



ORD. N° 56 /2017.-/

MAT: Remite Informe Ley N° 18.695.-

Algarrobo, Mayo 30 del 2017.-

**DE : UNIDAD DE CONTROL
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**A : SR. ALCALDE Y SRES.CONCEJALES
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo N° 29 Letra d), de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de Control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral al 31 de Marzo del 2017, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal, Educación y Salud.
- Estado de Aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y de los trabajadores que se desempeñen en los servicios incorporados (Educación y Salud).
- Estado de Cumplimiento del Pago de Perfeccionamiento Docente.

En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las cuentas más significativas del presupuesto de cada área, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.

Al **primer trimestre del año 2017**, se puede informar que la I. Municipalidad de Algarrobo, el Servicio de Salud y el Servicio de Educación, se encuentran al día en el pago de cotizaciones previsionales de los funcionarios y personal adscrito a los servicios señalados. Se Adjuntan certificado de cada departamento al 31 de Marzo de 2017.

Durante el **primer trimestre del 2017**, la DAEM (R) informa que el pago de la asignación de perfeccionamiento docente, se están cancelando normalmente y el proceso de cálculo se encuentra actualizado a la fecha, no indica que se encuentra al día. **Se adjunta en anexos certificado emitido por el Encargado de Remuneraciones Depto. Adm. de Educación con fecha 10.04.2017.-**

En relación con los aportes que la Municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 31 de Marzo del 2017, la entidad ha dado cumplimiento oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante el primer trimestre del año 2017, alcanzo a **M\$ 39.438.-**



Las obligaciones pendientes de pago al 31 de Marzo 2017.-

Salud	\$ 57.315.-
Educación	\$ 59.468.-
Municipalidad	\$ 97.522.-
Total	\$ 214.306.-

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-Valores en miles de pesos)

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, la Unidad de Control realiza un análisis al presupuesto municipal, en su grado de cumplimiento en ingresos y gastos de la Municipalidad y los Servicios Traspasados Salud y Educación Municipal.

I.- AREA MUNICIPAL

a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, los **ingresos** del ejercicio registran las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 6.285.815.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.080.288.-
Ingresos Devengados	\$ 3.190.113.-
Ingresos Percibidos	\$ 3.190.113.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	45,05%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos representan el 45,05% de los ingresos del presupuesto vigente al 31 de Marzo del año 2017.-

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 75.000.-	\$ 398.342.-	69,27%
Derecho de Aseo	\$ 1.016.000.-	\$ 171.324.-	16,86%
Derecho de Construcción	\$ 160.000.-	\$ 45.448.-	28,40%
Permisos de Circulación	\$ 660.000.-	\$ 515.590.-	78,11%
Impuesto Territorial	\$ 1.550.000.-	\$ 167.839.-	10,82%
Fondo Común Municipal	\$ 800.000.-	\$ 132.205.-	16,52%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

La **cuenta patentes Municipales (03.01.001)**, la patente municipal se puede pagar al contado o en dos cuotas, en los meses de Enero y Julio de cada año, lo esperado para el segundo semestre sería haber percibido el 100% de lo presupuestado, considerando que el pago anual debe hacerse obligatoriamente, ingreso percibido al primer trimestre 2017 asciende a M\$ 398.342 y avance del 69,27%.-



La **Asignación Derechos de Aseo (03.01.002)**, La asignación Derecho de Aseo tiene un cumplimiento de 16,86%. - Las municipalidades trimestralmente cobran derecho por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina y kioscos. La recaudación en la cuenta **cobro directo (03.01.002.003)** asciende a M \$ 51.600.-

La cuenta **Urbanización y Construcción (03.01.003.001)**, tiene un avance del 28,40% de lo presupuestado.

La **cuenta Permisos (03.02.001)**, tiene un estado de avance o de cumplimiento del 78,11%, correspondiente a M\$ 515.590.-; de Beneficio Municipal el 37,5% asciende a M\$ 193.346.- y de Beneficio al Fondo Común Municipal el 62,5% asciende a M\$ 322.244.- El permiso de circulación se puede cancelar al contado o en dos cuotas, en los meses Marzo y Agosto de cada año, considerando que el pago anual es obligatorio, lo esperado para el segundo semestre sería haber percibido el 100% de lo presupuestado.

En **Impuesto Territorial (03.01.002.001)** la cuenta presente un avance del 11,73% que corresponden a aportes del Fondo Común Municipal.

Con respecto a lo señalado, se debe monitorear y poner atención durante los siguientes ejercicios, para dar cumplimiento a lo presupuestado.

La cuenta **Participación del Fondo Común Anual (08.003)**, es una de las cuentas más importantes del presupuesto considerando que es la principal fuente de financiamiento para el municipio, tiene un presupuesto vigente de M\$ 800.000.- y tiene un ingreso percibido de M\$ 132.205.-

b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Por otra parte, cabe destacar que el Gasto del periodo Enero – Marzo 2017 registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 6.285.815.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.080.288.-
Gastos Obligado	\$ 2.064.430.-
Gastos Devengados	\$ 1.535.880.-
Gastos Pagados	\$ 1.438.357.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	21,69%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 31 de Marzo del 2017, representan el 21,69% del presupuesto aprobado para el año 2017.



Las cuentas más relevantes en materia de gastos al 31 de Marzo del 2017, con su grado de cumplimiento, a nivel de subtítulo son:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 2.524.726.-	\$ 729.359.-	28,88%
Bs. y Serv. Consumo	\$ 1.687.684.-	\$ 335.983.-	19,90%
Transferencias Corrientes	\$ 1.352.040.-	\$ 254.194.-	18,80%
Adq. Activos No Financieros	\$ 306.336.-	\$ 31.198.-	10,18%
Iniciativas de Inversión	\$ 767.915.-	\$ 56.353.-	7,33%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Límites de Gastos en Remuneración:

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el primer trimestre año 2017 asciende a M\$ 729.359.- El gasto devengado en remuneraciones para el **Personal de Planta (21.01)** al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 207.372.-; cabe señalar, que esta cuenta tuvo modificaciones presupuestarias durante este periodo según Ord. N° 20 de fecha 08.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas con las siguientes observaciones Reasignación según referente en Presupuesto Municipal (personal a contrata 21.02), Asignación por posibles contrataciones a honorarios (otras remuneraciones 21.03), asignación para contratación de personal a honorarios de programas comunitarios (Otros gastos en personal 21.04).- y Ord. N° 29 de fecha 14.02.2017 con las observaciones contrataciones Honorarios suma alzada (21.03.001), saldo negativo de la cuenta Sueldos (21.03.004).

El gasto en **Personal a Contrata (21.02)** al mes de Marzo del año 2017, ascendió a la suma de M\$ 363.849.- monto que excede al límite establecido por la Ley 18.883.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Art. N° 2 y modificado por la Ley 20.922.- "Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal."

Cabe señalar, que el porcentaje establecido en relación al gasto efectivo al cierre, esta Unidad de Control representa que la I. Municipalidad de Algarrobo actualmente se encuentra **excedida en su personal a contrata no ajustándose a la última modificación de la Ley 20.922.**

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 891.783.-	\$ 207.372.-	\$ 684.410.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 1.100.000.-	\$ 363.849.-	\$ 736.150.-	175%

El gasto **Personal a Honorarios a suma alzada (21.03)** asciende a la suma de M\$ 11.869.- monto que cumple con lo establecido por la Ley N° 19.820.- en el Art. N° 13, el cual señala: "Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta."

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 891.783.-	\$ 207.372.-	\$ 684.410.-	
215.21.03.001	Honorarios a suma alzada	\$ 78.000.-	\$ 11.869.-	\$ 66.130.-	5,72%



En relación con la ejecución del gasto correspondiente al **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, transcurrido en el primer trimestre 2017, Esta cuenta también tuvo modificación presupuestaria según Ord. N° 20 de fecha 08.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas con la observación Distribución de saldo inicial de Caja y Ord. N° 29 de fecha 14.02.2017 con la observación Censo 2017.-

Esta cuenta registra una ejecución del 19,90%, están comprendidos por las siguientes cuentas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. Vigente	MONTO	CUMPLIMIENTO
Alimentos y Bebidas	\$ 14.740.-	\$ 1.593.-	10,80%
Textiles, vestuario	\$ 49.550.-	\$ 2.837.-	5,72%
Combustibles	\$ 143.000.-	\$ 23.762.-	16,61%
Materiales de Uso	\$ 282.525.-	\$ 60.987.-	21,55%
Servicios Básicos	\$ 473.500.-	\$ 126.150.-	26,64%
Mantenimiento y Reparación	\$ 37.857.-	\$ 1.622.-	4,28%
Publicidad y Difusión	\$ 36.470.-	\$ 3.312.-	9,08%
Servicios Generales	\$ 349.560.-	\$ 60.026.-	17,17%
Arriendos	\$ 72.680.-	\$ 34.588.-	47,58%
Servicios Financieros	\$ 32.500.-	\$ 6.735.-	20,72%
Servicios Técnicos	\$ 163.200.-	\$ 12.909.-	7,91%
Otros Gastos de Bienes y Serv.	\$ 32.102.-	\$ 1.458.-	4,54%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

En cuanto a las **transferencias corrientes** registradas en el **Subtítulo 24** del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos cancelados ascienden a M\$ 254.194.- sobre un presupuesto de M\$ 1.352.040.-, con un cumplimiento del 18,80%, los principales aportes han sido los siguientes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 43.000.-	\$ 4.686.-	10,89%
Al Fondo Común Municipal	\$ 410.000.-	\$ 39.438.-	9,61%
Educación	\$ 400.000.-	\$ 133.600.-	33,4%
Salud	\$ 412.000.-	\$ 66.666.-	16,18%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Este subtítulo 24 de transferencia tuvo modificación presupuestaria durante el primer trimestre año 2017 según Ord. N° 29 de fecha 14.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas con la siguiente observación se asigna recursos a Fondos de Emergencia (24.01.001) por posibles emergencias invernales.-

Se debe planificar con los Servicios Traspasados las necesidades de fondos, como también la ejecución presupuestaria, con el objetivo de evitar posible déficit que deberán ser cubiertos con fondos municipales.

Las **Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31** registran un devengado por M\$ 56.353.- sobre un presupuesto de M\$ 767.915.-, lo que representa un 7,33% de cumplimiento, correspondiente a Estudios Básicos M\$ 5.596.- y Proyectos M\$ 50.756.- (datos balance presupuestario).-



Este Subtitulo 31 durante el primer trimestre año 2017 tuvo modificación presupuestaria según Ord. N° 20 de fecha 08.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas con la siguiente observación Asignación para proyectos de inversión.

La cuenta **Subtitulo 34 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 94.952.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 7.080.288.-, que representa un 1,34% del presupuesto aprobado para el año 2017; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002).- Al primer trimestre 2017 tiene cancelado un monto de M\$ 40.971.- y a pagar M\$ 53.981.-

Cabe señalar, lo indicado en el 4to trimestre 2016, con respecto a los gastos ejecutados durante el año 2016, se deben realizar gestiones con el fin de disminuir los gastos de funcionamiento de la Municipalidad para el año 2017, para contar con disponibilidad presupuestaria que permitan realizar inversiones municipales en diferentes áreas; el gasto de funcionamiento (personal, bienes y servicios, transferencias) del año 2016 ascienden a M\$ 5.926.053.- de un presupuesto de M\$ 7.356.317.-, es decir, el Municipio destinó el 80,55% del presupuesto vigente a gasto de funcionamiento.-

c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo al Certificado N° 025/2017 de fecha 17.04.2017 del Jefe de Recursos Humanos, certifica que al 31 de Marzo de 2017, No registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata. (Se adjunta anexos)

d) SITUACION ACTUAL FONDO COMUN MUNICIPAL

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, al primer trimestre año 2017 se encuentra al día según Certificado N° 02/2017 de fecha 15.05.2017 emitido por el Tesorero Municipal. (Se adjunta anexos)

d) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL

PERIODO	MODIFICACION
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 6.285.815.-
I TRIMESTRE	M\$ 794.473.-
TOTAL	M\$ 7.080.288.-

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario 2017, alcanza a los M\$ 7.080.288.- representando un 12,63% más en relación al presupuesto inicial estimado para el presente año, es decir, ha sido modificado en M\$ 794.473.-



e) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 MARZO DEL 2017 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL.-

Modificación Presupuestaria N° 1: De acuerdo al Ord. N° 20 de 08.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas y al D.A. N° 635 de fecha 28.02.2017 aprueba Modificación Presupuestaria N° 1 del año 2017.-

Se autoriza Modificación presupuestaria de Ingresos y Gastos N° 1 del año 2017, según el siguiente detalle:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 01					
INGRESOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
115-15	Saldo Inicial de Caja	550.000	772.473		Ajuste Saldo Inicial
TOTAL MODIFICACION POR MAYORES INGRESOS			772.473	-	

GASTOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
215-21-02	Personal a Contrata		743.287		Reasignación según referente en Presupuesto Municipal
215-21-02-001-001	Sueldo Base		301.926		
215-21-02-001-013-001	Incremento Previsional, Art. 2, D.L. 3501, de 1980		62.733		
215-21-02-001-007-001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N°3551 de 1981		181.659		
215-21-02-001-014-001	Asignación Unica, Art. 4, Ley N° 18717		63.625		
215-21-02-002-002	Otras Cotizaciones previsionales		12.933		
215-21-02-001-013-003	Bonificación Compensatoria, art. 10, ley N° 18675		33.076		
215-21-02-001-003-001	Asignación Profesional Ley 20922		34.116		
215-21-02-001-013-004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18675		74		
215-21-02-001-009-005	Asignación Art. 1, Ley N° 19529		53.145		
215-21-03	Otras Remuneraciones	98.434	7.000		Asignación por posibles contrataciones a Honorarios
215-21-03-004-001	Sueldos		7.000		
215-21-04	Otros Gastos en Personal	320.009	20.500		Asignación para contratación de Personal Honorarios de Programas
215-21-04-004	Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios		20.500		



Informe Trimestral 2016
Unidad de Control
Municipalidad de Algarrobo

CODIGO	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
215-22-01	Alimentos y Bebidas	13.100	1.000	
215-22-01-001	Para personas		1.000	
215-22-03	Combustibles y Lubricantes	137.500	5.500	
215-22-03-001	Para Vehículos		5.500	
215-22-04	Materiales de Uso o Consumo	274.785	7.000	
215-22-04-001	Materiales de Oficina		2.000	
215-22-04-004	Productos Farmacéuticos		200	
215-22-04-005	Materiales y Útiles Quirúrgicos		200	
215-22-04-007	Materiales y Útiles de Aseo		1.000	
215-22-04-008	Menaje para Oficina, Casino y Otros		500	
215-22-04-009	Insumos, respuestos y Accesorios Computacionales		600	
215-22-04-013	Equipos Menores		300	
215-22-04-015	Productos Agropecuarios y forestales		2.000	
215-22-04-999	Otros		200	
215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	32.857	5.000	
215-22-06-001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones		3.000	
215-22-06-002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos		2.000	
215-22-08	Servicios Generales	1.092.847	743.287	
215-22-08-001	Servicios de Aseo		743.287	
215-22-12	Otros Gastos en Bienes y Servicios	15.852	16.000	
215-22-12-002	Gastos Menores		16.000	
215-26-01	Devoluciones	5.000	30.000	
215-29-04	Mobiliario y Otros	5.000	30.000	
215-31-01	Estudios Básicos	133.000	50.000	
215-31-01-002	Consultorias		50.000	
215-31-02	Proyectos	284.915	300.000	
215-31-02-004	Obras Civiles		300.000	
215-35	Saldo Final de Caja		300.473	
TOTAL MODIFICACION POR MAYORES GASTOS		1.515.760	743.287	

Distribución de Saldo Inicial de Caja

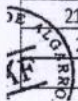
Asignación para Proyectos de Inversión

Modificación Presupuestaria N° 2: De acuerdo al Ord. N° 29 de 14.02.2017 de la Directora (s) de Administración y Finanzas y al D.A. N° 885 de fecha 28.03.2017, El H. Concejo Municipal Aprueba Acuerdo N° 54 para la realización Modificación Presupuestaria N° 2 del año 2017.-

Se autoriza Modificación presupuestaria de Ingresos y Gastos N° 2 del año 2017, según el siguiente detalle:

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 02				
INGRESOS				
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
115-03-99	Otros Tributos	1.000		Cuentas con saldo negativo
115-05-03-007-999	Otras Transferencias	20.000		
115-06-03	Intereses	1.000		
TOTAL MODIFICACION INGRESOS		22.000	-	

GASTOS				
CODIGO	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
215-21-03-001	Honorarios a Suma Alzada	40.000		Contrataciones
215-21-03-004	Sueldos	47.000		saldo negativo de la cuenta
215-24-01-001	Fondos de Emergencia	3.000		Se Asigna por posibles emergencias invernales
215-29-06-001	Equipos computacionales y periféricos	1.250		Censo 2017
215-22-09-003	Arriendo de Vehículos	980		
215-22-07-002	Publicidad y Difusión	740		
215-22-01-001	Para Personas	640		
215-22-04-009	Insumos, respuestos y Accesorios computacionales	290		
215-22-12-002	Gastos Menores	250		
215-22-04-999	Otros	250		
215-22-04-001	Materiales de Oficina	200		
215-29-04	Mobiliario y Otros	286		
215-35	Saldo Final de Caja		72.886	
TOTAL MODIFICACION GASTOS		94.886	72.886	





II SECTOR SALUD MUNICIPAL

a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el periodo Enero – Marzo 2017:

Presupuesto Inicial	\$ 1.454.300.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.056.088.-
Ingresos Devengados	\$ 681.227.-
Ingresos Percibidos	\$ 681.227.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	33,13 %

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Al primer trimestre del año 2017 los ingresos percibidos alcanzo la suma de M\$ 681.227.- con un cumplimiento de 33,13% las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponde a los siguientes aportes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
• Del Servicio de Salud	\$ 1.361.900.-	\$ 342.833.-	25,17%
• De la Municipalidad	\$ 412.000.-	\$ 76.604.-	18,59%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las cuentas señaladas precedentemente, constituyen un el 61,57% del total de ingresos estimados a percibir por el servicio de salud., destacándose como mayores ingresos los registrados en las asignaciones 05.03.006.001 Transferencias del Servicio de Salud la que incluye entre otras asignaciones, la Atención primaria Ley 19.378, con un ingreso de M\$ 319.653.- y la cuenta 05.03.006.002 Aportes Afectado por M\$ 23.180.-

b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el periodo que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.454.300.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.056.088.-
Gastos Obligado	\$ 504.880.-
Gastos Devengados	\$ 457.445.-
Gastos Pagados	\$ 447.565.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	22,24%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 31 de Marzo del 2017, representan el 22,24% del presupuesto aprobado para el año 2017; la información entregada en los balances de salud, el gasto obligado para el primer trimestre año 2017 fue de M\$ 504.880.-, considerando la deuda flotante correspondientes a gastos devengados por gestión de años anteriores. Respecto a los gastos pagados durante el periodo ascienden a M\$ 447.565.-



Sobre la materia cabe hacer presente que el devengado del gasto es el siguiente:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.629.748.-	\$ 371.753.-	22,81%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 358.090.-	\$ 49.315.-	13,77%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 22.450.-	\$ 6.992.-	31,14%

(En miles de pesos)

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el primer trimestre año 2017 asciende a M\$ 371.753.- Este Subtítulo durante el periodo tuvo modificación presupuestaria según Oficio N° 037 de fecha 06.03.2017 del Director del Servicio de Salud.-

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de planta** (21.01) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 195.036.-
- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal a Contrata** (21.02) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 106.760.- de acuerdo a estos datos, el gasto excede el 20% del gasto de remuneración de la Planta, situación que contraviene lo estipulado en el Artículo N° 14 de la Ley N° 19.378.- Estatuto de Atención Primaria de Salud.-“El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 850.400.-	\$ 195.036.-	\$ 655.363.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 491.788.-	\$ 106.760.-	\$ 385.027.-	54,73%

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de Honorarios suma alzada** (21.03) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 32.850.-
- El gasto devengado en remuneraciones para la cuenta **Otros Gastos en Personal** (21.04) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 37.105.-

Los gastos devengados a la cuenta **22 Bienes y Servicios de Consumo** al primer trimestre año 2017 asciende a la suma de M\$ 49.315.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 358.090.- registra una ejecución del 13,77%.-; Los gastos más relevantes del **Subtítulo 22**, corresponden a combustible (22.03) por M\$ 8.165.-, Materiales de Uso (22.04) por M\$ 26.026.-, Servicios Básicos (22.05) por M\$ 5.585.-, Servicios Generales (22.08) por M\$ 2.449.-, Arriendos (22.09) por M\$ 1.000.- y Servicios técnicos (22.11) por M\$ 2.830.-

Este Subtítulo durante el primer trimestre año 2017 tuvo modificación presupuestaria según Oficio N° 037 de fecha 06.03.2017 del Director del Servicio de Salud.-

Durante el periodo que se informa, las iniciativas de inversión, no registran movimiento (**Subtítulo 31**).



La cuenta **Subtítulo 34 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 29.225.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 2.056.088.-, que representa un 1,42% del presupuesto aprobado para el año 2017; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 28.740.- y Deuda Flotante – Inversión Real (34.07.003) por M\$ 484.- Al 31 de marzo el monto pagado asciende a M\$ 19.871.- y por pagar a M\$ 9.354.-

c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES

Se adjunta Comprobante de pago único de Aportes Previsionales Folio N° 201703066673-6 de fecha 03.04.2017 correspondiente al mes de Marzo 2017.-

d) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL

PERIODO	MODIFICACION
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 1.454.300.-
I TRIMESTRE	M\$ 601.788.-
TOTAL	M\$ 2.056.088.-

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario 2017, alcanza a los M\$ 2.056.088.- representando un 41,37% más en relación al presupuesto inicial estimado para el presente año, es decir, ha sido modificado en M\$ 601.788.-



e) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 MARZO DEL 2017 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL.-

Modificación Presupuestaria N° 1: De acuerdo al Oficio N° 018 de 03.02.2017 de la Dirección de Servicio de Salud y al D.A. N° 597 de fecha 23.02.2017 aprueba Modificación Presupuestaria N° 2 del año 2017.- y considerando la necesidad de desagregar a nivel de Asignación y Sub-Asignación la segunda modificación presupuestaria del Departamento de Salud.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°1 DE 2017 - SALDO-INICIAL DE CAJA							
INGRESOS							
CODIGO PRESUPUESTARIO			DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TITULO	SUBT.	ITEM		MS	MS	MS	
115	15		Saldo Inicial de Caja	25,000	184,588	-	Ajuste inicial de caja
TOTAL MODIFICACION INGRESOS					184,588	-	
GASTOS							
CODIGO PRESUPUESTARIO			DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TITULO	SUBT.	ITEM		MS	MS	MS	
215	21	02	Personal a Contrata	332,700	52,588	-	Suplementar cuentas de sueldo y asignaciones varias
215	21	03	Otras Remuneraciones	101,000	15,000	-	Suplementar cuenta Honorarios Suma Alzada para médicos CESFAM
215	21	04	Otros Gastos en Personal	20,000	9,000	-	Prestaciones de Servicio en Programas Comunitarios
215	22	01	Alimentos y Bebidas	-	500	-	Alimentos y espesante de alimentos convenios Promoción y RBC
215	22	02	Textiles Vestuario y Calzado	200	500	-	Toallas para convenio Rehabilitación Integral
215	22	04	Materiales de Uso o Consumo	87,900	55,000	-	Suplementar artículos de oficina farmacéuticos, quirúrgicos, de aseo, tóner y otros
215	22	05	Servicios Básicos	25,100	1,000	-	Suplementar cuenta acceso a internet
215	22	07	Publicidad y Difusión	-	1,000	-	Servicios de publicidad e impresión de convenios
215	22	11	Servicios Técnicos y Profesionales	51,000	18,000	-	Exámenes y radiografías de convenios
215	26	01	Devoluciones	1,800	8,000	-	Asignaciones y convenios con saldos no ejecutados
215	29	04	Mobiliario y Otros	1,000	1,000	-	Muebles convenios odontológico y biombos para Rehabilitación
215	29	05	Maquinarias y Equipos	5,700	3,500	-	Equipos oficina y de convenios de equipamiento y Rehabilitación
215	29	06	Equipos Informativos	1,000	500	-	Disco duro convenio Rehabilitación Integral
215	34	07	Deuda Flotante	12,000	19,000	-	Deuda del presupuesto 2016 gastos de operación
TOTAL MODIFICACION GASTOS					184,588	-	



Desagregación de las cuentas de gasto:

GASTOS PERSONAL A CONTRATA										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	21	02	001	001		Contrata: Sueldo Base	105,000	16,000	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	001	013	002	Contrata: Bonif Com Salud Art. 3 Ley N° 20.157	2,300	1,000	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	001	014	001	Contrata: Asig Única, Art. 4 Ley N° 18.717	6,750	500	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	001	018	001	Contrata: Asig. Respons. Directiva	4,150	1,700	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	001	030	002	Contrata: Asig. Post Tit, Art. 42 Ley N° 19.378	100	1,000	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	001	999		Contrata: Otras Asignaciones	105,000	16,000	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	002	002		Contrata: Otras Cotizaciones Previsionales	8,900	1,200	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	004	005		Contrata: Trabajos Extraordinarios	15,000	14,800	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
215	21	02	004	006		Contrata: Comisiones de Servicio en el País	2,500	388	-	Suplementar cuenta de sueldo para el personal a contrata
TOTAL MODIFICACION CUENTAS DE GASTOS PERSONAL A CONTRATA								52,588	-	

GASTOS OTRAS REMUNERACIONES										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	21	03	001			Honorarios Suma Alzada - Personas Naturales	100,000	15,000	-	Suplementar cuenta para médicos CESFAM
TOTAL MODIFICACION CUENTA DE GASTOS OTRAS REMUNERACIONES								15,000	-	

GASTOS OTROS GASTOS EN PERSONAL										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	21	04	004			Prestaciones de Servicio en programas Comunitarios	20,000	9,000	-	Traspasa presupuesto convenios 2016
TOTAL MODIFICACION CUENTA DE GASTOS OTROS GASTOS EN PERSONAL								9,000	-	

GASTOS OTROS GASTOS ALIMENTOS Y BEBIDAS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	01	001			Alimentos y Bebidas Para Personas		500	-	Alimentos y espesante de alimentos convenios Promoción y RBC
TOTAL MODIFICACION CUENTA ALIMENTOS Y BEBIDAS								500	-	

GASTOS OTROS GASTOS TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	02	001			Textiles y Acabados Textiles	200	500	-	Toallas para convenio Rehabilitación Integral
TOTAL MODIFICACION CUENTA TEXTILES VESTUARIO Y CALZADO								500	-	

GASTOS MATERIALES DE USO O CONSUMO										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	04	001			Materiales de Oficina	1,200	7,000	-	Suplementar cuenta de materiales de Oficina
215	22	04	002			Textos y Otros Materiales de Enseñanza		200	-	Bolones para convenio RBC
215	22	04	004			Productos Farmaceuticos	48,000	20,000	-	Suplementar cuenta de Fármacos
215	22	04	005			Materiales y Útiles Quirúrgicos	22,000	18,000	-	Suplementar cuenta de Insumos y gastos de convenios
215	22	04	007			Materiales y Útiles de Aseo	6,000	4,200	-	Materiales de aseo para convenios
215	22	04	009			Insumos Repuestos y Acc. Computacionales	5,000	3,300	-	Suplementar cuenta y gastos de convenio RBC
215	22	04	012			Otros Materiales Repuestos y Útiles Diversos	250	100	-	Pilas Convenio RBC
215	22	04	013			Equipos Menores		2,200	-	Gastos de convenios
TOTAL MODIFICACION CUENTAS DE GASTOS MATERIALES DE USO O CONSUMO								55,000	-	



CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	05	007			Acceso a Internet	1,500	1,000	-	Suplementar cuenta acceso a internet
TOTAL MODIFICACION CUENTA SERVICIOS BASICOS								1,000	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	07	001			Servicios de Publicidad	-	500	-	Publicación en Diario
215	22	07	002			Servicios de Impresión	-	500	-	Gastos de convenios
TOTAL MODIFICACION CUENTAS PUBLICIDAD Y DIFUSION								1,000	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	11	999			Otros Servicios Técnicos y Profesionales	50,000	18,000	-	Exámenes y radiografías de convenios
TOTAL MODIFICACION CUENTA SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								18,000	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	26	01				Devoluciones	1,800	8,000	-	Devolución de Saldos no Ejecutados de convenios y Asignaciones 2016
TOTAL MODIFICACION CUENTA DEVOLUCIONES								8,000	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	29	04				Mobiliario y Otros	1,000	1,000	-	Muebles convenios odontológico y biombo para Rehabilitación
TOTAL MODIFICACION CUENTA MOBILIARIO Y OTROS								1,000	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	29	05	001			Maquinarias y Equipos de Oficina	200	1,000	-	Suplementar Cuenta
215	29	05	002			Maquinarias y Equipos para la Producción	1,500	2,500	-	Gastos Convenios
TOTAL MODIFICACION CUENTAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS								3,500	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	29	06	001			Equipos Computacionales y Periféricos	1,000	500	-	Disco duro convenio Rehabilitación Integral
TOTAL MODIFICACION CUENTA EQUIPOS INFORMATIVOS								500	-	

CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	34	07	002			Deuda Flotante - Gatos de Operación	10,000	19,000	-	Deuda del presupuesto 2016 gastos de operación
TOTAL MODIFICACION DEUDA FLOTANTE								19,000	-	



Modificación Presupuestaria N° 2: De acuerdo al Oficio N° 037 de 06.03.2017 del Director de Servicio de Salud, D.A. N° 881 de 27.03.2017 aprueba Modificación Presupuestaria N° 2 del año 2017 y considerando la necesidad de desagregar a nivel de Asignación y Sub-Asignación la segunda modificación presupuestaria del Departamento de Salud.

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°2 DE 2017										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	INGRESOS			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	
						MS	MS	MS		
115	05	03	006	001	001	Atención primaria ley 19.378	723,000	73,500	-	Aumento aporte estatal Ley 19.378 Art. 49
115	05	03	006	001	002	SAPU	-	212,500	-	Convenio SAPU
115	05	03	006	001	003	Ges Odontológico	-	18,100	-	Programa GES Odontológico
115	05	03	006	001	005	Rehabilitación Integral	-	42,000	-	Rehabilitación Integral en Base Comunitaria
115	05	03	006	001	010	Odontológico Integral	-	13,700	-	Convenio Odontológico Integral
115	05	03	006	001	011	IRA en SAPU	-	2,100	-	IRA en SAPU
115	05	03	006	001	012	Sembrando Sonrisas	-	1,900	-	Convenio Sembrando Sonrisas
115	05	03	006	001	013	Mejoramiento del acceso a la atención	-	28,500	-	Mejoramiento del Acceso a la Atención Odontológica
115	05	03	006	001	014	Espacios amigables para adolescentes	-	7,600	-	Espacios Amigables para Adolescentes - Estrategia control joven sano
115	05	03	006	001	017	Apoyo diagnóstico radiológico	-	2,300	-	Apoyo diagnóstico radiológico en APS para la resolución eficiente de la neumonía
115	05	03	006	001	019	Imágenes diagnósticas	-	9,500	-	Programa Imágenes Diagnósticas en APS
115	05	03	006	001	020	Apoyo al Desarrollo Biopsicosocial	-	6,900	-	Apoyo al Desarrollo Bio-psicosocial en Redes Asistenciales
115	05	03	006	001	022	Apoyo a la gestión local	-	5,600	-	Convenio apoyo a la gestión local - Brecha multifactorial y comunas sin farmacia
115	05	03	006	002	002	Asignación desempeño difícil	51,000		7,000	Asignación de desempeño en condiciones difíciles
TOTAL MODIFICACION INGRESOS								424,200	7,000	



CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	21	01				Personal de planta		79,300		Remuneraciones de funcionarios SAPU, 88 hrs. de profesional kinesiólogo RBC, Remuneraciones odontóloga Sembrando sonrisas, Llamados SAPU Verano, Horas extras Tens extensión horaria y días sábados para convenios odontológicos, Suplementar cuenta
215	21	02				Personal a contrata	117,300	106,500		Remuneraciones de funcionarios SAPU, 11 hrs Fonoaudiólogo desarrollo biopsicosocial, 33 hrs Terapeuta Ocupacional y 11 hrs. Fonoaudióloga RBC, 11 hrs. Matrona y 8 hrs. Nutricionista espacios amigables, y 173 controles de joven sano efectuados por enfermera, 32 hrs. Odontólogo por atenciones de embarazadas, 6 años y 60 años, 15 endodoncias, 18 hrs. Odontólogo por atenciones de morbilidad mayores de 20 años para convenios odontológicos, Suplementar cuenta
215	21	03				Otras remuneraciones	116,000	20,000		Devolución de presupuesto inicial
215	21	04				Otros gastos en personal	29,000	122,560		Remuneraciones Medico SAPU, Reforzar Atención Kínésica IRA en SAPU, 22 hrs Educadora desarrollo bio- psicosocial, Prótesis por componente altas integrales 60 años, 24 Prótesis removibles componente de resolución y 32 Prótesis removibles componente mas sonrisas, Horas de atención días sábados para morbilidad mayores de 20 y 15 horas días de semana para convenios odontológicos
215	22	02				Textiles vestuario y calzado	700	5,500		Velcros hook, velcros loop, rollo de Neopreno, Suplementar cuenta
215	22	04				Materiales de uso o consumo	142,900	38,790		Materiales de oficina, insumos, tintas, material didáctico, equipos menores entre otras para RBC, Insumo papel para impresora térmica, Insumos para convenios dentales.
215	22	06				Mantenimiento y reparaciones	6,200	21,000		Suplementar cuenta
215	22	11				Servicios técnico y profesionales	69,000	13,800		Mamografías, Eco tomografía mamaria, Radiografía de cadera, Eco tomografía abdominal, Realización de un mínimo de 290 radiografías de tórax, Cursos de capacitación de protección radiológica
215	29	04				Muebles	2,000	500		Bombos clínicos
215	29	05				Maquinarias y equipos para la producción	4,000	9,250		Máquinas para fisioterapia, andador con apoyo de antebrazos, instrumentos para medir fuerza de garra y de pinza, Silón dental portátil destinado a visitas domiciliarias integrales a postrados, 2 Desfibriladores externos automáticos para postas rurales, 2 Impresoras térmicas para farmacia
TOTAL MODIFICACION GASTOS								417,200		

Desagregación de las cuentas de gasto:

GASTOS PERSONAL DE PLANTA										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	21	01	001	001		Planta: sueldo Base	234,200	30,950		Remuneraciones de funcionarios SAPU largo, 88 hrs. De profesional kinesiólogo, Odontóloga por examen de salud bucal y aplicación de flúor barniz a población infantil parvulario.
215	21	01	001	009	007	Planta: Asignación especial Transitoria Atr. 45	15,000	10,500		Llamados SAPU Verano, Suplementar cuenta
215	21	01	001	014	002	Planta: bonificación comp. De salud Art. 3	4,700	2,000		Suplementar cuenta
215	21	01	001	999		Planta: Otras Asignaciones	240,000	30,950		Remuneraciones de funcionarios SAPU largo, 88 hrs. De profesional kinesiólogo, Odontóloga por examen de salud bucal y aplicación de flúor barniz a población infantil parvulario.
215	21	01	004	005		Planta: Trabajos extraordinarios	52,000	4,900		Horas extras Tens extensión horaria 15 horas días de semana, 4 horas días sábados, suplementar cuenta.
TOTAL MODIFICACION GASTOS PERSONAL DE PLANTA								79,300		



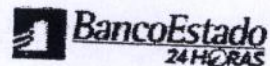
GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	06	001			Mantenimiento y reparación de edificaciones	2,500	20,000		Suplementar cuenta	
215	22	06	005			Mantenimiento y reparación de maquinarias y equipos	-	1,000		Suplementar cuenta	
TOTAL MODIFICACION GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								21,000		-	

GASTO SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	11	002			Cursos de capacitación	1,000	2,000		Cursos de capacitación de protección radiológica	
215	22	11	999			Otros servicios técnico y profesionales	68,000	11,800		Mamografías, Eco tomografía mamaria, Radiografía de cadera, Eco tomografía abdominal, realización de un mínimo de 290 radiografías de tórax	
TOTAL MODIFICACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								13,800		-	

GASTO MUEBLES											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	29	04				Muebles	2,000	500		Biombos clínicos	
TOTAL MODIFICACION MUEBLES								500		-	

GASTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	29	05	001			Maquinarias y equipos de oficina	1,200	750		2 Impresoras térmicas para farmacia	
215	29	05	002			Maquinarias y equipos para la producción	4,000	8,500		Máquinas para fisioterapia, andador con apoyo de antebrazos, instrumentos para medir fuerza de garra y de pinza, Sillón dental portátil destinado a visitas domiciliarias integrales a postrados, 2 Desfibriladores externos automáticos para postas rurales	
TOTAL MODIFICACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION								9,250		-	

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

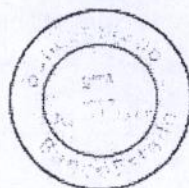


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900023-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
PATRICIO EXEQUIEL CORNEJO RIQUELME	Usuario	10/04/2017 - 11:17:53

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	264.581.176



ALGARROBO

BANCO ESTADO (FAEP)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Cuenta N° 25609000239

Fecha Actual 10/04/2017 Desde 01/03/2017 Hasta 31/03/2017

Resumen del periodo	
Saldo Inicial (\$)	272,947,927
Cheques o Cargos (\$)	8,366,751
Depósitos o Abonos (\$)	0
Saldo Final (\$)	264,581,176

Movimientos de la cuenta

Fecha Conc.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depósitos o abonos	Saldo Final	Decreto	Egreso
07/03/2017	5106005	ROMY BRAVOVISCH FROMOVICH	01/03/2017	95,355		272,952,572	64	58
03/03/2017	5106006	DPLUS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN LIMIT	01/03/2017	1,999,997		270,952,575	27	59
17/03/2017	5106007	LIBRERIA VIRTUAL Y DIST. EL ATICO LTDA	13/03/2017	664,933		270,187,642	30	91
29/03/2017	5106008	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	27/03/2017	2,197,653		267,989,989	100	118
30/03/2017	5106009	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	27/03/2017	1,748,205		266,241,784	110	119
30/03/2017	5106010	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	27/03/2017	1,660,608		264,581,176	99	120
		TOTAL CARGOS Y ABONOS		8,366,751	0	264,581,176		

Cheques girados y no cobrados

Cargos no reconocidos por el banco

Depósitos no conciliados

Cheques no registrados por la entidad

Saldo Según Certificado del Banco

264,581,176



DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO

CERTIFICADO

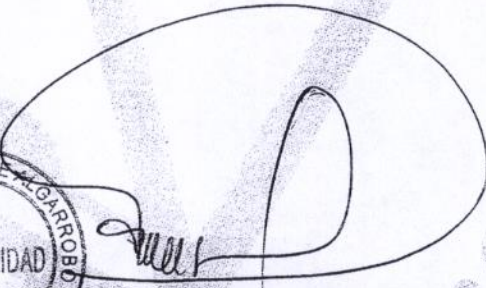
La Contadora de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los descuentos previsionales y descuentos voluntarios del Departamento de Educación Municipal, se encuentran totalmente cancelados a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2017.**

Algarrobo, 10 de Abril de 2017.




GERALDINE GARCIA PAILAMILLA
CONTADORA DAEM

GGP/ ggp.

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703027688-1

Fecha Emisión: 29/03/2017
 bEu1MVZUX3F5dH54YEsUUVI5cnUzeWIDUIVZeXs4fWFgS1xKWnF+tyuY



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	Los Geranios 950		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELÉFONO	2483526
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	SALA CUNA LOS CLAVELES				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	9	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

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	26.095	2008201703056091	FONASA	497.957	2017170300212662
AFP Cuprum	65.404	2001201703017131	Total IPS / FONASA	497.957	
AFP Habitat	818.692	2002201703060452	ISAPRE Banmedica	91.699	2021201703006857
AFP Modelo	77.061	2009201703041164	Total ISAPRE	91.699	
AFP Plan Vital	61.000	2004201703043460	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	141.116	2080201703014417
AFP Provida	309.561	2005201703092861	Total MUTUAL	141.116	
Total AFP	1.357.813				

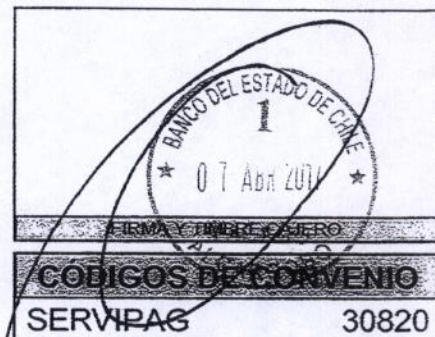
TOTAL GENERAL \$ 2.088.585

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2017 (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 miento.
 - 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	\$ 2.088.585
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



CODIGOS 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 2017 03 027 688-1	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 002 088 585-8
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:53:04 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017030276881
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00020885858

Monto : \$2.088.585,00
Medio de Pago :Efec

CS CC6C6488

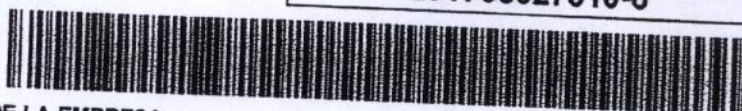
CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703027810-8

Fecha Emisión: 29/03/2017
 b0q3aEhWX3lydn9+Z0NXVF4enN5M2ZKVFJef3t0M3ZoXVRUXKpf6wqq



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCIÓN	Camino del Medio Pasaje Interior Mirasol 0		COMUNA	ALGARROBO	
Ciudad	ALGARROBO	REGION	V Región	TELÉFONO	2485254
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		
NOMBRE UNIDAD DE GESTIÓN DE LA EMPRESA	SALA CUNA MIRASOL				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

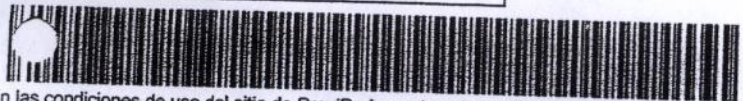
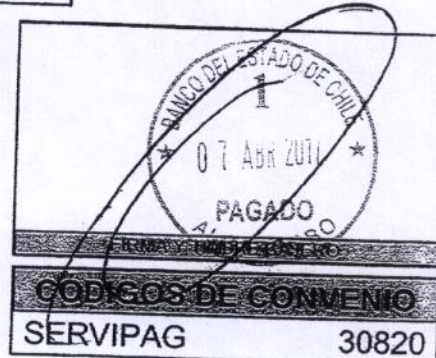
NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FONDO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FONDO
AFP Modelo	62.482	2009201703041176	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	6.709	2080201703014423
Total AFP	62.482		Total MUTUAL	6.709	
CCAF La Araucana	2.470	2062201703001133			
Total CCAF	2.470				
FONASA	26.342	2017170300212703			
Total IPS / FONASA	26.342				

TOTAL GENERAL \$ 98.003

- ### INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
- Vencimiento: 10/04/2017** (Este pago será válido siempre que se pague 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	\$ 98.003
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



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 2017 03 027 810-8	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 000 098 003-K
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal

Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:50:50 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017030278108
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 0000098003K

Monto : \$98.003,00
Medio de Pago :Efec
CS BC4C68F4

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

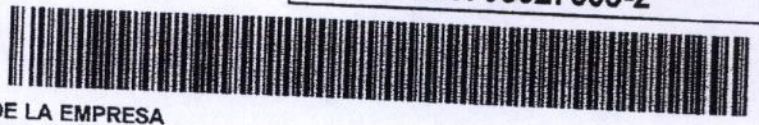
COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

DAED

201703027603-2

RUT EMPRESA: 69.061.600-9
 DIRECCION: AV. PENABLANCA 250
 CIUDAD: ALGARROBO
 REGION: V Región
 COMUNA: ALGARROBO
 TELEFONO: 200104
 CODIGO POSTAL: []



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	AV. PENABLANCA 250	CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	1.121.927	2008201703074444	IPS	451.649	0000000143694237
AFP Cuprum	1.654.134	2001201703026245	Total IPS / FONASA	4.473.251	
AFP Habitat	4.540.049	2002201703080484	ISAPRE Banmedica	497.658	2021201703012760
AFP Modelo	367.996	2009201703055942	ISAPRE Colmena	375.545	2024201703014168
AFP Plan Vital	323.458	2004201703058121	ISAPRE Consalud	269.827	2022201703014545
AFP Provide	3.361.055	2005201703119193	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	816.786	2025201703013386
Total AFP	11.368.619		ISAPRE Mas Vida	822.852	2037201703012910
CCAF La Araucana	241.777	2062201703002257	Total ISAPRE	2.782.668	
Total CCAF	241.777		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.508.453	2080201703022333
Cias. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26.472	2090201703000842	Total MUTUAL	1.508.453	
Total Cias. Seguros de Vida	26.472				
FONASA	4.021.602	2017170300258327			

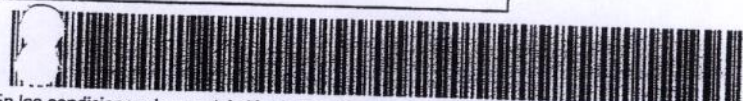
TOTAL GENERAL \$ 20.401.240

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

1. vencimiento: 10/04/2017 (Este pago será válido siempre que se pague hasta la fecha de vencimiento).
2. 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.
3. Consideraciones Pago Cheque:
 - Emisión cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Depositar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en ta corriente de PreviRed" y una firma.
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR	\$ 20.401.240
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



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 emisor 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 2017 03 027 603-2	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 020 401 240-7
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:54:27 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIREO *** PREVIREO *** PREVIREO
NUMERO DE CUPON 2017030276032
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00204012407

Monto : \$20.401.240,00
Medio de Pago :Efec

CS 31EFF684

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

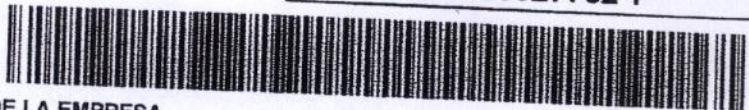
COPIA CLIENTE

COMPONENTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

VIE

201703027752-7

Fecha Emisión: 29/03/2017
 bE1Q1RcXXI6e39AYEzSVF+d+N3J2fZCUIRfNX9qfX5iXVNVXcl+8sN9



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	L MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	AV. PEÑABLANCA 250		COMUNA	ALGARROBO	
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO	200104
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.688-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	14	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Capital	156.058	2008201703056087	FONASA	872.342	2017170300212646
AFP Cuprum	162.337	2001201703017128	Total IPS / FONASA	872.342	
AFP Habitat	917.465	2002201703060448	ISAPRE Colmena	116.741	2024201703008367
AFP Modelo	885.702	2009201703041160	ISAPRE Consalud	82.592	2022201703008674
AFP Plan Vital	282.930	2004201703043454	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	68.839	2025201703007057
AFP Provida	100.580	2005201703092852	ISAPRE Mas Vida	150.312	2037201703007455
Total AFP	2.505.072		Total ISAPRE	418.484	
CCAF La Araucana	81.782	2062201703001128	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	308.560	2080201703014414
Total CCAF	81.782		Total MUTUAL	308.560	
Clas. Seguros de Vida SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26.472	2090201703000344			
Total Clas. Seguros de Vida	26.472				

TOTAL GENERAL \$ 4.212.712

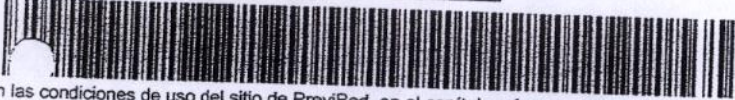
INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- es 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, 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	\$ 4.212.712
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



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 2017 03 027 752-7	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 004 212 712-4
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:55:41 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017030277527
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00042127124

Monto : \$4.212.712,00
Medio de Pago :Efec

CS 032C6749

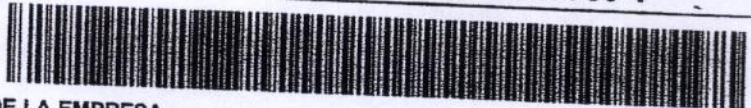
CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703027786-1

Fecha Emisión: 29/03/2017
 b0ozBNRWX3f5dn9+Z0KXVFI5f3B2M2ZKVFJef3t0M3plXVVdXHYsI9Fe



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCIÓN	AV. PENABLANCA 250		COMUNA	ALGARROBO	
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TEL FONFO	200104
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTRUCCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

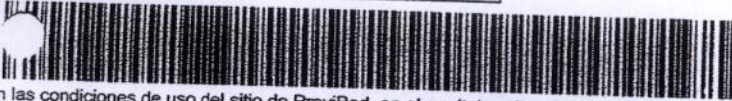
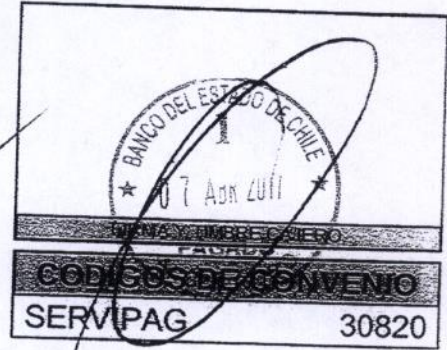
NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Habitat	35.599	2002201703060449	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	3.701	2080201703014415
Total AFP	35.599		Total MUTUAL	3.701	
CCAF La Araucana	1.362	2062201703001129			
Total CCAF	1.362				
FONASA	14.531	2017170300212651			
Total IPS / FONASA	14.531				

TOTAL GENERAL \$ 55.193

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha de vencimiento: 10/04/2017 (Este pago será válido siempre que se pague antes de 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.
 - Estado y ServiEstado:
 - Los bancos no 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	\$ 55.193
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



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 2017 03 027 786-1	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 000 055 193-7
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:47:35 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017030277861
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00000551937

Monto : \$55.193,00
Medio de Pago :Efec

CS 8545344C

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703027709-8

Fecha Emisión: 29/03/2017
 bEtDrTZ_X3F5dH54YE3UUVk...lizeWIDUIVZeXs4fmFJQFxxKXnp6Hdxp



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE ORAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	Camino del Medio Pasaje Interior Mirasol 0				
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	COMUNA	ALGARROBO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	TELEFONO	2485254	CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	SALA CUNA MIRASOL	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	7	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Capital	248.249	2008201703056096	FONASA	356.782	2017170300212679
AFP Habitat	239.782	2002201703060454	Total IPS / FONASA	356.782	
AFP Modelo	167.001	2009201703041168	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	90.867	2080201703014420
AFP Provida	230.038	2005201703092872	Total MUTUAL	90.867	
Total AFP	885.070				
CCAF La Araucana	5.412	2062201703001132			
Total CCAF	5.412				

TOTAL GENERAL \$ 1.338.131

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha de vencimiento: 10/04/2017 (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.
 - Correos Estado 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	\$ 1.338.131
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



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 2017 03 027 709-8	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 001 338 131-3
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa



BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

07/04/2017 08:52:06 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017030277098
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00013381313

Monto : \$1.338.131,00
Medio de Pago :Efec

CS A20BBF55

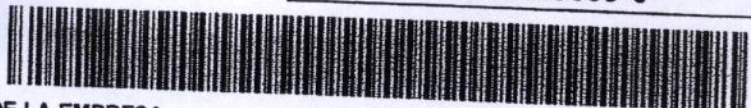
CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703025609-0

Fecha Emision: 29/03/2017
UE11Q1RRXXI6c398YUJRVV59N3J2JZCUIRNXJqdnlpPA==



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	AV. PENABLANCA 250	COMUNA	ALGARROBO		
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	RETELONIA	200104
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	4	PERIODO DE PAGO	03/2017
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Provida	6.469	2005201703115115	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	661	2080201703021054
Total AFP	6.469		Total MUTUAL	661	
CCAF La Araucana	243	2062201703002029			
Total CCAF	243				
FONASA	2.596	2017170300251700			
Total IPS / FONASA	2.596				

TOTAL GENERAL \$ 9.969

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- a vencimiento: 10/04/2017 (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 \$ 9.969

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/04/2017

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

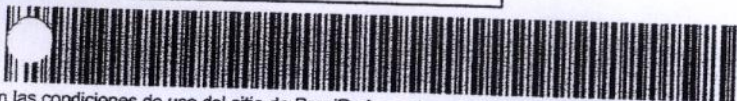
05 ABR 2017

PAJONAL ALGARROBO

FIRMA NUMERO CAJERO

CODIGOS 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° CUF
2017 03 02

COPIA CLIENTE

CONSULTAS AL 800 200 7000
Visítanos en www.bancoestado.cl

CS
Monto : \$9.969,00
Medio de Pago : Efec
2F00A5E2

PREVIREDE *** PREVIREDE *** PREVIREDE
NUMERO DE CUPON 2017030256090
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00000099694

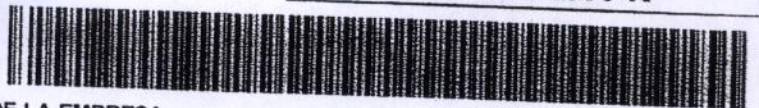
BancoEstado
Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

69-4
Copia: Empresa

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703076990-K

Fecha Emision: 04/04/2017
 bkhnMk74Nnt7dHd9YEJTVF4f3V8eWEPUI1f3pyf38sQFJXQXF8cmLI



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA:	69.061.600-9	NOMBRE OPERACION SOCIAL:	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION:	AV. PEÑABLANCA 250		COMUNA:	ALGARROBO	
CUIDAD:	ALGARROBO	REGION:	V Region	DEPARTAMENTO:	200104
RUT REPRESENTANTE LEGAL:	8.350.668-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO:	CHEQUE UNICO	N° DE INSTITUCIONES A PAGAR:	5	PERIODO DE PAGO:	03/2017
--------------------	--------------	------------------------------	---	------------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Capital	17.696	2008201703141361	FONASA	108.007	2017170300438661
AFP Habitat	200.542	2002201703153794	Total IPS / FONASA	108.007	
Total AFP	218.238		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	27.507	2080201703047050
CCAF La Araucana	10.124	2062201703006367	Total MUTUAL	27.507	
Total CCAF	10.124				

TOTAL GENERAL \$ 363.876

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha de vencimiento: 10/04/2017 (Este pago será válido siempre que se pague 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.
 - Banco Estado 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	\$ 363.876
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/04/2017



CODIGOS 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 2017 03 076 9	RUT	MONTO 363.876,00
---------------------------	-----	---------------------

CS
 Monto : \$363.876,00
 Medio de Pago : Efec
 C89037BF

CONSULTAS AL 600 200 7000
 Visitenos en www.bancoestado.cl
COPIA CLIENTE

PREVIREDO *** PREVIREDO *** PREVIREDO
 NUMERO DE CUPON 201703076990K
 RUT EMPRESA 690616009
 IMPORTE 00003638766

05/04/2017 08:55:41 Terminal:1388
 Cajero :aguilera salinas camilla a
 Convenio :0010604342

BancoEstado
 Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
 Comprobante de Pago
 Recaudaciones con Convenio

Copia: Empresa

SALDO DE DEVENGADOS NO PAGADOS POR CUENTAS
AL MES DE MARZO
SECTOR EDUCACION

Impreso el día 10/04/2017

Cuenta	Descripción	Devengado	Pagado	Saldo
215-21-03-004-001-000	SUELDOS			
215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	165,031,755	164,993,470	38,285
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.464	8,515,981	8,513,531	2,450
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	2,182,165	2,179,898	2,267
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,127,999	869,694	1,258,305
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONA	3,584,291	3,310,795	273,496
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONE	9,333,291	1,473,694	7,859,597
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	7,372,031	7,069,005	303,026
215-22-04-999-000-000	OTROS	954,663	769,825	184,838
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	400,084	336,534	63,550
215-22-09-999-000-000	OTROS	3,029,153	2,981,646	47,507
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,933,455	2,145,074	788,381
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	224,319		224,319
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	719,525		719,525
Monto total \$		4,046,000		4,046,000
				15,811,546

Cuenta	Descripción	Saldo Devengado con Movimiento en el mes	Saldo Devengado sin Movimiento en el mes	Saldo Total
215-21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL			
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	43,002		43,002
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	10,778,700		10,778,700
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	943,844		943,844
Monto total \$			4,046,000	4,046,000
		11,765,546	4,046,000	15,811,546



INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
83	13/03/2017	076261480-4	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	ARRIENDO DE SOFTWARE PARA RELOJ CONTROL DE LOS CINCO ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES Y LAS DOS SALAS CUNAS POR 24 MESES AÑO 2017 Y 2018, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 069 DE FECHA 02.12.2016 DEL JEFE DAEM (R), COMPLEMENTACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRAS N°268	FACTURA (1)	505	01/03/2017	215-22-09-999-000-000	597,981	597,981
93	17/03/2017	011359510-8	LUZ MARGARITA PUGA MOYA	MATERIAL DE FERRETERIA PARA ACTIVIDADES DE FIN DE AÑO, SEGÚN SOLICITUD ORD. N° 309 DE FECHA 25.10.2016 DEL LICEO TÉCNICO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FONDOS MATRICULA.	FACTURA (1)	2461	03/01/2017	215-22-04-010-000-000	122,370	122,370
105	24/03/2017	076017552-8	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	MATERIAL DE FERRETERIA PARA REALIZAR REPARACIONES EN DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL ESCUELA BÁSICA EL YECO, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N°006 DE FECHA 08.02.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS SUBVENCIÓN DE MANTENIMIENTO	FACTURA (1)	5140	13/03/2017	215-22-04-010-000-000	180,656	180,656

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
114	28/03/2017	096766110-4	ENERGIA CASABLANCA S.A.	CANCELA CONSUMO ELECTRICO DEL CLIENTE N° 2659-K DE ESCUELA DE SAN JOSÉ, DEL PERIODO 15/02 AL 16/03/2017, CON VENCIMIENTO EL 03/04/2017.	FACTURA ELECTRONIC A	145113	21/03/2017	215-22-05-001-000-000	47,507	47,507
115	28/03/2017	008722905-k	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	SERVICIO DE ARRIENDO DE 02 CONTENEDORES HABILITADOS COMO OFICINAS PARA SER UTILIZADOS POR LOS PROFESIONALES DEL PROGRAMA INTEGRACIÓN ESCOLAR, SEGÚN DIMENSIÓN: LIDERAZGO ESCOLAR, SUBDIMENSIÓN: SOSENEADOR, ACCIÓN: MEJORANDO EL FUNCIONAMIENTO D	FACTURA ELECTRONIC A	148	21/03/2018	215-22-09-999-000-000	190,400	190,400
116	29/03/2017	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DE ACUERDO A RIT LABORAL M-1-2017, DEL JUZGADO DE LETRAS CASABLANCA CANCELA COTTIZACIONES PREVISIONALES DE MARZO 2017, DE DON CLAUDIO ARENAS MIÑO. LOS MESES DE NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2017, SE HAN CANCELADOS CON DECRETO DE PAGO N° 140 DE FECHA 22/03/2017.	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3	29/03/2017	215-21-03-004-001-000	38,285	38,285

INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
116	29/03/2017	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DE ACUERDO A RIT LABORAL M-1-2017, DEL JUZGADO DE LETRAS CASABLANCA CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES DE MARZO 2017, DE DON CLAUDIO ARENAS MIÑO. LOS MESES DE NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2017, SE HAN CANCELADOS CON DECRETO DE PAGO N° 140 DE FECHA 22/03/2017.	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3	29/03/2017	215-21-03-004-002-000	2,450	2,450
116	29/03/2017	069061600-9	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DE ACUERDO A RIT LABORAL M-1-2017, DEL JUZGADO DE LETRAS CASABLANCA CANCELA COTIZACIONES PREVISIONALES DE MARZO 2017, DE DON CLAUDIO ARENAS MIÑO. LOS MESES DE NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2017, SE HAN CANCELADOS CON DECRETO DE PAGO N° 140 DE FECHA 22/03/2017.	PLANILLA SUPLEMENTARIA	3	29/03/2017	215-21-03-999-001-000	2,267	2,267

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
117	29/03/2017	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	01 COMPUTADOR PARA RRHH Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP-57/24032017 268776CM17/24032017.	FACTURA ELECTRONIC A	888	27/03/2017	215-22-04-009-000-000	129,608	129,608
117	29/03/2017	076258699-1	J.P.M.A. INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA	01 COMPUTADOR PARA RRHH Y OTROS ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP-57/24032017 268776CM17/24032017.	FACTURA ELECTRONIC A	888	27/03/2017	215-29-06-001-000-000	719,525	719,525

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
118	31/03/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	01 REFRIGERADOR Y 01 MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP-051/2017-268750CMI7.	FACTURA (1)	10930	28/03/2017	215-22-04-999-000-000	63,550	63,550
118	31/03/2017	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	01 REFRIGERADOR Y 01 MICROONDAS PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, SEGÚN SOLICITUD DE PEDIDO N° 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP-051/2017-268750CMI7.	FACTURA (1)	10930	28/03/2017	215-29-04-000-000-000	224,319	224,319

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
119	31/03/2017	076049462-3	SOCIEDAD INSTRUMENTOS FUSION S.A.	ACCESORIOS MUSICALES, SEGÚN DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIEMSNIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALE	FACTURA (1)	521	17/03/2017	215-22-04-002-000-000	361,053	361,053
120	31/03/2017	007196033-1	ROSA XIMENA SOTOMAYOR CONTRERAS	TEXTOS ESCOLARES, SEGÚN DIMENSIÓN PEDAGÓGICA, SUBDIMENSIÓN GESTIÓN DEL CURRÍCULUM, ACCIÓN PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 14 DE FECHA 11.01.2014 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON FOND	FACTURA (1)	140	18/03/2017	215-22-04-002-000-000	507,172	507,172

INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE
 TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
121	31/03/2017	076374069-2	OFISILLAS IMPORTACION Y DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION LTDA	03 SILLAS DE ESCRITORIO PARA SER UTILIZADO POR LOS FUNCIONARIOS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION, SEGUN SOLICITUD DE PEDIDO Nº 009 DE FECHA 13.03.2017 DEL JEFE DAEM (R), CON FONDOS APORTE MUNICIPAL. DP- 051/2017-26875JCM17.	FACTURA ELECTRONIC A	3624	28/03/2017	215-22-04-013-000-000	184,838	184,838
122	31/03/2017	076276399-0	COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA	MATERIAL DE ENSEÑANZA, SEGUN DIMENSION GESTION PEDAGOGICA, SUBDIMENSION GESTION DEL CURRICULUM, ACCION PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. Nº14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CA	FACTURA ELECTRONIC A	6755	17/03/2017	215-22-04-002-000-000	253,357	253,357

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
123	31/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN DIMENSION PEDAGOGICA, SUBDIMENSION GESTION DEL CURRICULUM, ACCION PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°14 DE FECHA 11.01.2017 DE COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON F	FACTURA ELECTRONIC A	157050	17/03/2017	215-22-04-009-000-000	98,313	98,313
124	31/03/2017	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	MATERIAL DE ENSEÑANZA SEGUN DIMENSION PEDAGOGICA, SUBDIMENSION GESTION DEL CURRICULUM, ACCION PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO DE LA LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N°14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO, CON F	FACTURA ELECTRONIC A	9449399	17/03/2017	215-22-04-002-000-000	136,723	136,723

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017

Impreso : 10/04/2017 12:55:00

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
125	31/03/2017	089912300-k	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	INSUMOS COMPUTACIONALES SEGUN DIMENSION GESTION PEDAGOGICA, SUBDIMENSION GESTION DEL CURRICULUM, ACCION PROGRAMA PAC DEL PLAN DE MEJORAMIENTO LEY SEP, CORRESPONDIENTE A LA SOLICITUD ORD. N° 14 DE FECHA 11.01.2017 DEL COLEGIO CARLOS ALESSANDRI ALTAMIRANO.	FACTURA (1)	923974	17/03/2017	215-22-04-009-000-000	7,631,676	7,631,676
126	31/03/2017	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	MATERIAL DE ASEO PARA SER UTILIZADO EN LA LIMPIEZA Y ASEO EN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, SEGUN SOLICITUD ORD. N° 05 DE FECHA 11.01.2017 DE DE LA ESCUELA DE PARVULOS, CON FONDOS DE EDUCACION. DP-20-2017-26872CM17.	FACTURA ELECTRONIC A	156801	15/03/2017	215-22-04-007-000-000	273,496	273,496
N° de Comprobantes	20							Total	11,765,546	11,765,546

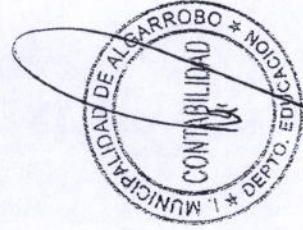
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	EDUCACION		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		FOR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL (3)	(4)		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	
215-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	3,000,000	3,000,000	2,714,488	89,142	285,512	9.52	89,142	181,301	285,512	181,301	285,512
215-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	25,000,000	25,000,000	24,513,313	42,690	2,050,951	8.20	54,371	280,813	484,687	280,813	484,687
215-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	144,000,000	179,000,000	179,000,000		7,982,149	4.46					
215-22-06-001-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	140,000,000	174,000,000	174,000,000		7,982,149	4.59					
215-22-06-002-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-003-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-007-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-06-999-000-000		OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	152,439	152,439	3.81					
215-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID	2,000,000	2,000,000	2,000,000	152,439	152,439	7.62					
215-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESI	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	16,000,000	16,000,000	13,067,899	1,379,093	4,611,844	25.07	434,350	434,350	2,932,101	434,350	2,932,101
215-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,065,650	434,350	569,350	37.96	434,350	434,350	434,350	434,350	434,350
215-22-08-002-000-000		SERVICIOS DE VIGILANC	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-010-000-000		SERVICIOS DE SUSCRIPC	7,000,000	7,000,000	7,000,000	944,743	944,743	13.50					
215-22-08-999-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	2,502,249		2,497,751	49.96			2,497,751	2,497,751	2,497,751
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	27,500,000	27,500,000	24,566,545		11,862,441	43.14	1,576,762	2,933,455	2,145,074	2,145,074	788,381
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	20,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					
215-22-08-010-000-000		SERVICIOS DE SUSCRIPC	7,000,000	7,000,000	7,000,000	944,743	944,743	13.50					
215-22-08-999-000-000		OTROS	5,000,000	5,000,000	2,502,249		2,497,751	49.96			2,497,751	2,497,751	2,497,751
215-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	27,500,000	27,500,000	24,566,545		11,862,441	43.14	1,576,762	2,933,455	2,145,074	2,145,074	788,381
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	20,000,000	14,000,000	14,000,000			0.00					
215-22-09-999-000-000		OTROS	7,500,000	13,500,000	10,566,545		11,862,441	87.87	1,576,762	2,933,455	2,145,074	2,145,074	2,145,074
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-10-004-000-000		GASTOS BANCARIOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	69,000,000	69,000,000	67,000,003		1,999,997	2.90			1,999,997	1,999,997	1,999,997
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	60,000,000	60,000,000	58,000,003		1,999,997	3.33			1,999,997	1,999,997	1,999,997
215-22-11-999-000-000		OTROS	8,000,000	8,000,000	8,000,000			0.00					
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	10,000,000	10,000,000	9,028,899	718,477	1,727,601	17.28	718,477	718,477	971,101	718,477	971,101
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	8,000,000	8,000,000	7,194,399	552,977	1,562,101	19.53	552,977	552,977	805,601	552,977	805,601
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL	
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		(4) / (1)
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	1.000.000	1.000.000	834.500	165.500	165.500	16,55	165.500	165.500	165.500	165.500	165.500	
215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00						
215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00						
215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	8.000.000	8.000.000	8.000.000			0,00						
215-26-00-000-000-000		C X P OTROS GASTOS C	7.000.000	8.000.000	6.927.173	1.072.827	1.072.827	13,41	1.072.827	1.072.827	1.072.827	1.072.827	1.072.827	
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES	1.000.000	2.000.000	927.173	1.072.827	1.072.827	53,64	1.072.827	1.072.827	1.072.827	1.072.827	1.072.827	
215-26-02-000-000-000		COMPENSACIONES PO	6.000.000	6.000.000	6.000.000			0,00						
215-29-00-000-000-000		C X P ADQUISICIÓN DE	87.000.000	127.000.000	120.390.629	1.465.204	7.130.731	5,61	943.844	6.609.371	6.609.371	4.998.000	5.665.527	943.844
215-29-03-000-000-000		VEHICULOS	20.000.000	20.000.000	20.000.000			0,00						
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	10.000.000	20.000.000	19.775.681	457.481	457.481	2,29	224.319	224.319	224.319	4.998.000	5.665.527	224.319
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	27.000.000	37.000.000	31.334.473	5.665.527	5.665.527	15,31	5.665.527	5.665.527	5.665.527	4.998.000	5.665.527	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	20.000.000	20.000.000	14.334.473	5.665.527	5.665.527	28,33				4.998.000	5.665.527	
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP	5.000.000	15.000.000	15.000.000			0,00						
215-29-05-999-000-000		OTRAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMÁTIC	30.000.000	50.000.000	49.280.475	1.007.723	1.007.723	2,02	719.525	719.525	719.525			719.525
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	25.000.000	45.000.000	44.280.475	1.007.723	1.007.723	2,24	719.525	719.525	719.525			719.525
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00						
215-34-00-000-000-000		C X P SERVICIO DE LA D	1.000.000	4.046.000	4.046.000			100,00		4.046.000	4.046.000			4.046.000
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	1.000.000	4.046.000	4.046.000			100,00		4.046.000	4.046.000			4.046.000
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
T O T A L			2.740.000.000	2.838.364.000	2.288.603.423	209.242.368	593.417.064	20,91	195.344.647	549.760.577	549.760.577	199.123.695	533.949.031	15.811.546



ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA
PERIODO 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2017

	INGRESOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	POR PERCIBIR
115-03						
C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE BIENE						
115-05	2,698,000,000	-250,000,000	2,448,000,000	558,292,353	558,292,353	
C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
115-06						
C X C RENTAS DE LA PROPIEDAD						
115-07	2,000,000		2,000,000			
C X C INGRESOS DE OPERACION						
115-08	39,000,000		39,000,000	14,918,920	14,918,920	
C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES						
115-10						
C X C VENTA DE ACTIVOS NO FINANCIER						
115-11						
C X C VENTAS DE ACTIVOS FINANCIERO						
115-12						
C X C RECUPERACION DE PRÉSTAMOS						
115-13						
C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTOS D						
115-14						
ENDEUDAMIENTO						
SUBTOTAL DEL PERIODO:	2,739,000,000	-250,000,000	2,489,000,000	573,211,273	573,211,273	
115-15	1,000,000	348,364,000	349,364,000			
SALDO INICIAL DE CAJA						
TOTALES	2,740,000,000	348,364,000	2,838,364,000	573,211,273	573,211,273	

	GASTOS		PRESUPUESTO		EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEUDA EXIGIBLE
215-21	2,092,300,000		2,092,300,000	498,113,974	498,070,972	43,002
C X P GASTOS EN PERSONAL						
215-22	543,700,000		543,700,000	39,918,405	29,139,705	10,778,700
C X P BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO						
215-23						
C X P PRESTACIONES DE SEGURIDAD SO						
215-24	8,000,000		8,000,000			
C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
215-25						
C X P INTEGROS AL FISCO						
215-26	7,000,000	1,000,000	8,000,000	1,072,827	1,072,827	
C X P OTROS GASTOS CORRIENTES						
215-29	87,000,000	40,000,000	127,000,000	6,609,371	5,665,527	943,844
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINA						
215-30						
C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCI						
215-31						
C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN						
215-32						
C X P PRÉSTAMOS						
215-33	1,000,000	3,046,000	4,046,000	4,046,000		4,046,000
C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
215-34						
C X P SERVICIO DE LA DEUDA						
SUBTOTAL DEL PERIODO:	2,739,000,000	98,364,000	2,837,364,000	549,760,577	533,949,031	15,811,546
215-35	1,000,000		1,000,000			
SALDO FINAL DE CAJA						
TOTALES	2,740,000,000	98,364,000	2,838,364,000	549,760,577	533,949,031	15,811,546



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 INGRESOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	INGRESOS PERCIBIDOS	SALDO PRESUPUESTARIO	INGRESOS POR PERCIBIR
05-00-000-000-000	C X C TRANSFERENCIAS CORRI	2.698.000	2.448.000	558.292	1.889.708	0
05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	2.698.000	2.448.000	558.292	1.889.708	0
05-03-003-000-000	DE LA SUBSECRETARÍA DE ED	1.880.000	1.880.000	374.252	1.505.748	0
05-03-003-001-000	SUBVENCIÓN DE ESCOLARIDA	1.106.000	1.106.000	286.826	819.174	0
05-03-003-001-001	SUBVENCION FISCAL MENSUA	1.106.000	1.106.000	286.826	819.174	0
05-03-003-002-000	OTROS APORTES	774.000	774.000	87.426	686.574	0
05-03-003-002-001	SUBVENCION ESCOLAR PREFE	320.000	320.000	80.396	239.604	0
05-03-003-002-002	FONDO DE APOYO A LA EDUC	329.000	329.000	0	329.000	0
05-03-003-002-999	OTROS	125.000	125.000	7.030	117.970	0
05-03-004-000-000	DE LA JUNTA NACIONAL DE JA	110.000	110.000	30.319	79.681	0
05-03-004-001-000	CONVENIOS EDUCACIÓN PRE	110.000	110.000	30.319	79.681	0
05-03-007-000-000	DEL TESORO PÚBLICO	50.000	50.000	20.122	29.878	0
05-03-007-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR	50.000	50.000	20.122	29.878	0
05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	8.000	8.000	0	8.000	0
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	650.000	400.000	133.600	266.400	0
07-00-000-000-000	C X C INGRESOS DE OPERACIÓ	2.000	2.000	0	2.000	0
07-01-000-000-000	VENTA DE BIENES	2.000	2.000	0	2.000	0
08-00-000-000-000	C X C OTROS INGRESOS CORRI	39.000	39.000	14.919	24.081	0
08-01-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOL	37.000	37.000	14.051	22.949	0
08-01-001-000-000	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	1.000	1.000	0	1.000	0
08-01-002-000-000	ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº	36.000	36.000	14.051	21.949	0
08-99-000-000-000	OTROS	2.000	2.000	868	1.132	0
08-99-999-000-000	OTROS	2.000	2.000	868	1.132	0
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	1.000	349.364	349.364	0	0
TOTAL		2.740.000	2.838.364	922.535	1.915.789	0



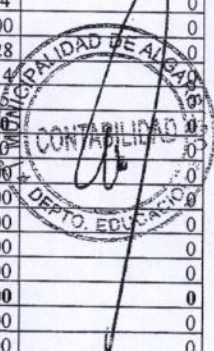
BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
00-00-000-000-000	ACREEDORES	2.740.000	2.838.364	549.761	2.288.603	
21-00-000-000-000	C X P GASTOS EN PERSONAL	2.092.300	2.092.300	498.114	1.594.186	15.812
21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	900.800	900.800	190.038	710.762	43
21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	807.300	807.300	180.300	627.000	0
21-01-001-001-000	SUELDOS BASE	497.000	497.000	99.390	397.610	0
21-01-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	158.000	158.000	48.963	109.037	0
21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA.	158.000	158.000	48.963	109.037	0
21-01-001-007-000	ASIGNACIONES DEL D.L. N° 3.5	14.000	14.000	0	14.000	0
21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL. ART.	14.000	14.000	0	14.000	0
21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	29.300	29.300	8.399	20.901	0
21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARI	400	400	47	353	0
21-01-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	400	400	0	400	0
21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	27.000	27.000	8.006	18.994	0
21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROF	1.500	1.500	346	1.154	0
21-01-001-019-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	19.000	19.000	3.494	15.506	0
21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	16.000	16.000	3.052	12.948	0
21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	3.000	3.000	442	2.558	0
21-01-001-028-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	25.000	25.000	6.131	18.869	0
21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	25.000	25.000	6.131	18.869	0
21-01-001-031-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	40.000	40.000	9.130	30.870	0
21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	40.000	40.000	9.130	30.870	0
21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	25.000	25.000	4.793	20.207	0
21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	25.000	25.000	5.548	19.452	0
21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	25.000	25.000	5.548	19.452	0
21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	13.500	13.500	0	13.500	0
21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	10.000	10.000	0	10.000	0
21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	3.500	3.500	0	3.500	0
21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL DE INC	500	500	0	500	0
21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	3.000	3.000	0	3.000	0
21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	55.000	55.000	4.190	50.810	0
21-01-005-001-000	AGUINALDOS	45.000	43.000	0	43.000	0
21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	20.000	20.000	0	20.000	0
21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	25.000	23.000	0	23.000	0
21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD	4.000	4.000	565	3.435	0
21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.000	6.000	3.513	2.487	0
21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	4.000	6.000	3.513	2.487	0
21-01-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL	2.000	2.000	112	1.888	0
21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA	322.500	322.500	84.560	237.940	0
21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUELDOS	272.600	272.600	77.125	195.475	0
21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170.000	170.000	44.324	125.676	0
21-02-001-002-000	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD	29.000	29.000	8.907	20.093	0
21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA.	29.000	29.000	8.907	20.093	0
21-02-001-008-000	ASIGNACIÓN DE NIVELACIÓN	100	100	0	100	0
21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMENTARIA.	100	100	0	100	0
21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIALES	12.600	12.600	3.992	8.608	0
21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIENTO P	200	200	0	200	0
21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONA	12.400	12.400	3.992	8.408	0
21-02-001-018-000	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	9.500	9.500	5.472	4.028	0
21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	7.000	7.000	4.495	2.505	0
21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABIL	2.500	2.500	977	1.523	0
21-02-001-027-000	ASIGNACIÓN DE ESTÍMULO PE	8.000	8.000	2.503	5.497	0
21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO	8.000	8.000	2.503	5.497	0
21-02-001-030-000	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA	3.400	3.400	300	3.100	0
21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONA	3.400	3.400	300	3.100	0
21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	40.000	40.000	11.628	28.372	0
21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEADOR	10.000	10.000	2.042	7.958	0
21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES PREVISI	10.000	10.000	2.042	7.958	0
21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DESEMPE	12.500	12.500	0	12.500	0
21-02-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIONAL	7.000	7.000	0	7.000	0
21-02-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELENCIA	7.000	7.000	0	7.000	0



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	Miles \$				
		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	DEUDA EXIGIBLE
21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIVO	500	500	0	500	0
21-02-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	500	500	0	500	0
21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUAL	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-003-003-003	ASIGNACIÓN VARIABLE POR D	5.000	5.000	0	5.000	0
21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27.400	27.400	5.393	22.007	0
21-02-005-001-000	AGUINALDOS	24.000	19.000	0	19.000	0
21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS PATRI	12.000	12.000	0	12.000	0
21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD	12.000	7.000	0	7.000	0
21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000	3.000	332	2.668	0
21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400	5.400	4.920	480	0
21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANU	400	5.400	4.920	480	0
21-02-005-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL A	0	0	140	-140	0
21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	869.000	869.000	223.516	645.484	43
21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZAD	50.000	50.000	1.920	48.080	0
21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REGULAD	788.000	788.000	215.904	572.096	41
21-03-004-001-000	SUELDOS	670.000	670.000	165.032	504.968	38
21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR	35.000	35.000	8.516	26.484	2
21-03-004-003-000	REMUNERACIONES VARIABLE	38.000	38.000	14.216	23.784	0
21-03-004-004-000	AGUINALDOS Y BONOS	45.000	45.000	28.140	16.860	0
21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	12.000	12.000	774	11.227	0
21-03-999-000-000	OTRAS	19.000	19.000	4.918	14.082	2
21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1. LEY N° 19.	9.000	9.000	2.182	6.818	2
21-03-999-999-000	OTRAS	10.000	10.000	2.736	7.264	0
22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVICIOS DE	543.700	598.018	39.918	558.100	10.779
22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y	25.000	25.000	4	24.996	0
22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTI	4.800	4.800	0	4.800	0
22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PR	19.200	19.200	4	19.196	0
22-02-003-000-000	CALZADO	1.000	1.000	0	1.000	0
22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANT	5.000	5.000	0	5.000	0
22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS	5.000	5.000	0	5.000	0
22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	167.700	187.018	25.290	161.728	9.943
22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA	18.200	18.200	1.418	16.782	0
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALE	60.000	79.318	2.128	77.190	1.258
22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASE	8.000	8.000	3.584	4.416	273
22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASIN	2.000	2.000	0	2.000	0
22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCE	40.000	40.000	9.333	30.667	7.860
22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENI	25.000	25.000	7.372	17.628	303
22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PA	1.000	1.000	0	1.000	0
22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUEST	500	500	100	400	0
22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	8.000	8.000	955	7.045	185
22-04-999-000-000	OTROS	5.000	5.000	400	4.600	64
22-05-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS	72.000	72.000	5.788	66.212	48
22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	20.000	20.000	3.029	16.971	48
22-05-002-000-000	AGUA	15.000	15.000	1.616	13.384	0
22-05-003-000-000	GAS	2.000	2.000	0	2.000	0
22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA	7.000	7.000	372	6.628	0
22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR	3.000	3.000	286	2.714	0
22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	25.000	25.000	485	24.515	0
22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y	144.000	179.000	0	179.000	0
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	140.000	174.000	0	174.000	0
22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	1.000	1.000	0	1.000	0
22-06-007-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACI	500	1.500	0	1.500	0
22-06-999-000-000	OTROS	500	500	0	500	0
22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	4.000	4.000	0	4.000	0
22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	2.000	2.000	0	2.000	0
22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	2.000	2.000	0	2.000	0
22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	16.000	16.000	2.932	13.068	0



BALANCE DE EJECUCION
 PRESUPUESTARIO ACUMULADO
 GASTOS DE 2017
 EDUCACION

CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	OBLIGACION DEVENGADA	SALDO PRESUPUESTARIO	Miles \$
						DEUDA EJECUTADA
22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500	1,500	434	1,066	0
22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA	2,000	2,000	0	2,000	0
22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	500	500	0	500	0
22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y	7,000	7,000	0	7,000	0
22-08-999-000-000	OTROS	5,000	5,000	2,498	2,502	0
22-09-000-000-000	ARRIENDOS	27,500	27,500	2,933	24,567	788
22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	20,000	14,000	0	14,000	0
22-09-999-000-000	OTROS	7,500	13,500	2,933	10,567	788
22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE	1,500	1,500	0	1,500	0
22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO	1,000	1,000	0	1,000	0
22-10-004-000-000	GASTOS BANCARIOS	500	500	0	500	0
22-11-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y	69,000	69,000	2,000	67,000	0
22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,000	1,000	0	1,000	0
22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN	60,000	60,000	2,000	58,000	0
22-11-999-000-000	OTROS	8,000	8,000	0	8,000	0
22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y S	10,000	10,000	971	9,029	0
22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	8,000	8,000	806	7,194	0
22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN,	1,000	1,000	0	1,000	0
22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y RECAR	1,000	1,000	166	835	0
24-00-000-000-000	C X P TRANSFERENCIAS	8,000	8,000	0	8,000	0
24-01-000-000-000	AL SECTOR PRIVADO	8,000	8,000	0	8,000	0
24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS	8,000	8,000	0	8,000	0
26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS	7,000	8,000	1,073	6,927	0
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	2,000	1,073	927	0
26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑO	6,000	6,000	0	6,000	0
29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	87,000	127,000	6,609	120,391	944
29-03-000-000-000	VEHÍCULOS	20,000	20,000	0	20,000	0
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	20,000	224	19,776	224
29-05-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS	27,000	37,000	5,666	31,334	0
29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFI	20,000	20,000	5,666	14,334	0
29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PAR	5,000	15,000	0	15,000	0
29-05-999-000-000	OTRAS	2,000	2,000	0	2,000	0
29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMÁTICOS	30,000	50,000	720	49,280	720
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES	25,000	45,000	720	44,280	720
29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICACIONE	5,000	5,000	0	5,000	0
34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	1,000	4,046	4,046	0	4,046
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	1,000	4,046	4,046	0	4,046
35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	1,000	1,000	0	1,000	0
TOTAL		2,740,000	2,838,364	549,761	2,288,603	15,312



ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

CODIGO	DENOMINACION	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO ACTUAL
		DEBITOS	CREDITOS	
114-01	ANTICIPOS A PROVEEDORES			
114-02	ANTICIPOS A CONTRATISTAS			
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	868,784	616,160	-766,600
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS			
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS			
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,106,519	44,777,930	44,777,930
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,475,128	3,734,275	3,734,275
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES	205,542	176,880	176,880
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS			
214-01	ANTICIPOS DE CLIENTES			
214-04	GARANTÍAS RECIBIDAS			3,677,027
214-06	DEPÓSITOS PREVISIONALES			
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS (TES)			
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS			-1,242,886
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINISTRA			
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	993,582	995,411	995,411

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

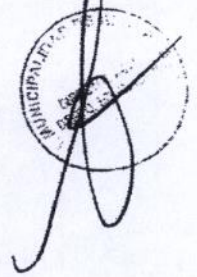
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	3,677,827	0	205,026,050	205,026,050	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	431,670,035	0	250,991,362	244,411,344	438,250,053	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	513,976	0	388,784	616,180	766,600	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	561,667	0	224,886	251,448	535,105	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	196,599,208	196,599,208	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,426,842	8,426,842	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	10,210,854	0	0	0	10,210,854	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	38,748,221	0	0	0	38,748,221	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	134,479,131	0	0	0	134,479,131	0
11-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	135,863,882	0	224,319	0	136,088,201	0
41-06-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	113,736,151	0	719,525	0	114,455,676	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	19,762,129	0	0	0	19,762,129	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,183,425	0	0	0	2,193,425
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,265,256	0	0	0	19,265,256
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,463,273	0	0	0	111,463,273
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,200,236	0	0	0	104,200,236
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,668,410	0	0	0	50,668,410
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,116,187	0	0	0	12,116,187
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,336,401	0	0	0	2,336,401	0
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	2,336,400	0	0	0	2,336,400
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	3,677,027	0	0	0	3,677,027
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	32,106,519	32,106,519	44,777,930	0	44,777,930
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	993,582	993,582	995,411	0	995,411
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	16,475,128	15,475,128	3,734,275	0	3,734,275
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	205,542	205,542	176,880	0	176,880
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,448,173	169,052,124	167,646,953	0	43,002
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,098,421	24,000,744	25,681,023	0	10,778,700
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,072,827	1,072,827	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,998,000	4,998,000	943,844	0	943,844
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,046,000	0	0	0	4,046,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,242,886	0	0	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	41,387,982	36,552	0	0	41,381,430
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTTT	15,678,864	0	0	0	15,678,864	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	466,749,967	0	0	0	466,749,967
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	361,786,249	0	196,635,760	0	558,402,009
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,777,005	0	8,273,661	0	14,050,666
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	715,073	0	153,181	0	868,254
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	127,964,335	0	62,074,012	0	190,038,347	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	53,412,015	0	31,147,762	0	84,559,777	0
51-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	149,090,671	0	74,426,179	0	223,515,850	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	8,749	0	3,749	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,784,339	0	21,689,987	0	25,290,326	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,345,978	0	4,341,698	0	5,787,676	0
532-06-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,497,751	0	434,356	0	2,932,101	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,356,693	0	1,576,762	0	2,933,455	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,999,997	0	0	0	1,999,997	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	252,624	0	718,477	0	971,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	1,072,827	0	1,072,827	0
	TOTAL	1,251,940,741	1,251,940,741	1,105,422,907	1,105,422,907	1,454,091,468	1,454,091,468

CIRCUITO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
THIARE MELISA VERGARA CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

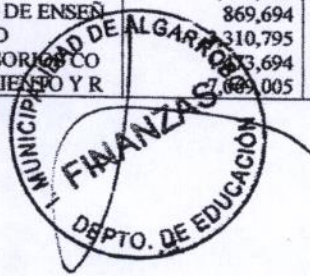
ALCALDE
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

Fecha: 10 ABR 2017



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :		TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :		MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :		CODIGO INSTITUCION :			
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		205,026,050	205,026,050		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	94,096,307	94,096,307		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	26,541,194	26,541,194		
15-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACIÓN PREBÁSICA	9,361,707	9,361,707		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	66,600,000	66,600,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	8,273,661	8,273,661		
115-08-99-999	OTROS	153,181	153,181		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,123,695	195,344,647		11,765,546
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,243,306	32,243,306		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	16,689,460	16,689,460		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	15,564	15,564		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,619,888	2,619,888		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	959,062	959,062		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	147,489	147,489		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,988,550	1,988,550		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,069,209	3,069,209		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,715,139	1,715,139		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,833,860	1,833,860		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	564,808	564,808		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	112,280	112,280		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,014,277	18,014,277		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,784,154	3,784,154		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,526,719	1,526,719		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,498,212	1,498,212		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	325,679	325,679		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,025,215	1,025,215		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	190,913	190,913		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,509,059	3,509,059		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	800,944	800,944		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	332,240	332,240		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	140,350	140,350		
215-21-03-004-001	SUELDOS	55,597,328	55,635,613		38,285
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,808,806	2,811,256		2,450
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,409,151	10,960,978		
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,353,408	3,353,408		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	66,112	66,112		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	711,114	713,381		
215-21-03-999-999	OTRAS	884,431	884,431		2,267
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,749	3,749		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,417,580	1,059,843		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	869,694	1,258,305		1,258,305
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	310,795	3,584,291		273,496
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS	3,694	7,859,597		7,859,597
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	69,005	7,058,642		303,026



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	100,387	100,387		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	769,825	184,838		184,838
215-22-04-999	OTROS	336,534	400,084		63,550
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,735,617	862,262		47,507
215-22-05-002	AGUA	957,718	384,140		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	196,134	51,783		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	181,301	89,142		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	280,813	54,371		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	434,350	434,350		
215-22-09-999	OTROS	2,145,074	1,576,762		788,381
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,999,997			
215-22-12-002	GASTOS MENORES	552,977	552,977		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	165,500	165,500		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,072,827	672,827		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,999,000	224,319		224,319
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI		719,525		719,525
		4,419,745	4,999,997		11,765,546

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

THIARE MELISA VEGARA CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE

JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
FINANZAS
DEPTO. DE EDUCACION

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECTOR ACRA
DEPTO. EDUCACION

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

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		205,026,050	205,026,050		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,599,208	196,599,208		
15-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,426,842	8,426,842		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,123,695	195,344,647		
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	169,052,124	167,646,953		11,765,546
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	24,000,744	25,681,023		43,002
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,072,827	1,072,827		10,778,700
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,998,000	943,844		943,844

MOVIMIENTOS DE FONDO		456,017,412	449,437,394	441,927,080	
111-01	CAJA	205,026,050	205,026,050	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	250,991,362	244,411,344	438,250,053	

Cuentas Complementarias		49,874,441	50,552,104	1,301,705	49,684,496
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	868,784	616,160	766,600	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	224,886	251,448	535,105	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,106,519	44,777,930		44,777,930
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	993,582	995,411		995,411
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,475,128	3,734,275		3,734,275
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	205,542	176,880		176,880

EUDA		36,552			41,361,430
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			41,361,430

BIENES		943,844		250,543,877	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	224,319		136,088,201	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	719,525		114,455,676	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		194,400,803	205,062,602	537,105,209	573,320,929
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		196,635,760		558,402,009
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		8,273,661		14,050,666
461-04	OTROS INGRESOS		153,181		868,254
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,074,012		190,038,347	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,147,762		84,559,777	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	74,425,179		223,515,850	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZAD	3,749		3,749	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,505,987		25,290,326	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,441,698		5,787,676	
532-08	SERVICIOS GENERALES	434,350		2,932,101	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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
532-09	ARRIENDOS	1,576,762		2,933,455	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	718,477		971,101	
561-03	OTROS GASTOS	1,072,827		1,072,827	

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

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

SUBTOTALES				230,877,871	676,132,401
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				23,213,597	777,959,067
TOTALES		1,105,107,866	1,072,827	454,091,468	1,454,091,468



MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR EDUCACION

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

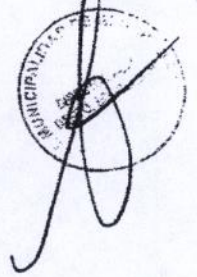
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	3,677,027	0	205,026,050	205,026,050	3,677,027	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	431,670,035	0	250,991,362	244,411,344	438,250,053	0
114-03-00-000-000-000 D	ANTICIPOS A RENDI	513,976	0	888,784	616,180	766,600	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	561,667	0	224,886	251,448	535,105	0
115-05-00-000-000-000 M	C X C TRANSFEREN	0	0	196,599,208	196,599,208	0	0
115-08-00-000-000-000 M	C X C OTROS INGRE	0	0	8,426,842	8,426,842	0	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	10,210,854	0	0	0	10,210,854	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	38,748,221	0	0	0	38,748,221	0
141-05-00-000-000-000 D	VEHICULOS	134,479,131	0	0	0	134,479,131	0
1-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	135,863,882	0	224,319	0	136,088,201	0
1-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	113,736,151	0	719,525	0	114,455,676	0
141-09-00-000-000-000 D	EQUIPOS DE COMU	19,762,129	0	0	0	19,762,129	0
149-02-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	2,193,425	0	0	0	2,193,425
149-04-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	19,265,256	0	0	0	19,265,256
149-05-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	111,463,273	0	0	0	111,463,273
149-06-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	104,200,236	0	0	0	104,200,236
149-08-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	50,668,410	0	0	0	50,668,410
149-09-00-000-000-000 D	DEPRECIACION ACU	0	12,116,187	0	0	0	12,116,187
151-02-00-000-000-000 D	SISTEMAS DE INFOR	2,336,401	0	0	0	2,336,401	0
152-02-00-000-000-000 D	AMORTIZACION ACU	0	2,336,400	0	0	0	2,336,400
214-04-00-000-000-000 D	GARANTIAS RECIBID	0	3,677,027	0	0	0	3,677,027
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PRE	0	32,108,519	32,108,519	44,777,930	0	44,777,930
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	993,582	993,582	995,411	0	995,411
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOL	0	16,475,128	16,475,128	3,734,275	0	3,734,275
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	205,542	205,542	176,880	0	176,880
215-21-00-000-000-000 M	C X P GASTOS EN P	0	1,448,173	169,052,124	167,646,953	0	43,002
215-22-00-000-000-000 M	C X P BIENES Y SER	0	9,098,421	24,000,744	25,681,023	0	10,778,700
215-26-00-000-000-000 M	C X P OTROS GAST	0	0	1,072,827	1,072,827	0	0
215-29-00-000-000-000 M	C X P ADQUISICION	0	4,998,000	4,998,000	943,844	0	943,844
215-34-00-000-000-000 M	C X P SERVICIO DE L	0	4,046,000	0	0	0	4,046,000
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	1,242,886	0	0	0	1,242,886
221-05-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	0	41,387,982	36,552	0	0	41,381,430
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	15,676,864	0	0	0	15,676,864	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	466,749,967	0	0	0	466,749,967
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	361,786,249	0	196,635,760	0	558,402,009
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,777,905	0	8,273,661	0	14,050,666
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	715,073	0	153,181	0	868,254
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	127,964,335	0	62,074,012	0	190,038,347	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	53,412,015	0	31,147,766	0	84,559,777	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	149,090,671	0	74,436,179	0	223,515,850	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	3,749	0	3,749	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,784,339	0	21,584,987	0	25,290,326	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,345,978	0	4,341,698	0	5,787,676	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	2,497,751	0	434,356	0	2,932,101	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,356,693	0	1,576,762	0	2,933,455	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	1,989,997	0	0	0	1,989,997	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	252,624	0	718,477	0	971,101	0
531-03-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS	0	0	1,072,827	0	1,072,827	0
	TOTAL	1,251,940,741	1,251,940,741	1,105,422,987	1,105,422,987	1,454,091,468	1,454,091,468

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Thiara Melisa Vergara Cueto
THIARA MELISA VERGARA CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

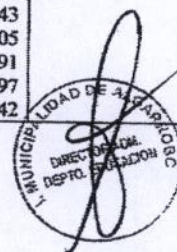
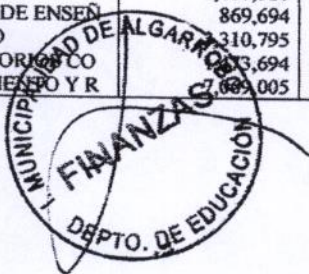
ALCALDE
Jose Luis Yanez Maldonado
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

Fecha: 10 ABR 2017



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		205,026,050	205,026,050		
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual	94,096,307	94,096,307		
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley N° 20.248	26,541,194	26,541,194		
115-05-03-004-001	CONVENIOS EDUCACION PREBASICA	9,361,707	9,361,707		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INC	66,600,000	66,600,000		
115-08-01-002	ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N° 19.117 ART	8,273,661	8,273,661		
115-08-99-999	OTROS	153,181	153,181		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,123,695	195,344,647		11,765,546
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	32,243,306	32,243,306		
215-21-01-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	16,689,460	16,689,460		
215-21-01-001-009-001	MONTO FIJO COMPLEMENTARIO, ART. 3, L	15,564	15,564		
215-21-01-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART.8 LE	2,619,888	2,619,888		
215-21-01-001-009-004	BONIFICACIÓN ESPECIAL PROFESORES EN	115,397	115,397		
215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	959,062	959,062		
215-21-01-001-019-003	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	147,489	147,489		
215-21-01-001-028-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,988,550	1,988,550		
215-21-01-001-031-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	3,069,209	3,069,209		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	1,715,139	1,715,139		
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	1,833,860	1,833,860		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	564,808	564,808		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	112,280	112,280		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	18,014,277	18,014,277		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACIÓN DE EXPERIENCIA, ART. 48, LE	3,784,154	3,784,154		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACIÓN PROPORCIONAL, ART. 8, LE	1,526,719	1,526,719		
15-21-02-001-018-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRE	1,498,212	1,498,212		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD TÉCN	325,679	325,679		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACIÓN POR DESEMPEÑO EN CONDI	1,025,215	1,025,215		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACIÓN DE PERFECCIONAMIENTO, A	190,913	190,913		
215-21-02-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 4	3,509,059	3,509,059		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	800,944	800,944		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	332,240	332,240		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	140,350	140,350		
215-21-03-004-001	SUELDOS	55,597,328	55,635,613		
215-21-03-004-002	APORTES AL EMPLEADOR	2,808,806	2,811,256		38,285
215-21-03-004-003	REMUNERACIONES VARIABLES	12,409,151	10,960,978		2,450
215-21-03-004-004	AGUINALDOS Y BONOS	3,353,408	3,353,408		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	66,112	66,112		
215-21-03-999-001	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY N° 19.464	711,114	713,381		
215-21-03-999-999	OTRAS	884,431	884,431		2,267
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,749	3,749		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,417,580	1,059,843		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	869,694	1,258,305		1,258,305
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	310,795	3,584,291		273,496
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	3,083,694	7,859,597		7,859,597
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,083,694	7,058,642		303,026



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILE	100,387	100,387		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	769,825	184,838		
215-22-04-999	OTROS	336,534	400,084		184,838
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,735,617	862,262		63,550
15-22-05-002	AGUA	957,718	384,140		47,507
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	196,134	51,783		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	181,301	89,142		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	280,813	54,371		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	434,350	434,350		
215-22-09-999	OTROS	2,145,074	1,576,762		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	1,999,997			788,381
215-22-12-002	GASTOS MENORES	552,977	552,977		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	165,500	165,500		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	1,072,827	872,827		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	4,999,000	224,319		224,319
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		719,525		719,525

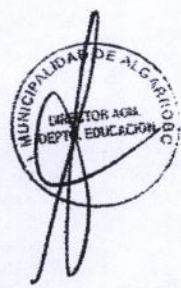
44,149,745 404,870,97 11,765,546



DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
Melisa Venegas Cueto
MELISA VENEGAS CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		205,026,050	205,026,050		
5-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	196,599,208	196,599,208		
5-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	8,426,842	8,426,842		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		199,123,695	195,344,647		11,765,546
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	169,052,124	167,646,953		43,002
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	24,000,744	25,681,023		10,778,700
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	1,072,827	1,072,827		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	4,998,000	943,844		943,844

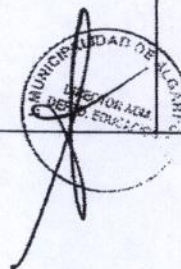
MOVIMIENTOS DE FONDO		456,017,412	449,437,394	441,927,080	
111-01	CAJA	205,026,050	205,026,050	3,677,027	
111-02	BANCO ESTADO	250,991,362	244,411,344	438,250,053	

Cuentas Complementarias		49,874,441	50,552,104	1,301,705	49,684,496
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	868,784	616,160	766,600	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	224,886	251,448	535,105	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	32,106,519	44,777,930		44,777,930
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	993,582	995,411		995,411
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	15,475,128	3,734,275		3,734,275
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	205,542	176,880		176,880

EUDA		36,552			41,361,430
221-05	OBLIGACIONES CON LA SUBSECRETAR	36,552			41,361,430

BIENES		943,844		250,543,877	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	224,319		136,088,201	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	719,525		114,455,676	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		194,400,803	205,062,602	537,105,209	573,320,929
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		196,635,760		558,402,009
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		8,273,661		14,050,666
461-04	OTROS INGRESOS		153,181		868,254
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,074,012		190,038,347	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	31,147,762		84,559,777	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	74,425,179		223,515,850	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	3,749		3,749	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,505,987		25,290,326	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,441,698		5,787,676	
532-08	SERVICIOS GENERALES	434,350		2,932,101	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	1,576,762		2,933,455	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	718,477		971,101	
561-03	OTROS GASTOS	1,072,827		1,072,827	

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

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

SUBTOTALES				230,877,871	676,132,401
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				23,213,597	777,959,067
TOTALES		1,105,22,707	1,072,827	454,091,468	1,454,091,468



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE



THIARE MELISA VENGARA CUETO
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077
Fecha desde 01/03/2017 hasta 31/03/2017

TESORERÍA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	62,021,169.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	68,657,829.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	108,674,043.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	169,127,244.-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	1,136,380.-
- SALDO FINAL TESORERÍA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	54,952,921.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	4,598,721.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	59,551,642.-



**NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017
BANCO ESTADO (EDUCACION) CUENTA N° 25609000077**

Fecha	N° Dcto.	Decreto	N°Egreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
29/08/2016	6857189	540	453	171,201	MARIA SALINAS PERALDI	sin descripcion
30/12/2016	7809727	939	827	4,095	PATRICIA CANSECO	sin descripcion
30/12/2016	7809733	939	827	2,747	PAMELA CUEVAS	sin descripcion
30/12/2016	7809756	939	827	4,091	CARLA MUGA	sin descripcion
30/12/2016	7809766	939	827	1,622	SOFIA ROMO	sin descripcion
30/12/2016	8075936	925	923	220,000	RESCUEDATA LTDA	sin descripcion
30/01/2017	8075963	13	9	53,921	ANA ROSALES ORELLANA	sin descripcion
30/01/2017	8075970	16	12	107,431	ANA ROSALES ORELLANA	sin descripcion
29/03/2017	8553606	144	129	407,192	MELISSA MESA ARRIAGADA	sin descripcion
29/03/2017	8553607	144	129	107,282	JOSE NAVARRO MOLINA	sin descripcion
29/03/2017	8553608	144	129	347,813	VICENTE RIVERA PLAZA	sin descripcion
29/03/2017	8553610	144	129	263,757	HENRIETTE SASSO FRITIS	sin descripcion
29/03/2017	8553612	144	129	756,074	DALIBUR TRUJILLO PIHAN	sin descripcion
30/03/2017	8553651	140	125	30	IPS	sin descripcion
30/03/2017	8553619	134	145	165,666	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOLI LIMITADA	sin descripcion
03/2017	8553620	104	146	47,422	EDUARDO ENRIQUE MADARIAGA SILVA	sin descripcion
30/03/2017	8553621	105	147	97,260	NANCY DORIS DURAN VALDES	sin descripcion
30/03/2017	8553622	106	148	37,200	OSCAR JAVIER ZUNIGA ULLOA	sin descripcion
30/03/2017	8553623	132	149	372,576	ESVAL S.A.	sin descripcion
30/03/2017	8553624	133	150	63,464	TELEFONICA CHILE S.A.	sin descripcion
30/03/2017	8553625	136	151	219,800	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTDA.	sin descripcion
30/03/2017	8553626	138	152	247,250	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	sin descripcion
30/03/2017	8553627	141	153	900,827	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE EDUCACION	sin descripcion

Total 4,598,721

ALGARROBO

BANCO ESTADO (EDUCACION)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta N° 25609000077

Fecha Actual Desde Hasta
10/04/2017 01/03/2017 31/03/2017

Resumen del periodo			
Saldo Inicial (\$)	Cheques o Cargos (\$)	Depósitos o Abonos (\$)	Saldo Final (\$)
62,021,169	176,195,492	169,127,244	54,952,921

Movimientos de la cuenta

Fecha Cont.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depósitos o abonos	Saldo Final	Decreto	Egreso
14/03/2017	8320829	SEGUROS VIDA SECURITY	10/03/2017	111,257		76,996,542	86	85
13/03/2017	8320830	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	10/03/2017	679,696		76,316,846	86	
10/03/2017		TRASPASO DE CUENTAS DAEM	10/03/2017	2,639,843		73,677,003		
10/03/2017		DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	10/03/2017		99,348	73,776,351		
10/03/2017		DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	10/03/2017		28,662	73,805,013		
20/03/2017		DEPOSITO CON CHEQUE MISMO BANCO	10/03/2017		25,171	73,830,184		
		LICENCIAS MEDICAS	20/03/2017		8,273,661	82,103,845		
	8320831	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320832	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320833	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320834	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320835	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320836	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320837	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320838	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320839	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320840	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320841	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320842	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320843	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320844	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320845	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320846	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320847	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320848	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320849	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
	8320850	NULO	23/03/2017	0		82,103,845	140	92
31/03/2017		COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	23/03/2017	802,937		81,300,908	95	92
24/03/2017		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	24/03/2017	102,090		81,198,818	102	93
24/03/2017		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	24/03/2017	65,740		81,133,078	103	94
24/03/2017		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	24/03/2017	42,122		81,090,956	107	95
24/03/2017		CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	24/03/2017	21,061		81,069,895	108	96
		NULO	27/03/2017	0		81,069,895	95	98
29/03/2017		TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	27/03/2017	105,132		80,964,763	96	99
29/03/2017		OSCAR JAVIER ZUÑIGA ULLOA	27/03/2017	33,915		80,930,848	97	100
29/03/2017		NANCY DORIS DURAN VALDES	27/03/2017	97,910		80,832,938	98	23569

ALGARROBO

BANCO ESTADO (EDUCACION)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta N° 25609000077

Fecha Actual 10/04/2017 Desde 01/03/2017 Hasta 31/03/2017

Resumen del periodo

Saldo Inicial (\$)	62,021,169	Cheques o Cargos (\$)	176,195,492	Depósitos o Abonos (\$)	169,127,244	Saldo Final (\$)	54,952,921
--------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	------------------	------------

Movimientos de la cuenta

Fecha Conc.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depósitos o abonos	Saldo Final	Decreto	Egreso
01/03/2017	8075993	CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	01/03/2017	40,753		61,980,416	71	60
01/03/2017	8075994	CRISTIAN ARIEL ALVAREZ ARANDA	01/03/2017	147,501		61,832,915	72	61
02/03/2017	8075995	EDUARDO ENRIQUE MADARIAGA SILVA	01/03/2017	64,370		61,768,545	70	62
02/03/2017	8075996	TELEFONICA CHILE S.A.	01/03/2017	252,198		61,516,347	48	63
06/03/2017	8075997	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	01/03/2017	806,716		60,709,631	46	64
09/03/2017	8320801	KARINA FERNANDA GONZALEZ PEÑA	01/03/2017	146,200		60,563,431	66	65
09/03/2017	8320802	JOCelyn ANDREA HERRERA HERRERA	01/03/2017	154,800		60,408,631	67	66
07/03/2017	8320803	BARBARA YESSSENIA BALLADARES ARAVEN	01/03/2017	174,408		60,234,223	68	67
03/03/2017	8320804	ANGELICA DIAZ GRANIFO	01/03/2017	227,280		60,006,973	61	68
07/03/2017	8320805	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTRO	01/03/2017	510,594		59,496,379	60	69
06/03/2017	8320806	SUSANA ALEXANDRA MUÑOZ ROJAS	01/03/2017	154,800		58,341,579	62	70
02/03/2017	8320807	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	01/03/2017	569,985		57,773,594	31	71
07/03/2017	8320808	TELEFONIA COMUNICACIONES DATOS LTD	01/03/2017	4,998,000		53,460,205	29	72
07/03/2017	8320809	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTD	01/03/2017	313,389		53,773,594	53	73
01/03/2017	8320810	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	01/03/2017	204,300		53,255,905	56	74
01/03/2017	8320811	INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO R	01/03/2017	746,618		52,509,287	57	75
06/03/2017	8320812	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	01/03/2017	596,308		51,912,979	58	76
03/03/2017	8320813	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	01/03/2017	153,437		51,759,542	59	77
02/03/2017	8320814	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	01/03/2017	108,149		51,651,393	49	78
01/03/2017		sin descripción	01/03/2017	4,095		51,647,298		
02/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	02/03/2017		4,095	51,651,393		
09/03/2017	8320815	ESVAL S.A.	08/03/2017	501,944		51,149,449	73	81
13/03/2017	8320816	ENERGIA CASABLANCA S.A.	08/03/2017	32,113		51,117,336	75	82
10/03/2017	8320817	CLAUDIA LORETO RAMIREZ MARTINEZ	08/03/2017	8,921,473		42,195,863	84	83
09/03/2017		TRANSFERENCIA MUNICIPAL	09/03/2017		66,600,000	108,795,863		
10/03/2017	8320818	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	10/03/2017	19,781,594		89,014,269	86	85
10/03/2017	8320819	AFEDA	10/03/2017	42,000		88,972,269	86	85
30/03/2017	8320820	SERVICIO DE BIENESTAR	10/03/2017	123,000		88,849,269	86	85
10/03/2017	8320821	CAJA DE AHORRO EPPP	10/03/2017	516,662		88,332,607	86	85
14/03/2017	8320822	ARAUCANA CCAF	10/03/2017	3,797,753		84,534,854	86	85
21/03/2017	8320823	CHILENA CONSOLIDADA	10/03/2017	110,913		84,423,941	86	85
10/03/2017	8320824	COLEGIO DE PREOFESORES	10/03/2017	74,121		84,349,820	86	85
10/03/2017	8320825	COOPEUCH	10/03/2017	7,036,733		77,313,087	86	85
14/03/2017	8320826	FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	10/03/2017	66,000		77,247,087	86	85
14/03/2017	8320827	HDI SEGUROS	10/03/2017	39,940		77,207,147	86	85
10/03/2017	8320828	SERVICIO DE EDUCACION	10/03/2017	99,348		77,107,799	86	85

ALGARROBO

BANCO ESTADO (EDUCACION)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta N° 25609000077
Fecha Actual 10/04/2017 Desde 01/03/2017 Hasta 31/03/2017

Resumen del periodo

Saldo Inicial (\$)	62,021,169	Cheques o Cargos (\$)	176,195,492	Depósitos o Abonos (\$)	169,127,244	Saldo Final (\$)	54,952,921
--------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	------------------	------------

Fecha	No.	Beneficiario	Fecha	Cheques	Depósitos	Saldo	Decreto	Egreso
Com.	Cheque		Doc.	o cargos	o abonos	Final		
29/03/2017	8320860	TELEFONICA CHILE S.A.	27/03/2017	26,700		80,806,238	109	102
29/03/2017	8320861	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTD	27/03/2017	319,954		80,486,284	111	103
29/03/2017	8320862	SOLUCIONES EN SEGURIDAD LIMITADA	27/03/2017	597,981		79,888,303	112	104
29/03/2017	8320863	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	27/03/2017	283,066		79,605,237	113	105
29/03/2017	8320864	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	27/03/2017	1,342,172		78,263,065	114	106
29/03/2017	8320865	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	27/03/2017	585,989		77,677,076	115	107
29/03/2017	8320866	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	27/03/2017	213,647		77,463,429	116	107
29/03/2017	8320867	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	27/03/2017	389,813		77,073,616	117	108
29/03/2017	8320868	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	27/03/2017	328,091		76,745,525	118	109
29/03/2017	8320869	SOCIEDAD COMERCIAL PROOFFICE LTDA.	27/03/2017	87,648		76,657,877	119	110
29/03/2017	8320870	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27/03/2017	35,556		76,622,321	120	111
29/03/2017	8320871	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27/03/2017	97,521		76,524,800	121	112
29/03/2017	8320872	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALD	27/03/2017	23,515		76,501,285	122	113
29/03/2017	8320873	EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALD	27/03/2017	109,480		76,391,805	123	114
29/03/2017	8320874	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	27/03/2017	242,530		76,149,275	124	115
29/03/2017	8320875	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	27/03/2017	40,644		76,108,631	125	116
29/03/2017	8320876	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE E	27/03/2017	172,000		75,936,631	93	117
29/03/2017	8320877	RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO	27/03/2017	13,199		75,923,432	100	118
29/03/2017	8320878	COMERCIAL DISAFERCO LTDA.	27/03/2017	596,197		75,327,235	110	119
27/03/2017		TRASPASO DE CUENTAS DAEM	27/03/2017	4,651,694		70,675,541		
27/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	27/03/2017		90,902,246	161,577,787		
31/03/2017	8320879	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	29/03/2017	23,641		161,554,146	140	125
31/03/2017	8320880	PROVIDA AFP SA	29/03/2017	275		161,553,871	140	125
31/03/2017	8320881	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	29/03/2017	23,872		161,529,999	140	125
31/03/2017	8320882	PROVIDA AFP SA	29/03/2017	207		161,529,792	140	125
31/03/2017	8320883	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	29/03/2017	23,314		161,506,478	140	125
31/03/2017	8320884	AFP PROVIDA SA	29/03/2017	124		161,506,354	140	125
31/03/2017	8320885	FONDO DE PENSIONES PROVIDA	29/03/2017	22,810		161,483,544	140	125
31/03/2017	8320886	PROVIDA AFP SA	29/03/2017	47		161,483,497	140	125
31/03/2017	8320887	AFC CHILE S.A.	29/03/2017	5,466		161,478,031	140	125
31/03/2017	8320888	AFC CHILE	29/03/2017	5,514		161,472,517	140	125
31/03/2017	8320889	AFC CHILE	29/03/2017	5,395		161,467,122	140	125
31/03/2017	8320890	AFC CHILE	29/03/2017	5,286		161,461,836	140	125
29/03/2017	8320891	IPS	29/03/2017	31,699		161,430,137	140	125
29/03/2017	8320892	IPS	29/03/2017	31,744		161,398,393	140	125
29/03/2017	8320893	IPS	29/03/2017	31,452		161,366,941	140	125

ALGARROBO

BANCO ESTADO (EDUCACION)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta N° 25609000077
Fecha Actual 10/04/2017 Desde 01/03/2017 Hasta 31/03/2017

Resumen del periodo

Saldo Inicial (\$)	62,021,169	Cheques o Cargos (\$)	176,195,492	Depositos o Abonos (\$)	169,127,244	Saldo Final (\$)	54,952,921
--------------------	------------	-----------------------	-------------	-------------------------	-------------	------------------	------------

Fecha	Conc.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depositos o abonos	Saldo Final	Decreto	Egreso
29/03/2017		8320894	IPS	29/03/2017	31,168		161,336,773	140	125
31/03/2017		8320895	ARAUCANA	29/03/2017	7,727		161,328,046	140	125
31/03/2017		8320896	ARAUCANA CCAF	29/03/2017	7,735		161,320,311	140	125
31/03/2017		8320897	ARAUCANA CCAF	29/03/2017	7,705		161,312,606	140	125
31/03/2017		8320898	ARAUCANA CCAF	29/03/2017	7,678		161,304,928	140	125
31/03/2017		8320899	ACHS	29/03/2017	12,772		161,292,156	140	125
31/03/2017		8320900	ACHS	29/03/2017	12,789		161,279,367	140	125
31/03/2017		8553601	ACHS	29/03/2017	12,712		161,266,655	140	125
31/03/2017		8553602	ACHS	29/03/2017	12,644		161,254,011	140	125
31/03/2017		8553603	CLAUDIO ALBERTO ARENAS MIÑO	29/03/2017	926,980		160,327,031	139	126
31/03/2017		8553604	DANIELA CISTERNAS TORO	29/03/2017	521,493		159,805,538	144	129
31/03/2017		8553605	VALESKA GALLARDO AMIGO	29/03/2017	227,883		159,577,645	144	129
31/03/2017		8553606	MELISSA MESA ARRIAGA	29/03/2017	407,192		159,170,453	144	129
31/03/2017		8553607	JOSE NAVARRO MOLINA	29/03/2017	107,282		158,063,171	144	129
31/03/2017		8553608	VICENTE RIVERA PLAZA	29/03/2017	347,813		158,715,358	144	129
31/03/2017		8553609	CATHERINE ROJAS DIAZ	29/03/2017	519,441		158,195,917	144	129
31/03/2017		8553610	HENRIETTE SASSO FRITIS	29/03/2017	263,757		157,932,160	144	129
31/03/2017		8553611	ANDREA TOBAR SANTANDER	29/03/2017	584,658		157,347,502	144	129
31/03/2017		8553612	DALIBUR TRUJILLO PIHAN	29/03/2017	756,074		156,591,428	144	129
31/03/2017		8553613	ROXANA VILLARROEL ESPINOZA	29/03/2017	447,255		156,144,173	144	129
31/03/2017		8553614	CATHERINE YANEZ CONTRERAS	29/03/2017	69,681		155,472,492	144	129
30/03/2017		8553615	JUAN OYARZUN SOTO	29/03/2017	601,844		155,350,030	144	129
31/03/2017		8553616	VALESKA GALLARDO AMIGO	29/03/2017	122,588		155,350,060	151	135
		8553617	NULLO	29/03/2017	0		155,350,060	151	135
		8553651	IPS	29/03/2017	30		155,350,030	140	125
29/03/2017			PROVISION PAGO DE REMUNERACIONES	29/03/2017	58,386,432		96,964,598		
29/03/2017			TRASPASO DE CUENTAS DAEM	29/03/2017	19,639,530		77,325,068		
29/03/2017			TRASPASO DE CUENTAS DAEM	29/03/2017	15,538,337		61,786,731		
29/03/2017			PROVISION PAGO DE REMUNERACIONES	29/03/2017	4,319,204		57,467,527		
30/03/2017			CARLA MUGA PERALTA	30/03/2017	61,294		57,406,233	151	135
		8553618	SOCIEDAD COMERCIAL SNAPOL LIMITADA	30/03/2017	166,666		57,240,567	134	145
		8553619	EDUARDO ENRIQUE MADARIAGA SILVA	30/03/2017	47,422		57,193,145	104	146
		8553620	NANCY DORIS DURAN VALDES	30/03/2017	97,260		57,095,885	105	147
		8553621	OSCAR JAVIER ZUNIGA ULLOA	30/03/2017	37,200		57,058,685	106	148
		8553622	ESVAL S.A.	30/03/2017	372,576		56,686,109	132	149
		8553623	TELEFONICA CHILE S.A.	30/03/2017	63,464		56,622,645	133	150
		8553624	TELEFONICA CHILE S.A.	30/03/2017					

ALGARROBO

BANCO ESTADO (EDUCACION)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE
Cuenta N° 25609000077
Fecha Actual 10/04/2017 Desde 01/03/2017 Hasta 31/03/2017

Resumen del periodo	
Saldo Inicial (\$)	62,021,169
Cheques o Cargos (\$)	176,195,492
Depósitos o Abonos (\$)	169,127,244
Saldo Final (\$)	54,952,921

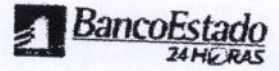
Fecha Conc.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depósitos o abonos	Saldo Final	Debito	Egreso
30/03/2017	8553625	COMERCIALIZADORA RUIZ Y BASTIDAS LTD	30/03/2017	219,800		56,402,845	136	151
30/03/2017	8553626	BERTIL KARLO TENGELIN SABAJ	30/03/2017	247,250		56,155,595	138	152
30/03/2017	8553627	SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE E TRASPASO DE CUENTAS DAEM	30/03/2017	900,827		55,254,768	141	153
30/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	30/03/2017	3,442,063		51,812,705		
30/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	30/03/2017		2,985,036	54,797,741		
31/03/2017		TRASPASO DE CUENTAS DAEM	31/03/2017	53,945	209,025	55,006,766		
		TOTAL CARGOS Y ABONOS		176,195,492	169,127,244	54,952,921		

Cheques girados y no cobrados 4,598,721
Cargos no reconocidos por el banco
Depósitos no conciliados
Cheques no registrados por la entidad
Saldo Según Certificado del Banco 59,551,642

10/4/2017

Banco Estado S.A. (168)

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

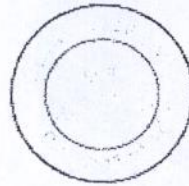


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900007-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
PATRICIO EXEQUIEL CORNEJO RIQUELME	Usuario	10/04/2017 - 11:17:06

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	59.551.642



CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA Nº 25609000158
Fecha desde 01/03/2017 hasta 31/03/2017

TESORERÍA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	77,651,776.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	6,703,578.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	14,841,818.-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	29,983,257.-
- DEPOSITOS	\$: +	.
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	.
- CHEQUES NULOS	\$: +	.
- SALDO FINAL TESORERÍA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	86,089,637.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

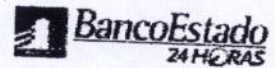
- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	963,884.-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	.
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	.
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	.
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	87,053,521.-



NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017
BANCO ESTADO (S.E.P.) CUENTA Nº 25609000158

Fecha	Nº Dcto.	Decreto	NºEgreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
29/09/2016	6857297	617	572	250,561	LUISA ARANDA CORVALAN	sin descripción
01/03/2017	8076001	63	49	51,600	SARA ANDREA ARAVENA VARGAS	sin descripción
29/03/2017	8076013	147	132	471,323	ALEJANDRA BAHAMONDES VALDES	sin descripción
30/03/2017	8076015	129	139	190,400	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	sin descripción
Total				963,884		

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente

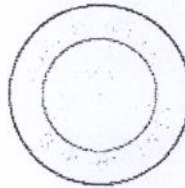


Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900015-8	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
PATRICIO EXEQUIEL CORNEJO RIQUELME	Usuario	10/04/2017 - 11:17:35

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

Período de cierre	MARZO 2017
Saldo \$	87.053.521



ALGARROBO

BANCO ESTADO (S.E.P.)
SUCURSAL ALGARROBO

ESTADO DE CUENTA CORRIENTE

Cuenta N° 25609000158

Fecha Actual Desde Hasta
10/04/2017 01/03/2017 31/03/2017

Resumen del periodo	
Saldo Inicial (\$) 77,651,776	Depósitos o Abonos (\$) 29,983,257
	Saldo Final (\$) 86,089,637

Fecha Conc.	Nro. Cheque	Beneficiario	Fecha Doc.	Cheques o cargos	Depósitos o abonos	Saldo Final	Decreto	Egreso
07/03/2017	6267400	MOISES GERARDO VALDES BETANCOURT	01/03/2017	350,880		77,300,896	65	79
01/03/2017	8076001	SARA ANDREA ARAVENA VARGAS	01/03/2017	51,600		77,249,296	63	49
10/03/2017	8076002	PLASTIMAR LTDA.	01/03/2017	204,761		77,044,535	32	50
10/03/2017	8076003	PREVIRE	10/03/2017	3,712,575		73,331,960	89	88
10/03/2017	8076004	AFEDA	10/03/2017	33,000		73,298,960	89	88
14/03/2017	8076005	ARAUCANA CCAF	10/03/2017	411,640		72,887,320	89	88
21/03/2017	8076006	CHILENA CONSOLIDADA	10/03/2017	22,211		72,865,109	89	88
10/03/2017	8076007	COPEUCH LTDA	10/03/2017	589,330		72,275,779	89	88
14/03/2017	8076008	SEGUROS VIDA SECURITY	10/03/2017	19,074		72,256,705	89	88
13/03/2017	8076009	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	10/03/2017	87,465		72,169,240	89	88
10/03/2017	8076010	PREVIRE	10/03/2017	101,665		72,067,575	91	90
13/03/2017	8076011	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	10/03/2017	3,081		72,064,494	91	90
29/03/2017	8076012	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	27/03/2017	190,400	21,735,557	71,874,094	128	124
27/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	27/03/2017		4,805,637	93,609,651		
27/03/2017		DEPOSITO DIRECTO	27/03/2017			98,415,288		
30/03/2017	8076013	ALEJANDRA BAHAMONDES VALDES	29/03/2017	471,323		97,943,965	147	132
29/03/2017	8076014	CARLA MUGA PERALTA	29/03/2017	264,173		97,679,792	147	132
29/03/2017		PROVISION PAGO DE REMUNERACIONES	29/03/2017	14,658,595		83,021,197		
29/03/2017		PROVISION PAGO DE REMUNERACIONES	29/03/2017	183,223		82,837,974		
30/03/2017	8076015	VERÓNICA JACINTA VARGAS VALLEJO	30/03/2017	190,400		82,647,574	129	139
30/03/2017		TRASPASO DE CUENTAS DAEM	30/03/2017		3,442,063	86,089,637		
		TOTAL CARGOS Y ABONOS		21,545,396	29,983,257	86,089,637		

Cheques girados y no cobrados 963,884

Cargos no reconocidos por el banco

Depositos no conciliados

Cheques no registrados por la entidad

Saldo Según Certificado del Banco 87,053,521

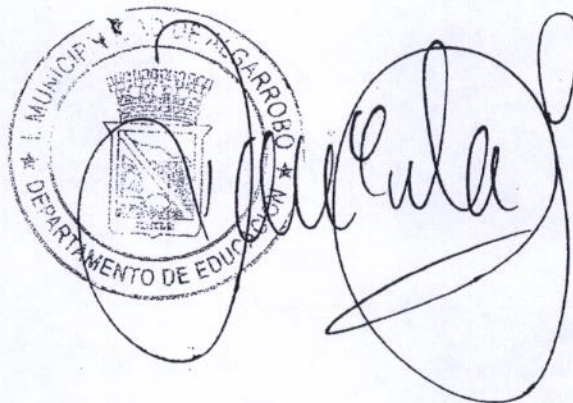
CONCILIACIÓN BANCARIA
BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA Nº 25609000239
Fecha desde 01/03/2017 hasta 31/03/2017

TESORERIA MUNICIPAL (LIBRO BANCO)

- SALDO MES ANTERIOR (Según libreta de banco)	\$:	272,947,927.-
- CHEQUES EMITIDOS	\$: -	8,366,751.-
- CARGOS DEL BANCO	\$: -	-
- ABONOS DEL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS	\$: +	-
- CHEQUES CADUCADOS	\$: +	-
- CHEQUES NULOS	\$: +	-
- SALDO FINAL TESORERIA DEL MES (Libro Banco)	\$: =	264,581,176.-

BANCO (CARTOLAS BANCARIAS)

- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS	\$: +	-
- CARGOS NO RECONOCIDOS POR EL BANCO	\$: +	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO	\$: -	-
- CHEQUES NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: -	-
- DEPOSITOS Y ABONOS NO REGISTRADOS POR LA ENTIDAD	\$: +	-
- SALDO SEGUN CERTIFICADO BANCO	\$: =	264,581,176.-



NOMINA DE CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS
FECHA DESDE 01/03/2017 HASTA 31/03/2017
BANCO ESTADO (FAEP) CUENTA N° 25609000239

Fecha	N° Dcto.	Decreto	N°Egreso	Cargos	Beneficiario	Concepto
Total						

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/03/2017	4	219	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196196	198	7981677	0	21,789	240,598,399
14/03/2017	4	220	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196200	199	7981678	0	58,681	240,539,718
14/03/2017	4	221	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196199	200	7981679	0	59,977	240,479,741
14/03/2017	4	222	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196198	201	7981680	0	11,447	240,468,294
14/03/2017	4	223	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196197	202	7981681	0	30,469	240,437,825
14/03/2017	4	224	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196194	203	7981682	0	60,987	240,376,838
14/03/2017	4	225	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268839	176	7981683	0	1,022,258	239,354,580
14/03/2017	4	226	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268848	178	7981684	0	311,304	239,043,276
14/03/2017	4	227	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268860	204	7981685	0	2,364,268	236,679,008
14/03/2017	5	91	Ingresos día 14/03/2017 CON		0			17,000	0	236,696,008
14/03/2017	5	92	Ingresos día 14/03/2017 REC		0			80,400	0	236,776,408
15/03/2017	5	93	Ingresos día 15/03/2017 REC		0			40,000	0	236,816,408
16/03/2017	5	94	Ingresos día 16/03/2017 REC		0			120,400	0	236,936,808
17/03/2017	4	243	CANCELA DECRETO ALC	DECRETO	784	221	7981686	0	2,184,096	234,752,712
17/03/2017	5	95	Ingresos día 17/03/2017 CON		0			9,313,380	0	244,066,092
17/03/2017	5	96	Ingresos día 17/03/2017 REC		0			80,000	0	244,146,092
18/03/2017	5	97	Ingresos día 18/03/2017 REC		0			157,400	0	244,303,492
19/03/2017	5	98	Ingresos día 19/03/2017 REC		0			110,000	0	244,413,492
20/03/2017	4	240	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268851	207	7981687	0	143,871	244,269,621
20/03/2017	4	242	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	211	7981688	0	500,000	243,769,621
20/03/2017	5	99	Ingresos día 20/03/2017 REC		0			30,000	0	243,799,621
21/03/2017	5	100	Ingresos día 21/03/2017 CON		0			1,814,140	0	245,613,761
21/03/2017	5	101	Ingresos día 21/03/2017 REC		0			37,400	0	245,651,161
22/03/2017	4	228	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	196	212	7981689	0	975,000	244,676,161
22/03/2017	4	229	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	55	213	7981690	0	420,000	244,256,161
22/03/2017	5	102	Ingresos día 22/03/2017 REC		0			33,000	0	244,289,161
23/03/2017	5	103	Ingresos día 23/03/2017 REC		0			3,000	0	244,292,161
24/03/2017	4	244	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	222	7981693	0	660,000	243,632,161
24/03/2017	4	245	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	223	7981694	0	105,000	243,527,161
24/03/2017	4	246	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	127	224	7981696	0	1,170,000	242,357,161
24/03/2017	4	255	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	302	237	7981697	0	1,005,000	241,352,161
24/03/2017	5	104	Ingresos día 24/03/2017 REC		0			43,000	0	241,395,161
25/03/2017	5	105	Ingresos día 25/03/2017 REC		0			244,200	0	241,639,361
26/03/2017	5	106	Ingresos día 26/03/2017 REC		0			191,400	0	241,830,761
27/03/2017	4	238	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268857	180	7981691	0	660,049	241,170,712
27/03/2017	4	241	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268842	209	7981692	0	5,738,418	235,432,294
27/03/2017	4	256	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268840	231	7981698	0	783,020	234,649,274
27/03/2017	4	257	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	232	7981699	0	1,304,156	233,345,118
27/03/2017	4	260	CANCELA BOLETA N° 1965	BOLETA	19657797	242	7981700	0	296,246	233,048,872
27/03/2017	4	261	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	41831949	243	7981701	0	336,410	232,712,462
27/03/2017	4	262	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268863	179	7981702	0	152,884	232,559,578
27/03/2017	4	264	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268861	235	7981703	0	13,606	232,545,972
27/03/2017	4	266	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268871	238	7981704	0	86,050	232,459,922
27/03/2017	5	107	Ingresos día 27/03/2017 REC		0			30,000	0	232,489,922
28/03/2017	5	108	Ingresos día 28/03/2017 CON		0			98,635,179	0	331,125,101
28/03/2017	5	109	Ingresos día 28/03/2017 REC		0			55,000	0	331,180,101
29/03/2017	5	110	Ingresos día 29/03/2017 REC		0			45,000	0	331,225,101
30/03/2017	4	270	CANCELA BOLETA N° 1970	BOLETA	19709572	245	7981715	0	54,287	331,170,814
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	68,801,553	262,369,261
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	673,177	261,696,084
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	783,373	260,912,711
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	839,509	260,073,202
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	223,649	259,849,553
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	830,986	259,018,567
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	207,085	258,811,482
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	1,279,159	257,532,323
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	1,393,983	256,138,340
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	104,694	256,033,646

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	657,191	255,376,455
30/03/2017	5	111	Ingresos día 30/03/2017 REC		0			6,400	0	255,382,855
31/03/2017	4	271	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	145026	247	7981716	0	28,462	255,354,393
31/03/2017	4	273	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268873	249	7981717	0	432,565	254,921,828
31/03/2017	5	112	Ingresos día 31/03/2017 REC		0			78,000	0	254,999,828
Totales								195,433,919	134,589,078	254,999,828

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social:	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	Usuario:	NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut:	69061600-9	Rol:	USU
Cuenta:	25609000085	Fecha:	04/04/2017
Nombre Cuenta:	SERVICIO DE SLUD		

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981629	BANCO	1,394,079	-	129,047,800
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981627	BANCO	1,245,208	-	127,802,592
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981623	BANCO	839,632	-	126,962,960
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981620	BANCO	479,111	-	126,483,849
01-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	636,000	127,119,849
01-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	152,800	127,272,649
02-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	67,000	127,339,649
02-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,000	127,404,649
02-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	35,000	127,439,649
02-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	127,459,649
02-03-2017	ALGARROBO	7981619	CHEQUEPAGADO POR CAJA	699,370	-	126,760,279
02-03-2017	ALGARROBO	7981631	CHEQUEPAGADO POR CAJA	280,583	-	126,479,696
02-03-2017	ALGARROBO	7981630	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200,000	-	126,279,696
03-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	185,770	126,465,466
03-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	113,000	126,578,466
03-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	91,400	126,669,866
03-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	126,709,866
03-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	31,000	126,740,866
06-03-2017	SAN ANTONIO	7981634	BANCO	203,169	-	126,537,697
06-03-2017	SAN ANTONIO	7981635	BANCO	117,070	-	126,420,627
06-03-2017	SAN ANTONIO	7981633	BANCO	79,525	-	126,341,102
06-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	127,000	126,468,102
06-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	37,000	126,505,102
07-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	466,500	126,971,602
07-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	76,000	127,047,602
07-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	72,000	127,119,602
07-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	71,000	127,190,602
08-03-2017	SAN ANTONIO	7981636	BANCO	1,095,000	-	126,095,602
08-03-2017	VALPARAISO PRAT	7981632	BANCO	13,962	-	126,081,640
08-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	77,000	126,158,640
08-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	65,900	126,224,540
09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	0001077	DE JARA ROSALES SARA	-	29,900	126,254,440
09-03-2017	SAN ANTONIO	7981638	BANCO	336,568	-	125,917,872
09-03-2017	SAN ANTONIO	7981637	BANCO	187,852	-	125,730,020
09-03-2017	SAN ANTONIO	7981640	BANCO	93,058	-	125,636,962
09-03-2017	SAN ANTONIO	7981641	BANCO	57,452	-	125,579,510
09-03-2017	VALPO.BRASIL	9010680	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	58,739,159	184,318,669
09-03-2017	VALPO.BRASIL	9010700	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	22,923,791	207,242,460
09-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	50,000	207,292,460
09-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	207,312,460
09-03-2017	SAN ANTONIO	7981642	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1,486,212	-	205,826,248
09-03-2017	ALGARROBO	7981643	CHEQUEPAGADO POR CAJA	102,260	-	205,723,988
10-03-2017	SAN ANTONIO	7981639	BANCO	204,008	-	205,519,980
10-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	71,400	205,591,380
10-03-2017	SAN ANTONIO	7981645	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	17,259,455	-	188,331,925
10-03-2017	SAN ANTONIO	7981646	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	47,942	-	188,283,983
13-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	104,000	188,387,983
13-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	34,000	188,421,983
13-03-2017	SAN ANTONIO	7981644	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3,377,900	-	185,044,083
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981647	BANCO	4,332,923	-	180,711,160
14-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	280,800	180,991,960
14-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	148,000	181,139,960
14-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	110,000	181,249,960
14-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51,000	181,300,960

14-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	50,000	181,350,960
14-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	181,380,960
14-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	181,400,960
14-03-2017	ALGARROBO	2008020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	17,000	181,417,960
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981655	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	889,000	-	180,528,960
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981668	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	88,195	-	180,440,765
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981654	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	55,000	-	180,385,765
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981664	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	35,278	-	180,350,487
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981667	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	35,278	-	180,315,209
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981666	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	17,639	-	180,297,570
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981665	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	17,639	-	180,279,931
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981663	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	17,000	-	180,262,931
14-03-2017	SAN ANTONIO	7981661	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	13,000	-	180,249,931
15-03-2017	VALPARAISO PRAT	7981650	BANCO	520,272	-	179,729,659
15-03-2017	VALPARAISO PRAT	7981649	BANCO	55,301	-	179,674,358
15-03-2017	VALPARAISO PRAT	7981648	BANCO	45,852	-	179,628,506
15-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60,400	179,688,906
15-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	45,000	179,733,906
15-03-2017	SAN ANTONIO	7981672	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1,510,000	-	178,223,906
15-03-2017	SAN ANTONIO	7981671	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1,230,000	-	176,993,906
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981685	BANCO	2,364,268	-	174,629,638
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981669	BANCO	2,100,000	-	172,529,638
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981670	BANCO	720,000	-	171,809,638
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981674	BANCO	560,000	-	171,249,638
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981673	BANCO	460,000	-	170,789,638
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981658	BANCO	395,284	-	170,394,354
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981684	BANCO	311,304	-	170,083,050
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981662	BANCO	148,500	-	169,934,550
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981651	BANCO	63,189	-	169,871,361
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981682	BANCO	60,987	-	169,810,374
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981679	BANCO	59,977	-	169,750,397
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981676	BANCO	59,260	-	169,691,137
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981678	BANCO	58,681	-	169,632,456
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981659	BANCO	46,625	-	169,585,831
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981681	BANCO	30,469	-	169,555,362
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981677	BANCO	21,789	-	169,533,573
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981675	BANCO	12,210	-	169,521,363
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981680	BANCO	11,447	-	169,509,916
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981653	BANCO	7,500	-	169,502,416
16-03-2017	SAN ANTONIO	7981656	BANCO	3,000	-	169,499,416
16-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40,000	169,539,416
16-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	38,000	169,577,416
17-03-2017	ALGARROBO	2002480	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	7,351,242	176,928,658
17-03-2017	ALGARROBO	2002500	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,962,138	178,890,796
17-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	76,000	178,966,796
17-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	20,000	178,986,796
20-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	58,000	179,044,796
20-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	20,000	179,064,796
20-03-2017	SAN ANTONIO	7981686	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2,184,096	-	176,880,700
21-03-2017	SAN ANTONIO	7981683	BANCO	1,022,258	-	175,858,442
21-03-2017	VALPARAISO PRAT	7981660	BANCO	301,619	-	175,556,823
21-03-2017	ALGARROBO	2006310	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,814,140	177,370,963
21-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	230,000	177,600,963
21-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51,000	177,651,963
21-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	177,671,963
21-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	6,400	177,678,363
21-03-2017	SAN ANTONIO	7981688	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	500,000	-	177,178,363
22-03-2017	SAN ANTONIO	7981687	BANCO	143,871	-	177,034,492
22-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	61,000	177,095,492
22-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	46,400	177,141,892
23-03-2017	ALGARROBO	2003480	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	97,688	177,239,580
23-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	177,245,980
23-03-2017	SAN ANTONIO	7981690	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	420,000	-	176,825,980
24-03-2017	SAN ANTONIO	7981689	BANCO	975,000	-	175,850,980
24-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	175,880,980
27-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	3,000	175,883,980
28-03-2017	VALPO.BRASIL	9006410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	245,925,128

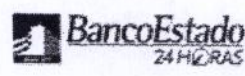
28-03-2017	VALPO.BRASIL	9006390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,594,031	274,519,159
28-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	149,800	274,668,959
28-03-2017	ALGARROBO	0001356	CARGO POR CAJA	97,688	-	274,571,271
28-03-2017	ALGARROBO	8373901	VENTA DE TALONARIO	-	-	274,571,271
29-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	125,000	274,696,271
29-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	83,400	274,779,671
29-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	80,400	274,860,071
29-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	274,900,071
29-03-2017	ALGARROBO	7981699	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,304,156	-	273,595,915
29-03-2017	ALGARROBO	7981696	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,170,000	-	272,425,915
29-03-2017	ALGARROBO	7981697	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,005,000	-	271,420,915
29-03-2017	ALGARROBO	7981691	CHEQUEPAGADO POR CAJA	660,049	-	270,760,866
29-03-2017	ALGARROBO	7981700	CHEQUEPAGADO POR CAJA	296,246	-	270,464,620
29-03-2017	ALGARROBO	7981694	CHEQUEPAGADO POR CAJA	105,000	-	270,359,620
29-03-2017	ALGARROBO	7981703	CHEQUEPAGADO POR CAJA	13,606	-	270,346,014
30-03-2017	SAN ANTONIO	7981698	BANCO	783,020	-	269,562,994
30-03-2017	SAN ANTONIO	7981693	BANCO	660,000	-	268,902,994
30-03-2017	SAN ANTONIO	7981701	BANCO	336,410	-	268,566,584
30-03-2017	SAN ANTONIO	7981702	BANCO	152,884	-	268,413,700
30-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	55,000	268,468,700
30-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	TRANSBANK	-	30,000	268,498,700
30-03-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO	68,801,553	-	199,697,147
30-03-2017	ALGARROBO	7981709	CHEQUEPAGADO POR CAJA	830,986	-	198,866,161
30-03-2017	ALGARROBO	7981652	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	198,861,161
31-03-2017	STGO.PRINCIPAL	0001888	REMUNERACIONES CONVENIO	-	544,115	199,405,276
31-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	199,430,276
31-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	199,450,276
31-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	199,456,676
31-03-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	199,459,676
31-03-2017	SAN ANTONIO	7981705	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	673,177	-	198,786,499
31-03-2017	SAN ANTONIO	7981714	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	657,191	-	198,129,308
31-03-2017	SAN ANTONIO	7981718	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	544,115	-	197,585,193
31-03-2017	SAN ANTONIO	7981717	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	432,565	-	197,152,628
31-03-2017	ALGARROBO	7981708	CHEQUEPAGADO POR CAJA	223,649	-	196,928,979
31-03-2017	ALGARROBO	7981710	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,085	-	196,721,894
31-03-2017	ALGARROBO	7981713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	104,694	-	196,617,200
31-03-2017	ALGARROBO	7981715	CHEQUEPAGADO POR CAJA	54,287	-	196,562,913

Resumen:

Saldo Anterior \$	130,441,879
Total Cargos \$	130,821,488
Total Abonos \$	196,942,522
Saldo Final \$	196,562,913

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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	06/04/2017 - 13:31:00

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	196.562.913



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE MARZO DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 63,341,587
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ -
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ -
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 5,050,704
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17,778	
27/03/2017 8091124 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 809,261	
30/03/2017 8091128 ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.	\$ 4,136,545	
31/03/2017 8091129 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 87,120	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 58,290,883

FECHA 06/04/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

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

CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR					60,737,152	43,720,476	17,016,676
07/03/2017	4	172	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688142	168	2128495	0	2,727,402	14,289,274
07/03/2017	4	173	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688253	164	2128494	0	342,997	13,946,277
07/03/2017	4	174	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268810	166	2128496	0	52,360	13,893,917
07/03/2017	4	175	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268826	159	2128497	0	356,287	13,537,630
07/03/2017	4	181	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268827	169	2128498	0	1,079,747	12,457,883
07/03/2017	4	182	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828	172	2128499	0	378,896	12,078,987
09/03/2017	5	85	Ingresos día 09/03/2017 CON		0			66,666,666	0	78,745,653
10/03/2017	4	207	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	119	187	2128500	0	336,260	78,409,393
14/03/2017	4	180	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	161	8091101	0	50,710	78,358,683
14/03/2017	4	214	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	193	8091102	0	51,348	78,307,335
14/03/2017	4	215	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	194	8091103	0	30,342	78,276,993
20/03/2017	4	237	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268849	177	8091104	0	133,756	78,143,237
20/03/2017	4	239	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268856	205	8091105	0	225,053	77,918,184
22/03/2017	4	230	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	214	8091106	0	346,053	77,572,131
22/03/2017	4	232	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	198	216	8091107	0	300,000	77,272,131
22/03/2017	4	233	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	217	8091108	0	225,000	77,047,131
22/03/2017	4	234	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	218	8091109	0	300,000	76,747,131
22/03/2017	4	235	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	219	8091110	0	540,000	76,207,131
22/03/2017	4	236	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	197	220	8091111	0	1,260,000	74,947,131
24/03/2017	4	231	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	215	8091112	0	225,000	74,722,131
24/03/2017	4	247	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	225	8091113	0	675,000	74,047,131
24/03/2017	4	248	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	226	8091114	0	795,000	73,252,131
24/03/2017	4	249	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	129	227	8091115	0	1,260,000	71,992,131
24/03/2017	4	251	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	299	229	8091117	0	1,350,000	70,642,131
24/03/2017	4	252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	297	230	8091119	0	150,000	70,492,131
27/03/2017	4	253	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830	206	8091118	0	1,738,781	68,753,350
27/03/2017	4	254	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832	175	8091120	0	121,730	68,631,620
27/03/2017	4	258	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268850	233	8091121	0	425,275	68,206,345
27/03/2017	4	259	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268853	234	8091122	0	2,253,696	65,952,649
27/03/2017	4	265	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268865	236	8091123	0	462,271	65,490,378
27/03/2017	4	267	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268843	239	8091124	0	809,261	64,681,117
27/03/2017	4	269	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268864	241	8091126	0	822,425	63,858,692
28/03/2017	4	250	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	130	228	8091116	0	990,000	62,868,692
30/03/2017	4	263	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268841	208	8091127	0	354,144	62,514,548
30/03/2017	4	268	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	240	8091128	0	4,136,545	58,378,003
31/03/2017	4	272	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	248	8091129	0	87,120	58,290,883
Totales								66,666,666	25,392,459	58,290,883

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

ILUSTRE
 MUNICIPALIDAD
Razón Social: DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000107 **Fecha:** 06/04/2017

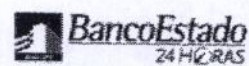
 SERVICIO DE
 SALUD
Nombre Cuenta: CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-03-2017	ALGARROBO	2128489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 196,143	\$ -	\$ 18,077,372
03-03-2017	ALGARROBO	2128493	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 160,000	\$ -	\$ 17,917,372
06-03-2017	SAN ANTONIO	2128492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 417,690	\$ -	\$ 17,499,682
06-03-2017	SAN ANTONIO	2128491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 361,441	\$ -	\$ 17,138,241
06-03-2017	SAN ANTONIO	2128490	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 103,787	\$ -	\$ 17,034,454
08-mar	SAN ANTONIO	2128498	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 1,079,747	\$ -	\$ 15,954,707
08-mar	SAN ANTONIO	2128494	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 342,997	\$ -	\$ 15,611,710
09-mar	SAN ANTONIO	2128495	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,727,402	\$ -	\$ 12,884,308
09-mar	SAN ANTONIO	2128496	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 52,360	\$ -	\$ 12,831,948
09-mar	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 66,666,666	\$ 79,498,614
09-mar	ALGARROBO	8091101	VENTA DE TALONARIO	\$ -	\$ -	\$ 79,498,614
10-mar	SAN ANTONIO	2128499	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 378,896	\$ -	\$ 79,119,718
10-mar	VALPARAISO PRAT	2128497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 356,287	\$ -	\$ 78,763,431
14-mar	SAN ANTONIO	2128500	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 336,260	\$ -	\$ 78,427,171
16-mar	SAN ANTONIO	8091101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 50,710	\$ -	\$ 78,376,461
17-mar	SAN ANTONIO	8091102	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 51,348	\$ -	\$ 78,325,113
17-mar	SAN ANTONIO	8091103	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 30,342	\$ -	\$ 78,294,771
22-mar	SAN ANTONIO	8091105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 225,053	\$ -	\$ 78,069,718
22-mar	SAN ANTONIO	8091104	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 133,756	\$ -	\$ 77,935,962
23-mar	SAN ANTONIO	8091110	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 540,000	\$ -	\$ 77,395,962
23-mar	SAN ANTONIO	8091109	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 300,000	\$ -	\$ 77,095,962
24-mar	SAN ANTONIO	8091111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,260,000	\$ -	\$ 75,835,962
24-mar	SAN ANTONIO	8091106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 346,053	\$ -	\$ 75,489,909
24-mar	SAN ANTONIO	8091107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 300,000	\$ -	\$ 75,189,909
24-mar	SAN ANTONIO	8091108	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 225,000	\$ -	\$ 74,964,909
29-mar	ALGARROBO	8091118	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,738,781	\$ -	\$ 73,226,128
29-mar	ALGARROBO	8091117	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,350,000	\$ -	\$ 71,876,128
29-mar	ALGARROBO	8091115	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,260,000	\$ -	\$ 70,616,128
29-mar	ALGARROBO	8091116	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 990,000	\$ -	\$ 69,626,128
29-mar	ALGARROBO	8091114	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 795,000	\$ -	\$ 68,831,128
29-mar	ALGARROBO	8091112	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 225,000	\$ -	\$ 68,606,128
29-mar	ALGARROBO	8091119	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 150,000	\$ -	\$ 68,456,128
30-mar	SAN ANTONIO	8091122	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,253,696	\$ -	\$ 66,202,432
30-mar	SAN ANTONIO	8091126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 822,425	\$ -	\$ 65,380,007
30-mar	SAN ANTONIO	8091113	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 675,000	\$ -	\$ 64,705,007
30-mar	SAN ANTONIO	8091123	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 462,271	\$ -	\$ 64,242,736
30-mar	SAN ANTONIO	8091121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 425,275	\$ -	\$ 63,817,461
30-mar	SAN ANTONIO	8091120	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,730	\$ -	\$ 63,695,731
31-mar	ALGARROBO	8091127	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 354,144	\$ -	\$ 63,341,587

Resumen:

Saldo Anterior \$ 18,273,515
 Total Cargos \$ 21,598,594
 Total Abonos \$ 66,666,666
 Saldo Final \$ 63,341,587

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	06/04/2017 - 13:31:58

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	63.341.587



MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
			SALDO ANTERIOR					19,386,264	28,740,720	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456
CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009										
Totales								0	0	0

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO 2017

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 MARZO 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL ENERO	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL FEBRERO	\$	33,333,333

GASTOS

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

SALDO

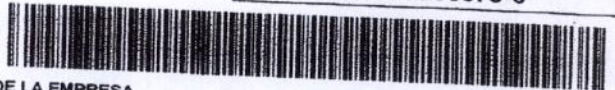
\$ -



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

20170306673-6

03/04/2017
aC1IQ1RcXX16c398YUfCUI99N3J2f2ZCUIRiNX12YXtkQUpTW3+BV/Mc



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
A. PEÑABLANCA 250 0	ALGARROBO
ALGARROBO	V Región
8.350.668-7	2483120
DEPARTAMENTO SALUD	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	15	03/2017
--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	1.033.843	2008201703128604	FONASA	3.967.970	2017170300404352
AFP Cuprum	1.398.092	2001201703050959	ISAPRE Banmedica	189.331	2021201703029212
AFP Habitat	3.724.874	2002201703139829	ISAPRE Colmena	284.386	2024201703029755
AFP Modelo	836.200	2009201703099795	ISAPRE Consalud	248.836	2022201703030066
AFP PlanVital	2.076.287	2004201703102640	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	176.807	2025201703030391
AFP Provida	1.360.238	2005201703200177	ISAPRE Mas Vida	914.325	2037201703026744
CCAF La Arbutana	4.647.588	2052201703005490	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.384.652	2080201703042448
Corredores de Bolsa Corredoras de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201703000932			

\$22.442.746

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2017 (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:
 - Emisión 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.

\$22.442.746

PAGO EN EFECTIVO

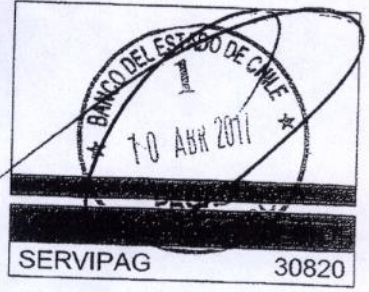
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

10/04/2017



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 2017 03 066 673-6	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 022 442 746-8
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

CONSULTAS AL 800 200 7000
Visítanos en www.bancoestado.cl
COPIA CLIENTE

Monto : \$22.442.746,00
Medio de Pago : Efectivo
CS 3543BA5

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 201703066673
RUT EMPRESA 69061600
IMPORTE 0022442746

10/04/2017 11:10:14 Terminal: 54
Cajero : treacano tapia gertran
Convenio : 0010604942

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO
Comprobante de Pago
Recaudaciones con Convenio

BancoEstado



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : EDUCACIÓN



**DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE EDUCACIÓN
MUNICIPAL DE ALGARROBO**

CERTIFICADO

Encargado de Remuneraciones DAEM, Administrativo de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Que, los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docente, de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente y el proceso de calculo se encuentra actualizado a la fecha.

Se extiende el presente documento para ser incorporado en **Primer Informe Trimestral del año 2017.**

Algarrobo, 10 de Abril de 2017.

CHRISTIAN PLAZA ROJAS
REMUNERACIONES
DEPTO. DE EDUCACION
M. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**ANGEL CHRISTIAN PLAZA ROJAS
ENCARGADO DE REMUNERACIONES**



ANGPR/ ggp.



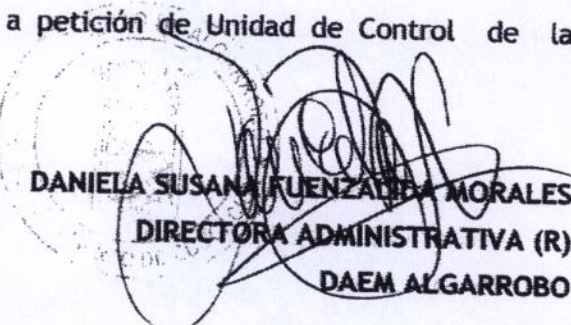
CERTIFICADO

La Directora Administrativa (R) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Enero 2017:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	2,656,636	2,497,119
Servicios de Educación	25609000077	68,689,011	66,429,086
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	7,242,590	7,142,590
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	73,873,698	71,997,728
Programa Integración Escolar	25609000212	6,980,391	6,980,391
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	273,365,116	272,947,927
TOTALES		432.807,442	427.994,841

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.


DANIELA SUSANA FUENZALIDA MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Febrero de 2017.

DSFM/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104



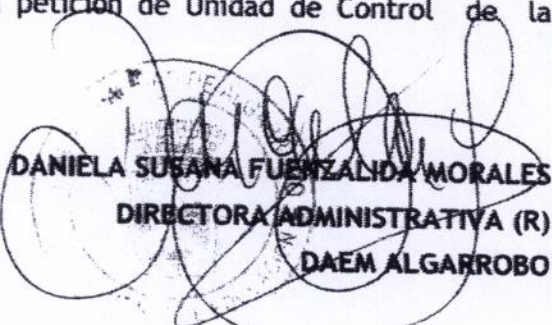
CERTIFICADO

La Directora Administrativa (R) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, **CERTIFICA LO SIGUIENTE:**

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 28 de Febrero 2017:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	4,813,179	4,799,436
Servicios de Educación	25609000077	63,629,328	62,021,169
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	7,142,590	7,142,590
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	77,952,248	77,651,776
Programa Integración Escolar	25609000212	9,124,906	6,987,137
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	272,947,927	272,947,927
TOTALES		435,610,178	431,550,035

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.


DANIELA SUSANA FUENZALIDA MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Marzo de 2017.

DSFM/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 035- 200 104



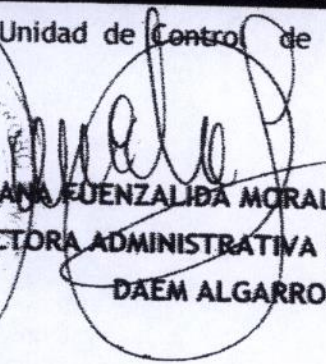
CERTIFICADO

La Directora Administrativa (R) de los Servicios de Educación de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo, que suscribe, CERTIFICA LO SIGUIENTE:

Los saldos de la libreta de banco y cuentas corrientes del Banco Estado de Chile, de los Servicios de Educación, son los siguientes al 31 de Marzo 2017:

Denominación	No. Cuenta	Montos	
		Cuenta Corriente	Libreta Banco
Jardín Infantil Los Claveles y Mirasol	25609000034	16,097,495	15,374,791
Servicios de Educación	25609000077	59,551,642	54,952,921
Liceo Técnico C.A.A.	25609000115	11,848,129	11,554,642
Plan de Equipamiento	25609000140	-	-
Subvención Escolar Preferencial	25609000158	87,053,521	86,089,637
Programa Integración Escolar	25609000212	5,615,532	5,576,886
Fondo Apoyo Educación Pública	25609000239	264,581,176	264,581,176
TOTALES		444,747,495	438.130.053

Se extiende el presente certificado a petición de Unidad de Control de la Municipalidad de Algarrobo.


DANIELA SUSANA FUENZALIDA MORALES
DIRECTORA ADMINISTRATIVA (R)
DAEM ALGARROBO

Algarrobo; Abril de 2017.

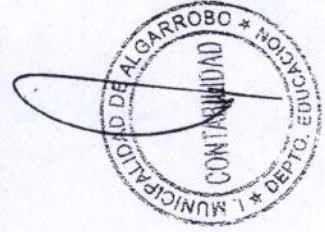
DSFM/pcr.

Avda. Peñablanca No. 250, I. Municipalidad de Algarrobo, Fono 35 - 248 41 00



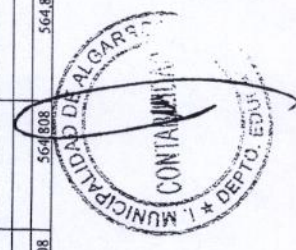
BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		EDUCACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-00-00-000-000-000		DEUDORES		2.740.000,000	2.838.364,000	1.915.788,727			205.026,050	922.575,273	205.026,050	922.575,273	
115-05-00-000-000-000		C.X.C. TRANSFERENCIAS		2.698.000,000	2.448.000,000	1.889.707,647			196.599,208	558.292,353	196.599,208	558.292,353	
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES		2.698.000,000	2.448.000,000	1.889.707,647			196.599,208	558.292,353	196.599,208	558.292,353	
115-05-03-003-000-000		DE LA SUBSECRETARÍA DE		1.880.000,000	1.880.000,000	1.505.748,377			120.637,501	374.251,623	120.637,501	374.251,623	
115-05-03-003-001-000		SUBVENCIÓN DE		1.106.000,000	1.106.000,000	819.173,923			94.096,307	286.826,077	94.096,307	286.826,077	
115-05-03-003-001-001		SUBVENCIÓN FISCAL		1.106.000,000	1.106.000,000	819.173,923			94.096,307	286.826,077	94.096,307	286.826,077	
115-05-03-003-002-000		OTROS APORTES		774.000,000	774.000,000	686.574,454			26.541,194	87.425,546	26.541,194	87.425,546	
115-05-03-003-002-001		SUBVENCIÓN ESCOLAR		320.000,000	320.000,000	239.604,000			26.541,194	80.396,000	26.541,194	80.396,000	
115-05-03-003-002-002		FONDO DE APOYO A LA		329.000,000	329.000,000	329.000,000							
115-05-03-003-002-999		OTROS		125.000,000	125.000,000	117.970,454				7.029,546		7.029,546	
115-05-03-004-000-000		DE LA JUNTA NACIONAL		110.000,000	110.000,000	79.681,114			9.361,707	30.318,886	9.361,707	30.318,886	
115-05-03-004-001-000		CONVENIOS EDUCACION		110.000,000	110.000,000	79.681,114			9.361,707	30.318,886	9.361,707	30.318,886	
115-05-03-007-000-000		DEL TESORO PÚBLICO		50.000,000	50.000,000	29.878,156				20.121,844		20.121,844	
115-05-03-007-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS		50.000,000	50.000,000	29.878,156				20.121,844		20.121,844	
115-05-03-099-000-000		DE OTRAS ENTIDADES		8.000,000	8.000,000	8.000,000							
115-05-03-101-000-000		DE LA MUNICIPALIDAD A		650.000,000	400.000,000	266.400,000			66.600,000	133.600,000	66.600,000	133.600,000	
115-07-00-000-000-000		C.X.C. INGRESOS DE		2.000,000	2.000,000	2.000,000							
115-07-01-000-000-000		VENTA DE BIENES		2.000,000	2.000,000	2.000,000							
115-08-00-000-000-000		C.X.C. OTROS INGRESOS		39.000,000	39.000,000	24.081,080			8.426,842	14.918,920	8.426,842	14.918,920	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y		37.000,000	37.000,000	22.949,334			8.273,661	14.050,666	8.273,661	14.050,666	
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY		1.000,000	1.000,000	1.000,000							
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY N° 18.196 Y		36.000,000	36.000,000	21.949,334			8.273,661	14.050,666	8.273,661	14.050,666	
115-08-99-000-000-000		OTROS		2.000,000	2.000,000	1.131,746			153,181	868,254	153,181	868,254	
115-08-99-999-000-000		OTROS		2.000,000	2.000,000	1.131,746			153,181	868,254	153,181	868,254	
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA		1.000,000	349.364,000	1.915.788,727			205.026,050	922.575,273	205.026,050	922.575,273	
TOTAL				2.740.000,000	2.838.364,000	1.915.788,727			205.026,050	922.575,273	205.026,050	922.575,273	



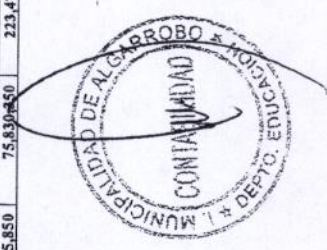
BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	EDUCACION				(1)-(6)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)-(8)	
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	2.740.000.000	2.838.364.000	2.288.603.423	209.242.368	593.417.064	195.344.647	20,91	549.760.577	199.123.695	533.949.031		
215-21-00-000-000-000			C. X. P GASTOS EN PERS	2.092.300.000	2.092.300.000	1.594.186.026	169.621.373	500.188.394	167.646.953	23,91	498.113.974	169.052.124	498.070.972		
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	900.800.000	900.800.000	716.761.653	62.074.012	190.038.347	62.074.012	22,10	180.299.844	62.074.012	190.038.347		
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	807.300.000	807.300.000	627.000.156	59.563.064	180.299.844	59.563.064	22,33	180.299.844	59.563.064	180.299.844		
215-21-01-001-001-000			SUELDOS BASE	497.000.000	497.000.000	397.610.024	32.243.306	99.189.976	32.243.306	20,00	99.189.976	32.243.306	99.189.976		
215-21-01-001-002-000			ASIGNACIÓN DE ANTIGÜ	158.000.000	158.000.000	109.037.266	16.689.460	48.962.734	16.689.460	30,99	48.962.734	16.689.460	48.962.734		
215-21-01-001-002-001			ASIGNACIÓN DE EXPERI	158.000.000	158.000.000	109.037.266	16.689.460	48.962.734	16.689.460	30,99	48.962.734	16.689.460	48.962.734		
215-21-01-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D. L.	14.000.000	14.000.000	14.000.000				0,00					
215-21-01-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPAL	14.000.000	14.000.000	14.000.000				0,00					
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	29.300.000	29.300.000	20.901.097	2.750.849	8.398.903	2.750.849	28,67	8.398.903	2.750.849	8.398.903		
215-21-01-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME	400.000	400.000	353.308	15.564	46.692	15.564	11,67	46.692	15.564	46.692		
215-21-01-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE	400.000	400.000	400.000				0,00					
215-21-01-001-009-003			BONIFICACION PROPOR	27.000.000	27.000.000	18.993.980	2.619.888	8.006.020	2.619.888	29,65	8.006.020	2.619.888	8.006.020		
215-21-01-001-009-004			BONIFICACION ESPECIA	1.500.000	1.500.000	1.153.809	115.397	346.191	115.397	23,08	346.191	115.397	346.191		
215-21-01-001-019-000			ASIGNACION DE RESPO	19.000.000	19.000.000	15.506.025	1.106.551	3.493.975	1.106.551	18,39	3.493.975	1.106.551	3.493.975		
215-21-01-001-019-002			ASIGNACION DE RESPO	16.000.000	16.000.000	12.948.492	959.062	3.051.508	959.062	19,07	3.051.508	959.062	3.051.508		
215-21-01-001-031-001			ASIGNACION DE RESPO	3.000.000	3.000.000	2.557.533	147.489	442.467	147.489	14,75	442.467	147.489	442.467		
215-21-01-001-028-000			ASIGNACION DE ESTIMU	25.000.000	25.000.000	18.869.028	1.988.550	6.130.972	1.988.550	24,52	6.130.972	1.988.550	6.130.972		
215-21-01-001-028-001			ASIGNACION POR DESE	25.000.000	25.000.000	18.869.028	1.988.550	6.130.972	1.988.550	24,52	6.130.972	1.988.550	6.130.972		
215-21-01-001-031-000			ASIGNACION DE EXPERI	40.000.000	40.000.000	30.869.533	3.069.209	9.130.467	3.069.209	22,83	9.130.467	3.069.209	9.130.467		
215-21-01-001-999-000			ASIGNACION DE PERPEC	40.000.000	40.000.000	30.869.533	3.069.209	9.130.467	3.069.209	22,83	9.130.467	3.069.209	9.130.467		
215-21-01-002-000-000			OTRAS ASIGNACIONES 3	25.000.000	25.000.000	20.207.183	1.715.139	4.792.817	1.715.139	19,17	4.792.817	1.715.139	4.792.817		
215-21-01-002-000-000			APORTAS DEL EMPLEAD	25.000.000	25.000.000	19.451.588	1.833.860	5.548.412	1.833.860	22,19	5.548.412	1.833.860	5.548.412		
215-21-01-002-002-000			OTRAS COTIZACIONES P	25.000.000	25.000.000	19.451.588	1.833.860	5.548.412	1.833.860	22,19	5.548.412	1.833.860	5.548.412		
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	13.500.000	13.500.000	13.500.000				0,00					
215-21-01-003-001-000			DESEMPEÑO INSTITUCIO	10.000.000	10.000.000	10.000.000				0,00					
215-21-01-003-001-002			BONIFICACION EXCELE	10.000.000	10.000.000	10.000.000				0,00					
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	3.500.000	3.500.000	3.500.000				0,00					
215-21-01-003-003-003			ASIGNACION ESPECIAL	500.000	500.000	500.000				0,00					
215-21-01-003-003-004			ASIGNACION VARIABLE	3.000.000	3.000.000	3.000.000				0,00					
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	55.000.000	55.000.000	50.809.909	677.088	4.190.091	677.088	7,62	4.190.091	677.088	4.190.091		
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	45.000.000	45.000.000	43.000.000				0,00					
215-21-01-005-001-001			AGUINALDO DE FIESTAS	20.000.000	20.000.000	20.000.000				0,00					
215-21-01-005-001-002			AGUINALDO DE NAVIDA	25.000.000	25.000.000	23.000.000				0,00					
215-21-01-005-002-000			BONOS DE ESCOLARIDA	4.000.000	4.000.000	3.433.192	564.808	564.808	564.808	14,12	564.808	564.808	564.808		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.		OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION			PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(4)	PARCIAL	(5)	PARCIAL	(7)	(6)	(8)	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.000.000	6.000.000	3.513.003	2.486.997	3.513.003	58,55	3.513.003	3.513.003		3.513.003		3.513.003		
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	4.000.000	6.000.000	3.513.003	2.486.997	3.513.003	58,55	3.513.003	3.513.003		3.513.003		3.513.003		
215-21-01-005-004-000	BONIFICACION ADICION	2.000.000	2.000.000	1.887.720	112.280	1.887.720	5,61	1.887.720	1.887.720		1.887.720		1.887.720		
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	322.500.000	322.500.000	237.940.223	84.559.777	237.940.223	26,22	84.559.777	84.559.777		84.559.777		84.559.777		
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	272.600.000	272.600.000	195.474.986	77.125.014	195.474.986	28,29	77.125.014	77.125.014		77.125.014		77.125.014		
215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE	170.000.000	170.000.000	125.676.041	44.323.959	125.676.041	26,07	44.323.959	44.323.959		44.323.959		44.323.959		
215-21-02-001-002-000	ASIGNACION DE ANTIGU	29.000.000	29.000.000	20.093.181	8.906.819	20.093.181	30,71	8.906.819	8.906.819		8.906.819		8.906.819		
215-21-02-001-002-001	ASIGNACION DE EXPERI	29.000.000	29.000.000	20.093.181	8.906.819	20.093.181	30,71	8.906.819	8.906.819		8.906.819		8.906.819		
215-21-02-001-008-000	ASIGNACION DE NIVELA	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-001-008-002	PLANILLA COMPLEMEN	100.000	100.000	100.000	0,00	100.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	12.600.000	12.600.000	8.608.296	3.991.704	8.608.296	31,68	3.991.704	3.991.704		3.991.704		3.991.704		
215-21-02-001-009-002	UNIDAD DE MEJORAMIE	200.000	200.000	200.000	0,00	200.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-001-009-003	BONIFICACION PROPOR	12.400.000	12.400.000	8.408.296	3.991.704	8.408.296	32,19	3.991.704	3.991.704		3.991.704		3.991.704		
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	9.500.000	9.500.000	4.028.327	5.471.673	4.028.327	57,60	5.471.673	5.471.673		5.471.673		5.471.673		
215-21-02-001-018-001	ASIGNACION DE RESPO	7.000.000	7.000.000	2.505.364	4.494.636	2.505.364	64,21	4.494.636	4.494.636		4.494.636		4.494.636		
215-21-02-001-018-002	ASIGNACION DE RESPO	2.500.000	2.500.000	1.522.963	977.037	1.522.963	39,08	977.037	977.037		977.037		977.037		
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION DE ESTIMU	8.000.000	8.000.000	5.496.919	2.503.081	5.496.919	31,29	2.503.081	2.503.081		2.503.081		2.503.081		
215-21-02-001-027-001	ASIGNACION POR DESE	8.000.000	8.000.000	5.496.919	2.503.081	5.496.919	31,29	2.503.081	2.503.081		2.503.081		2.503.081		
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	3.400.000	3.400.000	3.099.823	300.177	3.099.823	8,83	300.177	300.177		300.177		300.177		
215-21-02-001-030-001	ASIGNACION DE PEREFC	3.400.000	3.400.000	3.099.823	300.177	3.099.823	8,83	300.177	300.177		300.177		300.177		
215-21-02-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 4	40.000.000	40.000.000	28.372.399	11.627.601	28.372.399	29,07	11.627.601	11.627.601		11.627.601		11.627.601		
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	10.000.000	10.000.000	7.958.171	2.041.829	7.958.171	20,42	2.041.829	2.041.829		2.041.829		2.041.829		
215-21-02-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	10.000.000	10.000.000	7.958.171	2.041.829	7.958.171	20,42	2.041.829	2.041.829		2.041.829		2.041.829		
215-21-02-003-002-002	ASIGNACION VARIABLE	500.000	500.000	500.000	0,00	500.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-003-003-003	ASIGNACION VARIABLE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27.400.000	27.400.000	22.007.066	472.590	22.007.066	19,68	472.590	472.590		472.590		472.590		
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	24.000.000	24.000.000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	0,00	19.000.000	19.000.000		19.000.000		19.000.000		
215-21-02-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	12.000.000	12.000.000	12.000.000	0,00	12.000.000	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		
215-21-02-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	12.000.000	12.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	0,00	7.000.000	7.000.000		7.000.000		7.000.000		
215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD	3.000.000	3.000.000	2.662.760	332.240	2.662.760	11,07	332.240	332.240		332.240		332.240		
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	400.000	400.000	479.656	4.920.344	479.656	91,12	4.920.344	4.920.344		4.920.344		4.920.344		
215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	400.000	400.000	479.656	4.920.344	479.656	91,12	4.920.344	4.920.344		4.920.344		4.920.344		
215-21-02-005-004-000	BONIFICACION ADICION	140.350	140.350	140.350	0,00	140.350	0,00	140.350	140.350		140.350		140.350		
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACION	869.000.000	869.000.000	645.484.150	223.515.850	645.484.150	25,96	223.515.850	223.515.850		223.515.850		223.515.850		43.002
				76.399.599	325.590.270	76.399.599		325.590.270	325.590.270		325.590.270		325.590.270		43.002
				645.484.150	869.000.000	645.484.150		869.000.000	869.000.000		869.000.000		869.000.000		43.002
				472.590	5.392.934	472.590		5.392.934	5.392.934		5.392.934		5.392.934		43.002
				472.590	5.392.934	472.590		5.392.934	5.392.934		5.392.934		5.392.934		43.002
				332.240	332.240	332.240		332.240	332.240		332.240		332.240		43.002
				332.240	332.240	332.240		332.240	332.240		332.240		332.240		43.002
				4.920.344	4.920.344	4.920.344		4.920.344	4.920.344		4.920.344		4.920.344		43.002
				4.920.344	4.920.344	4.920.344		4.920.344	4.920.344		4.920.344		4.920.344		43.002
				140.350	140.350	140.350		140.350	140.350		140.350		140.350		43.002
				140.350	140.350	140.350		140.350	140.350		140.350		140.350		43.002
				75.530.450	223.515.850	75.530.450		223.515.850	223.515.850		223.515.850		223.515.850		43.002
				75.530.450	223.515.850	75.530.450		223.515.850	223.515.850		223.515.850		223.515.850		43.002
				75.530.450	223.515.850	75.530.450		223.515.850	223.515.850		223.515.850		223.515.850		43.002



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4) / (1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL (3)	(4)		PARCIAL (5)	(6)	PARCIAL (7)	(8)	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	50.000.000	50.000.000	48.080.000		1.920.000	3,84	1.920.000		1.920.000		1.920.000	
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG	788.000.000	788.000.000	572.096.094	74.735.675	217.978.326	27,66	215.903.906	74.168.693	215.863.171	74.168.693	215.863.171	46.735
215-21-03-004-001-000		SUELDOS	670.000.000	670.000.000	504.968.245	55.635.613	165.031.755	24,63	165.031.755	55.635.613	164.993.470	55.597.328	164.993.470	38.285
215-21-03-004-002-000		APORTES AL EMPLEADO	35.000.000	35.000.000	26.484.019	2.811.256	8.515.981	24,33	8.515.981	2.811.256	8.513.531	2.808.806	8.513.531	2.450
215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VAR	38.000.000	38.000.000	23.783.606	12.935.298	16.290.814	42,87	16.290.814	10.960.978	14.216.394	12.409.151	14.216.394	
215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS	45.000.000	45.000.000	16.860.224	3.353.408	28.139.776	62,53	28.139.776	3.353.408	28.139.776	3.353.408	28.139.776	
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL.	12.000.000	12.000.000	11.226.500	66.112	773.500	6,45	773.500	66.112	773.500	66.112	773.500	
215-21-03-999-000-000		OTRAS	19.000.000	19.000.000	14.081.556	1.597.812	4.918.444	25,89	4.918.444	1.597.812	4.916.177	1.595.545	4.916.177	2.267
215-21-03-999-001-000		ASIGNACIÓN ART. 1, LE	9.000.000	9.000.000	6.817.835	713.381	2.182.165	24,25	2.182.165	713.381	2.179.898	711.114	2.179.898	2.267
215-21-03-999-999-000		OTRAS	10.000.000	10.000.000	7.263.721	884.431	2.736.279	27,36	2.736.279	884.431	2.736.279	884.431	2.736.279	
215-22-00-000-000-000		C X P BIENES Y SERVIC	543.700.000	598.018.000	558.099.595	37.082.964	80.979.112	13,54	80.979.112	25.681.023	39.218.405	24.000.744	29.139.705	10.778.700
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	25.000.000	25.000.000	24.996.251		3.749	0,01	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS	4.800.000	4.800.000	4.800.000			0,00						
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO	19.200.000	19.200.000	19.196.251		3.749	0,02	3.749	3.749	3.749	3.749	3.749	
215-22-02-003-000-000		CALZADO	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLES Y LUB	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00						
215-22-03-001-000-000		PARA VEHICULOS	5.000.000	5.000.000	5.000.000			0,00						
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	167.700.000	187.018.000	161.727.674	33.454.721	45.116.851	24,12	45.116.851	21.505.987	25.290.326	15.347.514	15.347.514	9.942.812
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	18.200.000	18.200.000	16.782.420	3.982.941	5.400.522	29,67	5.400.522	1.059.843	1.417.580	1.417.580	1.417.580	
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE	60.000.000	60.000.000	77.190.001	10.337.088	11.206.782	14,13	11.206.782	1.258.305	2.127.999	869.694	869.694	1.258.305
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES	8.000.000	8.000.000	4.415.709	998.382	4.582.912	57,29	4.582.912	3.584.291	3.584.291	3.310.795	3.310.795	273.496
215-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	40.000.000	40.000.000	30.666.709	11.539.738	13.013.432	32,53	13.013.432	7.859.597	9.333.291	1.473.694	1.473.694	7.859.597
215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN	25.000.000	25.000.000	17.627.969	5.953.841	9.400.260	37,60	9.400.260	7.028.642	7.372.031	7.069.005	7.069.005	303.026
215-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCESORI	1.000.000	1.000.000	1.000.000			0,00						
215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, RE	500.000	500.000	399.613		100.387	20,08	100.387	100.387	100.387	100.387	100.387	
215-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES	8.000.000	8.000.000	7.045.337	184.838	954.663	11,93	954.663	184.838	769.825	769.825	769.825	184.838
215-22-04-999-000-000		OTROS	5.000.000	5.000.000	4.599.916	457.893	457.893	9,16	457.893	400.084	400.084	336.534	336.534	63.550
215-22-05-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS	72.000.000	72.000.000	66.212.324	1.378.234	8.122.041	11,28	8.122.041	1.441.698	5.787.676	3.351.583	5.740.169	47.507
215-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	20.000.000	20.000.000	16.970.847	862.262	3.029.153	15,15	3.029.153	862.262	3.029.153	1.735.617	2.981.646	47.507
215-22-05-002-000-000		AGUA	15.000.000	15.000.000	13.383.721	384.140	1.616.279	10,78	1.616.279	384.140	1.616.279	957.718	1.616.279	
215-22-05-003-000-000		GAS	2.000.000	2.000.000	2.000.000			0,00						
215-22-05-005-000-000		TELEFONÍA Fija	7.000.000	7.000.000	6.627.955		1.140.146	16,29	1.140.146	51.783	372.045	196.134	372.045	



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
07/08/2014	Trans. Fondos por internet	3.000
08/08/2014	Deposito en efectivo	50
13/08/2014	Deposito con documentos	47.000
21/08/2014	Trans. Fondos por internet	84.440
02/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
04/09/2014	Deposito en efectivo	11.335
05/09/2014	Deposito en efectivo	19.090
10/09/2014	Deposito con documentos	48.000
23/09/2014	Deposito en efectivo	15.190
30/09/2014	Trans. Fondos por internet	31.986
30/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.189
01/10/2014	Deposito en efectivo	11.335
03/10/2014	Deposito con documentos	45.648
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.000
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	2.000
03/11/2014	Deposito en Efectivo	11.335
03/11/2014	Deposito en Efectivo	22.646
04/11/2014	Deposito con documentos	45.648
06/11/2014	Deposito en efectivo	22.121
21/11/2014	Transferencia Internet	15.189
27/11/2014	Transferencia Internet	3.000
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.571
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.190
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
04/12/2014	Deposito con documentos	45.648
09/12/2014	Transferencia Internet	15.189
22/12/2014	Transferencia Internet	1.412.575
24/12/2014	Abono Proveedores	2.665.094
29/12/2014	Transferencia Internet	31.495
30/12/2014	Transferencia Internet	27.706
30/12/2014	Transferencia Internet	23.462
02/01/2015	Deposito con documentos	22.132
26/01/2015	Transferencia Internet	49.794
23/02/2015	Transferencia Internet	68.167
03/03/2015	Transferencia Internet	17.804
03/03/2015	Deposito con documentos	91.296
09/03/2015	Transferencia Internet	3.100
12/03/2015	Transferencia Internet	31.986
23/03/2015	Deposito en Efectivo	23.089
25/03/2015	Deposito en Efectivo	24.712
25/03/2015	Transferencia Internet	3.100
30/03/2015	Deposito en Efectivo	155.500
30/03/2015	Transferencia Internet	18.744
31/03/2015	Deposito en Efectivo	3.100
02/04/2015	Transferencia Internet	17.804
09/04/2015	Transferencia Internet	3.100
10/04/2015	Deposito en Efectivo	15.895
16/04/2015	Transferencia Internet	20.000
27/04/2015	Deposito en efectivo	37.433

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
28/04/2015	Deposito con documentos	130.000
29/04/2015	Deposito en efectivo	24.712
30/04/2015	Transferencia Internet	40.000
30/04/2015	Transferencia Internet	28.346
30/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
04/05/2015	Transferencia Internet	15.895
12/05/2015	Transferencia Internet	34.034
18/05/2015	Deposito en efectivo	25.000
19/05/2015	Transferencia Internet	11.096
28/05/2015	Deposito en efectivo	8.871
29/05/2015	Abono Proveedores	41.462
01/06/2015	Transferencia Internet	20.000
03/06/2015	Transferencia Internet	116.040
08/06/2015	Transferencia Internet	17.804
10/06/2015	Deposito en efectivo	24.712
25/06/2015	Transferencia Internet	27.020
25/06/2015	Transferencia Internet	15.895
26/06/2015	Transferencia Internet	46.648
26/06/2015	Correccion de cheque mal digitado	30.630
30/06/2015	Deposito en efectivo	16.230
30/06/2015	Deposito en efectivo	8.871
30/06/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/06/2015	Deposito en efectivo	2.739
01/07/2015	Transferencia Internet Bravo	25.000
01/07/2015	Transferencia Internet Oyarzun	24.148
01/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
01/07/2015	Transferencia Internet Caviere	15.895
01/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
02/07/2015	Deposito en efectivo	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
09/07/2015	Transferencia Internet Saenz	17.804
20/07/2015	Deposito en efectivo	30.000
22/07/2015	Transferencia Internet Mesa	21.102
22/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
29/07/2015	Abono Proveedores	87.981
29/07/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/07/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
30/07/2015	Transferencia Internet Carrasco	38.937
30/07/2015	Transferencia Internet Bravo	26.714
30/07/2015	Deposito en efectivo	24.762
31/07/2015	Transferencia Internet Yes	229.500
31/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
31/07/2015	Deposito en efectivo	5.278
31/07/2015	Deposito en efectivo	2.739

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
03/08/2015	Transferencia Internet	9.983
04/08/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
04/08/2015	Transferencia Internet Serrano	4.398
17/08/2015	Transferencia Internet Andrade	29.010
18/08/2015	Transferencia Internet Verdejo	28.435
26/08/2015	Deposito en Efectivo	8.871
27/08/2015	Transferencia Internet	12.074
28/08/2015	Transferencia Internet de Vidal	40.000
31/08/2015	Transferencia Internet	25.857
31/08/2015	Deposito en Efectivo	5.278
31/08/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
01/09/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
01/09/2015	Transferencia Internet Bozo	30.378
02/09/2015	Transferencia Internet Schiatt	65.487
03/09/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/09/2015	Transferencia Internet Valdivieso	9.983
17/09/2015	Transferencia Internet Mannare	15.895
17/09/2015	Deposito en Efectivo	25.604
25/09/2015	Deposito en Efectivo	15.895
28/09/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
28/09/2015	Deposito en Efectivo	24.762
28/09/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
29/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/09/2015	Deposito en Efectivo	15.190
30/09/2015	Deposito en Efectivo	5.278
30/09/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/10/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
01/10/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
05/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/10/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
15/10/2015	Transferencia Internet Otro Banco	29.010
15/10/2015	Deposito en Efectivo	3.100
21/10/2015	Transferencia Internet Banco Estado	12.074
26/10/2015	Deposito en Efectivo	11.503
27/10/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
27/10/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
27/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
27/10/2015	Deposito en Efectivo	8.871
28/10/2015	Deposito en Efectivo	5.278
28/10/2015	Deposito en Efectivo	2.739
29/10/2015	Abono Proveedores	1.696.210
02/11/2015	Depositos con Documentos	47.912
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	17.264
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	15.895
04/11/2015	Traspasos varios	15.895
06/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
12/11/2015	Abono	3.100
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	22.192
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Robinson	15.895
18/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
19/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
20/11/2015	Transferencia Internet Madrid	15.895
23/11/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
23/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Manzan	37.842
24/11/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Nuñez	14.194
25/11/2015	Transferencia Internet Canelo	15.895
26/11/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
26/11/2015	Deposito en Efectivo	5.278
26/11/2015	Deposito en Efectivo	2.739
27/11/2015	Deposito en Efectivo	24.762
30/11/2015	Transferencia Internet Monnare	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	39.122
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	25.857
30/11/2015	Transferencia Internet Meza	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	13.631
01/12/2015	Depósito en Efectivo	24.712
02/12/2015	Correccion de cheque mal digitado	15.895
14/12/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
18/12/2015	Deposito con documentos	47.912
22/12/2015	Transferencia Internet Barahona	12.215
28/12/2015	Deposito en Efectivo	24.712
28/12/2015	Deposito en Efectivo	8.871
30/12/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
04/01/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
12/01/2016	Transferencia Internet Perez	25.857
13/01/2016	Deposito en Efectivo	5.278
13/01/2016	Deposito en Efectivo	2.739
20/01/2016	Deposito en Efectivo	40.000
21/01/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/01/2016	Correccion de cheque mal digitado	11.111
22/01/2016	Deposito con Documentos	74.653
25/01/2016	Transferencia Internet otro Banco	21.102
26/01/2016	Transferencia Internet de la	27.020
28/01/2016	Deposito en Efectivo	8.871
01/02/2016	Deposito en Efectivo	37.000
01/02/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/02/2016	Transferencia Internet Ahrend	15.000
01/02/2016	Transferencia Internet otro Banco	13.346
08/02/2016	Transferencia Banco Estado	76.500
15/02/2016	Transferencia Banco Estado	25.495
17/02/2016	Transferencia Internet Cabello	30.000
18/02/2016	Transferencia Internet Maureira	179.820
18/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
22/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
23/02/2016	Deposito con Documentos	47.912
26/02/2016	Deposito en Efectivo	8.871
29/02/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
29/02/2016	Transferencia Banco Estado de la	27.024
29/02/2016	Transferencia Internet Ramart	24.713

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
01/03/2016	Transferencia Internet Lorca	38.876
01/03/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/03/2016	Deposito en Efectivo	37.000
07/03/2016	Transferencia Internet Ahrend	8.000
10/03/2016	Deposito con Documentos	47.912
18/03/2016	Deposito en Efectivo	35.000
22/03/2016	Deposito en Efectivo	15.885
23/03/2016	Deposito en Efectivo	8.871
31/03/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.345
01/04/2016	Transferencia Internet Ramart	24.716
11/04/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/04/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
15/04/2016	Transferencia Internet Prado	25.495
18/04/2016	Abono	17.584
19/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	15.000
28/04/2016	Transferencia Internet Martinez	17.584
28/04/2016	Deposito con Documentos	68.908
29/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	2.584
02/05/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
03/05/2016	Transferencia Internet Gonzalo	15.895
04/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
17/05/2016	Deposito con Documentos	47.912
17/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
19/05/2016	Transferencia Internet Schneid	60.000
24/05/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
31/05/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
02/06/2016	Transferencia Internet Benites	4.500
10/06/2016	Transferencia Internet Villarroel	4.500
14/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	47.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	17.584
29/06/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
30/06/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
30/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
20/07/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
20/07/2016	Deposito en Efectivo	15.895
22/07/2016	Deposito con Documentos	140.956
25/07/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
27/07/2016	Transferencia Internet Morales	70.000
29/07/2016	Deposito con Documentos	47.912
29/07/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/08/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
18/08/2016	Deposito con Documentos	47.912
25/08/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
31/08/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
05/09/2016	Transferencia Internet Rioseco	28.584
06/09/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
07/09/2016	Transferencia Internet Cardemin	20.100
07/09/2016	Transferencia Internet Horment	4.500
08/09/2016	Transferencia Internet banco de Cid	4.500
15/09/2016	Deposito con Documentos	176.972
22/09/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
23/09/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
29/09/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
03/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
05/10/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
07/10/2016	Transferencia Internet Maldonado	20.000
11/10/2016	Transferencia Internet Star	712.299
11/10/2016	Deposito con Documentos	583.934
11/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
13/10/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/10/2016	Deposito con Documentos	17.584
25/10/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
26/10/2016	Transferencia Internet Manzan	37.838
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	67.769
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
08/11/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
14/11/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/11/2016	Transferencia Internet Rodriguez	500
24/11/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
25/11/2016	Transferencia Algarrobo	520.060
29/11/2016	Transferencia Internet Toro	17.584
29/11/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
07/12/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
14/12/2016	Deposito con Documentos	17.584
29/12/2016	Transferencia Internet San Marco	67.769
30/12/2016	Abono Proveedores	406.699
03/01/2017	Transferencia Internet otro Banco	32.290
30/01/2017	Transferencia Internet otro Banco	67.769
01/02/2017	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/02/2017	Transferencia Internet 69.072.400-6	83.006
21/02/2017	Transferencia Internet Herrera	61.246
28/02/2017	Transferencia Internet san Marco	67.769
02/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.290
16/03/2017	Deposito con Documentos	49.221
29/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.288
30/03/2017	Transferencia Internet de Rojas	39.693
31/03/2017	Abono de Proveedores	79.342.424
31/03/2017	Transferencia Internet de Altamirano	7.000
31/03/2017	Transferencia Internet de Tapia	4.700
TOTAL		105.930.365

**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
MARZO 2017**

FECHA	N° OPERACION	DETALLE	MONTO
05/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.848
12/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.696
18/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.584
20/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.848
23/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
24/01/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
01/02/2017	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.584
02/03/2017	4005332	M.A. aseo rec. Por Serviestado	17.848
06/03/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	17.848
09/03/2017	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	35.696
TOTAL			213.648

**REGISTRO CIVIL
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	MONTO
30/03/2017	Conv. Registro Civil	144.685
30/03/2017	Conv. Registro Civil	35.964
31/03/2017	Conv. Registro Civil	174.045
TOTAL		354.694

RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO

FECHA	OPERACION	DETALLE	MONTO
22/08/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	31.331
06/09/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	22.316
29/08/2013	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	111.941
14/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	60.359
18/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.936
24/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.217
25/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.100
25/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
26/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	274.779
27/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	53.039
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	26.039
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	251.428
28/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	220.537
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	178.358
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	150.417
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.278
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	61.404
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
01/04/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	300.765
01/04/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.439
25/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	81.160
26/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	149.457
26/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	90.683
27/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.420
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	147.316
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.528
28/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	28.999
29/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	15.584
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	363.790
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	132.061
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	66.568
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.954
02/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	112.426
02/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	73.756
04/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.800
08/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	39.535
12/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	44.143
04/12/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.258
09/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	86.396
16/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.599
17/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	56.325
24/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	70.481
25/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.700
27/03/2015	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.481
30/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	10.800
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	265.996
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.422
25/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.796
31/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	63.284
18/02/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	29.827
09/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	45.627
17/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	46.178
30/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	269.917
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	91.281
15/03/2017	4105332	ABONO RECAUDACION POR CAJA	193.688
20/03/2017	4105333	ABONO RECAUDACION POR CAJA	23.115
28/03/2017	4105334	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.532
31/03/2017	4105335	ABONO RECAUDACION POR CAJA	42.263
TOTAL			5.271.189

**DIFERENCIA EN CHEQUES
PAGADOS POR EL BANCO MARZO 2017**

FECHA	Nº DE CHEQUE	MONTO
15/03/2010	39316	6.000
26/03/2010	637053	-1
07/05/2010	373807	1.000
04/02/2011	2665646	2
16/03/2011	Dep. PC. Por internet	3
16/08/2011	3908593	100
24/06/2011	dep. no regist. Por el banco	-90
03/10/2011	4388094	-4.000
17/10/2011	4550469	-300
19/10/2011	4550491	6
02/11/2011	4665112	-400
10/01/2012	5328456	500
18/05/2012	6147382	-200
05/06/2012	6324054	3.000
05/10/2012	7120694	670
18/12/2012	7878235	1.000
26/12/2012	7878282	300
08/03/2013	8541056	-810
18/03/2013	8588405	-3
17/05/2013	8954292	45
12/06/2013	9123571	1
30/07/2013	9413473	-100
16/08/2013	9570904	1
07/01/2014	661842	300
04/04/2014	1471495	50
16/04/2014	1411261	-80
14/07/2014	2001278	-100
01/12/2014	2922166	50
08/06/2015	4513776	-100.000
18/06/2015	Remuneraciones	2.163
06/07/2015	4541098	431
15/07/2015	4603491	16.915
15/09/2015	4826167	300
02/10/2015	4715679	100
01/02/2016	5997045	3
08/02/2016	5997090	10.000
09/06/2016	6366099	3
TOTAL		-63.141

DEPOSITO CON DIFERENCIA MARZO 2017

FECHA	DETALLE	MONTO
04/05/2012	Convenio Registro Civil	35
16/05/2012	Transferencias (Aseo)	11
23/05/2012	Depósito Directo	-5
01/06/2012	Depósito Directo (Aseo)	-219
13/08/2012	Depósito Directo de Aseo	-10
28/08/2012	Deposito	-12
01/07/2013	Transferencias (Aseo)	100
13/08/2013	Deposito	-10.000
14/02/2014	Deposito	1
01/08/2014	Deposito	-10
20/01/2015	Deposito(Rentas)	300
26/03/2015	Deposito	86.474
06/07/2015	Deposito	20
28/08/2015	Transferencias (Obras)	3.100
31/08/2015	Deposito (Rentas)	6.200
10/09/2015	Deposito (Obras)	6.200
14/09/2015	Deposito	55.823
29/10/2015	Deposito (Obras)	15.500
02/11/2015	Deposito	46.623
02/11/2015	Deposito	46.623
13/11/2015	Deposito	100.000
16/11/2015	Deposito	33.333
16/11/2015	Deposito	9.105
01/04/2016	Deposito	900
25/04/2016	Deposito	2
01/08/2016	Deposito	2
12/09/2016	Deposito	1
04/10/2016	Deposito	1
02/03/2017	Deposito	10.000
03/03/2017	Deposito	478.738
03/03/2017	Deposito	52.752
29/03/2017	Deposito	1
TOTAL		941.589

**CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS
MARZO 2017**

FECHA	N° CHEQUE	DETALLE	MONTO
23/03/2010		Cheque no identificado	-499.587
13/05/2011		Cheque no identificado	-143.331
03/04/2012		Cheque no identificado	-680.445
03/04/2012		Cheque no identificado	-627.405
03/04/2012		Cheque no identificado	-538.659
03/04/2012		Cheque no identificado	-253.620
03/04/2012		Cheque no identificado	-75.288
17/04/2012		Cheque no identificado	-116.935
25/04/2012		Cheque no identificado	-340.463
15/11/2012		Cheque no identificado	-505.434
01/03/2013		Cheque no identificado	-37.872
04/04/2013		Cheque no identificado	-195.163
29/11/2013		Cheque no identificado	-3.000
26/02/2014		Cheque no identificado	-216.210
01/04/2014		Cheque no identificado	-111.277
14/05/2014		Cheque no identificado	-123.706
27/10/2014		Cheque no identificado	-3.000
02/02/2015		Cheque no identificado	-32.400
23/02/2015		Cheque no identificado	-21.515
06/04/2015		Cheque no identificado	-998.154
06/04/2015		Cheque no identificado	-844.753
06/04/2015		Cheque no identificado	-491.795
26/05/2015		Cheque no identificado	-436.160
03/06/2015		Cheque no identificado	-588.651
29/09/2015		Cheque no identificado	-88.486
07/10/2015		Cheque no identificado	-312.087
21/12/2015		Cheque no identificado	-17.200
16/02/2016		Cheque no identificado	-89.910
24/02/2016		Cheque no identificado	-89.910
03/03/2016		Cheque no identificado	-253.452
14/03/2016		Cheque no identificado	-149.264
01/04/2016		Cheque no identificado	-629.075
26/05/2016		Cheque no identificado	-74.604
18/01/2017		Cheque no identificado	-92.458
15/02/2017		Cheque no identificado	-217.769
15/02/2017		Cheque no identificado	-192.000
28/02/2017		Cheque no identificado	-441.138
TOTAL			-10.532.176

ABONOS CONTABILIZADOS DOS VECES

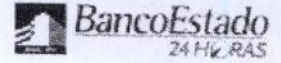
FECHA	FECHA LIBRETA	MONTO	AREA
06/10/2011	13/10/2011	-14.000	
09/11/2011	06/12/2011	-25.705	
15/05/2012	29/06/2012	-34.461	
27/06/2012	18/07/2012	-26.181	
27/07/2012	02/08/2012	-34.461	
21/08/2012	24/08/2012	-36.806	
08/02/2012	26/09/2012	-29.127	
28/09/2012	09/10/2012	-18.500	
27/09/2012	04/10/2012	-6.000	
29/10/2012	29/10/2012	-3.000	
27/04/2012	16/10/2012	-14.532	
29/01/2013	30/01/2013	-15.500	
10/11/2014	12/11/2014	-24.227	
21/11/2014	21/11/2014	-3.000	
05/01/2015	08/01/2015	-49.794	
29/09/2015	23/01/2015	-15.189	
17/02/2015	17/02/2015	-53.322	
19/03/2015	19/03/2015	-65.503	
26/03/2015	26/03/2015	-12.074	
24/04/2015	17/04/2015	-34.971	Aseo
28/05/2015	02/04/2015	-33.945	Registro Civil (23/02/2015)
05/05/2015	30/04/2015	-3.100	Obras
03/06/2015	20/05/2015	-3.100	Obras
05/06/2015	01/06/2015	-6.200	Obras
24/06/2015	26/05/2015	-3.100	Obras
09/07/2015	10/07/2015	-323.824	Depositos
09/07/2015	10/07/2015	-847.932	Depositos
17/07/2015	01/06/2015	-12.400	Obras
31/07/2015	31/07/2015	-118.045	Rentas
18/08/2015	27/05/2015	-198.225	Registro Civil (02/03/2015)
24/09/2015	16/09/2015	-15.895	Aseo
14/01/2016	16/11/2015	-192.533	Aseo
02/02/2016	14/01/2016	-9.983	Aseo
02/02/2016	14/01/2016	-9.983	Aseo
06/02/2016	16/12/2015	-26.363	Aseo
23/02/2016		-15.895	Aseo
23/02/2016	14/01/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	14/01/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-13.631	Aseo
16/03/2016	10/02/2016	-40.253	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-16.448	Aseo
16/03/2016	04/11/2015	-4.398	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-16.448	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-79.005	Aseo
16/03/2016	23/02/2016	-79.005	Aseo
16/03/2016	06/02/2016	-79.001	Aseo
16/03/2016	14/01/2016	-37.842	Aseo
21/03/2016	14/01/2016	-30.000	Aseo
04/04/2016		-40.608	Aseo
25/04/2016		-15.895	Aseo
13/07/2016	transbank	-35.822	Aseo
10/08/2016	29/08/2016	-17.584	Aseo
05/09/2016	31/08/2016	-48.607	transito
05/09/2016	03/09/2016	-146.097	transito
18/11/2016		-16.230	Aseo
Total		-3.081.012	

TRANSBANK MARZO 2017			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
01/03/2017	2.779.998 75.195	01/03/2017	9.715.009 1.574.091 182.041
02/03/2017	1.237.373 4.342.645	02/03/2017	2.767.650 1.456.002 75.195 858.389
03/03/2017	3.510.937 175.936	03/03/2017	1.825.702 1.613.240 189.172 704.746
04/03/2017	1.320.992 7.144.699	04/03/2017	
05/03/2017	725.263 613.603	05/03/2017	
06/03/2017	3.769.960 779.907	06/03/2017	3.536.161 2.397.832 371.337 141.160
07/03/2017	4.209.947 948.841	07/03/2017	2.603.572 2.356.062 789.780 640.669
08/03/2017	3.571.280 2.155.222	08/03/2017	12.385.423 2.357.481 453.581 92.616
09/03/2017	2.269.493 489.622	09/03/2017	3.403.692 1.995.529 452.886 218.849
10/03/2017	691.336 6.703.851	10/03/2017	3.515.201 1.576.804 854.135 238.682
11/03/2017	2.493.736 4.348.911	11/03/2017	
12/03/2017	2.208.892 880.556	12/03/2017	
13/03/2017	320.371 1.028.243 3.121.555	13/03/2017	2.356.511 1.862.759 296.576 156.203
14/03/2017	2.941.332 796.646	14/03/2017	5.306.692 3.410.259 1.682.551 1.010.633
15/03/2017	2.971.225 1.379.889	15/03/2017	9.908.867 1.387.395 757.877 463.811

16/03/2017	1.554.641 2.945.797 286.903	16/03/2017	3.520.273 1.222.898 857.571 712.819
17/03/2017	587.538 2.131.372 1.884.086	17/03/2017	3.592.345 986.713 759.416 516.612
18/03/2017	1.474.612 4.688.458 5.949.323 3.758.946	18/03/2017	
19/03/2017	3.315.133 913.542	19/03/2017	
20/03/2017	863.590 1.896.930 1.204.741 3.477.602 755.813	20/03/2017	4.314.873 1.063.864 423.811 343.882
21/03/2017	278.251 5.842.211 2.363.053	21/03/2017	4.259.860 3.660.886 3.083.886 756.400
22/03/2017	995.610 4.687.642 2.365.912	22/03/2017	22.959.152 1.695.516 1.577.130 1.216.451
23/03/2017	2.216.475 4.568.414 852.098	23/03/2017	11.138.078 2.635.707 1.542.930 659.226
24/03/2017	5.138.746 1.950.130 2.911.238	24/03/2017	5.956.560 1.622.431 1.135.292 492.695
25/03/2017	148.988 9.010.462 10.307.806		
26/03/2017	334.291 3.964.176 7.649.650		
27/03/2017	2.145.080 65.463 5.312.151 5.343.597	27/03/2017	5.784.975 1.649.285 1.094.892 818.521
28/03/2017	5.921.187 8.113.119 1.079.821	28/03/2017	7.878.347 7.121.680 4.873.064 3.328.335
29/03/2017	2.326.496 5.708.998 5.108.954	29/03/2017	37.228.781 2.441.829 2.182.810 1.156.878
30/03/2017	9.879.357 2.418.080 7.242.143 4.474.589	30/03/2017	20.704.715 4.076.033 3.583.141 2.851.323
31/03/2017	16.958.685 6.006.241	31/03/2017	9.426.769 4.906.340

	5.717.043		4.303.570
			4.115.743
TOTAL	267.102.640	TOTAL	302.177.131
TOTAL	267.102.640	TOTAL	302.177.131
Pendiente	-46.659.168	Anterior	-13.349.399
Diferencias		Internet	-68.384.260
Total Tesoreria	220.443.472	Total Banco	220.443.472

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900005-1	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	08/05/2017 - 15:27:20

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	1.919.474.530





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : S A L U D

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	C U E N T A S	D E N O M I N A C I O N				INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	
	CODIGO											
	115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
	115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
	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	1,500,000	1,500,000	763,242							
	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	767,330							
	115-08-99-000-000-000	OTROS	500,000	500,000	-4,088							
	115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25,000,000	209,588,000								
	TOTAL		1,454,300,000	2,056,088,000	1,374,860,589							
										262,100,585	209,588,000	
										262,100,585	681,227,411	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	✓ 1.454.300,000	2.056.088,000	1.551.207,609	172,532,157	504,880,391	24,56	154,693,100	✓ 457,445,128	160,954,428	✓ 447,565,199		(4) - (8)
215-21-00-000-000-000			GASTOS EN PERSONAL	✓ 1.224.800,000	✓ 1.629.748,000	1.256.594,922	126,168,219	373,153,078	22,90	124,768,219	✓ 371,753,078	124,768,219	✓ 371,753,078		57,315,192
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	850,400,000	655,363,062	66,241,822	195,036,938	22,93	66,241,822	✓ 195,036,938	66,241,822	195,036,938		1,400,000
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	650,600,000	489,286,989	54,245,771	161,313,011	24,79	54,245,771	161,313,011	54,245,771	161,313,011		
215-21-01-001-001-000			PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	262,150,000	194,402,522	22,880,800	67,747,478	25,84	-22,880,800	-67,747,478	22,880,800	67,747,478		
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	25,500,000	21,194,530	1,256,490	4,305,470	16,88	1,256,490	4,305,470	1,256,490	4,305,470		
215-21-01-001-009-007			PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	25,500,000	21,194,530	1,256,490	4,305,470	16,88	-1,256,490	-5,313,470	1,256,490	4,305,470		
215-21-01-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID						0,00						
215-21-01-001-010-001			PLANTA: ASIGNACION P						0,00						
215-21-01-001-014-000			ASIGNACIONES COMPEN	4,700,000	6,700,000	5,521,297	392,901	1,178,703	17,59	392,901	1,178,703	392,901	1,178,703		
215-21-01-001-014-002			PLANTA: BONIFICACION	4,700,000	6,700,000	5,521,297	392,901	1,178,703	17,59	-392,901	-1,178,703	392,901	1,178,703		
215-21-01-001-015-000			ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,849,927	1,053,052	3,150,073	24,23	1,053,052	3,150,073	1,053,052	3,150,073		
215-21-01-001-015-001			PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	9,849,927	1,053,052	3,150,073	24,23	-1,053,052	-3,140,063	1,053,052	3,150,073		
215-21-01-001-015-999			PLANTA: OTRAS ASIGNA	12,500,000	12,500,000	9,729,379	941,659	2,770,621	22,16	941,659	2,770,621	941,659	2,770,621		
215-21-01-001-019-000			ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	9,729,379	941,659	2,770,621	22,16	-941,659	-2,770,621	941,659	2,770,621		
215-21-01-001-019-002			PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	9,729,379	941,659	2,770,621	22,16	941,659	2,770,621	941,659	2,770,621		
215-21-01-001-028-000			ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	42,053,953	4,461,799	13,246,047	23,95	4,461,799	13,246,047	4,461,799	13,246,047		
215-21-01-001-028-002			PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	36,404,359	3,844,997	11,395,641	23,84	-3,844,997	-11,395,641	3,844,997	11,395,641		
215-21-01-001-028-004			PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	5,649,594	616,802	1,850,406	24,67	-616,802	-1,850,406	616,802	1,850,406		
215-21-01-001-031-000			ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,358,912	373,265	1,141,088	25,36	373,265	1,141,088	373,265	1,141,088		
215-21-01-001-031-002			PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	3,358,912	373,265	1,141,088	25,36	-373,265	-1,098,502	373,265	1,141,088		
215-21-01-001-999-000			PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	270,950,000	203,176,469	22,885,805	67,773,531	25,01	-22,885,805	-67,815,627	22,885,805	67,773,531		
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	22,283,858	1,619,101	4,716,142	17,47	1,619,101	4,716,142	1,619,101	4,716,142		
215-21-01-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0,00						
215-21-01-002-002-000			PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	20,000,000	15,283,858	1,619,101	4,716,142	23,58	-1,619,101	-4,688,760	1,619,101	4,716,142		
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	95,838,173	2,661,827	2,661,827	2,70	2,661,827	2,661,827	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	86,500,000			0,00						
215-21-01-003-002-002			PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	46,500,000			0,00						
215-21-01-003-002-003			PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0,00						
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	9,338,173	2,661,827	2,661,827	22,18	2,661,827	2,661,827	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-003-003-005			PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	9,338,173	2,661,827	2,661,827	22,18	-2,661,827	-2,661,827	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,000,000	40,226,822	5,922,135	18,773,178	31,82	5,922,135	18,773,178	5,922,135	18,773,178		
215-21-01-004-005-000			PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	56,900,000	38,353,394	5,851,579	18,546,606	32,60	-5,851,579	-21,129,992	5,851,579	18,546,606		
215-21-01-004-006-000			PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,873,428	70,556	226,572	10,79	70,556	226,572	70,556	226,572		
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	15,300,000	7,727,220	1,792,988	7,572,780	49,50	1,792,988	7,572,780	1,792,988	7,572,780		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

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	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	6,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-001			PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
215-21-01-005-001-002			PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-21-01-005-002-000			PLANTA: BONOS DE ESC		1,207,012	1,207,012	1,792,988	1,792,988	59.77	-1,063,168	-1,063,168	1,063,168	1,063,168	729,820
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	3,000,000	5,800,000	20,208		5,779,792	99.65	5,779,792	5,779,792		5,779,792	
215-21-01-005-003-001			PLANTA: BONO EXTRAO		5,800,000	20,208		5,779,792	99.65	5,779,792	5,779,792		5,779,792	
215-21-01-005-004-000			PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00	-729,820	-729,820	729,820	729,820	-729,820
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	491,788,000	385,027,223	35,366,395	106,760,777	21.71	35,366,395	106,760,777	35,366,395	106,760,777	
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	405,200,000	312,699,945	31,250,292	92,500,055	22.83	31,250,292	92,500,055	31,250,292	92,500,055	
215-21-02-001-001-000			CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	156,800,000	118,149,669	12,966,336	38,650,331	24.65	-12,966,336	-39,500,517	12,966,336	38,650,331	
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	22,000,000	39,000,000	33,881,159	1,566,947	5,118,841	13.13	1,566,947	5,118,841	1,566,947	5,118,841	
215-21-02-001-009-007			CONTRATA: ASIGN. TRA	22,000,000	39,000,000	33,881,159	1,566,947	5,118,841	13.13	-1,566,947	-5,026,745	1,566,947	5,118,841	
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	2,300,000	3,300,000	2,787,747	209,780	512,253	15.52	209,780	512,253	209,780	512,253	
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,787,747	209,780	512,253	15.52	-209,780	-492,739	209,780	512,253	
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	7,297,978	688,832	1,952,022	21.10	688,832	1,952,022	688,832	1,952,022	
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	7,297,978	688,832	1,952,022	21.10	-688,832	-1,979,552	688,832	1,952,022	
215-21-02-001-014-999			CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	4,408,167	480,611	1,441,833	24.65	480,611	1,441,833	480,611	1,441,833	
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	4,408,167	480,611	1,441,833	24.65	-480,611	-1,441,833	480,611	1,441,833	
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	19,931,241	2,016,653	5,968,759	23.05	2,016,653	5,968,759	2,016,653	5,968,759	
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	19,931,241	2,016,653	5,968,759	23.05	-2,016,653	-6,199,987	2,016,653	5,968,759	
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	3,270,230	152,056	329,770	9.16	152,056	329,770	152,056	329,770	
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	3,270,230	152,056	329,770	9.16	-152,056	-457,846	152,056	329,770	
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	161,500,000	122,973,754	13,169,077	38,526,246	23.86	-13,169,077	-39,383,136	13,169,077	38,526,246	
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	17,100,000	14,422,644	923,337	2,677,356	15.66	923,337	2,677,356	923,337	2,677,356	
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	12,100,000	9,422,644	923,337	2,677,356	22.13	-923,337	-2,740,418	923,337	2,677,356	
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	27,600,000	26,910,545	689,455	689,455	2.50	689,455	689,455	689,455	689,455	
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	26,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	13,500,000			0.00					
215-21-02-003-003-000			CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	410,545	689,455	689,455	62.68	689,455	689,455	689,455	689,455	
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	1,100,000	410,545	689,455	689,455	62.68	-689,455	-689,455	689,455	689,455	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(4)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	17,500,000	32,688,000	25,847,734	2,102,323	6,840,266	2,102,323	6,840,266	2,102,323	6,840,266	
215-21-02-004-005-000			CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	23,428,876	1,978,850	6,371,124	-1,978,850	-5,097,468	1,978,850	6,371,124	
215-21-02-004-006-000			CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	2,418,858	123,473	469,142	123,473	469,142	123,473	469,142	
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	5,146,355	400,988	4,053,645	400,988	4,053,645	400,988	4,053,645	
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000							
215-21-02-005-001-001			CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000							
215-21-02-005-001-002			CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000							
215-21-02-005-002-000			CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	599,012	400,988	400,988	-232,568	-232,568	232,568	232,568	168,420
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	3,700,000	3,700,000	47,343		3,652,657		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-003-001			CONTRATA: BONO ANU	3,700,000	3,700,000	47,343		3,652,657		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-004-000			CONTRATA: BONIF. ADI						-168,420	-168,420	168,420	168,420	-168,420
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIONES	101,000,000	136,000,000	103,149,999	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	102,149,999	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	
215-21-03-004-000-000			REMUNERACIONES REG										
215-21-03-005-000-000			SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
215-21-03-007-000-000			ALUMENOS EN PRACTICA										
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	151,560,000	113,054,638	11,215,557	38,505,362	9,815,557	37,105,362	9,815,557	37,105,362	1,400,000
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	151,560,000	113,054,638	11,215,557	38,505,362	9,815,557	37,105,362	9,815,557	37,105,362	1,400,000
215-22-00-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	358,090,000	262,581,113	41,765,122	95,508,887	23,403,145	49,315,116	29,193,471	48,948,151	46,560,736
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199			254,199	254,199	
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199			254,199	254,199	
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	200,000	6,200,000	5,634,579		565,421	16,202	212,345	174,710	370,853	194,568
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,634,579		565,421	174,710	370,853	174,710	370,853	194,568
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO										
215-22-02-003-000-000			CALZADO										
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	6,834,590		8,165,410		8,165,410		8,165,410	
215-22-03-001-000-000			COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	6,834,590		8,165,410		8,165,410		8,165,410	
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	87,900,000	181,690,000	118,472,225	33,199,257	63,217,775	17,928,474	26,026,552	20,604,491	25,915,807	37,301,968
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	9,150,000	5,233,745	3,362,475	3,916,255	3,305,434	3,859,214	3,313,003	3,754,079	162,176
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214		77,214		77,214	
215-22-04-003-000-000			PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000							
215-22-04-004-000-000			PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	78,000,000	38,025,537	27,304,429	39,974,463	8,125,870	10,042,014	8,329,878	10,042,014	29,932,449
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	22,000,000	56,140,000	44,190,257	2,032,307	11,949,743	4,913,735	5,385,742	4,840,950	5,159,744	6,789,999
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,200,000	12,877,093		2,322,907	1,650,939	2,283,776	1,743,997	2,283,776	39,131
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	66,454		33,546		33,546		33,546	

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	13,600,000	10,594,609	467,044	3,005,391	22.10	152,884	2,691,231	1,639,096	2,691,231	314,160	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00						
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	3,031,735		468,265	13.38		468,265	341,504	341,504	468,265	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	450,000	108,496		341,504	75.89		341,504	285,303	1,064,434	64,053	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,400,000	2,271,513	33,002	1,128,487	33.19						
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00						
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00						
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	26,100,000	20,166,646	1,999,650	5,933,354	22.73	1,651,650	5,585,354	1,988,218	5,585,354	348,000	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	8,028,695	649,887	1,971,305	19.71	649,887	1,971,305	649,887	1,971,305	649,887	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,206,505	350,533	793,495	15.87	350,533	793,495	350,533	793,495	350,533	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	110,000	348,000	890,000	89.00		542,000		542,000	348,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00						
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,531,155	151,940	468,845	23.44	151,940	468,845	151,940	468,845	468,845	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,152,047	336,410	1,347,953	24.51	336,410	1,347,953	672,978	1,347,953	1,347,953	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	2,038,244	162,880	461,756	18.47	162,880	461,756	162,880	461,756	461,756	
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	6,200,000	27,200,000	25,785,685	432,565	1,414,315	5.20	432,565	1,414,315	432,565	1,414,315	432,565	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	22,500,000	22,067,435	432,565	432,565	1.92	432,565	432,565	432,565	432,565	432,565	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,541,850		458,150	15.27		458,150		458,150	458,150	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		1,000,000	1,000,000			0.00						
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600	523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00						
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	1,000,000	1,000,000	769,140	178,500	230,860	23.09	178,500	230,860	52,360	52,360	178,500	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	500,000	500,000	321,500	178,500	178,500	35.70	178,500	178,500	178,500	178,500	178,500	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	500,000	500,000	447,640		52,360	10.47		52,360	52,360	52,360	52,360	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	5,000,000	1,597,131	2,839,024	3,402,869	68.06	2,085,960	2,449,805	2,085,960	2,449,805	953,064	
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	383,091	753,064	1,116,909	74.46		363,845		363,845	753,064	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	714,040	2,085,960	2,285,960	76.20	2,085,960	2,085,960	2,085,960	2,085,960	2,085,960	
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00						
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,600,000	10,600,000	6,600,000	3,000,000	4,000,000	37.74	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	2,500,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00						
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	61.54	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	2,500,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00						

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

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
	CODIGO				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
	215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA						0.00				
	215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	113,950	86,050	86,050	43.03	86,050	86,050	86,050	86,050
	215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950	86,050	86,050	43.03	86,050	86,050	86,050	86,050
	215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	82,800,000	75,100,842	-170,320	7,699,158	9.30	102,960	2,830,362	2,814,522	4,884,636
	215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00				
	215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	3,000,000	2,821,800	178,200	178,200	5.94				178,200
	215-22-11-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A						0.00				
	215-22-11-999-000-000		OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,800,000	72,279,042	-348,520	7,520,958	9.42	102,960	2,830,362	2,814,522	4,706,436
	215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	1,800,000	1,260,524	200,396	539,476	29.97	200,396	339,476	200,396	200,000
	215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,058,660	102,260	441,340	29.42	102,260	241,340	102,260	200,000
	215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0.00				
	215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	201,864	98,136	98,136	32.71	98,136	98,136	98,136	
	215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						0.00				
	215-22-12-999-000-000		OTROS GASTOS - CONVE						0.00				
	215-22-12-999-001-000		GASTOS DE CONVENIOS						0.00				
	215-22-12-999-002-000		OTROS GASTOS NO CON						0.00				
	215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG						0.00				
	215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						0.00				
	215-23-01-004-000-000		DESAHUJOS E INDEMN						0.00				
	215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR						0.00				
	215-24-01-000-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00				
	215-24-01-007-000-000		PREMIOS Y OTROS						0.00				
	215-24-01-008-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00				
	215-24-01-999-000-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00				
	215-24-03-092-001-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00				
	215-24-03-092-002-000		Multas art. 42 decreto 900 de						0.00				
	215-24-03-092-003-000		CTAS POR PAGAR OTR	1,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00				
	215-26-00-000-000-000		DEVOLUCIONES	1,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00				
	215-26-01-000-000-000		COMPENSACION POR D	7,700,000	22,450,000	15,457,262	4,598,816	6,992,738	31.15	6,363,228	6,992,738	6,992,738	
	215-26-02-000-000-000		ADQUISICIÓN DE ACTI						0.00				
	215-29-00-000-000-000		EDIFICIOS						0.00				
	215-29-02-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	2,500,000	2,293,886	4,598,816	206,114	8.24	206,114	206,114	206,114	
	215-29-04-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	18,450,000	12,910,370	462,271	5,539,630	30.03	4,910,120	5,539,630	5,539,630	
	215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729	462,271	462,271	23.71	462,271	462,271	462,271	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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 M	DISPONIBILIDAD EN	211,343,663	0	524,201,170	422,082,122	313,462,711	0
111-01-00-000-000 D	CAJA	172,000	0	262,100,585	262,100,585	172,000	0
111-02-00-000-000 M	BANCO ESTADO	211,171,663	0	262,100,585	159,981,537	313,290,711	0
114-00-00-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	982,568	0	166,047	242,457	906,158	0
114-03-00-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	760,000	0	102,260	102,260	760,000	0
114-06-00-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	222,568	0	63,787	140,197	146,158	0
115-00-00-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	262,100,585	262,100,585	0	0
115-05-00-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	246,964,795	246,964,795	0	0
115-07-00-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,775,600	3,775,600	0	0
115-08-00-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,360,190	11,360,190	0	0
116-00-00-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000 M	BIENES DE USO DEP	36,203,879	0	6,363,228	0	42,567,107	0
141-02-00-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	21,891,121	0	4,447,849	0	26,338,970	0
141-04-00-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	462,271	0	462,271	0
141-06-00-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,050,240	0	206,114	0	7,256,354	0
11-08-00-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,262,518	0	1,246,994	0	8,509,512	0
149-00-00-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	73,988,874	27,103,134	27,999,615	0	74,885,355
214-05-00-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000 D	RETENCIONES PREV	0	15,256,147	17,447,594	18,158,794	0	15,967,347
214-11-00-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,022,103	3,377,900	3,302,940	0	3,947,143
214-12-00-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,999,371	6,214,451	6,472,568	0	13,257,488
214-13-00-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	835,894	63,189	65,313	0	838,018
215-00-00-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,141,257	160,954,428	154,693,100	0	9,879,929
215-21-00-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	124,768,219	124,768,219	0	0
215-22-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,157,291	29,193,471	23,561,653	0	525,473
215-29-00-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	629,510	6,992,738	6,363,228	0	0
215-34-00-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
216-01-00-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
221-00-00-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
311-01-00-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000 D	RESULTADOS ACUM	15,429,495	0	0	0	15,429,495	0
311-03-00-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	276,767,826	0	0	0	276,767,826
431-00-00-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	29,103,100	0	3,775,600	0	32,878,700
431-01-00-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	29,103,100	0	3,775,600	0	32,878,700
441-00-00-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	174,461,436	0	246,964,795	0	421,426,231
441-03-00-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	174,461,436	0	246,964,795	0	421,426,231
461-00-00-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	5,974,290	0	11,360,190	0	17,334,480
461-01-00-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,470,202	0	11,127,520	0	16,597,722
461-04-00-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	504,088	0	232,670	0	736,758
531-00-00-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	246,984,859	0	124,768,219	0	371,753,078	0
531-01-00-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	128,795,116	0	66,241,822	0	195,036,938	0
531-02-00-000-000 D	PERSONAL A CONTR	71,394,382	0	35,366,395	0	106,760,777	0
531-03-00-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	19,505,556	0	13,344,445	0	32,850,001	0
531-04-00-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,289,805	0	9,815,557	0	37,105,362	0
532-00-00-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	25,911,971	0	23,561,653	0	49,473,624	0
532-01-00-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	254,199	0	0	0	254,199	0
532-02-00-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	196,143	0	174,710	0	370,853	0
532-03-00-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,165,410	0	0	0	8,165,410	0
532-04-00-000-000 D	MATERIALES DE US	8,098,078	0	18,148,862	0	26,246,940	0
532-05-00-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,933,704	0	1,651,650	0	5,585,354	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	981,750	0	432,565	0	1,414,315	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	52,360	0	178,500	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	363,845	0	2,085,960	0	2,449,805	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,000,000	0	500,000	0	1,500,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	86,050	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	2,727,402	0	102,960	0	2,830,362	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	139,080	0	200,386	0	339,476	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-01-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	594,736,385	594,736,385	1,129,218,464	1,129,218,464	851,472,123	851,472,123



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		262,100,585	262,100,585		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	171,688,423	171,688,423		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,609,706	8,609,706		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	66,666,666	66,666,666		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,775,600	3,775,600		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	11,127,520	11,127,520		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	232,670	232,670		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		160,954,428	154,693,100		525,473
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,880,800	22,880,800		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,256,490	1,256,490		
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	1,053,052	1,053,052		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	941,659	941,659		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,844,997	3,844,997		
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.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,885,805	22,885,805		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,619,101	1,619,101		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,851,579	5,851,579		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	70,556	70,556		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,063,168	1,063,168		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	729,820	729,820		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	12,966,336	12,966,336		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,566,947	1,566,947		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	209,780	209,780		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	688,832	688,832		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	480,611	480,611		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,016,653	2,016,653		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	13,169,077	13,169,077		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	923,337	923,337		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	689,455	689,455		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,978,850	1,978,850		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	123,473	123,473		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	232,568	232,568		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	168,420	168,420		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	13,344,445	13,344,445		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	9,815,557	9,815,557		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	254,199			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	174,710	174,710		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,313,003	3,305,434		105,135
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	77,214			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,329,878	8,125,870		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,840,950	4,913,735		225,998

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,743,997	1,650,939		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	33,546			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,639,096	152,884		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	341,504			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	285,303			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	649,887	649,887		
215-22-05-002	AGUA	350,533	350,533		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	151,940	151,940		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	672,978	336,410		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	162,880	162,880		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	432,565	432,565		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500		178.500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	52,360			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,085,960	2,085,960		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,050	86,050		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	2,814,522	102,960		15,840
215-22-12-002	GASTOS MENORES	102,260	102,260		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	98,136	98,136		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	206,114	206,114		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	462,271	462,271		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	4,660,145	4,156,445		
215-29-05-999	OTRAS	417,214	311,304		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,246,994	1,246,994		

TOTAL DE SALUD FAMILIAR	423,055,013.		525.473
-------------------------	--------------	--	---------

MAT. VICTOR LOYOLA G.
Director Técnico
VICTOR LOYOLA GAMBOA
ADMINISTRADOR CESFAM

JOSE LUIS FANEZ MALDONADO
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		262,100,585	262,100,585		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	246,964,795	246,964,795		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,775,600	3,775,600		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,360,190	11,360,190		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		160,954,428	154,693,100		525,473
215-21	GASTOS EN PERSONAL	124,768,219	124,768,219		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	29,193,471	23,561,653		525,473
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	6,992,738	6,363,228		

MOVIMIENTOS DE FONDO		524,201,170	422,082,122	313,462,711	
111-01	CAJA	262,100,585	262,100,585	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	262,100,585	159,981,537	313,290,711	

Cuentas Complementarias		27,269,181	28,242,072	906,158	34,009,996
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	102,260	102,260	760,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	63,787	140,197	146,158	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,447,594	18,158,794		15,967,347
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,377,900	3,302,940		3,947,143
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	6,214,451	6,472,568		13,257,488
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	63,189	65,313		838,018

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

BIENES		6,363,228		42,567,107	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	4,447,849		26,338,970	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	462,271		462,271	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	206,114		7,256,354	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,246,994		8,509,512	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		148,329,872	262,100,585	412,807,093	471,639,411
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,775,600		32,878,700
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		246,964,795		421,426,231
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		11,127,520		16,597,722
461-04	OTROS INGRESOS		232,670		736,758
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,241,822		195,036,938	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	35,366,395		106,760,777	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	13,344,445		32,850,001	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	9,815,557		37,105,362	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	174,710		370,853	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	18,148,862		26,246,940	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,651,650		5,585,354	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432,565		1,414,315	
532-07	PUBLICIDAD, DIFUSION E IMPRESI	178,500		230,860	
532-08	SERVICIOS GENERALES	2,085,960		2,449,805	
532-09	ARRIENDOS	500,000		1,500,000	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	86,050		86,050	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	102,960		2,830,362	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	200,396		339,476	

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

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

SUBTOTALES				769,743,069	506,174,880
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				81,729,054	345,297,243
TOTAL SALUD FAMILIAR	1,129,218,464	1,129,218,464		851,472,123	851,472,123



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 31 DE NARZO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 196,562,913
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621,164
	\$ 227,724	
06/12/2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19,500	
27/03/2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29,333	
09/04/2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22,024	
17/04/2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121,509	
23/05/2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80,000	
05/05/2014 1566656 INFOCAP	\$ 9,000	
10/10/2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24/11/2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42,067	
14/10/2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69,950	
30/11/2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 69,845,201
AÑO 2016		
	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ 78,000	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ 191,148	
31/03/2017 Efectivo	\$ 69,253,553	
Programas año 2009		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-\$ 74,900
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	
13/12/16 1800958 CORRIENTE	\$ 100,000	
10/1/16 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$ 100,000	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 12,104,350
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	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
27/03/2017 7981692 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 5,738,418	
27/03/2017 7981704 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	\$ 86,050	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 783,373	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 839,509	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 1,279,159	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 1,393,983	
31/03/2017 7981716 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 28,462	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 254,999,828

FECHA 06/04/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

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

CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION

			SALDO ANTERIOR					410,482,344	216,327,357	194,154,987
01/03/2017	5	75	Ingresos día 01/03/2017 REC		0			261,000	0	194,415,987
02/03/2017	5	76	Ingresos día 02/03/2017 REC		0			209,400	0	194,625,387
03/03/2017	5	77	Ingresos día 03/03/2017 CON		0			185,770	0	194,811,157
03/03/2017	5	78	Ingresos día 03/03/2017 REC		0			201,000	0	195,012,157
04/03/2017	5	79	Ingresos día 04/03/2017 REC		0			260,500	0	195,272,657
05/03/2017	5	80	Ingresos día 05/03/2017 REC		0			242,000	0	195,514,657
06/03/2017	4	170	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	171	7981636	0	1,095,000	194,419,657
06/03/2017	5	81	Ingresos día 06/03/2017 REC		0			124,900	0	194,544,557
07/03/2017	4	171	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	41700473	162	7981638	0	336,568	194,207,989
07/03/2017	4	176	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838	150	7981639	0	204,008	194,003,981
07/03/2017	4	177	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268845	160	7981640	0	93,058	193,910,923
07/03/2017	4	178	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268846	155	7981641	0	57,452	193,853,471
07/03/2017	4	179	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268847	163	7981642	0	1,486,212	192,367,259
07/03/2017	4	183	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981643	0	102,260	192,264,999
07/03/2017	5	82	Ingresos día 07/03/2017 REC		0			70,000	0	192,334,999
08/03/2017	5	83	Ingresos día 08/03/2017 CON		0			29,900	0	192,364,899
08/03/2017	5	84	Ingresos día 08/03/2017 REC		0			189,000	0	192,553,899
08/03/2017	4	184	CANCELA IMPOSICIONES		0		7981645	0	17,259,455	175,294,444
09/03/2017	4	185	CANCELA IMPOSICIONES		0		7981646	0	47,942	175,246,502
09/03/2017	4	187	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981647	0	4,332,923	170,913,579
09/03/2017	4	209	CANCELA RETENCION 10		0		7981644	0	3,377,900	167,535,679
09/03/2017	5	85	Ingresos día 09/03/2017 CON		0			81,662,950	0	249,198,629
09/03/2017	5	86	Ingresos día 09/03/2017 REC		0			98,400	0	249,297,029
10/03/2017	4	199	CANCELA FACTURA Nº 54	FACTURA	5450543	173	7981648	0	45,852	249,251,177
10/03/2017	4	200	CANCELA FACTURA Nº 27	FACTURA	277481	174	7981649	0	55,301	249,195,876
10/03/2017	4	201	CANCELA FACTURA Nº 27	FACTURA	277752	181	7981650	0	520,272	248,675,604
10/03/2017	5	87	Ingresos día 10/03/2017 REC		0			231,000	0	248,906,604
11/03/2017	5	88	Ingresos día 11/03/2017 REC		0			273,400	0	249,180,004
12/03/2017	5	89	Ingresos día 12/03/2017 REC		0			146,000	0	249,326,004
13/03/2017	4	186	CANCELA DESCUENTO JU		0		7981651	0	63,189	249,262,815
13/03/2017	4	188	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981652	0	5,000	249,257,815
13/03/2017	4	189	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981653	0	7,500	249,250,315
13/03/2017	4	190	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981654	0	55,000	249,195,315
13/03/2017	4	191	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981655	0	889,000	248,306,315
13/03/2017	4	192	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981656	0	3,000	248,303,315
13/03/2017	4	193	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981658	0	395,284	247,908,031
13/03/2017	4	194	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981659	0	46,625	247,861,406
13/03/2017	4	195	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981660	0	301,619	247,559,787
13/03/2017	4	196	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981661	0	13,000	247,546,787
13/03/2017	4	197	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981662	0	148,500	247,398,287
13/03/2017	4	198	INGRESA DESCUENTOS V		0		7981663	0	17,000	247,381,287
13/03/2017	4	202	CANCELA D.A. Nº 354 DE F	DECRETO	354	182	7981664	0	35,278	247,346,009
13/03/2017	4	203	CANCELA D.A. Nº 411 DE F	DECRETO	411	183	7981665	0	17,639	247,328,370
13/03/2017	4	204	CANCELA D.A. Nº 420 DE F	DECRETO	420	184	7981666	0	17,639	247,310,731
13/03/2017	4	205	CANCELA D.A. Nº 599 DE F	DECRETO	599	185	7981667	0	35,278	247,275,453
13/03/2017	4	206	CANCELA D.A. Nº 502 DE F	DECRETO	502	186	7981668	0	88,195	247,187,258
13/03/2017	5	90	Ingresos día 13/03/2017 REC		0			84,400	0	247,271,658
14/03/2017	4	208	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	188	7981669	0	2,100,000	245,171,658
14/03/2017	4	210	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	195	189	7981670	0	720,000	244,451,658
14/03/2017	4	211	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	190	7981671	0	1,230,000	243,221,658
14/03/2017	4	212	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	191	7981672	0	1,510,000	241,711,658
14/03/2017	4	213	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	192	7981673	0	460,000	241,251,658
14/03/2017	4	216	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	296	195	7981674	0	560,000	240,691,658
14/03/2017	4	217	CANCELA FACTURA Nº 39	FACTURA	39196192	196	7981675	0	12,210	240,679,448
14/03/2017	4	218	CANCELA FACTURA Nº 39	FACTURA	39196193	197	7981676	0	59,260	240,620,188

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	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		728,182,229	728,182,229		
115-03	C X C TRIBUTOS SOBRE EL USO DE	533,864,967	533,864,967		
115-05	C X C TRANSFERENCIAS CORRIENTES	65,280,138	65,280,138		
115-08	C X C OTROS INGRESOS CORRIENTES	96,704,694	96,704,694		
115-12	C X C RECUPERACIÓN DE PRÉSTAMOS	2,336,234	2,336,234		
115-13	C X C TRANSFERENCIAS PARA GASTO	29,996,196	29,996,196		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		546,131,993	555,516,629		97,522,840
215-21	C X P GASTOS EN PERSONAL	219,312,405	219,312,405		
215-22	C X P BIENES Y SERVICIOS DE CON	92,564,701	99,593,882		21,866,293
215-24	C X P TRANSFERENCIAS CORRIENTES	170,285,409	170,285,409		
215-26	C X P OTROS GASTOS CORRIENTES	25,246,083	25,246,083		
215-29	C X P ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO	25,078,451	6,653,411		846,253
215-31	C X P INICIATIVAS DE INVERSIÓN	5,596,840	26,425,439		20,828,599
215-33	C X P TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8,000,000	8,000,000		
215-34	C X P SERVICIO DE LA DEUDA	48,104			53,981,695

MOVIMIENTOS DE FONDO		1,563,239,322	1,389,330,909	1,819,021,924	
111-01	CAJA	470,516,664	470,516,664		
111-02	BANCO ESTADO	798,695,475	590,635,434	1,819,021,924	
111-08	FONDO POR ENTERAR AL FONDO C	294,027,183	328,178,811		

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		133,765,296	125,623,473	6,102,721	93,770,135
114-03	ANTICIPOS A RENDIR CUENTA	2,536,406	2,225,106	4,769,185	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINI	23,664,843	23,664,843		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	204,412	204,412	1,058,460	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	23,666,638	27,236,078		75,556,397
214-09	OTRAS OBLIGACIONES FINANCIERAS	9,593,773	9,125,540		11,736,271
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	42,852,530	33,346,977	275,076	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,736,299	4,548,990		4,172,275
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	23,158,094	23,158,094		1,176,005
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMIL	2,352,301	2,113,433		1,129,187

DEUDA		33,961,268	303,288,401		356,220,297
221-07	OBLIGACIONES POR APORTES AL FON	33,961,268	293,365,144		317,796,095
221-08	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE M		7,661,483		36,028,024
221-09	OBLIGACIONES POR RECAUDACIO		2,261,774		2,396,178

BIENES		6,653,411		108,154,203	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,927,579		64,403,918	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	3,725,832		43,750,285	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :				
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :				
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :				
Cuentas					
CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS		
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		959,956,094	869,947,972	1,359,124,575	3,902,501,982
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		445,054,144		2,561,589,772
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	445,054,144			
432-01	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		71,006,613		780,575,609
432-02	PERMISOS Y LICENCIAS		175,190,534		202,419,268
432-99	OTROS TRIBUTOS		30,800		304,600
442-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OT		95,276,334		100,412,799
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		246,205		453,786
461-02	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		30,040,851		117,369,616
461-03	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN M		49,068,200		132,205,145
461-04	OTROS INGRESOS		2,953,286		5,167,968
463-01	ACTUALIZACIÓN DE BIENES		95,551		282,415
463-67	AJUSTES A LOS INGRESOS PATRIMON		985,454		1,721,004
531-01	PERSONAL DE PLANTA	69,721,643		207,372,165	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	119,958,060		363,849,246	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	15,323,377		111,309,760	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,309,325		46,828,544	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	44,637		23,762,901	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,338,347		60,987,175	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	43,579,587		126,150,305	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	564,420		1,622,330	
532-07	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN	1,894,613		3,312,333	
532-08	SERVICIOS GENERALES	6,556,717		60,026,828	
532-09	ARRIENDOS	3,846,943		34,588,368	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	11,718,104		12,909,597	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	1,050,514		1,458,167	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SE	2,517,748		11,281,977	
541-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTR	133,806,393		203,473,842	
542-03	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTR	8,000,000		8,000,000	
561-01	DEVOLUCIONES	25,246,083		25,837,306	
571-01	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS	5,596,840		5,596,840	
571-02	COSTOS DE PROYECTOS	20,828,599		50,756,891	

Cuentas de orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				3,292,403,423	4,450,015,254
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				2,257,124,414	1,099,512,583
TOTALES	3,971,889,613	3,971,889,613	5,549,527,837	5,549,527,837	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :			
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :			
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :			
CUENTAS	VARIACION PERIODO	SALDOS ACUMULADOS		
CODIGO	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		728,182,229	728,182,229		
115-03-01-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,988,307	4,988,307		
115-03-01-002-002	EN PATENTES MUNICIPALES	2,746,924	2,746,924		
115-03-01-002-003	COBRO DIRECTO	14,939,092	14,939,092		
115-03-01-003-001	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	29,037,786	29,037,786		
115-03-01-003-002	PERMISOS PROVISORIOS	46,368	46,368		
115-03-01-003-003	PROPAGANDA	1,359,440	1,359,440		
115-03-01-003-004	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS	2,960,622	2,960,622		
115-03-01-003-999	OTROS	5,143,445	5,143,445		
115-03-01-004-001	CONCESIONES	3,787,129	3,787,129		
115-03-01-999	OTRAS	6,207,070	6,207,070		
115-03-02-001-001	DE BENEFICIO MUNICIPAL	172,469,498	172,469,498		
115-03-02-001-002	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPA	287,449,126	287,449,126		
115-03-02-002	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	2,380,730	2,380,730		
115-03-02-999	OTROS	318,630	318,630		
115-03-99-000	OTROS TRIBUTOS	30,800	30,800		
115-05-03-002-999	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE	65,280,138	65,280,138		
115-08-01-001	ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 19.117 ART.	246,205	246,205		
115-08-02-001-001	Multas Ley de Transito	22,779,934	22,779,934		
115-08-02-002-002	Multa Art. 14 Nº6 inc 2º ley nº18.695. Multas Tag	5,133,317	5,133,317		
115-08-02-003	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	333,837	333,837		
115-08-02-004	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFI	222,563	222,563		
115-08-02-005	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO N	1,490,518	1,490,518		
115-08-02-006	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO P	12,047,238	12,047,238		
115-08-02-008	INTERESES	2,389,096	2,389,096		
115-08-03-001	PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL TRIENIO CO	49,068,200	49,068,200		
115-08-04-001	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE T	5,400	5,400		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	2,953,286	2,953,286		
115-08-99-999	OTROS	35,100	35,100		
115-12-10-000	INGRESOS POR PERCIBIR	2,336,234	2,336,234		
115-13-03-002-001	PROGRAMA MEJORAMIENTO URBANO Y E	29,996,196	29,996,196		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		546,131,993	555,516,629		97,522,840
215-21-01-001-001	SUELDOS BASE	17,773,350	17,773,350		
215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	1,424,082	1,424,082		
215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LE	3,550,423	3,550,423		
215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL.	17,374,414	17,374,414		
215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	2,247,615	2,247,615		
215-21-01-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,735	13,735		
215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, DL. 35	3,735,526	3,735,526		
215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	3,169,044	3,169,044		
215-21-01-001-014-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	18,120	18,120		
215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	2,588,670	2,588,670		
215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDIC	426,319	426,319		
215-21-01-001-043	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO LEY	1,777,495	1,777,495		
215-21-01-001-999	OTRAS ASIGNACIONES 3	413,609	413,609		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-21-01-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	2,886,268	2,886,268		
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENTIVO POR GESTIÓN	284,213	284,213		
215-21-01-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	9,781,762	9,781,762		
215-21-01-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	358,462	358,462		
215-21-01-005-002	BONOS DE ESCOLARIDAD	1,063,168	1,063,168		
215-21-01-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	835,368	835,368		
215-21-02-001-001	SUELDOS BASE	36,235,474	36,235,474		
215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LE	923,278	923,278		
215-21-02-001-003	ASIGNACIÓN PROFESIONAL	3,253,833	3,253,833		
215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 D.L.	22,707,009	22,707,009		
215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1, LEY Nº 19.529	6,147,577	6,147,577		
215-21-02-001-010-001	ASIGNACIÓN POR PÉRDIDA DE CAJA, ART.	13,735	13,735		
215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2, D.L. 3	7,535,992	7,535,992		
215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10,	4,161,887	4,161,887		
215-21-02-001-013-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL, ART. 11, LEY N	10,521	10,521		
215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 18.717	7,364,790	7,364,790		
215-21-02-002-002	OTRAS COTIZACIONES PREVISIONALES	4,347,726	4,347,726		
215-21-02-004-005	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	21,807,506	21,807,506		
215-21-02-004-006	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS	832,122	832,122		
215-21-02-005-002	BONO DE ESCOLARIDAD	2,458,576	2,458,576		
215-21-02-005-004	BONIFICACIÓN ADICIONAL AL BONO DE E	2,158,034	2,158,034		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	4,141,715	4,141,715		
215-21-03-004-001	SUELDOS	11,088,862	11,088,862		
215-21-03-007	ALUMNOS EN PRÁCTICA	92,800	92,800		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRA	14,309,325	14,309,325		
215-22-03-001	PARA VEHÍCULOS	44,637	44,637		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,411,154	1,411,154		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	252,543	252,543		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,672,954	1,397,060		1,397,060
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	4,954,847	4,506,711		1,145,565
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	3,769,294	7,534,778		4,644,869
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTE	6,687,591	13,586,101		12,205,059
215-22-04-012	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILE	578,903			
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA		150,000		150,000
215-22-04-999	OTROS	1,500,000	1,500,000		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	26,607,109	26,607,109		
215-22-05-002	AGUA	9,478,486	9,478,486		
215-22-05-004	CORREO	695,500	695,500		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	3,963,179	3,963,179		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	1,781,983	1,781,983		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	1,053,330	1,053,330		
215-22-06-002	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEH	449,820	564,420		564,420
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD	231,088	578,473		347,385
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	328,440	1,316,140		987,700
215-22-08-002	SERVICIOS DE VIGILANCIA	27,425	27,425		
215-22-08-005	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFO	999,999	999,999		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES	3,870,193	3,156,193		
215-22-08-999	OTROS	2,373,100	2,373,100		
215-22-09-001	ARRIENDO DE TERRENOS	2,187,397	2,187,397		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	793,512	793,512		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	3,226,399	584,599		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS		281,435		281,435
215-22-11-003	SERVICIOS INFORMÁTICOS	7,118,104	7,118,104		
215-22-11-999	OTROS	4,600,000	4,600,000		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	565,992	565,992		
215-22-12-003	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOL		142,800		142,800
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	341,722	341,722		
215-24-01-007	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATUR	1,828,090	1,828,090		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	689,658	689,658		
215-24-03-002-001	MULTA LEY DE ALCOHOLES	239,907	239,907		
215-24-03-090-001	APORTE AÑO VIGENTE	33,961,268	33,961,268		
215-24-03-092-001	Multas Art. 14 N° 6, Inc 1°, Ley N° 18.695 - Equi	299,820	299,820		
215-24-03-101-001	A EDUCACIÓN	66,600,000	66,600,000		
215-24-03-101-002	A SALUD	66,666,666	66,666,666		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	25,246,083	25,246,083		
215-29-03-000	VEHÍCULOS	16,886,100			
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	2,927,579	2,927,579		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,467,973			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	3,796,799	3,725,832		846,253
215-31-01-002	CONSULTORÍAS	5,596,840	5,596,840		
215-31-02-004	OBRAS CIVILES		20,828,599		20,828,599
215-33-03-099	A OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	8,000,000	8,000,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	48,104			53,981,695

THIARE MELISA VERGARA CUETO
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

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

CUENTA 214-05-01-000-000-000 SUBSIDIO AGUA POTABLE

			SALDO ANTERIOR					10,418,490	11,168,459	-749,969
20/03/2017	2	72	Ingresos día 20/03/2017		0			0	9,992,185	-10,742,154
22/03/2017	5	182	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			9,992,186	0	-749,968
Totales								9,992,186	9,992,185	-749,968

CUENTA 214-05-02-000-000-000 APOORTE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO

			SALDO ANTERIOR					0	316,687	-316,687
Totales								0	0	-316,687

CUENTA 214-05-03-000-000-000 DEVOLUCION VALE VISTA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-04-000-000-000 APOORTE PARA AYUDA SOCIAL

			SALDO ANTERIOR					0	154,045	-154,045
Totales								0	0	-154,045

CUENTA 214-05-05-000-000-000 PROYECTO AGENTES TURISTICOS OMIL 2014

			SALDO ANTERIOR					0	384,009	-384,009
Totales								0	0	-384,009

CUENTA 214-05-06-000-000-000 APOORTE MEJORAMIENTO SECTOR EL CANELO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-07-000-000-000 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CLAVELES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-08-000-000-000 INDAP PRODESAL

			SALDO ANTERIOR					3,566,916	9,142,384	-5,575,468
15/03/2017	5	157	RENDICION DE ADMINIST		0			49,644	0	-5,525,824
15/03/2017	5	162	RENDICION DE ADMINIST		0			90,535	0	-5,435,289
22/03/2017	5	166	RENDICION DE ADMINIST		0			362,142	0	-5,073,147
31/03/2017	5	174	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			435,801	0	-4,637,346
31/03/2017	5	175	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			1,211,854	0	-3,425,492
Totales								2,149,976	0	-3,425,492

CUENTA 214-05-09-000-000-000 ESCUELA DE VERANO AÑO 2014-JUNAEB

			SALDO ANTERIOR					204,683	0	204,683
Totales								0	0	204,683

CUENTA 214-05-10-001-000-000 MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SENDERO PEATONALES ACCESO PUENTE LA GUITARRA

			SALDO ANTERIOR					0	1	-1
Totales								0	0	-1

CUENTA 214-05-10-002-000-000 MEJORAMIENTO BAJADA PEATONAL GUILLERMO MUCKE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-10-003-000-000 PARQUE MIRADOR LA QUEBRADA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-10-004-000-000 CONSTRUCCION BAJADA PEATONAL EL PARQUE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 214-05-10-005-000-000 MEJORAMIENTO PLAZA LOS CLAVELES										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-11-000-000-000 EXEDENTE329										
SALDO ANTERIOR								0	492,849	-492,849
Totales								0	0	-492,849
CUENTA 214-05-12-000-000-000 ALGARROBO DISFRUTALO TODO EL AÑO										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-13-000-000-000 APORTE BECAS DEPORTIVAS										
14/03/2017	2	66	Ingresos día 14/03/2017		0			0	2,000,000	-2,000,000
Totales								0	2,000,000	-2,000,000
CUENTA 214-05-14-000-000-000 PLAZA SEGURA LOS CLAVELES										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-15-000-000-000 TALLERES										
SALDO ANTERIOR								0	168,000	-168,000
Totales								0	0	-168,000
CUENTA 214-05-16-000-000-000 ISLOTE PAJAROS NIÑOS										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-17-000-000-000 CURSO "CONTROLANDO MI CONTADOR" - OMIL										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-18-000-000-000 CONT. PASARELA PARQUE RESIDENCIAL ALGARROBO										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-19-000-000-000 FRIL MEJORAMIENTO CANCHA INFANTIL EL MANZANO										
SALDO ANTERIOR								0	1	-1
Totales								0	0	-1
CUENTA 214-05-20-000-000-000 SUELDOS SALVAVIDAS										
SALDO ANTERIOR								0	981,617	-981,617
Totales								0	0	-981,617
CUENTA 214-05-21-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL										
17/03/2017	2	69	Ingresos día 17/03/2017		0			0	5,040,000	-5,040,000
28/03/2017	2	80	Ingresos día 28/03/2017		0			0	2,333,760	-7,373,760
31/03/2017	5	178	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			700,128	0	-6,673,632
Totales								700,128	7,373,760	-6,673,632
CUENTA 214-05-22-000-000-000 APORTE TURISMO										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-23-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION PLAZA COMUNA ALGARROBO										
Totales								0	0	0
CUENTA 214-05-24-000-000-000 CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS										
Totales								0	0	0

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA		214-05-25-001-000-000	ALGARROBO A TODO DEPORTE							
Totales								0	0	0

CUENTA 214-05-25-002-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-25-003-000-000 PROYECTO FORMANDO TALENTO

			SALDO ANTERIOR					0	10,000	-10,000
Totales								0	0	-10,000

CUENTA 214-05-25-004-000-000 PROYECTO ALGARROBO VIVE EL DEPORTE

			SALDO ANTERIOR					0	1	-1
Totales								0	0	-1

CUENTA 214-05-26-001-000-000 Proyecto SCAM

			SALDO ANTERIOR					0	1,225,791	-1,225,791
Totales								0	0	-1,225,791

CUENTA 214-05-26-002-000-000 PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES 2015

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-27-000-000-000 APOORTE ACTIVIDADES MUNICIPALES

			SALDO ANTERIOR					0	2,504	-2,504
Totales								0	0	-2,504

CUENTA 214-05-28-000-000-000 PROGRAMA PSICOSOCIAL - FOSIS

			SALDO ANTERIOR					71,143	3,310,823	-3,239,680
20/03/2017	5	168	RENDICION DE ADMINIST		0			1,001,760	0	-2,237,920
24/03/2017	5	170	RENDICION DE ADMINIST		0			48,000	0	-2,189,920
31/03/2017	5	180	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			500,880	0	-1,689,040
31/03/2017	5	181	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			34,000	0	-1,655,040
Totales								1,584,640	0	-1,655,040

CUENTA 214-05-29-000-000-000 PROGRAMA SOCIOLABORAL - FOSIS

			SALDO ANTERIOR					304,000	3,505,880	-3,201,880
22/03/2017	5	167	RENDICION DE ADMINIST		0			1,001,760	0	-2,200,120
29/03/2017	5	171	RENDICION DE ADMINIST		0			500,880	0	-1,699,240
Totales								1,502,640	0	-1,699,240

CUENTA 214-05-30-001-000-000 PROYECTO ' ENCUENTRO MI BARRIO ' A TRAVES DE FUTBOL CALLE Y CIRCO SOCIAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-30-002-000-000 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-30-003-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-30-004-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-31-001-000-000 HABITABILIDAD

			SALDO ANTERIOR					1,034,110	11,485,302	-10,451,192
--	--	--	----------------	--	--	--	--	-----------	------------	-------------

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/03/2017	5	177	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			183,571	0	-10,267,621
31/03/2017	5	179	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			79,818	0	-10,187,803
Totales								263,389	0	-10,187,803

CUENTA 214-05-32-001-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS GAVIOTAS

			SALDO ANTERIOR					0	190,000	-190,000
Totales								0	0	-190,000

CUENTA 214-05-32-002-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS BRISAS

			SALDO ANTERIOR					0	50,000	-50,000
Totales								0	0	-50,000

CUENTA 214-05-32-003-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LOS QUILLALLES Y LOS AROMOS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-32-004-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ESTUDIO INGENIERIA STELLA MARIS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-33-000-000-000 CONST. PAV. AVDA. LOS CLAVELES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-34-000-000-000 CONSTRUCCION PLAZA AGUAS MARINAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-35-000-000-000 ESTUDIO MEC. DE SUELO - COMITE VILLA EL MAR.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-36-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y RECREACIONAL AFAMA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-37-000-000-000 REPARACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-38-000-000-000 CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL AÑO 2013

			SALDO ANTERIOR					0	80,000	-80,000
Totales								0	0	-80,000

CUENTA 214-05-39-000-000-000 COMITE PAV.PART. CALLE SOTAVENTO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-40-000-000-000 REPOSICION TERRAPLEN QUEBRADA LA GLORIA-EL YECO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-41-000-000-000 COMITE VILLA EL ARRAYAN- HIJUELA EL TRANQUE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-42-000-000-000 PROY. REPOSICION MURO CIERRE COLEGIO C. ALESSANDRI

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-43-000-000-000 ADM. FONDOS ENC. FICHA DE PROTECCION SOCIAL

			SALDO ANTERIOR					0	342,914	-342,914
Totales								0	0	-342,914

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-44-000-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA							
			SALDO ANTERIOR					188,589	0	188,589
Totales								0	0	188,589

CUENTA 214-05-45-000-000-000 APORTE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS - JORGE MATTE.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-46-000-000-000 APORTE BECA LITORAL

			SALDO ANTERIOR					0	300,000	-300,000
Totales								0	0	-300,000

CUENTA 214-05-47-000-000-000 CONST. RED ALCANTARILLADO SECTOR NORTE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-49-000-000-000 PORQUE CHILE ES TUYO 2014

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-50-000-000-000 PROY. CONSTRUCCION VEREDAS SUBIDA CASABLANCA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-51-001-000-000 Mejorando y Renovando nuestra biblioteca pública de Algarrobo

			SALDO ANTERIOR					16,524,115	16,525,708	-1,593
Totales								0	0	-1,593

CUENTA 214-05-51-002-000-000 Mejorando la Big Band Juvenil de Algarrobo

			SALDO ANTERIOR					0	30,130	-30,130
Totales								0	0	-30,130

CUENTA 214-05-52-000-000-000 PROY. CONSTRUCCION RED SEC. ALCANT.SEC. NORTE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-53-000-000-000 CONST. PAVIMENTACION AVDA, BAHIA MANSA.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-54-000-000-000 PAVIMENTACION DE BERMAS AVDA.GUILLERMO MUCKE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-55-000-000-000 DERECHOS PARRT. CONS PAV. AVDA. BAHIA MANSA.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-56-000-000-000 PRECENSO 2016

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-57-000-000-000 FONDO PAGO FORMULARIO 29 MUNICIPAL

			SALDO ANTERIOR					11,796,765	13,245,934	-1,449,169
10/03/2017	2	62	Ingresos día 10/03/2017			0		0	4,371,482	-5,820,651
13/03/2017	5	183	SE CONTABILIZA LA EJEC			0		4,371,482	0	-1,449,169
Totales								4,371,482	4,371,482	-1,449,169

CUENTA 214-05-58-000-000-000 PROYECTO CONTRUCCION ACERAS AVDA. ALESSANDRI

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-59-000-000-000 CONSTRUCCION ACERAS CALLE PESCADORES PONIENTE

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales								0	0	0

CUENTA 214-05-60-000-000-000 PLADECO 2013

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-61-000-000-000 MANTENCION ANUAL DE VIAS EN LA COMUNA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-62-000-000-000 INST. LUMINARIA EN DISTINTAS PLAYAS DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-63-000-000-000 SIST. DE ACREDITACION SERV. MUNICIPALES DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-64-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								1,200,000	2,170,000	-970,000
08/03/2017	5	153	RENDICION DE ADMINIST		0			600,000	0	-370,000
13/03/2017	5	158	RENDICION DE ADMINIST		0			58,786	0	-311,214
13/03/2017	5	159	RENDICION DE ADMINIST		0			134,898	0	-176,316
16/03/2017	2	68	Ingresos dia 16/03/2017		0			0	1,451	-177,767
24/03/2017	5	169	RENDICION DE ADMINIST		0			7,767	0	-170,000
Totales								801,451	1,451	-170,000

CUENTA 214-05-65-000-000-000 ACERAS AVDA. PEÑABLANCA.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-66-000-000-000 DUPLICADO CASA DE MONEDA

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								17,589	20,434	-2,845
08/03/2017	4	301	PAGA COMPRA DE DUPLI		0			8,795	0	5,950
31/03/2017	5	173	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			8,795	0	14,745
Totales								17,590	0	14,745

CUENTA 214-05-67-000-000-000 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								1,442,856	3,215,716	-1,772,860
08/03/2017	5	154	RENDICION DE ADMINIST		0			571,428	0	-1,201,432
08/03/2017	5	155	RENDICION DE ADMINIST		0			100,000	0	-1,101,432
Totales								671,428	0	-1,101,432

CUENTA 214-05-68-000-000-000 PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-69-000-000-000 CONSTRUCCION DE ACERAS AVDA. PEÑABLANCA.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-70-000-000-000 APOORTE 7º ENCUESTRO CULTURALES VERANO 2015

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-71-000-000-000 APOORTE JUNAEB

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
SALDO ANTERIOR								0	798,628	-798,628
Totales								0	0	-798,628

CUENTA 214-05-72-000-000-000 INSTALACION DE PAPELEROS EN PASEO COSTERO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			214-05-73-000-000-000 PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL.							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-74-000-000-000 CONST. PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EL PINAR							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-75-000-000-000 CONSTR. ELECT. RURAL CALLE PUERTO VALPO E HIJUELA							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-76-000-000-000 CONTRUCCION SUMIDERO AGUAS LLUVIA PASAJES OO.MM							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-77-000-000-000 APOORTE PARA LA APLICACION DE ENCUESTAS DE ALUMNOS PRIORITARIOS							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-78-000-000-000 APORTES FIESTAS PATRIAS.							
			SALDO ANTERIOR					1,026,433	0	1,026,433
Totales								0	0	1,026,433
CUENTA			214-05-79-000-000-000 PROGRAMAS VINCULOS							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-80-000-000-000 APOORTE PERSONAL PARQUE CANELO - CANELILLO							
			SALDO ANTERIOR					0	985,580	-985,580
Totales								0	0	-985,580
CUENTA			214-05-81-000-000-000 SERVICIO DE BIENESTAR							
Totales								0	0	0
CUENTA			214-05-82-000-000-000 APOORTE JUGUETES DE NAVIDAD NIÑOS							
			SALDO ANTERIOR					0	211,160	-211,160
Totales								0	0	-211,160
CUENTA			214-05-83-000-000-000 APOORTE CENSO (INE)							
			SALDO ANTERIOR					0	836,935	-836,935
Totales								0	0	-836,935
CUENTA			214-05-84-001-000-000 SENCE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES							
			SALDO ANTERIOR					0	4	-4
Totales								0	0	-4
CUENTA			214-05-84-002-000-000 PROYECTO MAS CAPAZ							
			SALDO ANTERIOR					321,000	34,782,275	-34,461,275
Totales								0	0	-34,461,275
CUENTA			214-05-85-000-000-000 FONDOS DE TERCEROS PARA DEVOLUCION							
			SALDO ANTERIOR					42,300	617,576	-575,276
Totales								0	0	-575,276
CUENTA			214-05-86-000-000-000 CONVENIO DE ACTUALIZACION FICHA DE PROTECCION SOCIAL							
			SALDO ANTERIOR					3,337,752	3,370,880	-33,128
08/03/2017	5	156	RENDICION DE ADMINIST		0			33,128	0	0
10/03/2017	2	62	Ingresos día 10/03/2017		0			0	3,200,000	-3,200,000

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/03/2017 HASTA :31/03/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales								33,128	3,200,000	-3,200,000

CUENTA 214-05-87-000-000-000 DIFERENCIA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-88-000-000-000 APOORTE SALA BORDEMAR

			SALDO ANTERIOR					0	412,000	-412,000
Totales								0	0	-412,000

CUENTA 214-05-89-000-000-000 PROGRAMAS CULTURALES

			SALDO ANTERIOR					1,197,276	2,464,200	-1,266,924
01/03/2017	2	53	Ingresos día 01/03/2017		0			0	277,200	-1,544,124
08/03/2017	5	150	RENDICION DE ADMINIST		0			392,400	0	-1,151,724
08/03/2017	5	151	RENDICION DE ADMINIST		0			471,600	0	-680,124
14/03/2017	5	160	RENDICION DE ADMINIST		0			148,500	0	-531,624
14/03/2017	5	161	RENDICION DE ADMINIST		0			162,000	0	-369,624
14/03/2017	5	163	RENDICION DE ADMINIST		0			126,900	0	-242,724
14/03/2017	5	164	RENDICION DE ADMINIST		0			136,800	0	-105,924
20/03/2017	5	165	RENDICION DE ADMINIST		0			140,400	0	34,476
Totales								1,578,600	277,200	34,476

CUENTA 214-05-90-000-000-000 APOORTE PDI

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-91-000-000-000 BASES DE LICITACION CONST. RED. SEC. ALCANTARILLADO SECOR NORTE DE ALGARROBO.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-92-000-000-000 APOORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS

			SALDO ANTERIOR					0	1,447,693	-1,447,693
Totales								0	0	-1,447,693

CUENTA 214-05-93-000-000-000 PROYECTO SERNATUR SEMANAS MUSICALES ALGARROBO 2013

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-94-000-000-000 GORE- TALLER DEPORTIVO DE GIMNASIA Y CONCIENCIA CORPORAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-95-000-000-000 PAVIMENTACION CALLE LAS PETRAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-96-000-000-000 PAVIMENTACION SAN JOSE DEL PEUMAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-97-000-000-000 PAVIMENTACION CRUZ DEL SUR

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-98-000-000-000 PROYECTO IND ESTACIONES DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 214-05-99-000-000-000 MATRICULA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL FILIAL COLO-COLO AÑO 2013.

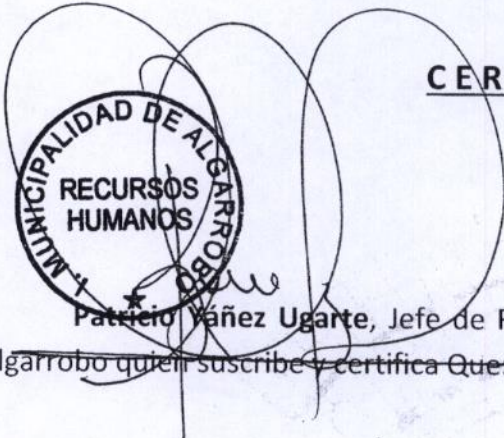
			SALDO ANTERIOR					0	234,854	-234,854
29/03/2017	2	81	Ingresos día 29/03/2017		0			0	20,000	-254,854
Totales								0	20,000	-254,854



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 025/2017.

CERTIFICADO



Patricio Yáñez Ugarte, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica Que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 31 de Marzo del año 2017, NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal planta y contrata.**

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de Administración y Finanzas para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

Nº 02/2017

CERTIFICADO

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA, Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe certifica:

Que a la I. Municipalidad de Algarrobo se encuentra al día con los pagos correspondientes al Fondo Común Municipal desde Enero a Abril 2017 .



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

ALGARROBO, 15 DE MAYO 2017.-

I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO UNIDAD DE CONTROL	
FECHA RECEPCIÓN:	15 MAY 2017
FECHA SALIDA:	12:46 HRS.
OBSERVACIÓN N°:	

CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO 2017
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 31/03/2017	-	49.049.456
Saldo de Caja al 31/12/2016	59.895.858	-
Ingresos	7.373.760	-
SUB TOTAL	67.269.618	-
Gastos	18.220.162	-
TOTALES IGUALES	49.049.456	49.049.456

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO 2017

Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2017		51.821.376
Saldo de Caja al 31/03/2017	49.049.456	-
Depositos no incorporados	3.554.563	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Diferencia en cheques pagados	0	
Cheques No Cobrados	154.440	-
SALDOS IGUALES	51.821.376	51.821.376

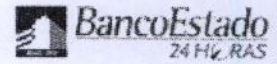


DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017		
FECHA	NOMBRE	MONTO
30/12/2014	Abono proveedores	2.672.297
30/11/2015	Deposito en efectivo	189.600
27/01/2016	Pago Cheque con Dep. en cta. Corriente	692.666
TOTAL		3.554.563

CHEQUES NO COBRADOS				
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
20/11/2015	2067	8338191	Mauricio Zuñiga	109.440
20/10/2016		7260818	Anthony Valencia	42.000
26/10/2016		7260826	Anthony Valencia	3.000
TOTAL				154.440

DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE		
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017		
FECHA	NOMBRE	MONTO
TOTAL		0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	08/05/2017 - 15:27:37

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	51.821.376



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO 2017**CUENTA Nº 25609000093**

Saldo de Caja al 31/03/2017	-	15.339.658
Saldo de Caja al 31/12/2016	17.943.184	-
Ingresos	9.643.011	-
SUB TOTAL	27.586.195	15.339.658
Gastos	12.246.537	-
TOTALES IGUALES	15.339.658	15.339.658

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2017		19.114.906
Saldo de Caja al 31/03/2017	15.339.658	-
Depositos no Incorporados	1.975.653	-
Cheques con diferencias	0	-
Cheques No Cobrados	1.799.595	-
SALDOS IGUALES	19.114.906	19.114.906



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
27/02/2017	243	6672321	VICTOR SANCHEZ	1.001.326
31/03/2017	432	6672348	DIMERC S.A	79.818
31/03/2017	448	6672349	GUSTAVO ALFARO	165.214
31/03/2017	448	6672351	I.M DE ALGARROBO 10%	18.357
31/03/2017	458	6672352	FERNARDA ALVAREZ	450.792
31/03/2017	458	6672353	I.M DE ALGARROBO 10%	50.088
31/03/2017	459	6672354	FERNARDA ALVAREZ	34.000
TOTAL				1.799.595

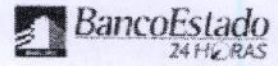
**DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017**

FECHA	NOMBRE	MONTO
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.550
17/12/2015	DEPOSITO	782.098
19/01/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	20.708
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	355.642
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	168.655
TOTAL		1.975.653

**DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE
ENERO-FEBRERO-MARZO 2017**

FECHA	NOMBRE	MONTO
TOTAL		0

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Usuario	08/05/2017 - 15:27:56

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	19.114.906



CONFRONTACION DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2017
CUENTA Nº 25609000042

Saldo de Caja al 31/03/2017	-	-312.561
Saldo de Caja al 31/12/2016	-312.561	-
Ingresos	0	-
SUB TOTAL	-312.561	-312.561
Gastos	0	-
TOTALES IGUALES	-312.561	-312.561

CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE MARZO DE 2017

Saldo Cartola Bancaria al 31/03/2017		312.562
Saldo de Caja al 31/03/2017	-312.561	-
Depósitos no incorporados	316.446	
Cheques no cobrados	0	
Cheques Protestados	312.562	
Impto Cheque Protestado	-3.615	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	312.562	312.562



DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL ENERO-FEBRERO-MARZO 2017			
FECHA		NOMBRE	MONTO
20/07/2016		Trasferencia de Pereira	300
16/11/2016		Deposito en Efectivo	3.584
25/11/2016		Deposito en Efectivo	312.562
TOTAL			316.446

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL ENERO-FEBRERO-MARZO 2017				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0

CHEQUES PROTESTADOS				
PROYECTOS FRIL ENERO-FEBRERO-MARZO 2017				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
10/11/2016	2143	8338050	Gobierno Regional de Valparaiso	312.562
TOTAL				312.562

**CONCILIACION BANCARIA AL 31/03/2017
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 31/03/2017		1.677.376.993
Saldo de Caja al 28/02/2017	1.524.195.194	
Ingresos del mes de Marzo 2017	739.121.766	
Subtotal	2.263.316.960	1.677.376.993
Gastos del mes de Marzo 2017	585.939.967	
Igualdad	1.677.376.993	1.677.376.993

Saldo de Cartola al 31/03/2017		1.919.474.530
Saldo de Caja al 31/03/2017	1.677.376.993	
Cheques No Cobrados al 31/03/2017	105.335.622	
Depósitos no incorporados al 31/03/2017	105.930.365	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2010 Internet	3.171.284	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2011 Internet	2.651.598	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Marzo 2017 Internet	108.356.243	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Marzo de 2017	213.648	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Marzo de 2017	354.694	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Marzo 2017	5.271.189	
Diferencia en ingreso de tesorería, error digitación 09/06/2014	-91	
Diferencia en depósito de ventas de Transbank en libreta de banco	-1	
Ingresado de más en tesorería municipal por multas de internet	-1.312	
Diferencia en Permiso de circulación Pagados por el banco	-1.287	
Permiso de circulación 14/08/2014	-384.274	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-141.652	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-90.000	
Depósito otra cuenta corriente	0	
Diferencia en transferencia de aseo	960	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-63.141	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	1.000	
Comisiones Banco de Chile	2.353.636	
Interés pago cuota de aseo 25/06/2013	-442	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	-14.474	
Corrección cheque mal digitado 21/01/2016	-10.111	
Corrección cheque mal digitado 12/07/2016	-300	
Diferencia mal rebajada en libreta de banco febrero 2013	-670	
Diferencias en depósitos	941.589	
Diferencia en depósito corregido del día 26/03/2013	-600	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	-342.501	
Diferencia en depósito subsidio de agua potable 27/03/2012	-1	
Diferencia en depósito	2.823	
Dif. En Abono 22/12/2011	-281	
Diferencia en Transbank	200.943	
Diferencia en transbank 26 de Febrero 2015	21.515	
Diferencia en transbank 14 de Agosto 2015	211.105	
Diferencia en Transbank Marzo 2015	-548.770	
Diferencia en Transbank Abril 2015	-25.584.341	
Diferencia en Transbank Mayo 2015	-2.817.992	
Diferencia en Transbank Junio 2015	-22.469	
Diferencia en Transbank Agosto 2015	-2.006.424	
Diferencia en Transbank Agosto 2015 Ingresada en Libreta	2.006.424	
Permiso de Circulación para Devolver	-39.281	
Deposito Banco Chile	-122.993	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-1.451.685	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.008.000	
Abonos contabilizados dos veces	-3.081.012	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-10.532.176	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Agosto 2010	-1.652	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Marzo 2017	-46.659.168	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 31 de Marzo de 2017	1.919.474.530	1.919.474.530



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
MARZO 2017**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26/02/2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	130.830
24/03/2010	172	393603	I.M. Quillota	9.516
26/03/2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	3
17/05/2010	591	373879	I.M. Pirque	311.149
17/05/2010	593	373863	I.M. Quilpue	44.783
29/06/2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	47.223
08/09/2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	49.060
26/11/2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	46.334
26/11/2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	144.327
23/12/2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	15.500
28/12/2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	30.940
25/01/2011	45	2553936	Victor Muñoz	304.260
24/02/2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	255.861
17/08/2011	948	4107621	I.M. Melipilla	122.841
17/08/2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	22.378
17/11/2011	-	4766916	I.M. Iquique	41.723
17/11/2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	51.200
17/11/2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	55.744
21/12/2011	1548	4945800	I.M. Paine	155.554
21/12/2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	39.096
04/05/2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	52.020
18/06/2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	217.396
18/06/2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	54.492
18/06/2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	16.545
10/07/2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	31.356
09/08/2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	41.511
17/10/2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	5.700
27/11/2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	39.574
27/11/2012	1627	7627164	I.M. Independencia	130.003
18/02/2013	170	8368542	I. M. de San Vicente de Tagua Tagua	18.822
18/02/2013	172	8368544	I. M. de Santo Domingo	10.250
19/02/2013	177	8368549	I. M. de Alto Hospicio	24.059
20/02/2013		8368571	I. M. de Quilicura	27.901
28/02/2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	9.100
20/03/2013		8588417	I.M de la Ligua	70.061
24/04/2013	603	8769275	I.M de La Cisterna	345.178
28/08/2013	1337	9570966	I.Municipal del Bosque	17.923
28/08/2013	1344	9570972	I.Municipal de Melipilla	20.323
28/08/2013	1355	9570978	I.Municipal de Viña de Mar	20.323
24/09/2013	1509	9835535	I.Municipalidad de la Calera	67.817
24/09/2013	1511	9835537	I.Municipalidad de Curico	31.689
24/09/2013	1512	9835538	I.Municipalidad de Estacion Central	31.445
24/09/2013	1514	9835540	I.Municipalidad de Longavi	10.141
31/12/2013	1348	661830	I. Municipalidad de Pte. Alto	158.163
26/03/2014	514	1471442	I. Municipalidad de Providencia	175.302
27/03/2014	543	1471457	I. Municipalidad de Providencia	45.000
27/03/2014	545	1471459	I. Municipalidad de La Florida	60.430
26/05/2014	911	1816798	I. Municipalidad de Caldera	77.935
30/07/2014	1434	2259450	I.M. de Antofagasta	24.204
08/08/2014	1500	2342520	Ampuero Urruselqui M.	15.189
26/08/2014		2406539	I.Municipalidad de El Tabo	122.835
11/09/2014	1715	2489244	Clinica San Julian S.A	50.000
11/09/2014	1745	2489251	I.Municipalidad de El Tabo	5.406
03/02/2015	113	3504592	Sonia Aranda Maldonado	95.200
03/02/2015	144	3616209	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
09/02/2015	148	3616257	I. Municipalidad de Machali	25.005
09/02/2015	161	3616266	I. Municipalidad de San Miguel	25.103
04/03/2015	399	3880109	Maria Paola Ladron de Guebara	200.000
25/05/2015	836	4222878	I.Municipalidad de Puchuncavi	328.799

25/05/2015	839	422882	I.Municipalidad de Rengo	54.537
28/05/2015	864	4354108	Transbank S.A	1.504.689
29/05/2015			P.O.C	5.275
06/11/2015	1928	5251924	Cia. Electrica El Litoral S.A	65.385
10/11/2015	1941	5251956	I.M de Providencia	90.927
26/11/2015	2078	4989598	Tesgral	80.000
10/12/2015	2120	5402167	I.M de Algarrobo	782.098
16/12/2015	2224	5581515	I.M de Huasco	27.023
15/01/2016	35	5484366	I.M de Puente Alto	29.338
17/03/2016	353	5759301	I.M de Calera de Tango	26.245
17/03/2016	356	5759304	I.M de Melipilla	121.162
04/05/2016	678	6663364	Fondo Nacional de Salud	112.095
17/05/2016	750	6570139	Obispado de Valparaiso	190.965
19/05/2016	800	6366001	IM. De La Florida	150.738
19/05/2016	806	6366008	IM. De Maipu	308.938
18/07/2016	1291	7036902	Thalia Reveco	240.573
18/07/2016	1226	7036904	Rene Basualto	190.080
18/07/2016	1230	7036908	Rene Basualto	310.000
18/07/2016	1233	7036910	Patricio Araya	400.000
29/07/2016	1381	7210262	Metlife Chile Seguros de vida S.A	28.152
12/08/2016	1480	6994829	Cec Chile Spa	420.000
12/08/2016	1463	6994835	Inmobiliaria e Inversiones Trideca Ltda.	450.000
12/08/2016	1470	6994838	I.M de Macul	45.907
31/08/2016	1631	7115960	Silvia Pinto	2.614
08/09/2016	1708	7330518	Transbank S.A	399.238
15/09/2016	1810	7330565	I.M de Huechuraba	32.199
30/09/2016	1.939	7260707	I.Municipalidad de Algarrobo	23.184
27/10/2016	132	7541815	I.Municipalidad de Huechuraba	99.607
25/11/2016	2.233	7541897	Gilblas Gonzalez	63.427
28/11/2016	2.285	7792612	I.Municipalidad de Puchuncavi	93.614
28/11/2016	2.274	7792634	Fondo Nacional de Salud	88.095
06/12/2016	364	7792670	I.Municipalidad de Quilicura	74.036
30/12/2016	2.534	7469178	Patricio Maldonado	10.600
30/12/2016	2.535	7469179	Patricio Maldonado	10.600
30/12/2016	2.629	7957505	Cucarro Producciones Ltda.	300.000
30/12/2016	2.597	7957521	I.M de Independencia	73.740
30/12/2016	2.599	7957525	I.M de la Florida	166.938
30/12/2016	2.609	7957535	I.M de Recoleta	24.234
30/12/2016	2.611	7957537	I.M de San Bernardo	1.190.691
30/12/2016	2.613	7957539	I.M de Santiago	242.319
30/12/2016	2.614	7957540	I.M de Vitacura	437.053
30/01/2017	49	7611212	I.M de Huasco	56.131
28/02/2017	275	8361624	I.M de Copiapo	91.971
28/02/2017	283	8361630	Patricia Vasquez	715.861
28/02/2017	277	8361659	I.M de Quilicura	47.680
08/03/2017	285	8361668	Ariel Farias	715.000
17/03/2017	393	8480837	German Rojas	98.644
21/03/2017	385	8480845	Claudio Valdivia	346.500
22/03/2017	374	8480847	Gerardo Pizarro	222.810
24/03/2017	422	8480856	Empresa de Correos de Chile	695.500
27/03/2017	404	8480857	Luis Barraza	109.382
27/03/2017	2.593	8480859	Alejandra Canales	112.018
29/03/2017	423	8480900	I.M de Casablanca	162.211
29/03/2017	424	8416201	I.M de las Condes	26.764
29/03/2017	426	8416202	I.M de Puente Alto	420.923
29/03/2017	427	8416203	I.M de la Reina	32.894
29/03/2017	428	8416204	I.M de Valparaiso	26.764
29/03/2017	429	8416205	I.M de Vitacura	107.081
29/03/2017	430	8416206	Lucas Moyano	101.150
29/03/2017	440	8416207	Luis Lopez	600.000
31/03/2017	392	8480861	Daniela Aedo	36.661
31/03/2017	392	8480862	Miguel Aedo	36.661
31/03/2017	392	8480863	Felipe Machuca	36.502

31/03/2017	392	8480864	Boris Aranda	36.661
31/03/2017	392	8480866	Jonathan Aranda	33.011
31/03/2017	392	8480867	Jose Arriagada	36.502
31/03/2017	392	8480868	Nicolas Berrios	36.661
31/03/2017	392	8480869	Nadia Correa	36.661
31/03/2017	392	8480870	Cristian Espinoza	37.008
31/03/2017	392	8480871	Camila Garcia	36.502
31/03/2017	392	8480872	Pablo Olguin	36.661
31/03/2017	392	8480873	Matias Perez	36.502
31/03/2017	392	8480874	Cristobal Riveros	36.661
31/03/2017	392	8480875	Carolina Sanchez	36.661
31/03/2017	392	8480876	Cristian Santis	36.661
31/03/2017	392	8480877	Alexandra Toledo	36.661
31/03/2017	392	8480878	Daniela Torrealba	36.502
31/03/2017	392	8480879	Joaquin Yañez	36.502
31/03/2017	392	8480880	Guillermo Zuñiga	36.502
31/03/2017	392	8480881	Cristian Aliaga	70.761
31/03/2017	392	8480882	Marco Aranda	40.314
31/03/2017	392	8480883	Daniel Astete	42.168
31/03/2017	392	8480884	Matias Barra	36.324
31/03/2017	392	8480885	Johan Bustos	40.138
31/03/2017	392	8480886	Susana Muñoz	33.742
31/03/2017	392	8480887	Claudio Rodriguez	42.168
31/03/2017	392	8480888	Alexis Sanhueza	19.437
31/03/2017	392	8480889	Ricardo Vallejos	37.008
31/03/2017	392	8480890	Lady Azocar	40.683
31/03/2017	392	8480891	Juan Calderon	53.032
31/03/2017	392	8480892	Marisol Candia	41.197
31/03/2017	392	8480893	Nicolas Correa	52.307
31/03/2017	392	8480894	Patricio Muñoz	52.307
31/03/2017	392	8480895	Juan Peña	47.063
31/03/2017	392	8480896	Jonathan Perez	52.307
31/03/2017	392	8480897	Roberto Robles	52.857
31/03/2017	392	8480898	Felipe Valladares	52.536
31/03/2017	392	8480899	Norma Vicuña	41.197
31/03/2017	443	8416209	Telefonica Chile S.A	1.720.835
31/03/2017	444	8416210	Telefonica Chile Empresas S.A	3.169.466
31/03/2017	445	8416211	Telefonica Moviles de Chile S.A	978.270
31/03/2017	446	8416212	Alarmas del Pacifico S.A	27.425
31/03/2017	447	8416213	I.M de Algarrobo (ayuda social)	22.440
31/03/2017	463	8416214	Ministerio de Obras Publicas	8.000.000
31/03/2017	467	8416215	Claudio Curinao	38.301
31/03/2017	467	8416216	Luis Curinao	38.175
31/03/2017	467	8416217	Javier Alvarez	65.020
31/03/2017	467	8416218	David Berrios	65.020
31/03/2017	467	8416219	Maria Cardenas	38.765
31/03/2017	467	8416220	Omar Cardenas	54.325
31/03/2017	467	8416221	Cristian Celis	55.174
31/03/2017	467	8416222	Jose Flores	62.114
31/03/2017	467	8416223	Patricio Fuentealba	55.242
31/03/2017	467	8416224	Juan Gonzalez	35.189
31/03/2017	467	8416225	Jose Gonzalez	51.806
31/03/2017	467	8416226	Luis Maldonado	65.922
31/03/2017	467	8416227	Darioska Montiel	50.571
31/03/2017	467	8416228	Juan Moreno	62.114
31/03/2017	467	8416229	Nestor Nilo	65.922
31/03/2017	467	8416230	Ricardo Paredes	55.242
31/03/2017	467	8416231	Francisca Pizarro	62.305
31/03/2017	467	8416232	Hector Rosales	65.841
31/03/2017	467	8416233	Alonso segovia	55.174
31/03/2017	467	8416234	Dario Segovia	53.760
31/03/2017	467	8416235	Eric Valenzuela	50.164
31/03/2017	456	8416236	I.M de Algarrobo (atrasos)	836.034

31/03/2017	456	8416237	I.M de Algarrobo (bienestar)	7.172.956
31/03/2017	456	8416238	I.M de Algarrobo (asoc. Funcionarios Municipales)	832.724
31/03/2017	456	8416239	Coopeuch	263.871
31/03/2017	456	8416240	Chilena Consolidada	480.795
31/03/2017	456	8416241	Vida Security	321.371
31/03/2017	456	8416243	Mutual de Seguros de Chile	1.460.973
31/03/2017	456	8416244	Caja de Ahorros de Empleados Publicos	775.621
31/03/2017	456	8416245	H.D.I Seguros S.A	139.354
31/03/2017	456	8416246	Hogar de Cristo	16.000
31/03/2017	456	8416247	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	10.000
31/03/2017	456	8416248	La Araucana CC.AF	9.537.044
31/03/2017	456	8416249	I.M de Algarrobo (asoc. Funcionarios Auxiliares)	1.425.159
31/03/2017	456	8416250	La Araucana Salud	19.032
31/03/2017	456	8416251	Fundacion Arturo Lopez Perez	159.500
31/03/2017	456	8416252	Euroamerica Seguros de Vida S.A	118.330
31/03/2017	456	8416253	Tesgral	23.388
31/03/2017	359	8416261	Pablo Bustos	7.000
31/03/2017	366	8416262	Casa de la Modena de Chile	8.795
31/03/2017	451	8416263	Previred S.A	31.060.213
31/03/2017	453	8416264	I.M de Algarrobo (educacion)	6.561.866
31/03/2017	454	8416265	Previred S.A	1.664.356
31/03/2017	455	8416266	I.Municipalidad de Algarrobo (salud)	2.255.270
31/03/2017	460	8416267	Cristian Aliaga	347.040
31/03/2017	461	8416268	Cristian Aliaga	347.040
31/03/2017	465	8416269	Leonardo Maureira	671.180
31/03/2017	466	8416270	Ines Ayala	1.222.150
31/03/2017	468	8416271	Patricio Fuentealba	214.179
31/03/2017	468	8416272	Cristian Gonzalez	476.969
31/03/2017	468	8416273	Nestor Nilo	214.179
31/03/2017	468	8416274	Ricardo Paredes	214.179
31/03/2017	469	8416275	Monica Alvarez	208.000
31/03/2017	469	8416276	Carlos Nuñez	384.000
31/03/2017	464	8416277	Freddy Catalan	1.000.000
31/03/2017	392	8416290	Kevin Aranda	36.661
TOTAL				105.335.622

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
26/03/2010	Deposito en Efectivo	3
19/04/2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28/05/2010	Transferencia por internet	3.000
23/06/2010	Transferencia por internet	2.500
05/07/2010	Mayor Valor en Deposito	143
30/08/2010	Deposito en Efectivo	18.752
31/08/2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01/09/2010	Transferencia por internet	142.570
21/09/2010	Deposito en Efectivo	14.000
30/09/2010	Deposito en Efectivo	18.752
30/09/2010	Deposito en Efectivo	15.000
06/10/2010	Deposito con documentos	43.771
29/10/2010	Deposito en efectivo	18.752
03/11/2010	Deposito en Efectivo	86.143
18/11/2010	Deposito	14.000
29/11/2010	Deposito	18.752
29/11/2010	Deposito	15.000
29/11/2010	Deposito	14.000
30/11/2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04/01/2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	600
03/05/2011	Deposito Transferencia	147.481
23/05/2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01/06/2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10/06/2011	Deposito Transferencia	32.004
30/06/2011	Deposito Transferencia	14.000
25/07/2011	Transferencia por internet	54.117
15/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30/12/2011	Deposito en efectivo	60.772
30/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03/01/2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27/01/2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31/01/2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
16/02/2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
05/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
11/05/2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14/05/2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25/05/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29/06/2012	Deposito con documentos	116.935
09/07/2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13/07/2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19/07/2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27/07/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03/09/2012	Deposito en efectivo	1
28/09/2012	Deposito en efectivo	15.622
01/10/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22/10/2012	Deposito en efectivo	73.252
15/11/2012	Deposito con documentos	140.000
30/11/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
07/12/2012	Cheque mal digitado	14.532
07/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12/12/2012	Deposito en efectivo	36.626
27/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28/12/2012	Cheque mal digitado	14.000
02/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
14/01/2013	Deposito con documentos	34.461
17/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31/01/2013	Deposito con documentos	320.040
05/02/2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08/02/2013	Trans. Fondos por internet	29.169
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
23/04/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
25/04/2013	Cheque mal digitado	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
10/05/2013	Trans. Fondos por internet	16.452
13/05/2013	Trans. Fondos por internet	28.000
17/05/2013	Deposito en efectivo	37.782
17/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.326
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.736
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	23.096
28/05/2013	Trans. Fondos por internet	56.405
31/05/2013	Deposito con documentos	36.682
05/06/2013	Deposito en efectivo	34.200
10/06/2013	Trans. Fondos por internet	16.452

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
MARZO 2017**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
24/06/2013	Abono pago proveedores	87.249
02/07/2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11/07/2013	Trans. Fondos por internet	43.231
26/07/2013	Trans. Fondos por internet	25.194
05/08/2013	Cheque mal digitado	14.000
28/08/2013	Regularizacion de saldo	14.747
02/09/2013	Deposito en efectivo	36.682
10/09/2013	Trans. Fondos por internet	29.494
13/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
17/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
24/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
24/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
26/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
01/10/2013	Deposito con documentos	141.652
03/10/2013	Trans. Fondos por internet	50.388
04/10/2013	Trans. Fondos por internet	61.783
16/10/2013	Cheque mal digitado	14.532
25/10/2013	Trans. Fondos por internet	202.640
05/11/2013	Traspasos varios	14.747
06/11/2013	Traspasos varios	14.747
12/11/2013	Trans. Fondos por internet	203.655
18/11/2013	Deposito con documentos	14.747
22/11/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
11/12/2013	Deposito en efectivo	23.089
26/12/2013	Trans. Fondos por internet	14.742
03/02/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
14/02/2014	Deposito en efectivo	33.087
06/03/2014	Deposito en efectivo	45.648
14/03/2014	Trans. Fondos por internet	43.961
28/03/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/03/2014	Deposito en efectivo	11.335
01/04/2014	Deposito en efectivo	11
07/04/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
07/04/2014	Deposito en efectivo	45.648
21/04/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
30/04/2014	Deposito en efectivo	22.646
30/04/2014	Deposito en efectivo	11.335
06/05/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
06/05/2014	Cheque mal digitado	15.189
07/05/2014	Deposito en efectivo	45.648
27/05/2014	Trans. Fondos por internet	56.894
30/05/2014	Deposito en efectivo	22.646
10/06/2014	Deposito con documentos	47.000
19/06/2014	Deposito en efectivo	11.325
01/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
04/07/2014	Deposito con documentos	45.648
28/07/2014	Abono pago proveedores	2.832.420
28/07/2014	Abono pago proveedores	805.858
28/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
31/07/2014	Abono pago proveedores	414.298



III SECTOR EDUCACION MUNICIPAL

Finalmente para el Servicio de Educación, cabe informar el siguiente comportamiento presupuestario al 31 de Marzo de 2017.-

a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

El ejercicio presupuestario del servicio de Educación para el periodo que se informa, registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 2.740.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.838.364.-
Ingresos Devengados	\$ 922.575.-
Ingresos Percibidos	\$ 922.575.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	32,50 %

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El total de los ingresos percibidos durante el primer trimestre año 2017 alcanzó la suma de M\$ 922.575.- representa un 32,50% del presupuesto vigente. Las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponden a los siguientes aportes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Aporte Subvención Escolar	\$ 1.106.000.-	\$ 286.826.-	25,93%
Aporte Municipalidad	\$ 400.000.-	\$ 133.600.-	33,40%
Otros Aportes	\$ 774.000.-	\$ 87.425.-	11,29%

(En miles de pesos)

En el cuadro superior se detalla el ingreso percibido en el trimestre por subtitulo presupuestario, observándose un mayor ingreso por transferencia de la Subsecretaría de Educación (05.03.003) por un total de M\$ 374.251.- cifra que representa el 40,56% del total de los ingresos en el periodo para este ítem, las transferencias municipales alcanzó la suma de M\$ 133.600.- y otras transferencias corrientes (05.03.007.999) por M\$ 20.121.-

b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

La obligación devengada del gasto para el periodo que se informa, es un 19,36% de las obligaciones estimadas. El cumplimiento de las obligaciones se indica a continuación:

Presupuesto Inicial	\$ 2.740.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.838.364.-
Gastos Obligado	\$ 593.417.-
Gastos Devengados	\$ 549.760.-
Gastos Pagados	\$ 533.949.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	19,36%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)



Las principales partidas del gasto devengado, a nivel de subtítulo han sido las siguientes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	MONTO	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 2.092.300.-	\$ 498.113.-	23,80%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 598.018.-	\$ 39.918.-	6,67%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 127.000.-	\$ 6.609.-	5,20%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el primer trimestre año 2017 asciende a M\$ 498.113.-

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de planta** (21.01) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 190.038.-
- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal a Contrata** (21.02) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 84.559.-
- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de Honorarios suma alzada** (21.03.001) al 31 de Marzo de 2017, asciende a M\$ 1.920.-

Los gastos del **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, Al primer trimestre año 2017 asciende a la suma de M\$ 39.918.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 598.018.- registra una ejecución del 6,67%.-; Los gastos del **Subtítulo 22**, corresponden a Materiales de Uso (22.04) por M\$ 25.290.-, Servicios Básicos (22.05) por M\$ 5.787.-, Servicios Generales (22.08) por M\$ 2.932.-, Arriendos (22.09) por M\$ 2.933.-, Servicios técnicos (22.11) por M\$ 1.999. y Otros gastos de bienes y servicios (22.12) por M\$ 971.-

Los gastos del **Subtítulo 29 Adquisición Activos**, Al primer trimestre año 2017 asciende a la suma de M\$ 6.609.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 127.000.- registra una ejecución del 5,20%.-; Los gastos del **Subtítulo 29**, corresponden a Mobiliarios y otros (29.04) M\$ 224.-, Máquinas y Equipos (29.05) por M\$ 5.665.- y Equipos Informáticos (29.06) por M\$ 719.-

Los Subtítulos 22, 26 y 29 durante el periodo tuvieron modificación presupuestaria según Oficio N° 81 de 08.02.2017 del DAEM (R).-

La cuenta **Subtítulo 34 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 4.046.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 2.838.364.-, que representa un 0,14% del presupuesto aprobado para el año 2017. Al primer trimestre 2017 esta cuenta no registra movimiento de pago.

c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo al Certificado emitido por la Contadora DAEM con fecha 10.04.2017, certifica que los descuentos previsionales y descuentos voluntarios se encuentran cancelados a la fecha. (Se adjunta certificado en anexos)



d) SITUACION PERFECCIONAMIENTO DOCENTE

De acuerdo al Certificado con fecha 10.04.2017 emitido por el Encargado de Remuneraciones DAEM, certifica que los pagos por concepto de Perfeccionamiento Docentes de los Profesores pertenecientes a los Colegios del Departamento de Educación Municipal, se están pagando normalmente y el proceso de cálculo se encuentra actualizado a la fecha, no indica que se encuentran al día. (Se adjunta certificado en anexos)

e) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL

PERIODO	MODIFICACION
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 2.740.000.-
I TRIMESTRE	M\$ 98.364.-
TOTAL	M\$ 2.838.364.-

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario 2017, alcanza a los M\$ 2.838.364.- representando un 3,58% más en relación al presupuesto inicial estimado para el presente año, es decir, ha sido modificado en M\$ 98.364.-



f) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 31 MARZO DEL 2017 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL.-

Modificación Presupuestaria N° 1: De acuerdo al D.A. N° 665 de 28.02.2017 y al D.A. N° 584 de fecha 21.02.2017, el H. Concejo Municipal aprueba Modificación Presupuestaria N° 1 del año 2017.- correspondiente a incorporación del saldo inicial de Caja y ajuste de ingresos del Presupuesto de Educación Municipal año 2017, por un total de M\$ 98.364.-

INGRESOS PRESUPUESTARIOS:

CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTA M\$	DISMINUYE M\$
05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCORPORADOS A SU GESTIÓN		250,000
15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	348,364	
TOTAL INGRESOS		348,364	250,000
TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01		98,364	

GASTOS PRESUPUESTARIOS:

CUENTA PRESUPUESTARIA	DENOMINACION	AUMENTA M\$	DISMINUYE M\$
22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA	19,318	
22-06-001-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICACIONES	35,000	
26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,000	
29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	10,000	
29-05-002-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS PARA LA PRODUCCION	10,000	
29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS	20,000	
34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	3,046	
TOTAL GASTOS		98,364	-
TOTAL MODIFICACION PRESUPUESTARIA No. 01		98,364	



A modo de información La Deuda Flotante, es el conjunto de obligaciones (gastos) que un Municipio ha contraído durante el año y que no ha pagado al 31 de Diciembre. El Municipio debe "flotar" esta obligación impaga hacia una cuenta específica de las finanzas del año siguiente correspondiente al Subtítulo 31, Ítem 07, denominada "Deuda Flotante".

Las áreas presentadas no presentan cuentas con saldos presupuestarios deficitarios al 31 de Marzo del 2017.-

Mediante la presente se deja constancia de las fechas de recepción de la información solicitada para la confección del primer informe trimestral año 2017.-

AREA MUNICIPAL recepción 17.04.2016 y 09.05.2017 (conciliación bancaria).-

AREA SALUD recepción 12.04.2017

AREA EDUCACION recepción 24.05.2017

Como conclusión final se deben realizar estudio permanente a la ejecución presupuestaria de las diferentes unidades, para dar cumplimiento con lo aprobado y evitar los déficit presupuestario que signifiquen una vulneración al principio de la legalidad del gasto, consagrado en los Artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la República, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el Art. 56º de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Al mismo tiempo, una vulneración al principio de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, como en el referido decreto Nº 1.263, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal – presupuestario, contable y de administración de fondos y en el que le corresponde participar al Alcalde, como autoridad máxima de la entidad edilicia, a la Secretaria de Planificación y a la Unidad de Administración y Finanzas, todo ello, a lo dispuesto en los Art. 56º, 63º letra e); 21º letra b) y c), y 27º letra b) de la aludida Ley 18.695.-

Finalmente, esta Unidad de Control cumple en señalar que para un mayor análisis y detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, los informes respectivos de los sectores de salud, educación y municipal se encuentran adjuntos.

Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.

Atentamente,



PAOLA MARIN MARIPAN
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL

PMM.

Distribución:

- Alcaldía
- Sres. Concejales



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : MUNICIPAL

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	C U E N T A S					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	CODIGO	DENOMINACION										
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	6.285.815,000	7.080.288,000	3.890.174,304			728.182,229	3.190.113,696	728.182,229	3.190.113,696	
115-03-00-000-000-000		C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	4.348.500,000	4.349.500,000	2.875.741,800			533.864,967	1.473.758,200	533.864,967	1.473.758,200	
115-03-01-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DER	2.106.500,000	2.106.500,000	1.325.799,315			71.216,183	780.700,685	71.216,183	780.700,685	
115-03-01-001-000-000		PATENTES MUNICIPALES	575.000,000	575.000,000	176.657,727			4.988,307	398.342,273	4.988,307	398.342,273	
115-03-01-001-002-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	575.000,000	575.000,000	176.657,727			4.988,307	398.342,273	4.988,307	398.342,273	
115-03-01-002-000-000		DERECHOS DE ASEO	1.016.000,000	1.016.000,000	844.675,490			17.686,016	171.324,510	17.686,016	171.324,510	
115-03-01-002-001-000		EN IMPUESTO TERRITORIAL	770.000,000	770.000,000	679.617,958				90.382,042		90.382,042	
115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES	67.000,000	67.000,000	37.658,162			2.746,924	29.341,838	2.746,924	29.341,838	
115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO	179.000,000	179.000,000	127.399,370			14.939,092	51.600,630	14.939,092	51.600,630	
115-03-01-003-000-000		OTROS DERECHOS	285.500,000	285.500,000	186.843,533			38.547,661	98.656,467	38.547,661	98.656,467	
115-03-01-003-001-000		URBANIZACION Y CONSTRUCC	160.000,000	160.000,000	114.551,023			29.037,786	45.448,977	29.037,786	45.448,977	
115-03-01-003-002-000		PERMISOS PROVISORIOS	500.000,000	500.000,000	176.460			46.368	323.540	46.368	323.540	
115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA	45.000,000	45.000,000	30.043,572			1.359,440	14.956,428	1.359,440	14.956,428	
115-03-01-003-004-000		TRANSFERENCIA DE VEHICUL	30.000,000	30.000,000	21.145,279			2.960,622	8.854,721	2.960,622	8.854,721	
115-03-01-003-999-000		OTROS	50.000,000	50.000,000	20.927,199			5.143,445	29.072,801	5.143,445	29.072,801	
115-03-01-004-000-000		DERECHOS DE EXPLOTACION	150.000,000	150.000,000	78.576,603			3.787,129	71.423,397	3.787,129	71.423,397	
115-03-01-004-001-000		CONCESIONES	150.000,000	150.000,000	78.576,603			3.787,129	71.423,397	3.787,129	71.423,397	
115-03-01-999-000-000		OTRAS	80.000,000	80.000,000	39.045,962			6.207,070	40.954,038	6.207,070	40.954,038	
115-03-02-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS	692.000,000	692.000,000	167.086,180			462.617,984	524.913,820	462.617,984	524.913,820	
115-03-02-001-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION	660.000,000	660.000,000	144.409,554			459.918,624	515.590,446	459.918,624	515.590,446	
115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL	250.000,000	250.000,000	56.653,566			172.469,498	193.346,434	172.469,498	193.346,434	
115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMU	410.000,000	410.000,000	87.755,988			287.449,126	322.244,012	287.449,126	322.244,012	
115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	30.000,000	30.000,000	21.938,730			2.380,730	8.061,270	2.380,730	8.061,270	
115-03-02-999-000-000		OTROS	2.000,000	2.000,000	737,896			318,630	1.262,104	318,630	1.262,104	
115-03-03-000-000-000		PARTICIPACION EN IMPUEST	1.550.000,000	1.550.000,000	1.382.160,905			30,800	167.839,095	30,800	167.839,095	
115-03-99-000-000-000		OTROS TRIBUTOS	85.000,000	1.000,000	695,400			65,280,138	304,600	30,800	304,600	
115-05-00-000-000-000		C X C TRANSFERENCIAS COR	85.000,000	105.000,000	16,581,317			65,280,138	88,418,683	65,280,138	88,418,683	
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTE										
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	85.000,000	105.000,000	16,581,317			65,280,138	88,418,683	65,280,138	88,418,683	
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE	85.000,000	85.000,000	14,833,852			65,280,138	70,166,148	65,280,138	70,166,148	
115-05-03-002-001-000		FORTALECIMIENTO DE LA GES										
115-05-03-002-002-000		COMPENSACION POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR	85.000,000	85.000,000	14,833,852			65,280,138	70,166,148	65,280,138	70,166,148	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	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)
115-07-02-000-000-000			VENTA DE SERVICIOS											
115-08-00-000-000-000			C X C OTROS INGRESOS COR	1,011,000,000	1,011,000,000	740,092,712				96,704,694	270,907,288	96,704,694	270,907,288	
115-08-01-000-000-000			RECUPERACIONES Y REEMB	10,000,000	10,000,000	9,546,214				246,205	453,786	246,205	453,786	
115-08-01-001-000-000			ART 4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 1	10,000,000	10,000,000	9,546,214				246,205	453,786	246,205	453,786	
115-08-01-002-000-000			ART.12 LEY N° 18.196 Y LEY N°											
115-08-02-000-000-000			MULTAS Y SANCIONES PECU	186,000,000	186,000,000	53,027,611				44,396,503	132,972,389	44,396,503	132,972,389	
115-08-02-001-000-000			MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	115,000,000	115,000,000	16,046,672				22,779,934	98,953,328	22,779,934	98,953,328	
115-08-02-001-001-000			Multas Ley de Transito	115,000,000	115,000,000	16,046,672				22,779,934	98,953,328	22,779,934	98,953,328	
115-08-02-001-002-000			Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 ley 18695											
115-08-02-001-003-000			Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19											
115-08-02-001-999-000			Otras Multa Beneficio Municipal											
115-08-02-002-000-000			MULTAS- DE BENEFICIO FOND	10,000,000	10,000,000	4,520,633				5,133,317	5,479,367	5,133,317	5,479,367	
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											
115-08-02-003-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOL -	3,000,000	3,000,000	1,882,821				333,837	1,117,179	333,837	1,117,179	
115-08-02-004-000-000			MULTAS LEY DE ALCOHOL -	2,000,000	2,000,000	1,245,983				222,563	754,017	222,563	754,017	
115-08-02-005-000-000			REGISTRO DE MULTAS DE TR	15,000,000	15,000,000	12,531,511				1,490,518	2,468,489	1,490,518	2,468,489	
115-08-02-006-000-000			REGISTRO DE MULTAS DE TRA	25,000,000	25,000,000	11,938,574				12,047,238	13,061,426	12,047,238	13,061,426	
115-08-02-007-000-000			MULTAS JUZGADO DE POLICIA											
115-08-02-008-000-000			INTERESES	16,000,000	16,000,000	4,861,417				2,389,096	11,138,583	2,389,096	11,138,583	
115-08-03-000-000-000			PARTICIPACIÓN DEL FONDO	800,000,000	800,000,000	667,794,855				49,068,200	132,205,145	49,068,200	132,205,145	
115-08-03-001-000-000			PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	800,000,000	800,000,000	667,794,855				49,068,200	132,205,145	49,068,200	132,205,145	
115-08-03-002-000-000			COMPENSACIONES FONDO CO											
115-08-03-003-000-000			APORTES EXTRAORDINARIOS											
115-08-03-003-001-000			APORTES EXTRAORDINARIOS											
115-08-03-003-002-000			ANTICIPOS DE FONDO COMUN											
115-08-04-000-000-000			FONDOS DE TERCEROS			-5,400				5,400	5,400	5,400	5,400	
115-08-04-001-000-000			ARANCEL AL REGISTRO DE MU			-5,400				5,400	5,400	5,400	5,400	
115-08-04-003-000-000			COBROS JUDICIALES A FAVOR											
115-08-04-999-000-000			OTROS FONDOS DE TERCEROS											
115-08-99-000-000-000			OTROS	15,000,000	15,000,000	9,729,432				2,988,386	5,270,568	2,988,386	5,270,568	
115-08-99-001-000-000			DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	4,855,792				2,953,286	5,144,208	2,953,286	5,144,208	
115-08-99-999-000-000			OTROS	5,000,000	5,000,000	4,873,640				35,100	126,360	35,100	126,360	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	(1)			PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-13-01-999-000-000			OTRAS											
115-13-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	285,815,000	285,815,000	285,815,000	255,568,349							
115-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARÍA DE	284,915,000	284,915,000	284,915,000	254,668,349							
115-13-03-002-001-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO U	160,900,000	160,900,000	160,900,000	130,653,349							
115-13-03-002-002-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO D	124,015,000	124,015,000	124,015,000	124,015,000							
115-13-03-002-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
115-13-03-004-000-000			DE LA SUBSECRETARÍA DE ED											
115-13-03-004-001-000			INFRAESTRUCTURA EDUCACI											
115-13-03-004-002-000			Otras Aportes											
115-13-03-005-000-000			DEL TESORO PÚBLICO	900,000	900,000	900,000	900,000							
115-13-03-005-001-000			PATENTES MINERAS LEY Nº 19.	900,000	900,000	900,000	900,000							
115-13-03-005-002-000			CASINOS DE JUEGOS LEY Nº 19.											
115-13-03-005-003-000			PATENTES GEOTÉRMICAS LEY											
115-13-03-005-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS PAR											
115-13-03-006-000-000			DE LA JUNTA NACIONAL DE JA											
115-13-03-006-001-000			CONVENIO PARA CONSTRUCCI											
115-13-03-099-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC											
115-13-04-000-000-000			DE EMPRESAS PÚBLICAS NO											
115-13-04-001-000-000			DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE											
115-13-06-000-000-000			DE GOBIERNOS EXTRANJER											
115-13-06-001-000-000			DONACIONES DEL GOBIERNO											
115-14-00-000-000-000			ENDEUDAMIENTO											
115-14-01-000-000-000			ENDEUDAMIENTO INTERNO											
115-14-01-002-000-000			EMPRESTITOS											
115-14-01-003-000-000			CREDITOS DE PROVEEDORES											
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	550,000,000	1,322,473,000	1,322,473,000	3,890,174,304							
TOTAL				6,285,815,000	7,080,288,000	7,080,288,000	3,890,174,304							
								728,182,229	1,322,473,000	3,190,113,696	728,182,229	1,322,473,000	3,190,113,696	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	6,285,815,000	7,080,288,000	5,544,407,594	921,305,594	2,064,430,959	29.16	555,516,629	1,438,357,566	546,131,993	1,438,357,566	(6) - (8)
215-21-00-000-000-000		C X P GASTOS EN PERS	1,666,939,000	2,524,726,000	1,795,366,285	231,108,973	798,533,395	31.63	219,312,405	729,359,715	219,312,405	729,359,715	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	891,783,000	891,783,000	684,410,835	69,721,643	208,065,600	23.33	69,721,643	207,372,165	69,721,643	207,372,165	
215-21-01-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	626,368,787	626,368,787	462,753,857	54,512,402	163,614,930	26.12	54,512,402	163,614,930	54,512,402	163,614,930	
215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE	150,000,000	150,000,000	96,417,614	17,773,350	53,582,386	35.72	17,773,350	53,582,386	17,773,350	53,582,386	
215-21-01-001-002-000		ASIGNACION DE ANTIGÜ	18,100,000	18,100,000	13,756,858	1,424,082	4,343,142	24.00	1,424,082	4,343,142	1,424,082	4,343,142	
215-21-01-001-002-001		ASIGNACION DE EXPERI						0.00					
215-21-01-001-002-002		ASIGNACION DE ANTIGÜ	18,100,000	18,100,000	13,756,858	1,424,082	4,343,142	24.00	1,424,082	4,343,142	1,424,082	4,343,142	
215-21-01-001-002-003		TRIENIOS, ART. 7, INCISO						0.00					
215-21-01-001-003-000		ASIGNACION PROFESIO	34,700,000	34,700,000	24,048,731	3,550,423	10,651,269	30.70	3,550,423	10,651,269	3,550,423	10,651,269	
215-21-01-001-003-001		ASIGNACION PROFESIO	34,700,000	34,700,000	24,048,731	3,550,423	10,651,269	30.70	3,550,423	10,651,269	3,550,423	10,651,269	
215-21-01-001-004-000		ASIGNACION DE ZONA						0.00					
215-21-01-001-004-001		ASIGNACION DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-002		ASIGNACION DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-003		ASIGNACION DE ZONA,						0.00					
215-21-01-001-004-004		COMPLEMENTO DE ZON						0.00					
215-21-01-001-007-000		ASIGNACIONES DEL D.L.	184,900,000	184,900,000	132,941,763	17,374,414	51,958,237	28.10	17,374,414	51,958,237	17,374,414	51,958,237	
215-21-01-001-007-001		ASIGNACION MUNICIPA	184,900,000	184,900,000	132,941,763	17,374,414	51,958,237	28.10	17,374,414	51,958,237	17,374,414	51,958,237	
215-21-01-001-007-002		ASIGNACION PROTECCI						0.00					
215-21-01-001-007-003		BONIFICACION ART. 39,						0.00					
215-21-01-001-008-000		ASIGNACION DE NIVELA						0.00					
215-21-01-001-008-001		BONIFICACION ART. 21,						0.00					
215-21-01-001-008-002		PLANILLA COMPLEMEN						0.00					
215-21-01-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIAL	27,240,000	27,240,000	20,513,001	2,247,615	6,726,999	24.70	2,247,615	6,726,999	2,247,615	6,726,999	
215-21-01-001-009-001		MONTO FIJO COMPLEME						0.00					
215-21-01-001-009-002		UNIDAD DE MEJORAMIE						0.00					
215-21-01-001-009-003		BONIFICACION PROPOR						0.00					
215-21-01-001-009-004		BONIFICACION ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-005		ASIGNACION ART. 1, LE	27,240,000	27,240,000	20,513,001	2,247,615	6,726,999	24.70	2,247,615	6,726,999	2,247,615	6,726,999	
215-21-01-001-009-006		RED MAESTROS DE MAE						0.00					
215-21-01-001-009-007		ASIGNACION ESPECIAL						0.00					
215-21-01-001-009-999		OTRAS ASIGNACIONES						0.00					
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID	168,000	168,000	126,795	13,735	41,205	24.53	13,735	41,205	13,735	41,205	
215-21-01-001-010-001		ASIGNACION POR PERDI	168,000	168,000	126,795	13,735	41,205	24.53	13,735	41,205	13,735	41,205	
215-21-01-001-011-000		ASIGNACION DE MOVILI						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)-(8)
215-21-01-001-011-001		ASIGNACIÓN DE MOVILI					0.00					
215-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPEN	75,910,787	75,910,787	55,201,500	20,709,287	27.28	6,922,690	20,709,287	6,922,690	20,709,287	
215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIO	42,370,000	42,370,000	31,192,648	11,177,352	26.38	3,735,526	11,177,352	3,735,526	11,177,352	
215-21-01-001-014-002		BONIFICACIÓN COMPEN					0.00					
215-21-01-001-014-003		BONIFICACIÓN COMPEN	33,375,787	33,375,787	23,898,212	9,477,575	28.40	3,169,044	9,477,575	3,169,044	9,477,575	
215-21-01-001-014-004		BONIFICACIÓN ADICION	165,000	165,000	110,640	54,360	32.95	18,120	54,360	18,120	54,360	
215-21-01-001-014-005		BONIFICACIÓN ART. 3, L					0.00					
215-21-01-001-014-006		BONIFICACIÓN PREVISI					0.00					
215-21-01-001-014-007		REMUNERACIÓN ADICIO					0.00					
215-21-01-001-014-999		OTRAS ASIGNACIONES C					0.00					
215-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	31,460,000	31,460,000	23,709,864	7,750,136	24.63	2,588,670	7,750,136	2,588,670	7,750,136	
215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, AR	31,460,000	31,460,000	23,709,864	7,750,136	24.63	2,588,670	7,750,136	2,588,670	7,750,136	
215-21-01-001-015-999		OTRAS ASIGNACIONES S					0.00					
215-21-01-001-019-000		ASIGNACIÓN DE RESPO	5,210,000	5,210,000	3,931,043	1,278,957	24.55	426,319	1,278,957	426,319	1,278,957	
215-21-01-001-019-001		ASIGNACIÓN DE RESPO	5,210,000	5,210,000	3,931,043	1,278,957	24.55	426,319	1,278,957	426,319	1,278,957	
215-21-01-001-019-002		ASIGNACIÓN DE RESPO					0.00					
215-21-01-001-019-003		ASIGNACIÓN DE RESPO					0.00					
215-21-01-001-019-004		ASIGNACIÓN DE RESPO					0.00					
215-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASI			66,870,000		0.00					
215-21-01-001-025-000		ASIGNACIÓN ARTÍCULO					0.00					
215-21-01-001-025-001		ASIGNACIÓN ESPECIAL					0.00					
215-21-01-001-025-002		ASIGNACIÓN ESPECIAL					0.00					
215-21-01-001-026-000		ASIGNACIÓN ARTÍCULO					0.00					
215-21-01-001-027-000		ASIGNACIÓN DE ESTÍMU					0.00					
215-21-01-001-028-000		ASIGNACIÓN DE ESTÍMU					0.00					
215-21-01-001-028-001		ASIGNACIÓN POR DESE					0.00					
215-21-01-001-028-002		ASIGNACIÓN POR DESE					0.00					
215-21-01-001-028-003		ASIGNACIÓN DE ESTÍMU					0.00					
215-21-01-001-028-004		ASIGNACIÓN DE ESTÍMU					0.00					
215-21-01-001-031-000		ASIGNACIÓN DE EXPERI					0.00					
215-21-01-001-031-001		ASIGNACIÓN DE PERFEC					0.00					
215-21-01-001-031-002		ASIGNACIÓN POST TITU					0.00					
215-21-01-001-032-000		ASIGNACIÓN DE REFORZ					0.00					
215-21-01-001-037-000		ASIGNACIÓN ÚNICA					0.00					
215-21-01-001-038-000		ASIGNACIÓN ZONAS EX					0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENT	21,710,000	21,710,000	(1)	16,377,515	(1)-(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-01-001-044-000	ASIGNACIÓN DE ATENCI											
215-21-01-001-044-001	ASIGNACIÓN DE ATENCI											
215-21-01-001-999-000	OTRAS ASIGNACIONES 3	10,100,000	10,100,000	10,100,000	8,859,173	8,859,173	1,240,827	413,609	1,240,827	413,609	1,240,827	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	50,350,000	50,350,000	49,750,000	41,034,746	41,034,746	8,715,254	2,886,268	8,715,254	2,886,268	8,715,254	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENES	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000						
215-21-01-002-002-000	OTRAS COTIZACIONES P	39,350,000	39,350,000	38,750,000	30,034,746	30,034,746	8,715,254	2,886,268	8,715,254	2,886,268	8,715,254	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	93,694,213	93,694,213	94,294,213	91,509,467	91,509,467	2,784,746	284,213	2,784,746	284,213	2,784,746	
215-21-01-003-001-000	DESEMPEÑO INSTITUCIO	89,930,000	89,930,000	89,930,000	87,997,893	87,997,893	1,932,107	2.15	1,932,107		1,932,107	
215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	89,930,000	89,930,000	89,930,000	87,997,893	87,997,893	1,932,107	2.15	1,932,107		1,932,107	
215-21-01-003-001-002	BONIFICACIÓN EXCELE											
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000						
215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000	3,480,000						
215-21-01-003-002-002	ASIGNACIÓN VARIABLE											
215-21-01-003-002-003	ASIGNACIÓN DE DESAR											
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	284,213	284,213	884,213	31,574	31,574	852,639	284,213	852,639	284,213	852,639	
215-21-01-003-003-001	ASIGNACIÓN DE MEJOR											
215-21-01-003-003-002	ASIGNACIÓN DE INCENT	284,213	284,213	884,213	31,574	31,574	852,639	284,213	852,639	284,213	852,639	
215-21-01-003-003-003	ASIGNACIÓN ESPECIAL											
215-21-01-003-003-004	ASIGNACIÓN VARIABLE											
215-21-01-003-003-005	ASIGNACIÓN DE MÉRITO											
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	84,770,000	84,770,000	84,770,000	59,514,278	59,514,278	25,949,157	10,140,224	25,255,722	10,140,224	25,255,722	
215-21-01-004-002-000	ASIGNACIÓN DE ESTIMU											
215-21-01-004-003-000	ASIGNACIÓN ARTICULO											
215-21-01-004-004-000	ASIGNACIÓN POR DESE											
215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDIN	74,770,000	74,770,000	74,770,000	50,043,050	50,043,050	24,726,950	9,781,762	24,726,950	9,781,762	24,726,950	
215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICI	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,471,228	9,471,228	1,222,207	358,462	528,772	358,462	528,772	
215-21-01-004-007-000	COMISIONES DE SERVICI											
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	36,600,000	36,600,000	36,600,000	29,598,487	29,598,487	7,001,513	1,898,536	7,001,513	1,898,536	7,001,513	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000	14,000,000						
215-21-01-005-001-001	AGUINALDO DE FIESTAS	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000						
215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDA	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000						
215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDA	5,100,000	5,100,000	5,100,000	4,036,832	4,036,832	1,063,168	1,063,168	1,063,168	1,063,168	1,063,168	
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,897,023	10,897,023	5,102,977	31.89	5,102,977		5,102,977	
215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARI	16,000,000	16,000,000	16,000,000	10,897,023	10,897,023	5,102,977	31.89	5,102,977		5,102,977	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-21-02-003-002-001		ASIGNACION DE MEJOR										
215-21-02-003-002-002		ASIGNACION VARIABLE										
215-21-02-003-002-003		ASIGNACION DE DESAR										
215-21-02-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA										
215-21-02-003-003-001		ASIGNACION DE MEJOR										
215-21-02-003-003-002		ASIGNACION ESPECIAL										
215-21-02-003-003-003		ASIGNACION VARIABLE										
215-21-02-003-003-004		ASIGNACION DE MERITO										
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	27,758,442	65,758,442	2,193,349	22,639,628	64,397,215	22,639,628	63,565,093	22,639,628	63,565,093	
215-21-02-004-002-000		ASIGNACION DE ESTIMU										
215-21-02-004-003-000		ASIGNACION ARTICULO										
215-21-02-004-004-000		ASIGNACION POR DESE										
215-21-02-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDIN	23,758,442	61,758,442	992,974	21,807,506	60,765,468	21,807,506	60,765,468	21,807,506	60,765,468	
215-21-02-004-006-000		COMISIONES DE SERVICI	4,000,000	4,000,000	1,200,375	832,122	3,631,747	832,122	2,799,625	832,122	2,799,625	
215-21-02-004-007-000		COMISIONES DE SERVICI										
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	21,389,558	23,489,558	5,723,390	4,616,610	17,766,168	4,616,610	17,766,168	4,616,610	17,766,168	
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS	5,600,000	5,600,000	5,600,000							
215-21-02-005-001-001		AGUINALDO DE FIESTAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000							
215-21-02-005-001-002		AGUINALDO DE NAVIDA	1,600,000	1,600,000	1,600,000							
215-21-02-005-002-000		BONO DE ESCOLARIDAD	2,040,000	2,540,000	81,424	2,458,576	2,458,576	2,458,576	2,458,576	2,458,576	2,458,576	
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES	13,149,558	13,149,558								
215-21-02-005-003-001		BONO EXTRAORDINARI	13,149,558	13,149,558								
215-21-02-005-004-000		BONIFICACION ADICION	600,000	2,200,000	41,966	2,158,034	2,158,034	2,158,034	2,158,034	2,158,034	2,158,034	
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACION	98,434,000	192,434,000	81,124,240	11,181,662	127,623,790	15,323,377	111,309,760	15,323,377	111,309,760	
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	38,000,000	78,000,000	66,130,410		28,183,620	4,141,715	11,869,590	4,141,715	11,869,590	
215-21-03-002-000-000		HONORARIOS ASIMILAD										
215-21-03-003-000-000		JORNALES										
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG	58,934,000	112,934,000	13,686,230	11,088,862	99,247,770	11,088,862	99,247,770	11,088,862	99,247,770	
215-21-03-004-001-000		SUELDOS	58,934,000	112,934,000	13,686,230	11,088,862	99,247,770	11,088,862	99,247,770	11,088,862	99,247,770	
215-21-03-004-002-000		APORTES AL EMPLEADO										
215-21-03-004-003-000		REMUNERACIONES VAR										
215-21-03-004-004-000		AGUINALDOS Y BONOS										
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL										
215-21-03-006-000-000		PERSONAL A TRATO Y/O										
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA	1,500,000	1,500,000	1,307,600	92,800	192,400	92,800	192,400	92,800	192,400	

✓

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL		
	C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO
	CODIGO	DENOMINACION												
215-21-03-999-000-000	OTRAS				(1)-(6)									
215-21-03-999-001-000	ASIGNACIÓN ART. 1, LE													
215-21-03-999-999-000	OTRAS													
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	320,009,000	340,509,000	293,680,456		30,247,608	98,162,637	14,309,325	46,828,544	14,309,325	46,828,544			
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL													
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB													
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	59,000,000	59,000,000	48,050,109		1,000,000	11,949,891	20,25	10,949,891		10,949,891			
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	53,000,000	53,000,000	42,050,109		1,000,000	10,949,891	20,66	10,949,891		10,949,891			
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION	3,000,000	3,000,000	3,000,000		1,000,000	1,000,000	33,33						
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS	3,000,000	3,000,000	3,000,000				0,00						
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	261,009,000	281,509,000	245,630,347		29,247,608	86,212,746	30,63	14,309,325	14,309,325	35,878,653			
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	2,393,121,000	1,687,684,000	1,351,700,104		118,083,321	434,892,560	25,77	99,593,882	92,564,701	314,117,603	21,866,293		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	13,100,000	14,740,000	13,146,689			1,593,311	10,81	1,593,311		1,593,311			
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	13,050,000	14,690,000	13,096,689			1,593,311	10,85	1,593,311		1,593,311			
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	50,000	50,000	50,000				0,00						
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	49,550,000	49,550,000	46,712,721			2,837,279	5,73	2,837,279		2,837,279			
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	500,000	500,000	500,000				0,00						
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	38,950,000	38,950,000	36,112,721			2,837,279	7,28	2,837,279		2,837,279			
215-22-02-003-000-000	CALZADO	10,100,000	10,100,000	10,100,000				0,00						
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	137,500,000	143,000,000	119,237,099		10,718,754	34,581,655	24,18	44,637	44,637	23,762,901			
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	135,000,000	140,500,000	116,786,012		10,501,405	34,315,393	24,42	44,637	44,637	23,713,988			
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	2,000,000	2,000,000	1,951,087		217,349	266,262	13,31	48,913		48,913			
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION							0,00						
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS	500,000	500,000	500,000				0,00						
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	274,785,000	282,525,000	221,537,825		31,304,849	71,760,929	25,40	30,338,347	21,827,286	41,444,622	19,542,553		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,200,000	22,200,000	18,976,290		1,300,953	3,312,499	14,92	1,411,154	1,411,154	3,223,710			
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	1,000,000	1,000,000	602,392			397,608	39,76	252,543	252,543	397,608			
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	600,000	600,000	600,000				0,00						
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	3,100,000	3,500,000	3,500,000				0,00						
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	556,000	756,000	756,000				0,00						
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	8,000,000	8,000,000	8,000,000		207,000	207,000	2,59						
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	23,000,000	24,000,000	18,953,844		2,198,301	5,847,397	24,36	1,397,060	2,672,954	3,649,096	1,397,060		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	500,000	1,000,000	1,000,000				0,00						
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	26,586,000	27,476,000	15,495,760		1,116,739	12,701,199	46,23	4,506,711	4,954,847	10,834,675	1,145,565		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	48,600,000	48,600,000	38,750,157		5,140,226	11,337,542	23,33	7,534,778	3,769,294	5,204,974	4,644,869		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
CODIGO					(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCESORI	75,000,000	75,000,000	48,824,625	17,194,856	31,146,667	13,586,101	26,175,375	6,687,591	13,970,316	12,205,059
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES, RE	16,287,000	16,287,000	15,267,267	606,066	1,625,799	9,98	1,019,733	578,903	1,019,733	
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES	3,200,000	3,500,000	3,009,796	219,127	709,331	20,27	490,204		490,204	
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD	5,000,000	5,000,000	4,625,001	203,312	428,311	8,57	374,999		224,999	150,000
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU	1,000,000	8,000,000	8,000,000	1,537,480	1,537,480	19,22				
215-22-04-016-000-000			MATERIAS PRIMAS Y SE						0,00				
215-22-04-999-000-000			OTROS	42,156,000	37,606,000	35,176,693	1,580,789	2,510,096	6,67	2,429,307	1,500,000	2,429,307	
215-22-05-000-000-000			SERVICIOS BÁSICOS	473,500,000	473,500,000	347,349,695	43,579,587	126,150,305	26,64	43,579,587	43,579,587	126,150,305	
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	350,000,000	350,000,000	270,417,886	26,607,109	79,582,114	22,74	26,607,109	26,607,109	79,582,114	
215-22-05-002-000-000			AGUA	69,000,000	69,000,000	40,987,149	9,478,486	28,012,851	40,60	9,478,486	9,478,486	28,012,851	
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0,00				
215-22-05-004-000-000			CORREO	8,000,000	8,000,000	3,420,400	695,500	4,579,600	57,25	695,500	695,500	4,579,600	
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	18,000,000	18,000,000	13,504,886	3,963,179	4,495,114	24,97	3,963,179	3,963,179	4,495,114	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	12,000,000	12,000,000	6,631,975	1,781,983	5,368,025	44,73	1,781,983	1,781,983	5,368,025	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	15,000,000	15,000,000	10,887,399	1,053,330	4,112,601	27,42	1,053,330	1,053,330	4,112,601	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU						0,00				
215-22-05-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000			0,00				
215-22-06-000-000-000			MANTENIMIENTO Y RE	32,857,000	37,857,000	36,234,670	2,143,611	5,077,681	13,41	564,420	449,820	1,057,910	564,420
215-22-06-001-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	12,757,000	14,757,000	14,757,000			0,00				
215-22-06-002-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	15,000,000	18,000,000	16,676,360	1,843,310	4,478,690	24,88	564,420	449,820	759,220	564,420
215-22-06-003-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	300,000	300,000	300,000			0,00				
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	4,000,000	4,000,000	3,701,310		298,690	7,47			298,690	
215-22-06-006-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0,00				
215-22-06-007-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	300,000	300,000	300,000			0,00				
215-22-06-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000	300,301	300,301	60,06				
215-22-07-000-000-000			PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	35,730,000	36,470,000	33,157,667	2,276,375	6,692,052	18,35	1,894,613	559,528	1,977,248	1,335,085
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID	11,000,000	11,000,000	10,421,527	347,385	578,473	5,26	578,473	231,088	231,088	347,385
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO	20,180,000	20,920,000	18,186,140	1,928,990	6,113,579	29,22	1,316,140	328,440	1,746,160	987,700
215-22-07-003-000-000			SERVICIOS DE ENCUAIDE						0,00				
215-22-07-999-000-000			OTROS	4,550,000	4,550,000	4,550,000			0,00				
215-22-08-000-000-000			SERVICIOS GENERALE	1,092,847,000	349,560,000	289,533,172	17,560,592	73,670,338	21,08	6,556,717	7,270,717	60,026,828	60,026,828
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	972,487,000	226,200,000	199,269,087		26,930,913	11,91			26,930,913	
215-22-08-002-000-000			SERVICIOS DE VIGILANC	400,000	400,000	317,725		329,100	82,28	27,425	27,425	82,275	
215-22-08-003-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	17,000,000	17,000,000	17,000,000	12,602,100	12,602,100	74,13				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	CUENTAS	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO				(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-22-08-004-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	12,000,000					0.00					
215-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE MANTEN		15,000,000	14,000,001	999,999	999,999	6.67	999,999	999,999	999,999	999,999	
215-22-08-006-000-000			SERVICIOS DE MANTE						0.00					
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	12,000,000	12,000,000	6,536,552	3,156,193	6,156,883	51.31	3,156,193	5,463,448	3,870,193	5,463,448	
215-22-08-008-000-000			SALAS CUNAS Y/O JARD						0.00					
215-22-08-009-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C	25,000,000	25,000,000	24,250,106		749,894	3.00		749,894		749,894	
215-22-08-010-000-000			SERVICIOS DE SUSCRIPC	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE PRODUCC	25,000,000	25,000,000	5,000,001		19,999,999	80.00		19,999,999		19,999,999	
215-22-08-999-000-000			OTROS	28,460,000	28,460,000	22,659,700	802,300	5,901,450	20.74	2,373,100	5,800,300	2,373,100	5,800,300	
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	71,700,000	72,680,000	38,091,632	3,285,909	47,217,268	64.97	3,846,943	34,588,368	6,207,308	34,306,933	281,435
215-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO	31,500,000	31,250,000	24,136,807	2,187,397	13,713,193	43.88	2,187,397	7,113,193	2,187,397	7,113,193	
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	22,200,000	22,200,000	3,956,559	793,512	18,243,441	82.18	793,512	18,243,441	793,512	18,243,441	
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	16,500,000	17,730,000	8,779,701	305,000	14,979,199	84.49	584,599	8,950,299	3,226,399	8,950,299	
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MÁQUINA	1,000,000	1,000,000	718,565		281,435	28.14	281,435	281,435		281,435	
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00					
215-22-09-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	32,500,000	32,500,000	25,764,698	112,230	7,719,097	23.75		6,735,302		6,735,302	
215-22-10-001-000-000			GASTOS FINANCIEROS P	32,000,000	32,000,000	25,264,698	112,230	7,719,097	24.12		6,735,302		6,735,302	
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00					
215-22-10-003-000-000			SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00					
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS						0.00					
215-22-10-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TÉCNICOS	163,200,000	163,200,000	150,290,403	5,920,000	53,764,685	32.94	11,718,104	12,909,597	11,718,104	12,909,597	
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	25,200,000	25,200,000	25,200,000	1,320,000	1,320,000	5.24					
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMÁTIC	48,000,000	48,000,000	39,690,403	4,600,000	47,844,685	99.68	7,118,104	8,309,597	7,118,104	8,309,597	
215-22-11-999-000-000			OTROS	80,000,000	80,000,000	75,400,000	4,600,000	4,600,000	5.75	4,600,000	4,600,000	4,600,000	4,600,000	
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	15,852,000	32,102,000	30,643,833	1,181,414	3,827,960	11.92	1,050,514	1,458,167	907,714	1,315,367	142,800
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	8,800,000	25,050,000	24,169,355	565,992	3,119,538	12.45	565,992	880,645	565,992	880,645	
215-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT	5,000,000	5,000,000	4,857,200	273,700	273,700	5.47	142,800	142,800	142,800	142,800	
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R	500,000	500,000	158,278	341,722	341,722	68.34	341,722	341,722	341,722	341,722	
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS	1,052,000	1,052,000	959,000		93,000	8.84		93,000		93,000	
215-22-12-006-000-000			CONTRIBUCIONES						0.00					
215-22-12-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-23-00-000-000-000			C X P PRESTACIONES DE									
215-23-01-000-000-000			PRESTACIONES PREVIS									
215-23-01-004-000-000			DESAHUCIOS E INDEMN									
215-23-03-000-000-000			PRESTACIONES SOCIA									
215-23-03-001-000-000			INDEMNIZACION CARGO									
215-23-03-004-000-000			OTRAS INDEMNIZACION									
215-24-00-000-000-000			C X P TRANSFERENCIA	1,349,040,000	1,352,040,000	1,097,845,386	587,527,948	170,285,409	254,194,614	170,285,409	254,194,614	
215-24-01-000-000-000			AL SECTOR PRIVADO	71,040,000	74,040,000	64,329,477	9,710,523	2,517,748	9,710,523	2,517,748	9,710,523	
215-24-01-001-000-000			FONDOS DE EMERGENCI		3,000,000	3,000,000						
215-24-01-002-000-000			EDUCACION - PERSONA									
215-24-01-003-000-000			SALUD - PERSONAS JURI									
215-24-01-004-000-000			ORGANIZACIONES COM	10,000,000	10,000,000	6,323,050	3,676,950		3,676,950		3,676,950	
215-24-01-005-000-000			OTRAS PERSONAS JURID									
215-24-01-006-000-000			VOLUNTARIADO	3,000,000	3,000,000	3,000,000						
215-24-01-007-000-000			ASISTENCIA SOCIAL A P	43,000,000	43,000,000	38,313,827	4,686,173	1,828,090	4,686,173	1,828,090	4,686,173	
215-24-01-008-000-000			PREMIOS Y OTROS	13,600,000	13,600,000	12,252,600	1,347,400	689,658	1,347,400	689,658	1,347,400	
215-24-01-009-000-000			EDUCACION PREBASICA									
215-24-01-999-000-000			OTRAS TRANSFERENCIA	1,440,000	1,440,000	1,440,000						
215-24-03-000-000-000			A OTRAS ENTIDADES	1,278,000,000	1,278,000,000	1,033,515,909	577,817,425	501,100,995	244,484,091	167,767,661	244,484,091	
215-24-03-001-000-000			A LA JUNTA NACIONAL									
215-24-03-002-000-000			A LOS SERVICIOS DE SA	3,000,000	3,000,000	2,283,853	716,147	239,907	716,147	239,907	716,147	
215-24-03-002-001-000			MULTA LEY DE ALCOHO	3,000,000	3,000,000	2,283,853	716,147	239,907	716,147	239,907	716,147	
215-24-03-080-000-000			A LAS ASOCIACIONES	43,000,000	43,000,000	39,352,843	3,647,157		3,647,157		3,647,157	
215-24-03-080-001-000			A LA ASOCIACION CHILE	7,000,000	7,000,000	4,924,297	2,075,703		2,075,703		2,075,703	
215-24-03-080-002-000			A OTRAS ASOCIACIONES	36,000,000	36,000,000	34,428,546	1,571,454		1,571,454		1,571,454	
215-24-03-090-000-000			AL FONDO COMUN MUN	410,000,000	410,000,000	370,561,205	39,438,795	33,961,268	39,438,795	33,961,268	39,438,795	
215-24-03-090-001-000			APORTE AÑO VIGENTE	410,000,000	410,000,000	370,561,205	39,438,795	33,961,268	39,438,795	33,961,268	39,438,795	
215-24-03-090-002-000			APORTE OTROS AÑOS									
215-24-03-090-003-000			INTERESES Y REAJUSTE									
215-24-03-091-000-000			AL FONDO COMUN MUN									
215-24-03-091-001-000			APORTE AÑO VIGENTE									
215-24-03-091-002-000			APORTE OTROS AÑOS									
215-24-03-091-003-000			INTERESES Y REAJUSTE									
215-24-03-092-000-000			AL FONDO COMUN MUN	10,000,000	10,000,000	9,584,674	415,326	299,820	415,326	299,820	415,326	
215-24-03-092-001-000			Multas Art. 14 N° 6, Inc 1°	10,000,000	10,000,000	9,584,674	415,326	299,820	415,326	299,820	415,326	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO MUNICIPAL		C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		POR PAGAR PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION						(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N° Inc. 2 Ley									0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de									0.00					
215-24-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PU									0.00					
215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDA									0.00					
215-24-03-101-000-000	A SERVICIOS INCORPOR	812,000,000		812,000,000		611,733,334	466,600,000	533,600,000	65.71	133,266,666	200,266,666	133,266,666	200,266,666		
215-24-03-101-001-000	A EDUCACION	400,000,000		400,000,000		266,400,000	66,600,000	133,600,000	33.40	66,600,000	133,600,000	66,600,000	133,600,000		
215-24-03-101-002-000	A SALUD	412,000,000		412,000,000		345,333,334	400,000,000	400,000,000	97.09	66,666,666	66,666,666	66,666,666	66,666,666		
215-24-03-101-003-000	A CEMENTERIOS								0.00						
215-24-07-000-000-000	ORGANISMOS INTERN								0.00						
215-24-07-001-000-000	A MERCOCIUDADES								0.00						
215-24-07-099-000-000	A OTROS ORGANISMOS I								0.00						
215-25-00-000-000-000	C X P INTEGROS AL FIS								0.00						
215-25-01-000-000-000	IMPUESTOS								0.00						
215-26-00-000-000-000	C X P OTROS GASTOS C	51,000,000		81,000,000		55,162,694	25,246,083	25,837,306	31.90	25,246,083	25,837,306	25,246,083	25,837,306		
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	5,000,000		35,000,000		9,162,694	25,246,083	25,837,306	73.82	25,246,083	25,837,306	25,246,083	25,837,306		
215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES PO	45,000,000		45,000,000		45,000,000			0.00						
215-26-04-000-000-000	APLICACION FONDOS	1,000,000		1,000,000		1,000,000			0.00						
215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO	1,000,000		1,000,000		1,000,000			0.00						
215-26-04-003-000-000	APLICACION COBROS JU								0.00						
215-26-04-999-000-000	APLICACION OTROS FON								0.00						
215-29-00-000-000-000	C X P ADQUISICIÓN DE	274,800,000		306,336,000		275,137,589	9,512,693	40,833,286	13.33	6,653,411	31,198,411	25,078,451	30,352,158	846,253	
215-29-01-000-000-000	TERRENOS	150,000,000		150,000,000		150,000,000			0.00						
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS								0.00						
215-29-03-000-000-000	VEHICULOS	50,000,000		50,000,000		33,113,900	6,650,494	16,886,100	33.77	2,927,579	16,886,100	16,886,100	16,886,100		
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	5,000,000		35,286,000		32,358,421		7,490,224	21.23	2,927,579	2,927,579	2,927,579	2,927,579		
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	50,000,000		50,000,000		47,644,894		2,355,106	4.71		2,355,106	1,467,973	2,355,106		
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D								0.00						
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	50,000,000		50,000,000		47,644,894		2,355,106	4.71		2,355,106	1,467,973	2,355,106		
215-29-05-999-000-000	OTRAS								0.00						
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIC	18,800,000		20,050,000		11,020,374	2,862,199	14,044,742	70.05	3,725,832	9,029,626	3,796,799	8,183,373	846,253	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	18,800,000		20,050,000		11,020,374	2,862,199	14,044,742	70.05	3,725,832	9,029,626	3,796,799	8,183,373	846,253	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA								0.00						
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA	1,000,000		1,000,000		1,000,000		57,114	5.71						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA	1,000,000		1,000,000		1,000,000		57,114	5.71						
215-29-07-002-000-000	SISTEMA DE INFORMACI								0.00						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		POR PAGAR PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
215-33-03-099-000-000	A OTRAS ENTIDADES PÚ	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000	100.00	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	
215-34-00-000-000-000	C X P SERVICIO DE LA	100,000,000	100,000,000	5,047,267								
215-34-01-000-000-000	AMORTIZACIÓN DEUD					94,952,733	94.95		94,952,733	48,104	40,971,038	53,981,695
215-34-01-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-01-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-03-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-03-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-05-000-000-000	OTROS GASTOS FINAN						0.00					
215-34-05-002-000-000	EMPRESITOS						0.00					
215-34-05-003-000-000	CRÉDITOS DE PROVEED						0.00					
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	100,000,000	100,000,000	5,047,267		94,952,733	94.95		94,952,733	48,104	40,971,038	53,981,695
215-34-07-001-000-000	GASTOS EN PERSONAL						0.00					
215-34-07-002-000-000	GASTOS EN FUNCIONAM	100,000,000	100,000,000	5,047,267		94,952,733	94.95		94,952,733	48,104	40,971,038	53,981,695
215-34-07-003-000-000	INVERSION REAL						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	6,285,815,000	227,587,000	227,587,000			0.00					
T O T A L		6,285,815,000	7,080,288,000	5,544,407,594	921,305,594	2,064,430,959	29.16	555,516,629	1,535,880,406	546,131,993	1,438,357,566	97,522,840