

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MAYO DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 73,595,393
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 551,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 69,810,801
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 274,900
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 8,442,330
SALDO CONTABLE	\$ 135,789,971

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 31/05/2016 \$ 551,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 231,748
		Transbanck	\$ 3,000
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/05/2016 \$ 69,810,801

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/05/2016 -\$ 274,900

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
27/11/2013	732	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 241,769
20/12/2013	1100	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 24,848
18/03/2014	973192	FARMACEUTICA SANTIAGO LTDA.	\$ 4,000
30/01/2015	3310828	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD	\$ 89,843
31/03/2015	3838652	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 46,400
31/03/2015	3838670	HECTOR RAFAEL PEREZ SANDOVAL	\$ 24,251
31/03/2015	3838671	JANET DEL CARMEN RIVERA POBLETE	\$ 24,251
31/03/2015	3838672	TERESA BERRIOS MARIN	\$ 72,753
31/03/2015	3838674	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 48,502
31/03/2015	3838675	ROSALINDA TORRES CHODIL	\$ 48,502
04/05/2015	4037543	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 1,211,091
27/05/2015	4037605	VERONICA GAJARDO MALDONADO	\$ 74,937
27/05/2015	4037619	SAMUEL DAVID ROBLES SANTIBAÑEZ	\$ 74,937
14/07/2015	4114243	INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 156,842
20/07/2015	4114277	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 74,937
20/07/2015	4114286	VERGARA AHUMADA MARGARITA	\$ 24,979
23/10/2015	5072309	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 260,009
30/10/2015	5072348	CATALAN AMIGO PATRICIA	\$ 74,937
30/10/2015	5072358	LUCILA ROJAS CAJALES	\$ 74,937
31/12/2015	5447727	GONZALEZ INOSTROZA MARIA	\$ 49,958
31/12/2015	5447728	INES ALVAREZ MALDONADO	\$ 24,979
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950
13/05/2016	6570204	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- BIENESTAR MU	\$ 22,000
13/05/2016	6570215	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 100,000
23/05/2016	6570256	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 44,530
23/05/2016	6570257	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 216,467
23/05/2016	6570258	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	\$ 599,492
23/05/2016	6570259	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 224,434
23/05/2016	6570260	JUAN ALBERTO MORA MUNOZ	\$ 118,405
23/05/2016	6570261	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 741,703
23/05/2016	6570262	SERVICIO AUTOMOTRIZ PRO LIMITADA	\$ 228,000
23/05/2016	6570263	EDUARDO AWAD MANZUR	\$ 610,708
23/05/2016	6570264	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	\$ 382,458
23/05/2016	6570267	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	\$ 53,604
25/05/2016	6570286	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 171,364
27/05/2016	6570289	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 626,750
30/05/2016	6570299	TAMARA ISABEL CAMPOSANO RIQUELME	\$ 329,999
30/05/2016	6570300	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 89,996
30/05/2016	6570301	SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA	\$ 103,530
TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 31/05/2016			\$ 8,442,330

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2016 HASTA :31/05/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								682,282,353	526,170,003	156,112,350
			SALDO ANTERIOR							
02/05/2016	5	184	Ingresos día 02/05/2016 REC		0			20,000	0	156,132,350
03/05/2016	5	185	Ingresos día 03/05/2016 REC		0			39,000	0	156,171,350
04/05/2016	4	433	Remuneraciones mes de Abril	PLANILLA	2	395	6209493	0	262,448	155,908,902
05/05/2016	5	141	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,800,000	157,708,902
05/05/2016	5	141	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,800,000	155,908,902
07/05/2016	5	186	Ingresos día 07/05/2016 REC		0			70,000	0	155,978,902
10/05/2016	4	437	CANCELA DESCUENTOS V		0		6209496	0	3,377,842	152,601,060
10/05/2016	4	451	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881516	407	6209497	0	500,000	152,101,060
10/05/2016	4	454	CANCELA IMPOSICIONES		0		6209498	0	20,665,120	131,435,940
10/05/2016	4	455	CANCELA RETENCIONES		0		6209499	0	3,432,010	128,003,930
10/05/2016	4	456	CANCELA IMPOSICIONES		0		6209500	0	68,283	127,935,647
10/05/2016	5	173	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-1,600,000	129,535,647
10/05/2016	5	173	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	1,600,000	127,935,647
10/05/2016	5	174	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-400,000	128,335,647
10/05/2016	5	174	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	400,000	127,935,647
10/05/2016	5	175	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-800,000	128,735,647
10/05/2016	5	175	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	800,000	127,935,647
10/05/2016	5	176	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-200,000	128,135,647
10/05/2016	5	176	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	200,000	127,935,647
10/05/2016	5	177	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-833,333	128,768,980
10/05/2016	5	177	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	833,333	127,935,647
10/05/2016	5	178	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-200,000	128,135,647
10/05/2016	5	178	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	200,000	127,935,647
10/05/2016	5	187	Ingresos día 10/05/2016 CON		0			6,912	0	127,942,559
10/05/2016	5	188	Ingresos día 10/05/2016 REC		0			38,000	0	127,980,559
11/05/2016	5	179	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-362,037	128,342,596
11/05/2016	5	179	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	362,037	127,980,559
11/05/2016	5	180	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-362,037	128,342,596
11/05/2016	5	180	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	362,037	127,980,559
11/05/2016	5	181	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-126,222	128,106,781
11/05/2016	5	181	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	126,222	127,980,559
11/05/2016	5	182	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-126,222	128,106,781
11/05/2016	5	182	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	126,222	127,980,559
11/05/2016	5	183	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	-250,000	128,230,559
11/05/2016	5	183	AJUSTA PAGO DE HONOR		0			0	250,000	127,980,559
11/05/2016	5	189	Ingresos día 11/05/2016 REC		0			46,400	0	128,026,959
12/05/2016	5	190	Ingresos día 12/05/2016 REC		0			40,000	0	128,066,959
13/05/2016	4	435	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6570202	0	54,140	128,012,819
13/05/2016	4	436	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6570203	0	55,300	127,957,519
13/05/2016	4	438	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570204	0	22,000	127,935,519
13/05/2016	4	439	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570254	0	269,594	127,665,925
13/05/2016	4	440	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570205	0	65,859	127,600,066
13/05/2016	4	441	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570206	0	174,629	127,425,437
13/05/2016	4	442	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570207	0	10,500	127,414,937
13/05/2016	4	443	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570208	0	10,000	127,404,937
13/05/2016	4	444	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570209	0	148,500	127,256,437
13/05/2016	4	445	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570210	0	50,000	127,206,437
13/05/2016	4	446	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570211	0	563,000	126,643,437
13/05/2016	4	447	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570212	0	3,000	126,640,437
13/05/2016	4	448	CANCELA DESCUENTOS V		0		6570213	0	100,000	126,540,437
13/05/2016	4	449	CANCELA DESCUENTOS J		0		6570214	0	65,133	126,475,304
13/05/2016	4	450	CANCELA DESCUENTOS J		0		6570215	0	100,000	126,375,304
13/05/2016	4	452	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	408	6570201	0	325,833	126,049,471
13/05/2016	4	453	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6570216	0	114,305	125,935,166
13/05/2016	4	457	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884316	401	6570217	0	107,100	125,828,066

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2016 HASTA :31/05/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/05/2016	4	458	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26886916	402	6570218	0	107,100	125,720,966
13/05/2016	4	459	CANCELA D.A. N° 1760 DE	DECRETO	1760	461	6570219	0	34,184	125,686,782
13/05/2016	4	460	CANCELA D.A. N° 1890 DE	DECRETO	1890	462	6570220	0	17,092	125,669,690
13/05/2016	4	461	CANCELA D.A. N° 1924 DE	DECRETO	1924	463	6570222	0	17,092	125,652,598
13/05/2016	4	462	CANCELA D.A. N° 1927 DE	DECRETO	1927	464	6570223	0	17,092	125,635,506
13/05/2016	4	463	CANCELA D.A. N° 1962 DE	DECRETO	1962	465	6570224	0	17,092	125,618,414
13/05/2016	4	464	CANCELA D.A. N° 2076 DE	DECRETO	2076	466	6570225	0	34,184	125,584,230
13/05/2016	4	465	CANCELA D.A. N° 2076 DE	DECRETO	2076	467	6570226	0	17,092	125,567,138
13/05/2016	4	466	CANCELA D.A. N° 2077 DE	DECRETO	2077	468	6570227	0	34,184	125,532,954
13/05/2016	4	467	CANCELA D.A. N° 2170 DE	DECRETO	2170	469	6570228	0	17,092	125,515,862
13/05/2016	4	468	CANCELA D.A. N° 2170 DE	DECRETO	2170	470	6570229	0	17,092	125,498,770
13/05/2016	4	469	CANCELA D.A. N° 2171 DE	DECRETO	2171	471	6570230	0	17,092	125,481,678
13/05/2016	4	470	CANCELA D.A. N° 2171 DE	DECRETO	2171	472	6570231	0	34,184	125,447,494
13/05/2016	4	471	CANCELA D.A. N° 2173 DE	DECRETO	2173	473	6570232	0	17,092	125,430,402
13/05/2016	4	472	CANCELA D.A. N° 2274 DE	DECRETO	2274	474	6570233	0	17,092	125,413,310
13/05/2016	4	473	CANCELA D.A. N° 2374 DE	DECRETO	2374	475	6570234	0	51,276	125,362,034
13/05/2016	4	474	CANCELA D.A. N° 2374 DE	DECRETO	2374	476	6570235	0	51,276	125,310,758
13/05/2016	4	475	CANCELA D.A. N° 2444 DE	DECRETO	2444	477	6570236	0	17,092	125,293,666
13/05/2016	4	476	CANCELA D.A. N° 2444 DE	DECRETO	2444	478	6570237	0	17,092	125,276,574
13/05/2016	4	477	CANCELA D.A. N° 2235 DE	DECRETO	2235	479	6570238	0	102,552	125,174,022
13/05/2016	4	478	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324691	480	6570253	0	11,877	125,162,145
13/05/2016	4	479	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324701	481	6570239	0	116,635	125,045,510
13/05/2016	4	480	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324699	482	6570240	0	29,783	125,015,727
13/05/2016	4	481	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324698	483	6570241	0	45,932	124,969,795
13/05/2016	4	482	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324696	484	6570242	0	118,599	124,851,196
13/05/2016	4	483	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324700	488	6570243	0	22,247	124,828,949
13/05/2016	4	484	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324703	489	6570244	0	114,369	124,714,580
13/05/2016	4	485	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40333077	490	6570245	0	402,502	124,312,078
13/05/2016	4	486	CANCELA FACTURA N° 24	FACTURA	249511	491	6570246	0	603,500	123,708,578
13/05/2016	4	487	CANCELA FACTURA N° 48	FACTURA	4899297	492	6570247	0	49,344	123,659,234
13/05/2016	4	488	CANCELA FACTURA N° 24	FACTURA	249274	493	6570248	0	77,940	123,581,294
13/05/2016	4	489	CANCELA FACTURA N° 12	FACTURA	129036	494	6570249	0	82,618	123,498,676
13/05/2016	4	490	CANCELA CUPON DE DES	CUPON DE	10103	495	6570250	0	36,198	123,462,478
13/05/2016	4	491	CANCELA COMPROBANT	COMPROB	0	496	6570251	0	524,506	122,937,972
13/05/2016	4	492	CANCELA FACTURA N° 37	FACTURA	37324695	497	6570252	0	70,022	122,867,950
13/05/2016	5	191	Ingresos día 13/05/2016 REC		0			20,000	0	122,887,950
14/05/2016	5	192	Ingresos día 14/05/2016 REC		0			140,000	0	123,027,950
15/05/2016	5	193	Ingresos día 15/05/2016 REC		0			141,000	0	123,168,950
16/05/2016	5	194	Ingresos día 16/05/2016 CON		0			100,000	0	123,268,950
17/05/2016	5	195	Ingresos día 17/05/2016 REC		0			20,000	0	123,288,950
18/05/2016	5	196	Ingresos día 18/05/2016 CON		0			685,941	0	123,974,891
18/05/2016	5	197	Ingresos día 18/05/2016 REC		0			60,000	0	124,034,891
19/05/2016	4	505	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268845	498	6570255	0	3,020,577	121,014,314
19/05/2016	5	198	Ingresos día 19/05/2016 CON		0			11,036	0	121,025,350
20/05/2016	5	199	Ingresos día 20/05/2016 REC		0			42,000	0	121,067,350
21/05/2016	5	200	Ingresos día 21/05/2016 REC		0			186,400	0	121,253,750
22/05/2016	5	201	Ingresos día 22/05/2016 REC		0			76,000	0	121,329,750
23/05/2016	4	493	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818	363	6570256	0	44,530	121,285,220
23/05/2016	4	494	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881816	362	6570257	0	216,467	121,068,753
23/05/2016	4	495	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268874	406	6570258	0	599,492	120,469,261
23/05/2016	4	496	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268863	405	6570259	0	224,434	120,244,827
23/05/2016	4	497	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268866	404	6570260	0	118,405	120,126,422
23/05/2016	4	498	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268852	403	6570261	0	741,703	119,384,719
23/05/2016	4	499	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268872	400	6570262	0	228,000	119,156,719
23/05/2016	4	500	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268867	398	6570263	0	610,708	118,546,011
23/05/2016	4	501	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268873	397	6570264	0	382,458	118,163,553
23/05/2016	4	502	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268861	396	6570265	0	443,442	117,720,111
23/05/2016	4	503	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268870	486	6570266	0	439,110	117,281,001

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2016 HASTA :31/05/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
23/05/2016	4	504	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268877	487	6570267	0	53,604	117,227,397
23/05/2016	5	202	Ingresos día 23/05/2016 CON		0			15,553,443	0	132,780,840
24/05/2016	4	507	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	41	505	6570268	0	219,880	132,560,960
24/05/2016	4	508	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	500	6570269	0	1,785,000	130,775,960
24/05/2016	4	509	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	259	499	6570270	0	450,000	130,325,960
24/05/2016	4	510	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	162	509	6570271	0	720,000	129,605,960
24/05/2016	4	511	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	501	6570272	0	875,000	128,730,960
24/05/2016	4	512	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	511	6570273	0	1,080,000	127,650,960
24/05/2016	4	513	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	503	6570274	0	540,000	127,110,960
24/05/2016	4	514	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	257	508	6570275	0	1,815,000	125,295,960
24/05/2016	4	515	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	258	502	6570276	0	540,000	124,755,960
24/05/2016	4	516	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	164	504	6570277	0	1,035,000	123,720,960
24/05/2016	4	517	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	163	510	6570278	0	405,000	123,315,960
24/05/2016	4	518	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	506	6570279	0	540,000	122,775,960
24/05/2016	4	519	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	512	6570280	0	1,050,000	121,725,960
24/05/2016	4	520	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	513	6570281	0	1,845,000	119,880,960
24/05/2016	4	521	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	82	514	6570282	0	675,000	119,205,960
24/05/2016	4	524	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40496809	517	6570283	0	396,097	118,809,863
25/05/2016	4	506	CANCELA GASTOS MENO	DECRETO	2273	507	6570284	0	239,842	118,570,021
25/05/2016	4	525	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	518	6570285	0	156,940	118,413,081
25/05/2016	4	526	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268857	399	6570286	0	171,364	118,241,717
25/05/2016	4	527	CANCELA SUMINISTRO A	CUPON DE	10305	519	6570287	0	230,208	118,011,509
25/05/2016	4	528	CANCELA SUMINISTRO A	CUPON DE	10604	520	6570288	0	233,536	117,777,973
25/05/2016	5	203	Ingresos día 25/05/2016 CON		0			62,945,241	0	180,723,214
25/05/2016	5	204	Ingresos día 25/05/2016 REC		0			55,000	0	180,778,214
26/05/2016	4	522	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881216	515	6570298	0	14,659,679	166,118,535
26/05/2016	4	523	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812	516	6270297	0	1,791,652	164,326,883
26/05/2016	5	205	Ingresos día 26/05/2016 CON		0			33,333,333	0	197,660,216
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	56,652,100	141,008,116
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	626,750	140,381,366
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	202,906	140,178,460
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	821,467	139,356,993
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	879,946	138,477,047
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	596,193	137,880,854
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	176,550	137,704,304
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	800,531	136,903,773
27/05/2016	4	529	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	5	522	6570289	0	885,677	136,018,096
27/05/2016	5	206	Ingresos día 27/05/2016 REC		0			65,000	0	136,083,096
28/05/2016	5	207	Ingresos día 28/05/2016 REC		0			67,400	0	136,150,496
29/05/2016	5	208	Ingresos día 29/05/2016 REC		0			100,000	0	136,250,496
30/05/2016	4	530	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	144	523	6570299	0	329,999	135,920,497
30/05/2016	4	531	CANCELA BOLETA Nº 1304	BOLETA	130437	521	6570300	0	89,996	135,830,501
30/05/2016	4	532	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268856	524	6570301	0	103,530	135,726,971
30/05/2016	5	209	Ingresos día 30/05/2016 REC		0			63,000	0	135,789,971
Totales								113,925,106	134,247,485	135,789,971

• 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:	06/06/2016
Nombre Cuenta:	SERVICIO DE SLUD		

Datos de la cartola:

Nº Cartola:	5	Fecha Inicio:	02/05/2016
Nº Movimientos:	169	Fecha Final:	31/05/2016
Fecha Emisión:	31/05/2016		
Movimientos:			

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-05-2016	SAN ANTONIO	6209462	CHEQUE RECIBIDO EN	1,300,812	-	114,100,353
02-05-2016	SAN ANTONIO	6209460	CHEQUE RECIBIDO EN	1,245,829	-	112,854,524
02-05-2016	SAN ANTONIO	6209458	CHEQUE RECIBIDO EN	281,223	-	112,573,301
02-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	48,000	112,621,301
03-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	45,000	112,666,301
04-05-2016	SAN ANTONIO	6209457	CHEQUE RECIBIDO EN	838,640	-	111,827,661
04-05-2016	SERVI QUILPUE	6209442	CHEQUE PAGADO POR	309,400	-	111,518,261
04-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	39,000	111,557,261
04-05-2016	ALGARROBO	6209468	CHEQUEPAGADO POR	1,260,000	-	110,297,261
04-05-2016	ALGARROBO	6209469	CHEQUEPAGADO POR	675,000	-	109,622,261
04-05-2016	ALGARROBO	6209478	CHEQUEPAGADO POR	225,000	-	109,397,261
04-05-2016	ALGARROBO	6209444	CHEQUEPAGADO POR	187,320	-	109,209,941
04-05-2016	ALGARROBO	6209494	CHEQUEPAGADO POR	186,000	-	109,023,941
04-05-2016	ALGARROBO	6209479	CHEQUEPAGADO POR	135,000	-	108,888,941
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209490	CHEQUE RECIBIDO EN	2,750,498	-	106,138,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209470	CHEQUE RECIBIDO EN	1,525,000	-	104,613,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209491	CHEQUE RECIBIDO EN	1,470,000	-	103,143,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209473	CHEQUE RECIBIDO EN	855,000	-	102,288,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209480	CHEQUE RECIBIDO EN	705,000	-	101,583,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209471	CHEQUE RECIBIDO EN	675,000	-	100,908,443
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209439	CHEQUE RECIBIDO EN	434,207	-	100,474,236
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209474	CHEQUE RECIBIDO EN	405,000	-	100,069,236
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209475	CHEQUE RECIBIDO EN	360,000	-	99,709,236
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209472	CHEQUE RECIBIDO EN	360,000	-	99,349,236
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209493	CHEQUE RECIBIDO EN	262,448	-	99,086,788
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209483	CHEQUE RECIBIDO EN	135,000	-	98,951,788
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209443	CHEQUE RECIBIDO EN	122,451	-	98,829,337
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209437	CHEQUE RECIBIDO EN	77,280	-	98,752,057
05-05-2016	SAN ANTONIO	6209440	CHEQUE RECIBIDO EN	65,688	-	98,686,369
06-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209484	CHEQUE RECIBIDO EN	900,000	-	97,786,369
06-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209485	CHEQUE RECIBIDO EN	225,000	-	97,561,369
06-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209486	CHEQUE RECIBIDO EN	135,000	-	97,426,369
06-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209445	CHEQUE RECIBIDO EN	6,960	-	97,419,409
06-05-2016	STGO. AHUMADA	6209456	CHEQUE PAGADO POR	478,160	-	96,941,249
09-05-2016	SAN ANTONIO	6209488	CHEQUE RECIBIDO EN	450,000	-	96,491,249
09-05-2016	SAN ANTONIO	6209487	CHEQUE RECIBIDO EN	135,000	-	96,356,249
10-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209447	CHEQUE RECIBIDO EN	5,259,936	-	91,096,313
10-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209446	CHEQUE RECIBIDO EN	4,819,500	-	86,276,813
10-05-2016	VALPARAISO PRAT	5759583	CHEQUE RECIBIDO EN	4,629,734	-	81,647,079
10-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	50,000	81,697,079
10-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,912	81,703,991
10-05-2016	ALGARROBO	6209498	CHEQUEPAGADO POR	20,665,120	-	61,038,871
10-05-2016	ALGARROBO	6209500	CHEQUEPAGADO POR	68,283	-	60,970,588
10-05-2016	ALGARROBO	5759571	CHEQUEPAGADO POR	5,000	-	60,965,588
11-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209405	CHEQUE RECIBIDO EN	434,886	-	60,530,702
11-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209401	CHEQUE RECIBIDO EN	256,207	-	60,274,495
11-05-2016	VALPARAISO PRAT	5759587	CHEQUE RECIBIDO EN	160,496	-	60,113,999
11-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	60,140,399
11-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	60,160,399
11-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	60,180,399
11-05-2016	ALGARROBO	6209499	CHEQUEPAGADO POR	3,432,010	-	56,748,389
11-05-2016	SAN ANTONIO	6209476	CHEQUE RECIBIDO EN	945,000	-	55,803,389
11-05-2016	SAN ANTONIO	6209481	CHEQUE RECIBIDO EN	720,000	-	55,083,389
11-05-2016	SAN ANTONIO	6209477	CHEQUE RECIBIDO EN	135,000	-	54,948,389
12-05-2016	SAN ANTONIO	6209496	CHEQUE RECIBIDO EN	3,377,842	-	51,570,547
13-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	38,000	51,608,547
13-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	51,628,547
16-05-2016	SAN ANTONIO	6570201	CHEQUE RECIBIDO EN	325,833	-	51,302,714

16-05-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	100,000	51,402,714
16-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	91,000	51,493,714
16-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	46,400	51,540,114
16-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	28,000	51,568,114
16-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	51,588,114
16-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	51,608,114
16-05-2016	ALGARROBO	6209438	CHEQUEPAGADO POR	989,800	-	50,618,314
16-05-2016	ALGARROBO	6570211	CHEQUEPAGADO POR	563,000	-	50,055,314
16-05-2016	ALGARROBO	6570251	CHEQUEPAGADO POR	524,506	-	49,530,808
16-05-2016	ALGARROBO	6209497	CHEQUEPAGADO POR	500,000	-	49,030,808
16-05-2016	ALGARROBO	6570216	CHEQUEPAGADO POR	114,305	-	48,916,503
16-05-2016	ALGARROBO	6570218	CHEQUEPAGADO POR	107,100	-	48,809,403
16-05-2016	ALGARROBO	6570217	CHEQUEPAGADO POR	107,100	-	48,702,303
16-05-2016	ALGARROBO	6570238	CHEQUEPAGADO POR	102,552	-	48,599,751
16-05-2016	ALGARROBO	6570213	CHEQUEPAGADO POR	100,000	-	48,499,751
16-05-2016	ALGARROBO	6570234	CHEQUEPAGADO POR	51,276	-	48,448,475
16-05-2016	ALGARROBO	6570235	CHEQUEPAGADO POR	51,276	-	48,397,199
16-05-2016	ALGARROBO	6570210	CHEQUEPAGADO POR	50,000	-	48,347,199
16-05-2016	ALGARROBO	6570250	CHEQUEPAGADO POR	36,198	-	48,311,001
16-05-2016	ALGARROBO	6570225	CHEQUEPAGADO POR	34,184	-	48,276,817
16-05-2016	ALGARROBO	6570231	CHEQUEPAGADO POR	34,184	-	48,242,633
16-05-2016	ALGARROBO	6570219	CHEQUEPAGADO POR	34,184	-	48,208,449
16-05-2016	ALGARROBO	6570227	CHEQUEPAGADO POR	34,184	-	48,174,265
16-05-2016	ALGARROBO	6570232	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,157,173
16-05-2016	ALGARROBO	6570222	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,140,081
16-05-2016	ALGARROBO	6570226	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,122,989
16-05-2016	ALGARROBO	6570220	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,105,897
16-05-2016	ALGARROBO	6570233	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,088,805
16-05-2016	ALGARROBO	6570236	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,071,713
16-05-2016	ALGARROBO	6570224	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,054,621
16-05-2016	ALGARROBO	6570237	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,037,529
16-05-2016	ALGARROBO	6570228	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	48,020,437
16-05-2016	ALGARROBO	6570202	CHEQUEPAGADO POR	10,000	-	48,010,437
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570245	CHEQUE RECIBIDO EN	402,502	-	47,607,935
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570206	CHEQUE RECIBIDO EN	174,629	-	47,433,306
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570209	CHEQUE RECIBIDO EN	148,500	-	47,284,806
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570242	CHEQUE RECIBIDO EN	118,599	-	47,166,207
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570239	CHEQUE RECIBIDO EN	116,635	-	47,049,572
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570244	CHEQUE RECIBIDO EN	114,369	-	46,935,203
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570252	CHEQUE RECIBIDO EN	70,022	-	46,865,181
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570205	CHEQUE RECIBIDO EN	65,859	-	46,799,322
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570214	CHEQUE RECIBIDO EN	65,133	-	46,734,189
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570241	CHEQUE RECIBIDO EN	45,932	-	46,688,257
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570240	CHEQUE RECIBIDO EN	29,783	-	46,658,474
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570243	CHEQUE RECIBIDO EN	22,247	-	46,636,227
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570253	CHEQUE RECIBIDO EN	11,877	-	46,624,350
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570207	CHEQUE RECIBIDO EN	10,500	-	46,613,850
17-05-2016	SAN ANTONIO	6570212	CHEQUE RECIBIDO EN	3,000	-	46,610,850
17-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	162,000	46,772,850
18-05-2016	STGO.PRINCIPAL	7075934	TRANSFERENCIA	-	685,941	47,458,791
19-05-2016	VALPARAISO PRAT	6570246	CHEQUE RECIBIDO EN	603,500	-	46,855,291
19-05-2016	VALPARAISO PRAT	6570249	CHEQUE RECIBIDO EN	82,618	-	46,772,673
19-05-2016	VALPARAISO PRAT	6570248	CHEQUE RECIBIDO EN	77,940	-	46,694,733
19-05-2016	VALPARAISO PRAT	6570247	CHEQUE RECIBIDO EN	49,344	-	46,645,389
19-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40,000	46,685,389
19-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	46,705,389
19-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	46,725,389
19-05-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	11,036	46,736,425
23-05-2016	SAN ANTONIO	6570255	CHEQUE RECIBIDO EN	3,020,577	-	43,715,848
23-05-2016	VALPARAISO PRAT	6570254	CHEQUE RECIBIDO EN	269,594	-	43,446,254
23-05-2016	VALPARAISO PRAT	9037230	DEPOSITO CON	-	19,069,299	62,515,553
24-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	149,400	62,664,953
24-05-2016	ALGARROBO	6209451	CHEQUEPAGADO POR	897,307	-	61,767,646
24-05-2016	ALGARROBO	6570229	CHEQUEPAGADO POR	17,092	-	61,750,554
24-05-2016	ALGARROBO	5759557	CHEQUEPAGADO POR	16,419	-	61,734,135
25-05-2016	VALPARAISO PRAT	6209495	CHEQUE RECIBIDO EN	160,000	-	61,574,135
25-05-2016	SERVI VALPO ERR	9001960	DEPOSITO CON	-	64,495,105	126,069,240
25-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	110,000	126,179,240
25-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	126,204,240
25-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	126,224,240
25-05-2016	ALGARROBO	6570281	CHEQUEPAGADO POR	1,845,000	-	124,379,240
25-05-2016	ALGARROBO	6570275	CHEQUEPAGADO POR	1,815,000	-	122,564,240
25-05-2016	ALGARROBO	6570276	CHEQUEPAGADO POR	540,000	-	122,024,240
25-05-2016	ALGARROBO	6570274	CHEQUEPAGADO POR	540,000	-	121,484,240
25-05-2016	ALGARROBO	6570268	CHEQUEPAGADO POR	219,880	-	121,264,360
25-05-2016	ALGARROBO	6570203	CHEQUEPAGADO POR	55,300	-	121,209,060
25-05-2016	ALGARROBO	6570208	CHEQUEPAGADO POR	54,140	-	121,154,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570269	CHEQUE RECIBIDO EN	1,785,000	-	119,369,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570273	CHEQUE RECIBIDO EN	1,080,000	-	118,289,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570280	CHEQUE RECIBIDO EN	1,050,000	-	117,239,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570277	CHEQUE RECIBIDO EN	1,035,000	-	116,204,920

26-05-2016	SAN ANTONIO	6570271	CHEQUE RECIBIDO EN	720,000	-	115,484,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570279	CHEQUE RECIBIDO EN	540,000	-	114,944,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570270	CHEQUE RECIBIDO EN	450,000	-	114,494,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570278	CHEQUE RECIBIDO EN	405,000	-	114,089,920
26-05-2016	SAN ANTONIO	6570283	CHEQUE RECIBIDO EN	396,097	-	113,693,823
26-05-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	33,333,333	147,027,156
26-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	55,000	147,082,156
26-05-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA	56,652,100	-	90,430,056
26-05-2016	ALGARROBO	6570284	CHEQUEPAGADO POR	239,842	-	90,190,214
26-05-2016	ALGARROBO	6570288	CHEQUEPAGADO POR	233,536	-	89,956,678
26-05-2016	ALGARROBO	6570287	CHEQUEPAGADO POR	230,208	-	89,726,470
26-05-2016	ALGARROBO	6570285	CHEQUEPAGADO POR	156,940	-	89,569,530
27-05-2016	SAN ANTONIO	6570265	CHEQUE RECIBIDO EN	443,442	-	89,126,088
27-05-2016	SAN ANTONIO	6570266	CHEQUE RECIBIDO EN	439,110	-	88,686,978
27-05-2016	SAN ANTONIO	6570223	CHEQUE RECIBIDO EN	17,092	-	88,669,886
27-05-2016	SAN ANTONIO	6570230	CHEQUE RECIBIDO EN	17,092	-	88,652,794
27-05-2016	ALGARROBO	6570291	CHEQUEPAGADO POR	821,467	-	87,831,327
27-05-2016	ALGARROBO	6570282	CHEQUEPAGADO POR	675,000	-	87,156,327
27-05-2016	ALGARROBO	6570293	CHEQUEPAGADO POR	596,193	-	86,560,134
27-05-2016	ALGARROBO	6570290	CHEQUEPAGADO POR	202,906	-	86,357,228
30-05-2016	STGO.PRINCIPAL	6570298	CHEQUE RECIBIDO EN	14,659,679	-	71,697,549
30-05-2016	STGO.PRINCIPAL	6570297	CHEQUE RECIBIDO EN	1,791,652	-	69,905,897
30-05-2016	SAN ANTONIO	6570296	CHEQUE RECIBIDO EN	885,677	-	69,020,220
30-05-2016	SAN ANTONIO	6570272	CHEQUE RECIBIDO EN	875,000	-	68,145,220
30-05-2016	SAN ANTONIO	6570295	CHEQUE RECIBIDO EN	800,531	-	67,344,689
30-05-2016	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON	-	7,074,800	74,419,489
30-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	80,000	74,499,489
30-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	45,000	74,544,489
30-05-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	74,547,489
30-05-2016	SERVI SN ANTON	6570294	CHEQUE PAGADO POR	176,550	-	74,370,939
31-05-2016	SAN ANTONIO	6570292	CHEQUE RECIBIDO EN	879,946	-	73,490,993
31-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	84,400	73,575,393
31-05-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE	-	20,000	73,595,393

Resumen:

Saldo Anterior \$	115,401,165
Total Cargos \$	167,927,798
Total Abonos \$	126,122,026
Saldo Final \$	73,595,393

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

Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	06/06/2016 - 16:03:02

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

Período de cierre	Mayo 2016
Saldo \$	73.595.393



DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA MAYO DE 2016

CUENTA CORRIENTE

256-0-900010-7

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$	58,034,433
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	-
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$	-
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$	33,333,333
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	\$	-
SALDO CONTABLE	\$	91,367,766

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/05/2016 \$ -

B.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/05/2016 \$ -

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
10/05/2016	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUANTA	\$ 33,333,333

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/05/2016 \$ 33,333,333

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/05/2016 \$ -

Algarrobo, junio 2016

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2016 HASTA :31/05/2016

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					58,034,433	0	58,034,433
Totales								0	0	58,034,433

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:	25609000107	Fecha:	06-06-2016
Nombre Cuenta:	SERVICIO DE SALUD CONVENIOS		

▣ Datos de la cartola

N° Cartola:	2	Fecha Inicio:	10-05-2016
N° Movimientos:	1	Fecha Final:	10-05-2016
Fecha Emisión :	10-05-2016		

▣ Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
10/05	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		33.333.333	91.367.766

▣ Resumen

Saldo Anterior \$	58.034.433
Total Cheques \$	0
Total Cargos \$	0
Total Depósitos \$	0
Total Abonos \$	33.333.333
Saldo Final \$	91.367.766

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	06/06/2016 - 16:03:28

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

Período de cierre	MAYO 2016
Saldo \$	91.367.766



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Mayo 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	214,318,783	0	227,850,212	248,172,591	193,996,404	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	113,925,106	113,925,106	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	214,146,783	0	113,925,106	134,247,485	193,824,404	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,085,182	0	275,863	299,767	3,061,278	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	223,745	223,745	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	158,393	0	52,118	76,022	134,489	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	113,925,106	113,925,106	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	111,832,017	111,832,017	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,289,200	1,289,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	803,889	803,889	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	77,637,591	29,201,492	23,920,666	0	72,356,765
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	36,805,414	0	0	0	36,805,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	18,617,223	20,809,425	15,861,430	0	13,669,228
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,070,686	3,432,010	2,274,672	0	2,913,348
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	11,336,485	4,794,924	5,618,076	0	12,159,637
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	937,838	165,133	166,488	0	939,193
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	9,538,483	128,990,563	132,624,152	0	13,172,072
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	330,731	100,707,712	100,376,981	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	928,804	0	28,282,851	32,247,171	0	3,035,516
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	10,136,556	0	0	0	10,136,556
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,397,303	0	0	0	17,397,303
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	348,800	0	0	0	348,800
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTI	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	65,972,934	0	0	0	65,972,934	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	33,577,100	0	1,289,200	0	34,866,300
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	33,577,100	0	1,289,200	0	34,866,300
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	664,360,980	0	111,832,017	0	776,192,997
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	664,360,980	0	111,832,017	0	776,192,997
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	24,205,605	0	803,889	0	25,009,494
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	23,622,965	0	696,977	0	24,319,942
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	582,640	0	106,912	0	689,552
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	476,422,572	0	107,436,832	7,059,851	576,799,553	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	286,533,620	0	57,369,466	0	343,903,086	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	108,234,429	0	27,021,234	0	135,255,663	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	45,269,215	0	8,029,933	7,059,851	46,239,297	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	36,385,308	0	15,016,199	0	51,401,507	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	40,717,652	0	32,247,171	0	72,964,823	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	4,278,003	0	1,521,000	0	5,799,003	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	12,322,536	0	26,152,275	0	38,474,811	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	5,656,481	0	3,255,909	0	8,912,390	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,168,899	0	12,000	0	2,180,899	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,474,985	0	323,640	0	2,798,625	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,848,800	0	500,000	0	2,348,800	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	11,869,222	0	178,200	0	12,047,422	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	48,016	0	304,147	0	352,163	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Mayo 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
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	1,916,250	0	0	0	1,916,250	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	597,438	0	0	0	597,438	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	597,438	0	0	0	597,438	0
	TOTAL	894,289,696	894,289,696	639,927,239	639,927,239	1,005,638,761	1,005,638,761



REJAMALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM

ADMINISTRADOR
 CESFAM

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Mayo 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		113,925,106	113,925,106		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	71,899,722	71,899,722		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,598,962	6,598,962		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	33,333,333	33,333,333		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,289,200	1,289,200		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	696,977	696,977		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		
115-08-99-999	OTROS	6,912	6,912		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		128,990,563	132,624,152	1,939,778	4,975,294
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	21,698,772	21,698,772		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,275,746	2,275,746		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	700,253	700,253		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	969,075	969,075		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,621,582	3,621,582		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	361,689	361,689		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	21,502,660	21,502,660		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,381,596	1,381,596		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	2,937,804	2,937,804		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	290,564	290,564		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	10,405,542	10,250,193		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,401,678	2,401,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	169,125	169,125		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	513,969	502,882		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	342,749	342,749		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,635,289	1,635,289		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	6,671	6,671		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	10,405,542	10,250,193		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	652,709	643,763		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	562,311	562,311		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	256,380	256,380		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	970,082	1,770,082		800,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	15,016,199	14,216,199	800,000	
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	21,000	1,521,000		1,500,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,574,399	3,725,738		151,339
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,661,847	18,613,847		952,000
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	990,110	1,887,578		1,158,465
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	599,492	727,887	861,406	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		156,918		156,918
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	741,703	741,703		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	195,000	195,000		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	53,604	53,604		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	50,000	50,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	903,398	903,398		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-002	AGUA	1,024,448	1,024,448		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	242,200	242,200		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	798,599	798,599		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	287,264	287,264		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	12,000	12,000		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	214,200	214,200		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	109,440	109,440		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		78,372
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN		178,200		178,200
215-22-12-002	GASTOS MENORES	304,147	304,147	278,372	

TOT		242,915,669	246,549,258	1,939,778	4,975,294
------------	--	-------------	-------------	-----------	-----------



ADMINISTRADOR
CESFAM MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

PAULINA MOYANO MEJIAS
ALCALDE (S)

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		113,925,106	113,925,106		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	111,832,017	111,832,017		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,289,200	1,289,200		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	803,889	803,889		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		128,990,563	132,624,152		3,035,516
215-21	GASTOS EN PERSONAL	100,707,712	100,376,981		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	28,282,851	32,247,171		3,035,516

MOVIMIENTOS DE FONDO		227,850,212	248,172,591	193,996,404	
111-01	CAJA	113,925,106	113,925,106	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	113,925,106	134,247,485	193,824,404	

Cuentas Complementarias		29,477,355	24,220,433	694,489	29,681,406
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	223,745	223,745	560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	52,118	76,022	134,489	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	20,809,425	15,861,430		13,669,228
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,432,010	2,274,672		2,913,348
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	4,794,924	5,618,076		12,159,637
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	165,133	166,488		939,193

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		139,684,003	120,984,957	649,713,666	836,068,791
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,289,200		34,866,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		111,832,017		776,192,997
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		696,977		24,319,942
461-04	OTROS INGRESOS		106,912		689,552
531-01	PERSONAL DE PLANTA	57,369,466		343,903,086	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	27,021,234		135,255,663	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,029,933	7,059,851	46,239,297	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,016,199		51,401,507	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,521,000		5,799,003	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	26,152,275		38,474,811	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	3,255,909		8,912,390	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	12,000		2,180,899	
532-08	SERVICIOS GENERALES	323,640		2,798,625	
532-09	ARRIENDOS	500,000		2,348,800	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	178,200		12,047,422	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	304,147		352,163	

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

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

SUBTOTALES				844,404,559	868,785,713
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				161,234,202	136,853,048
TOTALES		639,927,239	639,927,239	1,005,638,761	1,005,638,761



ADMINISTRADOR
CESFAM GUELL RECAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

PAULINA MOYANO MEJIAS
ALCALDE (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1.341.483.600	1.595.643.890	749.353.148			113.925.106	846.290.742	113.925.106	846.290.742	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.247.483.600	1.496.421.939	720.228.942			111.832.017	776.192.997	111.832.017	776.192.997	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.247.483.600	1.496.421.939	720.228.942			111.832.017	776.192.997	111.832.017	776.192.997	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE			-8.805.860				8.805.860		8.805.860	
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR			-8.805.860				8.805.860		8.805.860	
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
115-05-03-003-002-999	OTROS										
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	847.483.600	1.096.421.939	519.694.143			78.498.684	576.727.796	78.498.684	576.727.796	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680.000.000	928.938.339	423.140.302			71.899.722	505.798.037	71.899.722	505.798.037	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680.000.000	680.000.000	381.143.023			58.685.432	298.856.977	58.685.432	298.856.977	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220.152.457	122.908.242			10.350.024	97.244.215	10.350.024	97.244.215	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-16.224.520				16.224.520		16.224.520	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-2.265.664			2.206.826	2.265.664	2.206.826	2.265.664	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			-21.205.830				21.205.830		21.205.830	
115-05-03-006-001-006	PMI		1.933.066	579.920				1.353.146		1.353.146	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-1.842.707				1.842.707		1.842.707	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-1.642.768				1.642.768		1.642.768	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		9.794.292	1.595.876				8.198.416		8.198.416	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-10.244.288				10.244.288		10.244.288	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		1.972.320	1.314.880			657.440	657.440	657.440	657.440	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-755.093				755.093		755.093	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-11.276.228				11.276.228		11.276.228	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1.002.190	215.156				787.034		787.034	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1.158.528				1.158.528		1,158,528	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107.807	107.807				107.807		107,807	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1.949.868	584.961				1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3.995.419	3.995.419							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276				5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI			-3.316.410				3,316,410		3,316,410	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1.978.157				1,978,157		1,978,157	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			-11.657.211				11,657,211		11,657,211	
115-05-03-006-001-023	CAPACTIACION Y FORMACION			-8.039.047				8,039,047		8,039,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(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	310,448			106,912	689,552	106,912	689,552	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO			-636,640			100,000	636,640	100,000	636,640	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	947,088			6,912	52,912	6,912	52,912	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	5,000,000	10,221,951					10,221,951		10,221,951	
TOTAL		1,341,483,600	1,595,643,890	749,353,148			113,925,106	846,290,742	113,925,106	846,290,742	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREDORES PRESUPU	1.341.483.600	1.595.643.890	872.348.879	135.085.316	723.295.011	45.33	132.624.152	687.236.238	128.990.563	674.237.665	49.057.346
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1.073.278.000	1.299.072.778	723.256.558	100.376.981	575.816.220	44.33	100.376.981	576.799.553	100.707.712	576.799.553	-983.333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745.931.000	837.034.226	493.131.140	57.369.466	343.903.086	41.09	57.369.466	343.903.086	57.369.466	343.903.086	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617.440.000	708.435.419	429.323.597	52.759.502	279.111.822	39.40	52.759.502	279.111.822	52.759.502	279.111.822	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260.000.000	284.997.709	171.395.672	21.698.772	113.602.037	39.86	-21.698.772	-251.956.807	21.698.772	113.602.037	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15.000.000	30.000.000	16.317.253	2.275.746	13.682.747	45.61	2.275.746	13.682.747	2.275.746	13.682.747	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15.000.000	30.000.000	16.317.253	2.275.746	13.682.747	45.61	-2.275.746	-30.439.617	2.275.746	13.682.747	
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: ASIGNACION 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	2.501.523	700.253	1.948.477	43.79	700.253	1.948.477	700.253	1.948.477	
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACION	4.450.000	4.450.000	2.501.523	700.253	1.948.477	43.79	-700.253	-3.918.385	700.253	1.948.477	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13.000.000	13.000.000	7.880.506	969.075	5.119.494	39.38	969.075	5.119.494	969.075	5.119.494	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13.000.000	13.000.000	7.880.506	969.075	5.119.494	39.38	-969.075	-11.390.716	969.075	5.119.494	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1.390.000	13.390.000	8.325.385	1.012.923	5.064.615	37.82	1.012.923	5.064.615	1.012.923	5.064.615	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	1.390.000	13.390.000	8.325.385	1.012.923	5.064.615	37.82	-1.012.923	-11.142.153	1.012.923	5.064.615	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55.600.000	55.600.000	33.509.121	4.238.384	22.090.879	39.73	4.238.384	22.090.879	4.238.384	22.090.879	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49.000.000	49.000.000	29.993.131	3.621.582	19.006.869	38.79	-3.621.582	-42.165.637	3.621.582	19.006.869	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6.600.000	6.600.000	3.515.990	616.802	3.084.010	46.73	-616.802	-6.531.726	616.802	3.084.010	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4.500.000	4.500.000	2.495.793	361.689	2.004.207	44.54	361.689	2.004.207	361.689	2.004.207	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4.500.000	4.500.000	2.495.793	361.689	2.004.207	44.54	-361.689	-4.435.357	361.689	2.004.207	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260.000.000	298.997.710	183.398.344	21.502.660	115.599.366	38.66	-21.502.660	-258.733.242	21.502.660	115.599.366	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19.000.000	19.000.000	11.092.409	1.381.596	7.907.591	41.62	1.381.596	7.907.591	1.381.596	7.907.591	
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	11.092.409	1.381.596	7.907.591	41.62	-1.381.596	-17.886.675	1.381.596	7.907.591	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75.641.000	75.641.000	48.361.220		27.279.780	36.06		27.279.780		27.279.780	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56.524.000	56.524.000	33.406.121		23.117.879	40.90		23.117.879		23.117.879	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20.696.000	20.696.000	8.480.716		12.215.284	59.02		-36.645.852		12.215.284	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG AL DESE	35.828.000	35.828.000	24.925.405		10.902.595	30.43		-32.707.785		10.902.595	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19.117.000	19.117.000	14.955.099		4.161.901	21.77		4.161.901		4.161.901	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	19.117.000	19.117.000	14.955.099		4.161.901	21.77		-4.161.901		4.161.901	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	25.000.000	25.000.000	4.504.184	3.228.368	22.103.623	83.07	3.228.368	22.103.623	3.228.368	22.103.623	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25.000.000	25.000.000	4.504.184	3.228.368	22.103.623	83.07	-2.937.804	-47.373.086	2.937.804	21.305.010	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1.500.000	1.500.000	701.387	290.564	798.613	53.24	290.564	798.613	290.564	798.613	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7.350.000	7.350.000	-150.270		7.500.270	102.04		7.500.270		7.500.270	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO 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	0,00		-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	0,00		-652.800		652.800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276.347.000	309.349.190	174.093.527	27.021.234	135.255.663	43,72	27.021.234	135.255.663	27.351.965	135.255.663	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240.697.000	273.699.190	156.136.855	25.558.780	117.562.335	42,95	25.558.780	117.562.335	25.880.565	117.562.335	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100.000.000	122.301.095	75.835.934	10.250.193	46.465.161	37,99	-10.560.891	-100.293.969	10.405.542	46.465.161	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10.000.000	20.000.000	7.869.610	2.401.678	12.130.390	60,65	2.401.678	12.130.390	2.401.678	12.130.390	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	10.000.000	20.000.000	7.869.610	2.401.678	12.130.390	60,65	-2.401.678	-26.716.458	2.401.678	12.130.390	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0,00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG PERD						0,00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	1.600.000	1.600.000	832.433	169.125	767.567	47,97	169.125	767.567	169.125	767.567	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF COM	1.600.000	1.600.000	832.433	169.125	767.567	47,97	-169.125	-1.671.735	169.125	767.567	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5.400.000	5.400.000	3.109.419	502.882	2.290.581	42,42	502.882	2.290.581	513.969	2.290.581	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG UNIC	5.400.000	5.400.000	3.109.419	502.882	2.290.581	42,42	-525.056	-4.974.511	513.969	2.290.581	
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	2.236.255	342.749	1.713.745	43,39	342.749	1.713.745	342.749	1.713.745	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN RES	3.950.000	3.950.000	2.236.255	342.749	1.713.745	43,39	-342.749	-3.770.239	342.749	1.713.745	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19.747.000	19.747.000	12.071.160	1.635.289	7.675.840	38,87	1.635.289	7.675.840	1.635.289	7.675.840	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG DESE	19.747.000	19.747.000	12.071.160	1.635.289	7.675.840	38,87	-1.635.289	-16.748.030	1.635.289	7.675.840	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200.000	146.635	6.671	53.365	26,68	6.671	53.365	6.671	53.365	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG POST		200.000	146.635	6.671	53.365	26,68	-6.671	-120.071	6.671	53.365	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100.000.000	100.501.095	54.035.409	10.250.193	46.465.686	46,23	-10.560.891	-100.293.544	10.405.542	46.465.686	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7.000.000	7.000.000	3.901.931	643.763	3.098.069	44,26	643.763	3.098.069	652.709	3.098.069	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0,00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTT	7.000.000	7.000.000	3.901.931	643.763	3.098.069	44,26	-661.655	-6.821.071	652.709	3.098.069	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14.500.000	14.500.000	8.490.229		6.009.771	41,45		6.009.771		6.009.771	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13.700.000	13.700.000	7.958.453		5.741.547	41,91		5.741.547		5.741.547	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG VARI	5.000.000	5.000.000	1.922.323		3.077.677	61,55		-9.233.031		3.077.677	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG DESE	8.700.000	8.700.000	6.036.130		2.663.870	30,62		-7.991.610		2.663.870	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800.000	800.000	531.776		268.224	33,53		-268.224		268.224	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG DE ME	800.000	800.000	531.776		268.224	33,53		-268.224		268.224	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	11,000,000	5,509,670	818,691	5,490,330	49.91	818,691	5,490,330	818,691	5,490,330	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	10,000,000	5,384,994	562,311	4,615,006	46.15	-562,311	-10,384,462	562,311	4,615,006	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	1,000,000	124,676	256,380	875,324	87.53	256,380	875,324	256,380	875,324	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	3,150,000	54,842		3,095,158	98.26		3,095,158		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	0.00		-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	0.00		-163,200		163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	51,000,000	5,494,036	970,082	45,505,964	89.23	1,770,082	47,039,297	970,082	46,239,297	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	50,000,000	4,494,036	970,082	45,505,964	91.01	1,770,082	47,039,297	970,082	46,239,297	-733,333
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REQ						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		101,689,362	50,537,855	15,016,199	51,151,507	50.30	14,216,199	50,601,507	15,016,199	51,401,507	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		101,689,362	50,537,855	15,016,199	51,151,507	50.30	14,216,199	50,601,507	15,016,199	51,401,507	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	275,846,704	170,109,254	34,708,335	105,737,450	38.33	31,803,729	72,347,882	28,282,851	69,929,307	35,808,143
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	11,200,997	1,500,000	5,799,003	34.11	1,500,000	5,604,504	21,000	4,299,003	1,500,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	11,200,997	1,500,000	5,799,003	34.11	1,521,000	5,799,003	21,000	4,299,003	1,500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	136,035,600	90,158,603	19,320,239	45,876,997	33.72	25,708,833	36,863,370	23,866,155	36,917,495	8,959,502
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,085,600	8,625,945	1,321,526	5,459,655	38.76	3,725,738	4,289,468	3,574,399	4,138,129	1,321,526
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	37,633,164	16,451,331	27,366,836	42.10	18,613,847	22,032,813	17,661,847	21,080,813	6,286,023
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	40,000,000	36,404,027	1,158,465	3,595,973	8.99	1,887,578	5,611,952	990,110	4,453,487	-857,514
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,000,000	2,945,828	128,395	4,054,172	57.92	727,887	2,464,879	599,492	3,326,285	727,887
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
		(1)	(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	1,015,460	156,918	2,984,540	74.61	156,918	1,659,878		1,502,960	1,481,580
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,000,000	1,500,000	576,357		923,643	61.58	741,703	923,643	741,703	923,643	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	1,620,004		1,379,996	46.00	195,000	1,379,996	195,000	1,379,996	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	437,818	53,604	62,182	12.44	53,604	62,182	53,604	62,182	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		500,000	450,000		50,000	10.00	50,000	50,000	50,000	50,000	
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	16,864,010	3,579,509	9,235,990	35.39	3,255,909	8,912,390	3,255,909	8,912,390	323,600
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	6,114,226	903,398	3,885,774	38.86	903,398	3,885,774	903,398	3,885,774	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,423,195	1,024,448	1,576,805	31.54	1,024,448	1,576,805	1,024,448	1,576,805	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	555,400	323,600	444,600	44.46		121,000		121,000	323,600
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	2,146,888	242,200	353,112	14.12	242,200	353,112	242,200	353,112	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	3,584,894	798,599	2,415,106	40.25	798,599	2,415,106	798,599	2,415,106	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	939,407	287,264	560,593	37.37	287,264	560,593	287,264	560,593	
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	8,633,066	6,452,167		2,180,899	25.26		759,899	12,000	2,180,899	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	4,933,066	4,564,166		368,900	7.48				368,900	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,000,000	1,348,001		1,651,999	55.07	12,000	1,651,999	12,000	1,651,999	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	540,000		160,000	22.86		160,000		160,000	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						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 IMPRESIÓ						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	2,701,375	109,440	2,798,625	50.88	216,540	2,326,671	323,640	2,720,253	78,372
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,098,480		401,520	26.77	214,200	401,520	214,200	401,520	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	1,102,895	109,440	2,397,105	68.49	109,440	2,397,105	109,440	2,318,733	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		6,348,800	57.72		1,348,800	500,000	2,348,800	4,000,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	4,651,200		348,800	6.98		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	2,000,000	500,000	2,000,000	4,000,000
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 MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				(1)	(1)-(4)		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710	42,26		50,710		50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710	42,26		50,710		50,710	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	68,558,038	35,863,775	9,895,000	32,694,263	47,69	178,200	12,047,422		11,869,222	20,825,041
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	1,181,800	178,200	1,318,200	52,73	178,200	1,318,200		1,140,000	178,200
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0,00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	66,058,038	34,681,975	9,716,800	31,376,063	47,50		10,729,222		10,729,222	20,646,841
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	2,700,000	1,947,837	304,147	752,163	27,86	304,147	152,163	304,147	630,535	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,795,853	304,147	704,147	28,17	304,147	304,147	304,147	582,519	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	151,984		48,016	24,01		48,016		48,016	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0,00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0,00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0,00					
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	DESAHUICIOS 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						0,00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0,00		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0,00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0,00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,624,513		597,438	11,44		597,438		597,438	
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,624,513		597,438	11,44		597,438		597,438	
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0,00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	6,852,457	840,227		6,012,230	87,74		1,916,250		1,916,250	4,095,980
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	4,852,457	4,406,207		446,250	9,20		446,250		446,250	
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	4,652,457	4,206,207		446,250	9,59		446,250		446,250	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0,00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MAYO DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(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		33,458,080	916.66	33,458,080		23,321,524	10,136,556	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,650,000	3,650,000	-29,808,080		33,458,080	916.66	33,458,080		23,321,524	10,136,556	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00	342,704		262,704	80,000	
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	3,650,000	3,650,000	-25,076,176		28,726,176	787.02	28,726,176		19,371,720	9,354,456	
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00	4,389,200		3,687,100	702,100	
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
T O T A L		1,341,483,600	1,595,643,890	872,348,879	135,085,316	723,295,011	45.33	-35,724,822	-866,620,897	128,990,563	674,237,665	49,057,346

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MAYO 2016

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

TOTAL \$ 9,354,456

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/05/2016 HASTA :31/05/2016

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

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

			SALDO ANTERIOR					19,371,720	28,726.176	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL MAYO 2016

INGREOS		
INGRESO MUNICIPAL ABRIL	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL MAYO	\$	33,333,333
GASTOS		
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	66,666,666

SALDO \$ -

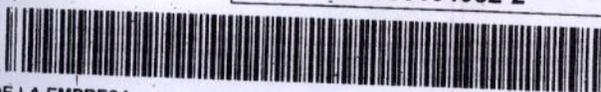


COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201605104082-2

Fecha Emision: 06/06/2016
a01Q1RcXXi6cn96YUvcXV19N3J2fZCUiRfNxpYXhkQkpUXXB18J+B



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	05/2016
-------------------	--------------	-----------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

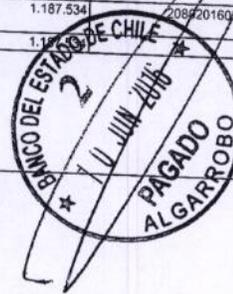
NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.071.872	2008201605168924	ISAPRE Barmedica	182.587	2021201605043747
AFP Cuprum	1.562.246	2001201605076709	ISAPRE Colmena	243.326	2024201605043250
AFP Habitat	4.084.392	2002201605183379	ISAPRE Consalud	140.822	2022201605042082
AFP Modelo	736.826	2009201605122108	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	186.688	2025201605046799
AFP PlanVital	306.000	2004201605106689	ISAPRE Mas Vida	847.217	2037201605040304
AFP Provida	1.430.431	2005201605253325	ISAPRE VidaTres	69.012	2022201605066651
Total AFP	9.191.567		Total ISAPRE	1.669.452	
CCAF La Araucana	260.278	2062201605009559	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.187.534	2089201605053352
Total CCAF	260.278		Total MUTUAL	1.187.534	
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201605001690			
Total Cias. Seguros de Vida	100.000				
FONASA	3.332.198	2017160500476379			
Total IPS / FONASA	3.332.198				

TOTAL GENERAL \$ 15.741.029

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/06/2016 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO	
TOTAL A PAGAR	\$ 15.741.029
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/06/2016



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO
SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON 2016 05 104 082-2	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 015 741 029-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco