANTONIO	6710162	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81,156		55,817,481
01-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	95,000	55,912,481
01-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,000	55,938,481
01-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	55,958,481
01-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	55,964,881
01-08-2016	ALGARROBO	6710180	CHEQUEPAGADO POR CAJA	704,992	-	55,259,889
01-08-2016	ALGARROBO	6710179	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	54,719,889
01-08-2016	ALGARROBO	6710170	CHEQUEPAGADO POR CAJA	384,559	-	54,335,330
01-08-2016	ALGARROBO	6710140	CHEQUEPAGADO POR CAJA	357,000	-	53,978,330
01-08-2016	ALGARROBO	6710165	CHEQUEPAGADO POR CAJA	218,615	-	53,759,715
01-08-2016	ALGARROBO	6710177	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,871	-	53,551,844
01-08-2016	ALGARROBO	6710163	CHEQUEPAGADO POR CAJA	49,732	-	53,502,112
02-08-2016	SAN ANTONIO	6710154	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,095,980	-	49,406,132
02-08-2016	SAN ANTONIO	6710161	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,385,826	-	48,020,306
02-08-2016	SAN ANTONIO	6710178	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,380,000	-	46,640,306
02-08-2016	SAN ANTONIO	6710150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121,240	-	46,519,066
02-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	61,000	46,580,066
02-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	52,000	46,632,066
02-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	48,000	46,680,066
03-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710157	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6,874,392	-	39,805,674
03-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	39,825,674
03-08-2016	ALGARROBO	6710144	CHEQUEPAGADO POR CAJA	378,932	-	39,446,742
04-08-2016	SAN ANTONIO	6710171	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	348,676	-	39,098,066
05-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	39,101,066
08-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	39,126,066
09-08-2016	SAN ANTONIO	6710181	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,581,449	-	37,544,617
09-08-2016	SAN ANTONIO	6710182	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,080	-	37,514,537
09-08-2016	VALPO.BRASIL	9012360	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	18,385,470	55,900,007
09-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	45,000	55,945,007
10-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51,400	55,996,407
10-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	29,000	56,025,407
10-08-2016	ALGARROBO	6710188	CHEQUEPAGADO POR CAJA	16,557,217	-	39,468,190
10-08-2016	ALGARROBO	6710189	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83,808	-	39,384,382
11-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710155	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	700,720	-	38,683,662
11-08-2016	SAN ANTONIO	6710184	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	410,645	-	38,273,017
11-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	28,000	38,301,017
12-08-2016	SAN ANTONIO	6710187	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,677,388	-	34,623,629
12-08-2016	SERVI RENACA	6710176	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,170,187	-	33,453,442
12-08-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	6,352,272	39,805,714
12-08-2016	ALGARROBO	2006490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	5,076,396	44,882,110
12-08-2016	ALGARROBO	2006530	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,069,394	46,951,504
12-08-2016	ALGARROBO	2006550	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,574,945	48,526,449
12-08-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	438,641	48,965,090
12-08-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	422,182	49,387,272
12-08-2016	ALGARROBO	2006570	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	285,256	49,672,528
12-08-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	100,000	49,772,528
12-08-2016	ALGARROBO	2006510	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	92,980	49,865,508
12-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	7,344	49,872,852
12-08-2016	ALGARROBO	6710208	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,363,000	-	48,509,852
12-08-2016	ALGARROBO	6710213	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,057,810	-	47,452,042
12-08-2016	ALGARROBO	6710147	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145,762	-	47,306,280
12-08-2016	ALGARROBO	6710146	CHEQUEPAGADO POR CAJA	111,330	-	47,194,950
12-08-2016	ALGARROBO	6710197	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	47,094,950
12-08-2016	ALGARROBO	6710207	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,000	-	47,034,950
12-08-2016	ALGARROBO	6710212	CHEQUEPAGADO POR CAJA	28,008	-	47,006,942
12-08-2016	ALGARROBO	6710211	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18,672	-	46,988,270
12-08-2016	ALGARROBO	6710204	CHEQUEPAGADO POR CAJA	12,000	-	46,976,270
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710196	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364,100	-	46,612,170

