

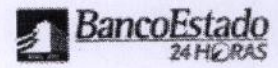
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE ENERO DEL 2017

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGUN CERTIFICADO DEL BANCO				\$ 160,614,383
MAS				
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS				\$ 621,164
		Diferencia sueldos	\$ 227,724	
06/12/2013	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500	
27/03/2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333	
09/04/2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024	
17/04/2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509	
23/05/2014	1566720	INFOCAP	\$ 80,000	
05/05/2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000	
10/10/2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50	
24/11/2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067	
14/10/2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950	
30/11/2016	7302266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO				\$ 70,680,501
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 731,300	
Diciembre 2016		Tarjetas de debito	\$ 320,100	
Diciembre 2016		Efectivo	\$ 375,548	
		Programas año 2009	\$ 69,253,553	
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				\$ 16,213,289
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	
30/12/2016	7553385	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIENESTAR MUNI	\$ 5,000	
27/01/2017	7553451	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 42,448	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 615,443	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 806,850	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 463,182	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 915,113	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,036,564	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,201,759	
31/01/2017	7553460	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 209,993	
31/01/2017	7553455	FRANCISCO SERRANO SUBIRA EMPRESA DE TRANSPORTE D	\$ 500,000	
31/01/2017	7553456	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 450,000	
31/01/2017	7553457	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.-	\$ 11,541	
31/01/2017	7553458	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 7,500,000	
31/01/2017	7553459	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$ 500,000	
6- SALDO SEGUN REGISTRO CONTABLE				\$ 215,777,659

FECHA 08/01/2017

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	08/02/2017 - 10:24:55

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

Período de cierre	Enero 2017
Saldo \$	160.614.383



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILLUSTRE **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 06/02/2017
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 1 **Fecha Inicio:** 03/01/2017
Nº Movimientos: 177 **Fecha Final:** 01/02/2017
Fecha Emisión: 31/01/2017
Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-01-2017	SAN ANTONIO	7553373	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,874,717	\$ -	\$ 194,319,507
03-01-2017	SAN ANTONIO	7553372	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,169,831	\$ -	\$ 193,149,676
03-01-2017	SAN ANTONIO	7302296	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 150,969	\$ -	\$ 192,998,707
03-01-2017	SAN ANTONIO	7553326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 63,070	\$ -	\$ 192,935,637
03-01-2017	SAN ANTONIO	7553324	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 63,070	\$ -	\$ 192,872,567
03-01-2017	SAN ANTONIO	7553338	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 28,938	\$ -	\$ 192,843,629
03-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 65,500	\$ 192,909,129
04-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 760,400	\$ 193,669,529
04-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 150,000	\$ 193,819,529
04-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 137,400	\$ 193,956,929
04-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 100,000	\$ 194,056,929
04-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 99,400	\$ 194,156,329
04-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 64,400	\$ 194,220,729
04-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 20,000	\$ 194,240,729
04-01-2017	ALGARROBO	7553375	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 14,004	\$ -	\$ 194,226,725
04-01-2017	ALGARROBO	7302192	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 5,000	\$ -	\$ 194,221,725
04-01-2017	ALGARROBO	7302286	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 5,000	\$ -	\$ 194,216,725
05-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553363	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 51,926	\$ -	\$ 194,164,799
05-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 409,600	\$ 194,574,399
05-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 45,000	\$ 194,619,399
06-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553377	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,967,453	\$ -	\$ 191,651,946
06-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 146,000	\$ 191,797,946
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 130,240	\$ 191,928,186
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 104,200	\$ 192,032,386
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 100,000	\$ 192,132,386
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 72,000	\$ 192,204,386
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 70,440	\$ 192,274,826
06-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 40,000	\$ 192,314,826
06-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 20,000	\$ 192,334,826
06-01-2017	ALGARROBO	7553376	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 214,200	\$ -	\$ 192,120,626
09-01-2017	SAN ANTONIO	7553368	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,098,273	\$ -	\$ 191,022,353
09-01-2017	SAN ANTONIO	7553319	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 63,070	\$ -	\$ 190,959,283
09-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 40,000	\$ 190,999,283
10-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7553364	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,187,812	\$ -	\$ 189,811,471
10-01-2017	SAN ANTONIO	7553365	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 439,886	\$ -	\$ 189,371,585
10-01-2017	SAN ANTONIO	7553316	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 167,066	\$ -	\$ 189,204,519
10-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7553315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 88,066	\$ -	\$ 189,116,453
10-01-2017	STGO.PRINCIPAL	7553347	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 51,276	\$ -	\$ 189,065,177
10-01-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$ -	\$ 500,088	\$ 189,565,265
10-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 437,400	\$ 190,002,665
10-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 178,000	\$ 190,180,665
10-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 137,400	\$ 190,318,065
10-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 102,400	\$ 190,420,465
10-01-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$ -	\$ 100,000	\$ 190,520,465
10-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 90,000	\$ 190,610,465
10-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 47,000	\$ 190,657,465
10-01-2017	SAN ANTONIO	7553380	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 27,135,814	\$ -	\$ 163,521,651
10-01-2017	ALGARROBO	7553393	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,292,000	\$ -	\$ 162,229,651
10-01-2017	ALGARROBO	7553395	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 500,088	\$ -	\$ 161,729,563
10-01-2017	ALGARROBO	7553382	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 100,000	\$ -	\$ 161,629,563
10-01-2017	ALGARROBO	7553392	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 55,000	\$ -	\$ 161,574,563
10-01-2017	ALGARROBO	7553390	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 12,000	\$ -	\$ 161,562,563
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553388	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 286,235	\$ -	\$ 161,276,328
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553391	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 148,500	\$ -	\$ 161,127,828
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553383	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 86,455	\$ -	\$ 161,041,373
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553387	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 45,987	\$ -	\$ 160,995,386
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553389	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 9,000	\$ -	\$ 160,986,386
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553394	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 3,000	\$ -	\$ 160,983,386
11-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 430,300	\$ 161,413,686
11-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 76,000	\$ 161,489,686
11-01-2017	SAN ANTONIO	7553381	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 5,438,991	\$ -	\$ 156,050,695
12-01-2017	SAN ANTONIO	7553384	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 4,069,534	\$ -	\$ 151,981,161
12-01-2017	SAN ANTONIO	7553378	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 201,170	\$ -	\$ 151,779,991
12-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 179,000	\$ 151,958,991
12-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 143,500	\$ 152,102,491
13-01-2017	ALGARROBO	2007380	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 707,803	\$ 152,810,294
13-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$ -	\$ 340,600	\$ 153,150,894
13-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 156,800	\$ 153,307,694
13-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$ -	\$ 130,000	\$ 153,437,694
13-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 122,400	\$ 153,560,094
13-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 87,000	\$ 153,647,094
13-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ -	\$ 81,400	\$ 153,728,494

13-01-2017	ALGARROBO	000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	20,000	\$	153,748,494
13-01-2017	SAN ANTONIO	7553397	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$	6,574,025	\$	-	\$	147,174,469
13-01-2017	ALGARROBO	7553398	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,156,300	\$	-	\$	146,018,169
16-01-2017	SAN ANTONIO	7553402	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	6,926,330	\$	-	\$	139,091,839
16-01-2017	SAN ANTONIO	7553399	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	364,100	\$	-	\$	138,727,739
16-01-2017	SAN ANTONIO	7553401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	364,100	\$	-	\$	138,363,639
16-01-2017	SAN ANTONIO	7553403	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	338,526	\$	-	\$	138,025,113
16-01-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	886,184	\$	138,911,297
16-01-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	788,313	\$	139,699,610
16-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	-	\$	139,867,610
16-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	135,000	\$	140,002,610
16-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	132,400	\$	140,135,010
16-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	114,000	\$	140,249,010
16-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	35,800	\$	140,284,810
16-01-2017	ALGARROBO	7553410	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	153,828	\$	-	\$	140,130,982
16-01-2017	ALGARROBO	7553411	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	34,184	\$	-	\$	140,096,798
16-01-2017	ALGARROBO	7553407	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	34,184	\$	-	\$	140,062,614
16-01-2017	ALGARROBO	7553413	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	140,045,522
16-01-2017	ALGARROBO	7553414	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	140,028,430
16-01-2017	ALGARROBO	7553409	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	140,011,338
16-01-2017	ALGARROBO	7553412	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	139,994,246
16-01-2017	ALGARROBO	7553408	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	17,092	\$	-	\$	139,977,154
17-01-2017	SAN ANTONIO	7553396	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	323,600	\$	-	\$	139,653,554
17-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553386	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	296,215	\$	-	\$	139,357,339
17-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	651,600	\$	140,008,939
17-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	58,400	\$	140,067,339
18-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	530,946	\$	-	\$	139,536,393
18-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	62,097	\$	-	\$	139,474,296
18-01-2017	VALPARAISO PRAT	7553406	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	47,246	\$	-	\$	139,427,050
18-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	208,800	\$	139,635,850
18-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	196,400	\$	139,832,250
19-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	108,000	\$	139,940,250
19-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	60,000	\$	140,000,250
19-01-2017	ALGARROBO	7981601	VENTA DE TALONARIO	\$	-	\$	-	\$	140,000,250
20-01-2017	VALPARAISO PRAT	9010570	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	17,506,265	\$	157,506,515
20-01-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	9,937,375	\$	167,443,890
20-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	227,400	\$	167,671,290
20-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	204,400	\$	167,875,690
20-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	143,400	\$	168,019,090
20-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	132,800	\$	168,151,890
20-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	112,400	\$	168,264,290
20-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	56,000	\$	168,320,290
23-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	228,000	\$	168,548,290
23-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	78,000	\$	168,626,290
24-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	935,300	\$	169,561,590
24-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	354,000	\$	169,915,590
25-01-2017	ALGARROBO	2007140	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$	-	\$	1,988,820	\$	171,904,410
25-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	490,800	\$	172,395,210
25-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	178,000	\$	172,573,210
25-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	169,400	\$	172,742,610
25-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	159,800	\$	172,902,410
25-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	149,000	\$	173,051,410
26-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	214,900	\$	173,266,310
26-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	195,400	\$	173,461,710
26-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	168,000	\$	173,629,710
26-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	60,000	\$	173,689,710
26-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	27,000	\$	173,716,710
26-01-2017	ALGARROBO	7553420	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,260,000	\$	-	\$	172,456,710
26-01-2017	ALGARROBO	7553419	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	770,000	\$	-	\$	171,686,710
26-01-2017	ALGARROBO	7553425	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	315,000	\$	-	\$	171,371,710
26-01-2017	ALGARROBO	7553423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	300,000	\$	-	\$	171,071,710
26-01-2017	ALGARROBO	7553415	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	200,000	\$	-	\$	170,871,710
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553417	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,250,000	\$	-	\$	169,621,710
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553421	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	1,155,000	\$	-	\$	168,466,710
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	540,000	\$	-	\$	167,926,710
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553424	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	405,000	\$	-	\$	167,521,710
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553434	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	336,449	\$	-	\$	167,185,261
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	330,000	\$	-	\$	166,855,261
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	61,456	\$	-	\$	166,793,805
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	60,774	\$	-	\$	166,733,031
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553432	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	59,767	\$	-	\$	166,673,264
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	58,511	\$	-	\$	166,614,753
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553429	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	29,635	\$	-	\$	166,585,118
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553426	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	12,180	\$	-	\$	166,572,938
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	11,419	\$	-	\$	166,561,519
27-01-2017	SAN ANTONIO	7553430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	4,412	\$	-	\$	166,557,107
27-01-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	\$	-	\$	70,041,148	\$	236,598,255
27-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	303,600	\$	236,901,855
27-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	303,400	\$	237,205,255
27-01-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	\$	71,772,522	\$	-	\$	165,432,733
27-01-2017	ALGARROBO	7553450	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	1,020,000	\$	-	\$	164,412,733
27-01-2017	ALGARROBO	7553442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	833,134	\$	-	\$	163,579,599
27-01-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	\$	557,783	\$	-	\$	163,021,816
27-01-2017	ALGARROBO	7553452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	155,717	\$	-	\$	162,866,099
27-01-2017	ALGARROBO	7553453	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	49,875	\$	-	\$	162,816,224
30-01-2017	SAN ANTONIO	7553449	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	970,000	\$	-	\$	161,846,224
30-01-2017	SAN ANTONIO	7553448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$	675,000	\$	-	\$	161,171,224
30-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	301,400	\$	161,472,624
30-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	131,400	\$	161,604,024
31-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	\$	-	\$	674,900	\$	162,278,924

31-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	261,400	\$	162,540,324
31-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	173,000	\$	162,713,324
31-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	136,900	\$	162,850,224
31-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	82,800	\$	162,933,024
31-01-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	-	\$	56,000	\$	162,989,024
31-01-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	\$	-	\$	46,400	\$	163,035,424
31-01-2017	SAN ANTONIO	7553454	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$	1,091,825	\$	-	\$	161,943,599
31-01-2017	ALGARROBO	7553439	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	522,275	\$	-	\$	161,421,324
31-01-2017	ALGARROBO	7553443	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	314,516	\$	-	\$	161,106,808
31-01-2017	SAN ANTONIO	7553445	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$	197,952	\$	-	\$	160,908,856
31-01-2017	ALGARROBO	7553447	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	192,112	\$	-	\$	160,716,744
31-01-2017	ALGARROBO	7553441	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$	102,361	\$	-	\$	160,614,383

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	196,194,224
Total Cargos \$	\$	151,993,217
Total Abonos \$	\$	116,413,376
Saldo Final \$	\$	160,614,383

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

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					200,722,838	0	200,722,838
01/01/2017	5	1	Ingresos día 01/01/2017 REC		0			493,200	0	201,216,038
02/01/2017	5	3	Ingresos día 02/01/2017 REC		0			450,000	0	201,666,038
03/01/2017	5	4	Ingresos día 03/01/2017 REC		0			146,400	0	201,812,438
04/01/2017	5	5	Ingresos día 04/01/2017 REC		0			164,000	0	201,976,438
05/01/2017	5	6	Ingresos día 05/01/2017 REC		0			290,200	0	202,266,638
06/01/2017	5	7	Ingresos día 06/01/2017 CON		0			200,680	0	202,467,318
06/01/2017	5	8	Ingresos día 06/01/2017 REC		0			269,400	0	202,736,718
07/01/2017	5	9	Ingresos día 07/01/2017 REC		0			478,200	0	203,214,918
08/01/2017	5	10	Ingresos día 08/01/2017 REC		0			548,900	0	203,763,818
09/01/2017	5	11	Ingresos día 09/01/2017 REC		0			427,800	0	204,191,618
10/01/2017	5	12	Ingresos día 10/01/2017 CON		0			500,088	0	204,691,706
10/01/2017	5	13	Ingresos día 10/01/2017 REC		0			556,500	0	205,248,206
11/01/2017	5	14	Ingresos día 11/01/2017 REC		0			414,400	0	205,662,606
12/01/2017	5	15	Ingresos día 12/01/2017 REC		0			295,400	0	205,958,006
13/01/2017	4	1	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	41435571	4	7553403	0	338,526	205,619,480
13/01/2017	4	2	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	272031	1	7553404	0	530,946	205,088,534
13/01/2017	4	3	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	271766	2	7553405	0	62,097	205,026,437
13/01/2017	4	4	CANCELA FACTURA N° 53	FACTURA	5338880	3	7553406	0	47,246	204,979,191
13/01/2017	4	5	CANCELA D.A. N° 6583 DE	DECRETO	6583	5	7553407	0	34,184	204,945,007
13/01/2017	4	6	CANCELA D.A. N° 6645 DE	DECRETO	6645	6	7553408	0	17,092	204,927,915
13/01/2017	4	7	CANCELA D.A. N° 6993 DE	DECRETO	6993	7	7553409	0	17,092	204,910,823
13/01/2017	4	8	CANCELA D.A. N° 6994 DE	DECRETO	6994	8	7553410	0	153,828	204,756,995
13/01/2017	4	9	CANCELA D.A. N° 6610 DE	DECRETO	6610	9	7553411	0	34,184	204,722,811
13/01/2017	4	10	CANCELA D.A. N° 6665 DE	DECRETO	6665	10	7553412	0	17,092	204,705,719
13/01/2017	4	11	CANCELA D.A. N° 7004 DE	DECRETO	7004	11	7553413	0	17,092	204,688,627
13/01/2017	4	12	CANCELA D.A. N° 7167 DE	DECRETO	7167	12	7553414	0	17,092	204,671,535
13/01/2017	5	16	Ingresos día 13/01/2017 CON		0			727,803	0	205,399,338
13/01/2017	5	17	Ingresos día 13/01/2017 REC		0			388,200	0	205,787,538
14/01/2017	5	18	Ingresos día 14/01/2017 REC		0			343,400	0	206,130,938
15/01/2017	5	19	Ingresos día 15/01/2017 REC		0			398,200	0	206,529,138
16/01/2017	5	20	Ingresos día 16/01/2017 CON		0			1,674,497	0	208,203,635
16/01/2017	5	21	Ingresos día 16/01/2017 REC		0			409,000	0	208,612,635
17/01/2017	5	22	Ingresos día 17/01/2017 REC		0			306,400	0	208,919,035
18/01/2017	5	23	Ingresos día 18/01/2017 REC		0			444,400	0	209,363,435
19/01/2017	5	24	Ingresos día 19/01/2017 REC		0			693,800	0	210,057,235
20/01/2017	5	25	Ingresos día 20/01/2017 CON		0			27,443,640	0	237,500,875
20/01/2017	5	26	Ingresos día 20/01/2017 REC		0			497,400	0	237,998,275
21/01/2017	5	27	Ingresos día 21/01/2017 REC		0			413,000	0	238,411,275
22/01/2017	5	28	Ingresos día 22/01/2017 REC		0			520,900	0	238,932,175
23/01/2017	5	29	Ingresos día 23/01/2017 REC		0			826,600	0	239,758,775
24/01/2017	5	30	Ingresos día 24/01/2017 REC		0			578,700	0	240,337,475
25/01/2017	4	15	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	188	15	7553416	0	540,000	239,797,475
25/01/2017	4	16	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	16	7553417	0	1,250,000	238,547,475
25/01/2017	4	17	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	17	7553419	0	770,000	237,777,475
25/01/2017	4	18	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	18	7553420	0	1,260,000	236,517,475
25/01/2017	4	19	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	19	7553421	0	1,155,000	235,362,475
25/01/2017	4	20	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	288	20	7553422	0	330,000	235,032,475
25/01/2017	4	23	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	290	23	7553423	0	300,000	234,732,475
25/01/2017	4	25	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	190	25	7553424	0	405,000	234,327,475
25/01/2017	4	26	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	26	7553425	0	315,000	234,012,475
25/01/2017	4	30	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889291	30	7553426	0	12,180	234,000,295
25/01/2017	4	31	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889294	31	7553427	0	58,511	233,941,784
25/01/2017	4	32	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889295	32	7553428	0	60,774	233,881,010
25/01/2017	4	33	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889297	33	7553429	0	29,635	233,851,375
25/01/2017	4	34	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889298	34	7553430	0	4,412	233,846,963

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
25/01/2017	4	35	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889299	35	7553431	0	11,419	233,835,544
25/01/2017	4	36	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889301	36	7553432	0	59,767	233,775,777
25/01/2017	4	37	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	38889303	37	7553433	0	61,456	233,714,321
25/01/2017	4	40	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	41567790	40	7553434	0	336,449	233,377,872
25/01/2017	4	44	CANCELA DECRETO ALC		0		7553415	0	200,000	233,177,872
25/01/2017	5	31	Ingresos día 25/01/2017 CON		0			1,988,820	0	235,166,692
25/01/2017	5	32	Ingresos día 25/01/2017 REC		0			501,200	0	235,667,892
26/01/2017	5	33	Ingresos día 26/01/2017 REC		0			618,200	0	236,286,092
27/01/2017	4	38	CANCELA BOLETA DEHO	BOLETA D	72	38	7553448	0	675,000	235,611,092
27/01/2017	4	41	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	74	41	7553449	0	970,000	234,641,092
27/01/2017	4	42	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	117	42	7553450	0	1,020,000	233,621,092
27/01/2017	4	45	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	141712	58	7553451	0	42,448	233,578,644
27/01/2017	4	46	CANCELA BOLETA N° 1849	BOLETA	18493354	59	7553452	0	155,717	233,422,927
27/01/2017	4	47	CANCELA BOLETA N° 1854	BOLETA	18544253	60	7553453	0	49,875	233,373,052
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	71,772,522	161,600,530
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	615,443	160,985,087
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	806,850	160,178,237
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	463,182	159,715,055
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	200,116	159,514,939
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	522,275	158,992,664
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	915,113	158,077,551
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	102,361	157,975,190
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	833,134	157,142,056
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	314,516	156,827,540
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	1,036,564	155,790,976
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	197,952	155,593,024
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	1,201,759	154,391,265
27/01/2017	4	48	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	61	7553435	0	192,112	154,199,153
27/01/2017	4	49	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881	44	7553454	0	1,091,825	153,107,328
27/01/2017	5	34	Ingresos día 27/01/2017 CON		0			70,041,148	0	223,148,476
27/01/2017	5	35	Ingresos día 27/01/2017 REC		0			632,000	0	223,780,476
28/01/2017	5	36	Ingresos día 28/01/2017 REC		0			492,000	0	224,272,476
29/01/2017	5	37	Ingresos día 29/01/2017 REC		0			394,300	0	224,666,776
30/01/2017	4	50	CANCELA PLANILLA SUPL	PLANILLA	1	85		0	171,467	224,495,309
30/01/2017	4	50	CANCELA PLANILLA SUPL	PLANILLA	1	85		0	386,316	224,108,993
30/01/2017	5	38	Ingresos día 30/01/2017 REC		0			485,800	0	224,594,793
31/01/2017	4	62	CANCELA ORDEN DE CO	OTRO DOC	298847	82	7553460	0	209,993	224,384,800
31/01/2017	4	65	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688189	86	7553455	0	500,000	223,884,800
31/01/2017	4	67	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688141	88	7553456	0	450,000	223,434,800
31/01/2017	4	69	CANCELA ORDEN DO CO	ORDEN DE	2688229	90	7553457	0	11,541	223,423,259
31/01/2017	4	70	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26889	49	7553458	0	7,500,000	215,923,259
31/01/2017	4	71	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268817	56	7553459	0	500,000	215,423,259
31/01/2017	5	39	Ingresos día 31/01/2017 REC		0			354,400	0	215,777,659
Totales								116,408,976	101,354,155	215,777,659

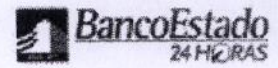
MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE ENERO DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 52,025,101
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		\$ 20,130,813
30/12/2016 2128437 LETICIA DEL CARMEN ROJAS ARANDA	\$ 102,000	
31/01/2017 2128454 EXPRO S.A.-	\$ 1,183,410	
31/01/2017 2128455 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	\$ 571,054	
31/01/2017 2128456 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 1,305,220	
31/01/2017 2128457 BIOTECH LIMITADA	\$ 182,694	
31/01/2017 2128458 DIPROMED S.A.	\$ 409,831	
31/01/2017 2128459 ANGELICA VIVIANA PEÑA CASANOVA	\$ 2,406,180	
31/01/2017 2128465 VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	\$ 671,816	
31/01/2017 2128460 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 360,828	
31/01/2017 2128461 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 124,140	
31/01/2017 2128462 MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 200,465	
31/01/2017 2128463 TREMA DENTAL LTDA.	\$ 1,498,032	
31/01/2017 2128466 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 1,357,800	
31/01/2017 2128464 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 6,609,800	
31/01/2017 2128450 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.-	\$ 148,000	
31/01/2017 2128451 BIOTECH LIMITADA	\$ 170,794	
31/01/2017 2128452 MIGUEL ANTONIO NUÑEZ AMIGO	\$ 404,600	
31/01/2017 2128453 CHRISTIAN ESTEBAN ARRIZAGA ZUÑIGA INVERSIONES EIRL	\$ 458,150	
31/01/2017 2128467 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 1,138,999	
31/01/2017 2128468 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 140,000	
31/01/2017 2128469 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 617,000	
31/01/2017 2128470 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	\$ 70,000	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 31,894,288

FECHA 09/01/2017

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	08/02/2017 - 10:25:30

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

Período de cierre	Enero 2017
Saldo \$	-52.025.101



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

Datos de la cartola:

Nº Cartola: 1 Fecha Inicio: \$ 42,738
 Nº Movimientos: 1 Fecha Final: \$ 42,738

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-01-2017	SAN ANTONIO	2128413	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 184,997	\$ -	\$ 80,677,292
04-ene	ALGARROBO	2128417	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 333,200	\$ -	\$ 80,344,092
05-ene	SAN ANTONIO	2128422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 6,237,877	\$ -	\$ 74,106,215
05-ene	SAN ANTONIO	2128420	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 403,410	\$ -	\$ 73,702,805
05-ene	ALGARROBO	2128419	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 2,175,500	\$ -	\$ 71,527,305
06-ene	SAN ANTONIO	2128416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 644,766	\$ -	\$ 70,882,539
06-ene	SAN ANTONIO	2128421	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 35,601	\$ -	\$ 70,846,938
10-ene	ALGARROBO	2128423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 480,000	\$ -	\$ 70,366,938
10-ene	ALGARROBO	2128424	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 351,000	\$ -	\$ 70,015,938
13-ene	ALGARROBO	2128438	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 750,295	\$ -	\$ 69,265,643
13-ene	ALGARROBO	2128429	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 680,680	\$ -	\$ 68,584,963
13-ene	ALGARROBO	2128434	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 114,577	\$ -	\$ 68,470,386
16-ene	SAN ANTONIO	2128439	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,628,693	\$ -	\$ 65,841,693
16-ene	SAN ANTONIO	2128436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 478,380	\$ -	\$ 65,363,313
16-ene	SAN ANTONIO	2128428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 297,024	\$ -	\$ 65,066,289
16-ene	SAN ANTONIO	2128426	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 254,490	\$ -	\$ 64,811,799
16-ene	SAN ANTONIO	2128433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 252,875	\$ -	\$ 64,558,924
16-ene	SAN ANTONIO	2128431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 242,228	\$ -	\$ 64,316,696
16-ene	SAN ANTONIO	2128432	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 234,517	\$ -	\$ 64,082,179
16-ene	SAN ANTONIO	2128430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 170,775	\$ -	\$ 63,911,404
16-ene	SAN ANTONIO	2128435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 87,991	\$ -	\$ 63,823,413
18-ene	SAN ANTONIO	2128427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2,365,054	\$ -	\$ 61,458,359
18-ene	VALPARAISO PRAT	2128418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 330,001	\$ -	\$ 61,128,358
18-ene	VALPARAISO PRAT	2128425	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 289,206	\$ -	\$ 60,839,152
20-ene	ALGARROBO	2128440	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 325,833	\$ -	\$ 60,513,319
23-ene	ANDRES BELLO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 6,237,877	\$ 66,751,196
24-ene	STGO.PRINCIPAL		O DOCUMENTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 6,237,877	\$ -	\$ 60,513,319
26-ene	ALGARROBO	2128446	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,680,000	\$ -	\$ 58,833,319
26-ene	ALGARROBO	2128443	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1,205,000	\$ -	\$ 57,628,319
26-ene	ALGARROBO	2128445	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 820,000	\$ -	\$ 56,808,319
26-ene	ALGARROBO	2128447	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 760,000	\$ -	\$ 56,048,319
26-ene	ALGARROBO	2128442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 129,600	\$ -	\$ 55,918,719
27-ene	SAN ANTONIO	2128444	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,655,000	\$ -	\$ 54,263,719
27-ene	SAN ANTONIO	2128441	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 353,618	\$ -	\$ 53,910,101
27-ene	ALGARROBO	2128449	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 580,000	\$ -	\$ 53,330,101
30-ene	SAN ANTONIO	2128448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1,305,000	\$ -	\$ 52,025,101

Saldo anterior \$ 80,862,289
 total cargos \$ 35,075,065
 Total abonos \$ 6,237,877
 Saldo final \$ 52,025,101

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								60,737,152	0	60,737,152
			SALDO ANTERIOR							
18/01/2017	4	13	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	116	13	2128440	0	325,833	60,411,319
25/01/2017	4	14	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	14	2128441	0	353,618	60,057,701
25/01/2017	4	21	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	21	2128442	0	129,600	59,928,101
25/01/2017	4	22	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	289	22	2128443	0	1,205,000	58,723,101
25/01/2017	4	24	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	189	24	2128444	0	1,655,000	57,068,101
25/01/2017	4	27	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	27	2128445	0	820,000	56,248,101
25/01/2017	4	28	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	115	28	2128446	0	1,680,000	54,568,101
25/01/2017	4	29	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	29	2128447	0	760,000	53,808,101
27/01/2017	4	39	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	73	39	2128448	0	1,305,000	52,503,101
27/01/2017	4	43	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	47	43	2128449	0	580,000	51,923,101
31/01/2017	4	51	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	68	2128454	0	1,183,410	50,739,691
31/01/2017	4	52	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688239	69	2128455	0	571,054	50,168,637
31/01/2017	4	53	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	70	2128456	0	1,305,220	48,863,417
31/01/2017	4	54	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	71	2128457	0	182,694	48,680,723
31/01/2017	4	55	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688254	74	2128458	0	409,831	48,270,892
31/01/2017	4	56	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688193	75	2128459	0	2,406,180	45,864,712
31/01/2017	4	57	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	76	2128465	0	671,816	45,192,896
31/01/2017	4	58	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	77	2128460	0	360,828	44,832,068
31/01/2017	4	59	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688248	79	2128461	0	124,140	44,707,928
31/01/2017	4	60	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688206	80	2128462	0	200,465	44,507,463
31/01/2017	4	61	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	81	2128463	0	1,498,032	43,009,431
31/01/2017	4	63	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268889	83	2128466	0	1,357,800	41,651,631
31/01/2017	4	64	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	84	2128464	0	6,609,800	35,041,831
31/01/2017	4	66	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688162	87	2128450	0	148,000	34,893,831
31/01/2017	4	68	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	89	2128451	0	170,794	34,723,037
31/01/2017	4	72	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688252	72	2128452	0	404,600	34,318,437
31/01/2017	4	73	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	73	2128453	0	458,150	33,860,287
31/01/2017	4	74	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	474	96	2128467	0	1,138,999	32,721,288
31/01/2017	4	75	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	476	97	2128468	0	140,000	32,581,288
31/01/2017	4	76	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	475	98	2128469	0	617,000	31,964,288
31/01/2017	4	77	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	482	99	2128470	0	70,000	31,894,288
Totales								0	28,842,864	31,894,288

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero 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	261,631,990	0	232,817,952	246,605,995	247,843,947	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	116,408,976	116,408,976	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	261,459,990	0	116,408,976	130,197,019	247,671,947	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	663,051	0	250,839	220,680	693,210	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	580,680	0	200,000	220,680	560,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	50,839	0	133,210	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	116,188,296	116,188,296	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	99,473,608	99,473,608	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	13,832,300	13,832,300	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	2,882,388	2,882,388	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	DETIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	35,574,369	0	0	0	35,574,369	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	21,261,611	0	0	0	21,261,611	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,050,240	0	0	0	7,050,240	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,262,518	0	0	0	7,262,518	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	46,885,739	0	26,238,059	0	73,123,798
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	2,191,447	0	0	17,262,086	0	15,070,639
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	644,202	0	3,049,344	0	3,693,546
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	6,784,920	0	5,861,316	0	12,646,236
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	772,705	0	65,313	0	838,018
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	156,184,239	171,033,466	0	14,849,227
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	125,996,608	125,996,608	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	12,233,618	15,811,170	0	3,577,552
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	0	17,954,013	29,225,688	0	11,271,675
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	0	0	0	8,188,665
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	28,235,885	29,305,688	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	0	28,235,887	29,305,688	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	15,429,495	0	0	0	15,429,495	0
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	276,767,826	0	0	0	276,767,826
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	0	0	13,832,300	0	13,832,300
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	13,832,300	0	13,832,300
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	0	0	99,473,608	0	99,473,608
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	99,473,608	0	99,473,608
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	2,882,388	0	2,882,388
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	2,382,300	0	2,382,300
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	500,088	0	500,088
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	0	0	125,996,608	0	125,996,608	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	66,577,997	0	66,577,997	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	37,451,887	0	37,451,887	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	9,988,889	0	9,988,889	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	11,977,835	0	11,977,835	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	15,811,170	0	15,811,170	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	8,165,410	0	8,165,410	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	3,920,307	0	3,920,307	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	2,403,458	0	2,403,458	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	458,150	0	458,150	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	363,845	0	363,845	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	500,000	0	500,000	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	0	0	80,000	0	80,000

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Enero 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
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	0	0	80,000	0	80,000
	TOTAL	372,300,501	372,300,501	676,554,792	676,554,792	499,228,749	499,228,749



Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		116,188,296	116,188,296		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	81,586,645	81,586,645		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5,960,768	5,960,768		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,988,820	1,988,820		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	9,937,375	9,937,375		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	13,832,300	13,832,300		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	2,382,300	2,382,300		
115-08-99-999	OTROS	500,088	500,088		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		156,184,239	171,033,466		14,849,227
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,433,339	22,433,339		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,316,490	1,316,490		
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	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	914,481	914,481		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,775,322	3,775,322		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	394,558	394,558		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,433,339	22,433,339		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,555,366	1,555,366		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,829,134	5,829,134		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	85,460	85,460		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,779,792	5,779,792		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	12,564,629	12,564,629		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,798,971	1,798,971		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	156,115	156,115		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	633,888	633,888		
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	1,943,436	1,943,436		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	56,838	56,838		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	12,564,629	12,564,629		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	863,366	863,366		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,514,551	2,514,551		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	222,196	222,196		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	3,652,657	3,652,657		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,988,889	9,988,889		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	11,977,835	11,977,835		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	8,165,410	8,165,410		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	11,541	253,224		241,683
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS		1,508,967		1,508,967
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	318,794	318,794		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		539,779		539,779
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		831,278		831,278
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	468,265	468,265		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	682,737	682,737		
215-22-05-002	AGUA	205,592	205,592		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero 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
215-22-05-003	GAS	450,000	542,000		92,000
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	161,782	161,782		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	674,975	674,975		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	136,372	136,372		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	458,150	458,150		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		363,845		363,845
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	17,954,013	29,225,688		11,271,675

TOTALES		272,372,535	287,221,762		14,849,227
---------	--	-------------	-------------	--	------------



VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECTOR TECNICO

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 Enero 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		116,188,296	116,188,296		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	99,473,608	99,473,608		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	13,832,300	13,832,300		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	2,882,388	2,882,388		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		156,184,239	171,033,466		14,849,227
215-21	GASTOS EN PERSONAL	125,996,608	125,996,608		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	12,233,618	15,811,170		3,577,552
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	17,954,013	29,225,688		11,271,675

MOVIMIENTOS DE FONDO		232,817,952	246,605,995	247,843,947	
111-01	CAJA	116,408,976	116,408,976	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	116,408,976	130,197,019	247,671,947	

Cuentas Complementarias		250,839	26,458,739	693,210	32,248,439
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	200,000	220,680	560,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	50,839		133,210	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		17,262,086		15,070,639
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,049,344		3,693,546
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		5,861,316		12,646,236
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		65,313		838,018

DEUDA		29,305,688		1,069,801	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	29,305,688		1,069,801	

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

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		141,807,778	116,268,296	141,807,778	116,268,296
431-01	VENTA DE SERVICIOS		13,832,300		13,832,300
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		99,473,608		99,473,608
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		2,382,300		2,382,300
461-04	OTROS INGRESOS		500,088		500,088
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,577,997		66,577,997	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	37,451,887		37,451,887	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,988,889		9,988,889	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,977,835		11,977,835	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,165,410		8,165,410	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	3,920,307		3,920,307	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,403,458		2,403,458	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	458,150		458,150	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero 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
532-08	SERVICIOS GENERALES	363,845		363,845	
532-09	ARRIENDOS	500,000		500,000	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL		80,000		80,000

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				391,414,736	163,365,962
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				107,814,013	335,862,787
TOTALES		676,554,792	676,554,792	499,228,749	499,228,749



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
15-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	1,454,300,000	1,313,111,704			116,188,296	141,188,296	116,188,296	141,188,296	
15-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,367,700,000	1,268,226,392			99,473,608	99,473,608	99,473,608	99,473,608	
15-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,367,700,000	1,268,226,392			99,473,608	99,473,608	99,473,608	99,473,608	
15-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
15-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR										
15-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual										
15-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial										
15-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley										
15-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub										
15-05-03-003-002-999	OTROS										
15-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	944,700,000	944,700,000	857,152,587			87,547,413	87,547,413	87,547,413	87,547,413	
15-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	723,000,000	641,413,355			81,586,645	81,586,645	81,586,645	81,586,645	
15-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	723,000,000	655,059,538			67,940,462	67,940,462	67,940,462	67,940,462	
15-05-03-006-001-002	SAPU			-1,185,379			1,185,379	1,185,379	1,185,379	1,185,379	
15-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-85,422			85,422	85,422	85,422	85,422	
15-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-12,903			12,903	12,903	12,903	12,903	
15-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			-111,227			111,227	111,227	111,227	111,227	
15-05-03-006-001-006	PMI			-7,912			7,912	7,912	7,912	7,912	
15-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
15-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-8,596			8,596	8,596	8,596	8,596	
15-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			-40,087			40,087	40,087	40,087	40,087	
15-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-53,733			53,733	53,733	53,733	53,733	
15-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU			-8,072			8,072	8,072	8,072	8,072	
15-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-5,769			5,769	5,769	5,769	5,769	
15-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-44,204			44,204	44,204	44,204	44,204	
15-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			-4,102			4,102	4,102	4,102	4,102	
15-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE										
15-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC										
15-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL										
15-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
15-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			-32,869			32,869	32,869	32,869	32,869	
15-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI										
15-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-2,730,000			2,730,000	2,730,000	2,730,000	2,730,000	
15-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			-5,583,200			5,583,200	5,583,200	5,583,200	5,583,200	
15-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-14,070,550			14,070,550	14,070,550	14,070,550	14,070,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESÚPUESTO SALUD C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
15-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
15-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
15-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
15-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
15-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
15-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
15-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
15-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
15-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	999,912			500,088	500,088	500,088	500,088	
15-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
15-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	-88			500,088	500,088	500,088	500,088	
15-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
15-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25,000,000	25,000,000					25,000,000		25,000,000	
O T A L		1,454,300,000	1,454,300,000	1,313,111,704			116,188,296	141,188,296	116,188,296	141,188,296	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	1,454,300,000	1,271,635,070	182,664,930	182,664,930	12.56	171,033,466	171,033,466	156,184,239	156,184,239	26,480,691
15-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,224,800,000	1,098,803,392	125,996,608	125,996,608	10.29	125,996,608	125,996,608	125,996,608	125,996,608	
15-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	771,100,000	704,522,003	66,577,997	66,577,997	8.63	66,577,997	66,577,997	66,577,997	66,577,997	
15-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	579,200,000	525,871,755	53,328,245	53,328,245	9.21	53,328,245	53,328,245	53,328,245	53,328,245	
15-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	234,200,000	211,766,661	22,433,339	22,433,339	9.58	22,433,339	22,433,339	22,433,339	22,433,339	
15-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	15,000,000	13,683,510	1,316,490	1,316,490	8.78	1,316,490	1,316,490	1,316,490	1,316,490	
15-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	15,000,000	13,683,510	1,316,490	1,316,490	8.78	1,140,490	1,140,490	1,316,490	1,316,490	
15-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
15-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACION P						0.00					
15-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,700,000	4,700,000	4,307,099	392,901	392,901	8.36	392,901	392,901	392,901	392,901	
15-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	4,700,000	4,700,000	4,307,099	392,901	392,901	8.36	392,901	392,901	392,901	392,901	
15-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	11,948,987	1,051,013	1,051,013	8.08	1,051,013	1,051,013	1,051,013	1,051,013	
15-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	11,948,987	1,051,013	1,051,013	8.08	1,051,013	1,051,013	1,051,013	1,051,013	
15-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
15-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	11,585,519	914,481	914,481	7.32	914,481	914,481	914,481	914,481	
15-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	11,585,519	914,481	914,481	7.32	914,481	914,481	914,481	914,481	
15-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	50,907,876	4,392,124	4,392,124	7.94	4,392,124	4,392,124	4,392,124	4,392,124	
15-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	44,024,678	3,775,322	3,775,322	7.90	3,775,322	3,775,322	3,775,322	3,775,322	
15-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	6,883,198	616,802	616,802	8.22	616,802	616,802	616,802	616,802	
15-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	4,105,442	394,558	394,558	8.77	394,558	394,558	394,558	394,558	
15-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	4,500,000	4,105,442	394,558	394,558	8.77	394,558	394,558	394,558	394,558	
15-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	240,000,000	217,566,661	22,433,339	22,433,339	9.35	22,433,339	22,433,339	22,433,339	22,433,339	
15-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	25,444,634	1,555,366	1,555,366	5.76	1,555,366	1,555,366	1,555,366	1,555,366	
15-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
15-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	20,000,000	18,444,634	1,555,366	1,555,366	7.78	1,555,366	1,555,366	1,555,366	1,555,366	
15-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	98,500,000			0.00					
15-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	86,500,000			0.00					
15-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	46,500,000			0.00					
15-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
15-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
15-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
15-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	54,100,000	48,185,406	5,914,594	5,914,594	10.93	5,914,594	5,914,594	5,914,594	5,914,594	
15-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	52,000,000	46,170,866	5,829,134	5,829,134	11.21	5,319,266	5,319,266	5,829,134	5,829,134	
15-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	2,014,540	85,460	85,460	4.07	85,460	85,460	85,460	85,460	
15-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	12,300,000	6,520,208	5,779,792	5,779,792	46.99	5,779,792	5,779,792	5,779,792	5,779,792	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	6,500,000			0.00					
15-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
15-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
15-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC						0.00					
15-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		5,800,000	20,208	5,779,792	5,779,792	99.65	5,779,792	5,779,792	5,779,792	5,779,792	5,779,792
15-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		5,800,000	20,208	5,779,792	5,779,792	99.65	5,779,792	5,779,792	5,779,792	5,779,792	5,779,792
15-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
15-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	332,700,000	295,248,113	37,451,887	37,451,887	11.26	37,451,887	37,451,887	37,451,887	37,451,887	37,451,887
15-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	265,500,000	235,300,883	30,199,117	30,199,117	11.37	30,199,117	30,199,117	30,199,117	30,199,117	30,199,117
15-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	101,300,000	88,735,371	12,564,629	12,564,629	12.40	12,163,561	12,163,561	12,564,629	12,564,629	12,564,629
15-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	22,000,000	20,201,029	1,798,971	1,798,971	8.18	1,798,971	1,798,971	1,798,971	1,798,971	1,798,971
15-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	22,000,000	20,201,029	1,798,971	1,798,971	8.18	1,798,971	1,798,971	1,798,971	1,798,971	1,798,971
15-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
15-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
15-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	2,300,000	2,143,885	156,115	156,115	6.79	156,115	156,115	156,115	156,115	156,115
15-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	2,300,000	2,143,885	156,115	156,115	6.79	156,115	156,115	156,115	156,115	156,115
15-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	6,750,000	6,116,112	633,888	633,888	9.39	633,888	633,888	633,888	633,888	633,888
15-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,750,000	6,750,000	6,116,112	633,888	633,888	9.39	597,186	597,186	633,888	633,888	633,888
15-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
15-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	4,150,000	3,669,389	480,611	480,611	11.58	480,611	480,611	480,611	480,611	480,611
15-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	4,150,000	3,669,389	480,611	480,611	11.58	480,611	480,611	480,611	480,611	480,611
15-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	23,900,000	21,956,564	1,943,436	1,943,436	8.13	1,943,436	1,943,436	1,943,436	1,943,436	1,943,436
15-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	23,900,000	21,956,564	1,943,436	1,943,436	8.13	1,842,676	1,842,676	1,943,436	1,943,436	1,943,436
15-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	100,000	43,162	56,838	56,838	56.84	56,838	56,838	56,838	56,838	56,838
15-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	100,000	43,162	56,838	56,838	56.84	56,838	56,838	56,838	56,838	56,838
15-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	105,000,000	92,435,371	12,564,629	12,564,629	11.97	12,163,561	12,163,561	12,564,629	12,564,629	12,564,629
15-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	13,900,000	13,036,634	863,366	863,366	6.21	863,366	863,366	863,366	863,366	863,366
15-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
15-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	8,900,000	8,036,634	863,366	863,366	9.70	834,802	834,802	863,366	863,366	863,366
15-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	27,600,000	27,600,000			0.00					
15-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	26,500,000			0.00					
15-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	13,500,000			0.00					
15-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
15-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					
15-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
15-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	17,500,000	14,763,253	2,736,747	2,736,747	15.64	2,736,747	2,736,747	2,736,747	2,736,747	
15-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	15,000,000	12,485,449	2,514,551	2,514,551	16.76	2,514,551	2,514,551	2,514,551	2,514,551	
15-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,500,000	2,277,804	222,196	222,196	8.89	222,196	222,196	222,196	222,196	
15-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	8,200,000	4,547,343	3,652,657	3,652,657	44.54	3,652,657	3,652,657	3,652,657	3,652,657	
15-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
15-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
15-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
15-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES						0.00					
15-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,700,000	47,343	3,652,657	3,652,657	98.72	3,652,657	3,652,657	3,652,657	3,652,657	
15-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,700,000	47,343	3,652,657	3,652,657	98.72	3,652,657	3,652,657	3,652,657	3,652,657	
15-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
15-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	101,000,000	101,000,000	91,011,111	9,988,889	9,988,889	9.89	9,988,889	9,988,889	9,988,889	9,988,889	
15-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	100,000,000	90,011,111	9,988,889	9,988,889	9.99	9,988,889	9,988,889	9,988,889	9,988,889	
15-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
15-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
15-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	20,000,000	8,022,165	11,977,835	11,977,835	59.89	11,977,835	11,977,835	11,977,835	11,977,835	
15-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	20,000,000	8,022,165	11,977,835	11,977,835	59.89	11,977,835	11,977,835	11,977,835	11,977,835	
15-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	203,000,000	175,557,366	27,442,634	27,442,634	13.52	15,811,170	15,811,170	12,233,618	12,233,618	15,209,016
15-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
15-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
15-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
15-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
15-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	6,834,590	8,165,410	8,165,410	54.44	8,165,410	8,165,410	8,165,410	8,165,410	
15-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	6,834,590	8,165,410	8,165,410	54.44	8,165,410	8,165,410	8,165,410	8,165,410	
15-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	87,900,000	87,900,000	80,917,707	6,982,293	6,982,293	7.94	3,920,307	3,920,307	798,600	798,600	6,183,693
15-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	1,200,000	946,776	253,224	253,224	21.10	253,224	253,224	11,541	11,541	241,683
15-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
15-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
15-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	48,000,000	43,913,811	4,086,189	4,086,189	8.51	1,508,967	1,508,967			4,086,189
15-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	22,000,000	21,344,566	655,434	655,434	2.98	318,794	318,794	318,794	318,794	336,640
15-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	6,000,000	5,460,221	539,779	539,779	9.00	539,779	539,779			539,779
15-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	5,000,000	4,051,649	948,351	948,351	18.97	831,278	831,278			948,351
15-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
15-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	3,031,735	468,265	468,265	13.38	468,265	468,265	468,265	468,265	
15-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	250,000	250,000			0.00					
15-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-31,051	31,051	31,051	0.00					31,051
15-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
15-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
15-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	25,100,000	22,696,542	2,403,458	2,403,458	9.58	2,403,458	2,403,458	2,311,458	2,311,458	92,000
15-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	9,317,263	682,737	682,737	6.83	682,737	682,737	682,737	682,737	
15-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,794,408	205,592	205,592	4.11	205,592	205,592	205,592	205,592	
15-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	458,000	542,000	542,000	54.20	542,000	542,000	450,000	450,000	92,000
15-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
15-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,838,218	161,782	161,782	8.09	161,782	161,782	161,782	161,782	
15-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,825,025	674,975	674,975	12.27	674,975	674,975	674,975	674,975	
15-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,363,628	136,372	136,372	9.09	136,372	136,372	136,372	136,372	
15-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
15-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
15-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,200,000	6,200,000	5,741,850	458,150	458,150	7.39	458,150	458,150	458,150	458,150	
15-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
15-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,541,850	458,150	458,150	15.27	458,150	458,150	458,150	458,150	
15-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
15-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
15-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	700,000			0.00					
15-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
15-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
15-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
15-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
15-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	5,000,000	4,636,155	363,845	363,845	7.28	363,845	363,845			363,845
15-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,136,155	363,845	363,845	24.26	363,845	363,845			363,845
15-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
15-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
15-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,600,000	10,600,000	9,600,000	1,000,000	1,000,000	9.43	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
15-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
15-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000	5,500,000	1,000,000	1,000,000	15.38	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
15-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
15-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	200,000			0.00					
15-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	51,000,000	43,130,522	7,869,478	7,869,478	15.43					7,869,478
15-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
15-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
15-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	50,000,000	42,130,522	7,869,478	7,869,478	15.74					7,869,478
15-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	1,800,000	1,600,000	200,000	200,000	11.11					200,000
15-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,300,000	200,000	200,000	13.33					200,000
15-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
15-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
15-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
15-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
15-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
15-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
15-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
15-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
15-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
15-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
15-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
15-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
15-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
15-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
15-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
15-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
15-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
15-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
15-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,000	1,800,000	1,800,000			0.00					
15-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
15-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,700,000	7,700,000	7,700,000			0.00					
15-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
15-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	5,700,000	5,700,000			0.00					
15-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	200,000	200,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2017

RESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
15-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
15-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
15-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
15-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
15-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
15-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
15-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
15-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
15-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
15-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
15-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
15-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
15-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
15-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
15-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
15-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
15-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
15-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	12,000,000	12,000,000	-17,225,688	29,225,688	29,225,688	243.55	29,225,688	29,225,688	17,954,013	17,954,013	11,271,675
15-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,000,000	12,000,000	-17,225,688	29,225,688	29,225,688	243.55	29,225,688	29,225,688	17,954,013	17,954,013	11,271,675
15-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
15-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10,000,000	10,000,000	-18,740,720	28,740,720	28,740,720	287.41	28,740,720	28,740,720	17,469,045	17,469,045	11,271,675
15-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	2,000,000	2,000,000	1,515,032	484,968	484,968	24.25	484,968	484,968	484,968	484,968	
15-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
15-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
15-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL		1,454,300,000	1,454,300,000	1,271,635,070	182,664,930	182,664,930	12.56	169,379,436	169,379,436	156,184,239	156,184,239	26,480,691

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL										
01/01/2017	3	118	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	128		0	80,000	-80,000
31/01/2017	5	2	REVERSA DEVENGADO 64		0			0	-80,000	0
Totales								0	0	0

CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
01/01/2017	3	62	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882414	126		0	33,320	-33,320
01/01/2017	3	63	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819014	127		0	550,000	-583,320
01/01/2017	3	65	AJUSTE DEUDA FLOTANT	COMPROB	0	129		0	8,771,136	-9,354,456
01/01/2017	3	66	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688186	130		0	1,194,582	-10,549,038
01/01/2017	3	67	DESCUENTA ORDEN DE C	ORDEN DE	2688186	131		0	-1,194,582	-9,354,456
01/01/2017	3	68	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	132		0	1,183,410	-10,537,866
01/01/2017	3	69	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688239	133		0	571,054	-11,108,920
01/01/2017	3	70	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	134		0	1,305,220	-12,414,140
01/01/2017	3	71	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	135		0	182,694	-12,596,834
01/01/2017	3	72	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688252	136		0	404,600	-13,001,434
01/01/2017	3	73	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	137		0	458,150	-13,459,584
01/01/2017	3	74	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688254	138		0	409,831	-13,869,415
01/01/2017	3	75	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688193	139		0	2,406,180	-16,275,595
01/01/2017	3	76	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	140		0	671,816	-16,947,411
01/01/2017	3	78	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688235	142		0	1,917,219	-18,864,630
01/01/2017	3	80	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688206	144		0	200,465	-19,065,095
01/01/2017	3	81	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	145		0	1,498,032	-20,563,127
01/01/2017	3	82	CANCELA ORDEN DE CO	OTRO DOC	298847	146		0	209,993	-20,773,120
01/01/2017	3	83	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268889	147		0	1,357,800	-22,130,920
01/01/2017	3	84	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	148		0	6,609,800	-28,740,720
31/01/2017	4	51	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	68	2128454	1,183,410	0	-27,557,310
31/01/2017	4	52	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688239	69	2128455	571,054	0	-26,986,256
31/01/2017	4	53	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	70	2128456	1,305,220	0	-25,681,036
31/01/2017	4	54	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	71	2128457	182,694	0	-25,498,342
31/01/2017	4	55	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688254	74	2128458	409,831	0	-25,088,511
31/01/2017	4	56	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688193	75	2128459	2,406,180	0	-22,682,331
31/01/2017	4	57	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	76	2128465	671,816	0	-22,010,515
31/01/2017	4	60	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688206	80	2128462	200,465	0	-21,810,050
31/01/2017	4	61	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	81	2128463	1,498,032	0	-20,312,018
31/01/2017	4	62	CANCELA ORDEN DE CO	OTRO DOC	298847	82	7553460	209,993	0	-20,102,025
31/01/2017	4	63	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268889	83	2128466	1,357,800	0	-18,744,225
31/01/2017	4	64	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	84	2128464	6,609,800	0	-12,134,425
31/01/2017	4	72	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688252	72	2128452	404,600	0	-11,729,825
31/01/2017	4	73	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	73	2128453	458,150	0	-11,271,675
Totales								17,469,045	28,740,720	-11,271,675

CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
01/01/2017	3	77	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	141		0	360,828	-360,828
01/01/2017	3	79	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688248	143		0	124,140	-484,968
31/01/2017	4	58	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	77	2128460	360,828	0	-124,140
31/01/2017	4	59	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688248	79	2128461	124,140	0	0
Totales								484,968	484,968	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 ENERO DEL 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
01/01/2017	2688235	ETHON PHARMACEUTICALS LTDA	\$ 1,917,219

TOTAL \$ 11,271,675

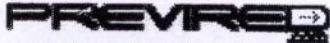
DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL ENERO 2017

INGREOS	
INGRESO MUNICIPAL ENERO	\$ -
GASTOS	
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ -

SALDO \$ -



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201701127016-3

06/02/2017

a0wEQVRUV3t7dXhYUFUXF97ejh5dmBFVVJfeTd1eGFhQldKW3F5USm0



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	15	01/2017
--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Capital	1.140.333	2006201701206021	FONASA	3.668.038	2017170100584945
AFP Cuprum	1.395.191	2001201701092099	ISAPRE Banmedica	173.162	2021201701060723
AFP Habitat	3.569.321	2002201701225524	ISAPRE Colmena	251.094	2024201701058142
AFP Modelo	623.318	2009201701158197	ISAPRE Consalud	247.391	2022201701057585
AFP PlanVital	1.912.970	2004201701155803	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	171.831	2025201701063092
AFP Provida	1.383.955	2005201701310048	ISAPRE Mas Vida	894.586	2037201701053087
CCAF La Araucana	293.047	2062201701011637	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.289.225	2080201701074238
Cias. Seguros de Vida SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	100.000	2050201701002151			

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/02/2017 (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.

\$ 17.113.482

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

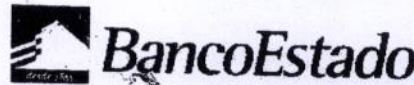
N° CHEQUE

10/02/2017



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON
2017 01 127 016-3



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

Calidad de pago
cheque con el cual se están

82-K
Original: Banco

10/02/2017 08:43:02 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017011270163
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 0017113482K

Monto : \$17.113.482,00
Medio de Pago :Efec

CS F901528D

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



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201701129330-9

06/02/2017
b0q0j4ZWX3lydn9+Z0NVVVpxeXR6M2ZKVfJef3t0M3ZnXVNSWkh15xn7/



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	01/2017
--------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

AFP Modelo	57.221	2009201701158205	MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	7.658	2080201701074243
CCAF La Araucana	2.819	2062201701011639			
FONASA	30.067	2017170100584970			

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/02/2017 (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:
 - Entibir 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.

\$ 97.765

PAGO EN EFECTIVO

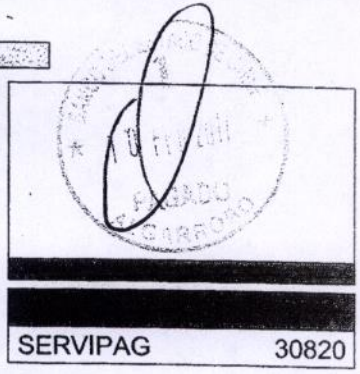
PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

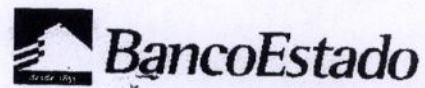
10/02/2017



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 01 129 330-9	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 000 097 765-9
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Original: Banco



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

10/02/2017 08:43:41 Terminal:5476
Cajero :treacanao tapia german
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017011293309
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00000977659

Monto : \$97.765,00
Medio de Pago :Efec