

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA FEBRERO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 61,876,747
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 113,418,902
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 74,054,697
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 50,935,555
SALDO CONTABLE	\$ 50,856,604

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 29/02/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2010		Tarjetas de crédito	\$ 1,452,000
AÑO 2011		Tarjetas de crédito	\$ 3,848,000
AÑO 2012		Tarjetas de crédito	\$ 5,789,000
AÑO 2013		Tarjetas de crédito	\$ 7,731,000
AÑO 2014		Tarjetas de crédito	\$ 7,583,000
AÑO 2015		Tarjetas de crédito	\$ 9,805,300
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 6,433,200
		Efectivo	\$ 1,152,448
		Transbanck	\$ 371,400
		Programas año 2009	\$ 69,253,553
15/12/15		INGRESOS	\$ 1

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 29/02/2016 \$ 113,418,902

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
21/3/14	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 24,166,667
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
2/1/15	9020490	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 3,728,544
26/1/16	9034440	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 14,811,929
29/1/16	1782	PAGO CHEQUE CON DPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	\$ 100,000
27/1/16		BOLETA DE RECAUDACION	\$ 20,000
2/2/16		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 30,797,285
9/2/16		BOLETA DE RECAUDACION	\$ 20,000
29/2/16	1888	RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 684,672
9/2/16	63542	BOLETA DE RECAUDACION	\$ 500

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 29/02/2016 \$ 74,054,697

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
31/12/2015	5447706	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 3,169,533
31/12/2015	5447714	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,645,625
28/01/2016	5447785	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 100,000
29/01/2016	5581612	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 58,778
29/01/2016	5581616	SOC. COM. GUTIERREZ Y FLORES LTDA	\$ 2,341,901
29/01/2016	5581618	MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 210,515
29/01/2016	5581619	BIOTECH LIMITADA	\$ 115,073
29/01/2016	5581647	BIOTECH LIMITADA	\$ 590,000
29/01/2016	5581676	BIOTECH LIMITADA	\$ 114,800
29/01/2016	5581620	BIOTECH LIMITADA	\$ 3,097,100
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000
29/01/2016	5581625	DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 374,405
29/01/2016	5581635	MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 2,400,622
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278
29/01/2016	5581638	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 100,221
29/01/2016	5581639	SOC. COM. GUTIERREZ Y FLORES LTDA	\$ 87,584
29/01/2016	5581640	SOC. COM. GUTIERREZ Y FLORES LTDA	\$ 1,772,386
29/01/2016	5581652	INES ALVAREZ MALDONADO	\$ 24,979
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950
15/02/2016	5581690	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 100,000
29/02/2016	5759431	AMAYA BITORI STEIN ANDONEGUI	\$ 680,000
29/02/2016	5759411	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1,400,000
29/02/2016	5759412	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 540,000
29/02/2016	5759413	KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 960,000
29/02/2016	5759414	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1,170,000
29/02/2016	5759415	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 960,000
29/02/2016	5759416	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1,370,000
29/02/2016	5759417	MAIKEL FALCON HERNANDEZ	\$ 560,000
29/02/2016	5759418	MAIKEL FALCON HERNANDEZ	\$ 400,000
29/02/2016	5759419	AMAYA BITORI STEIN ANDONEGUI	\$ 180,000
29/02/2016	5759420	AMAYA BITORI STEIN ANDONEGUI	\$ 540,000
29/02/2016	5759434	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 1,620,000
29/02/2016	5759421	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 540,000
29/02/2016	5759422	KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 540,000
29/02/2016	5759403	KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 1,440,000
29/02/2016	5759404	AMAYA BITORI STEIN ANDONEGUI	\$ 890,000
29/02/2016	5759405	PAMELA TRINIDAD GONZALEZ FUENTES	\$ 180,000
29/02/2016	5759406	PAMELA TRINIDAD GONZALEZ FUENTES	\$ 150,000
29/02/2016	5759407	PAMELA TRINIDAD GONZALEZ FUENTES	\$ 210,000
29/02/2016	5759435	ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$ 1,490,000
29/02/2016	5759427	TAMARA ISABEL CAMPOSANO RIQUELME	\$ 660,000

29/02/2016	5759426	ROMINA FRANCESCA GIANINI VIDAL	\$	750,000
29/02/2016	5759425	ROMINA FRANCESCA GIANINI VIDAL	\$	1,050,000
29/02/2016	5759424	ROMINA FRANCESCA GIANINI VIDAL	\$	180,000
29/02/2016	5759408	ALEJANDRO DANIEL RECAL VALDEBENITO	\$	360,000
29/02/2016	5759409	THOMAS HEACKER LAFOURCADE	\$	720,000
29/02/2016	5759410	THOMAS HEACKER LAFOURCADE	\$	180,000
29/02/2016	5759423	THOMAS HEACKER LAFOURCADE	\$	540,000
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	626,458
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	395,206
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	610,818
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	434,568
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	83,998
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	820,784
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	860,369
29/02/2016	5581693	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	879,156
29/02/2016	5759442	BIOTECH LIMITADA	\$	160,000
29/02/2016	5759439	DARSALUD LTDA	\$	40,500
29/02/2016	5759440	DARSALUD LTDA	\$	100,060
29/02/2016	5759436	DARSALUD LTDA	\$	9,222
29/02/2016	5759438	DARSALUD LTDA	\$	500,004
29/02/2016	5759430	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	500,000
29/02/2016	5759429	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	1,500,000
29/02/2016	5759441	AMAYA BITORI STEIN ANDONEGUI	\$	72,000

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 29/02/2016			\$	50,935,555
------------------------------------------------	--	--	-----------	-------------------

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2016 HASTA :29/02/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					185,604,137	114,220,717	71,383,420
01/02/2016	5	44	Ingresos día 01/02/2016 REC		0			527,400	0	71,910,820
02/02/2016	5	45	Ingresos día 02/02/2016 CON		0			50,000	0	71,960,820
02/02/2016	5	46	Ingresos día 02/02/2016 REC		0			264,400	0	72,225,220
03/02/2016	5	47	Ingresos día 03/02/2016 CON		0			8,805,860	0	81,031,080
03/02/2016	5	48	Ingresos día 03/02/2016 REC		0			380,000	0	81,411,080
04/02/2016	5	49	Ingresos día 04/02/2016 REC		0			533,400	0	81,944,480
05/02/2016	5	50	Ingresos día 05/02/2016 REC		0			825,700	0	82,770,180
06/02/2016	5	51	Ingresos día 06/02/2016 REC		0			776,200	0	83,546,380
07/02/2016	5	52	Ingresos día 07/02/2016 REC		0			542,500	0	84,088,880
08/02/2016	5	53	Ingresos día 08/02/2016 REC		0			422,900	0	84,511,780
09/02/2016	5	54	Ingresos día 09/02/2016 REC		0			469,300	0	84,981,080
10/02/2016	4	130	CANCELA RETENCION 10		0		5581644	0	2,467,619	82,513,461
10/02/2016	4	131	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581645	0	3,896,743	78,616,718
10/02/2016	4	132	CANCELA IMPOSICIONES		0		5581646	0	16,155,401	62,461,317
10/02/2016	5	55	Ingresos día 10/02/2016 REC		0			337,400	0	62,798,717
11/02/2016	5	56	Ingresos día 11/02/2016 REC		0			796,100	0	63,594,817
12/02/2016	5	57	Ingresos día 12/02/2016 REC		0			706,800	0	64,301,617
13/02/2016	5	58	Ingresos día 13/02/2016 REC		0			690,400	0	64,992,017
14/02/2016	5	59	Ingresos día 14/02/2016 REC		0			722,800	0	65,714,817
15/02/2016	4	114	CANCELA DECRETO ALC		0		5581678	0	200,000	65,514,817
15/02/2016	4	116	CANCELA RETENCIONES J		0		5581679	0	65,133	65,449,684
15/02/2016	4	117	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581680	0	10,000	65,439,684
15/02/2016	4	118	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581681	0	243,781	65,195,903
15/02/2016	4	119	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581682	0	77,045	65,118,858
15/02/2016	4	120	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581683	0	175,997	64,942,861
15/02/2016	4	121	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581684	0	10,500	64,932,361
15/02/2016	4	122	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581685	0	10,000	64,922,361
15/02/2016	4	123	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581686	0	148,500	64,773,861
15/02/2016	4	124	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581687	0	60,000	64,713,861
15/02/2016	4	125	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581688	0	429,000	64,284,861
15/02/2016	4	126	CANCELA DESCUENTOS V		0		5581689	0	3,000	64,281,861
15/02/2016	4	127	CANCELA DESCUENTO JU		0		5581690	0	100,000	64,181,861
15/02/2016	4	133	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881516	108	5581691	0	500,000	63,681,861
15/02/2016	5	60	Ingresos día 15/02/2016 REC		0			481,200	0	64,163,061
16/02/2016	5	77	Ingresos día 16/02/2016 REC		0			431,500	0	64,594,561
17/02/2016	5	61	Ingresos día 17/02/2016 REC		0			426,100	0	65,020,661
18/02/2016	5	39	AJUSTE POR DIFERENCIA		0			19,431	0	65,040,092
18/02/2016	5	62	Ingresos día 18/02/2016 CON		0			2,885,851	0	67,925,943
18/02/2016	5	63	Ingresos día 18/02/2016 REC		0			925,300	0	68,851,243
19/02/2016	5	64	Ingresos día 19/02/2016 REC		0			413,600	0	69,264,843
20/02/2016	5	65	Ingresos día 20/02/2016 REC		0			652,300	0	69,917,143
21/02/2016	5	66	Ingresos día 21/02/2016 CON		0			5,500	0	69,922,643
21/02/2016	5	67	Ingresos día 21/02/2016 REC		0			934,300	0	70,856,943
22/02/2016	5	68	Ingresos día 22/02/2016 REC		0			395,200	0	71,252,143
23/02/2016	5	69	Ingresos día 23/02/2016 REC		0			371,400	0	71,623,543
24/02/2016	5	70	Ingresos día 24/02/2016 REC		0			165,000	0	71,788,543
25/02/2016	5	71	Ingresos día 25/02/2016 REC		0			420,600	0	72,209,143
26/02/2016	5	72	Ingresos día 26/02/2016 CON		0			67,567,463	0	139,776,606
26/02/2016	5	73	Ingresos día 26/02/2016 REC		0			384,800	0	140,161,406
27/02/2016	5	74	Ingresos día 27/02/2016 REC		0			455,600	0	140,617,006
28/02/2016	5	75	Ingresos día 28/02/2016 REC		0			487,400	0	141,104,406
29/02/2016	4	134	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	109	5759431	0	680,000	140,424,406
29/02/2016	4	136	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	110	5759411	0	1,400,000	139,024,406
29/02/2016	4	137	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	244	111	5759412	0	540,000	138,484,406
29/02/2016	4	138	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	154	112	5759413	0	960,000	137,524,406

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2016 HASTA :29/02/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/02/2016	4	139	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	113	5759414	0	1,170,000	136,354,406
29/02/2016	4	140	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	114	5759415	0	960,000	135,394,406
29/02/2016	4	141	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	115	5759416	0	1,370,000	134,024,406
29/02/2016	4	142	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	116	5759417	0	560,000	133,464,406
29/02/2016	4	143	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	117	5759418	0	400,000	133,064,406
29/02/2016	4	144	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	121	5759419	0	180,000	132,884,406
29/02/2016	4	145	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	122	5759420	0	540,000	132,344,406
29/02/2016	4	146	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	248	124	5759434	0	1,620,000	130,724,406
29/02/2016	4	147	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	246	133	5759421	0	540,000	130,184,406
29/02/2016	4	148	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	152	134	5759422	0	540,000	129,644,406
29/02/2016	4	149	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	153	135	5759403	0	1,440,000	128,204,406
29/02/2016	4	150	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	137	5759404	0	890,000	127,314,406
29/02/2016	4	151	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	118	5759405	0	180,000	127,134,406
29/02/2016	4	152	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	119	5759406	0	150,000	126,984,406
29/02/2016	4	153	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	120	5759407	0	210,000	126,774,406
29/02/2016	4	154	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	142	5759435	0	1,490,000	125,284,406
29/02/2016	4	155	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	123	123	5759427	0	660,000	124,624,406
29/02/2016	4	156	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	143	5759426	0	750,000	123,874,406
29/02/2016	4	157	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	144	5759425	0	1,050,000	122,824,406
29/02/2016	4	158	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	145	5759424	0	180,000	122,644,406
29/02/2016	4	159	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	60	136	5759408	0	360,000	122,284,406
29/02/2016	4	160	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	138	5759409	0	720,000	121,564,406
29/02/2016	4	161	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	139	5759410	0	180,000	121,384,406
29/02/2016	4	162	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	140	5759423	0	540,000	120,844,406
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	61,240,885	59,603,521
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	626,458	58,977,063
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	395,206	58,581,857
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	610,818	57,971,039
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	434,568	57,536,471
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	83,998	57,452,473
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	820,784	56,631,689
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	635,102	55,996,587
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	860,369	55,136,218
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	879,156	54,257,062
29/02/2016	4	163	Remuneraciones mes de Febre	PLANILLA	2	146	5581693	0	684,672	53,572,390
29/02/2016	4	164	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882916	153	5759442	0	160,000	53,412,390
29/02/2016	4	165	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883716	154	5759439	0	40,500	53,371,890
29/02/2016	4	166	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883816	155	5759440	0	100,060	53,271,830
29/02/2016	4	167	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883916	156	5759436	0	9,222	53,262,608
29/02/2016	4	168	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884016	157	5759438	0	500,004	52,762,604
29/02/2016	4	169	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688416	128	5759430	0	500,000	52,262,604
29/02/2016	4	170	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688316	129	5759429	0	1,500,000	50,762,604
29/02/2016	4	172	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	159	5759441	0	72,000	50,690,604
29/02/2016	5	76	Ingresos día 29/02/2016 REC		0			166,000	0	50,856,604
Totales								94,439,705	114,966,521	50,856,604

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 2 **Fecha Inicio:** 01/02/2016
Nº Movimientos: 178 **Fecha Final:** 29/02/2016
Fecha Emisión: 29/02/2016
Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-Feb	SAN ANTONIO	5447750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,490,000		\$ 83,190,478
01-Feb	SAN ANTONIO	5447770	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,520,000		\$ 81,670,478
01-Feb	SAN ANTONIO	5447758	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,023,697		\$ 80,646,781
01-Feb	SAN ANTONIO	5447759	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 921,829		\$ 79,724,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 540,000		\$ 79,184,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 432,000		\$ 78,752,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 360,000		\$ 78,392,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 360,000		\$ 78,032,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447792	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 245,000		\$ 77,787,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447791	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 175,000		\$ 77,612,952
01-Feb	SAN ANTONIO	5447778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 172,455		\$ 77,440,497
01-Feb	SAN ANTONIO	5447781	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 159,500		\$ 77,280,997
01-Feb	SAN ANTONIO	5447787	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80,752		\$ 77,200,245
01-Feb	SAN ANTONIO	5447777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 64,126		\$ 77,136,119
01-Feb	SAN ANTONIO	5447779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 10,500		\$ 77,125,619
01-Feb	SAN ANTONIO	5447784	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 3,000		\$ 77,122,619
01-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 346,000	\$ 77,468,619
01-02-2016	ALGARROBO	5447754	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 548,913	\$ -	\$ 76,919,706
02-02-2016	VALPARAISO PRAT	9023730	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 30,797,285	\$ 107,716,991
02-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 564,000	\$ 108,280,991
02-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 230,000	\$ 108,510,991
02-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 216,000	\$ 108,726,991
02-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 214,000	\$ 108,940,991
02-02-2016	ALGARROBO	4008610	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 81,000	\$ 109,021,991
02-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 74,400	\$ 109,096,391
02-02-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ -	\$ 50,000	\$ 109,146,391
02-02-2016	ALGARROBO	5447753	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 337,276	\$ -	\$ 108,809,115
02-02-2016	ALGARROBO	5447788	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 81,974	\$ -	\$ 108,727,141
02-02-2016	ALGARROBO	5447782	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 56,000	\$ -	\$ 108,671,141
03-02-2016	SAN ANTONIO	5447755	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 924,884	\$ -	\$ 107,746,257
03-02-2016	SAN ANTONIO	5447795	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 420,003	\$ -	\$ 107,326,254
03-02-2016	SAN ANTONIO	5447794	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 300,001	\$ -	\$ 107,026,253
03-02-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ -	\$ 8,805,860	\$ 115,832,113
03-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 156,400	\$ 115,988,513
03-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 88,000	\$ 116,076,513
03-02-2016	ALGARROBO	5447790	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 500,000	\$ -	\$ 115,576,513
03-02-2016	ALGARROBO	5447760	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 484,341	\$ -	\$ 115,092,172
03-02-2016	ALGARROBO	5581604	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 450,000	\$ -	\$ 114,642,172
03-02-2016	ALGARROBO	5581608	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 162,000	\$ -	\$ 114,480,172
04-02-2016	SAN ANTONIO	5581607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,012,500	\$ -	\$ 113,467,672
04-02-2016	SAN ANTONIO	5581605	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 636,000	\$ -	\$ 112,831,672
04-02-2016	SAN ANTONIO	5581603	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 313,000	\$ -	\$ 112,518,672
04-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 136,000	\$ 112,654,672
05-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 237,800	\$ 112,892,472
05-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 175,800	\$ 113,068,272
05-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 143,000	\$ 113,211,272
05-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 6,400	\$ 113,217,672
05-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 5,000	\$ 113,222,672
05-02-2016	ALGARROBO	5581613	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 540,000	\$ -	\$ 112,682,672
05-02-2016	ALGARROBO	5447799	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 180,241	\$ -	\$ 112,502,431
05-02-2016	ALGARROBO	5581614	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 132,278	\$ -	\$ 112,370,153
05-02-2016	ALGARROBO	5447800	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 73,084	\$ -	\$ 112,297,069
05-02-2016	ALGARROBO	5759401	VENTA DE TALONARIO	\$ -	\$ -	\$ 112,297,069
08-02-2016	SAN ANTONIO	5447735	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 4,093,600	\$ -	\$ 108,203,469
08-02-2016	STGO.PRINCIPAL	5447732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 555,000	\$ -	\$ 107,648,469
08-02-2016	STGO.PRINCIPAL	5447765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 318,000	\$ -	\$ 107,330,469
08-02-2016	STGO.PRINCIPAL	5447767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 225,000	\$ -	\$ 107,105,469
08-02-2016	STGO.PRINCIPAL	5447766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 150,000	\$ -	\$ 106,955,469
08-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 431,300	\$ 107,386,769
08-02-2016	VINA LIBERTAD	5447707	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 2,030,854	\$ -	\$ 105,355,915
08-02-2016	ALGARROBO	5581615	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,818,500	\$ -	\$ 103,537,415
08-02-2016	ALGARROBO	5447747	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 209,000	\$ -	\$ 103,328,415

09-02-2016	VALPARAISO PRAT	5447776	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	234,949	\$	-	\$	103,093,466
09-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	939,200	\$	104,032,666
09-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	327,400	\$	104,360,066
09-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	207,000	\$	104,567,066
09-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	192,000	\$	104,759,066
09-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	176,500	\$	104,935,566
09-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	20,000	\$	104,955,566
09-02-2016	ALGARROBO	4715822	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	-	\$	8,000	\$	104,963,566
09-02-2016	ALGARROBO	4715823	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	7,941,689	\$	-	\$	97,021,877
09-02-2016	ALGARROBO	4715828	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	5,879,243	\$	-	\$	91,142,634
09-02-2016	ALGARROBO	5447708	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	3,230,148	\$	-	\$	87,912,486
09-02-2016	ALGARROBO	5447722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	264,485	\$	-	\$	87,648,001
09-02-2016	ALGARROBO	5447709	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	188,615	\$	-	\$	87,459,386
09-02-2016	ALGARROBO	5581628	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	49,257	\$	-	\$	87,410,129
09-02-2016	ALGARROBO	5581626	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	49,257	\$	-	\$	87,360,872
09-02-2016	ALGARROBO	5581627	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	49,257	\$	-	\$	87,311,615
09-02-2016	ALGARROBO	5581634	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	32,838	\$	-	\$	87,278,777
09-02-2016	ALGARROBO	5581630	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	87,262,358
09-02-2016	ALGARROBO	5581633	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	87,245,939
09-02-2016	ALGARROBO	5581631	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	87,229,520
09-02-2016	ALGARROBO	5581632	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	87,213,101
09-02-2016	ALGARROBO	5581629	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	87,196,682
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447717	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	2,455,446	\$	-	\$	84,741,236
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	832,762	\$	-	\$	83,908,474
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447723	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	797,512	\$	-	\$	83,110,962
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	612,858	\$	-	\$	82,498,104
10-02-2016	VALPARAISO PRAT	5581602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	593,474	\$	-	\$	81,904,630
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447712	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	282,824	\$	-	\$	81,621,806
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	276,080	\$	-	\$	81,345,726
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447720	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	224,672	\$	-	\$	81,121,054
10-02-2016	VALPARAISO PRAT	5447798	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	129,747	\$	-	\$	80,991,307
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447715	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	85,073	\$	-	\$	80,906,234
10-02-2016	VALPARAISO PRAT	5581601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	66,308	\$	-	\$	80,839,926
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447719	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	56,761	\$	-	\$	80,783,165
10-02-2016	SAN ANTONIO	5447713	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	44,264	\$	-	\$	80,738,901
10-02-2016	VALPARAISO PRAT	5447796	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	40,424	\$	-	\$	80,698,477
10-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	207,800	\$	80,906,277
10-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	184,000	\$	81,090,277
10-02-2016	SAN ANTONIO	5581646	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$	16,155,401	\$	-	\$	64,934,876
10-02-2016	ALGARROBO	5447775	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	71,950	\$	-	\$	64,862,926
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581621	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	596,470	\$	-	\$	64,266,456
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	544,000	\$	-	\$	63,722,456
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581637	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	461,500	\$	-	\$	63,260,956
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581609	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	450,190	\$	-	\$	62,810,766
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581611	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	374,000	\$	-	\$	62,436,766
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581643	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	364,474	\$	-	\$	62,072,292
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581642	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	162,220	\$	-	\$	61,910,072
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581641	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	148,500	\$	-	\$	61,761,572
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581610	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	94,500	\$	-	\$	61,667,072
11-02-2016	SAN ANTONIO	5447726	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	65,688	\$	-	\$	61,601,384
11-02-2016	SAN ANTONIO	5581623	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	54,000	\$	-	\$	61,547,384
11-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	165,400	\$	61,712,784
11-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	90,000	\$	61,802,784
11-02-2016	ALGARROBO	5581644	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	2,467,619	\$	-	\$	59,335,165
12-02-2016	SAN ANTONIO	5581645	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	3,896,743	\$	-	\$	55,438,422
12-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	285,800	\$	55,724,222
12-02-2016	ALGARROBO	5581617	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	196,350	\$	-	\$	55,527,872
12-02-2016	EL QUISCO	5447757	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	94,768	\$	-	\$	55,433,104
15-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	246,500	\$	55,679,604
16-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	987,800	\$	56,667,404
17-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	237,400	\$	56,904,804
18-02-2016	ALGARROBO	4005710	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	2,885,851	\$	59,790,655
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	268,400	\$	60,059,055
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	207,000	\$	60,266,055
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	172,800	\$	60,438,855
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	163,800	\$	60,602,655
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	150,800	\$	60,753,455
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	144,900	\$	60,898,355
18-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	91,900	\$	60,990,255
18-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	1,000	\$	60,991,255
18-02-2016	ALGARROBO	5581691	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	500,000	\$	-	\$	60,491,255
18-02-2016	ALGARROBO	5581662	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,416,318
18-02-2016	ALGARROBO	5581651	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,341,381
18-02-2016	ALGARROBO	5581666	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,266,444
18-02-2016	ALGARROBO	5581657	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,191,507
18-02-2016	ALGARROBO	5581653	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,116,570
18-02-2016	ALGARROBO	5581674	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	60,041,633
18-02-2016	ALGARROBO	5581664	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,966,696
18-02-2016	ALGARROBO	5581661	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,891,759
18-02-2016	ALGARROBO	5581668	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,816,822
18-02-2016	ALGARROBO	5581656	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,741,885
18-02-2016	ALGARROBO	5581654	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,666,948
18-02-2016	ALGARROBO	5581655	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,592,011
18-02-2016	ALGARROBO	5581671	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,517,074

18-02-2016	ALGARROBO	5581667	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,442,137
18-02-2016	ALGARROBO	5581663	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,367,200
18-02-2016	ALGARROBO	5581659	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,292,263
18-02-2016	ALGARROBO	5581660	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,217,326
18-02-2016	ALGARROBO	5581672	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	59,142,389
18-02-2016	ALGARROBO	5581687	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	60,000	\$	-	\$	59,082,389
18-02-2016	ALGARROBO	5581685	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	10,000	\$	-	\$	59,072,389
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581649	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	2,104,444	\$	-	\$	56,967,945
19-02-2016	VALPARAISO PRAT	5447721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	424,646	\$	-	\$	56,543,299
19-02-2016	VALPARAISO PRAT	5581681	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	243,781	\$	-	\$	56,299,518
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581683	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	175,997	\$	-	\$	56,123,521
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581686	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	148,500	\$	-	\$	55,975,021
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581650	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	119,178	\$	-	\$	55,855,843
19-02-2016	VALPARAISO PRAT	5447729	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	100,722	\$	-	\$	55,755,121
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581679	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	65,133	\$	-	\$	55,689,988
19-02-2016	VALPARAISO PRAT	5581624	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	45,629	\$	-	\$	55,644,359
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581684	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	10,500	\$	-	\$	55,633,859
19-02-2016	SAN ANTONIO	5581689	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	3,000	\$	-	\$	55,630,859
19-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	191,800	\$	55,822,659
19-02-2016	ALGARROBO	5447751	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	730,558	\$	-	\$	55,092,101
22-02-2016	SAN ANTONIO	5581677	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	121,000	\$	-	\$	54,971,101
22-02-2016	SAN ANTONIO	5447711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	60,500	\$	-	\$	54,910,601
22-02-2016	SAN ANTONIO	5447710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	53,000	\$	-	\$	54,857,601
22-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	389,200	\$	55,246,801
22-02-2016	ALGARROBO	5581673	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	55,171,864
23-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	849,200	\$	56,021,064
23-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	346,000	\$	56,367,064
23-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	320,800	\$	56,687,864
23-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	148,000	\$	56,835,864
23-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	128,000	\$	56,963,864
23-02-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	57,800	\$	57,021,664
23-02-2016	ALGARROBO	5581678	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	200,000	\$	-	\$	56,821,664
23-02-2016	ALGARROBO	5581665	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	56,746,727
23-02-2016	ALGARROBO	5581658	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	56,671,790
23-02-2016	ALGARROBO	5581675	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	56,596,853
24-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	79,200	\$	56,676,053
24-02-2016	ALGARROBO	5447783	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	436,000	\$	-	\$	56,240,053
24-02-2016	ALGARROBO	5581688	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	429,000	\$	-	\$	55,811,053
24-02-2016	ALGARROBO	5447745	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	74,937	\$	-	\$	55,736,116
25-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	86,000	\$	55,822,116
26-02-2016	SAN ANTONIO	5581682	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	77,045	\$	-	\$	55,745,071
26-02-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$	-	\$	67,567,463	\$	123,312,534
26-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	202,400	\$	123,514,934
29-02-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	\$	61,925,557	\$	-	\$	61,589,377
29-02-2016	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENIO	\$	-	\$	684,672	\$	62,274,049
29-02-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	247,800	\$	62,521,849
29-02-2016	ALGARROBO	5581699	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	635,102	\$	-	\$	61,886,747
29-02-2016	ALGARROBO	5581680	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	10,000	\$	-	\$	61,876,747

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	85,680,478
Total Cargos \$	\$	146,221,562
Total Abonos \$	\$	122,417,831
Saldo Final \$	\$	61,876,747

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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

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	14/04/2016 - 11:00:33

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

Período de cierre	Febrero 2016
Saldo \$	61.876.747



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA FEBRERO DE 2016

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN		
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	7,693,805
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$	-
SALDO CONTABLE	\$	7,693,805

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 29/02/2016 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 29/02/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 29/02/2016 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

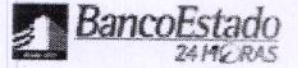
FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 29/02/2016 \$ -

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2016 HASTA :29/02/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION										
			SALDO ANTERIOR					7,693,805	0	7,693,805
Totales								0	0	7,693,805

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	14/04/2016 - 13:29:20

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

Período de cierre	Febrero 2016
Saldo \$	7.693.805



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		94,440,274	94,440,274		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	8,805,860	8,805,860		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	58,685,432	58,685,432		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,882,031	8,882,031		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	15,125,600	15,125,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,885,851	2,885,851		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	50,000	50,000		
115-08-99-999	OTROS	5,500	5,500		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		115,092,090	120,130,340		5,038,250
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,897,548	23,897,548		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	3,242,566	3,242,566		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	312,056	312,056		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,081,328	1,081,328		
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	3,981,851	3,981,851		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	553,528	553,528		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	426,943	426,943		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	25,055,961	25,055,961		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,543,642	1,543,642		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,460,110	4,460,110		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	8,663,719	8,663,719		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRANSIT. ART. 45, LEY	2,455,678	2,455,678		
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	435,756	435,756		
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	1,505,398	1,505,398		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	13,341	13,341		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	8,663,719	8,663,719		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	550,991	550,991		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	796,241	796,241		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	22,591,112	22,591,112		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	2,000,000	2,106,000		106,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA		244,815		244,815
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		513,926		513,926
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		134,768		134,768
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,800,463		1,800,463
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		309,400		309,400
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE		30,000		30,000
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES		8,578		8,578
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		218,000		218,000
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	160,000	160,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	649,786	649,786		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		1,470,000		1,470,000
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		202,300		202,300

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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

TOTALES		209,532,364	214,570,614		5,038,250
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



ADMINISTRADOR
CESFAM MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESPAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	79,229,225	0	188,879,979	209,386,795	58,722,409	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	152,000	0	94,440,274	94,420,274	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	79,077,225	0	94,439,705	114,966,521	58,550,409	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	2,906,554	0	256,102	97,394	3,065,262	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	360,000	0	200,000	0	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	179,765	0	56,102	97,394	138,473	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	94,440,274	94,440,274	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	76,373,323	76,373,323	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	15,125,600	15,125,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,941,351	2,941,351	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	71,548,970	23,950,113	24,253,821	0	71,852,678
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,133,186	0	0	0	36,133,186
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	14,128,876	16,252,795	16,397,463	0	14,273,544
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	2,886,863	2,467,619	3,036,455	0	3,455,699
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,692,262	5,064,566	4,654,770	0	14,282,466
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	837,838	165,133	165,133	0	837,838
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,258,058	115,092,090	120,130,340	0	20,296,308
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	111,782,304	111,782,304	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	3,309,786	6,675,736	0	3,365,950
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	0	1,672,300	0	1,672,300
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	15,258,058	0	0	0	15,258,058
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	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
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	13,044,300	0	15,125,600	0	28,169,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,044,300	0	15,125,600	0	28,169,900
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	167,393,471	0	76,373,323	0	243,766,794
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	167,393,471	0	76,373,323	0	243,766,794
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	3,887,227	0	2,941,351	0	6,828,578
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	3,700,587	0	2,885,851	0	6,586,438
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	186,640	0	55,500	0	242,140
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	114,937,337	0	111,782,304	0	226,719,641	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	70,787,638	0	65,568,456	0	136,356,094	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	26,898,302	0	23,622,736	0	50,521,038	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	17,251,397	0	22,591,112	0	39,842,509	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	1,204,278	0	6,675,736	0	7,880,014	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	2,106,000	0	2,106,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,041,950	0	3,041,950	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	1,204,278	0	0	0	1,204,278	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	0	0	0	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	378,000	0	378,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	0	0	500,000	0	500,000	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	1,673,593	0	649,786	0	649,786	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
543-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	243,950	0	1,672,300	0	1,916,250	0
543-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	243,950	0	1,672,300	0	1,916,250	0
	TOTAL	354,824,359	354,824,359	542,748,898	542,748,898	454,606,591	454,606,591

CENTRO FAMILIAR
Cesfam
Centro de Salud Familiar y Comunitario
ADMINISTRADOR
CESFAM
MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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
Fecha: _____							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO 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)
115-08-02-002-001-000	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	757,860			55,500	242,140	55,500	242,140	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-236,640			50,000	236,640	50,000	236,640	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	994,500			5,500	5,500	5,500	5,500	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000					5,000,000		5,000,000	
TOTAL		1,341,483,600	1,341,483,600	1,057,718,328			94,440,274	283,765,272	94,440,274	283,765,272	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,341,483,600	1,051,659,739	126,908,619	289,823,861	21.60	120,130,340	271,996,378	115,092,090	251,700,070	38,123,791
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,073,278,000	846,558,359	111,782,304	226,719,641	21.12	111,782,304	226,719,641	111,782,304	226,719,641	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	745,931,000	609,574,906	65,568,456	136,356,094	18.28	65,568,456	136,356,094	65,568,456	136,356,094	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	617,440,000	499,176,019	59,564,704	118,263,981	19.15	59,564,704	118,263,981	59,564,704	118,263,981	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	258,000,000	210,712,025	23,897,548	47,287,975	18.33	-71,692,644	-141,863,925	23,897,548	47,287,975	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	15,000,000	8,566,928	3,242,566	6,433,072	42.89	3,242,566	6,433,072	3,242,566	6,433,072	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	15,000,000	8,566,928	3,242,566	6,433,072	42.89	-9,727,698	-19,299,216	3,242,566	6,433,072	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,450,000	3,825,888	312,056	624,112	14.02	312,056	624,112	312,056	624,112	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	3,825,888	312,056	624,112	14.02	-936,168	-1,969,908	312,056	624,112	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	10,850,094	1,081,328	2,149,906	16.54	1,081,328	2,149,906	1,081,328	2,149,906	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN U	13,000,000	13,000,000	10,850,094	1,081,328	2,149,906	16.54	-3,243,984	-6,449,718	1,081,328	2,149,906	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	3,390,000	1,364,154	1,012,923	2,025,846	59.76	-1,012,923	2,025,846	1,012,923	2,025,846	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	3,390,000	1,364,154	1,012,923	2,025,846	59.76	-3,038,769	-6,077,538	1,012,923	2,025,846	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	55,600,000	46,584,456	4,535,379	9,015,544	16.22	4,535,379	9,015,544	4,535,379	9,015,544	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	49,000,000	41,091,512	3,981,851	7,908,488	16.14	-11,945,553	-23,725,464	3,981,851	7,908,488	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	5,492,944	553,528	1,107,056	16.77	-1,660,584	-3,321,168	553,528	1,107,056	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,646,114	426,943	853,886	18.98	426,943	853,886	426,943	853,886	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	3,646,114	426,943	853,886	18.98	-1,280,829	-2,561,658	426,943	853,886	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	260,000,000	210,126,360	25,055,961	49,873,640	19.18	-75,167,883	-149,620,920	25,055,961	49,873,640	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	15,936,458	1,543,642	3,063,542	16.12	1,543,642	3,063,542	1,543,642	3,063,542	
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	15,936,458	1,543,642	3,063,542	16.12	-4,630,926	-9,193,340	1,543,642	3,063,542	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	75,641,000	75,641,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	56,524,000	56,524,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	20,696,000	20,696,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	35,828,000	35,828,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	19,117,000	19,117,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	19,117,000	19,117,000	19,117,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	26,500,000	17,353,079	4,460,110	9,146,921	34.52	4,460,110	9,146,921	4,460,110	9,146,921	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	25,000,000	15,853,079	4,460,110	9,146,921	36.59	-13,380,330	-27,440,763	4,460,110	9,146,921	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	7,350,000	1,468,350		5,881,650	80.02		5,881,650		5,881,650	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	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						0.00					
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						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	276,347,000	225,825,962	23,622,736	50,521,038	18.28	23,622,736	50,521,038	23,622,736	50,521,038	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	240,697,000	195,716,913	22,275,504	44,980,087	18.69	22,275,504	44,980,087	22,275,504	44,980,087	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	99,800,000	82,190,803	8,663,719	17,609,197	17.64	-25,991,157	-52,866,455	8,663,719	17,609,197	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	10,000,000	5,144,644	2,455,678	4,855,356	48.55	2,455,678	4,855,356	2,455,678	4,855,356	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	10,000,000	5,144,644	2,455,678	4,855,356	48.55	-7,367,034	-14,566,068	2,455,678	4,855,356	
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	1,294,274	195,144	305,726	19.11	195,144	305,726	195,144	305,726	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	1,600,000	1,294,274	195,144	305,726	19.11	-585,432	-819,606	195,144	305,726	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	4,504,097	435,756	895,903	16.59	435,756	895,903	435,756	895,903	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	5,400,000	4,504,097	435,756	895,903	16.59	-1,307,268	-2,691,035	435,756	895,903	
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	3,264,502	342,749	685,498	17.35	342,749	685,498	342,749	685,498	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	3,264,502	342,749	685,498	17.35	-1,028,247	-2,056,494	342,749	685,498	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	19,747,000	16,754,997	1,505,398	2,992,003	15.15	1,505,398	2,992,003	1,505,398	2,992,003	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	19,747,000	16,754,997	1,505,398	2,992,003	15.15	-4,516,194	-8,985,773	1,505,398	2,992,003	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	173,318	13,341	26,682	13.34	13,341	26,682	13,341	26,682	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	173,318	13,341	26,682	13.34	-40,023	-80,046	13,341	26,682	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	100,000,000	82,390,278	8,663,719	17,609,722	17.61	-25,991,157	-52,868,030	8,663,719	17,609,722	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	5,884,534	550,991	1,115,466	15.94	550,991	1,115,466	550,991	1,115,466	
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	5,884,534	550,991	1,115,466	15.94	-1,652,973	-3,346,212	550,991	1,115,466	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	14,500,000	14,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	13,700,000	13,700,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	8,700,000	8,700,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	800,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	800,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	9,281,115	796,241	1,718,885	15.63	796,241	1,718,885	796,241	1,718,885	(4) - (8)
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	8,281,115	796,241	1,718,885	17.19	-2,388,723	-5,156,655	796,241	1,718,885	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	443,400		2,706,600	85.92		2,706,600		2,706,600	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	3,150,000	3,150,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	1,650,000	1,650,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES						0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES			-2,706,600		2,706,600	0.00		2,706,600		2,706,600	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU			-2,706,600		2,706,600	0.00		-8,119,800		2,706,600	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	11,157,491	22,591,112	39,842,509	78.12	22,591,112	39,842,509	22,591,112	39,842,509	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	10,157,491	22,591,112	39,842,509	79.69	22,591,112	39,842,509	22,591,112	39,842,509	
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						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER						0.00					
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV						0.00					
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	255,855,600	234,244,083	10,828,035	21,611,517	8.45	6,675,736	7,880,014	3,309,786	4,514,064	17,097,453
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	14,894,000	106,000	2,106,000	12.39	2,106,000	2,106,000	2,000,000	2,000,000	106,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	14,894,000	106,000	2,106,000	12.39	2,106,000	2,106,000	2,000,000	2,000,000	106,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	130,640,921	2,634,975	5,394,679	3.97	3,041,950	3,041,950	2,000,000	2,000,000	106,000
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	15,085,600	14,528,830	405,055	556,770	3.69	244,815	244,815			5,394,679
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					556,770
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	64,051,867	513,926	948,133	1.46	513,926	513,926			948,133
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	40,000,000	39,019,796	980,204	980,204	2.45	134,768	134,768			980,204
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,000,000	5,199,537	409,546	1,800,463	25.72	1,800,463	1,800,463			1,800,463
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	2,929,469	287,666	1,070,531	26.76	309,400	309,400			1,070,531
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	2,970,000	30,000	30,000	1.00	30,000	30,000			30,000
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	491,422	8,578	8,578	1.72	8,578	8,578			8,578
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,100,000	24,895,722		1,204,278	4.61		1,204,278			1,204,278
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	9,170,047		829,953	8.30		829,953			829,953
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,746,675		253,325	5.07		253,325			253,325
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	879,000		121,000	12.10		121,000			121,000
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	2,500,000			0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
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	6,700,000	6,322,000	378,000	378,000	5.64	378,000	378,000	160,000	160,000	218,000
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,782,000	218,000	218,000	7.27	218,000	218,000			218,000
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	540,000	160,000	160,000	22.86	160,000	160,000	160,000	160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	4,840,726	659,274	659,274	11.99					
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	840,726	659,274	659,274	43.95					659,274
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					659,274
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	11,000,000	5,000,000	6,000,000	6,000,000	54.55	500,000	500,000	500,000	500,000	5,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	6,000,000		6,000,000	6,000,000	100.00	500,000	500,000	500,000	500,000	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 FEBRERO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	120,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	120,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	50,500,000	45,030,714	649,786	5,469,286	10.83	649,786	649,786	649,786	649,786	4,819,500
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	48,000,000	42,530,714	649,786	5,469,286	11.39	649,786	649,786	649,786	649,786	4,819,500
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	2,300,000	400,000	400,000	14.81					400,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,100,000	400,000	400,000	16.00					400,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	200,000	200,000			0.00					
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			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-1,673,593		1,673,593	0.00		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						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA			-1,673,593		1,673,593	0.00		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	3,700,000	-2,312,230	4,298,280	6,012,230	162.49	1,672,300	1,916,250		243,950	5,768,280
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			-4,095,980	4,095,980	4,095,980	0.00					4,095,980
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	-470,000		1,470,000	147.00	1,470,000	1,470,000			1,470,000
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	1,700,000	1,253,750	202,300	446,250	26.25	202,300	446,250		243,950	202,300
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	1,500,000	1,053,750	202,300	446,250	29.75	202,300	446,250		243,950	202,300
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO 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)	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIVO	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
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	-30,156,880		33,806,880	926.22		33,806,880		18,548,822	15,258,058
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-30,156,880		33,806,880	926.22		33,806,880		18,548,822	15,258,058
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	-25,424,976		29,074,976	796.57		29,074,976		14,599,018	14,475,958
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	1,341,483,600	1,051,659,739	126,908,619	289,823,861	21.60	-236,634,428	-475,605,496	115,092,090	251,700,070	38,123,791

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 29 DE FEBRERO 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	26887215	SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 65,688
01/01/2016	2688315	INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 348,800
01/01/2016	268829815	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$ 77,280
01/01/2016	268831215	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,629,734
01/01/2016	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136

TOTAL \$ 14,475,958

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2016 HASTA :29/02/2016

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					14,599,018	29,074,976	-14,475,958
Totales								0	0	-14,475,958

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL FEBRERO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL FEBRERO

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM
Y GASTOS OPERACIONALES

SALDO

\$

-

