

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 112,293,666
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 77,378,202
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 77,632,329
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 9,850,428
SALDO CONTABLE	\$ 102,740,318

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 31/03/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2015		Tarjetas de crédito	\$ 616,300
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 7,217,400
		Efectivo	\$ 250,948
		Transbanck	\$ 40,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553
15/12/15		INGRESOS	\$ 1

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2016 \$ 77,378,202

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
8/2/16	63542	BOLETA DE RECAUDACION	\$ 500
14/3/16	9009830	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 4,262,304

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016 \$ 77,632,329

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 SANTIBANEZ	\$ 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 SANTIBANEZ	\$ 74,937
14/07/2015	4114243	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 156,842
20/07/2015	4114277	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 74,937
20/07/2015	4114286	VERGARA AHUMADA MARGARITA	\$ 24,979
23/10/2015	5072309	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 260,009
30/10/2015	5072348	CATALAN AMIGO PATRICIA	\$ 74,937
30/10/2015	5072358	LUCILA ROJAS CAJALES	\$ 74,937
31/12/2015	5447727	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 49,958
31/12/2015	5447728	INES ALVAREZ MALDONADO	\$ 24,979
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950
29/02/2016	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
10/03/2016	5759473	INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 348,800
30/03/2016	5759536	HERNANDEZ GARCIA ROSE MERY	\$ 32,838
30/03/2016	5759537	FERNANDO GONZALEZ ALBORNOZ	\$ 32,838
30/03/2016	5759538	SUSAN MORALES SANDOVAL	\$ 16,419
30/03/2016	5759539	CONSTANZA DEL CARMEN LAGOS CISTERNA	\$ 16,419
30/03/2016	5759541	PABLO ROLANDO MOSQUERA CONTRERAS	\$ 16,419
30/03/2016	5759542	IRENE ANDREA GUJARDO LARRONDO	\$ 16,419
30/03/2016	5759543	FRANCISCA ALEJANDRA CATALAN GOMEZ	\$ 16,419
30/03/2016	5759544	CONSTANZA DEL CARMEN LAGOS CISTERNA	\$ 16,419
30/03/2016	5759545	SUSAN MORALES SANDOVAL	\$ 32,838
30/03/2016	5759546	FRANCISCA ALEJANDRA CATALAN GOMEZ	\$ 32,838
30/03/2016	5759547	LORENA BARRIA GONZALEZ	\$ 32,838
30/03/2016	5759557	FRANCISCA SOLEDAD BRIEBA TOWNSEND	\$ 16,419
30/03/2016	5759549	GRACIELA NIEVES LIZAMA CAMPOS	\$ 16,419
30/03/2016	5759556	JOSE LIZANA GUTIERREZ	\$ 16,419
30/03/2016	5759550	GODOFREDO SARABIA CRUCES	\$ 16,419
30/03/2016	5759551	ESVAL S.A.	\$ 169,623
30/03/2016	5759529	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 59,287
30/03/2016	5759530	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 31,119
30/03/2016	5759531	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 29,495
30/03/2016	5759532	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 11,123
30/03/2016	5759533	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 116,343
30/03/2016	5759534	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 67,441
30/03/2016	5759552	RUTH PRADENAS ESPEJO	\$ 200,000
30/03/2016	5759535	ESVAL S.A.	\$ 129,409
30/03/2016	5759512	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.	\$ 684,794
30/03/2016	5759512	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.	\$ 707,858
30/03/2016	5759512	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.	\$ 820,905
30/03/2016	5759553	LUCILA EVELYN FUENTES AZOCAR	\$ 16,419
30/03/2016	5759554	LUCILA EVELYN FUENTES AZOCAR	\$ 17,092
30/03/2016	5759555	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 54,638
31/03/2016	5759523	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 136,334
31/03/2016	5759524	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 1,113,806
31/03/2016	5759525	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$ 80,031
31/03/2016	5759526	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 69,422
31/03/2016	5759527	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 12,352
31/03/2016	5759528	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 57,081

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/03/2016 \$ 9,850,428

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2016 HASTA :31/03/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					280.043,842	229.187,238	50.856,604
01/03/2016	5	81	Ingresos día 01/03/2016 REC		0			6,400	0	50,863,004
02/03/2016	5	82	Ingresos día 02/03/2016.CON		0			471,883	0	51,334,887
02/03/2016	5	83	Ingresos día 02/03/2016 REC		0			119,400	0	51,454,287
03/03/2016	5	84	Ingresos día 03/03/2016 CON		0			238,970	0	51,693,257
03/03/2016	5	85	Ingresos día 03/03/2016 REC		0			178,800	0	51,872,057
04/03/2016	5	86	Ingresos día 04/03/2016 REC		0			358,400	0	52,230,457
05/03/2016	5	87	Ingresos día 05/03/2016 REC		0			293,400	0	52,523,857
06/03/2016	5	88	Ingresos día 06/03/2016 REC		0			129,400	0	52,653,257
07/03/2016	5	40	AJUSTA CHEQUE 5447706		0			3,169,533	0	55,822,790
07/03/2016	5	41	AJUSTA CHEQUE 5447714		0			4,645,625	0	60,468,415
07/03/2016	5	42	AJUSTA CHEQUE 4715808		0			453,331	0	60,921,746
07/03/2016	5	43	AJUSTA CHEQUE 5072309		0			260,009	0	61,181,755
07/03/2016	5	89	Ingresos día 07/03/2016 REC		0			40,000	0	61,221,755
09/03/2016	5	90	Ingresos día 09/03/2016 REC		0			68,000	0	61,289,755
10/03/2016	4	173	CANCELA IMPOSICIONES		0		5759444	0	16,341,361	44,948,394
10/03/2016	4	221	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881516	188	5759472	0	500,000	44,448,394
10/03/2016	4	222	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688315	189	5759473	0	348,800	44,099,594
10/03/2016	5	91	Ingresos día 10/03/2016 REC		0			66,000	0	44,165,594
11/03/2016	4	174	CANCELA RETENCION IO		0		5759452	0	3,017,024	41,148,570
11/03/2016	4	175	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759453	0	100,000	41,048,570
11/03/2016	4	176	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759454	0	65,133	40,983,437
11/03/2016	4	177	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759445	0	3,273,850	37,709,587
11/03/2016	4	178	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759446	0	22,000	37,687,587
11/03/2016	4	179	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759447	0	282,324	37,405,263
11/03/2016	4	180	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759448	0	65,859	37,339,404
11/03/2016	4	181	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759449	0	165,737	37,173,667
11/03/2016	4	182	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759450	0	10,500	37,163,167
11/03/2016	4	183	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759451	0	10,000	37,153,167
11/03/2016	4	184	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759455	0	148,500	37,004,667
11/03/2016	4	185	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759456	0	60,000	36,944,667
11/03/2016	4	186	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759457	0	513,000	36,431,667
11/03/2016	4	187	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759458	0	3,000	36,428,667
11/03/2016	4	188	CANCELA DESCUENTOS V		0		5759459	0	100,000	36,328,667
12/03/2016	5	92	Ingresos día 11/03/2016 REC		0			68,000	0	36,396,667
12/03/2016	5	93	Ingresos día 12/03/2016 REC		0			172,400	0	36,569,067
13/03/2016	5	94	Ingresos día 13/03/2016 REC		0			140,000	0	36,709,067
14/03/2016	4	223	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	39928397	190	5759474	0	1,616,507	35,092,560
14/03/2016	5	95	Ingresos día 14/03/2016 REC		0			40,000	0	35,132,560
15/03/2016	4	204	CANCELA D.A. N° 0254 DE	DECRETO	254	175	5759460	0	34,184	35,098,376
15/03/2016	4	205	CANCELA D.A. N° 0255 DE	DECRETO	255	176	5759461	0	17,092	35,081,284
15/03/2016	4	206	CANCELA D.A. N° 0261 DE	DECRETO	261	177	5759462	0	65,676	35,015,608
15/03/2016	4	207	CANCELA D.A. N° 0294 DE	DECRETO	294	178	5759463	0	34,184	34,981,424
15/03/2016	4	208	CANCELA D.A. N° 0478 DE	DECRETO	478	179	5759465	0	17,092	34,964,332
15/03/2016	4	209	CANCELA D.A. N° 0625 DE	DECRETO	625	180	5759466	0	16,419	34,947,913
15/03/2016	4	211	CANCELA D.A. N° 0693 DE	DECRETO	693	182	5759467	0	16,419	34,931,494
15/03/2016	4	213	CANCELA D.A. N° 1012 DE	DECRETO	1012	184	5759468	0	17,092	34,914,402
15/03/2016	4	214	CANCELA D.A. N° 1012 DE	DECRETO	1012	185	5759469	0	17,092	34,897,310
15/03/2016	4	215	CANCELA D.A. N° 1114 DE	DECRETO	1114	186	5759470	0	34,184	34,863,126
15/03/2016	4	216	CANCELA D.A. N° 1198 DE	DECRETO	1198	187	5759471	0	17,092	34,846,034
15/03/2016	4	217	CANCELA ORDEN DE CO		0		5759476	0	3,169,533	31,676,501
15/03/2016	4	218	CANCELA ORDEN DE CO		0		5759478	0	4,645,625	27,030,876
15/03/2016	4	219	CANCELA ORDEN DE CO		0		5759477	0	453,331	26,577,545
15/03/2016	4	220	CANCELA ORDEN DE CO		0		5759475	0	260,009	26,317,536
15/03/2016	4	226	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	155	193	5759483	0	1,080,000	25,237,536
15/03/2016	4	227	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	194	5759482	0	1,640,000	23,597,536

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2016 HASTA :31/03/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
15/03/2016	4	228	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	253	195	5759481	0	795,000	22,802,536
15/03/2016	4	229	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	196	5759487	0	2,145,000	20,657,536
15/03/2016	5	96	Ingresos día 15/03/2016 REC		0			56,400	0	20,713,936
16/03/2016	4	224	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	191	5759479	0	325,833	20,388,103
16/03/2016	5	97	Ingresos día 16/03/2016-CON		0			1,466,410	0	21,854,513
17/03/2016	5	98	Ingresos día 17/03/2016 REC		0			45,000	0	21,899,513
18/03/2016	5	99	Ingresos día 18/03/2016 REC		0			20,000	0	21,919,513
19/03/2016	5	100	Ingresos día 19/03/2016 REC		0			187,800	0	22,107,313
19/03/2016	5	101	Ingresos día 20/03/2016 REC		0			20,000	0	22,127,313
19/03/2016	4	230	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	205	5759485	0	29,146	22,098,167
19/03/2016	4	231	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	206	5759486	0	113,600	21,984,567
19/03/2016	4	232	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	207	5759484	0	113,600	21,870,967
20/03/2016	5	102	Ingresos día 21/03/2016 REC		0			26,400	0	21,897,367
20/03/2016	4	225	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	192	5759480	0	325,833	21,571,534
21/03/2016	5	103	Ingresos día 22/03/2016 REC		0			65,000	0	21,636,534
21/03/2016	5	104	Ingresos día 23/03/2016 REC		0			52,800	0	21,689,334
21/03/2016	5	105	Ingresos día 24/03/2016 REC		0			99,000	0	21,788,334
23/03/2016	5	106	Ingresos día 25/03/2016 REC		0			457,000	0	22,245,334
26/03/2016	5	107	Ingresos día 26/03/2016 REC		0			628,600	0	22,873,934
27/03/2016	5	108	Ingresos día 27/03/2016 REC		0			299,200	0	23,173,134
28/03/2016	4	249	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	157	214	5759488	0	120,000	23,053,134
28/03/2016	4	251	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	216	5759491	0	270,000	22,783,134
28/03/2016	4	252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	217	5759492	0	360,000	22,423,134
28/03/2016	4	253	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	218	5759493	0	660,000	21,763,134
28/03/2016	4	254	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	219	5759494	0	270,000	21,493,134
28/03/2016	4	255	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	220	5759495	0	720,000	20,773,134
28/03/2016	4	256	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	221	5759496	0	270,000	20,503,134
28/03/2016	4	257	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	66	222	5759497	0	270,000	20,233,134
28/03/2016	4	258	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	65	223	5759499	0	360,000	19,873,134
28/03/2016	4	259	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	64	224	5759511	0	450,000	19,423,134
28/03/2016	4	260	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	225	5759501	0	540,000	18,883,134
28/03/2016	4	261	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	252	226	5759502	0	540,000	18,343,134
28/03/2016	4	262	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	249	227	5759503	0	1,665,000	16,678,134
28/03/2016	4	263	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	156	228	5759504	0	540,000	16,138,134
28/03/2016	4	264	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	158	229	5759505	0	1,260,000	14,878,134
28/03/2016	4	265	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	230	5759506	0	540,000	14,338,134
28/03/2016	4	266	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	231	5759507	0	1,620,000	12,718,134
28/03/2016	4	267	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	232	5759508	0	1,410,000	11,308,134
28/03/2016	4	268	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	233	5759509	0	1,305,000	10,003,134
28/03/2016	4	269	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	234	5759510	0	180,000	9,823,134
29/03/2016	5	109	Ingresos día 29/03/2016 CON		0			167,138,825	0	176,961,959
29/03/2016	4	250	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	158	215	5759489	0	225,000	176,736,959
30/03/2016	4	273	CANCELA D.A. N° 6149 DE	DECRETO	6149	160	5759536	0	32,838	176,704,121
30/03/2016	4	274	CANCELA D.A. N° 6150 DE	DECRETO	6150	161	5759537	0	32,838	176,671,283
30/03/2016	4	275	CANCELA D.A. N° 6151 DE	DECRETO	6151	162	5759538	0	16,419	176,654,864
30/03/2016	4	276	CANCELA D.A. N° 6151 DE	DECRETO	6151	163	5759539	0	16,419	176,638,445
30/03/2016	4	277	CANCELA D.A. N° 6210 DE	DECRETO	6210	164	5759541	0	16,419	176,622,026
30/03/2016	4	278	CANCELA D.A. N° 6210 DE	DECRETO	6210	165	5759542	0	16,419	176,605,607
30/03/2016	4	279	CANCELA D.A. N° 6250 DE	DECRETO	6250	166	5759543	0	16,419	176,589,188
30/03/2016	4	280	CANCELA D.A. N° 6250 DE	DECRETO	6250	167	5759544	0	16,419	176,572,769
30/03/2016	4	281	CANCELA D.A. N° 6436 DE	DECRETO	6436	168	5759545	0	32,838	176,539,931
30/03/2016	4	282	CANCELA D.A. N° 6452 DE	DECRETO	6452	169	5759546	0	32,838	176,507,093
30/03/2016	4	283	CANCELA D.A. N° 6452 DE	DECRETO	6452	170	5759547	0	32,838	176,474,255
30/03/2016	4	284	CANCELA D.A. N° 6452 DE	DECRETO	6452	171	5759557	0	16,419	176,457,836
30/03/2016	4	285	CANCELA D.A. N° 6452 DE	DECRETO	6452	172	5759549	0	16,419	176,441,417
30/03/2016	4	286	CANCELA D.A. N° 6450 DE	DECRETO	6450	173	5759556	0	16,419	176,424,998
30/03/2016	4	287	CANCELA D.A. N° 6515 DE	DECRETO	6515	174	5759550	0	16,419	176,408,579

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2016 HASTA :31/03/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/03/2016	4	288	CANCELA SUMINISTRO D	CUPON DE	111050322 4	213	5759551	0	169,623	176,238,956
30/03/2016	4	295	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	37158400	202	5759529	0	59,287	176,179,669
30/03/2016	4	296	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	37158402	201	5759530	0	31,119	176,148,550
30/03/2016	4	297	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	371584403	200	5759531	0	29,495	176,119,055
30/03/2016	4	298	CANCELA FACTURA 37158	FACTURA	37158404	199	5759532	0	11,123	176,107,932
30/03/2016	4	299	CANCELA FACTURA 37158	FACTURA	37158406	198	5759533	0	116,343	175,991,589
30/03/2016	4	300	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	37158408	197	5759534	0	67,441	175,924,148
30/03/2016	4	301	CANCELA DECRETO ALC		0		5759552	0	200,000	175,724,148
30/03/2016	4	303	CANCELA SUMINISTRO D	CUPON DE	111055750 8	212	5759535	0	129,409	175,594,739
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	63,576,070	112,018,669
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	707,858	111,310,811
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	732,079	110,578,732
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	1,301,264	109,277,468
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	439,519	108,837,949
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	408,820	108,429,129
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	820,905	107,608,224
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	748,587	106,859,637
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	928,566	105,931,071
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	1,117,984	104,813,087
30/03/2016	4	304	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	238	5759512	0	684,794	104,128,293
30/03/2016	4	305	CANCELA D.A. N° 0625 DE	DECRETO	625	181	5759553	0	16,419	104,111,874
30/03/2016	4	306	CANCELA D.A. N° 0725 DE	DECRETO	725	183	5759554	0	17,092	104,094,782
30/03/2016	4	307	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	239	5759555	0	54,638	104,040,144
30/03/2016	5	110	Ingresos día 30/03/2016 REC		0			119,200	0	104,159,344
31/03/2016	4	289	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	243865	211	5759523	0	136,334	104,023,010
31/03/2016	4	290	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	244130	210	5759524	0	1,113,806	102,909,204
31/03/2016	4	291	CANCELA FCATURA NUM	FACTURA	4791553	209	5759525	0	80,031	102,829,173
31/03/2016	4	292	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	126286	208	5759526	0	69,422	102,759,751
31/03/2016	4	293	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	37158395	204	5759527	0	12,352	102,747,399
31/03/2016	4	294	CANCELA FACTURA NUM	FACTURA	37158399	203	5759528	0	57,081	102,690,318
31/03/2016	5	111	Ingresos día 31/03/2016 REC		0			50,000	0	102,740,318
Totales								181,651,186	129,767,472	102,740,318

