

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD.

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO				\$ 130,441,879
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				\$ 70,712,001
AÑO 2016				
		Tarjetas de crédito	\$ 1,063,500	
Diciembre 2016		Tarjetas de debito	\$ 183,800	
Diciembre 2016		Efectivo	\$ 211,148	
		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				\$ 7,694,957
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000	
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278	
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950	
29/08/2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852	
21/10/2016	7302143	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016	7553396	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
27/02/2017	7981619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 699,370	
27/02/2017	7981619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 479,111	
27/02/2017	7981619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 839,632	
27/02/2017	7981619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,245,208	
27/02/2017	7981619	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,394,079	
28/02/2017	7981630	DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 200,000	
28/02/2017	7981632	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 13,962	
28/02/2017	7981633	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	\$ 79,525	
28/02/2017	7981637	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA.	\$ 187,852	
28/02/2017	7981634	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 203,169	
28/02/2017	7981635	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 117,070	
28/02/2017	7981631	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD ALC	\$ 280,583	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE				\$ 194,154,987

FECHA 07/03/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2017 HASTA :28/02/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								317,131,814	101,354,155	215,777,659
			SALDO ANTERIOR							
01/02/2017	5	42	Ingresos día 01/02/2017 REC		0			527,500	0	216,305,159
02/02/2017	5	43	Ingresos día 02/02/2017 REC		0			575,200	0	216,880,359
03/02/2017	5	44	Ingresos día 03/02/2017 REC		0			537,000	0	217,417,359
04/02/2017	5	45	Ingresos día 04/02/2017 REC		0			515,100	0	217,932,459
05/02/2017	5	46	Ingresos día 05/02/2017 REC		0			551,600	0	218,484,059
06/02/2017	5	47	Ingresos día 06/02/2017 REC		0			611,200	0	219,095,259
07/02/2017	5	48	Ingresos día 07/02/2017 REC		0			344,000	0	219,439,259
08/02/2017	5	49	Ingresos día 08/02/2017 REC		0			593,900	0	220,033,159
09/02/2017	5	50	Ingresos día 09/02/2017 CON		0			4,946,680	0	224,979,839
09/02/2017	5	51	Ingresos día 09/02/2017 REC		0			479,400	0	225,459,239
10/02/2017	4	79	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882	45	7553466	0	92,000	225,367,239
10/02/2017	4	92	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268822	93	7553468	0	363,845	225,003,394
10/02/2017	4	93	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	274909	100	7553469	0	523,270	224,480,124
10/02/2017	4	94	CANCELA FACTURA N° 53	FACTURA	5394632	101	7553470	0	42,701	224,437,423
10/02/2017	4	95	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	4515	102	7553471	0	58,748	224,378,675
10/02/2017	4	97	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553464	0	3,960,262	220,418,413
10/02/2017	4	108	CANCELA IMPOSICIONES		0		7553461	0	17,113,482	203,304,931
10/02/2017	4	109	CANCELA IMPOSICIONES		0		7553462	0	97,765	203,207,166
10/02/2017	4	125	CANCELA RETENCION 10		0		7553465	0	3,049,343	200,157,823
10/02/2017	5	52	Ingresos día 10/02/2017 REC		0			586,300	0	200,744,123
11/02/2017	5	53	Ingresos día 11/02/2017 REC		0			558,700	0	201,302,823
12/02/2017	5	54	Ingresos día 12/02/2017 REC		0			587,800	0	201,890,623
13/02/2017	5	55	Ingresos día 13/02/2017 REC		0			433,000	0	202,323,623
14/02/2017	4	78	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688235	78	7981602	0	1,917,219	200,406,404
14/02/2017	4	80	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26886	46	7553484	0	309,376	200,097,028
14/02/2017	4	81	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26887	47	7553485	0	399,911	199,697,117
14/02/2017	4	82	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26888	48	7553486	0	399,840	199,297,277
14/02/2017	4	83	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268811	50	7553488	0	191,598	199,105,679
14/02/2017	4	84	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812	51	7553489	0	91,259	199,014,420
14/02/2017	4	85	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813	52	7553492	0	479,030	198,535,390
14/02/2017	4	86	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268814	53	7553490	0	220,687	198,314,703
14/02/2017	4	87	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268815	54	7553493	0	255,936	198,058,767
14/02/2017	4	88	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816	55	7553494	0	63,156	197,995,611
14/02/2017	4	89	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26885	91	7553491	0	70,899	197,924,712
14/02/2017	4	90	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268821	92	7553487	0	399,840	197,524,872
14/02/2017	4	91	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268824	94	7553495	0	160,650	197,364,222
14/02/2017	4	96	CANCELA DESCUENTO JU		0		7553472	0	65,313	197,298,909
14/02/2017	4	98	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553473	0	5,000	197,293,909
14/02/2017	4	99	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553474	0	301,619	196,992,290
14/02/2017	4	100	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553475	0	46,625	196,945,665
14/02/2017	4	101	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553476	0	414,810	196,530,855
14/02/2017	4	102	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553477	0	7,500	196,523,355
14/02/2017	4	103	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553478	0	13,000	196,510,355
14/02/2017	4	104	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553479	0	148,500	196,361,855
14/02/2017	4	105	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553480	0	55,000	196,306,855
14/02/2017	4	106	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553481	0	3,000	196,303,855
14/02/2017	4	107	CANCELA DESCUENTOS V		0		7553482	0	906,000	195,397,855
14/02/2017	4	110	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043459	103	3	0	12,195	195,385,660
14/02/2017	4	111	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043467	104	4	0	11,435	195,374,225
14/02/2017	4	112	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043463	105	4	0	60,822	195,313,403
14/02/2017	4	113	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043471	106	5	0	55,716	195,257,687
14/02/2017	4	114	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043469	107	4	0	59,816	195,197,871
14/02/2017	4	115	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043465	108	5	0	28,652	195,169,219
14/02/2017	4	116	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043466	109	4	0	30,431	195,138,788
14/02/2017	4	117	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39043462	110	5	0	58,560	195,080,228

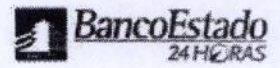
MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2017 HASTA :28/02/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/02/2017	4	127	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	291	120	7553496	0	540,000	194,540,228
14/02/2017	4	134	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	191	127	7553497	0	540,000	194,000,228
14/02/2017	4	136	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	129	7553498	0	540,000	193,460,228
14/02/2017	4	137	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	130	7553499	0	1,350,000	192,110,228
14/02/2017	4	138	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	131	7553500	0	960,000	191,150,228
14/02/2017	4	139	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	194	132	7981601	0	720,000	190,430,228
14/02/2017	4	142	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829	135	7553483	0	523,600	189,906,628
14/02/2017	5	56	Ingresos día 14/02/2017 REC		0			478,000	0	190,384,628
15/02/2017	4	118	CANCELA D.A. N° 105 DE	DECRETO	105	111	7981603	0	88,195	190,296,433
15/02/2017	4	119	CANCELA D.A. N° 166 DE F	DECRETO	166	112	7981604	0	17,639	190,278,794
15/02/2017	4	120	CANCELA D.A. N° 237 DE F	DECRETO	237	113	7981605	0	17,639	190,261,155
15/02/2017	4	121	CANCELA D.A. N° 237 DE F	DECRETO	237	114	7981606	0	17,639	190,243,516
15/02/2017	4	122	CANCELA D.A. N° 282 DE F	DECRETO	282	115	7981607	0	17,639	190,225,877
15/02/2017	4	123	CANCELA D.A. N° 282 DE F	DECRETO	282	116	7981608	0	17,639	190,208,238
15/02/2017	4	124	CANCELA D.A. N° 286 DE F	DECRETO	286	117	7981609	0	17,639	190,190,599
15/02/2017	5	57	Ingresos día 15/02/2017 CON		0			2,819,815	0	193,010,414
15/02/2017	5	58	Ingresos día 15/02/2017 REC		0			336,000	0	193,346,414
16/02/2017	5	59	Ingresos día 16/02/2017 REC		0			616,400	0	193,962,814
17/02/2017	5	60	Ingresos día 17/02/2017 REC		0			535,200	0	194,498,014
18/02/2017	5	61	Ingresos día 18/02/2017 CON		0			4,000	0	194,502,014
18/02/2017	5	62	Ingresos día 18/02/2017 REC		0			935,800	0	195,437,814
19/02/2017	5	63	Ingresos día 19/02/2017 REC		0			830,000	0	196,267,814
20/02/2017	4	143	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	136	7981610	0	550,000	195,717,814
20/02/2017	4	144	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	293	137	7981611	0	240,000	195,477,814
20/02/2017	4	149	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823	142	7981612	0	500,000	194,977,814
20/02/2017	5	64	Ingresos día 20/02/2017 REC		0			616,600	0	195,594,414
21/02/2017	4	148	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	141	7981613	0	1,890,000	193,704,414
21/02/2017	5	65	Ingresos día 21/02/2017 REC		0			444,300	0	194,148,714
22/02/2017	5	66	Ingresos día 22/02/2017 REC		0			418,800	0	194,567,514
23/02/2017	5	67	Ingresos día 23/02/2017 REC		0			470,400	0	195,037,914
24/02/2017	4	151	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981614	0	139,080	194,898,834
24/02/2017	4	152	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	295	143	7981615	0	560,000	194,338,834
24/02/2017	4	155	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	120	146	7981616	0	675,000	193,663,834
24/02/2017	4	156	CANCELA BOLETA N° 1907	BOLETA	19074649	147	7981618	0	187,175	193,476,659
24/02/2017	4	157	CANCELA BOLETA N° 1912	BOLETA	19126366	148	7981617	0	50,195	193,426,464
24/02/2017	5	68	Ingresos día 24/02/2017 CON		0			70,041,148	0	263,467,612
24/02/2017	5	69	Ingresos día 24/02/2017 REC		0			741,200	0	264,208,812
25/02/2017	5	74	Ingresos día 25/02/2017 REC		0			786,000	0	264,994,812
26/02/2017	5	70	Ingresos día 26/02/2017 REC		0			441,100	0	265,435,912
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	63,454,861	201,981,051
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	699,370	201,281,681
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	479,111	200,802,570
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	858,641	199,943,929
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	503,921	199,440,008
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	839,632	198,600,376
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	366,989	198,233,387
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	714,069	197,519,318
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	207,085	197,312,233
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	1,245,208	196,067,025
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	424,185	195,642,840
27/02/2017	4	166	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	158	7981619	0	1,394,079	194,248,761
27/02/2017	5	71	Ingresos día 27/02/2017 CON		0			268,087	0	194,516,848
27/02/2017	5	72	Ingresos día 27/02/2017 REC		0			429,500	0	194,946,348
28/02/2017	4	150	CANCELA DECRETO ALC		0		7981630	0	200,000	194,746,348
28/02/2017	4	159	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	143124	157	7981632	0	13,962	194,732,386
28/02/2017	4	160	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825	95	7981633	0	79,525	194,652,861
28/02/2017	4	162	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831	151	7981637	0	187,852	194,465,009
28/02/2017	4	163	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819	152	7981634	0	203,169	194,261,840

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2017 HASTA :28/02/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/02/2017	4	164	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818	153	7981635	0	117,070	194,144,770
28/02/2017	4	167	CANCELA PLANILLA SUPL	PLANILLA	2	167	7981631	0	280,583	193,864,187
28/02/2017	5	73	Ingresos día 28/02/2017 REC		0			290,800	0	194,154,987
Totales								93,350,530	114,973,202	194,154,987

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	07/03/2017 - 11:40:47

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

Período de cierre	Febrero 2017
Saldo \$	130.441.879



Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
Rut: 69061600-9 **Rol:** USU
Cuenta: 25609000085 **Fecha:** 01/03/2017
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-02-2017	SAN ANTONIO	7553446	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,201,759	-	159,412,624
01-02-2017	SAN ANTONIO	7553444	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,036,564	-	158,376,060
01-02-2017	VALPARAISO PRAT	7553451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42,448	-	158,333,612
01-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	358,800	158,692,412
01-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	233,500	158,925,912
01-02-2017	ALGARROBO	7553435	CHEQUEPAGADO POR CAJA	615,443	-	158,310,469
01-02-2017	SAN ANTONIO	7553385	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	5,000	-	158,305,469
02-02-2017	SAN ANTONIO	0753440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	915,113	-	157,390,356
02-02-2017	SAN ANTONIO	0753440	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	-	915,113	158,305,469
02-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	204,400	158,509,869
02-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	190,600	158,700,469
02-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	168,000	158,868,469
02-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	158,888,469
02-02-2017	SAN ANTONIO	7553440	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	915,113	-	157,973,356
02-02-2017	SAN ANTONIO	7553437	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	463,182	-	157,510,174
03-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	278,500	157,788,674
03-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	50,000	157,838,674
06-02-2017	SAN ANTONIO	7553458	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500,000	-	150,338,674
06-02-2017	SAN ANTONIO	7553459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	500,000	-	149,838,674
06-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	252,000	150,090,674
06-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	251,400	150,342,074
06-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	194,400	150,536,474
06-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	60,000	150,596,474
06-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	57,000	150,653,474
06-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	48,000	150,701,474
06-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	150,741,474
06-02-2017	ALGARROBO	7553457	CHEQUEPAGADO POR CAJA	11,541	-	150,729,933
07-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	782,500	151,512,433
07-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	119,800	151,632,233
08-02-2017	SAN ANTONIO	7553460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	209,993	-	151,422,240
08-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	453,200	151,875,440
08-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	252,400	152,127,840
08-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	115,000	152,242,840
08-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	107,400	152,350,240
08-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	57,000	152,407,240
09-02-2017	VALPO.BRASIL	9013370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	4,946,680	157,353,920
09-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	210,400	157,564,320
09-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	195,000	157,759,320
09-02-2017	SAN ANTONIO	7553455	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	500,000	-	157,259,320
10-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	73,000	157,332,320
10-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	21,600	157,353,920
10-02-2017	ALGARROBO	7553461	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,113,482	-	140,240,438
10-02-2017	ALGARROBO	7553462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	97,765	-	140,142,673
13-02-2017	SAN ANTONIO	7553436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	806,850	-	139,335,823
13-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	476,500	139,812,323
13-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	399,900	140,212,223
13-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	195,000	140,407,223
13-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	184,400	140,591,623
13-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	160,000	140,751,623
13-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	94,400	140,846,023
13-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	66,000	140,912,023
14-02-2017	SAN ANTONIO	7553464	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,960,262	-	136,951,761
14-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	838,500	137,790,261
14-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	137,810,261
14-02-2017	SAN ANTONIO	7553465	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3,049,343	-	134,760,918
14-02-2017	SAN ANTONIO	7553468	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	363,845	-	134,397,073
15-02-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES	162,504	-	134,234,569
15-02-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES	142,928	-	134,091,641
15-02-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO PROVEEDORES	12,195	-	134,079,446
15-02-2017	ALGARROBO	2007510	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,819,815	136,899,261
15-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	380,400	137,279,661
15-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	151,000	137,430,661
15-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	122,000	137,552,661
15-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	69,400	137,622,061
15-02-2017	SAN ANTONIO	7553482	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	906,000	-	136,716,061
15-02-2017	SAN ANTONIO	7553480	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	55,000	-	136,661,061
15-02-2017	SAN ANTONIO	7553478	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	13,000	-	136,648,061
16-02-2017	STGO.PRINCIPAL	7553483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	523,600	-	136,124,461
16-02-2017	SAN ANTONIO	7553476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	414,810	-	135,709,651
16-02-2017	VALPARAISO PRAT	7553474	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	301,619	-	135,408,032

16-02-2017	SAN ANTONIO	7553479	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,500	-	135,259,532
16-02-2017	SAN ANTONIO	7553472	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65,313	-	135,194,219
16-02-2017	SAN ANTONIO	7553475	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46,625	-	135,147,594
16-02-2017	SAN ANTONIO	7553477	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	135,140,094
16-02-2017	SAN ANTONIO	7553481	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	135,137,094
16-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	320,800	135,457,894
16-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	117,400	135,575,294
16-02-2017	ALGARROBO	7553499	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,350,000	-	134,225,294
16-02-2017	ALGARROBO	7553500	CHEQUEPAGADO POR CAJA	960,000	-	133,265,294
16-02-2017	ALGARROBO	7553496	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	132,725,294
16-02-2017	ALGARROBO	7553493	CHEQUEPAGADO POR CAJA	255,936	-	132,469,358
16-02-2017	ALGARROBO	7553495	CHEQUEPAGADO POR CAJA	160,650	-	132,308,708
16-02-2017	ALGARROBO	7981603	CHEQUEPAGADO POR CAJA	88,195	-	132,220,513
16-02-2017	ALGARROBO	7553494	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63,156	-	132,157,357
16-02-2017	ALGARROBO	7981609	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	132,139,718
16-02-2017	ALGARROBO	7981608	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	132,122,079
16-02-2017	ALGARROBO	7981604	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	132,104,440
16-02-2017	ALGARROBO	7981605	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	132,086,801
16-02-2017	ALGARROBO	7981607	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	132,069,162
17-02-2017	SAN ANTONIO	7981601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	720,000	-	131,349,162
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553498	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	130,809,162
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	130,269,162
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553485	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	399,911	-	129,869,251
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553487	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	399,840	-	129,469,411
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553486	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	399,840	-	129,069,571
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553484	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309,376	-	128,760,195
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553490	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220,687	-	128,539,508
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553488	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	191,598	-	128,347,910
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553489	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91,259	-	128,256,651
17-02-2017	SAN ANTONIO	7553491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70,899	-	128,185,752
17-02-2017	SAN ANTONIO	7981606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,639	-	128,168,113
17-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	267,400	128,435,513
17-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	140,000	128,575,513
17-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	109,000	128,684,513
17-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60,000	128,744,513
17-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	26,400	128,770,913
17-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	5,000	128,775,913
20-02-2017	SAN ANTONIO	7981602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,917,219	-	126,858,694
20-02-2017	STGO.PRINCIPAL	7553492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	479,030	-	126,379,664
20-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	317,000	126,696,664
20-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	126,716,664
21-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	924,000	127,640,664
21-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	156,000	127,796,664
21-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	140,900	127,937,564
21-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	139,500	128,077,064
21-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	136,000	128,213,064
21-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	71,400	128,284,464
21-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	34,000	128,318,464
21-02-2017	ALGARROBO	7981612	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	127,818,464
21-02-2017	ALGARROBO	7981611	CHEQUEPAGADO POR CAJA	240,000	-	127,578,464
22-02-2017	SAN ANTONIO	7981610	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	550,000	-	127,028,464
22-02-2017	VALPARAISO PRAT	7553469	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	523,270	-	126,505,194
22-02-2017	VALPARAISO PRAT	7553471	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58,748	-	126,446,446
22-02-2017	VALPARAISO PRAT	7553470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42,701	-	126,403,745
22-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	1,021,800	127,425,545
22-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	293,400	127,718,945
23-02-2017	SAN ANTONIO	7981613	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,890,000	-	125,828,945
23-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	173,400	126,002,345
23-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	46,500	126,048,845
24-02-2017	VALPO.BRASIL	9011610	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	196,089,993
24-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	186,000	196,275,993
24-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	162,400	196,438,393
24-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	155,000	196,593,393
24-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	145,800	196,739,193
24-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	77,000	196,816,193
24-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	34,000	196,850,193
27-02-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	63,454,861	-	133,395,332
27-02-2017	STGO.PRINCIPAL	7081104	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE GUJARDO	-	268,087	133,663,419
27-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	220,800	133,884,219
27-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	199,000	134,083,219
27-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	130,000	134,213,219
27-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	127,000	134,340,219
27-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	56,900	134,397,119
27-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	134,437,119
27-02-2017	ALGARROBO	7981616	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	133,762,119
27-02-2017	ALGARROBO	7981618	CHEQUEPAGADO POR CAJA	187,175	-	133,574,944
27-02-2017	ALGARROBO	7981614	CHEQUEPAGADO POR CAJA	139,080	-	133,435,864
27-02-2017	ALGARROBO	7981617	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50,195	-	133,385,669
28-02-2017	SAN ANTONIO	7981615	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	560,000	-	132,825,669
28-02-2017	SAN ANTONIO	7553456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	450,000	-	132,375,669
28-02-2017	SAN ANTONIO	7553466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	92,000	-	132,283,669
28-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	880,100	133,163,769
28-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	171,000	133,334,769
28-02-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	107,000	133,441,769

28-02-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	80,000	133,521,769
28-02-2017	ALGARROBO	7981621	CHEQUEPAGADO POR CAJA	858,641	-	132,663,128
28-02-2017	ALGARROBO	7981625	CHEQUEPAGADO POR CAJA	714,069	-	131,949,059
28-02-2017	ALGARROBO	7981622	CHEQUEPAGADO POR CAJA	503,921	-	131,445,138
28-02-2017	ALGARROBO	7981628	CHEQUEPAGADO POR CAJA	424,185	-	131,020,953
28-02-2017	ALGARROBO	7981624	CHEQUEPAGADO POR CAJA	366,989	-	130,653,964
28-02-2017	ALGARROBO	7981626	CHEQUEPAGADO POR CAJA	207,085	-	130,446,879
28-02-2017	ALGARROBO	7553473	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5,000	-	130,441,879
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,394,079	-	129,047,800
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,245,208	-	127,802,592
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981623	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	839,632	-	126,962,960
01-03-2017	SAN ANTONIO	7981620	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	479,111	-	126,483,849

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	160,614,383
Total Cargos \$	\$	124,406,647
Total Abonos \$	\$	94,234,143
Saldo Final \$	\$	130,441,879

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

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 28 DE FEBRERO DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 18,273,515
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		\$ -
08/02/2017 DEPOSITO CON DOCUMENTOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 1,256,839
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 177,778	
28/02/2017 2128489 COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 196,143	
28/02/2017 2128490 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 103,787	
28/02/2017 2128491 DIPROMED S.A.	\$ 361,441	
28/02/2017 2128492 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 417,690	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 17,016,676

FECHA 07/03/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2017 HASTA :28/02/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS										
			SALDO ANTERIOR					60,737,152	28,842,864	31,894,288
14/02/2017	4	126	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	293	119	2128472	0	900,000	30,994,288
14/02/2017	4	128	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	121	2128473	0	360,000	30,634,288
14/02/2017	4	129	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	122	2128474	0	1,480,000	29,154,288
14/02/2017	4	130	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	123	2128477	0	600,000	28,554,288
14/02/2017	4	131	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	51	124	2128478	0	720,000	27,834,288
14/02/2017	4	132	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	192	125	2128479	0	1,320,000	26,514,288
14/02/2017	4	133	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	193	126	2128480	0	1,080,000	25,434,288
14/02/2017	4	135	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	128	2128481	0	720,000	24,714,288
14/02/2017	4	140	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	118	133	2128482	0	336,260	24,378,028
14/02/2017	4	141	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	134	2128483	0	900,000	23,478,028
20/02/2017	4	145	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	294	138	2128484	0	1,280,000	22,198,028
20/02/2017	4	146	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	139	2128485	0	600,000	21,598,028
20/02/2017	4	147	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	140	2128486	0	459,513	21,138,515
24/02/2017	4	153	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	122	144	2128487	0	1,485,000	19,653,515
24/02/2017	4	154	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	121	145	2128488	0	1,380,000	18,273,515
28/02/2017	4	158	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	123	156	2128493	0	177,778	18,095,737
28/02/2017	4	161	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688209	149	2128489	0	196,143	17,899,594
28/02/2017	4	165	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268834	154	2128490	0	103,787	17,795,807
28/02/2017	4	168	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883	165	2128491	0	361,441	17,434,366
28/02/2017	4	169	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268855	170	2128492	0	417,690	17,016,676
Totales								0	14,877,612	17,016,676

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

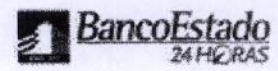
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/02/2017	ALGARROBO	2128452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	404,600	-	51,620,501
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,305,220	-	50,315,281
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,183,410	-	49,131,871
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128453	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	458,150	-	48,673,721
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128458	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	409,831	-	48,263,890
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360,828	-	47,903,062
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128462	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	200,465	-	47,702,597
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128450	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148,000	-	47,554,597
06/02/2017	SAN ANTONIO	2128461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	124,140	-	47,430,457
06/02/2017	ALGARROBO	2128463	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,498,032	-	45,932,425
07/02/2017	ALGARROBO	2128459	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,406,180	-	43,526,245
08/02/2017	SAN ANTONIO	2128464	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6,609,800	-	36,916,445
08/02/2017	SAN ANTONIO	2128466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,357,800	-	35,558,645
08/02/2017	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS		6,237,877	41,796,522
08/02/2017	ALGARROBO	2128465	CHEQUEPAGADO POR CAJA	671,816	-	41,124,706
09/02/2017	ALGARROBO	2128467	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,138,999	-	39,985,707
09/02/2017	ALGARROBO	2128469	CHEQUEPAGADO POR CAJA	617,000	-	39,368,707
09/02/2017	ALGARROBO	2128468	CHEQUEPAGADO POR CAJA	140,000	-	39,228,707
09/02/2017	ALGARROBO	2128470	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,000	-	39,158,707
13/02/2017	SAN ANTONIO	2128471	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6,237,877	-	32,920,830
13/02/2017	SAN ANTONIO	2128455	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	571,054	-	32,349,776
13/02/2017	SAN ANTONIO	2128457	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182,694	-	32,167,082
13/02/2017	SAN ANTONIO	2128451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	170,794	-	31,996,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128476	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,480,000	-	30,516,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128472	CHEQUEPAGADO POR CAJA	900,000	-	29,616,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128478	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,000	-	28,896,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128477	CHEQUEPAGADO POR CAJA	600,000	-	28,296,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128473	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360,000	-	27,936,288
16/02/2017	ALGARROBO	2128482	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	27,600,028
17/02/2017	SAN ANTONIO	2128479	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,320,000	-	26,280,028
17/02/2017	SAN ANTONIO	2128480	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,080,000	-	25,200,028
17/02/2017	SAN ANTONIO	2128483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900,000	-	24,300,028
17/02/2017	SAN ANTONIO	2128481	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	720,000	-	23,580,028
21/02/2017	ALGARROBO	2128484	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,280,000	-	22,300,028
21/02/2017	ALGARROBO	2128485	CHEQUEPAGADO POR CAJA	600,000	-	21,700,028
22/02/2017	SAN ANTONIO	2128486	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	459,513	-	21,240,515
24/02/2017	ALGARROBO	2128437	CHEQUEPAGADO POR CAJA	102,000	-	21,138,515
27/02/2017	ALGARROBO	2128487	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,485,000	-	19,653,515
27/02/2017	ALGARROBO	2128488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,380,000	-	18,273,515

Resumen:

Saldo Anterior \$ 52,025,101
 Total Cargos \$ 39,989,463
 Total Abonos \$ 6,237,877
 Saldo Final \$ 18,273,515

nato correcto, por favor verifique la configuración regional de su equipo.

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	07/03/2017 - 11:41:16

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

Período de cierre	FEBRERO 2017
Saldo \$	18.273.515



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Febrero 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	247,843,947	0	186,701,060	223,201,344	211,343,663	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	93,350,530	93,350,530	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	247,671,947	0	93,350,530	129,850,814	211,171,663	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	693,210	0	479,277	189,919	982,568	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	560,000	0	339,080	139,080	760,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	133,210	0	140,197	50,839	222,568	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	93,350,530	93,350,530	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	74,987,828	74,987,828	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	15,270,800	15,270,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	3,091,902	3,091,902	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	35,574,369	0	629,510	0	36,203,879	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	21,261,611	0	629,510	0	21,891,121	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	73,123,798	26,238,058	27,103,134	0	73,988,874
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN 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	0	15,070,639	17,262,086	17,447,594	0	15,256,147
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,693,546	3,049,343	3,377,900	0	4,022,103
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,646,236	5,861,316	6,214,451	0	12,999,371
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	838,018	65,313	63,189	0	835,894
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,849,227	130,426,532	131,718,562	0	16,141,257
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	120,988,251	120,988,251	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,577,552	7,521,062	10,100,801	0	6,157,291
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	0	629,510	0	629,510
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	11,271,675	1,917,219	0	0	9,354,456
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	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	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	13,832,300	0	15,270,800	0	29,103,100
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	13,832,300	0	15,270,800	0	29,103,100
441-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS C	0	99,473,608	0	74,987,828	0	174,461,436
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	99,473,608	0	74,987,828	0	174,461,436
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	2,882,388	0	3,091,902	0	5,974,290
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	2,382,300	0	3,087,902	0	5,470,202
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	500,088	0	4,000	0	504,088
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	125,996,608	0	120,988,251	0	246,984,859	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	66,577,997	0	62,217,119	0	128,795,116	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	37,451,887	0	33,942,495	0	71,394,382	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	9,988,889	0	9,516,667	0	19,505,556	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	11,977,835	0	15,311,970	0	27,289,805	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	15,811,170	0	10,100,801	0	25,911,971	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	0	0	254,199	0	254,199	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	0	0	196,143	0	196,143	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	8,165,410	0	0	0	8,165,410	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	3,920,307	0	4,177,771	0	8,098,078	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,403,458	0	1,530,246	0	3,933,704	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	458,150	0	523,600	0	981,750	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Febrero 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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	0	0	52,360	0	52,360	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	363,845	0	0	0	363,845	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	500,000	0	500,000	0	1,000,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	2,727,402	0	2,727,402	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	139,080	0	139,080	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	499,228,749	499,228,749	568,914,019	568,914,019	594,736,385	594,736,385



DR. VICTOR LOYOLA G.
 VICTOR LOYOLA GAMBOA
 Director Técnico
DIRECTOR TECNICO

Fecha, _____

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		93,350,530	93,350,530		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	66,378,122	66,378,122		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	8,609,706	8,609,706		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	15,270,800	15,270,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	3,087,902	3,087,902		
115-08-99-999	OTROS	4,000	4,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,426,532	131,718,562		16,141,257
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,433,339	22,433,339		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,732,490	1,732,490		
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	1,046,008	1,046,008		
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.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,454,387	22,454,387		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,541,675	1,541,675		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,865,893	6,865,893		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	70,556	70,556		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	13,119,366	13,119,366		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,752,923	1,752,923		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	146,358	146,358		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	629,302	629,302		
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	2,008,670	2,008,670		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	120,876	120,876		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	12,792,540	12,792,540		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	890,653	890,653		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,877,723	1,877,723		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	123,473	123,473		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,516,667	9,516,667		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	15,311,970	15,311,970		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS		254,199		254,199
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	196,143	196,143		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	429,535	300,556		112,704
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		77,214		77,214
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,712,136	407,177		204,008
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS		153,213		153,213
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	539,779	93,058		93,058
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS		33,546		33,546
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,052,135	1,707,069		1,486,212
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES		341,504		341,504
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	779,131	1,064,434		285,303
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	638,681	638,681		
215-22-05-002	AGUA	237,370	237,370		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Febrero 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		92,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	155,123	155,123		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR		336,568		336,568
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	162,504	162,504		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	523,600	523,600		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN		52,360		52,360
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	363,845			
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO		2,727,402		2,727,402
215-22-12-002	GASTOS MENORES	139,080	139,080		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		523,600		523,600
215-29-05-999	OTRAS		105,910		105,910
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	1,917,219			9,354,456

TOTALES		223,777,062	225,069,092		16,141,257
---------	--	-------------	-------------	--	------------



MAT. VICTOR LOYOLA
Director Técnico

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 Febrero 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		Variación Periodo		SalDOS Acumulados	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		93,350,530	93,350,530		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	74,987,828	74,987,828		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	15,270,800	15,270,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	3,091,902	3,091,902		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		130,426,532	131,718,562		16,141,257
215-21	GASTOS EN PERSONAL	120,988,251	120,988,251		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	7,521,062	10,100,801		6,157,291
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN		629,510		629,510
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	1,917,219			9,354,456

MOVIMIENTOS DE FONDO		186,701,060	223,201,344	211,343,663	
111-01	CAJA	93,350,530	93,350,530	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	93,350,530	129,850,814	211,171,663	

Cuentas Complementarias		26,717,335	27,293,053	982,568	33,113,515
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	339,080	139,080	760,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	140,197	50,839	222,568	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	17,262,086	17,447,594		15,256,147
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,049,343	3,377,900		4,022,103
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	5,861,316	6,214,451		12,999,371
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	65,313	63,189		835,894

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

BIENES		629,510		21,891,121	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	629,510		21,891,121	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		131,089,052	93,350,530	264,367,575	209,538,826
431-01	VENTA DE SERVICIOS		15,270,800		29,103,100
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		74,987,828		174,461,436
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		3,087,902		5,470,202
461-04	OTROS INGRESOS		4,000		504,088
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,217,119		128,795,116	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	33,942,495		71,394,382	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,516,667		19,505,556	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	15,311,970		27,289,805	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	254,199		254,199	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	196,143		196,143	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,177,771		8,098,078	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Febrero 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	1,530,246		3,933,704	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	523,600		981,750	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	52,360		52,360	
532-09	ARRIENDOS	500,000		1,000,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,727,402		2,727,402	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	139,080		139,080	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES			498,584,927	258,793,598
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			96,151,458	335,942,787
TOTALES	568,914,019	568,914,019	594,736,385	594,736,385



VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECTOR TECNICO

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO 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)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	1,638,888,000	1,219,761,174			93,350,530	419,126,826	93,350,530	419,126,826	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,367,700,000	1,193,238,564			74,987,828	174,461,436	74,987,828	174,461,436	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,367,700,000	1,193,238,564			74,987,828	174,461,436	74,987,828	174,461,436	
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE										
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	944,700,000	782,164,759			74,987,828	162,535,241	74,987,828	162,535,241	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	723,000,000	575,035,233			66,378,122	147,964,767	66,378,122	147,964,767	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	723,000,000	588,681,416			66,378,122	134,318,584	66,378,122	134,318,584	
115-05-03-006-001-002	SAPU			-1,185,379				1,185,379		1,185,379	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-85,422				85,422		85,422	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			-12,903				12,903		12,903	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			-111,227				111,227		111,227	
115-05-03-006-001-006	PMI			-7,912				7,912		7,912	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN										
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			-8,596				8,596		8,596	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			-40,087				40,087		40,087	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-53,733				53,733		53,733	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU			-8,072				8,072		8,072	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			-5,769				5,769		5,769	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			-44,204				44,204		44,204	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			-4,102				4,102		4,102	
115-05-03-006-001-015	ATENCION DOMICILIARIA A PE										
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC										
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL										
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			-32,869				32,869		32,869	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI										
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			-5,583,200				5,583,200		5,583,200	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-14,070,550				14,070,550		14,070,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	995,912			4,000	504,088	4,000	504,088	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	1,000,000							
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	-4,088			4,000	504,088	4,000	504,088	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25,000,000	209,588,000					209,588,000		209,588,000	
T O T A L		1,454,300,000	1,638,888,000	1,219,761,174			93,350,530	419,126,826	93,350,530	419,126,826	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	1,638,888,000	1,306,539,766	149,683,304	332,348,234	20.28	131,718,562	302,752,028	130,426,532	286,610,771	45,737,463
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,301,388,000	1,054,403,141	120,988,251	246,984,859	18.98	120,988,251	246,984,859	120,988,251	246,984,859	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	771,100,000	642,304,884	62,217,119	128,795,116	16.70	62,217,119	128,795,116	62,217,119	128,795,116	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	579,200,000	472,132,760	53,738,995	107,067,240	18.49	53,738,995	107,067,240	53,738,995	107,067,240	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	234,200,000	189,333,322	22,433,339	44,866,678	19.16	-67,300,017	-44,866,678	22,433,339	44,866,678	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	15,000,000	11,951,020	1,732,490	3,048,980	20.33	1,732,490	3,048,980	1,732,490	3,048,980	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	15,000,000	11,951,020	1,732,490	3,048,980	20.33	-5,197,470	-4,056,980	1,732,490	3,048,980	
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	4,700,000	3,914,198	392,901	785,802	16.72	392,901	785,802	392,901	785,802	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	4,700,000	3,914,198	392,901	785,802	16.72	-1,178,703	-785,802	392,901	785,802	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	10,902,979	1,046,008	2,097,021	16.13	1,046,008	2,097,021	1,046,008	2,097,021	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	10,902,979	1,046,008	2,097,021	16.13	-3,138,024	-2,087,011	1,046,008	2,097,021	
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	10,671,038	914,481	1,828,962	14.63	914,481	1,828,962	914,481	1,828,962	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	10,671,038	914,481	1,828,962	14.63	-2,743,443	-1,828,962	914,481	1,828,962	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	46,515,752	4,392,124	8,784,248	15.88	4,392,124	8,784,248	4,392,124	8,784,248	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	40,249,356	3,775,322	7,550,644	15.80	-11,325,966	-7,550,644	3,775,322	7,550,644	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	6,266,396	616,802	1,233,604	16.45	-1,850,406	-1,233,604	616,802	1,233,604	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,732,177	373,265	767,823	17.06	373,265	767,823	373,265	767,823	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	3,732,177	373,265	767,823	17.06	-1,119,795	-725,237	373,265	767,823	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	240,000,000	195,112,274	22,454,387	44,887,726	18.70	-67,363,161	-44,929,822	22,454,387	44,887,726	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	23,902,959	1,541,675	3,097,041	11.47	1,541,675	3,097,041	1,541,675	3,097,041	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	20,000,000	16,902,959	1,541,675	3,097,041	15.49	-4,625,025	-3,069,659	1,541,675	3,097,041	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	98,500,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	86,500,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	46,500,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	12,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	54,100,000	41,248,957	6,936,449	12,851,043	23.75	6,936,449	12,851,043	6,936,449	12,851,043	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	52,000,000	39,304,973	6,865,893	12,695,027	24.41	-20,597,679	-15,278,413	6,865,893	12,695,027	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,943,984	70,556	156,016	7.43	70,556	156,016	70,556	156,016	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	12,300,000	6,520,208		5,779,792	46.99		5,779,792		5,779,792	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	6,500,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	3,700,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,800,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC						0.00					
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		5,800,000	20,208		5,779,792	99.65		5,779,792		5,779,792	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		5,800,000	20,208		5,779,792	99.65		5,779,792		5,779,792	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	385,288,000	313,893,618	33,942,495	71,394,382	18.53	33,942,495	71,394,382	33,942,495	71,394,382	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	301,700,000	240,450,237	31,050,646	61,249,763	20.30	31,050,646	61,249,763	31,050,646	61,249,763	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	117,300,000	91,616,005	13,119,366	25,683,995	21.90	-38,697,742	-26,534,181	13,119,366	25,683,995	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	22,000,000	18,448,106	1,752,923	3,551,894	16.14	1,752,923	3,551,894	1,752,923	3,551,894	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	22,000,000	18,448,106	1,752,923	3,551,894	16.14	-5,258,769	-3,459,798	1,752,923	3,551,894	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	2,997,527	146,358	302,473	9.17	146,358	302,473	146,358	302,473	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,997,527	146,358	302,473	9.17	-439,074	-282,959	146,358	302,473	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	7,250,000	5,986,810	629,302	1,263,190	17.42	629,302	1,263,190	629,302	1,263,190	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	6,750,000	7,250,000	5,986,810	629,302	1,263,190	17.42	-1,887,906	-1,290,720	629,302	1,263,190	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	4,888,778	480,611	961,222	16.43	480,611	961,222	480,611	961,222	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	4,888,778	480,611	961,222	16.43	-1,441,833	-961,222	480,611	961,222	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	23,900,000	19,947,894	2,008,670	3,952,106	16.54	2,008,670	3,952,106	2,008,670	3,952,106	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	23,900,000	19,947,894	2,008,670	3,952,106	16.54	-6,026,010	-4,183,334	2,008,670	3,952,106	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	1,100,000	922,286	120,876	177,714	16.16	120,876	177,714	120,876	177,714	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	1,100,000	922,286	120,876	177,714	16.16	-362,628	-305,790	120,876	177,714	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	121,000,000	95,642,831	12,792,540	25,357,169	20.96	-38,377,620	-26,214,059	12,792,540	25,357,169	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	15,100,000	13,345,981	890,653	1,754,019	11.62	890,653	1,754,019	890,653	1,754,019	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	10,100,000	8,345,981	890,653	1,754,019	17.37	-2,651,883	-1,817,081	890,653	1,754,019	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	27,600,000	27,600,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	26,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	13,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	13,000,000	13,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	1,100,000	1,100,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	32,688,000	27,950,057	2,001,196	4,737,943	14.49	2,001,196	4,737,943	2,001,196	4,737,943	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	25,407,726	1,877,723	4,392,274	14.74	-5,633,169	-3,118,618	1,877,723	4,392,274	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	2,542,331	123,473	345,669	11.97	123,473	345,669	123,473	345,669	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	8,200,000	4,547,343		3,652,657	44.54		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES						0.00					
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	101,000,000	116,000,000	96,494,444	9,516,667	19,505,556	16.82	9,516,667	19,505,556	9,516,667	19,505,556	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	115,000,000	95,494,444	9,516,667	19,505,556	16.96	9,516,667	19,505,556	9,516,667	19,505,556	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	29,000,000	1,710,195	15,311,970	27,289,805	94.10	15,311,970	27,289,805	15,311,970	27,289,805	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	29,000,000	1,710,195	15,311,970	27,289,805	94.10	15,311,970	27,289,805	15,311,970	27,289,805	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	279,000,000	225,256,235	26,301,131	53,743,765	19.26	10,100,801	25,911,971	7,521,062	19,754,680	33,989,085
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801	254,199	254,199	50.84	254,199	254,199			254,199
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801	254,199	254,199	50.84	254,199	254,199			254,199
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	700,000	134,579	565,421	565,421	80.77	196,143	196,143	196,143	196,143	369,278
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	700,000	134,579	565,421	565,421	80.77	196,143	196,143	196,143	196,143	369,278
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	6,834,590		8,165,410	54.44		8,165,410		8,165,410	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	6,834,590		8,165,410	54.44		8,165,410		8,165,410	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	87,900,000	142,900,000	112,881,482	23,036,225	30,018,518	21.01	4,177,771	8,098,078	4,512,716	5,311,316	24,707,202
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	8,200,000	7,646,220	300,556	553,780	6.75	300,556	553,780	429,535	441,076	112,704
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		200,000	122,786	77,214	77,214	38.61	77,214	77,214			77,214
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	350,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	68,000,000	55,329,966	8,583,845	12,670,034	18.63	407,177	1,916,144	1,712,136	1,712,136	10,957,898
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	40,000,000	30,082,564	9,262,002	9,917,436	24.79	153,213	472,007		318,794	9,598,642
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	10,200,000	7,877,093	1,783,128	2,322,907	22.77	93,058	632,837	539,779	539,779	1,783,128
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	66,454	33,546	33,546	33.55	33,546	33,546			33,546

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,300,000	5,761,653	1,589,996	2,538,347	30.58	1,707,069	2,538,347	1,052,135	1,052,135	1,486,212
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	3,031,735		468,265	13.38		468,265		468,265	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	350,000	8,496	341,504	341,504	97.57	341,504	341,504			341,504
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,200,000	1,104,515	1,064,434	1,095,485	49.79	1,064,434	1,064,434	779,131	779,131	316,354
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	26,100,000	22,166,296	1,530,246	3,933,704	15.07	1,530,246	3,933,704	1,285,678	3,597,136	336,568
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	8,678,582	638,681	1,321,418	13.21	638,681	1,321,418	638,681	1,321,418	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,557,038	237,370	442,962	8.86	237,370	442,962	237,370	442,962	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	458,000		542,000	54.20		542,000	92,000	542,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,683,095	155,123	316,905	15.85	155,123	316,905	155,123	316,905	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,488,457	336,568	1,011,543	18.39	336,568	1,011,543		674,975	336,568
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	2,201,124	162,504	298,876	11.96	162,504	298,876	162,504	298,876	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,200,000	6,200,000	5,218,250	523,600	981,750	15.83	523,600	981,750	523,600	981,750	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	3,000,000	3,000,000	2,541,850		458,150	15.27		458,150		458,150	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ	700,000	700,000	176,400	523,600	523,600	74.80	523,600	523,600	523,600	523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIÓ						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		1,000,000	947,640	52,360	52,360	5.24	52,360	52,360			52,360
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	500,000			0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓ		500,000	447,640	52,360	52,360	10.47	52,360	52,360			52,360
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	5,000,000	4,436,155	200,000	563,845	11.28		363,845	363,845	363,845	200,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	1,136,155		363,845	24.26		363,845	363,845	363,845	
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	2,800,000	200,000	200,000	6.67					200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,600,000	10,600,000	9,600,000		1,000,000	9.43		500,000	500,000	1,000,000	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,500,000	6,500,000	5,500,000		1,000,000	15.38	500,000	1,000,000	500,000	1,000,000	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	200,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	69,000,000	61,130,522		7,869,478	11.41	2,727,402	2,727,402			7,869,478
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	68,000,000	60,130,522		7,869,478	11.57	2,727,402	2,727,402			7,869,478
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,300,000	1,800,000	1,460,920	139,080	339,080	18.84	139,080	139,080	139,080	139,080	200,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,160,920	139,080	339,080	22.61	139,080	139,080	139,080	139,080	200,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	1,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,000	9,800,000	9,800,000			0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,700,000	12,700,000	10,306,078	2,393,922	2,393,922	18.85	629,510	629,510			2,393,922
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	2,000,000	1,793,886	206,114	206,114	10.31					206,114
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	9,200,000	8,259,186	940,814	940,814	10.23	629,510	629,510			940,814
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	4,000,000	3,476,400	523,600	523,600	13.09	523,600	523,600			523,600
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,000,000	3,582,786	417,214	417,214	10.43	105,910	105,910			417,214
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,500,000	253,006	1,246,994	1,246,994	83.13					1,246,994
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,500,000	253,006	1,246,994	1,246,994	83.13					1,246,994
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94.28		29,225,688	1,917,219	19,871,232	9,354,456
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	1,917,219	19,871,232	9,354,456
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
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	1,917,219	19,386,264	9,354,456
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						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL		1,454,300,000	1,638,888,000	1,306,539,766	149,683,304	332,348,234	20.28	-251,463,346	-82,083,910	130,426,532	286,610,771	45,737,463

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/02/2017 HASTA :28/02/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
SALDO ANTERIOR								17,469,045	28,740,720	-11,271,675
14/02/2017	4	78	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688235	78	7981602	1,917,219	0	-9,354,456
Totales								1,917,219	0	-9,354,456
CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009										
Totales								0	0	0

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 28 DE FEBRERO 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
TOTAL			\$ 9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL FEBRERO 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL FEBRERO

GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM
Y GASTOS OPERACIONALES

SALDO

\$

-



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201702065248-6

Fecha Emisión 02/03/2017
a01Q1RcXXI6c399YUJdV15wN3J2f2ZCUiRINXpzYX1ISkpQWnxqO6r6



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, etc.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

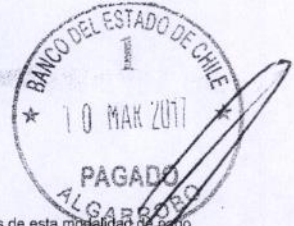
Main table detailing payments to various institutions like AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, etc.

TOTAL GENERAL \$ 17.259.455

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 10/03/2017
2. Lugares de Pago: CorpBanca, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

Payment form with fields for PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, BANCO, N° CHEQUE, and date 10/03/2017.

Form for FIRMA Y TIMBRE CAJERO and CÓDIGOS DE CONVENIO (SERVIPAG 30820)



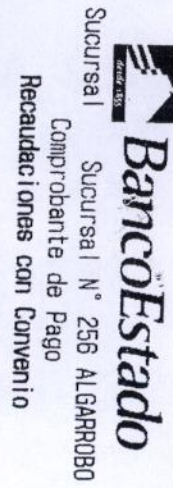
En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón...

Summary table with columns: N° CUPON, RUT, MONTO

Copia: Empresa

Monto \$17.259.455,00
Medio de Pago : D. Bech
CONSULTAS AL 600 200 7000
visítenos en www.bancoestado.cl
COPIA CLIENTE

10/03/2017 08:53:51 Terminal: 4257
Cajero : infante larrondo alvaro c
Convenio : 0010604342
PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017020652486
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00172594557





COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201702080601-7

Fecha Emision: 03/03/2017
50VZFS11X3.EcN9-ZCN11VFB1XZ0M2ZKVFJeGICM3InX11QKY1TG88:



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	66.061.600-9	NOMBRE DE RAZON SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 9	CITY	ALGARROBO
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Region
RUT REPRESENTANTE LEGAL	8.390.989-7	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	FECHA DE PAGO	02/2017
-------------------	--------------	---------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (CLP)	N° CUPON
AFP Dipreun	42.560	2001201702056628
Total AFP	42.560	
MUTUAL Aseguradora Mutual de Seguros (ACHS)	5.382	2060211702047368
Total MUTUAL	5.382	

\$ 47.942

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPON DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/03/2017. Este pago sera valido siempre que se efectue 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 ESVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupon.
 - Pago hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 15:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupon 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 reversa) con el texto "Depositar en cuenta corriente de Previred" y una firma.
- Las plantillas apareceran timbradas en el sitio de Previred, despues de las 18 hrs. del dia habi siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda Previred.

\$ 47.942

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

10/03/2017

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de Previred, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupon se sealan las caracteristicas, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador sera el responsable final en el pago de las cotizaciones sealadas en este cupon, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extension del cheque con el cual se estan pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2017 02 080 601-7	69.061.600-9	0.000.047.942-K

Copia: Empresa

Monto : \$47.942,00

Medio de Pago : D. Bech

CS 500616990

CONSULTAS AL 600 200 7000

Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

10/03/2017 08:52:49 Terminal:4257

Cajero : infante larrondo alvaro c

Convenio : 0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED

NUMERO DE CUPON 2017020806017

RUT EMPRESA 690616009

IMPORTE 0000047942K

BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio