

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE AGOSTO 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 104,126,441
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621,164
06/12/2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 227,724	
27/03/2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500	
09/04/2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333	
17/04/2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024	
23/05/2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509	
05/05/2014 1566656 INFOCAP	\$ 80,000	
10/10/2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000	
24/11/2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 50	
14/10/2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067	
30/11/2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950	
	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		\$ 69,799,801
<b>AÑO 2016</b>		
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ -	
31/03/2017 Efectivo	\$ 223,748	
Programas año 2009	\$ 69,253,553	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-\$ 274,900
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	\$ -	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 11,642,154
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	
31/08/2017 9040545 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 490,000	
31/08/2017 9040541 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 454,000	
31/08/2017 9040542 COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 28,560	
31/08/2017 9040543 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 444,621	
31/08/2017 9040544 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 843,501	
31/08/2017 9040536 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 540,000	
31/08/2017 9040537 ESVAL S.A.	\$ 62,386	
31/08/2017 9040538 ESVAL S.A.	\$ 262,540	
31/08/2017 9040539 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 69,316	
31/08/2017 9040540 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,612,148	
31/08/2017 9040517 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$ 7,543	
31/08/2017 9040517 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$ 657,143	
31/08/2017 9040546 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 540,000	
31/08/2017 9040547 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 675,000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>	\$ -	\$ 163,180,152

FECHA 11/09/2017



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,095,828,764	960,839,783	134,988,981
01/08/2017	5	247	Ingresos día 01/08/2017 CON		0			200,000	0	135,188,981
01/08/2017	5	248	Ingresos día 01/08/2017 REC		0			20,000	0	135,208,981
02/08/2017	5	249	Ingresos día 02/08/2017 REC		0			3,000	0	135,211,981
03/08/2017	5	250	Ingresos día 03/08/2017 REC		0			48,500	0	135,260,481
04/08/2017	5	251	Ingresos día 04/08/2017 REC		0			26,400	0	135,286,881
05/08/2017	5	252	Ingresos día 05/08/2017 REC		0			62,400	0	135,349,281
06/08/2017	5	253	Ingresos día 06/08/2017 REC		0			20,000	0	135,369,281
07/08/2017	5	254	Ingresos día 07/08/2017 REC		0			76,400	0	135,445,681
08/08/2017	4	702	CANCELA RETENCION 10		0		9040623	0	2,888,439	132,557,242
08/08/2017	4	703	CANCELA IMPOSICIONES		0		9040624	0	22,645,585	109,911,657
08/08/2017	4	704	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083749	620	9040625	0	12,314	109,899,343
08/08/2017	4	705	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083761	621	9040626	0	68,492	109,830,851
08/08/2017	4	706	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083756	622	9040627	0	21,744	109,809,107
08/08/2017	4	707	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083752	623	9040628	0	59,508	109,749,599
08/08/2017	4	708	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083758	624	9040629	0	11,547	109,738,052
08/08/2017	4	709	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083753	625	9040630	0	61,398	109,676,654
08/08/2017	4	710	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083759	626	9040631	0	60,382	109,616,272
08/08/2017	4	711	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083757	627	9040632	0	30,717	109,585,555
08/08/2017	4	712	CANCELA FACTURA N° 57	FACTURA	5732203	628	9040633	0	40,416	109,545,139
08/08/2017	4	713	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	388511	629	9040634	0	113,951	109,431,188
08/08/2017	4	714	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	388791	630	9040635	0	562,033	108,869,155
08/08/2017	5	255	Ingresos día 08/08/2017 REC		0			31,400	0	108,900,555
09/08/2017	5	256	Ingresos día 09/08/2017 REC		0			36,400	0	108,936,955
10/08/2017	5	257	Ingresos día 10/08/2017 REC		0			82,000	0	109,018,955
11/08/2017	4	717	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688228	600	9040636	0	113,215	108,905,740
11/08/2017	4	719	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688227	598	9040683	0	305,208	108,600,532
11/08/2017	4	720	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688225	597	9040682	0	235,578	108,364,954
11/08/2017	4	724	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819517	584	9040637	0	428,400	107,936,554
11/08/2017	4	726	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688219	591	9040638	0	20,568	107,915,986
11/08/2017	4	728	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688220	609	9040639	0	804,783	107,111,203
11/08/2017	4	729	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688224	610	9040640	0	316,540	106,794,663
11/08/2017	4	730	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688233	611	9040641	0	20,825	106,773,838
11/08/2017	4	733	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	614	9040642	0	96,093	106,677,745
11/08/2017	4	735	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688217	607	9040661	0	309,400	106,368,345
11/08/2017	4	737	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688148	634	9040658	0	3,906,056	102,462,289
11/08/2017	4	738	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813217	590	9040662	0	98,639	102,363,650
11/08/2017	4	740	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688179	618	9040663	-0	1,785	102,361,865
11/08/2017	4	741	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819417	619	9040664	0	68,425	102,293,440
11/08/2017	4	743	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	631	9040643	0	277,852	102,015,588
11/08/2017	4	745	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040644	0	100,000	101,915,588
11/08/2017	4	746	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040645	0	238,286	101,677,302
11/08/2017	4	747	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040646	0	52,642	101,624,660
11/08/2017	4	748	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040648	0	293,475	101,331,185
11/08/2017	4	749	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040649	0	34,711	101,296,474
11/08/2017	4	750	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040650	0	426,035	100,870,439
11/08/2017	4	751	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040651	0	7,500	100,862,939
11/08/2017	4	752	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040652	0	19,500	100,843,439
11/08/2017	4	753	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040653	0	241,200	100,602,239
11/08/2017	4	754	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040654	0	55,000	100,547,239
11/08/2017	4	755	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040655	0	1,498,050	99,049,189
11/08/2017	4	756	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040656	0	3,000	99,046,189
11/08/2017	4	757	CANCELA D.A. N° 2157 DE	DECRETO	2157	637	9040657	0	17,639	99,028,550
11/08/2017	4	758	CANCELA D.A. N° 2557 DE	DECRETO	2557	638	9040659	0	35,278	98,993,272
11/08/2017	4	759	CANCELA D.A. N° 2557 DE	DECRETO	2557	639	9040665	0	35,278	98,957,994



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
11/08/2017	4	760	CANCELA D.A. N° 2519 DE	DECRETO	2519	640	9040666	- 0	17,639	98,940,355
11/08/2017	4	761	CANCELA D.A. N° 2510 DE	DECRETO	2510	641	9040667	0	17,639	98,922,716
11/08/2017	4	762	CANCELA D.A. N° 2443 DE	DECRETO	2443	642	9040668	0	17,639	98,905,077
11/08/2017	4	763	CANCELA D.A. N° 2356 DE	DECRETO	2356	643	9040669	0	35,278	98,869,799
11/08/2017	4	764	CANCELA D.A. N° 2355 DE	DECRETO	2355	644	9040670	0	17,639	98,852,160
11/08/2017	4	765	CANCELA D.A. N° 2226 DE	DECRETO	2226	645	9040671	0	17,639	98,834,521
11/08/2017	4	766	CANCELA D.A. N° 2226 DE	DECRETO	2226	646	9040672	0	17,639	98,816,882
11/08/2017	4	767	CANCELA D.A. N° 2443 DE	DECRETO	0	647	9040674	0	52,917	98,763,965
11/08/2017	4	768	CANCELA D.A. N° 2515 DE	DECRETO	0	648	9040675	0	52,917	98,711,048
11/08/2017	4	769	CANCELA D.A. N° 2384 DE	DECRETO	0	649	9040660	0	70,556	98,640,492
11/08/2017	4	770	CANCELA D.A. N° 2228 DE	DECRETO	0	650	9040676	0	35,278	98,605,214
11/08/2017	4	771	CANCELA D.A. N° 2357 DE	DECRETO	0	651	9040677	0	141,112	98,464,102
11/08/2017	4	772	CANCELA D.A. N° 2193 DE	DECRETO	0	652	9040678	0	105,834	98,358,268
11/08/2017	4	773	CANCELA D.A. N° 2173 DE	DECRETO	0	653	9040679	0	123,473	98,234,795
11/08/2017	4	775	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	654	9040680	0	500,000	97,734,795
11/08/2017	4	776	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688226	655	9040681	0	729,455	97,005,340
11/08/2017	5	258	Ingresos día 11/08/2017 REC		0			6,400	0	97,011,740
12/08/2017	5	259	Ingresos día 12/08/2017 REC		0			230,200	0	97,241,940
13/08/2017	5	260	Ingresos día 13/08/2017 REC		0			268,000	0	97,509,940
14/08/2017	5	261	Ingresos día 14/08/2017 REC		0			140,000	0	97,649,940
15/08/2017	5	262	Ingresos día 15/08/2017 REC		0			86,800	0	97,736,740
16/08/2017	5	263	Ingresos día 16/08/2017 REC		0			48,600	0	97,785,340
17/08/2017	4	701	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9040684	0	178,960	97,606,380
17/08/2017	4	779	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	658	9040685	0	1,800,000	95,806,380
17/08/2017	4	781	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	662	9040686	0	1,520,000	94,286,380
17/08/2017	4	782	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	663	9040687	0	945,000	93,341,380
17/08/2017	4	783	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	664	9040688	0	90,000	93,251,380
17/08/2017	4	788	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	58	670	9040689	0	120,000	93,131,380
17/08/2017	4	789	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688203	660	9040690	0	8,695,175	84,436,205
17/08/2017	4	790	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688252	661	9040691	0	5,000,000	79,436,205
17/08/2017	4	792	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688232	669	9040692	0	535,560	78,900,645
17/08/2017	4	793	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688848	672	9040693	0	40,698	78,859,947
17/08/2017	5	264	Ingresos día 17/08/2017 CON		0			10,849,987	0	89,709,934
17/08/2017	5	265	Ingresos día 17/08/2017 REC		0			30,000	0	89,739,934
18/08/2017	4	791	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688229	671	9040695	0	386,738	89,353,196
18/08/2017	4	807	CANCELA BOLETA N° 740	BOLETA	74028283	588	9040696	0	673,184	88,680,012
18/08/2017	5	266	Ingresos día 18/08/2017 CON		0			91,567,567	0	180,247,579
18/08/2017	5	267	Ingresos día 18/08/2017 REC		0			78,900	0	180,326,479
19/08/2017	5	268	Ingresos día 19/08/2017 REC		0			87,400	0	180,413,879
20/08/2017	5	269	Ingresos día 20/08/2017 REC		0			111,000	0	180,524,879
21/08/2017	5	270	Ingresos día 21/08/2017 REC		0			39,000	0	180,563,879
22/08/2017	5	271	Ingresos día 22/08/2017 REC		0			76,400	0	180,640,279
24/08/2017	5	272	Ingresos día 24/08/2017 REC		0			20,000	0	180,660,279
25/08/2017	4	810	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	689	9040503	0	70,556	180,589,723
25/08/2017	4	811	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	690	9040504	0	70,556	180,519,167
25/08/2017	4	812	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	691	9040505	0	70,556	180,448,611
25/08/2017	4	816	CANCELA D.A. N° 2636 DE	DECRETO	2636	696	9040509	0	35,278	180,413,333
25/08/2017	4	822	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688241	693	9040515	0	321,300	180,092,033
25/08/2017	5	273	Ingresos día 25/08/2017 REC		0			54,400	0	180,146,433
26/08/2017	5	274	Ingresos día 26/08/2017 REC		0			80,000	0	180,226,433
27/08/2017	5	275	Ingresos día 27/08/2017 REC		0			75,000	0	180,301,433
28/08/2017	5	276	Ingresos día 28/08/2017 CON		0			70,041,148	0	250,342,581
28/08/2017	5	277	Ingresos día 28/08/2017 REC		0			32,800	0	250,375,381
29/08/2017	5	278	Ingresos día 29/08/2017 REC		0			20,000	0	250,395,381
30/08/2017	4	795	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	685	9040697	0	1,090,000	249,305,381
30/08/2017	4	796	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688246	674	9040698	- 0	449,642	248,855,739
30/08/2017	4	797	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	675	9040699	0	90,440	248,765,299
30/08/2017	4	804	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	679	9040700	0	41,013	248,724,286



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/08/2017	4	809	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	687	9040502	0	13,923	248,710,363
30/08/2017	4	813	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	0	692	9040506	0	35,278	248,675,085
30/08/2017	4	814	CANCELA D.A. N° 2685 DE	DECRETO	2685	694	9040507	0	35,278	248,639,807
30/08/2017	4	815	CANCELA D.A. N° 2655 DE	ORDEN DE	2688243	695	9040508	0	17,639	248,622,168
30/08/2017	4	817	CANCELA D.A. N° 2635 DE	ORDEN DE	2688234	697	9040510	0	17,639	248,604,529
30/08/2017	4	818	CANCELA D.A. N° 2686 DE	DECRETO	2686	698	9040511	0	17,639	248,586,890
30/08/2017	4	819	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	2566	699	9040512	0	17,639	248,569,251
30/08/2017	4	820	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	2566	701	9040513	0	17,639	248,551,612
30/08/2017	4	821	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688251	686	9040514	0	29,896	248,521,716
30/08/2017	4	823	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688234	700	9040516	0	345,930	248,175,786
30/08/2017	5	279	Ingresos día 30/08/2017 REC		0			125,400	0	248,301,186
31/08/2017	4	824	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	211	712	9040545	0	490,000	247,811,186
31/08/2017	4	832	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688216	707	9040541	0	454,000	247,357,186
31/08/2017	4	833	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688256	706	9040542	0	28,560	247,328,626
31/08/2017	4	835	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688269	703	9040543	0	444,621	246,884,005
31/08/2017	4	836	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688242	702	9040544	0	843,501	246,040,504
31/08/2017	4	838	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	717	9040535	0	540,000	245,500,504
31/08/2017	4	841	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	315	720	9040536	0	540,000	244,960,504
31/08/2017	4	843	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22644210	722	9040537	0	62,386	244,898,118
31/08/2017	4	844	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22592454	723	9040538	0	262,540	244,635,578
31/08/2017	4	845	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	152570	724	9040539	0	69,316	244,566,262
31/08/2017	4	846	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688268	705	9040540	0	4,612,148	239,954,114
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	64,386,492	175,567,622
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	523,723	175,043,899
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	951,672	174,092,227
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	802,384	173,289,843
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	254,336	173,035,507
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	427,918	172,607,589
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	327,339	172,280,250
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	847,992	171,432,258
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	1,602,171	169,830,087
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	477,543	169,352,544
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	638,097	168,714,447
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	802,384	167,912,063
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	7,543	167,904,520
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	720,272	167,184,248
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	206,956	166,977,292
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	771,786	166,205,506
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	821,959	165,383,547
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	657,143	164,726,404
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	331,252	164,395,152
31/08/2017	4	850	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	213	728	9040546	0	540,000	163,855,152
31/08/2017	4	856	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	149	739	9040547	0	675,000	163,180,152
Totales								174,675,502	146,484,331	163,180,152



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	75,000	68,752,005
02-08-2017	EL QUISCO	8374098	CHEQUEPAGADO POR CAJA	320,205	-	68,431,800
02-08-2017	ALGARROBO	8374055	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27,950	-	68,403,850
04-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	31,500	68,435,350
04-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	68,461,750
04-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	68,481,750
04-08-2017	ALGARROBO	8374100	CHEQUEPAGADO POR CAJA	114,256	-	68,367,494
07-08-2017	STGO.PRINCIPAL	9040611	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	657,259	-	67,710,235
07-08-2017	SAN ANTONIO	9040614	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	341,364	-	67,368,871
07-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	67,388,871
07-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	67,408,871
07-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	67,415,271
07-08-2017	ALGARROBO	9040616	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73,984	-	67,341,287
08-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	108,800	67,450,087
09-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	67,500,087
09-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	67,506,487
09-08-2017	SAN ANTONIO	9040624	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22,645,585	-	44,860,902
09-08-2017	ALGARROBO	9040620	CHEQUEPAGADO POR CAJA	193,099	-	44,667,803
09-08-2017	ALGARROBO	9040621	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29,707	-	44,638,096
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040626	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68,492	-	44,569,604
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040630	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,398	-	44,508,206
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040631	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,382	-	44,447,824
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040628	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,508	-	44,388,316
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040632	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,717	-	44,357,599
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21,744	-	44,335,855
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,314	-	44,323,541
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,547	-	44,311,994
10-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	31,400	44,343,394
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040635	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	562,033	-	43,781,361
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040634	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113,951	-	43,667,410
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040633	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,416	-	43,626,994
11-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	43,671,994
11-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	43,701,994
11-08-2017	SAN ANTONIO	9040623	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2,888,439	-	40,813,555
11-08-2017	ALGARROBO	9040660	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	40,742,999
11-08-2017	ALGARROBO	9040659	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	40,707,721
11-08-2017	ALGARROBO	9040618	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,840	-	40,687,881
11-08-2017	ALGARROBO	9040617	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10,000	-	40,677,881
14-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040619	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63,829	-	40,614,052
14-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	43,400	40,657,452
14-08-2017	VALPO AV.ARGENT	9040658	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3,906,056	-	36,751,396
16-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	213,800	36,965,196
16-08-2017	ALGARROBO	9040677	CHEQUEPAGADO POR CAJA	141,112	-	36,824,084
17-08-2017	SAN ANTONIO	9040653	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	36,582,884
17-08-2017	SAN ANTONIO	8374083	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71,400	-	36,511,484
17-08-2017	SAN ANTONIO	9040668	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,639	-	36,493,845
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	3,740,243	40,234,088
17-08-2017	VALPARAISO PRAT	9025370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	3,578,988	43,813,076
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	2,309,874	46,122,950
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	599,505	46,722,455
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	449,977	47,172,432
17-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	200,400	47,372,832
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	100,000	47,472,832
17-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	71,800	47,544,632
17-08-2017	ORREGO LUCO	2209990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	71,400	47,616,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	70,000	47,686,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	61,000	47,747,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	47,792,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	43,000	47,835,032
17-08-2017	ALGARROBO	9040655	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,498,050	-	46,336,982
17-08-2017	ALGARROBO	9040639	CHEQUEPAGADO POR CAJA	804,783	-	45,532,199
17-08-2017	ALGARROBO	9040681	CHEQUEPAGADO POR CAJA	729,455	-	44,802,744
17-08-2017	ALGARROBO	9040680	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	44,302,744
17-08-2017	ALGARROBO	9040640	CHEQUEPAGADO POR CAJA	316,540	-	43,986,204
17-08-2017	ALGARROBO	9040661	CHEQUEPAGADO POR CAJA	309,400	-	43,676,804
17-08-2017	ALGARROBO	9040645	CHEQUEPAGADO POR CAJA	238,286	-	43,438,518



17-08-2017	ALGARROBO	9040679	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,473	-	43,315,045
17-08-2017	ALGARROBO	9040636	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113,215	-	43,201,830
17-08-2017	ALGARROBO	9040678	CHEQUEPAGADO POR CAJA	105,834	-	43,095,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040644	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	42,995,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040654	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	42,940,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040674	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	42,888,079
17-08-2017	ALGARROBO	9040675	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	42,835,162
17-08-2017	ALGARROBO	9040669	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,799,884
17-08-2017	ALGARROBO	9040665	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,764,606
17-08-2017	ALGARROBO	9040676	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,729,328
17-08-2017	ALGARROBO	9040652	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	42,709,828
17-08-2017	ALGARROBO	9040657	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,692,189
17-08-2017	ALGARROBO	9040666	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,674,550
17-08-2017	ALGARROBO	9040672	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,656,911
17-08-2017	ALGARROBO	9040667	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,639,272
17-08-2017	ALGARROBO	9040670	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,621,633
17-08-2017	ALGARROBO	9040671	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,603,994
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040650	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	426,035	-	42,177,959
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375,000	-	41,802,959
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040683	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	305,208	-	41,497,751
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040682	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	235,578	-	41,262,173
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98,639	-	41,163,534
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040642	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96,093	-	41,067,441
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68,425	-	40,999,016
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040646	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52,642	-	40,946,374
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040649	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34,711	-	40,911,663
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040641	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20,825	-	40,890,838
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040638	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20,568	-	40,870,270
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040651	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	40,862,770
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040656	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	40,859,770
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,785	-	40,857,985
18-08-2017	VALPO.BRASIL	9006180	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	110,899,133
18-08-2017	VALPO.BRASIL	9006340	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	21,526,419	132,425,552
18-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	28,600	132,454,152
18-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	132,474,152
18-08-2017	ALGARROBO	9040686	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,520,000	-	130,954,152
18-08-2017	ALGARROBO	9040687	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	130,009,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040691	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5,000,000	-	125,009,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040685	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,800,000	-	123,209,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040696	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	673,184	-	122,535,968
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040637	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	428,400	-	122,107,568
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040643	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	277,852	-	121,829,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040689	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120,000	-	121,709,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040688	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000	-	121,619,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,698	-	121,579,018
21-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	121,619,018
21-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	36,400	121,655,418
21-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	27,000	121,682,418
21-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	121,702,418
21-08-2017	ALGARROBO	9040695	CHEQUEPAGADO POR CAJA	386,738	-	121,315,680
21-08-2017	ALGARROBO	9040684	CHEQUEPAGADO POR CAJA	178,960	-	121,136,720
22-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040690	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8,695,175	-	112,441,545
22-08-2017	SAN ANTONIO	9040692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	535,560	-	111,905,985
22-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	108,500	112,014,485
23-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	95,400	112,109,885
23-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	39,000	112,148,885
24-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	112,168,885
25-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	50,000	112,218,885
25-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	112,225,285
25-08-2017	ALGARROBO	9040515	CHEQUEPAGADO POR CAJA	321,300	-	111,903,985
25-08-2017	ALGARROBO	9040504	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,833,429
25-08-2017	ALGARROBO	9040503	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,762,873
25-08-2017	ALGARROBO	9040505	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,692,317
25-08-2017	ALGARROBO	9040509	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	111,657,039
25-08-2017	ALGARROBO	9040506	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	111,621,761
28-08-2017	VALPARAISO PRAT	9039470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	181,662,909
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	55,000	181,717,909
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	181,747,909
28-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	181,774,309
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	181,794,309
28-08-2017	ALGARROBO	9040512	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	181,776,670
29-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040648	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	293,475	-	181,483,195
29-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	76,400	181,559,595
29-08-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONI	64,386,492	-	117,173,103
30-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	28,000	117,201,103
30-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	117,227,503
30-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	117,247,503
30-08-2017	ALGARROBO	9040518	CHEQUEPAGADO POR CAJA	951,672	-	116,295,831
30-08-2017	ALGARROBO	9040519	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,384	-	115,493,447
30-08-2017	ALGARROBO	9040526	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,384	-	114,691,063



30-08-2017	ALGARROBO	9040528	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,272	-	113,970,791
30-08-2017	ALGARROBO	9040525	CHEQUEPAGADO POR CAJA	638,097	-	113,332,694
30-08-2017	ALGARROBO	9040517	CHEQUEPAGADO POR CAJA	523,723	-	112,808,971
30-08-2017	ALGARROBO	9040524	CHEQUEPAGADO POR CAJA	477,543	-	112,331,428
30-08-2017	ALGARROBO	9040521	CHEQUEPAGADO POR CAJA	427,918	-	111,903,510
30-08-2017	ALGARROBO	9040516	CHEQUEPAGADO POR CAJA	345,930	-	111,557,580
30-08-2017	ALGARROBO	9040533	CHEQUEPAGADO POR CAJA	331,252	-	111,226,328
30-08-2017	ALGARROBO	9040522	CHEQUEPAGADO POR CAJA	327,339	-	110,898,989
30-08-2017	ALGARROBO	9040520	CHEQUEPAGADO POR CAJA	254,336	-	110,644,653
30-08-2017	ALGARROBO	9040529	CHEQUEPAGADO POR CAJA	206,956	-	110,437,697
30-08-2017	ALGARROBO	9040507	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	110,402,419
30-08-2017	ALGARROBO	9040514	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29,896	-	110,372,523
30-08-2017	ALGARROBO	9040511	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,354,884
30-08-2017	ALGARROBO	9040510	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,337,245
30-08-2017	ALGARROBO	9040508	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,319,606
30-08-2017	ALGARROBO	9040513	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,301,967
30-08-2017	ALGARROBO	9040502	CHEQUEPAGADO POR CAJA	13,923	-	110,288,044
30-08-2017	ALGARROBO	9298901	VENTA DE TALONARIO	-	-	110,288,044
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040534	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,171	-	108,685,873
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,090,000	-	107,595,873
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040523	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847,992	-	106,747,881
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040531	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	821,959	-	105,925,922
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040530	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	771,786	-	105,154,136
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	449,642	-	104,704,494
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040699	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,440	-	104,614,054
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41,013	-	104,573,041
31-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	93,400	104,666,441
31-08-2017	ALGARROBO	9040535	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	104,126,441

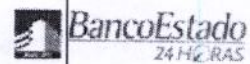
Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	68,677,005
Total Cargos \$	\$	139,095,466
Total Abonos \$	\$	174,544,902
Saldo Final \$	\$	104,126,441

(\*) 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	69.051.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	11/09/2017 - 11:53:57

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

Período de cierre	Agosto 2017
Saldo \$	104.126.441-





## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		34,035,204
<b>MAS</b>		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		15,176,059
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
30/08/2017 8604356 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	61,600	
30/08/2017 8604363 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	2,006,180	
30/08/2017 8604357 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	888,500	
30/08/2017 8604366 CARLA NICOLE JOFRE CALDERON	180,000	
31/08/2017 8604365 VALENTINA BORQUEZ PAUVIF	225,000	
31/08/2017 8604373 MADELEINE BERTA ZAPATA CARVAJAL	43,447	
31/08/2017 8604374 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	4,276,379	
31/08/2017 8604375 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	73,989	
31/08/2017 8604376 DISTRIBUIDORA PROVIDENCIA LIMITADA.	98,960	
31/08/2017 8604377 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	38,804	
31/08/2017 8604378 DIMERC S.A.	98,651	
31/08/2017 8604369 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	225,000	
31/08/2017 8604370 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	1,215,000	
31/08/2017 8604371 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	731,767	
31/08/2017 8604372 EXPRO S.A.-	90,004	
31/08/2017 8604379 KATHERINE CASTILLO SALVO	870,000	
31/08/2017 8604385 KATHERINE CASTILLO SALVO	1,260,000	
31/08/2017 8604380 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	90,000	
31/08/2017 8604381 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	75,000	
31/08/2017 8604382 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	2,610,000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		18,859,145
FECHA 11/09/2017		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					194,070,484	49,673,574	44,396,910
11/08/2017	4	715	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818617	606	8604332	0	242,165	44,154,745
11/08/2017	4	716	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688208	593	8604333	0	60,187	44,094,558
11/08/2017	4	718	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	599	8604334	0	172,550	43,922,008
11/08/2017	4	721	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688223	596	8604335	0	391,009	43,530,999
11/08/2017	4	722	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688214	595	8604336	0	100,465	43,430,534
11/08/2017	4	723	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688209	594	8604337	0	670,978	42,759,556
11/08/2017	4	727	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688213	608	8604339	0	17,035	42,742,521
11/08/2017	4	731	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688211	612	8604340	0	411,982	42,330,539
11/08/2017	4	732	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688212	613	8604341	0	70,616	42,259,923
11/08/2017	4	734	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823117	615	8604342	0	114,240	42,145,683
11/08/2017	4	736	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818917	632	8604345	0	1,899,835	40,245,848
11/08/2017	4	739	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688173	617	8604346	0	23,205	40,222,643
11/08/2017	4	742	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688178	616	8604347	0	428,210	39,794,433
11/08/2017	4	744	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688176	633	8604348	0	10,234	39,784,199
11/08/2017	4	774	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	636	8604349	0	112,061	39,672,138
11/08/2017	4	777	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	656	8604343	0	666,355	39,005,783
11/08/2017	4	778	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	126	657	8604344	0	336,260	38,669,523
17/08/2017	4	780	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	659	8604350	0	102,114	38,567,409
17/08/2017	4	784	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	665	8604352	0	432,863	38,134,546
17/08/2017	4	785	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	666	8604351	0	124,052	38,010,494
17/08/2017	4	786	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	667	8604353	- 0	146,246	37,864,248
17/08/2017	4	787	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	668	8604354	0	516,243	37,348,005
17/08/2017	4	794	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688247	673	8604355	0	81,396	37,266,609
30/08/2017	4	798	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	682	8604356	0	61,600	37,205,009
30/08/2017	4	799	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688199	683	8604363	0	2,006,180	35,198,829
30/08/2017	4	800	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	684	8604357	0	888,500	34,310,329
30/08/2017	4	801	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	635	8604358	- 0	31,478	34,278,851
30/08/2017	4	802	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688253	677	8604359	0	392,112	33,886,739
30/08/2017	4	803	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	678	8604360	0	72,447	33,814,292
30/08/2017	4	805	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688207	680	8604361	0	121,623	33,692,669
30/08/2017	4	806	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688176	681	8604362	0	79,432	33,613,237
30/08/2017	4	808	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819017	676	8604364	0	1,052,091	32,561,146
30/08/2017	4	826	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	59	714	8604366	0	180,000	32,381,146
31/08/2017	4	825	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	713	8604365	0	225,000	32,156,146
31/08/2017	4	827	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	715	8604373	0	43,447	32,112,699
31/08/2017	4	828	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268878	711	8604374	0	4,276,379	27,836,320
31/08/2017	4	829	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688265	710	8604375	0	73,989	27,762,331
31/08/2017	4	830	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	688258	709	8604376	0	98,960	27,663,371
31/08/2017	4	831	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688266	708	8604377	0	38,804	27,624,567
31/08/2017	4	834	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688274	704	8604378	0	98,651	27,525,916
31/08/2017	4	837	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	716	8604367	0	195,000	27,330,916
31/08/2017	4	839	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	718	8604368	0	1,305,000	26,025,916
31/08/2017	4	840	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	316	719	8604369	0	225,000	25,800,916
31/08/2017	4	842	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	314	721	8604370	0	1,215,000	24,585,916
31/08/2017	4	847	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688243	725	8604371	0	731,767	23,854,149
31/08/2017	4	848	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	726	8604372	0	90,004	23,764,145
31/08/2017	4	851	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	214	729	8604379	0	870,000	22,894,145
31/08/2017	4	852	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	212	730	8604385	0	1,260,000	21,634,145
31/08/2017	4	853	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	504	731	8604380	0	90,000	21,544,145
31/08/2017	4	854	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	503	732	8604381	0	75,000	21,469,145
31/08/2017	4	857	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	148	740	8604382	0	2,610,000	18,859,145
<b>Totales</b>								<b>0</b>	<b>25,537,765</b>	<b>18,859,145</b>



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Rut: 69061600-9  
 Cuenta: 25609000107

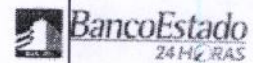
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11-08-2017	ALGARROBO	8604343	CHEQUEPAGADO POR CAJA	666,355	-	43,748,333
11-08-2017	ALGARROBO	8604344	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	43,412,073
17/08/2017	SAN ANTONIO	8604337	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	670,978		42,741,095
17/08/2017	ALGARROBO	8604347	CHEQUEPAGADO POR CAJA	428,210		42,312,885
17/08/2017	ALGARROBO	8604341	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,616		42,242,269
17/08/2017	ALGARROBO	8604333	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,187		42,182,082
17/08/2017	ALGARROBO	8604348	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10,234		42,171,848
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604334	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172,550		41,999,298
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604349	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112,061		41,887,237
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604336	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100,465		41,786,772
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604346	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23,205		41,763,567
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604339	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,035		41,746,532
18/08/2017	ALGARROBO	8604352	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863		41,313,669
18/08/2017	ALGARROBO	8604351	CHEQUEPAGADO POR CAJA	124,052		41,189,617
18/08/2017	ALGARROBO	8604350	CHEQUEPAGADO POR CAJA	102,114		41,087,503
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604345	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,899,835		39,187,668
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604354	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	516,243		38,671,425
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604340	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	411,982		38,259,443
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604335	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391,009		37,868,434
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604332	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	242,165		37,626,269
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604342	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114,240		37,512,029
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604355	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81,396		37,430,633
22/08/2017	SAN ANTONIO	8604353	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146,246		37,284,387
30/08/2017	ALGARROBO	8604364	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,052,091		36,232,296
30/08/2017	ALGARROBO	8604362	CHEQUEPAGADO POR CAJA	79,432		36,152,864
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604359	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	392,112		35,760,752
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604361	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121,623		35,639,129
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604360	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72,447		35,566,682
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604358	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31,478		35,535,204
31/08/2017	ALGARROBO	8604368	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,305,000		34,230,204
31/08/2017	ALGARROBO	8604367	CHEQUEPAGADO POR CAJA	195,000		34,035,204

Saldo Anterior \$ 44,414,688  
 Total Cargos \$ 10,379,484  
 Total Abonos \$ 0  
 Saldo Final \$ 34,035,204



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	11/09/2017 - 11:56:38

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

Período de cierre	Agosto 2017
Saldo \$	34.035.204





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	179,557,891	0	349,351,004	346,697,598	182,211,297	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	174,675,502	174,675,502	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	179,385,891	0	174,675,502	172,022,096	182,039,297	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,254,693	0	229,724	226,282	4,258,135	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	178,960	178,960	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	129,693	0	50,764	47,322	133,135	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	174,675,502	174,675,502	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	165,187,703	165,187,703	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,016,800	2,016,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	-7,470,999	7,470,999	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	48,878,728	0	1,894,242	0	50,772,970	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	31,979,613	0	121,623	0	32,101,236	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,927,332	0	0	0	7,927,332	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,509,512	0	1,772,619	0	10,282,131	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	75,597,731	28,550,745	29,985,884	0	77,032,874
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	2,033,309	0	22,692,907	18,948,531	5,777,685	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,530,745	2,888,439	3,050,666	0	3,692,972
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,399,589	2,916,757	7,934,941	0	37,417,773
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	825,347	52,642	51,746	0	824,451
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,040,079	173,453,793	172,610,088	0	11,196,374
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	125,678,753	125,678,753	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,445,865	44,641,040	45,037,093	0	1,841,918
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,239,758	3,134,000	1,894,242	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	43,162,800	0	2,016,800	0	45,179,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	43,162,800	0	2,016,800	0	45,179,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS C	0	932,154,257	0	165,187,703	0	1,097,341,960
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	932,154,257	0	165,187,703	0	1,097,341,960
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	51,018,571	0	7,470,999	0	58,489,570
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	49,675,513	0	7,099,599	0	56,775,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,343,058	0	371,400	0	1,714,458
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	919,272,003	0	125,678,753	0	1,044,950,756	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	494,644,764	0	62,977,258	0	557,622,022	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	279,198,429	0	41,590,630	0	320,789,059	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	72,537,132	0	9,313,553	0	81,850,685	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	72,891,678	0	11,797,312	0	84,688,990	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	183,611,264	0	45,037,093	0	228,648,357	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	254,199	0	338,604	0	592,803	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	599,155	0	0	0	599,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,587,860	0	5,210,630	0	14,798,490	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	106,076,021	0	14,268,588	0	20,344,609	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,462,504	0	2,670,899	0	15,133,403	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Agosto 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	13,091,919	0	309,400	0	13,401,319	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	0	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,229,228	0	667,230	0	4,896,458	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,125,000	0	500,000	0	6,625,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	86,050	0	0	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	29,779,648	0	20,892,782	0	50,672,430	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,088,820	0	178,960	0	1,267,780	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	1,395,487,838	1,395,487,838	898,870,856	898,870,856	1,574,499,150	1,574,499,150



SALUD DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

Fecha, \_\_\_\_\_



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>174,675,502</b>	<b>174,675,502</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	152,906,700	152,906,700		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	12,281,003	12,281,003		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,016,800	2,016,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,099,599	7,099,599		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	371,400	371,400		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>173,453,793</b>	<b>172,610,088</b>		<b>1,841,918</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,356,863	23,356,863		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,245,082	1,245,082		
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	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,009	915,009		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,853,583	3,853,583		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,893,688	22,893,688		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,572,805	1,572,805		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,069,144	6,069,144		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	617,365	617,365		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	15,951,860	15,951,860		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,192,972	2,192,972		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	803,302	803,302		
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	2,146,537	2,146,537		
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	15,583,124	15,583,124		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,074,591	1,074,591		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,410,707	2,410,707		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	599,726	599,726		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,277,777	9,277,777		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,776	35,776		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	11,797,312	11,797,312		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,476	338,604		139,128
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	5,210,630	5,210,630		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,520,949	4,195,173		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,276	2,255,830		1,154,193
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,882,373	4,882,373		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	903,434	903,434		88,826
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,004,560	1,500,336		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	176,108	176,108		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	142,800	142,800		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	212,534	212,534		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	785,716	785,716		
215-22-05-002	AGUA	324,926	431,897		106,971



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Agosto 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
215-22-05-003	GAS	454,000	454,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	162,058	162,058		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	673,184	673,184		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,044	164,044		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	309,400	309,400		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	428,400			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	667,230	667,230		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,276,379	4,629,179		352.800
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	16,263,603	16,263,603		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	178,960	178,960		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	670,978			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	454,825	121,623		
215-29-05-999	OTRAS	235,578			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,772,619	1,772,619		
<b>TOTALES</b>		<b>348,129,295</b>	<b>347,285,590</b>		<b>1,841,918</b>



ANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

JOSE LUIS YAÑEZ 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 Agosto 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>174,675,502</b>	<b>174,675,502</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,187,703	165,187,703		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,016,800	2,016,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,470,999	7,470,999		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>173,453,793</b>	<b>172,610,088</b>		<b>1,841,918</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	125,678,753	125,678,753		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,641,040	45,037,093		1,841,918
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	3,134,000	1,894,242		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>349,351,004</b>	<b>346,697,598</b>	<b>182,211,297</b>	
111-01	CAJA	174,675,502	174,675,502		172,000
111-02	BANCO ESTADO	174,675,502	172,022,096	182,039,297	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,780,469</b>	<b>30,212,166</b>	<b>6,720,820</b>	<b>41,935,196</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	178,960	178,960	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	50,764	47,322	133,135	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,692,907	18,948,531	5,777,685	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,888,439	3,050,666		3,692,972
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,916,757	7,934,941		37,417,773
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	52,642	51,746		824,451
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>		<b>1,894,242</b>		<b>42,383,367</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	121,623		32,101,236	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,772,619		10,282,131	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>170,715,846</b>	<b>174,675,502</b>	<b>1,272,683,048</b>	<b>1,201,011,130</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,016,800		45,179,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		165,187,703		1,097,341,960
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,099,599		56,775,112
461-04	OTROS INGRESOS		371,400		1,714,458
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,977,258		557,622,022	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,590,630		320,789,059	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,313,553		81,850,685	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,797,312		84,688,990	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	338,604		592,803	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,210,630		14,798,490	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,268,588		120,344,609	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Agosto 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
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,670,899		15,133,403	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	309,400		13,401,319	
532-08	SERVICIOS GENERALES	667,230		4,896,458	
532-09	ARRIENDOS	500,000		6,625,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	20,892,782		50,672,430	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	178,960		1,267,780	

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

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

SUBTOTALES				1,503,998,532	1,244,788,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				70,500,618	329,710,906
TOTALES		898,870,856	898,870,856	1,574,499,150	1,574,499,150



ANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)			
	C U E N T A S						INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)		ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
	CODIGO	DENOMINACION														
115-00-00-000-000-000			1.454.300.000	2.248.839.000	838.239.870											
115-05-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI		1.367.700.000	1.919.651.000	822.309.040				174.675.502	1.410.599.130	174.675.502	1.410.599.130				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		1.367.700.000	1.919.651.000	822.309.040				165.187.703	1.097.341.960	165.187.703	1.097.341.960				
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE								165.187.703	1.097.341.960	165.187.703	1.097.341.960				
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR															
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual															
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial															
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley															
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub															
115-05-03-003-002-999	OTROS															
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD		944.700.000	1.488.651.000	608.180.650											
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3		723.000.000	1.249.301.000	497.140.915				165.187.703	880.470.350	165.187.703	880.470.350				
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3		723.000.000	796.500.000	330.290.806				152.906.700	752.160.085	152.906.700	752.160.085				
115-05-03-006-001-002	SAPU			212.500.000	78.767.974				132.756.244	466.209.194	132.756.244	466.209.194				
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			18.100.000	5.400.658				15.943.818	133.732.026	15.943.818	133.732.026				
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			2.200.000	651.041				12.699.342	12.699.342		12.699.342				
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			42.000.000	12.498.114				1.548.959	1.548.959		1.548.959				
115-05-03-006-001-006	PMI			2.000.000	593.734				29.501.886	29.501.886		29.501.886				
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN				-3.578.988				1.406.266	1.406.266		1.406.266				
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			2.170.000	642.770				3.578.988	3.578.988		3.578.988				
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			11.500.000	3.421.487				1.527.230	1.527.230		1.527.230				
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			13.700.000	4.122.021				8.078.513	8.078.513		8.078.513				
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU			2.100.000	56.497				9.577.979	9.577.979		9.577.979				
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			1.900.000	585.821				2.043.503	2.043.503		2.043.503				
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			28.500.000	8.681.418				1.314.179	1.314.179		1.314.179				
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			7.600.000	2.422.268				19.818.582	19.818.582		19.818.582				
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS				-1.750.000				5.177.732	5.177.732		5.177.732				
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC			101.000	537				1.750.000	1.750.000		1.750.000				
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO-RADIOL			2.300.000	719.280				100.463	100.463		100.463				
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL			4.500.000	4.500.000				1.580.720	1.580.720		1.580.720				
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			9.500.000	2.865.627					6.634.373		6.634.373				
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI			6.900.000	3.484.098					3.415.902		3.415.902				
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO				-2.730.000					2.730.000		2.730.000				
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			5.600.000	-2.863.875					8.463.875		8.463.875				
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			15.630.000	1.559.450					14.070.550		14.070.550				







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	SALUD		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)	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES		30,000,000	30,000,000	22,753,883							
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito											
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											
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>											
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>		<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>-214,458</b>							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		1,000,000	1,000,000	-210,370			371,400	1,714,458	371,400	1,714,458	
115-08-99-999-000-000	OTROS		500,000	500,000	-4,088			371,400	1,210,370	371,400	1,210,370	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								504,088		504,088	
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>25,000,000</b>	<b>209,588,000</b>	<b>838,239,870</b>				<b>209,588,000</b>		<b>209,588,000</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1,454,300,000</b>	<b>2,248,839,000</b>				<b>174,675,502</b>	<b>1,410,599,130</b>	<b>174,675,502</b>	<b>1,410,599,130</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
								PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)					
215-00-00-000-000-000				ACREDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,248,839,000	893,219,777		162,593,024	1,355,619,223	60.28	172,367,923	1,317,755,414	173,453,793	1,306,827,028					
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,726,773,000	682,940,855		125,643,475	1,043,832,145	60.45	125,678,753	1,044,950,756	125,678,753	1,044,950,756					
215-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	887,001,000	329,414,256		62,941,980	557,886,744	62.86	62,977,258	557,622,022	62,977,258	557,622,022					
215-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	671,100,000	232,013,286		54,717,944	439,086,714	65.43	54,717,944	439,086,714	54,717,944	439,086,714					
215-21-01-001-001-000				PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	281,075,000	95,528,156		23,356,863	185,546,844	66.01	-70,070,589	-275,086,474	23,356,863	185,546,844					
215-21-01-001-009-000				ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	16,500,000	6,466,304		1,245,082	10,033,696	60.81	1,245,082	10,033,696	1,245,082	10,033,696					
215-21-01-001-009-007				PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	16,500,000	6,466,304		1,245,082	10,033,696	60.81	-3,735,246	-16,799,208	1,245,082	10,033,696					
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	3,556,792		392,901	3,143,208	46.91	392,901	3,143,208	392,901	3,143,208					
215-21-01-001-014-002				PLANTA : BONIFICACION	4,700,000	6,700,000	3,556,792		392,901	3,143,208	46.91	-1,178,703	-4,714,812	392,901	3,143,208					
215-21-01-001-015-000				ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	4,460,492		1,051,013	8,539,508	65.69	1,051,013	8,539,508	1,051,013	8,539,508					
215-21-01-001-015-001				PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	4,460,492		1,051,013	8,539,508	65.69	-3,153,039	-12,538,214	1,051,013	8,539,508					
215-21-01-001-015-999				PLANTA: OTRAS ASIGNA							0.00									
215-21-01-001-019-000				ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	5,022,531		915,009	7,477,469	59.82	915,009	7,477,469	915,009	7,477,469					
215-21-01-001-019-002				PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	5,022,531		915,009	7,477,469	59.82	-2,745,027	-11,207,607	915,009	7,477,469					
215-21-01-001-028-000				ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,450,000	19,221,146		4,490,123	36,228,854	65.34	4,490,123	36,228,854	4,490,123	36,228,854					
215-21-01-001-028-002				PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	16,663,466		3,853,583	31,136,534	65.14	-11,560,749	-46,032,800	3,853,583	31,136,534					
215-21-01-001-028-004				PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,650,000	2,557,680		636,540	5,092,320	66.57	-1,909,620	-7,638,480	636,540	5,092,320					
215-21-01-001-031-000				ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	1,992,587		373,265	3,007,413	60.15	373,265	3,007,413	373,265	3,007,413					
215-21-01-001-031-002				PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	5,000,000	1,992,587		373,265	3,007,413	60.15	-1,119,795	-4,457,887	373,265	3,007,413					
215-21-01-001-999-000				PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	280,875,000	95,765,278		22,893,688	185,109,722	65.90	-68,681,064	-273,765,098	22,893,688	185,109,722					
215-21-01-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	18,208,421		1,572,805	13,791,579	43.10	1,572,805	13,791,579	1,572,805	13,791,579					
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	25,000,000	11,208,421		1,572,805	13,791,579	55.17	-4,718,415	-18,724,107	1,572,805	13,791,579					
215-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	108,500,000	55,925,824			52,574,176	48.46		52,574,176		52,574,176					
215-21-01-003-002-000				DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	96,500,000	49,249,478			47,250,522	48.96		47,250,522		47,250,522					
215-21-01-003-002-002				PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	51,500,000	26,172,016			25,327,984	49.18		138,068		25,327,984					
215-21-01-003-002-003				PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	45,000,000	23,077,462			21,922,538	48.72		119,504		21,922,538					
215-21-01-003-003-000				DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	6,676,346			5,323,654	44.36		5,323,654		5,323,654					
215-21-01-003-003-005				PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	6,676,346			5,323,654	44.36		5,323,654		5,323,654					
215-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	16,118,143		6,651,231	42,982,857	72.73	6,686,509	43,018,135	6,686,509	43,018,135					
215-21-01-004-005-000				PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	15,479,445		6,069,144	41,521,555	72.84	-18,207,432	-62,537,713	6,069,144	41,521,555					
215-21-01-004-006-000				PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	638,698		582,087	1,461,302	69.59	617,365	1,496,580	617,365	1,496,580					
215-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	7,148,582			9,151,418	56.14		9,151,418		9,151,418					







BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	17,500,000	33,688,000	14,324,283	3,010,433	19,363,717	3,010,433	19,363,717	3,010,433	19,363,717	
215-21-02-004-005-000		CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	12,810,437	2,410,707	16,989,563	-7,232,121	-27,899,673	2,410,707	16,989,563	
215-21-02-004-006-000		CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	1,513,846	599,726	2,374,154	599,726	2,374,154	599,726	2,374,154	
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	4,852,493		4,347,507		4,347,507		4,347,507	
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	305,150		694,850		-33,224		498,360	196,490
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							-196,490		196,490	-196,490
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	101,000,000	136,000,000	54,899,315	9,313,553	81,100,685	9,313,553	81,850,685	9,313,553	81,850,685	-750,000
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	54,031,037	9,277,777	80,968,963	9,277,777	81,718,963	9,277,777	81,718,963	-750,000
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG										
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	868,278	35,776	131,722	-107,328	-239,050	35,776	131,722	
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRÁCTICA										
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	162,584,000	78,228,343	11,797,312	84,355,657	11,797,312	84,688,990	11,797,312	84,688,990	-333,333
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	162,584,000	78,228,343	11,797,312	84,355,657	11,797,312	84,688,990	11,797,312	84,688,990	-333,333
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	433,948,000	169,568,278	32,593,311	264,379,722	44,794,928	228,221,861	44,641,040	226,806,439	37,573,283
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699	548,102	802,301	338,604	592,803	199,476	453,675	348,626
215-22-01-001-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699	548,102	802,301	338,604	592,803	199,476	453,675	348,626
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,200,000	13,600,842		599,158	4,22	406,910		599,155	3
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,600,842		599,158	9,66	599,155		599,155	3
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	5,000,000							
215-22-02-003-000-000		CALZADO		3,000,000	3,000,000							
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	194,370	5,007,140	14,805,630	5,210,630	14,798,490	5,210,630	14,798,490	7,140
215-22-03-001-000-000		COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	194,370	5,007,140	14,805,630	5,210,630	14,798,490	5,210,630	14,798,490	7,140
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	87,900,000	206,890,000	66,786,389	15,078,637	140,103,611	14,026,423	119,856,233	14,043,034	119,101,590	21,002,021
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,157,000	4,976,393	643,220	15,180,607	4,195,173	14,805,145	4,520,949	14,805,145	375,462
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	123,186		226,814		226,814		226,814	
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	26,709,435	8,124,530	71,190,565	2,255,830	60,196,239	1,200,276	59,042,046	12,148,519
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES	22,000,000	47,680,000	12,884,278	3,707,806	34,795,722	4,882,373	28,361,615	4,882,373	28,361,615	6,434,107
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI										
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,426,000	8,349,174	1,082,107	7,076,826	903,434	6,093,370	903,434	6,004,544	1,072,282











BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO 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	
	CODIGO	DENOMINACION						PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	(1)-(4)	5,700,000	19,096,000	7,794,104	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)			
	215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D		200,000	1,950,000	1,487,729	1	11,301,896	121,623	10,767,050	690,403	11,301,896			
	215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP		1,500,000	12,896,000	2,709,167	1	462,271	121,623	462,271		462,271			
	215-29-05-999-000-000	OTRAS		4,000,000	4,250,000	3,597,208		652,792		10,186,833	454,825	10,186,833			
	215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV		1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	1,373,170	2,620,164	235,578	652,792			
	215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION		1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	1,373,170	2,620,164	1,772,619	3,019,613			
	215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA													
	215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT													
	215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA													
	215-31-00-000-000-000	PROGRAMAS COMPUTA													
	215-31-01-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER													
	215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS													
	215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI													
	215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS													
	215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER													
	215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI													
	215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS													
	215-31-02-003-000-000	TERRENOS													
	215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES													
	215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO													
	215-31-02-006-000-000	EQUIPOS													
	215-31-02-007-000-000	VEHICULOS													
	215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS													
	215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT		12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94,28	29,225,688		19,871,232			
	215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94,28	29,225,688		19,871,232			
	215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS													
	215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST		10,000,000	29,000,000	259,280		28,740,720	99,11	28,740,720		19,386,264			
	215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE		2,000,000	2,000,000	1,515,032		484,968	24,25	484,968		484,968			
	215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE													
	215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A													
	215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA		5,000,000	5,000,000	5,000,000									
	<b>T O T A L</b>			1,454,300,000	2,248,839,000	893,219,777		1,355,619,223	60,28	-237,153,892	173,453,793	1,306,827,028			48,792,195



DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE
----------------

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE AGOSTO DE 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
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9,354,456</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

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



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

Fecha Emisión: 04/09/2017  
a0xzQVRUV3t7dXh/aEJWXVd8eTh5dmBFVVJfeTd2IGFIQVBKWHByd+Mg

**NUMERO DE CUPON**  
201708070094-3



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE/RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0				
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	COMUNA	ALGARROBO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	TELEFONO	2483120		CODIGO POSTAL
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YANEZ MALDONADO		

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	08/2017
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**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	920.514	2008201708129652	FONASA	4.047.418	2017170800415903
AFP Cuprum	1.425.739	2001201708050961	Total IPS / FONASA	4.047.418	
AFP Habitat	3.323.326	2002201708141272	ISAPRE Banmedica	396.123	2021201708030037
AFP Modelo	1.182.586	2009201708103741	ISAPRE Colmena	806.889	2024201708031768
AFP PlanVital	1.600.117	2004201708114732	ISAPRE Consalud	860.454	2022201708031934
AFP Provida	2.437.038	2005201708201825	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	507.655	2025201708031543
Total AFP	10.889.320		ISAPRE Nueva Masvida	896.539	2030201708027069
CCAF La Araucana	4.661.405	2062201708005670	Total ISAPRE	2.267.660	
Total CCAF	4.661.405		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.439.679	2080201708043508
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201708000968	Total MUTUAL	1.439.679	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

**TOTAL GENERAL \$-23.524.799**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 11/09/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:  
Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):  
• Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.  
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	\$ 23.524.799
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input checked="" type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	11/09/2017



**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 08 070 094-3	RUT 69 061 600-9	MONTO 0.023 524 799-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

**COPIA CLIENTE**  
CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

CS  
Monto : \$23.524.799,00  
Medio de Pago : D.Bech  
CS 20220A1

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
NUMERO DE CUPON 2017080700943  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00235247992

08/09/2017 09:27:05 Terminal:5476  
Cajero : traacanao tapia german  
Convenio : 0010604342  
BancoEstado  
Sucursal N° 256- ALGARROBO  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

a: Empresa