16-08-2016	SAN ANTONIO	6710202	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	238,216	-	46,373,954
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710205	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,500	-	46,225,454
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710198	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69,950	-	46,155,504
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710201	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62,402	-	46,093,102
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710203	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10,500	-	46,082,602
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710209	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	46,079,602
16-08-2016	SAN ANTONIO	6710198	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT FALTA	-	69,950	46,149,552
16-08-2016	ALGARROBO	6710190	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3,033,453	-	43,116,099
17-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710192	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	646,789	-	42,469,310
17-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710193	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109,111	-	42,360,199
17-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710194	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	56,910	-	42,303,289
17-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710191	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,359	-	42,262,930
17-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	190,000	42,452,930
17-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	162,000	42,614,930
17-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	118,000	42,732,930
17-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	29,400	42,762,330
17-08-2016	ALGARROBO	6710107	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	42,757,330
18-08-2016	SAN ANTONIO	6710148	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	845,970	-	41,911,360
18-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	174,000	42,085,360
18-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	42,105,360
19-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	3,000	42,108,360
19-08-2016	ALGARROBO	6710172	CHEQUEPAGADO POR CAJA	417,116	-	41,691,244
22-08-2016	STGO.PRINCIPAL	6710111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,970,640	-	39,720,604
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	91,000	39,811,604
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	66,400	39,878,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	39,938,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	39,978,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	27,000	40,005,004
22-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	21,000	40,026,004
22-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	40,046,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	40,066,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	40,086,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	40,106,004
22-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	40,109,004
22-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	3,000	40,112,004
22-08-2016	ALGARROBO	6710221	CHEQUEPAGADO POR CAJA	450,000	-	39,662,004
23-08-2016	SAN ANTONIO	6710217	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,205,000	-	37,457,004
23-08-2016	SAN ANTONIO	6710218	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	840,000	-	36,617,004
23-08-2016	SAN ANTONIO	6710220	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	380,000	-	36,237,004
23-08-2016	VALPARAISO PRAT	6710200	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	261,390	-	35,975,614
23-08-2016	SAN ANTONIO	6710219	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69,950	-	35,905,664
23-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	35,930,664
23-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	35,950,664
23-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	3,000	35,953,664
23-08-2016	ALGARROBO	6710231	CHEQUEPAGADO POR CAJA	660,000	-	35,293,664
23-08-2016	ALGARROBO	6710222	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83,000	-	35,210,664
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710230	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	395,022	-	34,815,642
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710229	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	73,518	-	34,742,124
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710224	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,258	-	34,680,866
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710225	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,429	-	34,620,437
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710223	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,448	-	34,560,989
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710226	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31,569	-	34,529,420
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710227	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,223	-	34,499,197
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710232	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,134	-	34,487,063
24-08-2016	SAN ANTONIO	6710228	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,378	-	34,475,685
24-08-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	344,264	34,819,949
24-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	74,000	34,893,949
24-08-2016	ALGARROBO	6710248	CHEQUEPAGADO POR CAJA	85,460	-	34,808,489
24-08-2016	ALGARROBO	6710240	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,276	-	34,757,213
24-08-2016	ALGARROBO	6710244	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,276	-	34,705,937
24-08-2016	ALGARROBO	6710243	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,276	-	34,654,661
24-08-2016	ALGARROBO	6710258	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,620,477
24-08-2016	ALGARROBO	6710238	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,586,293
24-08-2016	ALGARROBO	6710235	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,552,109
24-08-2016	ALGARROBO	6710271	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,517,925
24-08-2016	ALGARROBO	6710250	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,483,741
24-08-2016	ALGARROBO	6710251	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,449,557
24-08-2016	ALGARROBO	6710272	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	34,415,373
24-08-2016	ALGARROBO	6710249	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,398,281
24-08-2016	ALGARROBO	6710245	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,381,189
24-08-2016	ALGARROBO	6710254	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,364,097
24-08-2016	ALGARROBO	6710262	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,347,005
24-08-2016	ALGARROBO	6710237	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,329,913
24-08-2016	ALGARROBO	6710265	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,312,821
24-08-2016	ALGARROBO	6710261	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,295,729
24-08-2016	ALGARROBO	6710233	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,278,637
24-08-2016	ALGARROBO	6710263	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,261,545
24-08-2016	ALGARROBO	6710247	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,244,453
24-08-2016	ALGARROBO	6710239	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,227,361
24-08-2016	ALGARROBO	6710252	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,210,269
24-08-2016	ALGARROBO	6710242	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,193,177
24-08-2016	ALGARROBO	6710259	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,176,085
24-08-2016	ALGARROBO	6710260	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,158,993
24-08-2016	ALGARROBO	6710255	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,141,901
24-08-2016	ALGARROBO	6710267	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,124,809
24-08-2016	ALGARROBO	6710266	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,107,717
24-08-2016	ALGARROBO	6710246	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,090,625

24-08-2016	ALGARROBO	6710269	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,073,533
24-08-2016	ALGARROBO	6710268	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,056,441
24-08-2016	ALGARROBO	6710236	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,039,349
24-08-2016	ALGARROBO	6710257	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,022,257
24-08-2016	ALGARROBO	6710264	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	34,005,165
24-08-2016	ALGARROBO	6710241	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	33,988,073
24-08-2016	ALGARROBO	6710256	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	33,970,981
25-08-2016	SAN ANTONIO	6710275	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,200,000	-	32,770,981
25-08-2016	SAN ANTONIO	6710274	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	32,230,981
25-08-2016	VALPO.BRASIL	9005720	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	65,744,599	97,975,580
26-08-2016	SAN ANTONIO	6710164	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	680,430	-	97,295,150
26-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	97,315,150
29-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	50,000	97,365,150
29-08-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	61,891,570	-	35,473,580
30-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	35,513,580
30-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	35,538,580
30-08-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	35,558,580
30-08-2016	ALGARROBO	6710285	CHEQUEPAGADO POR CAJA	624,685	-	34,933,895
30-08-2016	ALGARROBO	6710283	CHEQUEPAGADO POR CAJA	452,731	-	34,481,164
30-08-2016	ALGARROBO	6710286	CHEQUEPAGADO POR CAJA	248,317	-	34,232,847
30-08-2016	ALGARROBO	6710289	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224,288	-	34,008,559
30-08-2016	ALGARROBO	6710276	CHEQUEPAGADO POR CAJA	138,223	-	33,870,336
30-08-2016	ALGARROBO	6710290	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,032	-	33,804,304
30-08-2016	ALGARROBO	6710277	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29,910	-	33,774,394
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710293	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,536,000	-	32,238,394
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710291	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,065,000	-	31,173,394
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710287	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	982,887	-	30,190,507
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710288	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	836,954	-	29,353,553
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710279	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	500,000	-	28,853,553
31-08-2016	SAN ANTONIO	6710270	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,092	-	28,836,461
31-08-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	140,400	28,976,861
31-08-2016	ALGARROBO	6710282	CHEQUEPAGADO POR CAJA	823,037	-	28,153,824
31-08-2016	ALGARROBO	6710294	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	27,653,824
31-08-2016	ALGARROBO	6710199	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	27,648,824

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	66,453,747
Total Cargos \$	\$	141,783,616
Total Abonos \$	\$	102,978,693
Saldo Final \$	\$	27,648,824

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	09/09/2016 - 11:53:35

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

Período de cierre	Agosto 2016
Saldo \$	27.648.824



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA AGOSTO DE 2016

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	136,804,437
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	-\$	1,170,000
SALDO CONTABLE	\$	135,634,437

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/08/2016 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/08/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/08/2016 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
31/08/2016	2066935	YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 1,170,000

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/08/2016 \$ 1,170,000

Algarrobo, septiembre del 2016

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2016 HASTA :31/08/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION										
			SALDO ANTERIOR					125,745,056	0	125,745,056
01/08/2016	5	285			0			0	309,645	125,435,411
01/08/2016	5	285			0			0	325,833	125,109,578
01/08/2016	5	285			0			0	197,222	124,912,356
01/08/2016	5	285			0			0	145,800	124,766,556
01/08/2016	5	285			0			0	1,080,000	123,686,556
01/08/2016	5	285			0			0	1,350,000	122,336,556
01/08/2016	5	285			0			0	1,485,000	120,851,556
01/08/2016	5	285			0			0	240,000	120,611,556
01/08/2016	5	285			0			0	540,000	120,071,556
01/08/2016	5	285			0			0	540,000	119,531,556
01/08/2016	5	285			0			0	689,999	118,841,557
01/08/2016	5	285			0			0	140,000	118,701,557
01/08/2016	5	285			0			0	1,633,000	117,068,557
01/08/2016	5	285			0			0	1,303,050	115,765,507
01/08/2016	5	285			0			0	808,403	114,957,104
01/08/2016	5	285			0			0	361,760	114,595,344
01/08/2016	5	285			0			0	378,956	114,216,388
01/08/2016	5	285			0			0	241,189	113,975,199
01/08/2016	5	285			0			0	412,252	113,562,947
01/08/2016	5	285			0			0	1,845,000	111,717,947
01/08/2016	5	285			0			0	540,000	111,177,947
10/08/2016	5	294	Ingresos día 10/08/2016 CON		0			886,812	0	112,064,759
12/08/2016	4	718	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	669	2066923	0	129,600	111,935,159
12/08/2016	4	719	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	670	2066924	0	536,198	111,398,961
12/08/2016	5	296	Ingresos día 12/08/2016 CON		0			33,333,333	0	144,732,294
23/08/2016	4	787	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688120	726	2066925	0	353,980	144,378,314
23/08/2016	4	788	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	725	2066926	0	481,876	143,896,438
23/08/2016	4	789	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	273	727	2066927	0	1,350,000	142,546,438
23/08/2016	4	791	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	729	2066928	0	720,000	141,826,438
24/08/2016	4	792	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	447	730	2066929	0	490,000	141,336,438
24/08/2016	4	793	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	446	731	2066930	0	973,000	140,363,438
24/08/2016	4	794	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	448	732	2066931	0	154,001	140,209,437
24/08/2016	4	795	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	174	733	2066932	0	1,620,000	138,589,437
29/08/2016	4	808	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	745	2066933	0	1,740,000	136,849,437
29/08/2016	4	809	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	758	2066934	0	45,000	136,804,437
31/08/2016	4	811	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	97	760	2066935	0	1,170,000	135,634,437
Totales								34,220,145	24,330,764	135,634,437

Datos del cliente

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

Usuario:

Rol:

Fecha:

Datos de la cartola

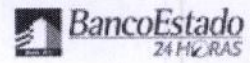
Nº Cartola: 9
 Nº Movimientos: 4
 Fecha Emisión : 01/08/2016

Fecha Inicio:

Fecha Final:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos	Depósitos/ Abonos	Saldo
01-Ago	SAN ANTONIO	2066918	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 378,956		\$ 115,881,198
01-Ago	SAN ANTONIO	2066917	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 361,760		\$ 115,519,438
01-Ago	SAN ANTONIO	2066919	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 241,189		\$ 115,278,249
01-Ago	ALGARROBO	2066921	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,845,000		\$ 113,433,249
01-Ago	ALGARROBO	2066922	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 540,000		\$ 112,893,249
02-Ago	SAN ANTONIO	2066915	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,303,050		\$ 111,590,199
02-Ago	SAN ANTONIO	2066920	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 412,252		\$ 111,177,947
10-Ago	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		\$ 886,812	\$ 112,064,759
12-Ago	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		\$ 33,333,333	\$ 145,398,092
12-Ago	ALGARROBO	2066924	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 536,198		\$ 144,861,894
12-Ago	ALGARROBO	2066923	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 129,600		\$ 144,732,294
23-Ago	ALGARROBO	2066927	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,350,000		\$ 143,382,294
23-Ago	ALGARROBO	2066928	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 720,000		\$ 142,662,294
24-Ago	SAN ANTONIO	2066926	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 481,876		\$ 142,180,418
24-Ago	SAN ANTONIO	2066925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 353,980		\$ 141,826,438
24-Ago	ALGARROBO	2066930	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 973,000		\$ 140,853,438
24-Ago	ALGARROBO	2066929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 490,000		\$ 140,363,438
24-Ago	ALGARROBO	2066931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 154,001		\$ 140,209,437
25-Ago	SAN ANTONIO	2066932	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,620,000		\$ 138,589,437
31-Ago	SAN ANTONIO	2066933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,740,000		\$ 136,849,437
31-Ago	SAN ANTONIO	2066934	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 45,000		\$ 136,804,437
Saldo anterior				\$ 116,260,154		
Cargos				\$ 13,675,862		
Abonos				\$ 34,220,145		
Saldo				\$ 136,804,437		

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	09/09/2016 - 11:54:04

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

Período de cierre	Agosto 2016
Saldo \$	136.804.437



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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	206,600,198	0	251,446,145	252,669,416	205,376,927	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	118,439,518	118,439,518	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	206,428,198	0	133,006,627	134,229,898	205,204,927	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,084,207	0	217,716	243,180	3,058,743	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	168,133	168,133	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	157,418	0	49,583	75,047	131,954	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	118,439,518	118,439,518	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	99,964,744	99,964,744	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,711,100	1,711,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	16,763,674	16,763,674	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	76,602,750	28,095,809	25,741,935	0	74,248,876
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	16,859,563	19,051,010	16,895,279	0	14,703,832
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,677,651	3,033,453	2,820,264	0	3,464,462
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,547,522	5,941,396	5,956,442	0	12,562,568
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	842,655	69,950	69,950	0	842,655
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,946,017	117,334,379	129,582,286	0	25,193,924
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	112,681,021	112,681,021	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	2,809,461	4,653,358	16,502,245	0	14,658,348
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	0	0	24,205	0	24,205
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	0	374,815	0	374,815
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 INSTIT	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	41,423,900	0	1,711,100	0	43,135,000
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	41,423,900	0	1,711,100	0	43,135,000
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,081,670,438	0	99,964,744	0	1,181,635,182
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,081,670,438	0	99,964,744	0	1,181,635,182
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	32,218,044	0	16,763,674	0	48,981,718
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	30,708,373	0	16,656,330	0	47,364,703
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,509,671	0	107,344	0	1,617,015
531-00-00-000-000-000 M	RR HH Y PROGRAMA	844,864,417	0	112,681,021	0	957,545,438	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	488,980,802	0	59,829,250	0	548,810,052	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	216,284,921	0	32,182,488	0	248,467,409	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	61,212,288	0	10,214,088	0	71,426,376	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	78,386,406	0	10,455,195	0	88,841,601	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	107,296,075	0	16,502,245	0	123,798,320	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	32,601	0	32,601	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	3,999,262	0	0	0	3,999,262	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,334,703	0	583,000	0	7,917,703	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	52,834,982	0	11,655,636	0	64,490,618	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	13,239,808	0	1,939,099	0	15,178,907	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,719,969	0	160,650	0	2,880,619	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,024,941	0	29,910	0	3,054,851	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Agosto 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	4,533,400	0	864,100	0	5,397,500	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	18,921,814	0	0	0	18,921,814	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	536,488	0	1,237,249	0	1,873,735	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	10,156,932	0	374,815	0	10,531,747	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,156,932	0	374,815	0	10,531,747	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	597,435	0	24,205	0	621,643	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	597,435	0	24,205	0	621,643	0
	TOTAL	1,328,902,282	1,328,902,282	645,115,853	645,115,853	1,457,235,833	1,457,235,833



MARCELA RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		118,439,518	118,439,518		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,964,744	99,964,744		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	1,711,100	1,711,100		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,763,674	16,763,674		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		117,334,379	129,582,286		15,057,368
215-21	GASTOS EN PERSONAL	112,681,021	112,681,021		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,653,358	16,502,245		14,658,348
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR		24,205		24,205
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN		374,815		374,815

MOVIMIENTOS DE FONDO		251,446,145	252,669,416	205,376,927	
111-01	CAJA	118,439,518	118,439,518	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	133,006,627	134,229,898	205,204,927	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		28,313,525	25,985,115	691,954	31,573,517
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	168,133	168,133	560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	49,583	75,047	131,954	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	19,051,010	16,895,279		14,703,832
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,033,453	2,820,264		3,464,462
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,941,396	5,956,442		12,562,568
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	69,950	69,950		842,655

DEUDA					
--------------	--	--	--	--	--

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		129,582,286	118,439,518	1,069,525,362	1,273,751,900
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,711,100		43,135,000
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		99,964,744		1,181,635,182
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		16,656,330		47,364,703
461-04	OTROS INGRESOS		107,344		1,617,015
531-01	PERSONAL DE PLANTA	59,829,250		548,810,052	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,182,488		248,467,409	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,214,088		71,426,376	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,455,195		88,841,601	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	32,601		32,601	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	583,000		7,917,703	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,655,636		64,490,618	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,939,099		15,178,907	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Agosto 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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	160,650		2,880,619	
532-08	SERVICIOS GENERALES	29,910		3,054,851	
532-09	ARRIENDOS	864,100		5,397,500	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,237,249		1,873,735	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	374,815		10,531,747	
561-01	DEVOLUCIONES	24,205		621,643	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			1,275,594,243	1,320,382,785
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			181,641,590	136,853,048
TOTALES	645,115,853	645,115,853	1,457,235,833	1,457,235,833



ADMINISTRADOR
CELF RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		118,439,518	118,439,518		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	60,235,296	60,235,296		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5,509,303	5,509,303		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	886,812	886,812		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	33,333,333	33,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,711,100	1,711,100		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	16,656,330	16,656,330		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		
115-08-99-999	OTROS	7,344	7,344		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		117,334,379	129,582,286	1,957,075	13,015,181
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	21,935,862	21,935,862		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,345,746	2,345,746		
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	1,069,364	1,069,364		
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	3,656,546	3,656,546		
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	21,677,906	21,677,906		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,518,987	1,518,987		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,915,776	4,915,776		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	324,748	324,748		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	11,796,612	11,796,612		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,623,678	2,623,678		
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	665,545	665,545		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,872,626	1,872,626		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	5,114	5,114		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	11,760,793	11,760,793		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	809,807	809,807		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,460,924	1,460,924		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	649,496	649,496		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,214,088	10,214,088		800,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	10,455,195	10,455,195	800,000	32,601
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		32,601		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	583,000	583,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		626,462		626,462
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		2,263,787		2,263,787
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		7,899,983		7,899,983
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		111,098	878,703	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		754,306		754,306
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	913,800	913,800		
215-22-05-002	AGUA	290,320	290,320		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	164,409	164,409		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	395,022	395,022		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	175,548	175,548		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ		160,650		160,650
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	29,910	29,910		78,372
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	364,100	364,100		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	138,223	138,223	278,372	
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	745,046	745,046		
215-22-12-005	DERECHOS Y TASAS	353,980	353,980		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES		24,205		24,205
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		374,815		374,815

TOTALES		235,773,897	248,021,804	1,957,075	13,015,181
---------	--	-------------	-------------	-----------	------------



MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CUENTAS					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO	DENOMINACION										
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,732,360,635	448,386,784			118,439,518	1,283,973,851	118,439,518	1,283,973,851	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,633,138,684	451,503,502			99,964,744	1,181,635,182	99,964,744	1,181,635,182	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,633,138,684	451,503,502			99,964,744	1,181,635,182	99,964,744	1,181,635,182	
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	1,233,138,684	386,232,804			65,744,599	846,905,880	65,744,599	846,905,880	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,058,637,976	334,971,976			60,235,296	723,666,000	60,235,296	723,666,000	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	705,775,048	229,311,911			60,235,296	476,463,137	60,235,296	476,463,137	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	92,076,751				128,075,706		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		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	422,893				1,066,093		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		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 AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	CUENTAS 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	1,000,000	-617,015			107,344	1,617,015	107,344	1,617,015	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-1,537,795			100,000	1,537,795	100,000	1,537,795	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	920,780			7,344	79,220	7,344	79,220	
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	
TOTAL		1,341,483,600	1,732,360,635	448,386,784			118,439,518	1,283,973,851	118,439,518	1,283,973,851	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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)
215-00-00-000-000-000	ACREDDORES PRESUPU	1,341,183,600	1,732,360,635	556,764,849	144,425,344	1,175,595,786	67.86	129,582,286	1,127,455,322	117,334,379	1,102,434,897	73,160,889
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,356,299,319	409,737,214	112,681,021	956,562,105	70.01	112,681,021	957,545,438	112,681,021	957,545,438	-983,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	793,505,490	246,695,438	59,829,250	548,810,052	68.99	59,829,250	548,810,052	59,829,250	548,810,052	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	652,906,683	214,232,558	53,069,739	438,674,125	67.19	53,069,739	438,674,125	53,069,739	438,674,125	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	268,974,787	88,917,878	21,935,862	180,056,909	66.94	-21,935,862	-363,608,699	21,935,862	180,056,909	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	9,228,015	2,345,746	20,771,985	69.24	2,345,746	20,771,985	2,345,746	20,771,985	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	30,000,000	9,228,015	2,345,746	20,771,985	69.24	-2,345,746	-42,256,347	2,345,746	20,771,985	
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	4,450,000	1,322,820	392,901	3,127,180	70.27	392,901	3,127,180	392,901	3,127,180	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	1,322,820	392,901	3,127,180	70.27	-392,901	-5,882,890	392,901	3,127,180	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	4,856,362	1,069,364	8,143,638	62.64	1,069,364	8,143,638	1,069,364	8,143,638	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	4,856,362	1,069,364	8,143,638	62.64	-1,069,364	-16,353,010	1,069,364	8,143,638	
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	4,286,616	1,012,923	8,103,384	65.40	1,012,923	8,103,384	1,012,923	8,103,384	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	12,390,000	4,286,616	1,012,923	8,103,384	65.40	-1,012,923	-16,206,768	1,012,923	8,103,384	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,117,108	16,239,673	4,273,348	34,877,435	68.23	4,273,348	34,877,435	4,273,348	34,877,435	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	44,517,108	14,574,089	3,656,546	29,943,019	67.26	-3,656,546	-60,344,951	3,656,546	29,943,019	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	1,665,584	616,802	4,934,416	74.76	-616,802	-9,615,736	616,802	4,934,416	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	1,410,726	361,689	3,089,274	68.65	361,689	3,089,274	361,689	3,089,274	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	1,410,726	361,689	3,089,274	68.65	-361,689	-6,243,802	361,689	3,089,274	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	268,474,788	87,970,468	21,677,906	180,504,320	67.23	-21,677,906	-366,643,516	21,677,906	180,504,320	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	6,091,679	1,518,987	12,908,321	67.94	1,518,987	12,908,321	1,518,987	12,908,321	
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	6,091,679	1,518,987	12,908,321	67.94	-1,518,987	-26,819,009	1,518,987	12,908,321	
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	40,607,807	4,111,612	5,240,524	36,496,195	89.87	5,240,524	36,496,195	5,240,524	36,496,195	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	39,107,807	3,991,353	4,915,776	35,116,454	89.79	-4,915,776	-69,607,768	4,915,776	35,116,454	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	120,259	324,748	1,379,741	91.98	324,748	1,379,741	324,748	1,379,741	
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 AGOSTO 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	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	341,795,157	93,327,748	32,182,488	248,467,409	72.69	32,182,488	248,467,409	32,182,488	248,467,409	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	298,645,157	84,668,357	29,262,261	213,976,800	71.65	29,262,261	213,976,800	29,262,261	213,976,800	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	126,774,078	41,114,121	11,796,612	85,659,957	67.57	-12,935,972	-154,207,167	11,796,612	85,659,957	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	24,000,000	4,244,576	2,623,678	19,755,424	82.31	2,623,678	19,755,424	2,623,678	19,755,424	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	24,000,000	4,244,576	2,623,678	19,755,424	82.31	-2,623,678	-39,360,848	2,623,678	19,755,424	
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	247,001	195,144	1,352,999	84.56	195,144	1,352,999	195,144	1,352,999	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	247,001	195,144	1,352,999	84.56	-195,144	-2,647,455	195,144	1,352,999	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	922,027	665,545	4,477,973	82.93	665,545	4,477,973	665,545	4,477,973	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5,400,000	5,400,000	922,027	665,545	4,477,973	82.93	-665,545	-7,650,473	665,545	4,477,973	
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	1,208,008	342,749	2,741,992	69.42	342,749	2,741,992	342,749	2,741,992	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	1,208,008	342,749	2,741,992	69.42	-342,749	-5,483,984	342,749	2,741,992	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	21,747,000	7,455,029	1,872,626	14,291,971	65.72	1,872,626	14,291,971	1,872,626	14,291,971	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	21,747,000	7,455,029	1,872,626	14,291,971	65.72	-2,021,366	-24,929,305	1,872,626	14,291,971	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	128,179	5,114	71,821	35.91	5,114	71,821	5,114	71,821	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	128,179	5,114	71,821	35.91	-5,114	-151,869	5,114	71,821	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	29,349,416	11,760,793	85,624,663	74.47	-12,900,153	-154,172,923	11,760,793	85,624,663	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	1,089,811	809,807	5,910,189	84.43	809,807	5,910,189	809,807	5,910,189	
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	1,089,811	809,807	5,910,189	84.43	-883,603	-10,834,637	809,807	5,910,189	
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	DESEMPENO 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	DESEMPENO 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 AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS 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	12,500,000	1,401,110	2,110,420	11,098,890	88.79	2,110,420	11,098,890	2,110,420	11,098,890	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	545,574	1,460,924	9,454,426	94.54	-1,831,216	-17,694,190	1,460,924	9,454,426	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	2,500,000	855,536	649,496	1,644,464	65.78	649,496	1,644,464	649,496	1,644,464	
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	CONTRATO: 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		-90,432		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 REMUNERACHO	51,000,000	88,975,043	18,282,005	10,214,088	70,693,043	79.45	10,214,088	72,226,376	10,214,088	71,426,376	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	87,775,043	17,082,005	10,214,088	70,693,043	80.54	10,214,088	72,226,376	10,214,088	71,426,376	-733,333
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		200,000	200,000			0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		140,023,624	51,432,023	10,455,195	88,591,601	63.27	10,455,195	88,041,601	10,455,195	88,841,601	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		140,023,624	51,432,023	10,455,195	88,591,601	63.27	10,455,195	88,041,601	10,455,195	88,841,601	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,355,600	328,624,713	156,747,420	30,473,978	171,877,293	52.30	16,502,245	121,856,717	4,653,358	109,139,972	62,737,321
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612	32,601	32,601	32.53	32,601	32,601		32,601	32,601
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612	32,601	32,601	32.53	32,601	32,601		32,601	32,601
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	5,300,000	1,027,612	273,126	4,272,388	80.61		3,999,262		4,272,388	4,272,388
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	26,874	273,126	273,126	91.04				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	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	9,082,297	583,000	7,917,703	46.57	583,000	7,723,204	583,000	7,917,703	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	9,082,297	583,000	7,917,703	46.57	583,000	7,917,703	583,000	7,917,703	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	159,374,616	75,101,450	17,487,643	84,273,166	52.88	11,655,636	61,554,515		53,824,783	30,448,383
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,491,183	8,124,176	100,452	6,367,007	43.94	626,462	6,318,167		5,691,705	675,302
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	23,793,582	8,947,101	41,206,418	63.39	2,263,787	31,563,414		29,299,627	11,906,791
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	57,737,582	33,942,352	8,380,208	23,795,230	41.21	7,899,983	15,724,181		7,824,198	15,971,032
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,300,000	1,764,764		5,535,236	75.83	111,098	3,945,943		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 AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,500,000	3,342,610		4,157,390	55.43	754,306	4,157,390		3,403,084	754,306
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	1,088,874		1,911,126	63.70		1,540,646		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	1,065,969	59,882	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	10,957,493	2,389,099	15,952,507	59.26	1,939,099	15,178,907	1,939,099	15,178,907	773,600
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	3,631,164	913,800	6,368,836	63.69	913,800	6,368,836	913,800	6,368,836	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	2,615,000	290,320	3,195,000	54.99	290,320	3,195,000	290,320	3,195,000	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	105,400	450,000	894,600	89.46		121,000		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	1,664,452	164,409	835,548	33.42	164,409	835,548	164,409	835,548	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	2,400,428	395,022	3,599,572	59.99	395,022	3,599,572	395,022	3,599,572	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	441,049	175,548	1,058,951	70.60	175,548	1,058,951	175,548	1,058,951	
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	6,552,447		2,880,619	30.54		1,298,969		2,719,969	160,650
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	1,787,351		1,812,649	50.35		1,812,649		1,812,649	
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	160,650	320,650		160,000	160,650
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	2,445,149	29,916	3,054,851	55.54	29,910	2,435,381	29,910	2,976,479	78,372
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	994,185	29,910	2,505,815	71.59	29,910	2,505,815	29,910	2,427,443	78,372
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	13,754,780	3,357,280	364,100	10,397,500	75.59	864,100	4,397,500	864,100	5,397,500	5,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	6,254,780	3,357,280	364,100	2,897,500	46.32	364,100	2,897,500	364,100	2,897,500	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000			7,500,000	100.00	500,000	2,500,000	500,000	2,500,000	5,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS 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	46,346,525	8,077,250	40,771,513	46.80		12,047,422		18,921,814	21,849,699
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	41,604,725	8,077,250	39,453,313	48.67		17,603,614		17,603,614	21,849,699
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	3,254,000	980,265	1,237,249	2,273,735	69.88	1,237,249	1,673,735	1,237,249	2,152,107	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,373,307	138,223	1,126,693	45.07	138,223	726,693	138,223	1,005,065	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	745,046	793,062	198.27	745,046	793,062	745,046	793,062	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		354,000	20	353,980	353,980	99.99	353,980	353,980	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					
215-26-90-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,600,308	24,205	621,643	11.90	24,205	621,643		597,438	24,205
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,600,308	24,205	621,643	11.90	24,205	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	10,311,580	1,246,140	11,403,072	52.51	374,815	10,531,747		10,156,932	1,246,140
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	871,325	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 AGOSTO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(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	2,021,185	374,815	374,815	15.64	374,815	374,815			374,815
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,396,000	2,021,185	374,815	374,815	15.64	374,815	374,815			374,815
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		23,321,524	10,136,556
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		23,321,524	10,136,556
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					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL		1,341,483,600	1,732,360,635	556,764,349	144,425,344	1,175,595,786	67.86	-55,364,250	-1,281,695,003	117,334,379	1,102,434,897	73,160,889

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/08/2016 HASTA :31/08/2016

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

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

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

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE AGOSTO 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

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL AGOSTO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL AGOSTO \$ 33,333,333

GASTOS

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

SALDO

\$

-

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201608085824-9

Fecha Emisión: 05/09/2016
 0xwQVRUV37dXl/aEJRxF19eDh5dmBFVVJfeTd1eWFor1FKWXB9Rn8k



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELÉFONO	2483120
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	08/2016
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	1.147.312	2008201608158443	ISAPRE Banmedica	186.388	2021201608039964
AFP Cuprum	1.603.275	2001201608067531	ISAPRE Colmena	244.571	2024201608038455
AFP Habitat	4.392.895	2002201608171011	ISAPRE Consalud	226.053	2022201608038728
AFP Modelo	861.885	2009201608117396	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	286.308	2025201608042358
AFP PlanVital	313.663	2004201608108328	ISAPRE Mas Vida	881.712	2037201608037264
AFP Provida	1.535.422	2005201608241060	ISAPRE VidaTres	74.696	2023201608064675
Total AFP	9.854.452		Total ISAPRE	1.899.728	
CCAF La Araucana	275.480	2062201608007778	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.248.662	2080201608050238
Total CCAF	275.480		Total MUTUAL	1.248.662	
As. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA JURA S.A.	100.000	2050201608001449			
Total Clas. Seguros de Vida	100.000				
ONASA	3.467.374	2017160800460935			
Total IPS / FONASA	3.467.374				

\$ 16.845.696

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/09/2016 (Este pago será válido siempre que se pague 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	
MONTO A PAGAR	\$ 16.845.696
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
FECHA DE VENCIMIENTO	12/09/2016



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 08 085 824-9	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 016 845 696-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Bancx