

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085
BANCO ESTADO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 68,616,899
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		\$ 70,132,801
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/10/2017 Tarjetas de crédito	\$ 150,000	
31/10/2017 Tarjetas de debito	\$ 55,000	
31/10/2017 Efectivo	\$ 351,748	
Programas año 2009	\$ 69,253,553	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-\$ 274,900
8/6/13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000	
27/6/13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589	
8/10/13 0	-\$ 531,564	
4/11/13 0	\$ 70,635	
31/3/14 1077	\$ 46,939	
12/8/14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500	
25/11/14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 10,047,865
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	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	-\$ 47,430	
20/10/2017 9298984 CONSTRUMART S.A.	\$ 90,571	
23/10/2017 9299021 COLEGIO DE PARAMEDICOS Y TENS DE CHILE	\$ 3,000	
31/10/2017 9299050 ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$ 1,926,000	
31/10/2017 9299051 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 27,370	
31/10/2017 9299052 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 73,560	
31/10/2017 9299053 RUTH PRADENAS ESPEJO	\$ 62,070	
31/10/2017 9299054 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 13,947	
31/10/2017 9299055 ESVAL S.A.	\$ 33,792	
31/10/2017 9299056 ESVAL S.A.	\$ 354,448	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 161,921	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 829,767	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,602,272	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,638,763	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 328,815	
31/10/2017 9299028 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 893,603	
31/10/2017 9299057 NORMA GALLARDO TORREALBA	\$ 100,000	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 129,597,899

FECHA 31/10/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2017 HASTA :31/10/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								1,422,014,456	1,268,167,705	153,846,751
			SALDO ANTERIOR							
01/10/2017	5	317	Ingresos día 01/10/2017 REC		0			36,400	0	153,883,151
02/10/2017	5	318	Ingresos día 02/10/2017 CON		0			18,354,380	0	172,237,531
02/10/2017	5	319	Ingresos día 02/10/2017 REC		0			106,400	0	172,343,931
03/10/2017	5	321	Ingresos día 03/10/2017 REC		0			51,400	0	172,395,331
04/10/2017	5	322	Ingresos día 04/10/2017 REC		0			40,000	0	172,435,331
05/10/2017	5	323	Ingresos día 05/10/2017 CON		0			47,430	0	172,482,761
05/10/2017	5	324	Ingresos día 05/10/2017 REC		0			61,400	0	172,544,161
06/10/2017	5	325	Ingresos día 06/10/2017 REC		0			70,000	0	172,614,161
07/10/2017	5	326	Ingresos día 07/10/2017 REC		0			113,000	0	172,727,161
08/10/2017	5	327	Ingresos día 08/10/2017 REC		0			383,600	0	173,110,761
09/10/2017	5	328	Ingresos día 09/10/2017 REC		0			164,400	0	173,275,161
10/10/2017	4	985	CANCELA RETENCION 10		0		9298963	0	4,823,833	168,451,328
10/10/2017	4	986	CANCELA IMPOSICIONES		0		9298964	0	69,284	168,382,044
10/10/2017	4	987	CANCELA IMPOSICIONES		0		9298965	0	29,776,937	138,605,107
10/10/2017	5	329	Ingresos día 10/10/2017 REC		0			40,000	0	138,645,107
11/10/2017	5	330	Ingresos día 11/10/2017 REC		0			52,400	0	138,697,507
12/10/2017	4	990	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376324	843	9298966	0	20,523	138,676,984
12/10/2017	4	994	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376327	847	9298967	0	60,458	138,616,526
12/10/2017	4	995	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376325	848	9298968	0	30,764	138,585,762
13/10/2017	4	988	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376317	841	9298972	0	24,632	138,561,130
13/10/2017	4	989	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376329	842	9298973	0	65,929	138,495,201
13/10/2017	4	991	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376320	844	9298974	0	59,591	138,435,610
13/10/2017	4	992	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376326	845	9298975	0	11,549	138,424,061
13/10/2017	4	993	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40376321	846	9298976	0	61,477	138,362,584
13/10/2017	4	1033	CANCELA FACTURA N° 58	FACTURA	5845773	889	9298969	0	44,794	138,317,790
13/10/2017	4	1034	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	394569	890	9298970	0	609,188	137,708,602
13/10/2017	4	1035	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	394303	891	9298971	0	112,500	137,596,102
13/10/2017	5	331	Ingresos día 13/10/2017 CON		0			12,647,121	0	150,243,223
13/10/2017	5	332	Ingresos día 13/10/2017 REC		0			91,400	0	150,334,623
14/10/2017	5	333	Ingresos día 14/10/2017 REC		0			83,000	0	150,417,623
15/10/2017	5	334	Ingresos día 15/10/2017 REC		0			68,000	0	150,485,623
16/10/2017	4	981	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	835	9298977	0	182,096	150,303,527
16/10/2017	4	983	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688311	837	9298978	0	65,813	150,237,714
16/10/2017	4	984	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688312	838	9298979	0	4,640,750	145,596,964
17/10/2017	5	335	Ingresos día 17/10/2017 REC		0			246,400	0	145,843,364
19/10/2017	5	336	Ingresos día 19/10/2017 REC		0			36,400	0	145,879,764
20/10/2017	4	1009	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688322	851	9298980	0	154,980	145,724,784
20/10/2017	4	1010	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688327	853	9298981	0	497,151	145,227,633
20/10/2017	4	1011	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688330	854	9298982	0	206,403	145,021,230
20/10/2017	4	1012	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688334	856	9298983	0	528,780	144,492,450
20/10/2017	4	1013	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688320	858	9298984	0	90,571	144,401,879
20/10/2017	4	1014	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	872	9298985	0	660,000	143,741,879
20/10/2017	4	1015	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	873	9298986	0	1,630,000	142,111,879
20/10/2017	4	1016	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	63	874	9298987	0	90,000	142,021,879
20/10/2017	4	1017	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	875	9298988	0	90,000	141,931,879
20/10/2017	4	1028	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	219	886	9298989	0	405,000	141,526,879
20/10/2017	4	1031	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688314	871	9298990	0	1,543,739	139,983,140
20/10/2017	4	1032	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688341	870	9298991	0	332,334	139,650,806
20/10/2017	5	337	Ingresos día 20/10/2017 CON		0			17,639	0	139,668,445
20/10/2017	5	338	Ingresos día 20/10/2017 REC		0			51,800	0	139,720,245
21/10/2017	5	339	Ingresos día 21/10/2017 REC		0			65,000	0	139,785,245
22/10/2017	5	340	Ingresos día 22/10/2017 REC		0			99,400	0	139,884,645
23/10/2017	4	998	CANCELA D.A. N° 3237 DE	DECRETO	3237	861	9298999	0	17,639	139,867,006
23/10/2017	4	999	CANCELA D.A. N° 3153 DE	DECRETO	3153	862	9299000	0	35,278	139,831,728

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2017 HASTA :31/10/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
23/10/2017	4	1000	CANCELA D.A. N° 3151 DE	DECRETO	3151	863	9299001	0	17,639	139,814,089
23/10/2017	4	1001	CANCELA D.A. N° 3147 DE	DECRETO	3147	864	9298992	0	17,639	139,796,450
23/10/2017	4	1002	CANCELA D.A. N° 3043 DE	DECRETO	3043	865	9298993	0	35,278	139,761,172
23/10/2017	4	1003	CANCELA D.A. N° 3023 DE	DECRETO	3023	866	9298994	0	35,278	139,725,894
23/10/2017	4	1004	CANCELA D.A. N° 3023 DE	DECRETO	3023	867	9298995	0	35,278	139,690,616
23/10/2017	4	1005	CANCELA D.A. N° 2968 DE	DECRETO	2968	868	9299002	0	17,639	139,672,977
23/10/2017	4	1006	CANCELA D.A. N° 3044 DE	DECRETO	0	869	9298996	0	123,473	139,549,504
23/10/2017	4	1008	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688321	850	9299003	0	285,814	139,263,690
23/10/2017	4	1018	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	876	9298997	0	765,000	138,498,690
23/10/2017	4	1039	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	895	9298998	0	1,060,000	137,438,690
23/10/2017	4	1043	CANCELA FACTURAS N° 5	FACTURA	0	905	9299004	0	750,000	136,688,690
23/10/2017	4	1044	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688336	840	9299005	0	355,167	136,333,523
23/10/2017	4	1045	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688344	898	9299006	0	448,214	135,885,309
23/10/2017	4	1046	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688329	899	9299007	0	251,768	135,633,541
23/10/2017	4	1049	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688333	855	9299008	0	3,526,810	132,106,731
					240,623		902			
23/10/2017	4	1050	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688337	903	9299009	0	139,063	131,967,668
23/10/2017	4	1051	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688325	852	9299010	0	618,800	131,348,868
					434,799		906			
23/10/2017	4	1055	CANCELA FACTURA N° 52	ORDEN DE	2688356	910	9299011	0	375,000	130,973,868
23/10/2017	4	1056	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	60737379	911	9299012	0	339,682	130,634,186
23/10/2017	4	1058	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299013	0	231,286	130,402,900
23/10/2017	4	1059	CANCELA DESCUENTOS J		0		9299014	0	51,746	130,351,154
23/10/2017	4	1061	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299015	0	35,913	130,315,241
23/10/2017	4	1062	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299016	0	410,714	129,904,527
23/10/2017	4	1063	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299017	0	7,500	129,897,027
23/10/2017	4	1065	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299018	0	241,200	129,655,827
23/10/2017	4	1066	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299019	0	1,844,850	127,810,977
23/10/2017	4	1067	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299020	0	55,000	127,755,977
23/10/2017	4	1068	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299021	0	3,000	127,752,977
24/10/2017	4	1057	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299022	0	100,000	127,652,977
24/10/2017	4	1060	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299023	0	357,510	127,295,467
24/10/2017	4	1064	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299024	0	26,000	127,269,467
24/10/2017	5	341	Ingresos día 24/10/2017 REC		0			6,500	0	127,275,967
25/10/2017	4	996	CANCELA D.A. N° 3303 DE	DECRETO	3303	859	9299025	0	17,639	127,258,328
25/10/2017	4	997	CANCELA D.A. N° 3303 DE	DECRETO	3303	860	9299026	0	17,639	127,240,689
25/10/2017	4	1053	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	321	908	9299027	0	585,000	126,655,689
25/10/2017	5	342	Ingresos día 25/10/2017 CON		0			12,021,507	0	138,677,196
25/10/2017	5	343	Ingresos día 25/10/2017 REC		0			31,500	0	138,708,696
26/10/2017	5	344	Ingresos día 26/10/2017 CON		0			70,041,148	0	208,749,844
26/10/2017	5	345	Ingresos día 26/10/2017 REC		0			81,400	0	208,831,244
27/10/2017	5	346	Ingresos día 27/10/2017 REC		0			565,500	0	209,396,744
28/10/2017	5	347	Ingresos día 28/10/2017 REC		0			493,500	0	209,890,244
29/10/2017	5	348	Ingresos día 29/10/2017 REC		0			56,400	0	209,946,644
30/10/2017	5	349	Ingresos día 30/10/2017 REC		0			128,000	0	210,074,644
31/10/2017	4	1023	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	881	9299050	0	1,926,000	208,148,644
31/10/2017	4	1069	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9299051	0	27,370	208,121,274
31/10/2017	4	1070	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9299052	0	73,560	208,047,714
31/10/2017	4	1071	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9299053	0	62,070	207,985,644
31/10/2017	4	1072	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	155446	914	9299054	0	13,947	207,971,697
31/10/2017	4	1073	CANCELA FACTURA N° 23	FACTURA	23825352	915	9299055	0	33,792	207,937,905
31/10/2017	4	1074	CANCELA FACTURA N° 23	FACTURA	23773582	916	9299056	0	354,448	207,583,457
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	222,356	207,361,101
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	802,484	206,558,617
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	1,476,059	205,082,558
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	344,889	204,737,669
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	155,288	204,582,381
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	161,921	204,420,460

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2017 HASTA :31/10/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	333,853	204,086,607
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	757,259	203,329,348
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	1,237,137	202,092,211
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	457,830	201,634,381
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	829,767	200,804,614
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	1,602,272	199,202,342
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	517,396	198,684,946
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	1,638,763	197,046,183
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	648,198	196,397,985
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	906,291	195,491,694
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	613,769	194,877,925
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	206,958	194,670,967
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	441,812	194,229,155
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	328,815	193,900,340
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	893,603	193,006,737
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	819,758	192,186,979
31/10/2017	4	1075	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	11	933	9299028	0	62,544,080	129,642,899
31/10/2017	4	1077	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688356	935	9299057	0	100,000	129,542,899
31/10/2017	5	350	Ingresos dia 31/10/2017 REC		0			55,000	0	129,597,899
Totales								116,407,425	140,656,277	129,597,899

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298926	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,222	0	93,991,717
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298933	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,428,241	0	92,563,476
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298925	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,274,354	0	91,289,122
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298932	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,201,270	0	90,087,852
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298934	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	153,593	0	89,934,259
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298942	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57,477	0	89,876,782
02-10-2017	SAN ANTONIO	9298939	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54,692	0	89,822,090
02-10-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	0	18,354,380	108,176,470
02-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	36,400	108,212,870
02-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	108,242,870
02-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	108,267,870
03-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	68,000	108,335,870
03-10-2017	ALGARROBO	9298954	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810,000	-	107,525,870
03-10-2017	ALGARROBO	9298952	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810,000	-	106,715,870
03-10-2017	ALGARROBO	9298948	CHEQUEPAGADO POR CAJA	439,824	-	106,276,046
03-10-2017	ALGARROBO	9298950	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224,315	-	106,051,731
03-10-2017	ALGARROBO	9298949	CHEQUEPAGADO POR CAJA	189,924	-	105,861,807
04-10-2017	SAN ANTONIO	9298953	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405,000	-	105,456,807
04-10-2017	ALGARROBO	9511701	VENTA DE TALONARIO	-	-	105,456,807
05-10-2017	STGO.PRINCIPAL	7058591	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE	-	47,430	105,504,237
05-10-2017	SAN ANTONIO	9298951	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309,281	-	105,194,956
05-10-2017	SAN ANTONIO	9298947	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95,200	-	105,099,756
05-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,000	105,164,756
05-10-2017	ALGARROBO	9298957	CHEQUEPAGADO POR CAJA	262,540	-	104,902,216
05-10-2017	ALGARROBO	9298956	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31,750	-	104,870,466
06-10-2017	SAN ANTONIO	9298962	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	104,330,466
06-10-2017	SAN ANTONIO	9298955	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	347,862	-	103,982,604
06-10-2017	SAN ANTONIO	9298961	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43,316	-	103,939,288
06-10-2017	SAN ANTONIO	9298960	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	29,750	-	103,909,538
10-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	100,000	104,009,538
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	72,000	104,081,538
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	63,400	104,144,938
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	104,194,938
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	104,234,938
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	36,400	104,271,338
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	31,400	104,302,738
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	104,322,738
10-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	104,329,138
10-10-2017	SAN ANTONIO	9298965	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	29,776,937	-	74,552,201
10-10-2017	SAN ANTONIO	9298964	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	69,284	-	74,482,917
11-10-2017	VALPARAISO PRAT	9298958	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32,093	-	74,450,824
11-10-2017	STGO.PRINCIPAL	0605785	ABONO POR TRASPASO	-	335,800	74,786,624
11-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	74,806,624
12-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	169,800	74,976,424
12-10-2017	SAN ANTONIO	9298963	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4,823,833	-	70,152,591
13-10-2017	ALGARROBO	5003750	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	6,422,973	76,575,564
13-10-2017	ALGARROBO	5003770	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	3,265,993	79,841,557
13-10-2017	ALGARROBO	5003730	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,748,167	82,589,724
13-10-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	209,988	82,799,712
13-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	46,000	82,845,712
13-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	82,872,112
17-10-2017	VALPARAISO PRAT	9298970	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	609,188	-	82,262,924
17-10-2017	VALPARAISO PRAT	9298971	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112,500	-	82,150,424
17-10-2017	VALPARAISO PRAT	9298969	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44,794	-	82,105,630
17-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	103,000	82,208,630
17-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	66,400	82,275,030
17-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	82,295,030
17-10-2017	ALGARROBO	9298978	CHEQUEPAGADO POR CAJA	65,813	-	82,229,217
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298973	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65,929	-	82,163,288
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298976	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,477	-	82,101,811
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298967	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,458	-	82,041,353
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298974	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,591	-	81,981,762
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298968	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,764	-	81,950,998
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298972	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24,632	-	81,926,366
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298966	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20,523	-	81,905,843
18-10-2017	SAN ANTONIO	9298975	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,549	-	81,894,294
18-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	53,000	81,947,294
18-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40,000	81,987,294

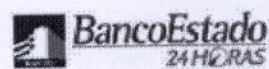
19-10-2017	SAN ANTONIO	9298959	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	315,383	-	81,671,911
19-10-2017	SAN ANTONIO	9298977	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182,096	-	81,489,815
20-10-2017	STGO.PRINCIPAL	7086935	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE GATICA	-	17,639	81,507,454
23-10-2017	VALPARAISO PRAT	9298979	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,640,750	-	76,866,704
23-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	206,400	77,073,104
23-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	36,400	77,109,504
23-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	77,134,504
23-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	77,154,504
23-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	12,800	77,167,304
24-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	65,000	77,232,304
24-10-2017	ALGARROBO	9298986	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,630,000	-	75,602,304
24-10-2017	ALGARROBO	9298998	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,060,000	-	74,542,304
24-10-2017	ALGARROBO	9298981	CHEQUEPAGADO POR CAJA	497,151	-	74,045,153
24-10-2017	ALGARROBO	9298980	CHEQUEPAGADO POR CAJA	154,980	-	73,890,173
24-10-2017	ALGARROBO	9298996	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,473	-	73,766,700
24-10-2017	ALGARROBO	9298993	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	73,731,422
24-10-2017	ALGARROBO	9298995	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	73,696,144
24-10-2017	ALGARROBO	9299000	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	73,660,866
24-10-2017	ALGARROBO	9298994	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	73,625,588
24-10-2017	ALGARROBO	9298999	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	73,607,949
24-10-2017	ALGARROBO	9298992	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	73,590,310
24-10-2017	ALGARROBO	9299001	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	73,572,671
24-10-2017	ALGARROBO	9299002	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	73,555,032
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298997	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	765,000	-	72,790,032
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298985	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660,000	-	72,130,032
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298983	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	528,780	-	71,601,252
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298989	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405,000	-	71,196,252
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	332,334	-	70,863,918
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298987	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000	-	70,773,918
25-10-2017	SAN ANTONIO	9298988	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000	-	70,683,918
25-10-2017	ALGARROBO	5003970	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	11,273,417	81,957,335
25-10-2017	ALGARROBO	5003990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	648,090	82,605,425
25-10-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	100,000	82,705,425
25-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	93,400	82,798,825
25-10-2017	ALGARROBO	9299019	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,844,850	-	80,953,975
25-10-2017	ALGARROBO	9299005	CHEQUEPAGADO POR CAJA	355,167	-	80,598,808
25-10-2017	ALGARROBO	9299013	CHEQUEPAGADO POR CAJA	231,286	-	80,367,522
25-10-2017	ALGARROBO	9299022	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	80,267,522
25-10-2017	ALGARROBO	9299020	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	80,212,522
25-10-2017	ALGARROBO	9299024	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26,000	-	80,186,522
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299008	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,526,810	-	76,659,712
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299004	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	750,000	-	75,909,712
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299010	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	618,800	-	75,290,912
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299006	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	448,214	-	74,842,698
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299016	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	410,714	-	74,431,984
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299011	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375,000	-	74,056,984
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299012	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339,682	-	73,717,302
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299003	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	285,814	-	73,431,488
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299007	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	251,768	-	73,179,720
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299018	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	72,938,520
26-10-2017	SAN ANTONIO	9298982	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	206,403	-	72,732,117
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299009	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139,063	-	72,593,054
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299014	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,746	-	72,541,308
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299015	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35,913	-	72,505,395
26-10-2017	SAN ANTONIO	9299017	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	72,497,895
26-10-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	70,041,148	142,539,043
26-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	142,564,043
26-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,500	142,570,543
26-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,500	142,577,043
26-10-2017	VALPO AV.ARGENT	9298990	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,543,739	-	141,033,304
26-10-2017	ALGARROBO	9299027	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585,000	-	140,448,304
26-10-2017	ALGARROBO	9299026	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	140,430,665
26-10-2017	ALGARROBO	9299025	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	140,413,026
30-10-2017	STGO.PRINCIPAL	0001884	PAGO NOMINA CONVENIO	62,544,080	-	77,868,946
30-10-2017	ALGARROBO	9299044	CHEQUEPAGADO POR CAJA	613,769	-	77,255,177
31-10-2017	VALPARAISO PRAT	9299023	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	357,510	-	76,897,667
31-10-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	715,600	77,613,267
31-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	139,000	77,752,267
31-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	105,800	77,858,067
31-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	61,400	77,919,467
31-10-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	77,944,467
31-10-2017	ALGARROBO	9299030	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,476,059	-	76,468,408
31-10-2017	ALGARROBO	9299036	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,237,137	-	75,231,271
31-10-2017	ALGARROBO	9299043	CHEQUEPAGADO POR CAJA	906,291	-	74,324,980
31-10-2017	ALGARROBO	9299049	CHEQUEPAGADO POR CAJA	819,758	-	73,505,222
31-10-2017	ALGARROBO	9299029	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,484	-	72,702,738
31-10-2017	ALGARROBO	9299035	CHEQUEPAGADO POR CAJA	757,259	-	71,945,479
31-10-2017	ALGARROBO	9299042	CHEQUEPAGADO POR CAJA	648,198	-	71,297,281
31-10-2017	ALGARROBO	9299040	CHEQUEPAGADO POR CAJA	517,396	-	70,779,885
31-10-2017	ALGARROBO	9299037	CHEQUEPAGADO POR CAJA	457,830	-	70,322,055
31-10-2017	ALGARROBO	9299046	CHEQUEPAGADO POR CAJA	441,812	-	69,880,243
31-10-2017	ALGARROBO	9299031	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344,889	-	69,535,354

31-10-2017	ALGARROBO	9299034	CHEQUEPAGADO POR CAJA	333,853	-	69,201,501
31-10-2017	ALGARROBO	9299028	CHEQUEPAGADO POR CAJA	222,356	-	68,979,145
31-10-2017	ALGARROBO	9299045	CHEQUEPAGADO POR CAJA	206,958	-	68,772,187
31-10-2017	ALGARROBO	9299032	CHEQUEPAGADO POR CAJA	155,288	-	68,616,899

Resumen:

Saldo Anterior \$	95,593,939
Total Cargos	143,174,465
Total Abonos \$	116,197,425
Saldo Final \$	68,616,899

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	10/11/2017 - 10:49:08

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

Período de cierre	Octubre 2017
Saldo \$	68.616.899



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		87,099,985
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		498,964
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
31/10/2017 9144452 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	213,683	
31/10/2017 9144453 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	137,903	
31/10/2017 9144451 EDITH FABIOLA LLANCA CORDOVA	129,600	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		86,601,021

FECHA 10/11/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2017 HASTA :31/10/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								194,070,484	192,413,218	1,657,266
			SALDO ANTERIOR							
01/10/2017	4	960	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	215	823	9144423	0	600,000	1,057,266
01/10/2017	4	962	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	120	825	9144424	0	1,341,000	-283,734
01/10/2017	4	963	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	123	826	9144425	0	32,400	-316,134
01/10/2017	4	964	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	125	827	9144426	0	587,700	-903,834
01/10/2017	4	965	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	122	828	9144427	0	1,179,000	-2,082,834
01/10/2017	4	971	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688295	819	9144428	0	212,829	-2,295,663
01/10/2017	4	974	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688272	817	9144429	0	5,260	-2,300,923
03/10/2017	5	320	Ingresos día 03/10/2017 CON		0			100,000,000	0	97,699,077
16/10/2017	4	982	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688287	836	9144430	0	59,925	97,639,152
20/10/2017	4	1007	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688319	849	9144431	0	309,840	97,329,312
20/10/2017	4	1021	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	131	879	9144432	0	336,260	96,993,052
20/10/2017	4	1022	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	41	880	9144433	0	146,246	96,846,806
20/10/2017	4	1024	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	16	882	9144434	0	180,000	96,666,806
20/10/2017	4	1025	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	62	883	9144435	0	90,000	96,576,806
20/10/2017	4	1026	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	218	884	9144436	0	975,000	95,601,806
20/10/2017	4	1027	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	220	885	9144437	0	45,000	95,556,806
20/10/2017	4	1029	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	156	887	9144438	0	1,080,000	94,476,806
20/10/2017	4	1030	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	157	888	9144439	0	850,000	93,626,806
23/10/2017	4	1019	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	877	9144440	0	1,125,000	92,501,806
23/10/2017	4	1020	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	285	878	9144441	0	129,600	92,372,206
23/10/2017	4	1036	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	892	9144442	0	432,863	91,939,343
23/10/2017	4	1037	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	63	893	9144443	0	600,000	91,339,343
23/10/2017	4	1038	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	894	9144444	0	324,634	91,014,709
23/10/2017	4	1041	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	897	9144445	0	363,072	90,651,637
23/10/2017	4	1047	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688331	900	9144446	0	181,122	90,470,515
23/10/2017	4	1048	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688339	857	9144447	0	808,308	89,662,207
					30,940		901			
25/10/2017	4	1052	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	322	907	9144448	0	90,000	89,572,207
25/10/2017	4	1054	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	320	909	9144449	0	2,490,000	87,082,207
31/10/2017	4	1040	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	896	9144452	0	213,683	86,868,524
31/10/2017	4	1076	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	934	9144453	0	137,903	86,730,621
31/10/2017	4	1078	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	289	936	9144451	0	129,600	86,601,021
Totales								100,000,000	15,056,245	86,601,021

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

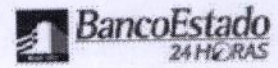
Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 Rut: 69061600-9
 Cuenta: 25609000107
 Nombre Cuenta: SALUD

cartola:

Nº Cartola: 77
 Nº Movimientos: 12
 Fecha Emisión: 03/10/2017
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02/10/2017	SAN ANTONIO	9144405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	161,935		9,836,037
03-10-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	-	100,000,000	109,836,037
03-10-2017	ALGARROBO	9144421	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,325,000	-	107,511,037
03-10-2017	ALGARROBO	9144415	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,245,000	-	106,266,037
03-10-2017	ALGARROBO	9144414	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585,000	-	105,681,037
03-10-2017	ALGARROBO	9144411	CHEQUEPAGADO POR CAJA	518,116	-	105,162,921
03-10-2017	ALGARROBO	9144416	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270,000	-	104,892,921
03-10-2017	ALGARROBO	9144413	CHEQUEPAGADO POR CAJA	88,877	-	104,804,044
04-10-2017	SAN ANTONIO	9144419	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675,000	-	104,129,044
04-10-2017	SAN ANTONIO	9144420	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225,000	-	103,904,044
04-10-2017	SAN ANTONIO	9144418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225,000	-	103,679,044
04-10-2017	SAN ANTONIO	9144417	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180,000	-	103,499,044
04-10-2017	SAN ANTONIO	9144412	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54,000	-	103,445,044
04/10/2017	ALGARROBO	9299101	VENTA DE TALONARIO	-	-	103,445,044
06/10/2017	SAN ANTONIO	9144422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,320,000	-	102,125,044
06/10/2017	SAN ANTONIO	9144423	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600,000	-	101,525,044
06/10/2017	SAN ANTONIO	9144429	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5,260	-	101,519,784
10/10/2017	SAN ANTONIO	9144428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	212,829	-	101,306,955
11/10/2017	SERVI LA CIST	9144424	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,341,000	-	99,965,955
11/10/2017	SERVI LA CIST	9144427	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1,179,000	-	98,786,955
11/10/2017	SERVI LA CIST	9144426	CHEQUE PAGADO POR CAJA	587,700	-	98,199,255
11/10/2017	SERVI LA CIST	9144425	CHEQUE PAGADO POR CAJA	32,400	-	98,166,855
17/10/2017	ALGARROBO	9144430	CHEQUEPAGADO POR CAJA	59,925	-	98,106,930
24/10/2017	ALGARROBO	9144438	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,080,000	-	97,026,930
24/10/2017	ALGARROBO	9144439	CHEQUEPAGADO POR CAJA	850,000	-	96,176,930
24/10/2017	ALGARROBO	9144443	CHEQUEPAGADO POR CAJA	600,000	-	95,576,930
24/10/2017	ALGARROBO	9144442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863	-	95,144,067
24/10/2017	ALGARROBO	9144432	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	94,807,807
24/10/2017	ALGARROBO	9144444	CHEQUEPAGADO POR CAJA	324,634	-	94,483,173
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,125,000	-	93,358,173
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	975,000	-	92,383,173
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	363,072	-	92,020,101
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144431	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309,840	-	91,710,261
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144434	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180,000	-	91,530,261
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146,246	-	91,384,015
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000	-	91,294,015
25/10/2017	SAN ANTONIO	9144437	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45,000	-	91,249,015
25/10/2017	EL QUISCO	9144441	CHEQUEPAGADO POR CAJA	129,600	-	91,119,415
26/10/2017	SAN ANTONIO	9144447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	808,308	-	90,311,107
26/10/2017	SAN ANTONIO	9144446	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	181,122	-	90,129,985
26/10/2017	ALGARROBO	9144449	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,490,000	-	87,639,985
26/10/2017	ALGARROBO	9144448	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90,000	-	87,549,985

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	10/11/2017 - 11:59:46

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

Período de cierre	Octubre 2017
Saldo \$	87.099.985



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Octubre 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 M	DISPONIBILIDAD EN	155,676,017	0	432,814,850	372,119,947	216,370,920	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	216,407,425	216,407,425	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	155,504,017	0	216,407,425	155,712,522	216,198,920	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,259,640	0	212,473	215,269	4,256,844	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	163,000	163,000	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	134,640	0	49,473	52,269	131,844	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	216,407,425	216,407,425	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	188,395,528	188,395,528	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,278,200	3,278,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	24,733,697	24,733,697	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	50,772,970	0	3,174,619	0	53,947,589	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	32,101,236	0	90,571	0	32,191,807	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,927,332	0	2,857,246	0	10,784,578	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	10,282,131	0	226,802	0	10,508,933	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	84,518,461	38,087,042	30,951,644	0	77,383,063
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	4,101,801	0	29,898,490	19,219,505	14,780,786	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,850,572	4,823,833	3,256,674	0	3,283,413
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	42,069,880	3,312,973	8,423,719	0	47,180,626
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	824,451	51,746	51,746	0	824,451
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	13,816,968	148,579,920	152,324,417	0	17,561,465
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	4,155,667	129,903,109	125,747,442	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	306,845	18,486,240	23,302,356	0	5,122,961
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	100,000	100,000	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	90,571	3,174,619	0	3,084,048
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	50,099,600	0	3,278,200	0	53,377,800
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	50,099,600	0	3,278,200	0	53,377,800
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,243,832,150	0	188,395,528	0	1,432,227,678
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,243,832,150	0	188,395,528	0	1,432,227,678
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	58,589,570	0	24,733,697	0	83,323,267
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,775,112	0	24,568,628	0	81,343,740
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,814,458	0	165,069	0	1,979,527
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,216,433,178	0	125,747,442	0	1,342,180,620	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	648,739,983	0	60,808,901	0	709,548,884	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	376,133,170	0	46,100,483	0	422,233,653	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	92,235,865	0	8,017,101	0	100,252,966	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	99,324,160	0	10,820,957	0	110,145,117	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	245,257,156	0	23,302,356	0	268,559,512	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	742,376	0	154,873	0	897,249	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	599,155	0	0	0	599,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,922,250	0	500,000	0	15,422,250	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	131,087,220	0	13,708,859	0	144,796,079	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACIÓN
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Octubre 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
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	17,030,622	0	1,843,274	0	18,873,896	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,022,618	0	166,600	0	14,189,218	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	0	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,409,633	0	73,560	0	5,483,193	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,625,000	0	2,125,000	0	8,750,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	86,050	0	0	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	53,069,730	0	4,640,750	0	57,710,480	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,431,642	0	89,440	0	1,521,082	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	58,929	0	100,000	0	158,929	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	58,929	0	100,000	0	158,929	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	1,734,439,641	1,734,439,641	988,426,127	988,426,127	1,958,135,150	1,958,135,150



Fecha, _____

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

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	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		216,407,425	216,407,425		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	82,321,940	82,321,940		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	6,073,588	6,073,588		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	100,000,000	100,000,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	3,278,200	3,278,200		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	24,568,628	24,568,628		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	165,069	165,069		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		148,579,920	152,324,417		8,207,079
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,734,941	22,734,941		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,191,082	1,191,082		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,040,614	1,040,614		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,009	915,009		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,648,006	3,648,006		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 Nº8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,734,941	22,734,941		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,542,651	1,542,651		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,493,117	5,493,117		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	105,834	105,834		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	16,967,181	16,967,181		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,724,522	3,724,522		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	845,999	845,999		
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	2,101,515	2,101,515		
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	16,366,207	16,366,207		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,128,254	1,128,254		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,874,409	3,874,409		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	264,585	264,585		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,012,222	8,012,222		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	4,879	4,879		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	14,976,624	10,820,957		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	59,925	154,873		94,948
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS		500,000		500,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,543,739	2,312,505		768,766
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,826,542	6,778,780		952,238
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,863,030	3,517,549		872,608
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		471,554		560,380
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO		374,091		374,091
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	188,567	188,567		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	65,813	65,813		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	780,429	780,429		
215-22-05-002	AGUA	388,240	388,240		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	170,675	170,675		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	339,682	339,682		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,248	164,248		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	166,600	166,600		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	73,560	73,560		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,125,000	1,125,000		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS		1,000,000		1,000,000
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	4,640,750	4,640,750		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	89,440	89,440		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	100,000	100,000		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS		2,857,246		2,857,246
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	90,571	90,571		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI		226,802		226,802

TOTALES		364,987,345	368,731,842		8,207,079
---------	--	-------------	-------------	--	-----------



MAT. VICTOR LOYOLA G.
Director Técnico
VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

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 Octubre 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		216,407,425	216,407,425		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,395,528	188,395,528		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	3,278,200	3,278,200		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,733,697	24,733,697		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		148,579,920	152,324,417		8,207,009
215-21	GASTOS EN PERSONAL	129,903,109	125,747,442		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,486,240	23,302,356		5,122,961
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000	100,000		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	90,571	3,174,619		3,084,048

MOVIMIENTOS DE FONDO		432,814,850	372,119,947	216,370,920	
111-01	CAJA	216,407,425	216,407,425	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	216,407,425	155,712,522	216,198,920	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		38,299,515	31,166,913	15,722,630	51,288,490
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	163,000	163,000	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	49,473	52,269	131,844	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	29,898,490	19,219,505	14,780,786	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,823,833	3,256,674		3,283,413
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,312,973	8,423,719		47,180,626
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	51,746	51,746		824,451

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

BIENES		3,174,619		53,485,318	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	90,571		32,191,807	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	2,857,246		10,784,578	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	226,802		10,508,933	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		149,149,798	216,407,425	1,609,982,996	1,568,928,745
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,278,200		53,377,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		188,395,528		1,432,227,678
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		24,568,628		81,343,740
461-04	OTROS INGRESOS		165,069		1,979,527
531-01	PERSONAL DE PLANTA	60,808,901		709,548,884	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	46,100,483		422,233,653	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,017,101		100,252,966	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,820,957		110,145,117	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	154,873		897,249	

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

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 :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	500,000		15,422,250	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	13,708,859		144,796,079	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,843,274		18,873,896	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	166,600		14,189,218	
532-08	SERVICIOS GENERALES	73,560		5,483,193	
532-09	ARRIENDOS	2,125,000		8,750,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,640,750		57,710,480	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	89,440		1,521,082	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	100,000		158,929	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				1,895,561,864	1,628,424,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				62,573,286	329,710,906
TOTALES	988,426,127	988,426,127		1,958,135,150	1,958,135,150



MAT. VICTOR LOYOLA G.
Director Técnico

VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					(1)	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	2,289,039,000	510,522,255			216,407,425	1,778,516,745	216,407,425	1,778,516,745	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,933,751,000	501,523,322			188,395,528	1,432,227,678	188,395,528	1,432,227,678	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,933,751,000	501,523,322			188,395,528	1,432,227,678	188,395,528	1,432,227,678	
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	1,491,151,000	390,437,217			88,395,528	1,100,713,783	88,395,528	1,100,713,783	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,251,801,000	328,049,209			82,321,940	923,751,791	82,321,940	923,751,791	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	197,534,562			66,378,122	598,965,438	66,378,122	598,965,438	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	46,880,338			15,943,818	165,619,662	15,943,818	165,619,662	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		18,100,000	5,400,658				12,699,342		12,699,342	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		2,200,000	651,041				1,548,959		1,548,959	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		42,000,000	12,498,114				29,501,886		29,501,886	
115-05-03-006-001-006	PMI		2,000,000	593,734				1,406,266		1,406,266	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-3,578,988				3,578,988		3,578,988	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN		2,170,000	642,770				1,527,230		1,527,230	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		11,500,000	3,421,487				8,078,513		8,078,513	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		13,700,000	4,122,021				9,577,979		9,577,979	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	56,497				2,043,503		2,043,503	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,900,000	585,821				1,314,179		1,314,179	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		28,500,000	8,681,418				19,818,582		19,818,582	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7,600,000	2,422,268				5,177,732		5,177,732	
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS		2,500,000	750,000				1,750,000		1,750,000	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		101,000	537				100,463		100,463	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		2,300,000	719,280				1,580,720		1,580,720	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		4,500,000	4,500,000							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9,500,000	2,865,627				6,634,373		6,634,373	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,900,000	1,776,147				5,123,853		5,123,853	
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	-6,848,450				12,448,450		12,448,450	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		15,630,000	1,559,450				14,070,550		14,070,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD		8,450,000	645,568			7,804,432			7,804,432	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO		2,800,000				2,800,000			2,800,000	
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		40,000,000	37,798,159			2,201,841			2,201,841	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		7,550,000	1,901,150			5,648,850			5,648,850	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,200,000	5,200,000							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	221,700,000	239,350,000	62,388,008			6,073,588	176,961,992	6,073,588	176,961,992	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	51,000,000	44,000,000	10,896,452			3,663,026	33,103,548	3,663,026	33,103,548	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	22,500,000	22,500,000	5,076,856				17,423,144		17,423,144	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	7,500,000	7,650,000	1,921,140			636,540	5,728,860	636,540	5,728,860	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	20,700,000	20,700,000	2,956,337			1,774,022	17,743,663	1,774,022	17,743,663	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,000,000	7,000,000	1,480,167				5,519,833		5,519,833	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	53,000,000	64,000,000	18,789,914				45,210,086		45,210,086	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	60,000,000	73,500,000	21,267,142				52,232,858		52,232,858	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	11,000,000	22,600,000	9,023,478				13,576,522		13,576,522	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	4,357,715				6,642,285		6,642,285	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR		3,600,000	15,770				3,584,230		3,584,230	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB		8,000,000	4,649,993				3,350,007		3,350,007	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	412,000,000	420,000,000	102,062,627			100,000,000	317,937,373	100,000,000	317,937,373	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		58,000,000	4,622,200			3,278,200	53,377,800	3,278,200	53,377,800	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1		58,000,000	4,622,200			3,278,200	53,377,800	3,278,200	53,377,800	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	61,600,000	87,700,000	4,376,733			24,733,697	83,323,267	24,733,697	83,323,267	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	60,100,000	85,100,000	3,756,260			24,568,628	81,343,740	24,568,628	81,343,740	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	100,000	100,000	100,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	60,000,000	85,000,000	3,656,260			24,568,628	81,343,740	24,568,628	81,343,740	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	70,000,000	7,823,884			12,647,121	62,176,116	12,647,121	62,176,116	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE 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)
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	15,000,000	-4,167,624			11,921,507	19,167,624	11,921,507	19,167,624	
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	2,600,000	620,473			165,069	1,979,527	165,069	1,979,527	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	2,000,000	524,561			165,069	1,475,439	165,069	1,475,439	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	600,000	95,912				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	
TOTAL		1,454,300,000	2,289,039,000	510,522,255			216,407,425	1,778,516,745	216,407,425	1,778,516,745	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)		
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,289,039,000	587,854,336	153,275,491	1,701,184,664	74.32	152,142,321	1,657,825,724	148,579,920	1,640,936,504	60,248,160
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,754,693,000	413,666,269	125,747,442	1,341,026,731	76.43	125,747,442	1,342,180,620	129,903,109	1,342,180,620	-1,153,889
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	887,001,000	177,522,672	60,808,901	709,478,328	79.99	60,808,901	709,548,884	60,808,901	709,548,884	-70,556
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	671,100,000	123,971,475	53,667,299	547,128,525	81.53	53,667,299	547,128,525	53,667,299	547,128,525	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	281,075,000	49,764,080	22,734,941	231,310,920	82.30	-22,734,941	-366,908,820	22,734,941	231,310,920	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	16,500,000	3,930,140	1,191,082	12,569,860	76.18	1,191,082	12,569,860	1,191,082	12,569,860	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	16,500,000	3,930,140	1,191,082	12,569,860	76.18	-1,191,082	-22,025,536	1,191,082	12,569,860	
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	2,770,990	392,901	3,929,010	58.64	392,901	3,929,010	392,901	3,929,010	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	2,770,990	392,901	3,929,010	58.64	-392,901	-6,286,416	392,901	3,929,010	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	2,368,865	1,040,614	10,631,135	81.78	1,040,614	10,631,135	1,040,614	10,631,135	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	2,368,865	1,040,614	10,631,135	81.78	-1,040,614	-16,731,867	1,040,614	10,631,135	
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	3,192,513	915,009	9,307,487	74.46	915,009	9,307,487	915,009	9,307,487	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	3,192,513	915,009	9,307,487	74.46	-915,009	-14,867,643	915,009	9,307,487	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,450,000	10,618,226	4,284,546	44,831,774	80.85	4,284,546	44,831,774	4,284,546	44,831,774	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	9,333,626	3,648,006	38,466,374	80.47	-3,648,006	-60,726,308	3,648,006	38,466,374	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,650,000	1,284,600	636,540	6,365,400	83.21	-636,540	-10,184,640	636,540	6,365,400	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	1,246,057	373,265	3,753,943	75.08	373,265	3,753,943	373,265	3,753,943	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	5,000,000	1,246,057	373,265	3,753,943	75.08	-373,265	-5,950,947	373,265	3,753,943	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	280,875,000	50,080,604	22,734,941	230,794,396	82.17	-22,734,941	-365,349,238	22,734,941	230,794,396	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	32,000,000	14,479,356	1,542,651	17,520,644	54.75	1,542,651	17,520,644	1,542,651	17,520,644	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	25,000,000	7,479,356	1,542,651	17,520,644	70.08	-1,542,651	-26,826,000	1,542,651	17,520,644	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	108,500,000	30,145,668		78,354,332	72.22		78,354,332		78,354,332	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	96,500,000	26,131,149		70,368,851	72.92		70,368,851		70,368,851	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	51,500,000	13,779,758		37,720,242	73.24		-37,038,706		37,720,242	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	45,000,000	12,351,391		32,648,609	72.55		-32,058,709		32,648,609	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	4,014,519		7,985,481	66.55		7,985,481		7,985,481	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	4,014,519		7,985,481	66.55		-7,985,481		7,985,481	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	5,432,738	5,598,951	53,668,262	90.81	5,598,951	53,738,818	5,598,951	53,738,818	-70,556
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	5,040,986	5,493,117	51,960,014	91.16	-5,493,117	-82,736,788	5,493,117	51,960,014	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	391,752	105,834	1,708,248	81.35	105,834	1,778,804	105,834	1,778,804	-70,556
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	3,493,435		12,806,565	78.57		12,806,565		12,806,565	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO CUENTAS	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	2,791,787		3,708,213	57.05		3,708,213		3,708,213	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	44,853		3,655,147	98.79		3,655,147		3,655,147	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,746,934		53,066	1.90		53,066		53,066	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		3,000,000	143,844		2,856,156	95.21				2,126,336	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		6,242,196	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		6,242,196	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00		-729,820		729,820	-729,820
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	569,108,000	146,874,347	46,100,483	422,233,653	74.19	46,100,483	422,233,653	46,100,483	422,233,653	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	457,820,000	109,511,742	40,833,235	348,308,258	76.08	40,833,235	348,308,258	40,833,235	348,308,258	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	188,060,000	41,503,264	16,967,181	146,556,736	77.93	-16,967,181	-242,779,626	16,967,181	146,556,736	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	34,600,000	12,839,905	3,724,522	21,760,095	62.89	3,724,522	21,760,095	3,724,522	21,760,095	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	34,600,000	12,839,905	3,724,522	21,760,095	62.89	-3,724,522	-36,619,821	3,724,522	21,760,095	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	1,421,739	195,144	1,878,261	56.92	195,144	1,878,261	195,144	1,878,261	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	1,421,739	195,144	1,878,261	56.92	-195,144	-3,029,611	195,144	1,878,261	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	1,799,830	845,999	7,450,170	80.54	845,999	7,450,170	845,999	7,450,170	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	1,799,830	845,999	7,450,170	80.54	-845,999	-12,079,676	845,999	7,450,170	
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	1,043,890	480,611	4,806,110	82.16	480,611	4,806,110	480,611	4,806,110	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	1,043,890	480,611	4,806,110	82.16	-480,611	-7,689,776	480,611	4,806,110	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	5,155,222	2,101,515	20,744,778	80.10	2,101,515	20,744,778	2,101,515	20,744,778	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	5,155,222	2,101,515	20,744,778	80.10	-2,101,515	-33,595,102	2,101,515	20,744,778	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,205,838	152,056	1,394,162	38.73	152,056	1,394,162	152,056	1,394,162	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,205,838	152,056	1,394,162	38.73	-152,056	-2,434,574	152,056	1,394,162	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	187,260,000	43,542,054	16,366,207	143,717,946	76.75	-16,366,207	-240,037,736	16,366,207	143,717,946	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	23,800,000	12,980,846	1,128,254	10,819,154	45.46	1,128,254	10,819,154	1,128,254	10,819,154	
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	18,800,000	7,980,846	1,128,254	10,819,154	57.55	-1,128,254	-17,298,680	1,128,254	10,819,154	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	44,100,000	14,196,253		29,903,747	67.81		29,903,747		29,903,747	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	41,000,000	13,022,078		27,977,922	68.24		27,977,922		27,977,922	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	22,000,000	7,002,825		14,997,175	68.17		-13,929,011		14,997,175	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	19,000,000	6,019,253		12,980,747	68.32		-12,056,199		12,980,747	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	1,174,175		1,925,825	62.12		1,925,825		1,925,825	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	3,100,000	1,174,175		1,925,825	62.12		-1,783,285		1,925,825	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	33,688,000	7,820,151	4,138,994	25,867,849	76.79	4,138,994	25,867,849	4,138,994	25,867,849	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	6,712,002	3,874,409	23,087,998	77.48	-3,874,409	-38,446,160	3,874,409	23,087,998	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	1,108,149	264,585	2,779,851	71.50	264,585	2,779,851	264,585	2,779,851	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,700,000	2,365,355		7,334,645	75.61		7,334,645		7,334,645	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	5,000,000	2,012,862		2,987,138	59.74		2,987,138		2,987,138	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	3,000,000	12,862		2,987,138	99.57		2,987,138		2,987,138	
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	305,150		694,850	69.49		-33,224		498,360	196,490
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		-196,490		196,490	-196,490
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	101,000,000	136,000,000	36,497,034	8,017,101	99,502,966	73.16	8,017,101	100,252,966	8,017,101	100,252,966	-750,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	35,671,037	8,012,222	99,328,963	73.58	8,012,222	100,078,963	8,012,222	100,078,963	-750,000
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	825,997	4,879	174,003	17.40	-4,879	-356,135	4,879	174,003	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	162,584,000	52,772,216	10,820,957	109,811,784	67.54	10,820,957	110,145,117	14,976,624	110,145,117	-333,333
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	162,584,000	52,772,216	10,820,957	109,811,784	67.54	10,820,957	110,145,117	14,976,624	110,145,117	-333,333
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	445,588,000	133,910,733	26,387,847	311,677,267	69.95	23,120,260	267,728,759	18,486,240	263,436,551	48,240,716
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,798,000	587,552	2,408,147	3,210,448	84.53	94,948	687,751	59,925	802,301	2,408,147
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,798,000	587,552	2,408,147	3,210,448	84.53	154,873	897,249	59,925	802,301	2,408,147
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,200,000	3,414,583		10,785,417	75.95		406,910		599,155	10,186,262
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	1,200,000	600,842		599,158	49.93		599,155		599,155	
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		10,200,000	13,741		10,186,259	99.87					10,186,259
215-22-02-003-000-000	CALZADO		2,800,000	2,800,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	16,000,000	577,750	500,000	15,422,250	96.39	500,000	15,415,110		14,922,250	500,000
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	16,000,000	577,750	500,000	15,422,250	96.39	500,000	15,422,250		14,922,250	500,000
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	87,900,000	209,540,000	53,924,768	14,968,392	155,615,232	74.27	13,526,763	143,903,446	10,487,691	141,267,996	14,347,236
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,157,000	2,609,298	566,942	17,547,702	87.06	2,312,505	17,429,483	1,543,739	16,660,717	886,985
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214	25.74		77,214		77,214	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	16,086		333,914	95.40		333,914		333,914	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	21,767,975	6,903,116	76,132,025	77.77	6,778,780	71,832,373	5,826,542	70,880,135	5,251,890
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	22,000,000	50,080,000	10,898,074	4,386,207	39,181,926	78.24	3,517,549	35,137,325	2,863,030	34,264,717	4,917,209
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		150,000	78,314		71,686	47.79					71,686
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,526,000	6,171,376	2,277,798	9,354,624	60.25	471,554	7,300,665		6,740,285	2,614,339

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	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)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
						68,589	68.59		68,589		68,589	
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	31,411		68,589	68.59		68,589		68,589	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	14,847,000	8,239,966	374,091	6,607,034	44.50	374,091	6,607,034		6,232,943	374,091
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,311,433	188,567	188,567	12.57	188,567	188,567	188,567	188,567	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	897,959		2,602,041	74.34		2,602,041		2,602,041	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	294,700		1,155,300	79.68		1,155,300		1,155,300	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,480,000	1,385,375		2,094,625	60.19	65,813	2,063,574	65,813	2,063,574	31,051
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		200,000	15	199,985	199,985	99.99					199,985
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	27,340,000	8,363,104	1,946,274	18,976,896	69.41	1,843,274	18,873,896	1,843,274	18,873,896	103,000
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,551,376	780,429	7,448,624	74.49	780,429	7,448,624	780,429	7,448,624	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,240,000	2,025,535	388,240	3,214,465	61.34	388,240	3,214,465	388,240	3,214,465	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	2,000,000	553,000	103,000	1,447,000	72.35		1,344,000		1,344,000	103,000
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	461,768	170,675	1,538,232	76.91	170,675	1,538,232	170,675	1,538,232	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	1,781,757	339,682	3,718,243	67.60	339,682	3,718,243	339,682	3,718,243	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	889,668	164,248	1,610,332	64.41	164,248	1,610,332	164,248	1,610,332	
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	33,350,000	17,236,790	2,090,592	16,113,210	48.32	166,600	4,028,864	166,600	14,189,218	1,923,992
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	25,650,000	12,550,465	2,090,592	13,099,535	51.07	166,600	11,175,543	166,600	11,175,543	1,923,992
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,544,035		1,455,965	48.53		1,455,965		1,455,965	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		3,000,000	2,864,340		135,660	4.52		135,660		135,660	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	101,550		898,450	89.85		898,450		898,450	
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		1,340,000	1,109,140		230,860	17.23		230,860		230,860	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500		178,500	35.70		178,500		178,500	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		840,000	787,640		52,360	6.23		52,360		52,360	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	7,500,000	1,546,787	73,560	5,953,213	79.38	73,560	5,146,629	73,560	5,483,193	470,020
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	4,000,000	812,831		3,187,169	79.68		2,865,869		2,865,869	321,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	233,956	73,560	2,766,044	92.20	73,560	2,617,324	73,560	2,617,324	148,720
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	11,790,000	1,548,718	1,116,282	10,241,282	86.86	2,125,000	7,250,000	1,125,000	7,750,000	2,491,282
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	5,290,000	1,548,718	1,116,282	3,741,282	70.72	1,125,000	3,750,000	1,125,000	3,750,000	-8,718

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000			6,500,000	100.00	1,000,000	5,000,000		4,000,000	2,500,000
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	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	117,730,000	44,458,673	3,195,160	73,271,327	62.24		43,209,055	4,640,750	57,710,480	15,560,847
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	18,630,000	10,039,389	1,006,600	8,590,611	46.11		5,220,779		5,220,779	3,369,832
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	99,100,000	34,419,284	2,188,560	64,680,716	65.27	4,640,750	52,489,701	4,640,750	52,489,701	12,191,015
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	2,800,000	1,028,918	89,440	1,771,082	63.25	89,440	1,521,082	89,440	1,521,152	249,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,950,000	505,843	89,440	1,444,157	74.06	89,440	1,194,157	89,440	1,194,157	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	850,000	523,075		326,925	38.46		326,925		326,995	-70
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		522,000	30,704	432,367	491,296	94.12	100,000	100,000	100,000	158,929	332,367
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		522,000	30,704	432,367	491,296	94.12	100,000	100,000	100,000	158,929	332,367
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		522,000	30,704	432,367	491,296	94.12	100,000	158,929	100,000	158,929	332,367
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	20,800,000	20,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,000	20,800,000	20,800,000			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	31,436,000	12,672,318	707,835	18,763,682	59.69	3,174,619	17,438,925	90,571	15,289,172	3,474,510
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	7,630,000	3,859,039	36,623	3,770,961	49.42	2,857,246	3,734,338		877,092	2,893,869

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE 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)	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	19,096,000	7,703,533	90,571	11,392,467	59.66	90,571	10,857,621	90,571	11,392,467	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729		462,271	23.71		462,271		462,271	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,896,000	2,618,596	90,571	10,277,404	79.69	90,571	10,277,404	90,571	10,277,404	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,250,000	3,597,208		652,792	15.36		652,792		652,792	
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	4,710,000	1,109,746	580,641	3,600,254	76.44	226,802	2,846,966		3,019,613	580,641
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	4,710,000	1,109,746	580,641	3,600,254	76.44	226,802	3,246,415		3,019,613	580,641
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	CONSULTORIAS						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	2,289,039,000	587,854,336	153,275,491	1,701,184,664	74.32	-60,763,271	-1,171,081,737	148,579,920	1,640,936,504	60,248,160

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2017 HASTA :31/10/2017

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

USO DE SUBENCION MUNICIPAL

USO DE SUBENCION MUNICIPAL OCTUBRE 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL JULIO	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL AGOSTO	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL SEPTIEMBRE	\$	33,333,334

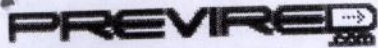
GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	100,000,000
--	----	-------------

SALDO

\$

-



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

PRO DE CUPON
201710052722-4

Fecha Emisión: 02/11/2017
a0uIPFZUX3F5dH54YUNUXV5+fHczeWIDUIVZeXs4fXx+SIFTQXI4c+VX



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE DE LA EMPRESA	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
DIRECCION	A. PENABLANCA 250 0	Ciudad	ALGARROBO	CODIGO POSTAL
Ciudad	ALGARROBO	V Región	2483120	
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD			

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	VALOR DE PAGO	15	PERIODO DE PAGO	10/2017
-------------------	--------------	---------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (C)	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP Capital	944.981	4.031.748	2017171000303206
AFP Cuprum	1.414.392	4.031.748	
AFP Habitat	3.070.666	595.088	2021201710021323
AFP Modelo	1.090.266	249.587	2024201710022373
AFP PlanVital	1.843.273	356.322	2022201710021950
AFP Provida	2.662.765	473.950	2025201710022238
Total AFP	11.026.343	781.200	2030201710018033
CCAF La Araucana	4.771.200	2.456.147	
Total CCAF	4.771.200	1.452.282	2080201710030182
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa	219.317	1.452.282	
SURA S.A.	219.317	1.452.282	
Total Corredores de Bolsa	219.317	1.452.282	
		\$ 23.957.037	

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/11/2017** (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:**
Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 • Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
Banco BBVA:
 • Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
BancoEstado y ServiEstado:
 • Solo permiten un cheque por cupón.
 • Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
Servipag:
 • Solo recibe pago en efectivo.
 • Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 • Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:**
 • Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 • Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

\$ 23.957.037

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

10/11/2017



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

N° CUPON 2017 10 052 722-4	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 023 957 037-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa