

DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO
 CONCILIACION BANCARIA
 CUENTA BANCO ESTADO

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DEL 2016

CUENTA CORRIENTE

25609000085

RESUMEN

SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 47,118,011
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ 1,099,207
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ 69,767,801
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	-\$ 25,220,651
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	-\$ 6,050,687
SALDO CONTABLE	\$ 86,713,681

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

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 1,099,207

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322,500
		Efectivo	\$ 191,748
		Programas año 2009	\$ 69,253,553

TOTAL ABONOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2016 \$ 69,767,801

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCI	NOMBRES	VALOR
8/6/13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000
27/6/13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589
8/10/13	0		-\$ 531,564
4/11/13	0		\$ 70,635
31/3/14	1077		\$ 46,939
12/8/14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500
25/11/14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1
28/6/16	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 1,191,178
28/07/2016	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ 3,400,000
08/09/2013		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 19,353,961
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 323
21/09/2016	1347	ABONO	\$ 225
27/09/2016		DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1,549,864

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 \$ 25,220,651

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
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
28/09/2017	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	959,937
28/09/2018	6979965	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	117,614
29/09/2016	6979975	ENERGIA CASABLANCA S.A	\$	47,541

TOTAL CHEQUES NO COBRADOS AL 30/09/2016			\$	6,050,687
--	--	--	-----------	------------------

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2016 HASTA :30/09/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					1,148,626,909	1,079,056,419	69,570,490
03/09/2016	5	317	Ingresos día 03/09/2016 REC		0			61,000	0	69,631,490
04/09/2016	5	318	Ingresos día 04/09/2016 REC		0			40,000	0	69,671,490
07/09/2016	4	826	CANCELA FACTURA Nº 26	FACTURA	260727	762	6710296	0	598,171	69,073,319
07/09/2016	4	827	CANCELA FACTURA Nº 51	FACTURA	5118275	763	6710297	0	36,811	69,036,508
07/09/2016	4	828	CANCELA FACTURA Nº 26	FACTURA	260478	764	6710298	0	91,141	68,945,367
07/09/2016	4	829	CANCELA FACTURA Nº 34	FACTURA	34	765	6710299	0	364,100	68,581,267
07/09/2016	4	830	CANCELA IMPOSICIONES		0		6710300	0	16,845,696	51,735,571
07/09/2016	4	831	CANCELA RETENCION 10		0		6979901	0	2,820,263	48,915,308
07/09/2016	4	832	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979902	0	100,000	48,815,308
07/09/2016	4	833	CANCELA DESCUENTOS J		0		6979903	0	69,950	48,745,358
07/09/2016	4	834	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979904	0	3,925,076	44,820,282
07/09/2016	4	835	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979905	0	5,000	44,815,282
07/09/2016	4	836	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979906	0	246,142	44,569,140
07/09/2016	4	837	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979907	0	62,402	44,506,738
07/09/2016	4	838	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979908	0	249,463	44,257,275
07/09/2016	4	839	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979909	0	9,000	44,248,275
07/09/2016	4	840	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979910	0	12,000	44,236,275
07/09/2016	4	841	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979911	0	148,500	44,087,775
07/09/2016	4	842	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979912	0	60,000	44,027,775
07/09/2016	4	843	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979913	0	1,110,000	42,917,775
07/09/2016	4	844	CANCELA DESCUENTOS V		0		6979914	0	3,000	42,914,775
07/09/2016	5	319	Ingresos día 07/09/2016 REC		0			20,000	0	42,934,775
08/09/2016	5	320	Ingresos día 08/09/2016 CON		0			100,000	0	43,034,775
08/09/2016	5	321	Ingresos día 08/09/2016 REC		0			45,000	0	43,079,775
09/09/2016	4	814	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688118	746	6979915	0	111,098	42,968,677
09/09/2016	4	816	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812216	748	6979916	0	754,306	42,214,371
09/09/2016	4	817	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688123	749	6979917	0	261,720	41,952,651
09/09/2016	4	818	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812516	750	6979918	0	313,129	41,639,522
09/09/2016	4	819	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268817	751	6979919	0	5,008,485	36,631,037
09/09/2016	4	823	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688136	755	6979920	0	2,819,348	33,811,689
09/09/2016	5	322	Ingresos día 09/09/2016 REC		0			40,000	0	33,851,689
10/09/2016	5	323	Ingresos día 10/09/2016 REC		0			72,400	0	33,924,089
11/09/2016	5	324	Ingresos día 11/09/2016 REC		0			75,000	0	33,999,089
12/09/2016	5	325	Ingresos día 12/09/2016 CON		0			33,340,678	0	67,339,767
12/09/2016	5	326	Ingresos día 12/09/2016 REC		0			23,000	0	67,362,767
13/09/2016	4	845	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3940	768	6979929	0	17,092	67,345,675
13/09/2016	4	846	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	3940	769	6979930	0	68,368	67,277,307
13/09/2016	4	848	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4408	771	6979931	0	34,184	67,243,123
13/09/2016	4	849	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4640	772	6979932	0	17,092	67,226,031
13/09/2016	4	853	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688110	767	6979933	0	1,391,417	65,834,614
13/09/2016	5	327	Ingresos día 13/09/2016 REC		0			20,000	0	65,854,614
14/09/2016	4	847	CANCELA DECRETOS ALC	DECRETO	4289	770	6979935	0	136,736	65,717,878
14/09/2016	4	850	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	4729	773	6979936	0	17,092	65,700,786
14/09/2016	4	852	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	766	6979937	0	3,440,992	62,259,794
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	5,417,458	56,842,336
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	45,959	56,796,377
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	45,959	56,750,418
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	66,208	56,684,210
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	66,208	56,618,002
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	45,959	56,572,043
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	45,959	56,526,084
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	66,208	56,459,876
14/09/2016	4	856	CANCELA AGUINALDO FI	PLANILLA	5	776	6979921	0	66,208	56,393,668
14/09/2016	4	858	CANCELA BOLETA Nº 15 D	BOLETA D	15	777	6979938	0	9,336	56,384,332

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2016 HASTA :30/09/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/09/2016	4	863	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	782	6979939	0	1,540,000	54,844,332
14/09/2016	4	864	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	783	6979940	0	1,410,000	53,434,332
14/09/2016	4	865	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	177	784	6979941	0	1,080,000	52,354,332
14/09/2016	4	868	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	275	787	6979942	0	410,000	51,944,332
15/09/2016	4	862	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	781	6979943	0	2,300,000	49,644,332
15/09/2016	5	328	Ingresos día 15/09/2016 CON		0			14,029,044	0	63,673,376
15/09/2016	5	329	Ingresos día 15/09/2016 REC		0			21,000	0	63,694,376
16/09/2016	5	330	Ingresos día 16/09/2016 REC		0			136,500	0	63,830,876
17/09/2016	5	331	Ingresos día 17/09/2016 REC		0			676,400	0	64,507,276
18/09/2016	5	332	Ingresos día 18/09/2016 REC		0			782,400	0	65,289,676
19/09/2016	5	333	Ingresos día 19/09/2016 REC		0			1,003,400	0	66,293,076
20/09/2016	4	871	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	277	790	6979944	0	945,000	65,348,076
20/09/2016	4	874	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	176	793	6979945	0	540,000	64,808,076
20/09/2016	4	875	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139395	794	6979946	0	12,115	64,795,961
20/09/2016	4	877	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139399	796	6979948	0	60,444	64,735,517
20/09/2016	4	878	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139407	797	6979949	0	63,042	64,672,475
20/09/2016	4	879	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139405	798	6979950	0	59,443	64,613,032
20/09/2016	4	880	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139401	799	6979951	0	25,220	64,587,812
20/09/2016	4	881	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139402	800	6979952	0	30,245	64,557,567
20/09/2016	4	882	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139398	801	6979953	0	58,344	64,499,223
20/09/2016	5	334	Ingresos día 20/09/2016 REC		0			139,000	0	64,638,223
21/09/2016	5	335	Ingresos día 21/09/2016 REC		0			45,000	0	64,683,223
22/09/2016	5	336	Ingresos día 22/09/2016 REC		0			207,400	0	64,890,623
23/09/2016	4	876	CANCELA FACTURA Nº 38	FACTURA	38139403	795	6979954	0	11,358	64,879,265
23/09/2016	5	337	Ingresos día 23/09/2016 REC		0			100,000	0	64,979,265
24/09/2016	5	338	Ingresos día 24/09/2016 REC		0			243,400	0	65,222,665
25/09/2016	5	339	Ingresos día 25/09/2016 REC		0			59,000	0	65,281,665
26/09/2016	4	888	CANCELA BOLETA Nº 1618	BOLETA	16180017	805	6979955	0	191,825	65,089,840
26/09/2016	4	889	CANCELA BOLETA Nº 1623	BOLETA	16230491	806	6979956	0	33,569	65,056,271
26/09/2016	4	891	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	103	808	6979957	0	945,000	64,111,271
26/09/2016	5	340	Ingresos día 26/09/2016 REC		0			40,000	0	64,151,271
27/09/2016	4	851	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823414	3	6979958	0	702,100	63,449,171
27/09/2016	4	857	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6979959	0	122,530	63,326,641
27/09/2016	4	885	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	53	803	6979960	0	405,000	62,921,641
27/09/2016	4	886	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688131	804	6979962	0	500,000	62,421,641
27/09/2016	4	887	CANCELA FONDO FIJO CO		0		6979963	0	51,600	62,370,041
27/09/2016	4	890	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	41033308	807	6979964	0	391,612	61,978,429
27/09/2016	5	341	Ingresos día 27/09/2016 CON		0			89,792,009	0	151,770,438
27/09/2016	5	342	Ingresos día 27/09/2016 REC		0			20,000	0	151,790,438
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	977,686	150,812,752
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	823,086	149,989,666
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	437,455	149,552,211
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	959,937	148,592,274
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	117,614	148,474,660
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	1,075,734	147,398,926
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	219,103	147,179,823
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	1,441,872	145,737,951
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	1,391,529	144,346,422
28/09/2016	4	895	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	827	6979965	0	82,844,181	61,502,241
28/09/2016	5	343	Ingresos día 28/09/2016 CON		0			6,193,647	0	67,695,888
28/09/2016	5	344	Ingresos día 28/09/2016 REC		0			20,000	0	67,715,888
29/09/2016	4	894	CANCELA FACTURA Nº 13	FACTURA	136035	811	6979975	0	47,541	67,668,347
29/09/2016	4	896	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	54	828	6979976	0	890,000	66,778,347
30/09/2016	5	345	Ingresos día 30/09/2016 CON		0			19,935,334	0	86,713,681
Totales								167,280,612	150,137,421	86,713,681

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE
 MUNICIPALIDAD DE
Razón Social: ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 03/10/2016
Nombre: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710284	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	815,776		26,833,048
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710253	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,092		26,815,956
01-09-2016	SAN ANTONIO	6710234	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,092		26,798,864
02-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710278	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,631		26,738,233
02-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	26,758,233
05-09-2016	ALGARROBO	6710295	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270,000		26,488,233
06-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	26,518,233
07-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	40,000	26,558,233
08-09-2016	VALPARAISO PRAT	9019440	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	19,353,961	45,912,194
08-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	100,000	46,012,194
08-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	31,000	46,043,194
08-09-2016	ALGARROBO	6710300	CHEQUEPAGADO POR CAJA	16,845,696		29,197,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979913	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,110,000		28,087,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979902	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000		27,987,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979912	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,000		27,927,498
08-09-2016	ALGARROBO	6979910	CHEQUEPAGADO POR CAJA	12,000		27,915,498
08-09-2016	ALGARROBO	7302101	VENTA DE TALONARIO	-		27,915,498
09-09-2016	SAN ANTONIO	6710299	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364,100		27,551,398
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249,463		27,301,935
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979911	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,500		27,153,435
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979903	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69,950		27,083,485
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62,402		27,021,083
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9,000		27,012,083
09-09-2016	SAN ANTONIO	6979914	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000		27,009,083
09-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	27,034,083
09-09-2016	ALGARROBO	6979901	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,820,263		24,213,820
12-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	33,333,334	57,547,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,567,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,587,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,607,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,627,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	57,647,154
12-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	7,344	57,654,498
12-09-2016	ALGARROBO	6979919	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,008,485		52,646,013
12-09-2016	ALGARROBO	6979920	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,819,348		49,826,665
12-09-2016	ALGARROBO	6979915	CHEQUEPAGADO POR CAJA	111,098		49,715,567
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,925,076		45,790,491
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979916	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	754,306		45,036,185
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710296	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	598,171		44,438,014
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979918	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	313,129		44,124,885
13-09-2016	SAN ANTONIO	6979917	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	261,720		43,863,165
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6979906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	246,142		43,617,023
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710298	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91,141		43,525,882
13-09-2016	VALPARAISO PRAT	6710297	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36,811		43,489,071
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	43,515,471
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,535,471
13-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,555,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	61,000	43,616,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	43,636,471
14-09-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879	5,417,458		38,219,013
15-09-2016	STGO.PRINCIPAL	6710281	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	679,261		37,539,752
15-09-2016	ALGARROBO	2006910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	5,808,831	43,348,583

15-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	5,781,111	49,129,694
15-09-2016	ALGARROBO	2006870	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,521,992	50,651,686
15-09-2016	ALGARROBO	2006890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	369,110	51,020,796
15-09-2016	ALGARROBO	2006830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	323,000	51,343,796
15-09-2016	ALGARROBO	2006850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	225,000	51,568,796
15-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	51,588,796
15-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	51,591,796
15-09-2016	ALGARROBO	6979935	CHEQUEPAGADO POR CAJA	136,736	-	51,455,060
15-09-2016	ALGARROBO	6979923	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,388,852
15-09-2016	ALGARROBO	6979928	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,322,644
15-09-2016	ALGARROBO	6979927	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66,208	-	51,256,436
15-09-2016	ALGARROBO	6979931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	34,184	-	51,222,252
15-09-2016	ALGARROBO	6979936	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,205,160
15-09-2016	ALGARROBO	6979932	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,188,068
15-09-2016	ALGARROBO	6979929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,092	-	51,170,976
15-09-2016	ALGARROBO	6979938	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9,336	-	51,161,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,410,000	-	49,751,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,080,000	-	48,671,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	410,000	-	48,261,640
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979921	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	48,215,681
16-09-2016	SAN ANTONIO	6979922	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	48,169,722
20-09-2016	SAN ANTONIO	6979943	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,300,000	-	45,869,722
20-09-2016	SAN ANTONIO	6979933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,391,417	-	44,478,305
20-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	48,000	44,526,305
20-09-2016	ALGARROBO	6979939	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,540,000	-	42,986,305
21-09-2016	SAN ANTONIO	6979925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,959	-	42,940,346
21-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	1,260,900	44,201,246
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	338,400	44,539,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	182,000	44,721,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	132,000	44,853,646
21-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	47,500	44,901,146
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001347	ABONO	-	323	44,901,469
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001347	ABONO	-	225	44,901,694
21-09-2016	ALGARROBO	6979944	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	43,956,694
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001346	AJUSTE DEPOSITOS	323,000	-	43,633,694
21-09-2016	SAN ANTONIO	0001346	AJUSTE DEPOSITOS	225,000	-	43,408,694
21-09-2016	ALGARROBO	6979905	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	43,403,694
22-09-2016	SAN ANTONIO	6979945	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	42,863,694
22-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	610,900	43,474,594
22-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	74,000	43,548,594
23-09-2016	VALPARAISO PRAT	6979937	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,440,992	-	40,107,602
23-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,400	40,173,002
23-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	30,000	40,203,002
26-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60,000	40,263,002
26-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	40,283,002
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979949	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63,042	-	40,219,960
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979948	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,444	-	40,159,516
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979950	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,443	-	40,100,073
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58,344	-	40,041,729
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979952	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,245	-	40,011,484
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979951	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25,220	-	39,986,264
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979946	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,115	-	39,974,149
27-09-2016	SAN ANTONIO	6979954	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,358	-	39,962,791
27-09-2016	VALPO.BRASIL	9007860	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	64,495,105	104,457,896
27-09-2016	VALPO.BRASIL	9007880	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,396,632	132,854,528
27-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	172,400	133,026,928
27-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	34,000	133,060,928
28-09-2016	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	-	5,866,126	138,927,054
28-09-2016	ALGARROBO	2006350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	287,076	139,214,130
28-09-2016	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	71,000	139,285,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	68,000	139,353,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	67,000	139,420,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	139,480,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	139,540,130
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	32,000	139,572,130

28-09-2016	ALGARROBO	2006370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,548	139,600,678
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,620,678
28-09-2016	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	139,640,678
28-09-2016	ALGARROBO	2006390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	11,897	139,652,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979957	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	138,707,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979962	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	138,207,575
28-09-2016	ALGARROBO	6979955	CHEQUEPAGADO POR CAJA	191,825	-	138,015,750
28-09-2016	ALGARROBO	6979959	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122,530	-	137,893,220
28-09-2016	ALGARROBO	6979930	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,368	-	137,824,852
28-09-2016	ALGARROBO	6979963	CHEQUEPAGADO POR CAJA	51,600	-	137,773,252
28-09-2016	ALGARROBO	6979956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33,569	-	137,739,683
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	702,100	-	137,037,583
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979960	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405,000	-	136,632,583
29-09-2016	SAN ANTONIO	6979964	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391,612	-	136,240,971
29-09-2016	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879	82,844,181	-	53,396,790
29-09-2016	ALGARROBO	6979971	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,075,734	-	52,321,056
29-09-2016	ALGARROBO	6979968	CHEQUEPAGADO POR CAJA	437,455	-	51,883,601
29-09-2016	ALGARROBO	6979972	CHEQUEPAGADO POR CAJA	219,103	-	51,664,498
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979973	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,441,872	-	50,222,626
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979974	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,391,529	-	48,831,097
30-09-2016	SAN ANTONIO	6979976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	890,000	-	47,941,097
30-09-2016	ALGARROBO	6979966	CHEQUEPAGADO POR CAJA	823,086	-	47,118,011

Resumen:

Saldo Anterior	26,648,824
Total Cargos \$	150,330,328
Total Abonos \$	169,799,515
Saldo Final \$	46,118,011

(*) 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	12/10/2016 - 13:02:59

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

Período de cierre	Septiembre 2016
Saldo \$	47.118.011



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

CONSOLIDACION BANCARIA SEPTIEMBRE DE 2016

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

RESUMEN	
SALDO SEGÚN CARTOLA	\$ 121,231,615
A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
B.- ABONOS CONTA. NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO	\$ -
C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS	\$ -
D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS	
SALDO CONTABLE	\$ 121,231,615

A.- CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL CARGOS NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 **\$ -**

B.- ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS CONTABILIZADOS NO CORRESPONDIDOS EN EL BANCO AL 30/09/2016 **\$ -**

C.- ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS

FECHA	N° TRANSACCION	NOMBRES	VALOR
			\$ -

TOTAL ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS AL 30/09/2016 **\$ -**

D.- CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS

FECHA	CHEQUE N°	NOMBRES	VALOR

TOTAL CARGOS CONTABILIZADOS NO COBRADOS 30/09/2016 **\$ -**

Algarrobo, octubre del 2016

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2016 HASTA :30/09/2016

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					159,965,201	24,330,764	135,634,437
09/09/2016	4	813	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268899	740	2066936	0	932,365	134,702,072
09/09/2016	4	815	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688121	747	2066937	0	160,650	134,541,422
09/09/2016	4	820	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688127	752	2066938	0	72,150	134,469,272
09/09/2016	4	821	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688124	753	2066939	0	51,613	134,417,659
09/09/2016	4	822	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	754	2066940	0	1,331,422	133,086,237
09/09/2016	4	824	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688138	756	2066941	0	32,601	133,053,636
09/09/2016	4	825	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688133	757	2066942	0	374,815	132,678,821
13/09/2016	4	855	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	775	2066943	0	145,800	132,533,021
14/09/2016	4	854	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	774	2066944	0	325,833	132,207,188
14/09/2016	4	859	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	451	778	2066945	0	2,389,000	129,818,188
14/09/2016	4	860	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	453	779	2066946	0	736,000	129,082,188
14/09/2016	4	861	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	452	780	2066947	0	240,000	128,842,188
14/09/2016	4	866	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	785	2066948	0	502,030	128,340,158
14/09/2016	4	867	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	105	786	2066949	0	157,449	128,182,709
20/09/2016	4	869	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	788	2066950	0	597,830	127,584,879
20/09/2016	4	870	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	276	789	2066951	0	1,550,000	126,034,879
20/09/2016	4	872	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	791	2066952	0	720,000	125,314,879
20/09/2016	4	873	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	175	792	2066953	0	1,260,000	124,054,879
26/09/2016	4	892	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	102	809	2066954	0	2,025,000	122,029,879
27/09/2016	4	884	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	52	802	2066955	0	675,000	121,354,879
29/09/2016	4	893	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	810	2066956	0	123,264	121,231,615
Totales								0	14,402,822	121,231,615

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000107 **Fecha:** 03/10/2016
Nombre: SERVICIO DE

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Abonos \$	Saldo \$
05-sept	ALGARROBO	2066935	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,170,000		135,634,437
12-sept	ALGARROBO	2066936	CHEQUEPAGADO POR CAJA	932,365		134,702,072
12-sept	ALGARROBO	2066937	CHEQUEPAGADO POR CAJA	160,650		134,541,422
13-sept	SAN ANTONIO	2066940	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,331,422		133,210,000
13-sept	SAN ANTONIO	2066942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	374,815		132,835,185
13-sept	SAN ANTONIO	2066939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,613		132,783,572
15-sept	ALGARROBO	2066945	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,389,000		130,394,572
15-sept	ALGARROBO	2066946	CHEQUEPAGADO POR CAJA	736,000		129,658,572
15-sept	ALGARROBO	2066947	CHEQUEPAGADO POR CAJA	240,000		129,418,572
15-sept	ALGARROBO	2066949	CHEQUEPAGADO POR CAJA	157,449		129,261,123
15-sept	ALGARROBO	2066943	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145,800		129,115,323
15-sept	ALGARROBO	2066938	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72,150		129,043,173
16-sept	SAN ANTONIO	2066948	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	502,030		128,541,143
16-sept	SAN ANTONIO	2066944	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	325,833		128,215,310
20-sept	SAN ANTONIO	2066941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32,601		128,182,709
21-sept	ALGARROBO	2066951	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,550,000		126,632,709
21-sept	ALGARROBO	2066952	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,000		125,912,709
21-sept	ALGARROBO	2066950	CHEQUEPAGADO POR CAJA	597,830		125,314,879
22-sept	SAN ANTONIO	2066953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,260,000		124,054,879
28-sept	ALGARROBO	2066954	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,025,000		122,029,879
29-sept	SAN ANTONIO	2066955	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675,000		121,354,879
29-sept	ALGARROBO	2066956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,264		121,231,615

Resumen:

Saldo Anterior \$ 136,804,437
 Total Cargos \$ 15,572,822
 Total Abonos \$
 Saldo Final \$ 121,231,615

(*) 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	12/10/2016 - 13:03:23

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2016
Saldo \$	121.231.615



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	205,376,927	0	334,561,224	331,820,855	208,117,296	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	167,280,612	167,280,612	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	205,204,927	0	167,280,612	164,540,243	207,945,296	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	3,058,743	0	190,669	223,713	3,025,699	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	122,530	174,130	508,400	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	131,954	0	68,139	49,583	150,510	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	167,280,612	167,280,612	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	148,926,803	148,926,803	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,889,900	3,889,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	14,463,909	14,463,909	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	74,248,876	25,716,075	33,695,907	0	82,228,708
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	14,703,832	16,895,279	22,190,301	0	19,998,854
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,464,462	2,820,263	4,347,606	0	4,991,805
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,562,568	5,930,583	7,026,207	0	13,658,192
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	842,655	69,950	131,793	0	904,498
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	25,193,924	172,553,119	192,892,403	0	45,533,208
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	151,994,197	151,994,197	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	14,658,348	18,090,590	39,506,789	0	36,074,547
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	24,205	0	0	0	24,205
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	374,815	1,766,232	1,391,417	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	10,136,556	702,100	0	0	9,434,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	6,352,153	0	0	0	6,352,153
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	17,397,303	0	0	0	17,397,303
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	17,048,503	0	0	0	17,048,503
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	348,800	0	0	0	348,800
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	69,872,853	0	0	0	69,872,853	0
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	50,543,439	0	0	0	50,543,439
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	65,972,934	0	0	0	65,972,934	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	43,135,000	0	3,889,900	0	47,024,900
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	43,135,000	0	3,889,900	0	47,024,900
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,181,635,182	0	148,926,803	0	1,330,561,985
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,181,635,182	0	148,926,803	0	1,330,561,985
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	48,981,718	0	14,463,909	0	63,445,627
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	47,364,703	0	14,356,565	0	61,721,268
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,617,015	0	107,344	0	1,724,359
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	957,545,438	0	151,994,197	0	1,109,539,635	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	548,810,052	0	86,843,833	0	635,653,885	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	248,467,409	0	40,793,093	0	289,260,502	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	71,426,376	0	11,638,152	0	83,064,528	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	88,841,601	0	12,719,119	0	101,560,720	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	123,798,320	0	39,506,789	0	163,305,109	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	3,999,262	0	273,126	0	4,272,388	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	7,917,703	0	1,500,000	0	9,417,703	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	64,490,618	0	19,753,210	0	84,243,828	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,178,907	0	2,034,481	0	17,213,388	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,880,619	0	0	0	2,880,619	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	3,054,851	0	51,600	0	3,106,451	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	5,397,500	0	864,100	0	6,261,600	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	50,710	0	0	0	50,710	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	18,921,814	0	14,907,742	0	33,829,556	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,873,735	0	122,530	0	1,996,265	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	1,673,593	0	0	0	1,673,593	0
553-00-00-000-000-000 M	COSTO DE VENTA D	10,531,747	0	1,391,417	0	11,923,164	0
553-07-00-000-000-000 D	COSTO DE VENTA D	10,531,747	0	1,391,417	0	11,923,164	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	1,457,235,833	1,457,235,833	893,194,102	893,194,102	1,652,835,561	1,652,835,561



CENTRO DE SALUD FAMILIAR
Cesfam
 COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN
MIGUEL RE TAMALES ARAYA
 ADMINISTRADOR CESFAM
 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 Septiembre 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		167,280,612	167,280,612		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	148,926,803	148,926,803		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,889,900	3,889,900		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	14,463,909	14,463,909		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		172,553,119	192,892,403		45,509,003
215-21	GASTOS EN PERSONAL	151,994,197	151,994,197		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,090,590	39,506,789		36,074,547
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,766,232	1,391,417		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	702,100			9,434,456

MOVIMIENTOS DE FONDO		334,561,224	331,820,855	208,117,296	
111-01	CAJA	167,280,612	167,280,612	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	167,280,612	164,540,243	207,945,296	

Cuentas Complementarias		25,906,744	33,919,620	658,910	39,553,349
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	122,530	174,130	508,400	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	68,139	49,583	150,510	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	16,895,279	22,190,301		19,998,854
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,820,263	4,347,606		4,991,805
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,930,583	7,026,207		13,658,192
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	69,950	131,793		904,498

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

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		192,892,403	167,280,612	1,281,803,978	1,441,032,512
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,889,900		47,024,900
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		148,926,803		1,330,561,985
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		14,356,565		61,721,268
461-04	OTROS INGRESOS		107,344		1,724,359
531-01	PERSONAL DE PLANTA	86,843,833		635,653,885	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	40,793,093		289,260,502	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	11,638,152		83,064,528	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	12,719,119		101,560,720	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	273,126		4,272,388	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,500,000		9,417,703	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	19,753,210		84,243,828	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,034,481		17,213,388	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Septiembre 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	51,600		3,106,451	
532-09	ARRIENDOS	864,100		6,261,600	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	14,907,742		33,829,556	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	122,530		1,996,265	
553-07	COSTO DE VENTA DE OTROS BIENES	1,391,417		11,923,164	

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

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

SUBTOTALES			1,490,580,184	1,526,094,864
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			162,255,377	126,740,697
TOTALES	893,194,102	893,194,102	1,652,835,561	1,652,835,561



ADMINISTRADOR 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 Septiembre 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		167,280,612	167,280,612		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	71,312,449	71,312,449		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	38,414,894	38,414,894		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	5,866,126	5,866,126		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	33,333,334	33,333,334		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,889,900	3,889,900		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	14,356,565	14,356,565		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		
115-08-99-999	OTROS	7,344	7,344		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		172,553,119	192,892,403	1,889,673	43,399,414
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	21,874,018	21,874,018		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	2,289,746	2,289,746		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,069,364	1,069,364		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,012,923	1,012,923		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,656,546	3,656,546		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	361,689	361,689		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	21,677,906	21,677,906		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,109,399	2,109,399		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	11,162,220	11,162,220		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	9,661,418	9,661,418		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,838,963	2,838,963		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,550,278	4,550,278		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	68,368	68,368		
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,501,292	3,501,292		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	11,560,214	11,560,214		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,691,678	2,691,678		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	665,698	665,698		
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	1,761,662	1,761,662		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	11,560,214	11,560,214		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	984,207	984,207		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	3,232,711	3,232,711		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	2,798,059	2,798,059		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	258,975	258,975		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,154,752	2,154,752		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	222,196	222,196		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	2,364,834	2,364,834		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	11,638,152	11,638,152		800,000
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	12,719,119	12,719,119	800,000	
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	32,601			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		273,126		273,126
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS		1,500,000		1,500,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	626,462	340,903		340,903
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,263,787	17,882,687		17,882,687
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,899,983	263,169		263,169
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	111,098	178,500	811,301	
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	754,306	717,471		717,471
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE		370,480		370,480
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	773,664	773,664		
215-22-05-002	AGUA	225,394	225,394		
215-22-05-003	GAS		323,600		323,600
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	158,721	158,721		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	391,612	391,612		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	161,490	161,490		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	160,650			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	103,200	51,600		26,772
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	364,100	364,100		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	3,440,992	14,907,742		11,466,750
215-22-12-002	GASTOS MENORES	122,530	122,530	278,372	
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,766,232	1,391,417		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	702,100			9,434,456

TOTAL		339,833,731	360,173,015	1,889,673	43,399,414
-------	--	-------------	-------------	-----------	------------



MIGUEL RETAMALES ARAYA
ADMINISTRADOR CESFAM

JAIME GALVEZ FUENZA
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,341,483,600	1,809,160,635	357,906,172			167,280,612	1,451,254,463	167,280,612	1,451,254,463	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,247,483,600	1,694,938,684	364,376,699			148,926,803	1,330,561,985	148,926,803	1,330,561,985	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,247,483,600	1,694,938,684	364,376,699			148,926,803	1,330,561,985	148,926,803	1,330,561,985	
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	323,505,461			109,727,343	956,633,223	109,727,343	956,633,223	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	1,058,637,976	263,659,527			71,312,449	794,978,449	71,312,449	794,978,449	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	680,000,000	705,775,048	173,726,207			55,585,704	532,048,841	55,585,704	532,048,841	
115-05-03-006-001-002	SAPU		220,152,457	76,661,006			15,415,745	143,491,451	15,415,745	143,491,451	
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	111,893			311,000	1,377,093	311,000	1,377,093	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		11,688,751	412,523				11,276,228		11,276,228	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		1,002,190	215,156				787,034		787,034	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE			-1,158,528				1,158,528		1,158,528	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		107,807					107,807		107,807	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		1,949,868	584,961				1,364,907		1,364,907	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		3,995,419	3,995,419							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		8,030,920	2,409,276				5,621,644		5,621,644	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,632,820	3,316,410				3,316,410		3,316,410	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-1,978,157				1,978,157		1,978,157	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		8,860,418	-2,796,793				11,657,211		11,657,211	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		2,514,780	-5,524,267				8,039,047		8,039,047	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,000,000	3,000,000	1,275,641			107,344	1,724,359	107,344	1,724,359	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		2,000,000	362,205			100,000	1,637,795	100,000	1,637,795	
115-08-99-999-000-000	OTROS	1,000,000	1,000,000	913,436			7,344	86,564	7,344	86,564	
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	1,809,160,635	357,906,172			167,280,612	1,451,254,463	167,280,612	1,451,254,463	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,341,483,600	1,809,160,635	435,455,908	198,108,941	1,373,704,727	75.93	192,892,403	1,320,347,725	172,553,119	1,274,988,016	98,716,711
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,073,278,000	1,442,499,319	333,943,017	151,994,197	1,108,556,302	76.85	151,994,197	1,109,539,635	151,994,197	1,109,539,635	-983,333
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	745,931,000	849,805,490	214,151,605	86,843,833	635,653,885	74.80	86,843,833	635,653,885	86,843,833	635,653,885	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	617,440,000	653,206,683	161,580,663	52,951,895	491,626,020	75.26	52,951,895	491,626,020	52,951,895	491,626,020	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	260,000,000	268,974,787	67,043,860	21,874,018	201,930,927	75.07	-65,622,054	-429,230,753	21,874,018	201,930,927	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	30,000,000	6,938,269	2,289,746	23,061,731	76.87	2,289,746	23,061,731	2,289,746	23,061,731	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	30,000,000	6,938,269	2,289,746	23,061,731	76.87	-6,869,238	-49,125,585	2,289,746	23,061,731	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID	3,500,000					0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P	3,500,000					0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,450,000	4,750,000	1,229,919	392,901	3,520,081	74.11	392,901	3,520,081	392,901	3,520,081	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,450,000	4,750,000	1,229,919	392,901	3,520,081	74.11	-1,178,703	-7,061,593	392,901	3,520,081	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	3,786,998	1,069,364	9,213,002	70.87	1,069,364	9,213,002	1,069,364	9,213,002	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	3,786,998	1,069,364	9,213,002	70.87	-3,208,092	-19,561,102	1,069,364	9,213,002	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	1,390,000	12,390,000	3,273,693	1,012,923	9,116,307	73.58	1,012,923	9,116,307	1,012,923	9,116,307	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	1,390,000	12,390,000	3,273,693	1,012,923	9,116,307	73.58	-3,038,769	-19,245,537	1,012,923	9,116,307	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,600,000	51,117,108	11,966,325	4,273,348	39,150,783	76.59	4,273,348	39,150,783	4,273,348	39,150,783	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	49,000,000	44,517,108	10,917,543	3,656,546	33,599,565	75.48	-10,969,638	-71,314,589	3,656,546	33,599,565	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	6,600,000	6,600,000	1,048,782	616,802	5,551,218	84.11	-1,850,406	-11,466,142	616,802	5,551,218	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	1,049,037	361,689	3,450,963	76.69	361,689	3,450,963	361,689	3,450,963	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	1,049,037	361,689	3,450,963	76.69	-1,085,067	-7,328,869	361,689	3,450,963	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	260,000,000	268,474,788	66,292,562	21,677,906	202,182,226	75.31	-65,033,718	-431,677,234	21,677,906	202,182,226	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	19,000,000	19,000,000	3,982,280	2,109,399	15,017,720	79.04	2,109,399	15,017,720	2,109,399	15,017,720	
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	3,982,280	2,109,399	15,017,720	79.04	-6,328,197	-33,147,206	2,109,399	15,017,720	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	75,641,000	105,941,000	30,013,078	23,662,601	75,927,922	71.67	23,662,601	75,927,922	23,662,601	75,927,922	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	56,524,000	87,824,000	23,058,845	20,823,638	64,765,155	73.74	20,823,638	64,765,155	20,823,638	64,765,155	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	20,696,000	46,696,000	12,156,276	11,162,220	34,539,724	73.97	-33,486,660	-103,619,172	11,162,220	34,539,724	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	35,828,000	41,128,000	10,902,569	9,661,418	30,225,431	73.49	-28,984,254	-90,676,293	9,661,418	30,225,431	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,117,000	18,117,000	6,954,233	2,838,963	11,162,767	61.61	2,838,963	11,162,767	2,838,963	11,162,767	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,117,000	18,117,000	6,954,233	2,838,963	11,162,767	61.61	-8,516,889	-25,164,499	2,838,963	11,162,767	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	26,500,000	55,607,807	14,492,966	4,618,646	41,114,841	73.94	4,618,646	41,114,841	4,618,646	41,114,841	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	25,000,000	54,107,807	14,441,075	4,550,278	39,666,732	73.31	-13,650,834	-83,258,602	4,550,278	39,666,732	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	1,500,000	1,500,000	51,891	68,368	1,448,109	96.54	68,368	1,448,109	68,368	1,448,109	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	7,350,000	16,050,000	4,082,618	3,501,292	11,967,382	74.56	3,501,292	11,967,382	3,501,292	11,967,382	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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	3,848,708	3,501,292	3,501,292	47.64	3,501,292	3,501,292	3,501,292	3,501,292	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,500,000	4,500,000	998,708	3,501,292	3,501,292	77.81	-3,501,292	-3,501,292	3,501,292	3,501,292	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,850,000	2,850,000	2,850,000			0.00	-7,002,584	-7,002,584			
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		2,000,000	68,360		1,931,640	96.58		-3,863,280		1,931,640	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,000,000	118,350		5,881,650	98.03		5,881,650		5,881,650	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,000,000	118,350		5,881,650	98.03		-17,644,950		5,881,650	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		700,000	47,200		652,800	93.26		-652,800		652,800	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	276,347,000	353,895,157	64,634,655	40,793,093	289,260,502	81.74	40,793,093	289,260,502	40,793,093	289,260,502	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	240,697,000	299,245,157	56,490,998	28,777,359	242,754,159	81.12	28,777,359	242,754,159	28,777,359	242,754,159	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	100,000,000	126,774,078	29,553,907	11,560,214	97,220,171	76.69	-34,680,642	-188,887,809	11,560,214	97,220,171	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	24,000,000	1,552,898	2,691,678	22,447,102	93.53	2,691,678	22,447,102	2,691,678	22,447,102	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	10,000,000	24,000,000	1,552,898	2,691,678	22,447,102	93.53	-8,075,034	-47,435,882	2,691,678	22,447,102	
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	2,200,000	651,857	195,144	1,548,143	70.37	195,144	1,548,143	195,144	1,548,143	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	1,600,000	2,200,000	651,857	195,144	1,548,143	70.37	-585,432	-3,232,887	195,144	1,548,143	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	5,400,000	5,400,000	256,329	665,698	5,143,671	95.25	665,698	5,143,671	665,698	5,143,671	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	5,400,000	5,400,000	256,329	665,698	5,143,671	95.25	-1,997,094	-9,647,567	665,698	5,143,671	
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	865,259	342,749	3,084,741	78.09	342,749	3,084,741	342,749	3,084,741	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	3,950,000	3,950,000	865,259	342,749	3,084,741	78.09	-1,028,247	-6,512,231	342,749	3,084,741	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	19,747,000	21,747,000	5,693,367	1,761,662	16,053,633	73.82	1,761,662	16,053,633	1,761,662	16,053,633	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	19,747,000	21,747,000	5,693,367	1,761,662	16,053,633	73.82	-5,284,986	-30,214,291	1,761,662	16,053,633	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI		200,000	128,179		71,821	35.91		71,821		71,821	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST		200,000	128,179		71,821	35.91		-151,869		71,821	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	100,000,000	114,974,079	17,789,202	11,560,214	97,184,877	84.53	-34,680,642	-188,853,565	11,560,214	97,184,877	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	105,604	984,207	6,894,396	98.49	984,207	6,894,396	984,207	6,894,396	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST						0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	7,000,000	7,000,000	105,604	984,207	6,894,396	98.49	-2,952,621	-13,787,258	984,207	6,894,396	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	14,500,000	25,300,000	5,658,189	6,289,745	19,641,811	77.64	6,289,745	19,641,811	6,289,745	19,641,811	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	13,700,000	24,500,000	5,653,612	6,030,770	18,846,388	76.92	6,030,770	18,846,388	6,030,770	18,846,388	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	5,000,000	13,000,000	2,993,817	3,232,711	10,006,183	76.97	-9,698,133	-28,166,213	3,232,711	10,006,183	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	8,700,000	11,500,000	2,659,795	2,798,059	8,840,205	76.87	-8,394,177	-24,199,747	2,798,059	8,840,205	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	800,000	800,000	4,577	258,975	795,423	99.43		795,423		795,423	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	800,000	800,000	4,577	258,975	795,423	99.43	-776,925	-1,849,821	258,975	795,423	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	11,000,000	14,200,000	724,162	2,376,948	13,475,838	94.90	2,376,948	13,475,838	2,376,948	13,475,838	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	10,000,000	11,700,000	90,822	2,154,752	11,609,178	99.22	-6,464,256	-24,158,446	2,154,752	11,609,178	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	1,000,000	2,500,000	633,340	222,196	1,866,660	74.67	222,196	1,866,660	222,196	1,866,660	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	3,150,000	8,150,000	1,655,702	2,364,834	6,494,298	79.68	2,364,834	6,494,298	2,364,834	6,494,298	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	3,150,000	4,150,000	1,555,124	2,364,834	2,594,876	62.53	2,364,834	2,594,876	2,364,834	2,594,876	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	1,650,000	2,650,000	157,966	2,364,834	2,492,034	94.04	-2,364,834	-2,237,634	2,364,834	2,492,034	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	1,500,000	1,500,000	1,397,158		102,842	6.86	-4,729,668	-4,626,826		102,842	
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		500,000	49,284		450,716	90.14		-901,432		450,716	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,300,000	14,494		3,285,506	99.56		3,285,506		3,285,506	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,300,000	14,494		3,285,506	99.56		-7,540,894		3,285,506	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		200,000	36,800		163,200	81.60		-163,200		163,200	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	51,000,000	98,775,048	16,443,853	11,638,152	82,331,195	83.35	11,638,152	83,864,528	11,638,152	83,064,528	-733,333
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	50,000,000	97,575,048	15,243,853	11,638,152	82,331,195	84.38	11,638,152	83,864,528	11,638,152	83,064,528	-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	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA		200,000	200,000			0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER		140,023,624	38,712,904	12,719,119	101,310,720	72.35	12,719,119	100,760,720	12,719,119	101,560,720	-250,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV		140,023,624	38,712,904	12,719,119	101,310,720	72.35	12,719,119	100,760,720	12,719,119	101,560,720	-250,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	255,855,600	329,224,713	112,624,093	44,723,327	216,600,620	65.79	39,506,789	161,363,506	18,090,590	127,230,562	89,370,058
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		100,213	67,612		32,601	32.53		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	
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
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
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
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	17,000,000	17,000,000	7,522,797	1,559,500	9,477,203	55.75	1,500,000	9,223,204		7,917,703	1,559,500
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	17,000,000	17,000,000	7,522,797	1,559,500	9,477,203	55.75	1,500,000	9,417,703		7,917,703	1,559,500
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	136,035,600	159,374,616	56,849,086	18,252,364	102,525,530	64.33	19,753,210	81,307,725	11,655,636	65,480,419	37,045,111
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	15,085,600	14,491,183	7,697,350	426,826	6,793,833	46.88	340,903	6,659,070	626,462	6,318,167	475,666
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	10,835,856	12,957,726	54,164,144	83.33	17,882,687	49,446,101	2,263,787	31,563,414	22,600,730
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	40,000,000	57,737,582	30,432,435	3,509,917	27,305,147	47.29	263,169	15,987,350	7,899,983	15,724,181	11,580,966
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	7,000,000	7,300,000	1,586,264	178,500	5,713,736	78.27	178,500	4,124,443	111,098	4,935,744	777,992
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	140,000	53,757	86,243	86,243	61.60					86,243

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	4,000,000	7,500,000	2,446,998	895,612	5,053,002	67.37	717,471	4,874,861	754,306	4,157,390	895,612
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	197,540	2,108,666	70.29	370,480	1,911,126		1,540,646	568,020
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		50,000		50,000	59,882
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	26,100,000	26,910,000	9,246,612	1,710,881	17,663,388	65.64	2,034,481	17,213,388	1,710,881	16,889,788	773,600
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,857,500	773,664	7,142,500	71.43	773,664	7,142,500	773,664	7,142,500	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,810,000	2,389,606	225,394	3,420,394	58.87	225,394	3,420,394	225,394	3,420,394	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	105,400		894,600	89.46	323,600	444,600		121,000	773,600
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	1,505,731	158,721	994,269	39.77	158,721	994,269	158,721	994,269	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	6,000,000	6,000,000	2,008,816	391,612	3,991,184	66.52	391,612	3,991,184	391,612	3,991,184	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	279,559	161,490	1,220,441	81.36	161,490	1,220,441	161,490	1,220,441	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,700,000	9,433,066	6,384,657	167,790	3,048,409	32.32		1,298,969	160,650	2,880,619	167,790
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	4,933,066	4,269,046		664,020	13.46		664,020		664,020	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,600,000	1,619,561	167,790	1,980,439	55.01		1,812,649		1,812,649	167,790
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	116,700		83,300	41.65		83,300		83,300	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	379,350		320,650	45.81		320,650	160,650	320,650	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		760,000	760,000			0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		760,000	760,000			0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,500,000	5,500,000	2,393,549	51,600	3,106,451	56.48	51,600	2,486,981	103,200	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	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,500,000	3,500,000	942,585	51,600	2,557,415	73.07	51,600	2,557,415	103,200	2,530,643	26,772
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	3,593,180	364,100	10,761,600	74.97	864,100	5,261,600	864,100	6,261,600	4,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	6,854,780	3,593,180	364,100	3,261,600	47.58	364,100	3,261,600	364,100	3,261,600	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,000,000	7,500,000			7,500,000	100.00	500,000	3,000,000	500,000	3,000,000	4,500,000
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 SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIERO	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	120,000	120,000	69,290		50,710	42.26		50,710		50,710	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	87,118,038	23,851,963	22,494,562	63,266,075	72.62	11,466,750	23,514,172	3,440,992	22,362,806	40,903,269
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	2,500,000	6,060,000	4,741,800		1,318,200	21.75		1,318,200		1,318,200	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	48,000,000	81,058,038	19,110,163	22,494,562	61,947,875	76.42	14,907,742	32,511,356	3,440,992	21,044,606	40,903,269
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	2,700,000	3,254,000	857,735	122,530	2,396,265	73.64	122,530	1,796,265	122,530	2,274,637	121,628
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,250,777	122,530	1,249,223	49.97	122,530	849,223	122,530	1,127,595	121,628
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	200,000	400,000	-393,062		793,062	198.27		793,062		793,062	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS		354,000	20		353,980	99.99		353,980		353,980	
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593	90.46		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,850,000	176,407		1,673,593	90.46		1,673,593		1,673,593	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		150,000	150,000			0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA		1,700,000	26,407		1,673,593	98.45		1,673,593		1,673,593	
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR		5,221,951	4,600,308		621,643	11.90		621,643		597,438	24,205
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		5,221,951	4,600,308		621,643	11.90		621,643		597,438	24,205
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	3,700,000	21,714,652	8,920,163	1,391,417	12,794,489	58.92	1,391,417	11,923,164	1,766,232	11,923,164	871,325
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS		4,100,000	4,020		4,095,980	99.90		4,095,980		4,095,980	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	6,000,000	2,555,613		3,444,387	57.41		2,573,062		2,573,062	871,325
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	1,700,000	9,218,652	5,730,762		3,487,890	37.84		3,487,890		3,487,890	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	9,018,652	5,530,762		3,487,890	38.67		3,487,890		3,487,890	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-29-05-999-000-000	OTRAS						0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	2,396,000	629,768	1,391,417	1,766,232	73.72	1,391,417	1,766,232	1,766,232	1,766,232	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	2,396,000	629,768	1,391,417	1,766,232	73.72	1,391,417	1,766,232	1,766,232	1,766,232	
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	702,100	24,023,624	9,434,456
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	702,100	24,023,624	9,434,456
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	702,100	4,389,200	
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	1,809,160,635	435,455,908	198,108,941	1,373,704,727	75.93	-316,493,045	-1,598,188,048	172,553,119	1,274,988,016	98,716,711

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2016 HASTA :30/09/2016

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
			SALDO ANTERIOR					19,371,720	28,726,176	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2016

INGREOS			
	INGRESO MUNICIPAL SEPTIEMBRE	\$	33,333,333
GASTOS			
	REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	33,333,333

SALDO \$ -

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201609066918-5

Fecha Emisión 03/10/2016

Opg0mdWX3lzd9n+ZkNqVV5+eXF9M2ZKVFJef3t0M31iXVVWXWd6cn2j



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.500-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	2483120
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	09/2016
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	1.426.947	2008201609117252	ISAPRE Banmedica	206.698	2021201509028565
AFP Cuprum	1.997.904	2001201609047111	ISAPRE Colmena	244.650	2024201609027035
AFP Habitat	5.968.317	2002201609126722	ISAPRE Consalud	253.589	2022201609028391
AFP Modelo	1.144.570	2009201609086624	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	286.474	2025201609030011
AFP PlanVital	460.155	2004201609081646	ISAPRE Mas Vida	1.048.312	2037201609026217
AFP Provida	2.045.943	2005201609181520	ISAPRE VidaTres	74.739	2023201609060635
Total AFP	13.043.836		Total ISAPRE	2.114.462	
CCAF La Araucana	383.861	2062201609005739	MUTUAL Asociacion Chilena de Seguridad (ACHS)	1.658.746	2080201609037135
Total CCAF	383.861		Total MUTUAL	1.658.746	
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201609000988			
Total Cias. Seguros de Vida	100.000				
ONASA	4.821.257	2017160900354178			
Total IPS / FONASA	4.821.257				

TOTAL GENERAL \$ 22.122.162

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 11/10/2016 (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	\$ 22.122.162
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/10/2016



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 09 066 918-5

RUT
69 061 600-9

MONTO
0 022 122 162-1

Copia: Empresa