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE
Razón Social: ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 07/04/2016
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 3 **Fecha Inicio:** 01/03/2016
Nº Movimientos: 182 **Fecha Final:** 01/04/2016
Fecha Emisión: 31/03/2016
Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 343,400	\$ 62,220,147
01-03-2016	ALGARROBO	5581696	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 434,568	\$ -	\$ 61,785,579
02-03-2016	SAN ANTONIO	5759401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 879,156	\$ -	\$ 60,906,423
02-03-2016	SAN ANTONIO	5581700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 860,369	\$ -	\$ 60,046,054
02-03-2016	ALGARROBO	4006630	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 471,883	\$ 60,517,937
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 243,400	\$ 60,761,337
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 140,000	\$ 60,901,337
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 121,400	\$ 61,022,737
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 110,000	\$ 61,132,737
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 103,000	\$ 61,235,737
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 92,000	\$ 61,327,737
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 88,400	\$ 61,416,137
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 80,000	\$ 61,496,137
02-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 34,400	\$ 61,530,537
02-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 2,500	\$ 61,533,037
02-03-2016	ALGARROBO	5759402	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 684,672	\$ -	\$ 60,848,365
02-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581695	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 610,818	\$ -	\$ 60,237,547
03-03-2016	ALGARROBO	2005760	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 35,592,000	\$ 95,829,547
03-03-2016	ALGARROBO	2005740	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 238,970	\$ 96,068,517
03-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 5,000	\$ 96,073,517
03-03-2016	SAN ANTONIO	5759427	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 660,000	\$ -	\$ 95,413,517
03-03-2016	SAN ANTONIO	5759421	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 540,000	\$ -	\$ 94,873,517
04-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581620	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 3,097,100	\$ -	\$ 91,776,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759429	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 90,276,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759403	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,440,000	\$ -	\$ 88,836,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759411	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,400,000	\$ -	\$ 87,436,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,370,000	\$ -	\$ 86,066,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759414	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,170,000	\$ -	\$ 84,896,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759425	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,050,000	\$ -	\$ 83,846,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759415	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 960,000	\$ -	\$ 82,886,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759413	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 960,000	\$ -	\$ 81,926,417
04-03-2016	SAN ANTONIO	5581698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 820,784	\$ -	\$ 81,105,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759426	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 750,000	\$ -	\$ 80,355,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759409	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 720,000	\$ -	\$ 79,635,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759417	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 560,000	\$ -	\$ 79,075,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759423	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 540,000	\$ -	\$ 78,535,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 540,000	\$ -	\$ 77,995,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759412	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 540,000	\$ -	\$ 77,455,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 500,000	\$ -	\$ 76,955,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 400,000	\$ -	\$ 76,555,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 180,000	\$ -	\$ 76,375,633
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759424	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 180,000	\$ -	\$ 76,195,633
04-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581619	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 115,073	\$ -	\$ 76,080,560
04-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581676	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 114,800	\$ -	\$ 75,965,760
04-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 93,800	\$ 76,059,560
04-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 55,000	\$ 76,114,560
04-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 20,000	\$ 76,134,560
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759434	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 1,620,000	\$ -	\$ 74,514,560
04-03-2016	SAN ANTONIO	5759435	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 1,490,000	\$ -	\$ 73,024,560
04-03-2016	LOTA	5581694	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 395,206	\$ -	\$ 72,629,354
07-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581647	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 590,000	\$ -	\$ 72,039,354
07-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 238,000	\$ 72,277,354
08-03-2016	STGO.PRINCIPAL	5581697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 83,998	\$ -	\$ 72,193,356
08-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 324,200	\$ 72,517,556
08-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 45,000	\$ 72,562,556
08-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 43,000	\$ 72,605,556
08-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 40,000	\$ 72,645,556
08-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 34,000	\$ 72,679,556
08-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 25,000	\$ 72,704,556
08-03-2016	STGO. SAN DIEGO	5759419	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 180,000	\$ -	\$ 72,524,556
08-03-2016	STGO. SAN DIEGO	5759441	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 72,000	\$ -	\$ 72,452,556
09-03-2016	SAN ANTONIO	5759407	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 210,000	\$ -	\$ 72,242,556
09-03-2016	SAN ANTONIO	5759405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 180,000	\$ -	\$ 72,062,556
09-03-2016	SAN ANTONIO	5759406	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 150,000	\$ -	\$ 71,912,556
10-03-2016	VALPARAISO PRAT	5759408	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 360,000	\$ -	\$ 71,552,556
10-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 20,000	\$ 71,572,556
10-03-2016	SAN ANTONIO	5759444	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 16,341,361	\$ -	\$ 55,231,195
11-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 20,000	\$ 55,251,195
14-03-2016	VALPARAISO PRAT	9009830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 4,262,304	\$ 59,513,499
14-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 66,000	\$ 59,579,499
15-03-2016	SAN ANTONIO	5759445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 3,273,850	\$ -	\$ 56,305,649
15-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 296,000	\$ 56,601,649
15-03-2016	ALGARROBO	5759452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 3,017,024	\$ -	\$ 53,584,625
15-03-2016	STGO.PROVIDENCI	5759420	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$ 540,000	\$ -	\$ 53,044,625

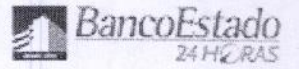
15-03-2016	ALGARROBO	5759472	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	500,000	\$	-	\$	52,544,625
15-03-2016	SAN ANTONIO	5759474	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,616,507	\$	-	\$	50,928,118
15-03-2016	STGO.PRINCIPAL	5759404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	890,000	\$	-	\$	50,038,118
15-03-2016	STGO.PRINCIPAL	5759431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	680,000	\$	-	\$	49,358,118
16-03-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	1,366,410	\$	50,724,528
16-03-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	100,000	\$	50,824,528
16-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	3,000	\$	50,827,528
16-03-2016	ALGARROBO	5581616	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	2,341,901	\$	-	\$	48,485,627
16-03-2016	ALGARROBO	5581640	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,772,386	\$	-	\$	46,713,241
16-03-2016	ALGARROBO	5759453	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	100,000	\$	-	\$	46,613,241
16-03-2016	ALGARROBO	5581639	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	87,584	\$	-	\$	46,525,657
16-03-2016	ALGARROBO	5759462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	65,676	\$	-	\$	46,459,981
16-03-2016	ALGARROBO	5759456	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	60,000	\$	-	\$	46,399,981
16-03-2016	ALGARROBO	5759463	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	34,184	\$	-	\$	46,365,797
16-03-2016	ALGARROBO	5759470	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	34,184	\$	-	\$	46,331,613
16-03-2016	ALGARROBO	5759460	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	34,184	\$	-	\$	46,297,429
16-03-2016	ALGARROBO	5759461	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	46,280,337
16-03-2016	ALGARROBO	5759469	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	46,263,245
16-03-2016	ALGARROBO	5759468	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	46,246,153
16-03-2016	ALGARROBO	5759465	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	46,229,061
16-03-2016	ALGARROBO	5759471	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	46,211,969
16-03-2016	ALGARROBO	5759467	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	46,195,550
16-03-2016	ALGARROBO	5759466	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	16,419	\$	-	\$	46,179,131
16-03-2016	ALGARROBO	5759451	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	10,000	\$	-	\$	46,169,131
17-03-2016	SAN ANTONIO	5581635	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	2,400,622	\$	-	\$	43,768,509
17-03-2016	SAN ANTONIO	5581625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	374,405	\$	-	\$	43,394,104
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759479	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	325,833	\$	-	\$	43,068,271
17-03-2016	SAN ANTONIO	5581618	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	210,515	\$	-	\$	42,857,756
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759449	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	165,737	\$	-	\$	42,692,019
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759455	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	148,500	\$	-	\$	42,543,519
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	65,133	\$	-	\$	42,478,386
17-03-2016	SAN ANTONIO	5581612	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	58,778	\$	-	\$	42,419,608
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759450	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	10,500	\$	-	\$	42,409,108
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759458	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	3,000	\$	-	\$	42,406,108
17-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	25,000	\$	42,431,108
17-03-2016	SAN ANTONIO	5759457	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$	513,000	\$	-	\$	41,918,108
17-03-2016	ALGARROBO	5581652	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	24,979	\$	-	\$	41,893,129
18-03-2016	VALPARAISO PRAT	5759478	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	4,645,625	\$	-	\$	37,247,504
18-03-2016	VALPARAISO PRAT	5759476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	3,169,533	\$	-	\$	34,077,971
18-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581638	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	100,221	\$	-	\$	33,977,750
21-03-2016	VALPARAISO PRAT	5581693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	626,458	\$	-	\$	33,351,292
21-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	40,000	\$	33,391,292
22-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	72,800	\$	33,464,092
23-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	20,000	\$	33,484,092
24-03-2016	SAN ANTONIO	5759480	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	325,833	\$	-	\$	33,158,259
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	115,000	\$	33,273,259
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	31,400	\$	33,304,659
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	26,400	\$	33,331,059
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	23,000	\$	33,354,059
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	20,000	\$	33,374,059
24-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	20,000	\$	33,394,059
28-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	35,000	\$	33,429,059
29-03-2016	VALPARAISO PRAT	5759447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	282,324	\$	-	\$	33,146,735
29-03-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	154,410,058	\$	187,556,793
29-03-2016	ALGARROBO	2007510	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	12,695,726	\$	200,252,519
29-03-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	617,800	\$	200,870,319
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	219,800	\$	201,090,119
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	102,800	\$	201,192,919
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	88,000	\$	201,280,919
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	52,800	\$	201,333,719
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	34,000	\$	201,367,719
29-03-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	25,000	\$	201,392,719
29-03-2016	ALGARROBO	2007530	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	17,875	\$	201,410,594
29-03-2016	ALGARROBO	2007550	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	15,166	\$	201,425,760
29-03-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUMERO 2560104879 NOMINA 00003163382	\$	64,260,864	\$	-	\$	137,164,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759487	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	2,145,000	\$	-	\$	135,019,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759503	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,665,000	\$	-	\$	133,354,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759502	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	540,000	\$	-	\$	132,814,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	225,000	\$	-	\$	132,589,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	120,000	\$	-	\$	132,469,896
29-03-2016	ALGARROBO	5759484	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	113,600	\$	-	\$	132,356,296
29-03-2016	ALGARROBO	5759486	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	113,600	\$	-	\$	132,242,696
29-03-2016	ALGARROBO	5759485	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	29,146	\$	-	\$	132,213,550
29-03-2016	ALGARROBO	5759446	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	22,000	\$	-	\$	132,191,550
29-03-2016	ALGARROBO	6209401	VENTA DE TALONARIO	\$	-	\$	-	\$	132,191,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759482	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,640,000	\$	-	\$	130,551,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759507	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,620,000	\$	-	\$	128,931,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759508	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,410,000	\$	-	\$	127,521,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759509	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,305,000	\$	-	\$	126,216,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759505	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,260,000	\$	-	\$	124,956,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,080,000	\$	-	\$	123,876,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759481	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	795,000	\$	-	\$	123,081,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759495	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	720,000	\$	-	\$	122,361,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759501	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	540,000	\$	-	\$	121,821,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759506	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	540,000	\$	-	\$	121,281,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759504	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	540,000	\$	-	\$	120,741,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759511	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	450,000	\$	-	\$	120,291,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759499	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	360,000	\$	-	\$	119,931,550

30-03-2016	SAN ANTONIO	5759496	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	270,000	\$	-	\$	119,661,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759494	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	270,000	\$	-	\$	119,391,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	270,000	\$	-	\$	119,121,550
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759510	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	180,000	\$	-	\$	118,941,550
30-03-2016	VALPARAISO PRAT	5759448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	65,859	\$	-	\$	118,875,691
30-03-2016	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENIO 2560104879	\$	-	\$	684,794	\$	119,560,485
30-03-2016	ALGARROBO	5759518	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	748,587	\$	-	\$	118,811,898
30-03-2016	ALGARROBO	5759515	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	439,519	\$	-	\$	118,372,379
30-03-2016	ALGARROBO	5759516	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	408,820	\$	-	\$	117,963,559
30-03-2016	SAN ANTONIO	5447785	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$	100,000	\$	-	\$	117,863,559
30-03-2016	SAN ANTONIO	5759459	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$	100,000	\$	-	\$	117,763,559
30-03-2016	SAN ANTONIO	5581690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	\$	100,000	\$	-	\$	117,663,559
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759520	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,117,984	\$	-	\$	116,545,575
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759519	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	928,566	\$	-	\$	115,617,009
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759513	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	732,079	\$	-	\$	114,884,930
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	660,000	\$	-	\$	114,224,930
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	360,000	\$	-	\$	113,864,930
31-03-2016	SAN ANTONIO	5759491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	270,000	\$	-	\$	113,594,930
31-03-2016	ALGARROBO	5759514	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,301,264	\$	-	\$	112,293,666

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	61,846,747
Total Cargos \$	\$	163,693,567
Total Abonos \$	\$	214,110,486
Saldo Final \$	\$	112,263,666

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	15/04/2016 - 15:58:07

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

Período de cierre	Marzo 2016
Saldo \$	112.293.666



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MARZO DE 2016

CUENTA CORRIENTE 256-0-900010-7

RESUMEN			
SALDO SEGUN CARTOLA		\$	58,034,433
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO		\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-\$	50,340,628
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 31/03/2016 \$ -

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/03/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
24/03/2016		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 50,340,628

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/03/2016 \$ -

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/03/2016 \$ -

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2016 HASTA :31/03/2016

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

Historia Histórica de Cuenta Corriente


Datos del cliente

Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Usuario:	NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut:	69061600-9	Rol:	USU
Cuenta:	25609000107	Fecha:	15/04/2016
Nombre Cuenta:	SERVICIO DE SALUD CONVENIOS		

Datos de la cartola

Nº Cartola:	1	Fecha Inicio:	24-03-2016
Nº Movimientos:	1	Fecha Final:	24-03-2016
Fecha Emisión :	24-03-2016		

Movimientos

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
24/03	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		50.340.628	58.034.433

Resumen

Saldo Anterior \$	7.693.805
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	50.340.628
Total Abonos \$	0
Saldo Final \$	58.034.433

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo 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
14-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	58,722,409	0	354,773,874	302,890,160	110,606,123	0
14-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	173,122,688	173,122,688	172,000	0
14-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	58,550,409	0	181,651,186	129,767,472	110,434,123	0
14-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,065,262	0	55,106	134,474	2,985,894	0
14-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	0	78,372	481,628	0
14-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	138,473	0	55,106	56,102	137,477	0
14-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
15-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	173,122,688	173,122,688	0	0
15-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	154,410,058	154,410,058	0	0
15-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,806,600	3,806,600	0	0
15-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,906,030	14,906,030	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	71,852,678	24,234,390	24,598,626	0	72,216,914
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	14,273,544	16,397,463	16,537,570	0	14,413,651
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,455,699	3,017,024	3,169,716	0	3,608,391
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,282,466	4,754,770	4,726,207	0	11,253,903
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUD	0	837,838	65,133	165,133	0	937,838
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	20,296,308	121,682,578	123,077,564	0	21,691,294
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	116,856,033	116,856,033	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,365,950	4,826,545	6,570,331	0	5,109,736
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,672,300	0	0	0	1,672,300
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	15,258,058	0	-348,800	0	14,909,258
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	8,528,498	8,528,498	0	6,352,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	8,528,498	8,528,498	0	6,352,153
216-02-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,048,503	0	348,800	0	17,397,303
216-03-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
216-02-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	0	0	348,800	0	348,800
216-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
216-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
216-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
216-03-00-000-000-000 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	28,169,900	0	3,806,600	0	31,976,500
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	28,169,900	0	3,806,600	0	31,976,500
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	243,766,794	0	154,410,058	0	398,176,852
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	243,766,794	0	154,410,058	0	398,176,852
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	6,828,578	0	14,906,030	0	21,734,608
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	6,586,438	0	14,806,030	0	21,392,468
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	242,140	0	100,000	0	342,140
531-00-00-000-000-000 M	RR HH Y PROGRAMA	226,719,641	0	116,856,033	0	343,575,674	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	136,356,094	0	68,434,997	0	204,791,091	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	50,521,038	0	26,039,913	0	76,560,951	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	39,842,509	0	10,381,123	0	50,223,632	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	12,000,000	0	12,000,000	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	7,880,014	0	6,570,331	0	14,450,345	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	2,106,000	0	0	0	2,106,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,041,950	0	434,886	0	3,476,836	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	1,204,278	0	3,699,373	0	4,903,651	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	378,000	0	368,900	0	746,900	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	78,372	0	78,372	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	500,000	0	848,800	0	1,348,800	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	649,786	0	1,140,000	0	1,789,786	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Marzo 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
11.91.00.000.000.000 D	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
2.01.00.000.000.000 M	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
2.7.00.000.000.000 D	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
	TOTAL	454,606,591	454,606,591	805,823,498	805,823,498	629,837,301	629,837,301



Fecha: _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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		173,122,688	173,122,688		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	145,528,027	145,528,027		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,882,031	8,882,031		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,806,600	3,806,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,806,030	14,806,030		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,682,578	123,077,564	278,372	17,066,184
115-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,725,880	22,725,880		
115-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	3,028,566	3,028,566		
115-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	312,056	312,056		
115-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA. ART. 4, LEY	1,014,808	1,014,808		
115-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
115-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,805,903	3,805,903		
115-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACIÓN LEY 20.816 N°8	743,350	743,350		
115-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO. ART.	426,943	426,943		
115-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,529,768	22,529,768		
115-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,537,810	1,537,810		
115-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO. ART. 30	4,161,901	4,161,901		
115-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,333,168	5,333,168		
115-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	183,301	183,301		
115-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	965,820	965,820		
115-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	652,800	652,800		
115-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	9,165,647	9,165,647		
115-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,435,678	2,435,678		
115-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	97,572	97,572		
115-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	436,310	436,310		
115-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	342,749	342,749		
115-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,509,338	1,509,338		
115-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO. ART. 42, L	13,341	13,341		
115-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	9,165,647	9,165,647		
115-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	583,766	583,766		
115-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO. ART. 30. LE	268,224	268,224		
115-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,167,967	1,167,967		
115-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	465,116	465,116		
115-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	225,358	225,358		
115-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	163,200	163,200		
115-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,381,123	10,381,123		
115-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	12,000,000	12,000,000		
115-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		434,886		569,654
115-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,399,593	1,399,593		
115-22-05-002	AGUA	299,032	299,032		
115-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	110,912	110,912		
115-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,616,507	1,616,507		
115-22-05-007	ACCESO A INTERNET	273,329	273,329		
115-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO		368,900		368,900

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo 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
15-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE		78,372		78,372
15-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	348,800	348,800		
15-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
15-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		1,140,000		1,140,000
15-22-12-002	GASTOS MENORES	278,372		278,372	
15-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		-348,800		14,909,258
TOTAL		294,805,266	296,200,252	278,372	17,066,184



MIGUEL RÍEYMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CEFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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		173,122,688	173,122,688		
115-08	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	154,410,058	154,410,058		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,806,600	3,806,600		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,906,030	14,906,030		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		121,682,578	123,077,564		20,018,994
215-21	GASTOS EN PERSONAL	116,856,033	116,856,033		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	4,826,545	6,570,331		5,109,736
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL		-348,800		14,909,258

MOVIMIENTOS DE FONDO		354,773,874	302,890,160	110,606,123	
111-01	CAJA	173,122,688	173,122,688	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	181,651,186	129,767,472	110,434,123	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		32,817,994	33,261,598	619,105	36,565,936
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS		78,372	481,628	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	55,106	56,102	137,477	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,397,463	16,537,570		14,413,651
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,017,024	3,169,716		3,608,391
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,754,770	4,726,207		11,253,903
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	65,133	165,133		937,838
214-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	8,528,498	8,528,498		6,352,153

DEUDA			348,800		348,800
215-02	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE		348,800		348,800

BIENES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		123,426,364	173,122,688	355,920,019	451,887,960
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,806,600		31,976,500
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		154,410,058		398,176,852
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		14,806,030		21,392,468
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		342,140
531-01	PERSONAL DE PLANTA	68,434,997		204,791,091	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	26,039,913		76,560,951	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,381,123		50,223,632	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,000,000		12,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	434,886		3,476,836	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,699,373		4,903,651	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	368,900		746,900	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo 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
008	SERVICIOS GENERALES	78,372		78,372	
009	ARRIENDOS	848,800		1,348,800	
011	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	1,140,000		1,789,786	

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

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

SUBTOTALES				467,145,247	508,821,690
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				162,692,054	121,015,611
TOTALES		805,823,498	805,823,498	629,837,301	629,837,301



JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (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	657,860			100,000	342,140	100,000	342,140	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-336,640			100,000	336,640	100,000	336,640	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	994,500				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	884,595,640			173,122,688	456,887,960	173,122,688	456,887,960	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,341,483,600	898,197,435	153,462,304	443,286,165	33.04	123,077,564	395,073,942	121,682,578	373,382,648	69,903,517
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,073,278,000	729,702,326	116,856,033	343,575,674	32.01	116,856,033	343,575,674	116,856,033	343,575,674	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	745,931,000	541,139,909	68,434,997	204,791,091	27.45	68,434,997	204,791,091	68,434,997	204,791,091	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	617,440,000	443,575,822	55,600,197	173,864,178	28.16	55,600,197	173,864,178	55,600,197	173,864,178	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	258,000,000	187,986,145	22,725,880	70,013,855	27.14	-22,725,880	-164,589,805	22,725,880	70,013,855	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	15,000,000	5,538,362	3,028,566	9,461,638	63.08	3,028,566	9,461,638	3,028,566	9,461,638	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	15,000,000	5,538,362	3,028,566	9,461,638	63.08	-3,028,566	-22,327,782	3,028,566	9,461,638	
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	3,513,832	312,056	936,168	21.04	312,056	936,168	312,056	936,168	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN	4,450,000	4,450,000	3,513,832	312,056	936,168	21.04	-312,056	-2,281,964	312,056	936,168	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,835,286	1,014,808	3,164,714	24.34	1,014,808	3,164,714	1,014,808	3,164,714	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	9,835,286	1,014,808	3,164,714	24.34	-1,014,808	-7,464,526	1,014,808	3,164,714	
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	351,231	1,012,923	3,038,769	89.64	1,012,923	3,038,769	1,012,923	3,038,769	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	3,390,000	351,231	1,012,923	3,038,769	89.64	-1,012,923	-7,090,461	1,012,923	3,038,769	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	55,600,000	42,035,203	4,549,253	13,564,797	24.40	4,549,253	13,564,797	4,549,253	13,564,797	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	49,000,000	37,285,609	3,805,903	11,714,391	23.91	-3,805,903	-27,531,367	3,805,903	11,714,391	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	4,749,594	743,350	1,850,406	28.04	-743,350	-4,064,518	743,350	1,850,406	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,219,171	426,943	1,280,829	28.46	426,943	1,280,829	426,943	1,280,829	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	3,219,171	426,943	1,280,829	28.46	-426,943	-2,988,601	426,943	1,280,829	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	260,000,000	187,596,592	22,529,768	72,403,408	27.85	-22,529,768	-172,150,688	22,529,768	72,403,408	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	14,398,648	1,537,810	4,601,352	24.22	1,537,810	4,601,352	1,537,810	4,601,352	
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	14,398,648	1,537,810	4,601,352	24.22	-1,537,810	-10,731,150	1,537,810	4,601,352	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	75,641,000	71,479,099	4,161,901	4,161,901	5.50	4,161,901	4,161,901	4,161,901	4,161,901	
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	14,955,099	4,161,901	4,161,901	21.77	4,161,901	4,161,901	4,161,901	4,161,901	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	19,117,000	14,955,099	4,161,901	4,161,901	21.77	-4,161,901	-4,161,901	4,161,901	4,161,901	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	26,500,000	11,836,610	5,516,469	14,663,390	55.33	5,516,469	14,663,390	5,516,469	14,663,390	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	25,000,000	10,519,911	5,333,168	14,480,089	57.92	-5,333,168	-32,773,931	5,333,168	14,480,089	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	1,316,699	183,301	183,301	12.22	183,301	183,301	183,301	183,301	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	7,350,000	-150,270	1,618,620	7,500,270	102.04	1,618,620	7,500,270	1,618,620	7,500,270	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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			-965.820	965.820	965.820	0.00	-965.820	-965.820	965.820	965.820	
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	652.800	0.00	-652.800	-652.800	652.800	652.800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276.347.000	276.347.000	199.786.049	26.039.913	76.560.951	27.70	26.039.913	76.560.951	26.039.913	76.560.951	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240.697.000	240.697.000	172.550.631	23.166.282	68.146.369	28.31	23.166.282	68.146.369	23.166.282	68.146.369	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100.000.000	99.800.000	73.025.156	9.165.647	26.774.844	26.83	-9.165.647	-62.032.102	9.165.647	26.774.844	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10.000.000	10.000.000	2.708.966	2.435.678	7.291.034	72.91	2.435.678	7.291.034	2.435.678	7.291.034	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	10.000.000	10.000.000	2.708.966	2.435.678	7.291.034	72.91	-2.435.678	-17.001.746	2.435.678	7.291.034	
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	1.196.702	97.572	403.298	25.21	97.572	403.298	97.572	403.298	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1.600.000	1.600.000	1.196.702	97.572	403.298	25.21	-97.572	-917.178	97.572	403.298	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.400.000	5.400.000	4.067.787	436.310	1.332.213	24.67	436.310	1.332.213	436.310	1.332.213	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	5.400.000	5.400.000	4.067.787	436.310	1.332.213	24.67	-436.310	-3.127.345	436.310	1.332.213	
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	2.921.753	342.749	1.028.247	26.03	342.749	1.028.247	342.749	1.028.247	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3.950.000	3.950.000	2.921.753	342.749	1.028.247	26.03	-342.749	-2.399.243	342.749	1.028.247	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19.747.000	19.747.000	15.245.659	1.509.338	4.501.341	22.80	1.509.338	4.501.341	1.509.338	4.501.341	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19.747.000	19.747.000	15.245.659	1.509.338	4.501.341	22.80	-1.509.338	-10.495.111	1.509.338	4.501.341	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200.000	159.977	13.341	40.023	20.01	13.341	40.023	13.341	40.023	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200.000	159.977	13.341	40.023	20.01	-13.341	-93.387	13.341	40.023	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100.000.000	100.000.000	73.224.631	9.165.647	26.775.369	26.78	-9.165.647	-62.033.677	9.165.647	26.775.369	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7.000.000	7.000.000	5.300.768	583.766	1.699.232	24.27	583.766	1.699.232	583.766	1.699.232	
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	5.300.768	583.766	1.699.232	24.27	-583.766	-3.929.978	583.766	1.699.232	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14.500.000	14.500.000	14.231.776	268.224	268.224	1.85	268.224	268.224	268.224	268.224	
215-21-02-003-002-000	DESEMPENO 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	DESEMPENO INDIVIDUA	800.000	800.000	531.776	268.224	268.224	33.53	268.224	268.224	268.224	268.224	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800.000	800.000	531.776	268.224	268.224	33.53	-268.224	-268.224	268.224	268.224	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	7,648,032	1,633,083	3,351,968	30.47	1,633,083	3,351,968	1,633,083	3,351,968	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	7,113,148	1,167,967	2,886,852	28.87	-1,167,967	-6,324,622	1,167,967	2,886,852	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	534,884	465,116	465,116	46.51	465,116	465,116	465,116	465,116	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	54,842	388,558	3,095,158	98.26	388,558	3,095,158	388,558	3,095,158	
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			-225,358	225,358	225,358	0.00	-225,358	-225,358	225,358	225,358	
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			-163,200	163,200	163,200	0.00	-163,200	-163,200	163,200	163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	776,368	10,381,123	50,223,632	98.48	10,381,123	50,223,632	10,381,123	50,223,632	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	-223,632	10,381,123	50,223,632	100.45	10,381,123	50,223,632	10,381,123	50,223,632	
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			-12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV			-12,000,000	12,000,000	12,000,000	0.00	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	255,855,600	197,289,012	36,955,071	58,566,588	22.89	6,570,331	14,450,345	4,826,545	9,340,609	49,225,979
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
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	12,721,997	2,172,003	4,278,003	25.16		2,106,000		2,000,000	2,278,003
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	12,721,997	2,172,003	4,278,003	25.16		2,106,000		2,000,000	2,278,003
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	119,105,274	11,535,647	16,930,326	12.45	434,886	3,476,836			16,930,326
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	15,085,600	11,336,889	3,191,941	3,748,711	24.85		244,815			3,748,711
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
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	61,767,279	2,284,588	3,232,721	4.97		513,926			3,232,721
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	40,000,000	40,000,000	36,398,077	2,621,719	3,601,923	9.00	434,886	569,654			3,601,923
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	7,000,000	7,000,000	4,273,206	926,331	2,726,794	38.95		1,800,463			2,726,794
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	4,000,000	2,497,040	432,429	1,502,960	37.57		309,400			1,502,960
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,000,000	76,357	923,643	923,643	92.36					923,643
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,815,004	1,154,996	1,184,996	39.50		30,000			1,184,996
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	491,422		8,578	1.72		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	21,196,349	3,699,373	4,903,651	18.79	3,699,373	4,903,651	3,699,373	4,903,651	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,770,454	1,399,593	2,229,546	22.30	1,399,593	2,229,546	1,399,593	2,229,546	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,447,643	299,032	552,357	11.05	299,032	552,357	299,032	552,357	
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	2,389,088	110,912	110,912	4.44	110,912	110,912	110,912	110,912	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	4,383,493	1,616,507	1,616,507	26.94	1,616,507	1,616,507	1,616,507	1,616,507	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,226,671	273,329	273,329	18.22	273,329	273,329	273,329	273,329	
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	4,531,101	1,790,899	2,168,899	32.37	368,900	746,900		160,000	2,008,899
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,631,100	368,900	368,900	12.30	368,900	368,900			368,900
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,360,001	1,421,999	1,639,999	54.67		218,000			1,639,999
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	22.86		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	4,762,354	78,372	737,646	13.41	78,372	78,372			737,646
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	840,726		659,274	43.95					659,274
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	3,421,628	78,372	78,372	2.24	78,372	78,372			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	11,000,000	4,651,200	348,800	6,348,800	57.72	848,800	1,348,800	848,800	1,348,800	5,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	4,651,200	348,800	348,800	6.98	348,800	348,800	348,800	348,800	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	6,000,000			6,000,000	100.00	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	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 MARZO 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	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	27,700,737	17,329,977	22,799,263	45.15	1,140,000	1,789,786		649,786	22,149,477
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	1,360,000	1,140,000	1,140,000	45.60	1,140,000	1,140,000			1,140,000
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	26,340,737	16,189,977	21,659,263	45.12		649,786		649,786	21,009,477
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	2,300,000		400,000	14.81	-200,000	-200,000	278,372	278,372	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,100,000		400,000	16.00			278,372	278,372	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	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		6,012,230	162.49		1,916,250		243,950	5,768,280
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS			-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
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	1,700,000	1,253,750		446,250	26.25		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		446,250	29.75		446,250		243,950	202,300
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	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)
215-29-06-000-000-000	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	-29,808,080	-348,800	33,458,080	916.66	-348,800	33,458,080		18,548,822	14,909,258
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080	-348,800	33,458,080	916.66	-348,800	33,458,080		18,548,822	14,909,258
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	-348,800	28,726,176	787.02	-348,800	28,726,176		14,599,018	14,127,158
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	898,197,435	153,462,304	443,286,165	33.04	-64,575,422	-540,180,918	121,682,578	373,382,648	69,903,517

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO 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	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 \$ **14,127,158**

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE :01/03/2016 HASTA :31/03/2016

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
10/03/2016	5	79	REBAJA DEVENDAGO 44		0			0	-348,800	-14,127,158
Totales								0	-348,800	-14,127,158

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL MARZO 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL MARZO

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM
Y GASTOS OPERACIONALES

SALDO

\$

-

Fecha Emision: 04/04/2016
b0gFCSmOH7dH9YEJ5VFKP4GWEPU11f3pyC8sQldKW39mptf



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-6	NOMBRE EMPRESARIAL	COMUNIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PENABLANCA 250 0	CUBO	ALGARROBO
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Region
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.833-7	DEPARTAMENTO	SAÚDE
NOMBRE UNIDAD DE GERENCION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SAUDE		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	FECHA DE VENCIMIENTO	04/04/2016
-------------------	--------------	----------------------	------------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	Monto a Pagar (COP)	N° de Cuenta	Cuota a Pagar (COP)	N° DE FOLIO
AFP Planvital	7.930	2004201692078024	1.079	201603058235-8
CCAF La Araucana	347	2062201603058235-8	1.079	
FONASA	4.237	2017180309073955		
Total IPS / FONASA	4.584			

\$ 13.406

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/04/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Corpbanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:30 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 Servipag:
 - 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 15:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emite cheque nominativo y otorgado a nombre de Previred S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior y reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de Previred" y que firma.
- Las planillas aparecerán firmadas en el sitio de Previred, durante de las 18 hrs. del día habiéndolo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda Previred.

\$ 13.406

PAGO EN EFECTIVO

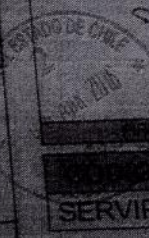
PAGO CON CHEQUE

OPERACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

11/04/2016



SERVIPAG 30821

En las condiciones de uso del sitio de Previred, se detallan las obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones de fondos y la extensión del cheque con el cual pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2016-03-058-235-8	MONTO 0.000.013.406-6	Copia:
-------------------------------	--------------------------	--------