

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

31 DE ENERO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 251.939.045
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		\$ 78.635.560
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 338.400	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 233.400	
31-08-2018 Efectivo	\$ 385.148	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
19-01-2018 DEPOSITO EN CUENTA 25609000107	\$ 6.922.440	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 12.750.148
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	
29-12-17 1350016 PAGOS VARIOS DESDE BANCO BCI	\$ 1.742.188	
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
31-1-18 9707990 ABONO CHEQUE PROTESTADO	\$ 471.954	
25-1-18 67860 COBRO QUE EXEDE DEL MONTO DE LA BOLETA	\$ 8.000	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 11.650.905
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
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	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	-\$ 47.430	
29/12/2017 9511620 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 224.393	
29/12/2017 9511648 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 212.225	
29/12/2017 9707934 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 680.690	
26/01/2018 9707941 PATRICIA CAICEO ROMO	\$ 900.000	
30/01/2018 9707991 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 812.781	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1.449.712	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 956.679	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1.043.539	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1.709.693	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 830.141	
31/01/2018 9707972 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1.040.364	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 306.794.716

FECHA 23-02-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/01/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rei.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					163,227,663	0	163,227,663
01/01/2018	5	3	Ingresos día 01/01/2018 REC		0			852,000	0	164,079,663
02/01/2018	5	4	Ingresos día 02/01/2018 REC		0			511,200	0	164,590,863
03/01/2018	5	5	Ingresos día 03/01/2018 CON		0			604,168	0	165,195,031
03/01/2018	5	6	Ingresos día 03/01/2018 REC		0			197,400	0	165,392,431
04/01/2018	5	7	Ingresos día 04/01/2018 REC		0			310,800	0	165,703,231
05/01/2018	5	8	Ingresos día 05/01/2018 REC		0			442,000	0	166,145,231
06/01/2018	5	9	Ingresos día 06/01/2018 REC		0			586,800	0	166,732,031
07/01/2018	5	10	Ingresos día 07/01/2018 REC		0			502,800	0	167,234,831
08/01/2018	5	11	Ingresos día 08/01/2018 REC		0			299,800	0	167,534,631
09/01/2018	5	12	Ingresos día 09/01/2018 REC		0			268,900	0	167,803,531
10/01/2018	5	13	Ingresos día 10/01/2018 CON		0			8,015,552	0	175,819,083
10/01/2018	5	14	Ingresos día 10/01/2018 REC		0			432,400	0	176,251,483
11/01/2018	5	15	Ingresos día 11/01/2018 CON		0			18,985,094	0	195,236,577
11/01/2018	5	16	Ingresos día 11/01/2018 REC		0			292,000	0	195,528,577
12/01/2018	5	17	Ingresos día 12/01/2018 REC		0			558,300	0	196,086,877
13/01/2018	5	18	Ingresos día 13/01/2018 REC		0			538,600	0	196,625,477
14/01/2018	5	19	Ingresos día 14/01/2018 REC		0			453,000	0	197,078,477
15/01/2018	5	20	Ingresos día 15/01/2018 REC		0			354,800	0	197,433,277
16/01/2018	5	21	Ingresos día 16/01/2018 CON		0			245,910	0	197,679,187
16/01/2018	5	22	Ingresos día 16/01/2018 REC		0			404,400	0	198,083,587
17/01/2018	5	23	Ingresos día 17/01/2018 REC		0			451,300	0	198,534,887
18/01/2018	5	24	Ingresos día 18/01/2018 REC		0			287,400	0	198,822,287
19/01/2018	5	25	Ingresos día 19/01/2018 CON		0			20,780,903	0	219,603,190
19/01/2018	5	26	Ingresos día 19/01/2018 REC		0			338,000	0	219,941,190
20/01/2018	5	27	Ingresos día 20/01/2018 REC		0			560,200	0	220,501,390
21/01/2018	5	28	Ingresos día 21/01/2018 REC		0			509,300	0	221,010,690
22/01/2018	5	29	Ingresos día 22/01/2018 REC		0			523,400	0	221,534,090
23/01/2018	5	30	Ingresos día 23/01/2018 REC		0			566,800	0	222,100,890
24/01/2018	5	31	Ingresos día 24/01/2018 REC		0			581,200	0	222,682,090
25/01/2018	5	32	Ingresos día 25/01/2018 REC		0			378,700	0	223,060,790
26/01/2018	4	1	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	67	3	9707935	0	240,000	222,820,790
26/01/2018	4	2	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	5	9707936	0	1,290,000	221,530,790
26/01/2018	4	6	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	9	9707938	0	50,000	221,480,790
26/01/2018	4	10	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	226	13	9707939	0	540,000	220,940,790
26/01/2018	4	13	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	48	16	9707940	0	540,000	220,400,790
26/01/2018	4	14	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	181	17	9707941	0	900,000	219,500,790
26/01/2018	4	15	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	52	18	9707942	0	420,000	219,080,790
26/01/2018	4	16	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	328	19	9707943	0	540,000	218,540,790
26/01/2018	4	23	CANCELA SUMINISTRO D	FACTURA	111050322 1	26	9707944	0	349,632	218,191,158
26/01/2018	4	24	CANCELA SUMINISTRO D	FACTURA	11105575	27	9707945	0	5,161	218,185,997
26/01/2018	4	25	CANCELA PLANES DE CEL	FACTURA	841889333 0	28	9707946	0	336,292	217,849,705
26/01/2018	4	26	CANCELA D.A. Nº 4148 DE	DECRETO	4148	29	9707947	0	17,639	217,832,066
26/01/2018	4	27	CANCELA D.A. Nº 4148 DE	DECRETO	4148	30	9707949	0	17,639	217,814,427
26/01/2018	4	28	CANCELA D.A. Nº 4163 DE	DECRETO	4163	31	9707950	0	8,820	217,805,607
26/01/2018	4	29	CANCELA D.A. Nº 4170 DE	DECRETO	4170	32	9707951	0	17,639	217,787,968
26/01/2018	4	30	CANCELA D.A. Nº 4170 DE	DECRETO	4170	33	9707952	0	17,639	217,770,329
26/01/2018	4	31	CANCELA D.A. Nº 4323 DE	DECRETO	4323	34	9707953	0	17,639	217,752,690
26/01/2018	4	32	CANCELA D.A. Nº 4323 DE	DECRETO	4323	35	9707954	0	17,639	217,735,051
26/01/2018	4	33	CANCELA D.A. Nº 4323 DE	DECRETO	4323	36	9707955	0	17,639	217,717,412
26/01/2018	4	34	CANCELA D.A. Nº 4322 DE	DECRETO	4322	37	9707956	0	17,639	217,699,773
26/01/2018	4	35	CANCELA D.A. Nº 4322 DE	DECRETO	4322	38	9707971	0	17,639	217,682,134
26/01/2018	4	36	CANCELA D.A. Nº 4333 DE	DECRETO	4333	39	9707958	0	17,639	217,664,495
26/01/2018	4	37	CANCELA D.A. Nº 4333 DE	DECRETO	4333	40	9707959	0	17,639	217,646,856

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/01/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/01/2018	4	38	CANCELA D.A. N° 4365 DE	DECRETO	4365	41	9707960	0	8,820	217,638,036
26/01/2018	4	39	CANCELA D.A. N° 4364 DE	DECRETO	4364	42	9707962	0	8,820	217,629,216
26/01/2018	4	40	CANCELA D.A. N° 4244 DE	DECRETO	4244	43	9707963	0	26,460	217,602,756
26/01/2018	4	41	CANCELA D.A. N° 4235 DE	DECRETO	0	44	9707964	0	35,280	217,567,476
26/01/2018	4	42	CANCELA D.A. N° 4242 DE	DECRETO	0	45	9707965	0	52,917	217,514,559
26/01/2018	4	43	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882	1	9707966	0	6,000,000	211,514,559
26/01/2018	4	44	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884	2	9707967	0	1,765,479	209,749,080
26/01/2018	4	45	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26887	4	9707968	0	54,845	209,694,235
26/01/2018	4	51	CANCELA DECRETO ALC		0		9707969	0	200,000	209,494,235
26/01/2018	4	52	CANCELA DECRETO ALC		0		9707970	0	200,000	209,294,235
26/01/2018	5	33	Ingresos día 26/01/2018 CON		0			109,293,809	0	318,588,044
26/01/2018	5	34	Ingresos día 26/01/2018 REC		0			473,100	0	319,061,144
27/01/2018	5	35	Ingresos día 27/01/2018 REC		0			401,300	0	319,462,444
28/01/2018	5	36	Ingresos día 28/01/2018 REC		0			688,400	0	320,150,844
29/01/2018	5	37	Ingresos día 29/01/2018 CON		0			80,709,129	0	400,859,973
29/01/2018	5	38	Ingresos día 29/01/2018 REC		0			473,200	0	401,333,173
30/01/2018	4	46	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26883	46	9707988	0	451,119	400,882,054
30/01/2018	4	47	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26885	47	9707989	0	160,650	400,721,404
30/01/2018	4	48	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26886	48	9707990	0	471,954	400,249,450
30/01/2018	4	49	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268811	49	9707991	0	812,781	399,436,669
30/01/2018	4	50	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268815	50	9707992	0	158,270	399,278,399
30/01/2018	5	39	Ingresos día 30/01/2018 CON		0			144,870	0	399,423,269
30/01/2018	5	40	Ingresos día 30/01/2018 REC		0			309,400	0	399,732,669
31/01/2018	4	53	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	53	9707993	0	1,700,000	398,032,669
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	92,132	397,940,537
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	935,397	397,005,140
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	543,460	396,461,680
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	88,880	396,372,800
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	559,644	395,813,156
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	1,449,712	394,363,444
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	1,032,207	393,331,237
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	956,679	392,374,558
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	1,043,539	391,331,019
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	1,709,693	389,621,326
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	846,598	388,774,728
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	305,588	388,469,140
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	830,141	387,638,999
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	547,096	387,091,903
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	1,040,364	386,051,539
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	603,859	385,447,680
31/01/2018	4	54	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	54	9707972	0	79,142,764	306,304,916
31/01/2018	5	41	Ingresos día 31/01/2018 REC		0			489,800	0	306,794,716
Totales								252,816,135	109,249,082	306,794,716

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

597.400

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-01-2018	SAN ANTONIO	9511657	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.140.991	-	165.439.167
02-01-2018	SAN ANTONIO	9511659	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.632.585	-	163.806.582
02-01-2018	SAN ANTONIO	9511665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.410.925	-	162.395.657
02-01-2018	SAN ANTONIO	9511658	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.261.970	-	161.133.687
02-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	117.600	161.251.287
02-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40.000	161.291.287
02-01-2018	ALGARROBO	9511667	CHEQUEPAGADO POR CAJA	187.630	-	161.103.657
02-01-2018	ALGARROBO	9511668	CHEQUEPAGADO POR CAJA	161.470	-	160.942.187
03-01-2018	STGO.PRINCIPAL	7074380	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE OJEDA	-	604.168	161.546.355
03-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	1.252.200	162.798.555
03-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	71.400	162.869.955
03-01-2018	ALGARROBO	9511663	CHEQUEPAGADO POR CAJA	374.240	-	162.495.715
04-01-2018	SAN ANTONIO	9511795	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	245.740	-	162.249.975
04-01-2018	SAN ANTONIO	9511676	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	206.256	-	162.043.719
04-01-2018	SAN ANTONIO	9511797	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81.398	-	161.962.321
04-01-2018	SAN ANTONIO	9511677	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.932	-	161.911.389
04-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	501.000	162.412.389
04-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	362.000	162.774.389
04-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	130.000	162.904.389
04-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	126.400	163.030.789
04-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	109.000	163.139.789
04-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	66.000	163.205.789
04-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	163.245.789
04-01-2018	ALGARROBO	9511647	CHEQUEPAGADO POR CAJA	830.618	-	162.415.171
04-01-2018	ALGARROBO	9511669	CHEQUEPAGADO POR CAJA	99.360	-	162.315.811
04-01-2018	ALGARROBO	9511682	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35.278	-	162.280.533
04-01-2018	ALGARROBO	9511681	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	162.262.894
04-01-2018	ALGARROBO	9511679	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	162.245.255
04-01-2018	ALGARROBO	9511680	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	162.227.616
05-01-2018	SAN ANTONIO	9511672	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	252.102	-	161.975.514
05-01-2018	SAN ANTONIO	9511673	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.070	-	161.867.444
05-01-2018	SAN ANTONIO	9511670	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	106.386	-	161.761.058
05-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	457.400	162.218.458
05-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	106.400	162.324.858
08-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511678	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.858.529	-	156.466.329
08-01-2018	SAN ANTONIO	9511671	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	387.017	-	156.079.312
08-01-2018	SAN ANTONIO	9511798	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.293	-	155.860.019
08-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	201.000	156.061.019
08-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	97.800	156.158.819
09-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	715.000	156.873.819
09-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	85.000	156.958.819
09-01-2018	SAN ANTONIO	9511798	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	-	60.608	157.019.427
09-01-2018	SAN ANTONIO	9511789	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	60.608	-	156.958.819
10-01-2018	ALGARROBO	5007280	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	3.055.385	160.014.204
10-01-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	2.141.265	162.155.469
10-01-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	1.638.783	163.794.252
10-01-2018	ALGARROBO	5007260	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1.180.119	164.974.371
10-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	507.400	165.481.771
10-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	293.000	165.774.771
10-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	138.500	165.913.271
10-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	101.000	166.014.271
10-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	166.054.271
10-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	166.074.271
10-01-2018	ALGARROBO	9511686	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31.254.379	-	134.819.892
10-01-2018	ALGARROBO	9511683	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	-	134.684.892
10-01-2018	ALGARROBO	9511687	CHEQUEPAGADO POR CAJA	15.398	-	134.669.494
11-01-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	18.985.094	153.654.588
11-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	75.000	153.729.588
11-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	65.000	153.794.588
11-01-2018	ALGARROBO	9511685	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4.696.354	-	149.098.234
11-01-2018	SAN ANTONIO	0000000	DOCUMENTO DEVUELTO PROTESTADO	1.180.119	-	147.918.115
12-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511674	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.077	-	147.867.038
12-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	169.800	148.036.838

12-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	68.000	148.104.838
15-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	131.000	148.235.838
15-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	124.000	148.359.838
15-01-2018	SERVI VALPO ALM	9707923	CHEQUE PAGADO POR CAJA	413.715	-	147.946.123
15-01-2018	ALGARROBO	9511688	CHEQUE PAGADO POR CAJA	208.971	-	147.737.152
16-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	667.200	148.404.352
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	242.500	148.646.852
16-01-2018	ALGARROBO	5007360	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	145.910	148.792.762
16-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	141.000	148.933.762
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	137.000	149.070.762
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	115.400	149.186.162
16-01-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	100.000	149.286.162
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	99.800	149.385.962
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	92.000	149.477.962
16-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	149.517.962
16-01-2018	ALGARROBO	9707912	CHEQUE PAGADO POR CAJA	2.804.566	-	146.713.396
16-01-2018	ALGARROBO	9707927	CHEQUE PAGADO POR CAJA	679.545	-	146.033.851
16-01-2018	ALGARROBO	9511691	CHEQUE PAGADO POR CAJA	590.835	-	145.443.016
16-01-2018	ALGARROBO	9707915	CHEQUE PAGADO POR CAJA	343.350	-	145.099.666
16-01-2018	ALGARROBO	9511690	CHEQUE PAGADO POR CAJA	188.717	-	144.910.949
16-01-2018	ALGARROBO	9707905	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	-	144.810.949
16-01-2018	ALGARROBO	9707914	CHEQUE PAGADO POR CAJA	100.000	-	144.710.949
16-01-2018	ALGARROBO	9707926	CHEQUE PAGADO POR CAJA	49.898	-	144.661.051
16-01-2018	ALGARROBO	9707910	CHEQUE PAGADO POR CAJA	19.500	-	144.641.551
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707902	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.995.740	-	141.645.811
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.334.730	-	139.311.081
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511684	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	444.465	-	138.866.616
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	399.999	-	138.466.617
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	397.112	-	138.069.505
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	342.586	-	137.726.919
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	302.718	-	137.424.201
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	264.299	-	137.159.902
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707911	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.200	-	136.918.702
17-01-2018	SAN ANTONIO	9511689	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	178.549	-	136.740.153
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707904	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.399	-	136.634.754
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707922	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.784	-	136.572.970
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707923	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.761	-	136.512.209
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707920	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.336	-	136.451.873
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707918	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.447	-	136.392.426
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707916	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.206	-	136.338.220
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.563	-	136.304.657
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707924	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.929	-	136.273.728
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707919	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.192	-	136.254.536
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707917	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.361	-	136.242.175
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707921	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.587	-	136.230.588
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707909	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	-	136.223.088
17-01-2018	SAN ANTONIO	9707913	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	-	136.220.088
17-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	461.400	136.681.488
17-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	259.400	136.940.888
18-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	665.789	-	136.275.099
18-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511696	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.125	-	136.229.974
18-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511695	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	42.825	-	136.187.149
18-01-2018	VALPARAISO PRAT	9511698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	36.969	-	136.150.180
18-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	361.000	136.511.180
18-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	144.400	136.655.580
19-01-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	11.364.077	-	148.019.657
19-01-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	10.782.906	158.802.563
19-01-2018	ALGARROBO	5004200	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2.153.664	160.956.227
19-01-2018	ALGARROBO	5004180	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	340.722	161.296.949
19-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	192.500	161.489.449
19-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	69.400	161.558.849
19-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	68.000	161.626.849
19-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	31.000	161.657.849
22-01-2018	VALPARAISO PRAT	9707906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	333.451	-	161.324.398
22-01-2018	SERVI VALPO ALM	9707923	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	-	413.715	161.738.113
22-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	101.400	161.839.513
22-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	74.400	161.913.913
22-01-2018	SERVI VALPO ALM	9707903	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	413.715	-	161.500.198
23-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	656.900	162.157.098
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	148.000	162.305.098
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	112.400	162.417.498
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	103.000	162.520.498
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	87.800	162.608.298
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	57.000	162.665.298
23-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	45.000	162.710.298
23-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	32.000	162.742.298

23-01-2018	ALGARROBO	9707929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	429.590	-	162.312.708
23-01-2018	ALGARROBO	9707931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	427.973	-	161.884.735
24-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	355.400	162.240.135
24-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	229.000	162.469.135
25-01-2018	VALPARAISO PRAT	9707930	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.224.466	-	159.244.669
25-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	368.400	159.613.069
25-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	91.000	159.704.069
26-01-2018	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	70.041.148	229.745.217
26-01-2018	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	39.252.661	268.997.878
26-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	194.800	269.192.678
26-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	181.400	269.374.078
26-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	140.400	269.514.478
26-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	124.000	269.638.478
26-01-2018	ALGARROBO	9707936	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.290.000	-	268.348.478
26-01-2018	ALGARROBO	9707940	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	-	267.808.478
26-01-2018	ALGARROBO	9707943	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	-	267.268.478
26-01-2018	ALGARROBO	9707942	CHEQUEPAGADO POR CAJA	420.000	-	266.848.478
26-01-2018	ALGARROBO	9707965	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52.917	-	266.795.561
26-01-2018	ALGARROBO	9707938	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50.000	-	266.745.561
26-01-2018	ALGARROBO	9707964	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35.280	-	266.710.281
26-01-2018	ALGARROBO	9707959	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	266.692.642
26-01-2018	ALGARROBO	9707958	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	266.675.003
29-01-2018	SAN ANTONIO	9707966	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.000.000	-	260.675.003
29-01-2018	SAN ANTONIO	9707939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	-	260.135.003
29-01-2018	SAN ANTONIO	9707946	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	-	259.798.711
29-01-2018	SAN ANTONIO	9707935	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	240.000	-	259.558.711
29-01-2018	SAN ANTONIO	9707932	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225.021	-	259.333.690
29-01-2018	STGO.PRINCIPAL	0001923	TRANSFERENCIAS POR MANDATO	-	80.607.149	339.940.839
29-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	304.800	340.245.639
29-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	292.200	340.537.839
29-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	120.000	340.657.839
29-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	77.500	340.735.339
29-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	61.970	340.797.309
29-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.010	340.837.319
29-01-2018	ALGARROBO	9707937	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.055.292	-	339.782.027
29-01-2018	ALGARROBO	9707944	CHEQUEPAGADO POR CAJA	349.632	-	339.432.395
29-01-2018	ALGARROBO	9707970	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200.000	-	339.232.395
29-01-2018	ALGARROBO	9707969	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200.000	-	339.032.395
29-01-2018	ALGARROBO	9707963	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26.460	-	339.005.935
29-01-2018	ALGARROBO	9707954	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.988.296
29-01-2018	ALGARROBO	9707949	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.970.657
29-01-2018	ALGARROBO	9707947	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.953.018
29-01-2018	ALGARROBO	9707956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.935.379
29-01-2018	ALGARROBO	9707953	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.917.740
29-01-2018	ALGARROBO	9707951	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.900.101
29-01-2018	ALGARROBO	9707952	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.882.462
29-01-2018	ALGARROBO	9707955	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	338.864.823
29-01-2018	ALGARROBO	9707950	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.820	-	338.856.003
29-01-2018	ALGARROBO	9707960	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.820	-	338.847.183
29-01-2018	ALGARROBO	9707962	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.820	-	338.838.363
29-01-2018	ALGARROBO	9707945	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.161	-	338.833.202
30-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	853.900	339.687.102
30-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	185.000	339.872.102
30-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	155.000	340.027.102
30-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	144.870	340.171.972
30-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	102.700	340.274.672
30-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	99.400	340.374.072
30-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	80.000	340.454.072
30-01-2018	ALGARROBO	9707988	CHEQUEPAGADO POR CAJA	451.119	-	340.002.953
30-01-2018	ALGARROBO	9707989	CHEQUEPAGADO POR CAJA	160.650	-	339.842.303
30-01-2018	ALGARROBO	9707992	CHEQUEPAGADO POR CAJA	158.270	-	339.684.033
31-01-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	79.142.764	-	260.541.269
31-01-2018	SAN ANTONIO	9707967	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.765.479	-	258.775.790
31-01-2018	SAN ANTONIO	9707993	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.700.000	-	257.075.790
31-01-2018	SAN ANTONIO	9707990	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	471.954	-	256.603.836
31-01-2018	SAN ANTONIO	9707968	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.845	-	256.548.991
31-01-2018	SAN ANTONIO	9707990	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO	-	471.954	257.020.945
31-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	235.800	257.256.745
31-01-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	201.400	257.458.145
31-01-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	53.400	257.511.545
31-01-2018	ALGARROBO	9707978	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.032.207	-	256.479.338
31-01-2018	ALGARROBO	9707973	CHEQUEPAGADO POR CAJA	935.397	-	255.543.941
31-01-2018	ALGARROBO	9707982	CHEQUEPAGADO POR CAJA	846.598	-	254.697.343
31-01-2018	ALGARROBO	9707987	CHEQUEPAGADO POR CAJA	603.859	-	254.093.484
31-01-2018	ALGARROBO	9707976	CHEQUEPAGADO POR CAJA	559.644	-	253.533.840
31-01-2018	ALGARROBO	9707985	CHEQUEPAGADO POR CAJA	547.096	-	252.986.744

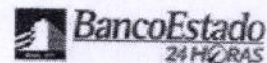
31-01-2018	ALGARROBO	9707974	CHEQUEPAGADO POR CAJA	543.460	-	252.443.284
31-01-2018	ALGARROBO	9707983	CHEQUEPAGADO POR CAJA	305.588	-	252.137.696
31-01-2018	ALGARROBO	9707972	CHEQUEPAGADO POR CAJA	92.132	-	252.045.564
31-01-2018	ALGARROBO	9707975	CHEQUEPAGADO POR CAJA	88.880	-	251.956.684
31-01-2018	ALGARROBO	9707971	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	251.939.045

Resumen:

Saldo Anterior \$	167.580.158
Total Cargos \$	174.423.591
Total Abonos \$	258.782.478
Saldo Final \$	251.939.045

(*) 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	23/02/2018 - 15:54:17

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

Período de cierre	ENERO 2018
Saldo \$	251.939.045



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE ENERO 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		5.169.440
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		6.922.440
19-01-2018 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	6.922.440	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		38.785.284
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	85.680	
29/12/2017 9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	342.475	
29/12/2017 9299190 BERGHEM S.A.	32.725	
29/12/2017 9299193 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	220.428	
29/12/2017 9299195 LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.	242.760	
29/12/2017 9299197 TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A.	31.500.000	
29/12/2017 9299199 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	5.778.188	
29/12/2017 9708002 DIPROLAB LTDA.-	565.250	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		40.538.284

FECHA 16-02-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2018 HASTA :31/01/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS										
			SALDO ANTERIOR					0	28,463,284	-28,463,284
26/01/2018	4	4	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	84	7	9708004	0	440,000	-28,903,284
26/01/2018	4	5	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	8	9708005	0	540,000	-29,443,284
26/01/2018	4	7	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	10	9708006	0	855,000	-30,298,284
26/01/2018	4	8	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	66	11	9708007	0	225,000	-30,523,284
26/01/2018	4	9	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	329	12	9708008	0	360,000	-30,883,284
26/01/2018	4	11	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	227	14	9708009	0	540,000	-31,423,284
26/01/2018	4	12	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	15	9708010	0	45,000	-31,468,284
26/01/2018	4	17	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	84	20	9708011	0	360,000	-31,828,284
26/01/2018	4	18	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	21	9708012	0	1,575,000	-33,403,284
26/01/2018	4	19	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	330	22	9708013	0	2,910,000	-36,313,284
26/01/2018	4	20	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	51	23	9708014	0	1,385,000	-37,698,284
26/01/2018	4	21	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	24	9708015	0	1,360,000	-39,058,284
26/01/2018	4	22	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	225	25	9708016	0	1,480,000	-40,538,284
Totales								0	12,075,000	-40,538,284

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

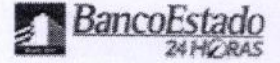
Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Rut: 69061600-9
 Cuenta: 25609000107
 Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Depósitos/ Abonos \$
02-01-2018	SAN ANTONIO	9299122	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	291.824 0 50.067.516
02-01-2018	SAN ANTONIO	9299105	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	203.490 0 49.864.026
	04-ene SAN ANTONIO	9144497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.006.180 47.857.846
	04-ene SAN ANTONIO	9299123	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.641.420 46.216.426
	04-ene SAN ANTONIO	9144498	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.356.000 44.860.426
	04-ene SAN ANTONIO	9299101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	571.914 44.288.512
	04-ene SAN ANTONIO	9299106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	271.902 44.016.610
	04-ene SAN ANTONIO	9144496	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.000 43.939.610
	04-ene ALGARROBO	9299132	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.246.558 42.693.052
	04-ene ALGARROBO	9299127	CHEQUEPAGADO POR CAJA	295.467 42.397.585
	04-ene ALGARROBO	9299133	CHEQUEPAGADO POR CAJA	186.300 42.211.285
	04-ene ALGARROBO	9299134	CHEQUEPAGADO POR CAJA	129.600 42.081.685
	04-ene ALGARROBO	9299130	CHEQUEPAGADO POR CAJA	96.929 41.984.756
	04-ene ALGARROBO	9299137	CHEQUEPAGADO POR CAJA	64.294 41.920.462
	05-ene SAN ANTONIO	9299136	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249.850 41.670.612
	05-ene SAN ANTONIO	9299129	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.697 41.448.915
	05-ene SAN ANTONIO	9299131	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72.346 41.376.569
	05-ene SAN ANTONIO	9299135	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.950 41.370.619
	05-ene SAN ANTONIO	9299128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.504 41.366.115
	08-ene ALGARROBO	9299141	CHEQUEPAGADO POR CAJA	129.600 41.236.515
	09-ene CARTAGENA	9299138	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.133.100 40.103.415
	09-ene CARTAGENA	9299144	CHEQUEPAGADO POR CAJA	458.100 39.645.315
	09-ene CARTAGENA	9299139	CHEQUEPAGADO POR CAJA	277.200 39.368.115
	09-ene CARTAGENA	9299143	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73.800 39.294.315
	10-ene ALGARROBO	9299140	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585.000 38.709.315
	10-ene ALGARROBO	9299142	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.000 38.664.315
	16-ene ALGARROBO	9299184	CHEQUEPAGADO POR CAJA	922.333 37.741.982
	16-ene ALGARROBO	9299146	CHEQUEPAGADO POR CAJA	873.000 36.868.982
	16-ene ALGARROBO	9299172	CHEQUEPAGADO POR CAJA	856.800 36.012.182
	16-ene ALGARROBO	9299165	CHEQUEPAGADO POR CAJA	808.010 35.204.172
	16-ene ALGARROBO	9299153	CHEQUEPAGADO POR CAJA	450.000 34.754.172
	16-ene ALGARROBO	9299150	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336.260 34.417.912
	16-ene ALGARROBO	9299176	CHEQUEPAGADO POR CAJA	228.366 34.189.546
	16-ene ALGARROBO	9299167	CHEQUEPAGADO POR CAJA	77.719 34.111.827
	16-ene ALGARROBO	9299182	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47.595 34.064.232
	17-ene SAN ANTONIO	9299183	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.977.309 31.086.923
	17-ene SAN ANTONIO	9299169	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.516.755 28.570.168
	17-ene SAN ANTONIO	9299174	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.373.000 26.197.168
	17-ene SAN ANTONIO	9299177	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.080.996 24.116.172
	17-ene SAN ANTONIO	9299180	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	596.000 23.520.172
	17-ene SAN ANTONIO	9299171	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	488.504 23.031.668
	17-ene SAN ANTONIO	9299145	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	450.000 22.581.668
	17-ene SAN ANTONIO	9299181	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	420.500 22.161.168
	17-ene SAN ANTONIO	9299185	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364.760 21.796.408
	17-ene SAN ANTONIO	9299162	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	280.000 21.516.408
	17-ene SAN ANTONIO	9299166	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.230 21.266.178
	17-ene SAN ANTONIO	9299173	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	233.106 21.033.072
	17-ene SAN ANTONIO	9299175	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	200.871 20.832.201
	17-ene SAN ANTONIO	9299147	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	145.814 20.686.387
	17-ene SAN ANTONIO	9299186	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.600 20.547.787
	17-ene SAN ANTONIO	9299164	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107.100 20.440.687
	17-ene SAN ANTONIO	9299168	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.529 20.402.158
	19-ene ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	6.922.440 27.324.598
	19-ene ALGARROBO	9299154	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432.863 26.891.735
	22-ene SAN ANTONIO	9299152	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.350.000 25.541.735
	22-ene SAN ANTONIO	9299126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	756.600 24.785.135
	22-ene SAN ANTONIO	9299155	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	453.840 24.331.295
	22-ene SAN ANTONIO	9299163	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	97.000 24.234.295
	22-ene SAN ANTONIO	9299178	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	77.041 24.157.254
	23-ene ALGARROBO	9299198	CHEQUEPAGADO POR CAJA	345.100 23.812.154
	23-ene ALGARROBO	9299151	CHEQUEPAGADO POR CAJA	97.200 23.714.954
	23-ene ALGARROBO	9299157	CHEQUEPAGADO POR CAJA	94.544 23.620.410
	23-ene ALGARROBO	9299156	CHEQUEPAGADO POR CAJA	81.313 23.539.097

23-ene ALGARROBO	9299189 CHEQUEPAGADO POR CAJA	52.205	23.486.892
26-ene ALGARROBO	9708013 CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.910.000	20.576.892
26-ene ALGARROBO	9708012 CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.575.000	19.001.892
26-ene ALGARROBO	9708014 CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.385.000	17.616.892
26-ene ALGARROBO	9708015 CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.360.000	16.256.892
26-ene ALGARROBO	9708005 CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	15.716.892
26-ene ALGARROBO	9708004 CHEQUEPAGADO POR CAJA	440.000	15.276.892
26-ene ALGARROBO	9708011 CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	14.916.892
26-ene ALGARROBO	9708008 CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	14.556.892
26-ene ALGARROBO	9708010 CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.000	14.511.892
29-ene SAN ANTONIO	9708016 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.480.000	13.031.892
29-ene SAN ANTONIO	9299192 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.344.620	11.687.272
29-ene SAN ANTONIO	9708006 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	855.000	10.832.272
29-ene SAN ANTONIO	9299194 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	737.005	10.095.267
29-ene SAN ANTONIO	9299191 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	701.148	9.394.119
29-ene SAN ANTONIO	9708009 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	8.854.119
29-ene SAN ANTONIO	9708007 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225.000	8.629.119
29-ene SAN ANTONIO	9299188 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146.132	8.482.987
31-ene SAN ANTONIO	9299200 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.988.301	6.494.686
31-ene SAN ANTONIO	9708001 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	986.096	5.508.590
31-ene SAN ANTONIO	9708003 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339.150	5.169.440

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	23/02/2018 - 15:54:06

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

Período de cierre	Enero 2018
Saldo \$	5.169.440



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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	134,936,379	0	505,652,270	374,140,217	266,448,432	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	252,836,135	252,816,135	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	134,764,379	0	252,816,135	121,324,082	266,256,432	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,207,371	0	449,549	246,850	4,410,070	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	400,000	246,850	963,150	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	49,549	0	131,920	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	252,589,285	252,589,285	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	227,172,569	227,172,569	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	14,056,700	14,056,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	11,360,016	11,360,016	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	59,245,075	0	812,781	0	60,057,856	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	35,106,908	0	0	0	35,106,908	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,562,894	0	0	0	12,562,894	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,113,002	0	812,781	0	11,925,783	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	46,846,987	0	32,083,526	0	78,930,513
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	48,591,865	0	0	20,347,794	28,244,071	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	442,307	0	3,119,403	0	3,561,710
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	53,240,069	0	8,562,123	0	61,802,192
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	881,117	0	54,206	0	935,323
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	152,958,059	170,633,929	0	17,675,870
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	142,391,876	142,391,876	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	9,753,402	11,504,164	0	1,750,762
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	812,781	812,781	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	0	0	15,925,108	0	15,925,108
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	0	15,560,804	15,925,108	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	0	15,560,806	15,925,108	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	85,896,570	0	0	0	85,896,570	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	0	0	14,056,700	0	14,056,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	14,056,700	0	14,056,700
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	0	0	227,172,569	0	227,172,569
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	0	0	227,172,569	0	227,172,569
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	11,360,016	0	11,360,016
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	10,655,848	0	10,655,848
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	0	0	704,168	0	704,168
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	0	0	142,391,876	0	142,391,876	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	69,905,464	0	69,905,464	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	52,158,634	0	52,158,634	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	6,911,112	0	6,911,112	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	13,416,666	0	13,416,666	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	11,504,164	0	11,504,164	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	6,000,000	0	6,000,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	4,654,809	0	4,654,809	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	691,085	0	691,085	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	158,270	0	158,270	0
	TOTAL	389,687,409	389,687,409	1,082,283,092	1,082,283,092	656,127,490	656,127,490



DIANA VERA DIAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVAS DESAM (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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		252,589,285	252,589,285		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	198,672,603	198,672,603		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	10,213,449	10,213,449		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,922,440	6,922,440		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	11,364,077	11,364,077		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	14,056,700	14,056,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,655,848	10,655,848		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	704,168	704,168		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,958,059	170,633,929		17,675,870
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,783,769	23,783,769		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,060,682	1,060,682		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,023,336	1,023,336		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,875,462	3,875,462		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,599,017	23,599,017		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,598,451	1,598,451		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,188,006	6,188,006		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	211,669	211,669		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	6,067,448	6,067,448		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,384,354	18,384,354		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,798,899	2,798,899		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	313,875	313,875		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	877,930	877,930		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	299,456	299,456		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,316,458	2,316,458		
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	18,322,074	18,322,074		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,228,122	1,228,122		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,287,561	2,287,561		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	123,477	123,477		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	5,054,372	5,054,372		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,911,112	6,911,112		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	13,416,666	13,416,666		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	6,000,000	6,000,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,820,324	2,897,799		1,077,475
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	632,604	632,604		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	451,119	451,119		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE		673,287		673,287
215-22-05-002	AGUA	354,793	354,793		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	158,270	158,270		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	812,781	812,781		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		15,925,108		15,925,108

TOTALES		405,547,344	423,223,214		17,675,870
---------	--	-------------	-------------	--	------------



DIANA VERA DIAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVAS DESAM (S)

VICTOR MUÑOZ DURAN
ALCALDE (S)

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		252,589,285	252,589,285		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	227,172,569	227,172,569		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	14,056,700	14,056,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	11,360,016	11,360,016		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		152,958,059	170,633,929		17,675,870
215-21	GASTOS EN PERSONAL	142,391,876	142,391,876		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	9,753,402	11,504,164		1,750,762
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	812,781	812,781		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL		15,925,108		15,925,108

MOVIMIENTOS DE FONDO		505,652,270	374,140,217	266,448,432	
111-01	CAJA	252,836,135	252,816,135	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	252,816,135	121,324,082	266,256,432	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		449,549	32,330,376	29,339,141	66,299,225
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	400,000	246,850	963,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	49,549		131,920	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		20,347,794	28,244,071	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS		3,119,403		3,561,710
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		8,562,123		61,802,192
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		54,206		935,323

DEUDA		15,925,108		364,302	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	15,925,108		364,302	

BIENES		812,781		11,925,783	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	812,781		11,925,783	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		153,896,040	252,589,285	153,896,040	252,589,285
431-01	VENTA DE SERVICIOS		14,056,700		14,056,700
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		227,172,569		227,172,569
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,655,848		10,655,848
461-04	OTROS INGRESOS		704,168		704,168
531-01	PERSONAL DE PLANTA	69,905,464		69,905,464	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,158,634		52,158,634	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,911,112		6,911,112	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	13,416,666		13,416,666	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	6,000,000		6,000,000	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	4,654,809		4,654,809	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2018

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 BASICOS	691,085		691,085	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	158,270		158,270	

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

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

SUBTOTALES			461,973,698	336,564,380
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			194,153,792	319,563,110
TOTALES	1,082,283,092	1,082,283,092	656,127,490	656,127,490



DIANA VERA DIAZ
DIRECCION ADMINISTRATIVAS DESAM (S)

VICTOR MUÑOZ DURAN
ALCALDE (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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)
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD										
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO										
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA										
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000	8,000,000	8,000,000							
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	266,500,000	256,286,551			10,213,449	10,213,449	10,213,449	10,213,449	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	45,000,000	37,197,113			7,802,887	7,802,887	7,802,887	7,802,887	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	23,500,000	23,500,000	23,500,000							
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	8,000,000	8,000,000	7,363,460			636,540	636,540	636,540	636,540	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	20,725,978			1,774,022	1,774,022	1,774,022	1,774,022	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	7,500,000	7,500,000							
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	60,000,000							
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	70,000,000							
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	28,500,000	28,500,000	21,577,560			6,922,440	6,922,440	6,922,440	6,922,440	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000							
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-6,922,440			6,922,440	6,922,440	6,922,440	6,922,440	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460,000,000	460,000,000	448,635,923			11,364,077	11,364,077	11,364,077	11,364,077	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	60,000,000	45,943,300			14,056,700	14,056,700	14,056,700	14,056,700	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1	60,000,000	60,000,000	45,943,300			14,056,700	14,056,700	14,056,700	14,056,700	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	77,000,000	65,639,984			11,360,016	11,360,016	11,360,016	11,360,016	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	75,500,000	64,844,152			10,655,848	10,655,848	10,655,848	10,655,848	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000	500,000	500,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	75,000,000	64,344,152			10,655,848	10,655,848	10,655,848	10,655,848	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	56,219,952			3,780,048	3,780,048	3,780,048	3,780,048	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES ..	15,000,000	15,000,000	8,124,200			6,875,800	6,875,800	6,875,800	6,875,800	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000	FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000	OTROS	1,500,000	1,500,000	795,832			704,168	704,168	704,168	704,168	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	295,832			704,168	704,168	704,168	704,168	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000							
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000					100,000,000		100,000,000	
TOTAL		1,804,000,000	1,804,000,000	1,451,410,715			252,589,285	352,589,285	252,589,285	352,589,285	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	1,804,000,000	1,618,360,439	185,639,561	185,639,561	10.29	170,633,929	170,633,929	152,958,059	152,958,059	32,681,502
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,446,600,000	1,303,281,814	143,318,186	143,318,186	9.91	142,391,876	142,391,876	142,391,876	142,391,876	926,310
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	759,300,000	688,664,716	70,635,284	70,635,284	9.30	69,905,464	69,905,464	69,905,464	69,905,464	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	570,000,000	514,160,110	55,839,890	55,839,890	9.80	55,839,890	55,839,890	55,839,890	55,839,890	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	239,000,000	215,216,231	23,783,769	23,783,769	9.95	23,783,769	23,783,769	23,783,769	23,783,769	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	10,000,000	8,939,318	1,060,682	1,060,682	10.61	1,060,682	1,060,682	1,060,682	1,060,682	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	10,000,000	8,939,318	1,060,682	1,060,682	10.61	1,060,682	1,060,682	1,060,682	1,060,682	
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	5,000,000	5,000,000	4,563,194	436,806	436,806	8.74	436,806	436,806	436,806	436,806	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	5,000,000	5,000,000	4,563,194	436,806	436,806	8.74	436,806	436,806	436,806	436,806	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	11,948,987	1,051,013	1,051,013	8.08	1,051,013	1,051,013	1,051,013	1,051,013	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN U	13,000,000	13,000,000	11,948,987	1,051,013	1,051,013	8.08	1,051,013	1,051,013	1,051,013	1,051,013	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	10,000,000	8,976,664	1,023,336	1,023,336	10.23	1,023,336	1,023,336	1,023,336	1,023,336	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	8,976,664	1,023,336	1,023,336	10.23	1,023,336	1,023,336	1,023,336	1,023,336	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	48,000,000	43,487,998	4,512,002	4,512,002	9.40	4,512,002	4,512,002	4,512,002	4,512,002	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	40,000,000	36,124,538	3,875,462	3,875,462	9.69	3,875,462	3,875,462	3,875,462	3,875,462	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,000,000	7,363,460	636,540	636,540	7.96	636,540	636,540	636,540	636,540	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	4,626,735	373,265	373,265	7.47	373,265	373,265	373,265	373,265	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	4,626,735	373,265	373,265	7.47	373,265	373,265	373,265	373,265	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	240,000,000	216,400,983	23,599,017	23,599,017	9.83	23,599,017	23,599,017	23,599,017	23,599,017	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	30,901,549	1,598,451	1,598,451	4.92	1,598,451	1,598,451	1,598,451	1,598,451	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	19,901,549	1,598,451	1,598,451	7.43	1,598,451	1,598,451	1,598,451	1,598,451	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	87,400,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	75,400,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	34,800,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	40,600,000			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	52,000,000	52,000,000	45,600,325	6,399,675	6,399,675	12.31	6,399,675	6,399,675	6,399,675	6,399,675	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,000,000	43,811,994	6,188,006	6,188,006	12.38	6,188,006	6,188,006	6,188,006	6,188,006	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,788,331	211,669	211,669	10.58	211,669	211,669	211,669	211,669	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	17,400,000	10,602,732	6,797,268	6,797,268	39.06	6,067,448	6,067,448	6,067,448	6,067,448	729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS ..	8,100,000	8,100,000	8,100,000	0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	4,600,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	2,500,000	1,770,180	729,820	729,820	29.19					729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,800,000	6,800,000	732,552	6,067,448	6,067,448	89.23	6,067,448	6,067,448	6,067,448	6,067,448	6,067,448
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	5,800,000	6,800,000	732,552	6,067,448	6,067,448	89.23	6,067,448	6,067,448	6,067,448	6,067,448	6,067,448
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	547,300,000	494,944,876	52,355,124	52,355,124	9.57	52,158,634	52,158,634	52,158,634	52,158,634	196,490
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	430,000,000	386,534,898	43,465,102	43,465,102	10.11	43,465,102	43,465,102	43,465,102	43,465,102	43,465,102
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	181,000,000	162,615,646	18,384,354	18,384,354	10.16	18,384,354	18,384,354	18,384,354	18,384,354	18,384,354
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	14,000,000	11,201,101	2,798,899	2,798,899	19.99	2,798,899	2,798,899	2,798,899	2,798,899	2,798,899
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	14,000,000	11,201,101	2,798,899	2,798,899	19.99	2,798,899	2,798,899	2,798,899	2,798,899	2,798,899
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	3,000,000	3,000,000	2,686,125	313,875	313,875	10.46	313,875	313,875	313,875	313,875	313,875
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	3,000,000	2,686,125	313,875	313,875	10.46	313,875	313,875	313,875	313,875	313,875
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	12,122,070	877,930	877,930	6.75	877,930	877,930	877,930	877,930	877,930
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	12,122,070	877,930	877,930	6.75	877,930	877,930	877,930	877,930	877,930
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	6,500,000	6,200,544	299,456	299,456	4.61	299,456	299,456	299,456	299,456	299,456
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	6,200,544	299,456	299,456	4.61	299,456	299,456	299,456	299,456	299,456
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	25,183,542	2,316,458	2,316,458	8.42	2,316,458	2,316,458	2,316,458	2,316,458	2,316,458
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	25,183,542	2,316,458	2,316,458	8.42	2,316,458	2,316,458	2,316,458	2,316,458	2,316,458
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	2,347,944	152,056	152,056	6.08	152,056	152,056	152,056	152,056	152,056
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	2,347,944	152,056	152,056	6.08	152,056	152,056	152,056	152,056	152,056
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	182,500,000	164,177,926	18,322,074	18,322,074	10.04	18,322,074	18,322,074	18,322,074	18,322,074	18,322,074
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	24,771,878	1,228,122	1,228,122	4.72	1,228,122	1,228,122	1,228,122	1,228,122	1,228,122
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	18,771,878	1,228,122	1,228,122	6.14	1,228,122	1,228,122	1,228,122	1,228,122	1,228,122
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	55,700,000	55,700,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	54,600,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	25,200,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	29,400,000			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 ENERO DEL 2018

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)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	22,000,000	19,588,962	2,411,038	2,411,038	10.96	2,411,038	2,411,038	2,411,038	2,411,038	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	17,712,439	2,287,561	2,287,561	11.44	2,287,561	2,287,561	2,287,561	2,287,561	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,876,523	123,477	123,477	6.17	123,477	123,477	123,477	123,477	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	13,600,000	8,349,138	5,250,862	5,250,862	38.61	5,054,372	5,054,372	5,054,372	5,054,372	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	803,510	196,490	196,490	19.65					196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	5,700,000	645,628	5,054,372	5,054,372	88.67	5,054,372	5,054,372	5,054,372	5,054,372	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	5,700,000	645,628	5,054,372	5,054,372	88.67	5,054,372	5,054,372	5,054,372	5,054,372	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	120,000,000	120,000,000	113,088,888	6,911,112	6,911,112	5.76	6,911,112	6,911,112	6,911,112	6,911,112	6,911,112
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	70,000,000	63,088,888	6,911,112	6,911,112	9.87	6,911,112	6,911,112	6,911,112	6,911,112	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	20,000,000	6,583,334	13,416,666	13,416,666	67.08	13,416,666	13,416,666	13,416,666	13,416,666	13,416,666
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	20,000,000	6,583,334	13,416,666	13,416,666	67.08	13,416,666	13,416,666	13,416,666	13,416,666	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D.	223,400,000	223,400,000	198,461,325	24,938,675	24,938,675	11.16	11,504,164	11,504,164	9,753,402	9,753,402	15,185,273
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	300,000	299,997	3	3	0.00					3
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	299,997	3	3	0.00					3
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	20,000,000	20,000,000	13,934,550	6,065,450	6,065,450	30.33	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	65,450
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	13,934,550	6,065,450	6,065,450	30.33	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	65,450
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100,100,000	100,100,000	86,166,655	13,933,345	13,933,345	13.92	4,654,809	4,654,809	2,904,047	2,904,047	11,029,298
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	5,000,000	117,041	4,882,959	4,882,959	97.66	2,897,799	2,897,799	1,820,324	1,820,324	3,062,635
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE			-173,168	173,168	173,168	0.00					173,168
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	50,000,000	45,997,892	4,002,108	4,002,108	8.00					4,002,108
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	25,000,000	23,419,408	1,580,592	1,580,592	6.32	632,604	632,604	632,604	632,604	947,988
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	8,992,095	1,007,905	1,007,905	10.08	451,119	451,119	451,119	451,119	556,786

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	5,000,000	4,308,334	691,666	691,666	13.83					691,666
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	2,317,574	1,182,426	1,182,426	33.78	673,287	673,287			1,182,426
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES			-412,521	412,521	412,521	0.00					412,521
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
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	25,000,000	25,000,000	24,308,915	691,085	691,085	2.76	691,085	691,085	691,085	691,085	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	4,645,207	354,793	354,793	7.10	354,793	354,793	354,793	354,793	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	5,163,708	336,292	336,292	6.11	336,292	336,292	336,292	336,292	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
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	5,200,000	5,200,000	3,554,230	1,645,770	1,645,770	31.65	158,270	158,270	158,270	158,270	1,487,500
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	2,500,000	1,262,400	1,237,600	1,237,600	49.50					1,237,600
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	291,830	408,170	408,170	58.31	158,270	158,270	158,270	158,270	249,900
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO						0.00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	6,200,000	6,200,000	5,169,978	1,030,022	1,030,022	16.61					1,030,022
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	3,000,000	2,169,978	830,022	830,022	27.67					830,022
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	3,200,000	3,000,000	200,000	200,000	6.25					200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	11,600,000	10,600,000	1,000,000	1,000,000	8.62					1,000,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCUL	6,600,000	6,600,000	5,600,000	1,000,000	1,000,000	15.15					1,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						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	50,500,000	50,500,000	50,127,000	373,000	373,000	0.74					373,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	250,000	250,000	250,000	50.00					250,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	50,000,000	49,877,000	123,000	123,000	0.25					123,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	4,100,000	200,000	200,000	4.65					200,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	2,300,000	200,000	200,000	8.00					200,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			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			-332,367	332,367	332,367	0.00					332,367
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR			-332,367	332,367	332,367	0.00					332,367
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					332,367
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						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	4,000,000	4,000,000	2,874,775	1,125,225	1,125,225	28.13	812,781	812,781	812,781	812,781	312,444
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2018

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 (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	687,556	312,444	312,444	31.24					312,444
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	187,219	812,781	812,781	81.28	812,781	812,781	812,781	812,781	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	187,219	812,781	812,781	81.28	812,781	812,781	812,781	812,781	
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			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	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	20,000,000	20,000,000	4,074,892	15,925,108	15,925,108	79.63	15,925,108	15,925,108			15,925,108
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892	15,925,108	15,925,108	79.63	15,925,108	15,925,108			15,925,108
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348	6,490,652	6,490,652	43.27	6,490,652	6,490,652			6,490,652
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456	9,434,456	9,434,456	188.69	9,434,456	9,434,456			9,434,456
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	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
T O T A L		1,804,000,000	1,804,000,000	1,618,360,439	185,639,561	185,639,561	10.29	170,633,929	170,633,929	152,958,059	152,958,059	32,681,502

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2018 HASTA :23/02/2018

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

01/01/2018	3	100	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26889617	142		0	284,232	-284,232
01/01/2018	3	101	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688275	143		0	6,206,420	-6,490,652
Totales								0	6,490,652	-6,490,652

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

01/01/2018	3	94	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882414	136		0	33,320	-33,320
01/01/2018	3	95	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819014	137		0	550,000	-583,320
01/01/2018	3	96	AJUSTE DEUDA FLOTANT	COMPROB	0	138		0	8,771,136	-9,354,456
01/01/2018	3	97	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688186	139		0	1,194,582	-10,549,038
01/01/2018	3	98	DESCUENTA ORDEN DE C	ORDEN DE	2688186	140		0	-1,194,582	-9,354,456
01/01/2018	3	99	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	141		0	80,000	-9,434,456
Totales								0	9,434,456	-9,434,456

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
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201801062974-1

Fecha Emisión: 01/02/2018
a01RcXXI6fH9+YUJXVII+N3U2fZCUIRfNXixYXpIRUpVWXF1w8up



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PE#ABLANCA 250 0	ALGARROBO
CIUDAD	ALGARROBO	V RegiA'n
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	2483120
NOMBRE UNIDAD DE NEGOCIO	DEPARTAMENTO SALUD	JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	15	01/2018
-------------------	--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCION	MONTO A PAGAR	RUT	MONTO A PAGAR	RUT
AFP Capital	1.074.163	2008201801113267	FONASA	4.371.544
AFP Cuprum	1.493.333	2001201801046153	Total FONASA	4.371.544
AFP Habitat	3.237.479	2002201801124671	ISAPRE Banmedica	513.928
AFP Modelo	988.771	2009201801092209	ISAPRE Colmena	253.156
AFP PlanVital	1.964.679	2004201801109399	ISAPRE Consalud	358.805
AFP Provida	2.987.534	2005201801174924	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	471.378
Total AFP	11.745.959		ISAPRE Nueva Masvida	814.375
CCAF La Araucana	5.273.889	2062201801005423	Total ISAPRE	2.157.536
Total CCAF	5.273.889		MUTUAL AsociaciA'n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.528.257
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201801000878	Total MUTUAL	1.528.257
Total Corredores de Bolsa	219.317			

\$ 25.556.168

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/02/2018 (Este pago sera válido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento)
- Lugares de Pago:
 - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupon.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuentas 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.

\$ 25.556.168

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

Nº CHEQUE

12/02/2018



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.

Nº CUPON 2018 01 062 974-1	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 025 556 168-5
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa