

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 37,135,236
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 1,169,157
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 71,911,301
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 25,320,651
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 16,667,028
SALDO CONTABLE	\$ 68,228,015

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
21/09/2016	1346	AJUSTE DEPOSITOS	\$ 323,000
21/09/2016	1346	AJUSTE DEPOSITOS	\$ 225,000
14/10/2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 1,169,157

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 999,100
		Efectivo	\$ 841,148
		Transbanck	\$ 817,500
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2016 \$ 71,911,301

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
28/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 1,191,178
28/07/2016	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 3,400,000
08/09/2013		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 20,903,825
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 323
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 225
07/10/2016	1782	ALGARROBO	\$ 100,000

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 25,320,651

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
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
29/08/2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852
14/09/2016	6979921	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 45,959
14/09/2016	6979921	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 66,208
28/09/2016	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 977,686
06/10/2016	6979982	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 5,000
06/10/2016	6979992	TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA	\$ 61,843
18/10/2016	7302121	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 562,771
18/10/2016	7302122	INGENIERIA DE PROTECCION S..A.	\$ 273,126
18/10/2016	7302125	EXPRO S.A.-	\$ 2,932,632
18/10/2016	7302126	LABORATORIO DENTAID S.A.	\$ 674,302
18/10/2016	7302127	CROMOMETAL LTDA.	\$ 59,882
18/10/2016	7302129	IDEA MARKET SPA	\$ 34,153
18/10/2016	7302130	IDEA MARKET SPA	\$ 57,715
21/10/2016	7302140	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 297,919
21/10/2016	7302141	EDENRED CHILE SOCIEDAD ANONIMA	\$ 3,999,262
21/10/2016	7302143	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600
26/10/2016	7302147	BANQUETERA D Y M LIMITADA	\$ 595,000
26/10/2016	7302148	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 12,117
26/10/2016	7302149	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 11,359
26/10/2016	7302150	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 60,487
26/10/2016	7302151	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 55,857
26/10/2016	7302152	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 59,485
26/10/2016	7302153	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 22,928
26/10/2016	7302154	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 29,262
26/10/2016	7302155	TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 58,552
27/10/2016	7302173	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$ 35,143
27/10/2016	7302158	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$ 625,753
27/10/2016	7302158	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$ 241,701
27/10/2016	7302158	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$ 824,422
27/10/2016	7302158	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$ 934,675
27/10/2016	7302158	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALGARI	\$ 1,035,149
28/10/2016	7302174	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 585,000

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 30/09/2016 \$ 16,667,028

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2016 HASTA :31/10/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR					1,315,907,521	1,229,193,840	86,713,681
01/10/2016	5	347	Ingresos día 01/10/2016 REC		0			81,000	0	86,794,681
02/10/2016	5	348	Ingresos día 02/10/2016 REC		0			70,000	0	86,864,681
04/10/2016	5	349	Ingresos día 04/10/2016 REC		0			29,000	0	86,893,681
05/10/2016	5	350	Ingresos día 05/10/2016 CON		0			43,204,223	0	130,097,904
05/10/2016	5	351	Ingresos día 05/10/2016 REC		0			20,000	0	130,117,904
06/10/2016	4	897	CANCELA IMPOSICIONES		0		6979977	0	22,122,162	107,995,742
06/10/2016	4	898	CANCELA RETENCION 10		0		6979978	0	4,347,605	103,648,137
06/10/2016	4	899	CANCELA DESCUENTO V		0		6979979	0	100,000	103,548,137
06/10/2016	4	900	CANCELA DESCUENTOS J		0		6979980	0	69,950	103,478,187
06/10/2016	4	901	CANCELA RERTENCIONES		0		6979981	0	4,098,524	99,379,663
06/10/2016	4	902	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979982	0	5,000	99,374,663
06/10/2016	4	903	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979983	0	275,710	99,098,953
06/10/2016	4	904	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979984	0	62,873	99,036,080
06/10/2016	4	905	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979985	0	235,134	98,800,946
06/10/2016	4	906	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979986	0	9,000	98,791,946
06/10/2016	4	907	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979987	0	12,000	98,779,946
06/10/2016	4	908	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979988	0	148,500	98,631,446
06/10/2016	4	909	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979989	0	60,000	98,571,446
06/10/2016	4	910	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979990	0	1,993,440	96,578,006
06/10/2016	4	911	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979991	0	3,000	96,575,006
06/10/2016	4	912	CANCELA DESCUENTOS J		0		6979992	0	61,843	96,513,163
06/10/2016	5	352	Ingresos día 06/10/2016 REC		0			67,500	0	96,580,663
07/10/2016	5	353	Ingresos día 07/10/2016 CON		0			2,150,369	0	98,731,032
08/10/2016	5	354	Ingresos día 08/10/2016 REC		0			331,400	0	99,062,432
09/10/2016	5	355	Ingresos día 09/10/2016 REC		0			308,400	0	99,370,832
10/10/2016	5	356	Ingresos día 10/10/2016 REC		0			349,000	0	99,719,832
11/10/2016	4	913	CANCELA FACTURA N° 35	FACTURA	35	835	6979993	0	364,100	99,355,732
11/10/2016	4	914	CANCELA FACTURA N° 26	FACTURA	263538	836	6979994	0	585,474	98,770,258
11/10/2016	4	915	CANCELA FACTURA N° 51	FACTURA	5172717	837	6979995	0	72,935	98,697,323
11/10/2016	4	916	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	812	6979996	0	614,656	98,082,667
11/10/2016	4	919	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	813	6979997	0	4,059,902	94,022,765
11/10/2016	4	920	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688174	824	6979998	0	154,700	93,868,065
11/10/2016	4	922	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688161	817	6979999	0	1,500,000	92,368,065
11/10/2016	4	923	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688157	823	6980000	0	48,840	92,319,225
11/10/2016	4	924	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688135	829	7302101	0	6,003,800	86,315,425
11/10/2016	4	925	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688167	831	7302102	0	8,343,912	77,971,513
11/10/2016	4	926	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688155	832	7302103	0	175,870	77,795,643
11/10/2016	4	928	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688132	834	7302104	0	370,480	77,425,163
11/10/2016	4	929	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688178	839	7302105	0	424,830	77,000,333
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			241,769	0	77,242,102
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			24,848	0	77,266,950
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			4,000	0	77,270,950
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			89,843	0	77,360,793
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			46,400	0	77,407,193
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			24,251	0	77,431,444
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			24,251	0	77,455,695
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			72,753	0	77,528,448
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			48,502	0	77,576,950
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			48,502	0	77,625,452
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			1,211,091	0	78,836,543
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			74,937	0	78,911,480
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			74,937	0	78,986,417
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			156,842	0	79,143,259
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			74,937	0	79,218,196

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2016 HASTA :31/10/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			24,979	0	79,243,175
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			260,009	0	79,503,184
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			74,937	0	79,578,121
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			74,937	0	79,653,058
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			49,958	0	79,703,016
11/10/2016	5	346	TRASPASA CHEQUE CAD		0			24,979	0	79,727,995
11/10/2016	5	357	Ingresos día 11/10/2016 REC		0			226,000	0	79,953,995
12/10/2016	4	930	CANCELA FACTURA Nº 26	FACTURA	263268	838	7302106	0	96,784	79,857,211
12/10/2016	5	358	Ingresos día 12/10/2016 CON		0			33,333,334	0	113,190,545
12/10/2016	5	359	Ingresos día 12/10/2016 REC		0			55,500	0	113,246,045
13/10/2016	5	360	Ingresos día 13/10/2016 REC		0			20,000	0	113,266,045
14/10/2016	5	361	Ingresos día 14/10/2016 REC		0			47,000	0	113,313,045
15/10/2016	5	362	Ingresos día 15/10/2016 REC		0			32,000	0	113,345,045
16/10/2016	5	363	Ingresos día 16/10/2016 REC		0			38,000	0	113,383,045
18/10/2016	4	931	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	108	840	7302108	0	325,833	113,057,212
18/10/2016	4	932	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	841	7302110	0	145,800	112,911,412
18/10/2016	4	933	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4790	842	7302111	0	17,092	112,894,320
18/10/2016	4	934	CANCELA D.A. Nº 4894 DE	DECRETO	4894	843	7302112	0	17,092	112,877,228
18/10/2016	4	935	CANCELA D.A. Nº 4894 DE	DECRETO	4894	844	7302113	0	17,092	112,860,136
18/10/2016	4	936	CANCELA D.A. Nº 5407 DE	DECRETO	5407	845	7302114	0	17,092	112,843,044
18/10/2016	4	937	CANCELA D.A. Nº 5079, 50	DECRETO	5079	846	7302115	0	205,104	112,637,940
18/10/2016	4	938	CANCELA D.A. Nº 5113 Y 5	DECRETO	5113	847	7302116	0	34,184	112,603,756
18/10/2016	4	939	CANCELA D.A. Nº 4789, 50	DECRETO	4789	848	7302117	0	68,368	112,535,388
18/10/2016	4	942	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688165	815	7302118	0	24,992	112,510,396
18/10/2016	4	943	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688164	816	7302119	0	267,071	112,243,325
18/10/2016	4	944	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688169	818	7302120	0	3,061,186	109,182,139
18/10/2016	4	945	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688170	820	7302121	0	562,771	108,619,368
18/10/2016	4	946	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688152	821	7302122	0	273,126	108,346,242
18/10/2016	4	947	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688177	822	7302123	0	178,500	108,167,742
18/10/2016	4	948	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688156	830	7302124	0	263,169	107,904,573
18/10/2016	4	949	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688128	849	7302125	0	2,932,632	104,971,941
18/10/2016	4	950	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688130	850	7302126	0	674,302	104,297,639
18/10/2016	4	951	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688143	851	7302127	0	59,882	104,237,757
18/10/2016	4	953	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	853	7302129	0	34,153	104,203,604
18/10/2016	4	954	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688147	854	7302130	0	57,715	104,145,889
18/10/2016	5	364	Ingresos día 18/10/2016 CON		0			2,735,101	0	106,880,990
18/10/2016	5	365	Ingresos día 18/10/2016 REC		0			29,000	0	106,909,990
20/10/2016	5	366	Ingresos día 20/10/2016 CON		0			15,889,494	0	122,799,484
20/10/2016	5	367	Ingresos día 20/10/2016 REC		0			29,000	0	122,828,484
21/10/2016	4	956	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	855	7302131	0	790,000	122,038,484
21/10/2016	4	958	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	181	857	7302133	0	690,000	121,348,484
21/10/2016	4	959	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	279	858	7302134	0	550,000	120,798,484
21/10/2016	4	962	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	861	7302138	0	615,000	120,183,484
21/10/2016	4	964	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	178	863	7302139	0	675,000	119,508,484
21/10/2016	4	971	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	819	7302136	0	3,247,027	116,261,457
21/10/2016	4	972	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688159	814	7302137	0	3,442,845	112,818,612
21/10/2016	4	974	CANCELA ORDEN DE CO	OTRO DOC	298847	833	7302140	0	297,919	112,520,693
21/10/2016	4	975	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688117	631	7302141	0	3,999,262	108,521,431
21/10/2016	4	976	CANCELA DEVOLUCION P		0	744	7302142	0	24,205	108,497,226
21/10/2016	4	978	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268876	825	7302143	0	323,600	108,173,626
21/10/2016	4	981	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	872	7302146	0	1,360,000	106,813,626
21/10/2016	4	982	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	873	7302145	0	1,210,000	105,603,626
21/10/2016	4	983	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	874	7302144	0	2,100,000	103,503,626
21/10/2016	5	368	Ingresos día 21/10/2016 REC		0			40,000	0	103,543,626
22/10/2016	5	369	Ingresos día 22/10/2016 REC		0			104,400	0	103,648,026
23/10/2016	5	370	Ingresos día 23/10/2016 REC		0			28,000	0	103,676,026
24/10/2016	4	957	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	55	856	7302132	0	830,000	102,846,026
24/10/2016	4	966	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688131	864	7302135	0	500,000	102,346,026

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2016 HASTA :31/10/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
24/10/2016	5	371	Ingresos día 24/10/2016 REC		0			20,000	0	102,366,026
26/10/2016	4	977	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688181	852	7302147	0	595,000	101,771,026
26/10/2016	4	985	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38298464	876	7302148	0	12,117	101,758,909
26/10/2016	4	986	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38298472	877	7302149	0	11,359	101,747,550
26/10/2016	4	987	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	382984680	878	7302150	0	60,487	101,687,063
26/10/2016	4	988	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	382984760	879	7302151	0	55,857	101,631,206
26/10/2016	4	989	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38298474	880	7302152	0	59,485	101,571,721
26/10/2016	4	990	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	3829847	881	7302153	0	22,928	101,548,793
26/10/2016	4	991	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38298471	882	7302154	0	29,262	101,519,531
26/10/2016	4	992	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38298467	883	7302155	0	58,552	101,460,979
26/10/2016	4	994	CANCELA BOLETA N° 1675	BOLETA	16756462	885	7302156	0	195,883	101,265,096
26/10/2016	4	995	CANCELA BOLETA N° 1680	BOLETA	16807155	886	7302157	0	39,657	101,225,439
27/10/2016	4	993	CANCELA FACTURA N° 13	FACTURA	137470	884	7302173	0	35,143	101,190,296
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	60,580,841	40,609,455
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	625,753	39,983,702
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	241,701	39,742,001
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	823,086	38,918,915
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	807,557	38,111,358
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	414,699	37,696,659
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	152,561	37,544,098
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	824,422	36,719,676
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	356,381	36,363,295
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	1,036,823	35,326,472
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	219,103	35,107,369
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	934,675	34,172,694
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	1,035,149	33,137,545
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	83,249	33,054,296
27/10/2016	4	996	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	887	7302158	0	973,982	32,080,314
27/10/2016	5	372	Ingresos día 27/10/2016 CON		0			34,569,201	0	66,649,515
27/10/2016	5	373	Ingresos día 27/10/2016 REC		0			59,400	0	66,708,915
28/10/2016	4	998	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	281	899	7302174	0	585,000	66,123,915
28/10/2016	5	374	Ingresos día 28/10/2016 REC		0			311,000	0	66,434,915
29/10/2016	5	375	Ingresos día 29/10/2016 REC		0			597,200	0	67,032,115
30/10/2016	5	376	Ingresos día 30/10/2016 REC		0			511,800	0	67,543,915
31/10/2016	5	377	Ingresos día 31/10/2016 REC		0			684,100	0	68,228,015
Totales								138,698,084	157,183,750	68,228,015

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-oct	SAN ANTONIO	6979969	\$ 959,937		\$ 46,158,074
03-oct	SERVI SN ANTON	6979970	\$ 117,614		\$ 46,040,460
04-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979975	\$ 47,541	\$ -	\$ 45,992,919
04-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$ -	\$ 111,000	\$ 46,103,919
05-10-2016	VALPARAISO PRAT	9011550	\$ -	\$ 43,204,223	\$ 89,308,142
05-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$ -	\$ 20,000	\$ 89,328,142
07-10-2016	ALGARROBO	2006090	\$ -	\$ 2,150,369	\$ 91,478,511
07-10-2016	ALGARROBO	0001782	\$ -	\$ 100,000	\$ 91,578,511
07-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$ -	\$ 40,000	\$ 91,618,511
07-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 29,000	\$ 91,647,511
07-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 20,000	\$ 91,667,511
07-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 20,000	\$ 91,687,511
07-10-2016	SAN ANTONIO	6979977	\$ 22,122,162	\$ -	\$ 69,565,349
07-10-2016	ALGARROBO	6979990	\$ 1,993,440	\$ -	\$ 67,571,909
07-10-2016	ALGARROBO	6979979	\$ 100,000	\$ -	\$ 67,471,909
07-10-2016	ALGARROBO	6979989	\$ 60,000	\$ -	\$ 67,411,909
07-10-2016	ALGARROBO	6979987	\$ 12,000	\$ -	\$ 67,399,909
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979985	\$ 235,134	\$ -	\$ 67,164,775
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979988	\$ 148,500	\$ -	\$ 67,016,275
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979980	\$ 69,950	\$ -	\$ 66,946,325
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979984	\$ 62,873	\$ -	\$ 66,883,452
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979986	\$ 9,000	\$ -	\$ 66,874,452
11-10-2016	SAN ANTONIO	6979991	\$ 3,000	\$ -	\$ 66,871,452
11-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$ -	\$ 27,500	\$ 66,898,952
11-10-2016	ALGARROBO	6979978	\$ 4,347,605	\$ -	\$ 62,551,347
12-10-2016	ALGARROBO	0001782	\$ -	\$ 33,333,334	\$ 95,884,681
12-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$ -	\$ 544,000	\$ 96,428,681
12-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 60,000	\$ 96,488,681
12-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 55,400	\$ 96,544,081
12-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 52,000	\$ 96,596,081
12-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$ -	\$ 20,000	\$ 96,616,081
12-10-2016	ALGARROBO	6979998	\$ 154,700	\$ -	\$ 96,461,381
13-10-2016	SAN ANTONIO	7302102	\$ 8,343,912	\$ -	\$ 88,117,469
13-10-2016	SAN ANTONIO	7302101	\$ 6,003,800	\$ -	\$ 82,113,669
13-10-2016	SAN ANTONIO	6979981	\$ 4,098,524	\$ -	\$ 78,015,145
13-10-2016	SAN ANTONIO	6979999	\$ 1,500,000	\$ -	\$ 76,515,145
13-10-2016	SAN ANTONIO	7302104	\$ 370,480	\$ -	\$ 76,144,665
13-10-2016	SAN ANTONIO	6979993	\$ 364,100	\$ -	\$ 75,780,565
13-10-2016	SAN ANTONIO	7302103	\$ 175,870	\$ -	\$ 75,604,695
13-10-2016	SAN ANTONIO	6980000	\$ 48,840	\$ -	\$ 75,555,855
13-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$ -	\$ 503,400	\$ 76,059,255
13-10-2016	SAN ANTONIO	7302105	\$ 424,830	\$ -	\$ 75,634,425
14-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979997	\$ 4,059,902	\$ -	\$ 71,574,523
14-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979996	\$ 614,656	\$ -	\$ 70,959,867

14-10-2016	STGO.PRINCIPAL	6710198	\$	69,950	\$	-	\$	70,889,917
14-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$	-	\$	55,500	\$	70,945,417
17-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979994	\$	585,474	\$	-	\$	70,359,943
17-10-2016	VALPARAISO PRAT	7302106	\$	96,784	\$	-	\$	70,263,159
17-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979995	\$	72,935	\$	-	\$	70,190,224
18-10-2016	VALPARAISO PRAT	6979983	\$	275,710	\$	-	\$	69,914,514
18-10-2016	ALGARROBO	0001782	\$	-	\$	2,735,101	\$	72,649,615
18-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$	-	\$	47,000	\$	72,696,615
18-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$	-	\$	38,000	\$	72,734,615
18-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$	-	\$	20,000	\$	72,754,615
19-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$	-	\$	32,000	\$	72,786,615
20-10-2016	ALGARROBO	0001782	\$	-	\$	10,000,000	\$	82,786,615
20-10-2016	ALGARROBO	2004680	\$	-	\$	2,287,908	\$	85,074,523
20-10-2016	ALGARROBO	2004580	\$	-	\$	1,038,639	\$	86,113,162
20-10-2016	ALGARROBO	2004560	\$	-	\$	1,012,455	\$	87,125,617
20-10-2016	ALGARROBO	2004600	\$	-	\$	1,007,347	\$	88,132,964
20-10-2016	ALGARROBO	2004640	\$	-	\$	452,678	\$	88,585,642
20-10-2016	ALGARROBO	2004660	\$	-	\$	90,223	\$	88,675,865
20-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$	-	\$	29,000	\$	88,704,865
20-10-2016	ALGARROBO	2004620	\$	-	\$	244	\$	88,705,109
20-10-2016	ALGARROBO	7302120	\$	3,061,186	\$	-	\$	85,643,923
20-10-2016	ALGARROBO	7302108	\$	325,833	\$	-	\$	85,318,090
20-10-2016	ALGARROBO	7302124	\$	263,169	\$	-	\$	85,054,921
20-10-2016	ALGARROBO	7302115	\$	205,104	\$	-	\$	84,849,817
20-10-2016	ALGARROBO	7302110	\$	145,800	\$	-	\$	84,704,017
20-10-2016	ALGARROBO	7302117	\$	68,368	\$	-	\$	84,635,649
20-10-2016	ALGARROBO	7302116	\$	34,184	\$	-	\$	84,601,465
20-10-2016	ALGARROBO	7302114	\$	17,092	\$	-	\$	84,584,373
20-10-2016	ALGARROBO	7302111	\$	17,092	\$	-	\$	84,567,281
20-10-2016	ALGARROBO	7302113	\$	17,092	\$	-	\$	84,550,189
20-10-2016	ALGARROBO	7302112	\$	17,092	\$	-	\$	84,533,097
21-10-2016	SAN ANTONIO	7302119	\$	267,071	\$	-	\$	84,266,026
21-10-2016	SAN ANTONIO	7302123	\$	178,500	\$	-	\$	84,087,526
21-10-2016	SAN ANTONIO	7302118	\$	24,992	\$	-	\$	84,062,534
21-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$	-	\$	29,000	\$	84,091,534
25-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	\$	-	\$	60,000	\$	84,151,534
25-10-2016	ALGARROBO	0000000	\$	-	\$	33,000	\$	84,184,534
25-10-2016	ALGARROBO	7302135	\$	500,000	\$	-	\$	83,684,534
25-10-2016	ALGARROBO	7302142	\$	24,205	\$	-	\$	83,660,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302144	\$	2,100,000	\$	-	\$	81,560,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302146	\$	1,360,000	\$	-	\$	80,200,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302132	\$	830,000	\$	-	\$	79,370,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302133	\$	690,000	\$	-	\$	78,680,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302139	\$	675,000	\$	-	\$	78,005,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302138	\$	615,000	\$	-	\$	77,390,329
26-10-2016	SAN ANTONIO	7302134	\$	550,000	\$	-	\$	76,840,329
26-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$	-	\$	79,400	\$	76,919,729
26-10-2016	ALGARROBO	7302145	\$	1,210,000	\$	-	\$	75,709,729
26-10-2016	EL QUISCO	7302131	\$	790,000	\$	-	\$	74,919,729
27-10-2016	VALPARAISO PRAT	7302137	\$	3,442,845	\$	-	\$	71,476,884
27-10-2016	VALPARAISO PRAT	7302136	\$	3,247,027	\$	-	\$	68,229,857
27-10-2016	ALGARROBO	0001782	\$	-	\$	33,333,334	\$	101,563,191
27-10-2016	ALGARROBO	2006510	\$	-	\$	947,892	\$	102,511,083
27-10-2016	ALGARROBO	2006490	\$	-	\$	287,975	\$	102,799,058
27-10-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	\$	-	\$	20,000	\$	102,819,058
27-10-2016	STGO.PRINCIPAL	0001884	\$	60,580,841	\$	-	\$	42,238,217

27-10-2016	ALGARROBO	7302167	\$	1,036,823	\$	-	\$	41,201,394
28-10-2016	ALGARROBO	7302172	\$	973,982	\$	-	\$	40,227,412
28-10-2016	ALGARROBO	7302160	\$	823,086	\$	-	\$	39,404,326
28-10-2016	ALGARROBO	7302161	\$	807,557	\$	-	\$	38,596,769
28-10-2016	ALGARROBO	7302162	\$	414,699	\$	-	\$	38,182,070
28-10-2016	ALGARROBO	7302166	\$	356,381	\$	-	\$	37,825,689
28-10-2016	ALGARROBO	7302168	\$	219,103	\$	-	\$	37,606,586
28-10-2016	ALGARROBO	7302156	\$	195,883	\$	-	\$	37,410,703
28-10-2016	EL QUISCO	7302164	\$	152,561	\$	-	\$	37,258,142
28-10-2016	ALGARROBO	7302171	\$	83,249	\$	-	\$	37,174,893
28-10-2016	ALGARROBO	7302157	\$	39,657	\$	-	\$	37,135,236

Resumen:

Saldo Anterior	\$	47,118,011
Total Cargos	\$	147,013,990
Total Abonos	\$	133,926,922
Saldo Final	\$	34,030,943

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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	14/11/2016 - 11:29:02

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

Período de cierre	Octubre 2016
Saldo \$	37.135.236



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

CONSOLIDACION BANCARIA OCTUBRE DE 2015

CUENTA CORRIENTE **256-0-900010-7**

RESUMEN	
SALDO SEGUN CARTOLA	\$ 114,840,178
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ -
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ -
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 1,925,000
SALDO CONTABLE	\$ 112,915,178

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 31/10/2015 **\$ -**

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 31/10/2015 **\$ -**

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 31/10/2015 **\$ -**

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
28/10/016	2066968	LUIS MIGUEL OJEDA GUERRERO	\$ 380,000
28/10/2016	2066969	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 1,545,000

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 31/10/2015 **\$ 1,925,000**

Algarrobo, noviembre del 2016

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2016 HASTA :31/10/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE INVERSION										
			SALDO ANTERIOR					159,965,201	38,733,586	121,231,615
21/10/2016	4	960	CANCELA BOLETA N° 34	BOLETA D	34	859	2066957	0	540,000	120,691,615
21/10/2016	4	961	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	860	2066958	0	900,000	119,791,615
21/10/2016	4	963	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	179	862	2066959	0	1,545,000	118,246,615
21/10/2016	4	965	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	865	2066960	0	1,050,000	117,196,615
21/10/2016	4	967	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	461	866	2066961	0	925,999	116,270,616
21/10/2016	4	968	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	458	867	2066962	0	180,000	116,090,616
21/10/2016	4	969	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	457	868	2066963	0	385,000	115,705,616
21/10/2016	4	970	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	459	869	2066964	0	115,000	115,590,616
21/10/2016	4	973	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268891	826	2066965	0	102,320	115,488,296
21/10/2016	4	979	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	870	2066966	0	432,406	115,055,890
26/10/2016	4	984	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	875	2066967	0	215,712	114,840,178
28/10/2016	4	980	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	871	2066968	0	380,000	114,460,178
28/10/2016	4	997	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	280	898	2066969	0	1,545,000	112,915,178
Totales								0	8,316,437	112,915,178

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
25-10-2016	ALGARROBO	2066961	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 925,999	\$ -	\$ 120,305,616
25-10-2016	ALGARROBO	2066957	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 540,000	\$ -	\$ 119,765,616
25-10-2016	ALGARROBO	2066963	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 385,000	\$ -	\$ 119,380,616
25-10-2016	ALGARROBO	2066962	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 180,000	\$ -	\$ 119,200,616
25-10-2016	ALGARROBO	2066964	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 115,000	\$ -	\$ 119,085,616
26-10-2016	SAN ANTONIO	2066959	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	\$ 1,545,000	\$ -	\$ 117,540,616
26-10-2016	SAN ANTONIO	2066958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	\$ 900,000	\$ -	\$ 116,640,616
26-10-2016	SAN ANTONIO	2066966	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	\$ 432,406	\$ -	\$ 116,208,210
26-10-2016	SAN ANTONIO	2066965	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	\$ 102,320	\$ -	\$ 116,105,890
26/10/2016	ALGARROBO	2066960	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,050,000	\$ -	\$ 115,055,890
27/10/2016	ALGARROBO	2066967	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 215,712	\$ -	\$ 114,840,178

Resumen:

Saldo Anterior	\$	121,231,615
Total Cargos	\$	6,391,437
Total Abonos	\$	-
Saldo Final	\$	114,840,178

(* 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
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	14/11/2016 - 11:29:38

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

Período de cierre	Octubre 2016
Saldo \$	114.840.178



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	208,117,296	0	274,668,506	301,470,609	181,315,193	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	135,970,422	135,970,422	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	207,945,296	0	138,698,084	165,500,187	181,143,193	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,025,699	0	51,635	68,139	3,009,195	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	508,400	0	0	0	508,400	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	150,510	0	51,635	68,139	134,006	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	135,970,422	135,970,422	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	122,021,260	122,021,260	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,088,700	4,088,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	9,860,462	9,860,462	0	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	34,213,130	0	0	0	34,213,130	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	20,662,401	0	0	0	20,662,401	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	6,851,545	0	0	0	6,851,545	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	6,699,184	0	0	0	6,699,184	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	9,748,238	0	0	0	9,748,238
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,202,518	0	0	0	7,202,518
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,044,554	0	0	0	1,044,554
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,501,166	0	0	0	1,501,166
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	82,228,708	33,672,880	26,244,776	0	74,800,604
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	19,998,854	22,190,301	17,035,086	0	14,843,639
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,991,805	4,347,605	2,818,807	0	3,463,007
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	13,658,192	7,003,181	6,302,027	0	12,957,038
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	904,498	131,793	88,856	0	861,561
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	45,533,208	158,088,587	129,274,779	0	16,719,400
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	113,769,897	113,769,897	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	36,074,547	44,202,617	15,413,014	0	7,284,944
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	24,205	24,205	0	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	91,868	91,868	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,434,456	0	0	0	9,434,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	2,727,662	0	9,079,815
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	2,727,662	0	9,079,815
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,397,303	0	0	0	17,397,303
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	348,800	0	0	0	348,800
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	65,972,934	0	0	0	65,972,934	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	47,024,900	0	4,088,700	0	51,113,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	47,024,900	0	4,088,700	0	51,113,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,330,561,985	0	122,021,260	0	1,452,583,245
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,330,561,985	0	122,021,260	0	1,452,583,245
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	63,445,627	0	9,860,462	0	73,306,089
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	61,721,268	0	9,860,462	0	71,581,730
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,724,359	0	0	0	1,724,359
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,109,539,635	0	113,769,897	0	1,223,309,532	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	635,653,885	0	61,168,915	0	696,822,800	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	289,260,502	0	32,488,764	0	321,749,266	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	83,064,528	0	10,461,383	0	93,525,911	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	101,560,720	0	9,650,835	0	111,211,555	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	163,305,109	0	15,413,014	0	178,718,123	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	32,601	0	0	0	32,601	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,272,388	0	0	0	4,272,388	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,417,703	0	59,500	0	9,477,203	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	84,243,828	0	6,580,892	0	90,824,720	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	17,213,388	0	1,335,923	0	18,549,311	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,880,619	0	1,362,372	0	4,242,991	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,106,451	0	0	0	3,106,451	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,261,600	0	1,459,100	0	7,720,700	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	33,829,556	0	4,615,227	0	38,444,783	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,996,265	0	0	0	1,996,265	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	11,923,164	0	91,868	0	12,015,032	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	11,923,164	0	91,868	0	12,015,032	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	621,643	0	0	0	621,643	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	621,643	0	0	0	621,643	0
	TOTAL	1,652,835,561	1,652,835,561	731,726,809	731,726,809	1,755,291,733	1,755,291,733



MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Octubre 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		135,970,422	135,970,422		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	122,021,260	122,021,260		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,088,700	4,088,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	9,860,462	9,860,462		
GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,088,587	129,274,779		7,284,944
215-21	GASTOS EN PERSONAL	113,769,897	113,769,897		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,202,617	15,413,014		7,284,944
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR	24,205			
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	91,868	91,868		
MOVIMIENTOS DE FONDO		274,668,506	301,470,609	181,315,193	
111-01	CAJA	135,970,422	135,970,422	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	138,698,084	165,500,187	181,143,193	
CUENTAS COMPLEMENTARIAS		33,724,515	29,040,577	134,006	41,205,060
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	51,635	68,139	134,006	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,190,301	17,035,086		14,843,639
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,347,605	2,818,807		3,463,007
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	7,003,181	6,302,027		12,957,038
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	131,793	88,856		861,561
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS		2,727,662		9,079,815
DEUDA					
BIENES					
PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		129,274,779	135,970,422	1,404,584,272	1,575,278,575
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,088,700		51,113,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		122,021,260		1,452,583,245
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		9,860,462		71,581,730
531-01	PERSONAL DE PLANTA	61,168,915		696,822,800	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	32,488,764		321,749,266	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,461,383		93,525,911	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,650,835		111,211,555	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	59,500		9,477,203	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	6,580,892		90,824,720	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,335,923		18,549,311	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,362,372		4,242,991	
532-09	ARRIENDOS	1,459,100		7,720,700	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,615,227		38,444,783	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	91,868		12,015,032	

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

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

SUBTOTALES				1,586,033,471	1,623,768,579
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				169,258,262	131,523,154
TOTALES		731,726,809	731,726,809	1,755,291,733	1,755,291,733



ADMINISTRADOR
CESFAM
MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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		135,970,422	135,970,422		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	41,481,872	41,481,872		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	1,722,351	1,722,351		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,150,369	2,150,369		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	76,666,668	76,666,668		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	4,088,700	4,088,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	9,860,462	9,860,462		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		158,088,587	129,274,779	1,789,801	9,326,345
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,362,308	22,362,308		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,403,746	2,403,746		
215-21-01-001-014-002	PLANTA: BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,069,364	1,069,364		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	886,124	886,124		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,656,546	3,656,546		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	394,558	394,558		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	21,677,906	21,677,906		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,528,332	1,528,332		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,129,052	6,129,052		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	51,276	51,276		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	11,947,775	11,947,775		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,621,678	2,621,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	706,436	706,436		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	435,958	435,958		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	1,761,662	1,761,662		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	29,660	29,660		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	11,947,775	11,947,775		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	821,883	821,883		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,696,045	1,696,045		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	324,748	324,748		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,450,000	10,450,000		800,000
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	11,383	11,383		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	9,650,835	9,650,835	800,000	
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	273,126			
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,999,262			
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	1,559,500	59,500		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	340,903			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	17,882,687	1,931,013		1,931,013
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,870,103	4,306,214		699,280
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	178,500		989,801	
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS		86,243		86,243
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	717,471			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	568,020	197,540		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	59,882	59,882		

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

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N°	TIPO DE INFORME
FECHA DE PROCESO	MONEDA DE REGISTRO
PERIODO CONTABLE	CODIGO INSTITUCION

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	790,336	790,336		
215-22-05-002	AGUA	235,540	235,540		
215-22-05-003	GAS	323,600			
215-22-05-005	TELEFONIA FLIA	149,454	149,454		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	160,593	160,593		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO		1,194,582		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	167,790	167,790		1,194,582
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	959,100	959,100		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	11,466,750	4,615,227		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	24,205			4,615,227
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	91,868	91,868		

TOTAL	294,059,009	265,245,201	1,789,801	9,326,345
-------	-------------	-------------	-----------	-----------



MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO		SALDO		OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-00-00-000-000-000													
115-05-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	1.341,483,600	1.809,160,635	221,935,750				135,970,422	1,587,224,885	135,970,422	1,587,224,885	
115-05-03-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.247,483,600	1.694,938,684	242,355,439				122,021,260	1,452,583,245	122,021,260	1,452,583,245	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.247,483,600	1.694,938,684	242,355,439				122,021,260	1,452,583,245	122,021,260	1,452,583,245	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE		8,800,000	-5,860					8,805,860		8,805,860	
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR		8,800,000	-5,860					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	1,280,138,684	280,301,238				43,204,223	999,837,446	43,204,223	999,837,446	
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,058,637,976	222,177,655				41,481,872	836,460,321	41,481,872	836,460,321	
115-05-03-006-001-001		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	705,775,048	173,726,207					532,048,841		532,048,841	
115-05-03-006-001-002		SAPU		220,152,457	61,245,261				15,415,745	158,907,196	15,415,745	158,907,196	
115-05-03-006-001-003		GES ODONTOLOGICO		22,485,810	6,261,290					16,224,520		16,224,520	
115-05-03-006-001-004		MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		3,211,446	945,782					2,265,664		2,265,664	
115-05-03-006-001-005		REHABILITACION INTEGRAL		29,358,579	8,152,749					21,205,830		21,205,830	
115-05-03-006-001-006		PMI		1,933,066	579,920					1,353,146		1,353,146	
115-05-03-006-001-007		INTERVENCIONES BREVES EN			-1,842,707					1,842,707		1,842,707	
115-05-03-006-001-008		MODELO DE ATENCION EN EN		2,100,213	457,445					1,642,768		1,642,768	
115-05-03-006-001-009		RESOLUTIVIDAD		9,794,292	1,595,876					8,198,416		8,198,416	
115-05-03-006-001-010		ODONTOLOGICO INTEGRAL		14,182,786	3,938,498					10,244,288		10,244,288	
115-05-03-006-001-011		IRA EN SAPU		1,972,320						1,972,320		1,972,320	
115-05-03-006-001-012		SEMBRANDO SONRRISAS		1,488,986	422,893					1,066,093		1,066,093	
115-05-03-006-001-013		MEJORAMIENTO DEL ACCESO		11,688,751	412,523					11,276,228		11,276,228	
115-05-03-006-001-014		ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	215,156					787,034		787,034	
115-05-03-006-001-015		ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528					1,158,528		1,158,528	
115-05-03-006-001-016		APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,807						107,807		107,807	
115-05-03-006-001-017		APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,949,868	584,961					1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-018		APOYO A LA GESTION LOCAL		3,995,419	3,995,419								
115-05-03-006-001-019		IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276					5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-020		APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,632,820	1,658,205				1,658,205	4,974,615	1,658,205	4,974,615	
115-05-03-006-001-021		MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157					1,978,157		1,978,157	
115-05-03-006-001-022		APOYO A LA GESTION LOCAL		8,860,418	-4,567,362				1,770,569	13,427,780	1,770,569	13,427,780	
115-05-03-006-001-023		CAPACITACION Y FORMACION		2,514,780	-6,072,620				548,353	8,587,400	548,353	8,587,400	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	CUENTAS		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
	CODIGO	SALUD					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	7,350,000	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-21-01-005-001-001			PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	7,350,000	3,848,708		3,501,292		3,501,292		3,501,292
215-21-01-005-001-002			PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	4,500,000	998,708		3,501,292		-3,501,292		3,501,292
215-21-01-005-002-000			PLANTA: BONOS DE ESC		2,850,000	2,850,000				-7,002,584		
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES		2,000,000	68,360		1,931,640		-3,863,280		1,931,640
215-21-01-005-003-001			PLANTA: BONO EXTRAO		6,000,000	118,350		5,881,650		5,881,650		5,881,650
215-21-01-005-004-000			PLANTA: BONIF. ADIC. A		700,000	47,200		652,800		-652,800		652,800
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	353,895,157	32,145,891		321,749,266		32,488,764		321,749,266
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	291,745,157	19,344,910		272,400,247		29,646,088		272,400,247
215-21-02-001-001-000			CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	114,274,078	5,106,132		109,167,946		-35,843,325		109,167,946
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	10,000,000	27,500,000	2,431,220		25,068,780		2,621,678		25,068,780
215-21-02-001-009-007			CONTRATA: ASIGN.TRA	10,000,000	27,500,000	2,431,220		25,068,780		-7,865,034		25,068,780
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION POR PERDI									
215-21-02-001-010-001			CONTRATA: ASIG. PERD.									
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	1,600,000	2,200,000	456,713		1,743,287		195,144		1,743,287
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	2,200,000	456,713		1,743,287		-585,432		1,743,287
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	6,900,000	1,049,893		5,850,107		706,436		5,850,107
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	6,900,000	1,049,893		5,850,107		-2,119,308		5,850,107
215-21-02-001-014-999			CONTRATA: OTRAS ASIG									
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	3,950,000	3,950,000	429,301		3,520,699		435,958		3,520,699
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	429,301		3,520,699		-1,307,874		3,520,699
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	19,747,000	21,747,000	3,931,705		17,815,295		1,761,662		17,815,295
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	21,747,000	3,931,705		17,815,295		-5,284,986		17,815,295
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI		200,000	98,519		101,481		29,660		101,481
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG. POST		200,000	98,519		101,481		-240,849		101,481
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	5,841,427		109,132,652		-35,843,325		109,132,652
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	9,500,000	1,783,721		7,716,279		821,883		7,716,279
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST									
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	9,500,000	1,783,721		7,716,279		-2,465,649		7,716,279
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	25,300,000	5,658,189		19,641,811		19,641,811		19,641,811
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	24,500,000	5,653,612		18,846,388		18,846,388		18,846,388
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	13,000,000	2,993,817		10,006,183		-28,166,213		10,006,183
215-21-02-003-002-003			CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	11,500,000	2,659,795		8,840,205		-24,199,747		8,840,205
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	4,577		795,423		795,423		795,423
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG. DE ME	800,000	800,000	4,577		795,423		-1,849,821		795,423

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO				
CODIGO					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(8)	(8)
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	11,000,000	19,200,000	3,703,369	2,020,793	15,496,631	2,020,793	15,496,631	2,020,793	15,496,631	2,020,793	15,496,631		
215-21-02-004-005-000			CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	16,700,000	3,394,777	1,696,045	13,305,223	-5,088,135	-29,246,581	1,696,045	13,305,223	1,696,045	13,305,223		
215-21-02-004-006-000			CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	2,500,000	308,592	324,748	2,191,408	324,748	2,191,408	324,748	2,191,408	324,748	2,191,408		
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	8,150,000	1,655,702		6,494,298	79,68	6,494,298		6,494,298	6,494,298	6,494,298		
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	3,150,000	4,150,000	1,555,124		2,594,876	62,53	2,594,876		2,594,876	2,594,876	2,594,876		
215-21-02-005-001-001			CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	2,650,000	157,966		2,492,034	94,04	-2,237,634		2,492,034	2,492,034	2,492,034		
215-21-02-005-001-002			CONTRATA: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158		102,842	6,86	-4,626,826		102,842	102,842	102,842		
215-21-02-005-002-000			CONTRATA: BONO DE ES		500,000	49,284		450,716	90,14	-901,432		450,716	450,716	450,716		
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES		3,300,000	14,494		3,285,506	99,56	3,285,506		3,285,506	3,285,506	3,285,506		
215-21-02-005-003-001			CONTRATA: BONO ANU		3,300,000	14,494		3,285,506	99,56	-7,540,894		3,285,506	3,285,506	3,285,506		
215-21-02-005-004-000			CONTRATA: BONIF. ADI		200,000	36,800		163,200	81,60	-163,200		163,200	163,200	163,200		
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACION	51,000,000	98,775,048	5,982,470	10,461,383	92,792,578	10,461,383	94,325,911	10,461,383	93,525,911	10,461,383	93,525,911		-733,333
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	97,575,048	4,793,853	10,450,000	92,781,195	10,450,000	94,314,528	10,450,000	93,514,528	10,450,000	93,514,528		-733,333
215-21-03-004-000-000			REMUNERACIONES REG						0,00							
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	988,617	11,383	11,383	1,14	-34,149	11,383	11,383	11,383	11,383		
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRACTICA		200,000	200,000			0,00							
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER		140,023,624	29,062,069	9,650,835	110,961,555	79,24	9,650,835	9,650,835	111,211,555	9,650,835	111,211,555		-250,000
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV		140,023,624	29,062,069	9,650,835	110,961,555	79,24	9,650,835	9,650,835	111,211,555	9,650,835	111,211,555		-250,000
215-22-00-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	329,224,713	105,024,978	7,599,115	224,199,735	68,10	15,413,014	44,202,617	171,433,179	44,202,617	171,433,179		52,766,556
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612		32,601	32,53	32,601		32,601	32,601	32,601		
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612		32,601	32,53	32,601		32,601	32,601	32,601		
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	200,000	5,300,000	1,027,612		4,272,388	80,61	3,999,262	4,272,388	4,272,388	4,272,388	4,272,388		
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS	200,000	300,000	26,874		273,126	91,04	273,126	273,126	273,126	273,126	273,126		
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	1,000,738		3,999,262	79,99	3,999,262	3,999,262	3,999,262	3,999,262	3,999,262		
215-22-02-003-000-000			CALZADO						0,00							
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	5,522,797	2,000,000	11,477,203	67,51	9,223,204	1,559,500	9,477,203	1,559,500	9,477,203		2,000,000
215-22-03-001-000-000			COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	5,522,797	2,000,000	11,477,203	67,51	9,223,204	1,559,500	9,477,203	1,559,500	9,477,203		2,000,000
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	136,035,600	159,374,616	54,645,756	2,203,330	104,728,860	65,71	87,888,617	23,617,566	89,097,985	23,617,566	89,097,985		15,630,875
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,491,183	7,537,726	159,624	6,953,457	47,98	6,659,070	340,903	6,659,070	340,903	6,659,070		294,387
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE		140,000	140,000			0,00							
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	390,000	390,000			0,00							
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	65,000,000	65,000,000	10,448,035	387,821	54,551,965	83,93	51,377,114	17,882,687	49,446,101	17,882,687	49,446,101		5,105,864
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	40,000,000	57,737,582	28,776,550	1,655,885	28,961,032	50,16	20,293,564	3,870,103	19,594,284	3,870,103	19,594,284		9,366,748
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,300,000	1,586,264		5,713,736	78,27	4,124,443	178,500	5,114,244	178,500	5,114,244		599,492
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	53,757		86,243	61,60	86,243	86,243	86,243	86,243	86,243		86,243

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,500,000	2,446,998		5,053,002	67.37		4,874,861	717,471	4,874,861
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	1,000,000	2,000,000	871,305		1,128,695	56.43		1,128,695		1,128,695
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCES PA	3,000,000	3,000,000	891,334		2,108,666	70.29		2,108,666	568,020	2,108,666
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	437,818		62,182	12.44		62,182		62,182
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES		1,175,851	1,065,969		109,882	9.34		109,882	59,882	109,882
215-22-04-999-000-000			MATERIALES DE USO O						0.00				
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,910,000	7,910,689		18,999,311	70.60		18,549,311	1,659,523	18,549,311
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,067,164		7,932,836	79.33		7,932,836	790,336	7,932,836
215-22-05-002-000-000			AGUA	5,000,000	5,810,000	2,154,066		3,655,934	62.92		3,655,934	235,540	3,655,934
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	1,000,000	105,400		894,600	89.46		444,600	323,600	444,600
215-22-05-004-000-000			CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00				
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	1,356,277		1,143,723	45.75		1,143,723	149,454	1,143,723
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	2,008,816		3,991,184	66.52		3,991,184		3,991,184
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	118,966		1,381,034	92.07		1,381,034	160,593	1,381,034
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU						0.00				
215-22-05-999-000-000			OTROS						0.00				
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	9,433,066	2,783,895		6,649,171	70.49		2,493,551	167,790	3,048,409
215-22-06-001-000-000			MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	4,933,066	668,284		4,264,782	86.45		1,858,602	664,020	664,020
215-22-06-002-000-000			MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,600,000	1,619,561		1,980,439	55.01		1,980,439	167,790	1,980,439
215-22-06-003-000-000			MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00				
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		200,000	116,700		83,300	41.65		83,300		83,300
215-22-06-006-000-000			MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	379,350		320,650	45.81		320,650		320,650
215-22-06-007-000-000			MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00				
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIO		760,000	760,000			0.00				
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID		760,000	760,000			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	2,393,549		3,106,451	56.48		2,486,981	3,079,679	26,772
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	950,964		549,036	36.60		549,036	549,036	549,036
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	942,585		2,557,415	73.07		2,557,415		2,557,415
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	14,354,780	5,134,080		9,220,700	64.23		6,720,700	1,459,100	7,720,700
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	6,854,780	2,634,080		4,220,700	61.57		4,220,700	959,100	4,220,700
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000	2,500,000		5,000,000	66.67		3,500,000	500,000	3,500,000
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0.00				
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA						0.00				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710		50,710		50,710
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710		50,710		50,710
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	87,118,038	23,851,963		63,266,075	4,615,227	28,129,399	11,466,750	33,829,556
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA									
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	6,060,000	4,741,800		1,318,200		1,318,200		1,318,200
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS Y GASTOS A									
215-22-11-999-000-000			OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	81,058,038	19,110,163		61,947,875	4,615,227	37,126,583	11,466,750	32,511,356
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	3,254,000	857,735		2,396,265		1,796,265		2,274,637
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,250,777		1,249,223		849,223		1,127,595
215-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT									
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R	200,000	400,000	-393,062		793,062		793,062		793,062
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS		354,000	20		353,980		353,980		353,980
215-22-12-999-000-000			OTROS GASTOS - CONVE									
215-22-12-999-001-000			GASTOS DE CONVENIOS									
215-22-12-999-002-000			OTROS GASTOS NO CON									
215-23-00-000-000-000			PRESTACIONES DE SEG									
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS									
215-23-01-004-000-000			DESAHUICIOS E INDEMI									
215-24-00-000-000-000			TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593		1,673,593		1,673,593
215-24-01-000-000-000			TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593		1,673,593		1,673,593
215-24-01-007-000-000			ASISTENCIA SOCIAL A P									
215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS		150,000	150,000						
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA		1,700,000	26,407		1,673,593		1,673,593		1,673,593
215-24-03-092-001-000			Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley									
215-24-03-092-002-000			Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley									
215-24-03-092-003-000			Multas art. 42 decreto 900 de									
215-26-00-000-000-000			CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,600,308		621,643		621,643	24,205	621,643
215-26-01-000-000-000			DEVOLUCIONES		5,221,951	4,600,308		621,643		621,643	24,205	621,643
215-26-02-000-000-000			COMPENSACION POR D									
215-29-00-000-000-000			ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	21,714,652	8,920,163		12,794,489	57,715	11,980,879	91,868	12,015,032
215-29-02-000-000-000			EDIFICIOS		4,100,000	4,020		4,095,980		4,095,980		4,095,980
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	6,000,000	2,555,613		3,444,387	91,868	2,664,930	91,868	2,664,930
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	9,218,652	5,730,762		3,487,890		3,487,890		3,487,890
215-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000						
215-29-05-002-000-000			MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	9,018,652	5,530,762		3,487,890		3,487,890		3,487,890

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2016

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
									% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)			(4) - (8)
215-29-05-999-000-000			OTRAS						0.00			
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	2,396,000	629,768		1,766,232	73.72	1,766,232		1,766,232
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,396,000	629,768		1,766,232	73.72	1,766,232		1,766,232
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0.00			
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMAT						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			OBRA 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		24,023,624
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		24,023,624
215-34-07-001-000-000			DEUDA FLOTANTE-PERS			-342,704		342,704	0.00	342,704		262,704
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
215-34-07-003-000-000			DEUDA FLOTANTE-INVE			-4,389,200		4,389,200	0.00	4,389,200		4,389,200
215-34-07-004-000-000			BIENES Y SERVICIOS DE						0.00			
215-34-07-005-000-000			GASTOS PROGRAMAS A	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00			
215-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE CAJA	1,341,483,600	1,809,160,635	314,086,896	121,369,012	1,495,073,739	82.64	-1,842,326,311	158,088,587	1,433,076,603
T O T A L												61,997,136

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE OCTUBRE 2016

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

TOTAL \$ 9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL OCTUBRE 2016

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL OCTUBRE	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL NOVIEMBRE	\$	33,333,333

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	66,666,666
--	----	------------

SALDO

\$

-

07/11/2016
 auttH1ZUX3F5dH55YUNUXVp4c3IzeWIDUUVZeXs4fmH+SbxQX1+dXIE



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	L. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
A. PENABLANCA 250 0	
ALGARROBO	V Región
8.350.868-7	ALGARROBO
DEPARTAMENTO SALUD	2483120
	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	16	10/2016
--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	1.099.422	2008201610095186	ISAPRE Banmedica	186.672	2021201610021187
AFP Cuprum	1.666.718	2001201610036277	ISAPRE Colmena	244.843	2024201610020809
AFP Habitat	4.266.142	2002201610102377	ISAPRE Consalud	253.949	2022201610021825
AFP Modelo	899.195	2009201610070577	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	286.880	2025201610022030
AFP PlanVital	431.849	2004201610067487	ISAPRE Mas Vida	836.427	2037201610019599
AFP Provida	1.569.753	2005201610148005	ISAPRE VidaTres	51.426	2023201610057438
CCAF La Araucana	281.075	2062201610004138	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.260.147	2080201610029247
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201610000784			
FONASA	3.548.941	2017161000297927			

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/11/2016 (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 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque conmativo 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.

\$ 16.983.451

PAGO EN EFECTIVO

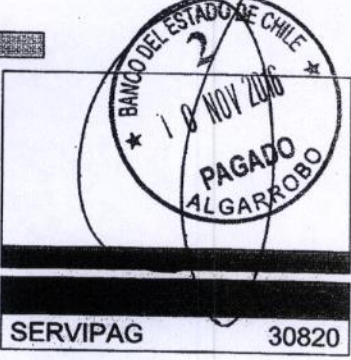
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

10/11/2016



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

N° CUPON 2016 10 128 408-6	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 016 983 451-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

PREVIRE *** PREVIRE *** PREVIRE

NÚMERO DE CUPON 2016101284086

RUT EMPRESA 690616009

IMPORTE 00169834512

10/11/2018 09:16:55 Terminal: 1388

Cajero : saavedra.pereira.jazmin a

Convenio : 0010604342

Sucursal " Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

Monto : \$16.983.451,00

Medio de Pago : D.Bech

CS 56D1DE7F

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visítenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

2 de 2