

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE MARZO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 196,562,913
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621,164
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 NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 69,845,201
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ 78,000	
31/03/2017 Efectivo	\$ 191,148	
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		\$ 12,104,350
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000	
29/01/2016 5581636 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950	
29/08/2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
27/03/2017 7981692 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 5,738,418	
27/03/2017 7981704 MAPFRE COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES DE CHILE S.A.	\$ 86,050	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 783,373	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 839,509	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 1,279,159	
30/03/2017 7981705 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO/SALUD	\$ 1,393,983	
31/03/2017 7981716 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 28,462	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 254,999,828

FECHA 06/04/2017

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					410,482,344	216,327,357	194,154,987
01/03/2017	5	75	Ingresos día 01/03/2017 REC		0			261,000	0	194,415,987
02/03/2017	5	76	Ingresos día 02/03/2017 REC		0			209,400	0	194,625,387
03/03/2017	5	77	Ingresos día 03/03/2017 CON		0			185,770	0	194,811,157
03/03/2017	5	78	Ingresos día 03/03/2017 REC		0			201,000	0	195,012,157
04/03/2017	5	79	Ingresos día 04/03/2017 REC		0			260,500	0	195,272,657
05/03/2017	5	80	Ingresos día 05/03/2017 REC		0			242,000	0	195,514,657
06/03/2017	4	170	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	171	7981636	0	1,095,000	194,419,657
06/03/2017	5	81	Ingresos día 06/03/2017 REC		0			124,900	0	194,544,557
07/03/2017	4	171	CANCELA FACTURA N° 41	FACTURA	41700473	162	7981638	0	336,568	194,207,989
07/03/2017	4	176	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838	150	7981639	0	204,008	194,003,981
07/03/2017	4	177	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268845	160	7981640	0	93,058	193,910,923
07/03/2017	4	178	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268846	155	7981641	0	57,452	193,853,471
07/03/2017	4	179	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268847	163	7981642	0	1,486,212	192,367,259
07/03/2017	4	183	CANCELA FONDO FIJO CO		0		7981643	0	102,260	192,264,999
07/03/2017	5	82	Ingresos día 07/03/2017 REC		0			70,000	0	192,334,999
08/03/2017	5	83	Ingresos día 08/03/2017 CON		0			29,900	0	192,364,899
08/03/2017	5	84	Ingresos día 08/03/2017 REC		0			189,000	0	192,553,899
09/03/2017	4	184	CANCELA IMPOSICIONES		0		7981645	0	17,259,455	175,294,444
09/03/2017	4	185	CANCELA IMPOSICIONES		0		7981646	0	47,942	175,246,502
09/03/2017	4	187	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981647	0	4,332,923	170,913,579
09/03/2017	4	209	CANCELA RETENCION 10		0		7981644	0	3,377,900	167,535,679
09/03/2017	5	85	Ingresos día 09/03/2017 CON		0			81,662,950	0	249,198,629
09/03/2017	5	86	Ingresos día 09/03/2017 REC		0			98,400	0	249,297,029
10/03/2017	4	199	CANCELA FACTURA N° 54	FACTURA	5450543	173	7981648	0	45,852	249,251,177
10/03/2017	4	200	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	277481	174	7981649	0	55,301	249,195,876
10/03/2017	4	201	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	277752	181	7981650	0	520,272	248,675,604
10/03/2017	5	87	Ingresos día 10/03/2017 REC		0			231,000	0	248,906,604
11/03/2017	5	88	Ingresos día 11/03/2017 REC		0			273,400	0	249,180,004
12/03/2017	5	89	Ingresos día 12/03/2017 REC		0			146,000	0	249,326,004
13/03/2017	4	186	CANCELA DESCUENTO JU		0		7981651	0	63,189	249,262,815
13/03/2017	4	188	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981652	0	5,000	249,257,815
13/03/2017	4	189	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981653	0	7,500	249,250,315
13/03/2017	4	190	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981654	0	55,000	249,195,315
13/03/2017	4	191	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981655	0	889,000	248,306,315
13/03/2017	4	192	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981656	0	3,000	248,303,315
13/03/2017	4	193	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981658	0	395,284	247,908,031
13/03/2017	4	194	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981659	0	46,625	247,861,406
13/03/2017	4	195	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981660	0	301,619	247,559,787
13/03/2017	4	196	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981661	0	13,000	247,546,787
13/03/2017	4	197	CANCELA DESCUENTOS V		0		7981662	0	148,500	247,398,287
13/03/2017	4	198	INGRESA DESCUENTOS V		0		7981663	0	17,000	247,381,287
13/03/2017	4	202	CANCELA D.A. N° 354 DE F	DECRETO	354	182	7981664	0	35,278	247,346,009
13/03/2017	4	203	CANCELA D.A. N° 411 DE F	DECRETO	411	183	7981665	0	17,639	247,328,370
13/03/2017	4	204	CANCELA D.A. N° 420 DE F	DECRETO	420	184	7981666	0	17,639	247,310,731
13/03/2017	4	205	CANCELA D.A. N° 599 DE F	DECRETO	599	185	7981667	0	35,278	247,275,453
13/03/2017	4	206	CANCELA D.A. N° 502 DE F	DECRETO	502	186	7981668	0	88,195	247,187,258
13/03/2017	5	90	Ingresos día 13/03/2017 REC		0			84,400	0	247,271,658
14/03/2017	4	208	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	188	7981669	0	2,100,000	245,171,658
14/03/2017	4	210	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	195	189	7981670	0	720,000	244,451,658
14/03/2017	4	211	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	190	7981671	0	1,230,000	243,221,658
14/03/2017	4	212	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	191	7981672	0	1,510,000	241,711,658
14/03/2017	4	213	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	192	7981673	0	460,000	241,251,658
14/03/2017	4	216	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	296	195	7981674	0	560,000	240,691,658
14/03/2017	4	217	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196192	196	7981675	0	12,210	240,679,448
14/03/2017	4	218	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	39196193	197	7981676	0	59,260	240,620,188

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

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

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/03/2017	4	274	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	250	7981705	0	657,191	255.376,455
30/03/2017	5	111	Ingresos día 30/03/2017 REC		0			6,400	0	255.382,855
31/03/2017	4	271	CANCELA FACTURA N° 14	FACTURA	145026	247	7981716	0	28,462	255.354,393
31/03/2017	4	273	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268873	249	7981717	0	432,565	254.921,828
31/03/2017	5	112	Ingresos día 31/03/2017 REC		0			78,000	0	254.999,828
Totales								195,433,919	134,589,078	254,999,828

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

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

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

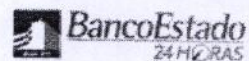
28-03-2017	VALPO.BRASIL	9006390	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	28,594,031	274,519,159
28-03-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	149,800	274,668,959
28-03-2017	ALGARROBO	0001356	CARGO POR CAJA	97,688	-	274,571,271
28-03-2017	ALGARROBO	8373901	VENTA DE TALONARIO	-	-	274,571,271
29-03-2017	ALGARROBO	0000000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

Resumen:

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

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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	196.562.913



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE MARZO DEL 2017

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

FECHA 06/04/2017

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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS										
			SALDO ANTERIOR					60,737,152	43,720,476	17,016,676
07/03/2017	4	172	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688142	168	2128495	0	2,727,402	14,289,274
07/03/2017	4	173	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688253	164	2128494	0	342,997	13,946,277
07/03/2017	4	174	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268810	166	2128496	0	52,360	13,893,917
07/03/2017	4	175	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268826	159	2128497	0	356,287	13,537,630
07/03/2017	4	181	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268827	169	2128498	0	1,079,747	12,457,883
07/03/2017	4	182	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828	172	2128499	0	378,896	12,078,987
09/03/2017	5	85	Ingresos día 09/03/2017 CON		0			66,666,666	0	78,745,653
10/03/2017	4	207	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	119	187	2128500	0	336,260	78,409,393
14/03/2017	4	180	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	161	8091101	0	50,710	78,358,683
14/03/2017	4	214	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	193	8091102	0	51,348	78,307,335
14/03/2017	4	215	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	194	8091103	0	30,342	78,276,993
20/03/2017	4	237	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268849	177	8091104	0	133,756	78,143,237
20/03/2017	4	239	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268856	205	8091105	0	225,053	77,918,184
22/03/2017	4	230	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	214	8091106	0	346,053	77,572,131
22/03/2017	4	232	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	198	216	8091107	0	300,000	77,272,131
22/03/2017	4	233	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	217	8091108	0	225,000	77,047,131
22/03/2017	4	234	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	218	8091109	0	300,000	76,747,131
22/03/2017	4	235	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	219	8091110	0	540,000	76,207,131
22/03/2017	4	236	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	197	220	8091111	0	1,260,000	74,947,131
24/03/2017	4	231	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	215	8091112	0	225,000	74,722,131
24/03/2017	4	247	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	225	8091113	0	675,000	74,047,131
24/03/2017	4	248	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	226	8091114	0	795,000	73,252,131
24/03/2017	4	249	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	129	227	8091115	0	1,260,000	71,992,131
24/03/2017	4	251	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	299	229	8091117	0	1,350,000	70,642,131
24/03/2017	4	252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	297	230	8091119	0	150,000	70,492,131
27/03/2017	4	253	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830	206	8091118	0	1,738,781	68,753,350
27/03/2017	4	254	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832	175	8091120	0	121,730	68,631,620
27/03/2017	4	258	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268850	233	8091121	0	425,275	68,206,345
27/03/2017	4	259	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268853	234	8091122	0	2,253,696	65,952,649
27/03/2017	4	265	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268865	236	8091123	0	462,271	65,490,378
27/03/2017	4	267	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268843	239	8091124	0	809,261	64,681,117
27/03/2017	4	269	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268864	241	8091126	0	822,425	63,858,692
28/03/2017	4	250	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	130	228	8091116	0	990,000	62,868,692
30/03/2017	4	263	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268841	208	8091127	0	354,144	62,514,548
30/03/2017	4	268	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	240	8091128	0	4,136,545	58,378,003
31/03/2017	4	272	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	248	8091129	0	87,120	58,290,883
Totales								66,666,666	25,392,459	58,290,883

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

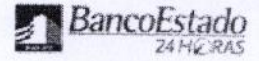
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

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

Resumen:

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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

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

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

Período de cierre	Marzo 2017
Saldo \$	63.341.587



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	211,343,663	0	524,201,170	422,082,122	313,462,711	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	262,100,585	262,100,585	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	211,171,663	0	262,100,585	159,981,537	313,290,711	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	982,568	0	166,047	242,457	906,158	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	760,000	0	102,260	102,260	760,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	222,568	0	63,787	140,197	146,158	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	262,100,585	262,100,585	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	246,964,795	246,964,795	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,775,600	3,775,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,360,190	11,360,190	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	36,203,879	0	6,363,228	0	42,567,107	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	21,891,121	0	4,447,849	0	26,338,970	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	0	0	462,271	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,050,240	0	206,114	0	7,256,354	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	7,262,518	0	1,246,994	0	8,509,512	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	73,988,874	27,103,134	27,999,615	0	74,885,355
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	0	15,256,147	17,447,594	18,158,794	0	15,967,347
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,022,103	3,377,900	3,302,940	0	3,947,143
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	12,999,371	6,214,451	6,472,568	0	13,257,488
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	835,894	63,189	65,313	0	838,018
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	16,141,257	160,954,428	154,693,100	0	9,879,929
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	124,768,219	124,768,219	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	6,157,291	29,193,471	23,561,653	0	525,473
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	629,510	6,992,738	6,363,228	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,188,665	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	29,103,100	0	3,775,600	0	32,878,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	29,103,100	0	3,775,600	0	32,878,700
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	174,461,436	0	246,964,795	0	421,426,231
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	174,461,436	0	246,964,795	0	421,426,231
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	5,974,290	0	11,360,190	0	17,334,480
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	5,470,202	0	11,127,520	0	16,597,722
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	504,088	0	232,670	0	736,758
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	246,984,859	0	124,768,219	0	371,753,078	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	128,795,116	0	66,241,822	0	195,036,938	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	71,394,382	0	35,366,395	0	106,760,777	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	19,505,556	0	13,344,445	0	32,850,001	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	27,289,805	0	9,815,557	0	37,105,362	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	25,911,971	0	23,561,653	0	49,473,624	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	254,199	0	0	0	254,199	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	196,143	0	174,710	0	370,853	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	8,098,078	0	18,148,862	0	26,246,940	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	3,933,704	0	1,651,650	0	5,585,354	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	981,750	0	432,565	0	1,414,315	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	52,360	0	178,500	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	363,845	0	2,085,960	0	2,449,805	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,000,000	0	500,000	0	1,500,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	86,050	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	2,727,402	0	102,960	0	2,830,362	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	139,080	0	200,396	0	339,476	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	594,736,385	594,736,385	1,129,218,464	1,129,218,464	851,472,123	851,472,123



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

Fecha, _____

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS

VARIACION PERIODO

SALDOS ACUMULADOS

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

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS

160,954,428

154,693,100

525,473

215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,880,800	22,880,800		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,256,490	1,256,490		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,053,052	1,053,052		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	941,659	941,659		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,844,997	3,844,997		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	616,802	616,802		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,885,805	22,885,805		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,619,101	1,619,101		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,851,579	5,851,579		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	70,556	70,556		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,063,168	1,063,168		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	729,820	729,820		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	12,966,336	12,966,336		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	1,566,947	1,566,947		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	209,780	209,780		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	688,832	688,832		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	480,611	480,611		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,016,653	2,016,653		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	13,169,077	13,169,077		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	923,337	923,337		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	689,455	689,455		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,978,850	1,978,850		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	123,473	123,473		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	232,568	232,568		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	168,420	168,420		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	13,344,445	13,344,445		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	9,815,557	9,815,557		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	254,199			
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	174,710	174,710		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	3,313,003	3,305,434		105,135
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	77,214			
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,329,878	8,125,870		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,840,950	4,913,735		225,998

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N°:

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,743,997	1,650,939		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	33,546			
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,639,096	152,884		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	341,504			
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	285,303			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	649,887	649,887		
215-22-05-002	AGUA	350,533	350,533		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	151,940	151,940		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	672,978	336,410		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	162,880	162,880		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	432,565	432,565		
215-22-07-001	SERVICIOS DE PUBLICIDAD		178,500		178,500
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	52,360			
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	2,085,960	2,085,960		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	86,050	86,050		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	2,814,522	102,960		15,840
215-22-12-002	GASTOS MENORES	102,260	102,260		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	98,136	98,136		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	206,114	206,114		
215-29-05-001	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	462,271	462,271		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	4,660,145	4,136,545		
215-29-05-999	OTRAS	417,214	311,304		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	1,246,994	1,246,994		
TOTALES		423,055,013	416,793,685		525,473



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

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 Marzo AÑO 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

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

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

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



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		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	2,056,088,000	1,374,860,589			262,100,585	681,227,411	262,100,585	681,227,411	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,784,900,000	1,363,473,769			246,964,795	421,426,231	246,964,795	421,426,231	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,784,900,000	1,363,473,769			246,964,795	421,426,231	246,964,795	421,426,231	
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	1,361,900,000	1,019,066,630			180,298,129	342,833,370	180,298,129	342,833,370	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,147,200,000	827,546,810			171,688,423	319,653,190	171,688,423	319,653,190	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	595,803,294			66,378,122	200,696,706	66,378,122	200,696,706	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	165,467,039			45,847,582	47,032,961	45,847,582	47,032,961	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		18,100,000	5,400,658			12,613,920	12,699,342	12,613,920	12,699,342	
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		42,000,000	12,498,114			29,390,659	29,501,886	29,390,659	29,501,886	
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			-8,078,513			8,038,426	8,078,513	8,038,426	8,078,513	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		13,700,000	13,646,267				53,733		53,733	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	734,974			1,356,954	1,365,026	1,356,954	1,365,026	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,900,000	585,821			1,308,410	1,314,179	1,308,410	1,314,179	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		28,500,000	28,455,796				44,204		44,204	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7,600,000	2,422,268			5,173,630	5,177,732	5,173,630	5,177,732	
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 DIAGNIOSTICO RADIOL		2,300,000	719,280			1,580,720	1,580,720	1,580,720	1,580,720	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL										
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9,500,000	9,467,131				32,869		32,869	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,900,000	6,900,000							
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-2,730,000				2,730,000		2,730,000	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		5,600,000	16,800				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 MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	763,242			232,670	736,758	232,670	736,758	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	767,330			232,670	232,670	232,670	232,670	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	-4,088				504,088		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	2,056,088,000	1,374,860,589			262,100,585	681,227,411	262,100,585	681,227,411	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,056,088,000	1,551,207,609	172,532,157	504,880,391	24.56	154,693,100	457,445,128	160,954,428	447,565,199	57,315,192
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,629,748,000	1,256,594,922	126,168,219	373,153,078	22.90	124,768,219	371,753,078	124,768,219	371,753,078	1,400,000
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	850,400,000	655,363,062	66,241,822	195,036,938	22.93	66,241,822	195,036,938	66,241,822	195,036,938	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	650,600,000	489,286,989	54,245,771	161,313,011	24.79	54,245,771	161,313,011	54,245,771	161,313,011	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	262,150,000	194,402,522	22,880,800	67,747,478	25.84	-22,880,800	-67,747,478	22,880,800	67,747,478	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	25,500,000	21,194,530	1,256,490	4,305,470	16.88	1,256,490	4,305,470	1,256,490	4,305,470	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	25,500,000	21,194,530	1,256,490	4,305,470	16.88	-1,256,490	-5,313,470	1,256,490	4,305,470	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	4,700,000	6,700,000	5,521,297	392,901	1,178,703	17.59	392,901	1,178,703	392,901	1,178,703	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	5,521,297	392,901	1,178,703	17.59	-392,901	-1,178,703	392,901	1,178,703	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,849,927	1,053,052	3,150,073	24.23	1,053,052	3,150,073	1,053,052	3,150,073	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	9,849,927	1,053,052	3,150,073	24.23	-1,053,052	-3,140,063	1,053,052	3,150,073	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	9,729,379	941,659	2,770,621	22.16	941,659	2,770,621	941,659	2,770,621	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	9,729,379	941,659	2,770,621	22.16	-941,659	-2,770,621	941,659	2,770,621	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,300,000	42,053,953	4,461,799	13,246,047	23.95	4,461,799	13,246,047	4,461,799	13,246,047	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	36,404,359	3,844,997	11,395,641	23.84	-3,844,997	-11,395,641	3,844,997	11,395,641	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,500,000	5,649,594	616,802	1,850,406	24.67	-616,802	-1,850,406	616,802	1,850,406	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	4,500,000	3,358,912	373,265	1,141,088	25.36	373,265	1,141,088	373,265	1,141,088	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	4,500,000	3,358,912	373,265	1,141,088	25.36	-373,265	-1,098,502	373,265	1,141,088	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	270,950,000	203,176,469	22,885,805	67,773,531	25.01	-22,885,805	-67,815,627	22,885,805	67,773,531	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	27,000,000	22,283,858	1,619,101	4,716,142	17.47	1,619,101	4,716,142	1,619,101	4,716,142	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	20,000,000	15,283,858	1,619,101	4,716,142	23.58	-1,619,101	-4,688,760	1,619,101	4,716,142	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	98,500,000	95,838,173	2,661,827	2,661,827	2.70	2,661,827	2,661,827	2,661,827	2,661,827	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	86,500,000	86,500,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	46,500,000	46,500,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	40,000,000	40,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	9,338,173	2,661,827	2,661,827	22.18	2,661,827	2,661,827	2,661,827	2,661,827	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	9,338,173	2,661,827	2,661,827	22.18	-2,661,827	-2,661,827	2,661,827	2,661,827	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,000,000	40,226,822	5,922,135	18,773,178	31.82	5,922,135	18,773,178	5,922,135	18,773,178	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	56,900,000	38,353,394	5,851,579	18,546,606	32.60	-5,851,579	-21,129,992	5,851,579	18,546,606	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	1,873,428	70,556	226,572	10.79	70,556	226,572	70,556	226,572	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	15,300,000	7,727,220	1,792,988	7,572,780	49.50	1,792,988	7,572,780	1,792,988	7,572,780	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION		(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		3,000,000	1,207,012	1,792,988	1,792,988	59.77	-1,063,168	-1,063,168	1,063,168	1,063,168	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		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	-729,820	-729,820	729,820	729,820	-729,820
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	491,788,000	385,027,223	35,366,395	106,760,777	21.71	35,366,395	106,760,777	35,366,395	106,760,777	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	405,200,000	312,699,945	31,250,292	92,500,055	22.83	31,250,292	92,500,055	31,250,292	92,500,055	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	156,800,000	118,149,669	12,966,336	38,650,331	24.65	-12,966,336	-39,500,517	12,966,336	38,650,331	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	39,000,000	33,881,159	1,566,947	5,118,841	13.13	1,566,947	5,118,841	1,566,947	5,118,841	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	39,000,000	33,881,159	1,566,947	5,118,841	13.13	-1,566,947	-5,026,745	1,566,947	5,118,841	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	2,787,747	209,780	512,253	15.52	209,780	512,253	209,780	512,253	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	2,787,747	209,780	512,253	15.52	-209,780	-492,739	209,780	512,253	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	7,297,978	688,832	1,952,022	21.10	688,832	1,952,022	688,832	1,952,022	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	7,297,978	688,832	1,952,022	21.10	-688,832	-1,979,552	688,832	1,952,022	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	4,408,167	480,611	1,441,833	24.65	480,611	1,441,833	480,611	1,441,833	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	4,408,167	480,611	1,441,833	24.65	-480,611	-1,441,833	480,611	1,441,833	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	19,931,241	2,016,653	5,968,759	23.05	2,016,653	5,968,759	2,016,653	5,968,759	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	19,931,241	2,016,653	5,968,759	23.05	-2,016,653	-6,199,987	2,016,653	5,968,759	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	3,270,230	152,056	329,770	9.16	152,056	329,770	152,056	329,770	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	3,270,230	152,056	329,770	9.16	-152,056	-457,846	152,056	329,770	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	161,500,000	122,973,754	13,169,077	38,526,246	23.86	-13,169,077	-39,383,136	13,169,077	38,526,246	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	17,100,000	14,422,644	923,337	2,677,356	15.66	923,337	2,677,356	923,337	2,677,356	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	12,100,000	9,422,644	923,337	2,677,356	22.13	-923,337	-2,740,418	923,337	2,677,356	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	27,600,000	26,910,545	689,455	689,455	2.50	689,455	689,455	689,455	689,455	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	26,500,000	26,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	13,500,000	13,500,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	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	410,545	689,455	689,455	62.68	689,455	689,455	689,455	689,455	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	1,100,000	410,545	689,455	689,455	62.68	-689,455	-689,455	689,455	689,455	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2017

PRESUPUESTO 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)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	32,688,000	25,847,734	2,102,323	6,840,266	20.93	2,102,323	6,840,266	2,102,323	6,840,266	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	23,428,876	1,978,850	6,371,124	21.38	-1,978,850	-5,097,468	1,978,850	6,371,124	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	2,888,000	2,418,858	123,473	469,142	16.24	123,473	469,142	123,473	469,142	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	5,146,355	400,988	4,053,645	44.06	400,988	4,053,645	400,988	4,053,645	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			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		1,000,000	599,012	400,988	400,988	40.10	-232,568	-232,568	232,568	232,568	168,420
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	-168,420	-168,420	168,420	168,420	-168,420
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	101,000,000	136,000,000	103,149,999	13,344,445	32,850,001	24.15	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	102,149,999	13,344,445	32,850,001	24.33	13,344,445	32,850,001	13,344,445	32,850,001	
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	151,560,000	113,054,638	11,215,557	38,505,362	25.41	9,815,557	37,105,362	9,815,557	37,105,362	1,400,000
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	151,560,000	113,054,638	11,215,557	38,505,362	25.41	9,815,557	37,105,362	9,815,557	37,105,362	1,400,000
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	358,090,000	262,581,113	41,765,122	95,508,887	26.67	23,403,145	49,315,116	29,193,471	48,948,151	46,560,736
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199	50.84		254,199	254,199	254,199	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		500,000	245,801		254,199	50.84		254,199	254,199	254,199	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	6,200,000	5,634,579		565,421	9.12	16,202	212,345	174,710	370,853	194,568
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,634,579		565,421	9.12	174,710	370,853	174,710	370,853	194,568
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	181,690,000	118,472,225	33,199,257	63,217,775	34.79	17,928,474	26,026,552	20,604,491	25,915,807	37,301,968
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	9,150,000	5,233,745	3,362,475	3,916,255	42.80	3,305,434	3,859,214	3,313,003	3,754,079	162,176
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214	25.74		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 FARMACÉU	48,000,000	78,000,000	38,025,537	27,304,429	39,974,463	51.25	8,125,870	10,042,014	8,329,878	10,042,014	29,932,449
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	56,140,000	44,190,257	2,032,307	11,949,743	21.29	4,913,735	5,385,742	4,840,950	5,159,744	6,789,999
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	15,200,000	12,877,093		2,322,907	15.28	1,650,939	2,283,776	1,743,997	2,283,776	39,131
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	66,454		33,546	33.55		33,546	33,546	33,546	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	13,600,000	10,594,609	467,044	3,005,391	22.10	152,884	2,691,231	1,639,096	2,691,231	314,160
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	3,031,735		468,265	13.38		468,265		468,265	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	450,000	108,496		341,504	75.89		341,504	341,504	341,504	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,400,000	2,271,513	33,002	1,128,487	33.19		1,064,434	285,303	1,064,434	64,053
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	26,100,000	20,166,646	1,999,650	5,933,354	22.73	1,651,650	5,585,354	1,988,218	5,585,354	348,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	8,028,695	649,887	1,971,305	19.71	649,887	1,971,305	649,887	1,971,305	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,206,505	350,533	793,495	15.87	350,533	793,495	350,533	793,495	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	110,000	348,000	890,000	89.00		542,000		542,000	348,000
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,531,155	151,940	468,845	23.44	151,940	468,845	151,940	468,845	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,152,047	336,410	1,347,953	24.51	336,410	1,347,953	672,978	1,347,953	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	2,038,244	162,880	461,756	18.47	162,880	461,756	162,880	461,756	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,200,000	27,200,000	25,785,685	432,565	1,414,315	5.20	432,565	1,414,315	432,565	1,414,315	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	22,500,000	22,067,435	432,565	432,565	1.92	432,565	432,565	432,565	432,565	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	2,541,850		458,150	15.27		458,150		458,150	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		1,000,000	769,140	178,500	230,860	23.09	178,500	230,860	52,360	52,360	178,500
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500	178,500	178,500	35.70	178,500	178,500			178,500
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		500,000	447,640		52,360	10.47		52,360	52,360	52,360	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	5,000,000	1,597,131	2,839,024	3,402,869	68.06	2,085,960	2,449,805	2,085,960	2,449,805	953,064
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	1,500,000	383,091	753,064	1,116,909	74.46		363,845		363,845	753,064
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	714,040	2,085,960	2,285,960	76.20	2,085,960	2,085,960	2,085,960	2,085,960	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	6,600,000	3,000,000	4,000,000	37.74	500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	2,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	4,100,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000	2,500,000	3,000,000	4,000,000	61.54	500,000	1,500,000	500,000	1,500,000	2,500,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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	113,950	86,050	86,050	43.03	86,050	86,050	86,050	86,050	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950	86,050	86,050	43.03	86,050	86,050	86,050	86,050	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	82,800,000	75,100,842	-170,320	7,699,158	9.30	102,960	2,830,362	2,814,522	2,814,522	4,884,636
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	3,000,000	2,821,800	178,200	178,200	5.94					178,200
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,800,000	72,279,042	-348,520	7,520,958	9.42	102,960	2,830,362	2,814,522	2,814,522	4,706,436
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	1,800,000	1,260,524	200,396	539,476	29.97	200,396	339,476	200,396	339,476	200,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	1,058,660	102,260	441,340	29.42	102,260	241,340	102,260	241,340	200,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	201,864	98,136	98,136	32.71	98,136	98,136	98,136	98,136	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	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	22,450,000	15,457,262	4,598,816	6,992,738	31.15	6,363,228	6,992,738	6,992,738	6,992,738	
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	2,500,000	2,293,886		206,114	8.24	206,114	206,114	206,114	206,114	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	18,450,000	12,910,370	4,598,816	5,539,630	30.03	4,910,120	5,539,630	5,539,630	5,539,630	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729	462,271	462,271	23.71	462,271	462,271	462,271	462,271	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO 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)
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,500,000	7,839,855	4,136,545	4,660,145	37.28	4,136,545	4,660,145	4,660,145	4,660,145	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,000,000	3,582,786		417,214	10.43	311,304	417,214	417,214	417,214	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,500,000	253,006		1,246,994	83.13	1,246,994	1,246,994	1,246,994	1,246,994	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,500,000	253,006		1,246,994	83.13	1,246,994	1,246,994	1,246,994	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		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		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		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					
T O T A L		1,454,300,000	2,056,088,000	1,551,207,609		172,532,157	24.56	-48,135,276	-130,219,186	160,954,428	447,565,199	57,315,192

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

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

CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL

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

CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

			SALDO ANTERIOR					19,386,264	28,740,720	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456

CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL

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

CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

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

CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009

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

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE MARZO 2017

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MONTO
01/01/2016	26882414	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$ 33,320
01/01/2016	268819014	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 550,000
01/01/2016	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136
TOTAL			\$ 9,354,456

DEPARTAMENTO DE SALUD
ALGARROBO

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL MARZO 2017

INGREOS	
INGRESO MUNICIPAL ENERO	\$ 33,333,333
INGRESO MUNICIPAL FEBRERO	\$ 33,333,333
GASTOS	
REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$ 66,666,666

SALDO \$ -



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201703066673-6

Fecha Emisión: 03/04/2017
aC:1iQ1RcXXl6c398YUFcUI9N3J2f2ZCUiRNXI2YXtkQUpTW3+B/VMc



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0		
CUBICAD	ALGARROBO	V Región	ALGARROBO
RUT REGISTRO	8.350.668-7		2483120
NOMBRE EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD		
			JAIME OSVALDO GALVEZ FUENZA

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	15	03/2017
-------------------	--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCION	MONTO A PAGAR	RUT	MONTO	RUT
AFP Capital	1.033.843	2008201703128604	FONASA	3.967.970
AFP Cuprum	1.398.092	2001201703050959	Total FONASA	3.967.970
AFP Habitat	3.724.874	2002201703139829	ISAPRE Banmedica	189.331
AFP Modelo	836.200	2009201703099795	ISAPRE Colmena	264.386
AFP PlanVital	2.076.287	2004201703102640	ISAPRE Consalud	248.836
AFP Provida	1.360.238	2005201703200177	ISAPRE isapre Cruz Blanca S.A.	176.807
Total AFP	10.425.534		ISAPRE Mas Vida	914.325
CCAF La Araucana	4.647.588	2062201703005490	Total ISAPRE	1.793.685
Total CCAF	4.647.588		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.384.652
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201703000932	Total MUTUAL	1.384.652
Total Corredores de Bolsa	219.317			

\$22.442.746

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2017 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - CorpBanca:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 14:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emttr cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

\$ 22.442.746

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

10/04/2017



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón. En lo referente a la disponibilidad de fondos y la extensión del cheque con el cual se están pagando dichas cotizaciones.

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

Copia: Empresa

Monto : \$22.442.746,00

Medio de Pago : Efec

CS 3543BAs

CONSULTAS AL 800 200 7000

visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

10/04/2017 11:10:14 Terminal:54

Cajero : treacanao tapia german

Convenio : 0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED

NUMERO DE CUPON 201703066673

RUT EMPRESA 69061600

IMPORTE 0022442746

BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio