

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
BANCO ESTADO
AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		71.679.834
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		18.674.548
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	
16/10/2018 1287549 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 151.345	
16/10/2018 1287552 NEWEN MEDICA LIMITADA	\$ 23.343	
16/10/2018 1287556 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	\$ 57.559	
23/10/2018 1287581 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 4.347.700	
23/10/2018 1287582 WINPHARM SPA	\$ 777.546	
23/10/2018 1287583 DENTAL LAVA2 LTDA.	\$ 138.040	
23/10/2018 1287584 TREMA DENTAL LTDA.	\$ 489.864	
23/10/2018 1287586 MIRTA IRENE HUENCHULLAN FUENTES	\$ 327.250	
23/10/2018 1287587 LABOFAR EIRL	\$ 865.358	
23/10/2018 1287588 SOC. DE INVERSIONES ANTA R LTDA.	\$ 61.404	
26/10/2018 1287589 SERVICIOS DE CAPACITACION BUSTOS Y BUSTO	\$ 117.600	
26/10/2018 1287590 S Y H DEPORTES LTDA	\$ 52.246	
26/10/2018 1287591 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 7.922	
26/10/2018 1287592 DIMERC S.A.	\$ 11.237	
26/10/2018 1287593 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 35.953	
26/10/2018 1287594 EXPRO S.P.A.	\$ 273.645	
26/10/2018 1287595 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 838.722	
26/10/2018 1287596 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y H	\$ 228.004	
26/10/2018 1287597 EMPRESA COMERCIAL ZADORA LUIS VALDES LYO	\$ 205.834	
26/10/2018 1287598 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	\$ 66.092	
26/10/2018 1287599 DIMERC S.A.	\$ 290.492	
26/10/2018 1287600 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 348.852	
31/10/2018 1919705 CARLA ANDREA GATICA BERRUETA	\$ 46.516	
31/10/2018 1919702 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	\$ 111.095	
31/10/2018 1919706 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	\$ 119.595	
31/10/2018 1919709 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	\$ 14.161	
31/10/2018 1919710 IMPORTADORA SURDENT LTDA.-	\$ 87.941	
31/10/2018 1919711 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A.	\$ 138.040	
31/10/2018 1919712 SOCIEDAD LLANQUE Y MOSTECEDO LTDA	\$ 347.700	
31/10/2018 1919713 WINPHARM SPA	\$ 58.762	
31/10/2018 1919703 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
31/10/2018 1919704 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
31/10/2018 1919714 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 11.310	
31/10/2018 1919715 NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	\$ 42.483	
31/10/2018 1919716 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	\$ 487.511	
31/10/2018 1919717 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	\$ 19.592	
31/10/2018 1919718 REHACARE SPA	\$ 75.149	
31/10/2018 1919719 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 87.941	
31/10/2018 1919720 WINPHARM SPA	\$ 1.037.918	
31/10/2018 1919721 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 908.347	
31/10/2018 1919722 MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY	\$ 711.085	
31/10/2018 1919723 EDUARDO AWAD MANZUR	\$ 1.377.711	
31/10/2018 1919724 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 1.363.500	
31/10/2018 1919725 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 333.000	
31/10/2018 1919726 MELISA ADRIANA TORREALBA ROBLES	\$ 229.500	
31/10/2018 1919727 MELISA ADRIANA TORREALBA ROBLES	\$ 303.750	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 53.005.286

FECHA 14-11-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2018 HASTA :31/10/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								1,702,059,360	1,469,219,681	232,839,679
			SALDO ANTERIOR							
02/10/2018	5	342	Ingresos dia 02/10/2018 CON		0			80,607,149	0	313,446,828
02/10/2018	5	343	Ingresos dia 02/10/2018 REC		0			50,000	0	313,496,828
03/10/2018	5	344	Ingresos dia 03/10/2018 REC		0			23,000	0	313,519,828
04/10/2018	5	345	Ingresos dia 04/10/2018 REC		0			40,000	0	313,559,828
05/10/2018	5	346	Ingresos dia 05/10/2018 REC		0			20,000	0	313,579,828
06/10/2018	5	347	Ingresos dia 06/10/2018 REC		0			67,000	0	313,646,828
07/10/2018	5	348	Ingresos dia 07/10/2018 REC		0			65,000	0	313,711,828
08/10/2018	5	349	Ingresos dia 08/10/2018 REC		0			61,000	0	313,772,828
09/10/2018	4	1104	CANCELA IMPOSICIONES		0		1287483	0	31,510,042	282,262,786
09/10/2018	5	350	Ingresos dia 09/10/2018 CON		0			1,549,058	0	283,811,844
09/10/2018	5	351	Ingresos dia 09/10/2018 REC		0			155,000	0	283,966,844
10/10/2018	4	1175	CANCELA RETENCION IO		0		1287482	0	5,589,466	278,377,378
10/10/2018	5	352	Ingresos dia 10/10/2018 REC		0			26,400	0	278,403,778
11/10/2018	5	353	Ingresos dia 11/10/2018 REC		0			55,000	0	278,458,778
13/10/2018	5	354	Ingresos dia 13/10/2018 REC		0			267,000	0	278,725,778
14/10/2018	5	355	Ingresos dia 14/10/2018 REC		0			168,400	0	278,894,178
15/10/2018	5	356	Ingresos dia 15/10/2018 REC		0			292,000	0	279,186,178
16/10/2018	4	1105	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287484	0	32,682	279,153,496
16/10/2018	4	1106	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287485	0	448,020	278,705,476
16/10/2018	4	1107	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287486	0	34,637	278,670,839
16/10/2018	4	1108	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578512	0	407,231	278,263,608
16/10/2018	4	1109	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287487	0	7,500	278,256,108
16/10/2018	4	1110	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287488	0	21,000	278,235,108
16/10/2018	4	1111	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578513	0	221,100	278,014,008
16/10/2018	4	1112	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287489	0	5,533,831	272,480,177
16/10/2018	4	1113	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287490	0	3,000	272,477,177
16/10/2018	4	1114	CANCELA DESCUENTOS J		0		1287491	0	49,254	272,427,923
16/10/2018	4	1115	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287492	0	33,000	272,394,923
16/10/2018	4	1116	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578514	0	175,000	272,219,923
16/10/2018	4	1117	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	975	1287493	0	109,837	272,110,086
16/10/2018	4	1126	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688413	988	1287494	0	1,174,240	270,935,846
16/10/2018	4	1127	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688419	989	1287495	0	659,308	270,276,538
16/10/2018	4	1130	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688426	992	1287496	0	258,288	270,018,250
16/10/2018	4	1132	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688430	994	1287497	0	168,289	269,849,961
16/10/2018	4	1134	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	995	1287498	0	1,200,000	268,649,961
16/10/2018	4	1138	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688352	997	1287499	0	572,000	268,077,961
16/10/2018	4	1142	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688414	1002	1578501	0	1,135,260	266,942,701
16/10/2018	4	1143	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688415	1003	1578502	0	510,689	266,432,012
16/10/2018	4	1144	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688418	1004	1578503	0	1,293,749	265,138,263
16/10/2018	4	1145	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	1005	1578504	0	336,292	264,801,971
16/10/2018	4	1146	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227573 4	1006	1578515	0	12,487	264,789,484
16/10/2018	4	1147	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227574 7	1007	1578505	0	60,068	264,729,416
16/10/2018	4	1148	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227574 1	1008	1578516	0	19,848	264,709,568
16/10/2018	4	1149	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227573 7	1009	1578506	0	61,736	264,647,832
16/10/2018	4	1150	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227574 3	1010	1578507	0	11,626	264,636,206
16/10/2018	4	1151	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227573 8	1011	1578517	0	62,938	264,573,268
16/10/2018	4	1152	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227574 4	1012	1578508	0	61,893	264,511,375

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2018 HASTA :31/10/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
16/10/2018	4	1153	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204227574 2	1013	1578509	0	31,572	264,479,803
16/10/2018	4	1154	CANCELA FACTURA N° 65	FACTURA	6538195	1014	1578510	0	49,858	264,429,945
16/10/2018	4	1155	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	428756	1015	1578518	0	127,274	264,302,671
16/10/2018	4	1156	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	429027	1016	1578511	0	632,354	263,670,317
16/10/2018	5	357	Ingresos día 16/10/2018 CON		0			19,860,843	0	283,531,160
16/10/2018	5	358	Ingresos día 16/10/2018 REC		0			27,000	0	283,558,160
17/10/2018	4	1157	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	358	1017	1578519	0	190,000	283,368,160
17/10/2018	4	1158	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	1018	1578520	0	78,000	283,290,160
17/10/2018	4	1167	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	361	1027	1578521	0	270,000	283,020,160
17/10/2018	4	1184	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	63	1043	1578523	0	350,000	282,670,160
17/10/2018	4	1187	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	93	1046	1578524	0	540,000	282,130,160
18/10/2018	4	1135	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1578525	0	132,190	281,997,970
18/10/2018	4	1136	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1578526	0	199,520	281,798,450
18/10/2018	4	1137	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1578527	0	40,000	281,758,450
18/10/2018	4	1171	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	88	1031	1578528	0	117,000	281,641,450
18/10/2018	4	1181	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	1040	1578529	0	50,000	281,591,450
18/10/2018	4	1189	CANCELA FACTURA N° 82	FACTURA	82	1048	1578530	0	383,600	281,207,850
18/10/2018	5	359	Ingresos día 18/10/2018 CON		0			32,682	0	281,240,532
18/10/2018	5	360	Ingresos día 18/10/2018 REC		0			3,000	0	281,243,532
19/10/2018	4	1133	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	996	1578531	0	205,501	281,038,031
19/10/2018	5	361	Ingresos día 19/10/2018 REC		0			28,000	0	281,066,031
20/10/2018	5	362	Ingresos día 20/10/2018 REC		0			85,500	0	281,151,531
21/10/2018	5	363	Ingresos día 21/10/2018 REC		0			60,000	0	281,211,531
22/10/2018	5	364	Ingresos día 22/10/2018 REC		0			39,000	0	281,250,531
23/10/2018	4	1190	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	1063	1578539	0	784,879	280,465,652
23/10/2018	4	1191	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688271	1049	1578532	0	27,127	280,438,525
23/10/2018	4	1192	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688436	1050	1578533	0	160,519	280,278,006
23/10/2018	4	1195	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688396	1053	1578534	0	83,300	280,194,706
23/10/2018	4	1202	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688431	1060	1578535	0	576,500	279,618,206
23/10/2018	4	1203	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688425	1059	1578536	0	1,240,000	278,378,206
23/10/2018	4	1204	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688435	1061	1578537	0	693,270	277,684,936
23/10/2018	4	1205	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688472	1062	1578538	0	4,187,450	273,497,486
23/10/2018	4	1206	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	1064	1578540	0	483,849	273,013,637
23/10/2018	4	1207	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	1065	1578541	0	1,470,000	271,543,637
23/10/2018	5	365	Ingresos día 23/10/2018 CON		0			2,248,248	0	273,791,885
24/10/2018	5	366	Ingresos día 24/10/2018 REC		0			20,000	0	273,811,885
25/10/2018	5	367	Ingresos día 25/10/2018 CON		0			8,015,687	0	281,827,572
25/10/2018	5	368	Ingresos día 25/10/2018 REC		0			20,000	0	281,847,572
26/10/2018	4	1208	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688423	1066	1578542	0	695,198	281,152,374
26/10/2018	4	1210	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688433	1068	1578543	0	174,466	280,977,908
26/10/2018	4	1219	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688480	1079	1578544	0	506,340	280,471,568
26/10/2018	5	369	Ingresos día 26/10/2018 REC		0			60,000	0	280,531,568
27/10/2018	5	370	Ingresos día 27/10/2018 REC		0			155,800	0	280,687,368
28/10/2018	5	371	Ingresos día 28/10/2018 REC		0			128,000	0	280,815,368
29/10/2018	4	1185	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	261	1044	1578545	0	150,000	280,665,368
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	185,906	280,479,462
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	1,679,525	278,799,937
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	344,998	278,454,939
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	37,737	278,417,202
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	922,597	277,494,605
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	492,574	277,002,031
29/10/2018	4	1279	CANCELA REMUNERACION	PLANILLA	10	1138	1578546	0	79,627,310	197,374,721
29/10/2018	5	372	Ingresos día 29/10/2018 REC		0			77,000	0	197,451,721
30/10/2018	5	373	Ingresos día 30/10/2018 CON		0			954,164	0	198,405,885
30/10/2018	5	374	Ingresos día 30/10/2018 REC		0			20,000	0	198,425,885
31/10/2018	4	1223	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	199	1092	1578557	0	327,272	198,098,613
31/10/2018	4	1227	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	1096	1578552	0	447,724	197,650,889

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2018 HASTA :31/10/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/10/2018	4	1228	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	1097	1578553	0	210,000	197,440,889
31/10/2018	4	1230	CANCELA FACTURA Nº 31	FACTURA	31010936	1099	1578558	0	85,150	197,355,739
31/10/2018	4	1231	CANCELA FACTURA Nº 30	FACTURA	30956199	1100	1578559	0	201,440	197,154,299
31/10/2018	4	1232	CANCELA FACTURA Nº 62	FACTURA	62627125	1101	1578560	0	336,292	196,818,007
31/10/2018	4	1235	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688325	1082	1578561	0	35,224	196,782,783
31/10/2018	4	1240	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688477	1088	1578562	0	721,000	196,061,783
31/10/2018	4	1242	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688493	1090	1578563	0	7,342,824	188,718,959
31/10/2018	4	1243	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688494	1091	1578564	0	900,675	187,818,284
31/10/2018	4	1244	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688462	1084	1578565	0	642,600	187,175,684
31/10/2018	4	1245	CANCELA FACTURA Nº 17	FACTURA	173195	1103	1578566	0	103,980	187,071,704
31/10/2018	4	1247	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	1105	1578554	0	199,898	186,871,806
31/10/2018	4	1249	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	1107	1578555	0	14,010	186,857,796
31/10/2018	4	1250	CANCELA D.A. Nº 5430 DE	DECRETO	0	1108	1578556	0	126,560	186,731,236
31/10/2018	4	1251	CANCELA D.A. Nº 5522 DE	DECRETO	5522	1109	1578567	0	18,080	186,713,156
31/10/2018	4	1252	CANCELA D.A. Nº 5522 DE	DECRETO	5522	1110	1578568	0	18,080	186,695,076
31/10/2018	4	1253	CANCELA D.A. Nº 5520 DE	DECRETO	5520	1111	1578570	0	27,120	186,667,956
31/10/2018	4	1254	CANCELA D.A. Nº 5164 DE	DECRETO	5164	1112	1578571	0	18,080	186,649,876
31/10/2018	4	1255	CANCELA D.A. Nº 5272 DE	DECRETO	5272	1113	1578572	0	36,160	186,613,716
31/10/2018	4	1256	CANCELA D.A. Nº 5163 DE	DECRETO	5163	1114	1578573	0	36,160	186,577,556
31/10/2018	4	1257	CANCELA D.A. Nº 5518 DE	DECRETO	5518	1115	1578574	0	18,080	186,559,476
31/10/2018	4	1258	CANCELA D.A. Nº 5342 DE	DECRETO	5342	1116	1578575	0	18,080	186,541,396
31/10/2018	4	1259	CANCELA D.A. Nº 5274 DE	DECRETO	0	1117	1578583	0	36,160	186,505,236
31/10/2018	4	1260	CANCELA D.A. Nº 5273 DE	DECRETO	0	1118	1578576	0	72,320	186,432,916
31/10/2018	4	1261	CANCELA D.A. Nº 5235 DE	DECRETO	0	1120	1578577	0	45,200	186,387,716
31/10/2018	4	1262	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688503	1121	1578578	0	38,689	186,349,027
31/10/2018	4	1276	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688504	1134	1578580	0	409,666	185,939,361
31/10/2018	4	1277	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	1133	1578581	0	600,000	185,339,361
31/10/2018	4	1287	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	1150	1578582	0	41,661	185,297,700
Totales								115,280,931	162,822,910	185,297,700

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

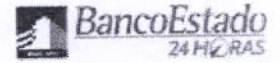
Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
Rut: 69061600-9
Cuenta: 25609000085
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	179.398.920
01-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	179.438.920
01-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28.000	179.466.920
01-10-2018	ALGARROBO	1287435	CHEQUEPAGADO POR CAJA	75.000	0	179.391.920
02-10-2018	SERVI VALPO ERR	6005220	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	80.607.149	259.999.069
02-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	60.000	260.059.069
02-10-2018	ALGARROBO	1287475	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60.000	0	259.999.069
02-10-2018	ALGARROBO	1287474	CHEQUEPAGADO POR CAJA	59.310	0	259.939.759
03-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	61.400	260.001.159
03-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	30.000	260.031.159
04-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	260.051.159
04-10-2018	ALGARROBO	1287477	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.035	0	259.981.124
05-10-2018	VALPARAISO PRAT	1287473	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.802	0	259.842.322
05-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	63.000	259.905.322
08-10-2018	ALGARROBO	1287481	CHEQUEPAGADO POR CAJA	191.700	0	259.713.622
08-10-2018	ALGARROBO	1287480	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	259.578.622
09-10-2018	VALPARAISO PRAT	1287476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.385.060	0	254.193.562
09-10-2018	ALGARROBO	7006430	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.504.692	255.698.254
09-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	81.000	255.779.254
09-10-2018	ALGARROBO	7006410	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	40.564	255.819.818
09-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	255.839.818
09-10-2018	ALGARROBO	7006450	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	3.802	255.843.620
09-10-2018	SAN ANTONIO	1287483	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	31.510.042	0	224.333.578
09-10-2018	ALGARROBO	1287479	CHEQUEPAGADO POR CAJA	126.000	0	224.207.578
10-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	112.000	224.319.578
10-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	27.000	224.346.578
10-10-2018	ALGARROBO	1287482	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.589.466	0	218.757.112
11-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	90.000	218.847.112
11-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	38.000	218.885.112
12-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	26.400	218.911.512
16-10-2018	VALPO.BRASIL	6018400	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	19.860.843	238.772.355
16-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	27.000	238.799.355
17-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	483.000	239.282.355
17-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	177.400	239.459.755
17-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	28.000	239.487.755
17-10-2018	ALGARROBO	1578401	VENTA DE TALONARIO	0	0	239.487.755
18-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	67.000	239.554.755
18-10-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	32.682	239.587.437
18-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	27.000	239.614.437
18-10-2018	ALGARROBO	1287489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.533.831	0	234.080.606
18-10-2018	ALGARROBO	1578503	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.293.749	0	232.786.857
18-10-2018	ALGARROBO	1287494	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.174.240	0	231.612.617
18-10-2018	ALGARROBO	1578501	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.135.260	0	230.477.357
18-10-2018	ALGARROBO	1578521	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270.000	0	230.207.357
18-10-2018	ALGARROBO	1287496	CHEQUEPAGADO POR CAJA	258.288	0	229.949.069
18-10-2018	ALGARROBO	1578519	CHEQUEPAGADO POR CAJA	190.000	0	229.759.069
18-10-2018	ALGARROBO	1578514	CHEQUEPAGADO POR CAJA	175.000	0	229.584.069
18-10-2018	ALGARROBO	1287492	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33.000	0	229.551.069
18-10-2018	ALGARROBO	1287484	CHEQUEPAGADO POR CAJA	32.682	0	229.518.387
18-10-2018	ALGARROBO	1287488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	229.497.387
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287498	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.200.000	0	228.297.387
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287495	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	659.308	0	227.638.079
19-10-2018	SAN ANTONIO	1578524	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	0	227.098.079
19-10-2018	SAN ANTONIO	1578512	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	407.231	0	226.690.848
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	168.289	0	226.522.559
19-10-2018	SAN ANTONIO	1578520	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	78.000	0	226.444.559
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	226.395.305
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287486	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.637	0	226.360.668
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287487	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	226.353.168
19-10-2018	SAN ANTONIO	1287490	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	226.350.168
19-10-2018	ALGARROBO	1578523	CHEQUEPAGADO POR CAJA	350.000	0	226.000.168
19-10-2018	ALGARROBO	1578531	CHEQUEPAGADO POR CAJA	205.501	0	225.794.667
19-10-2018	ALGARROBO	1578526	CHEQUEPAGADO POR CAJA	199.520	0	225.595.147
19-10-2018	ALGARROBO	1578525	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132.190	0	225.462.957
19-10-2018	ALGARROBO	1578529	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50.000	0	225.412.957
19-10-2018	ALGARROBO	1578527	CHEQUEPAGADO POR CAJA	40.000	0	225.372.957

22-10-2018	SAN ANTONIO	1287499	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	572.000	0	224.800.957
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578502	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	510.689	0	224.290.268
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578530	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	223.906.668
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578504	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	223.570.376
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578513	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.100	0	223.349.276
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578528	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.000	0	223.232.276
22-10-2018	SAN ANTONIO	1287493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109.837	0	223.122.439
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578517	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.938	0	223.059.501
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578508	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.893	0	222.997.608
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578506	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.736	0	222.935.872
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578505	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.068	0	222.875.804
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578509	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.572	0	222.844.232
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578516	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.848	0	222.824.384
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578515	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.487	0	222.811.897
22-10-2018	SAN ANTONIO	1578507	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.626	0	222.800.271
23-10-2018	VALPARAISO PRAT	1287485	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	448.020	0	222.352.251
23-10-2018	VALPO.BRASIL	6014490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.573.774	223.926.025
23-10-2018	VALPO.BRASIL	6014350	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	674.474	224.600.499
23-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	40.000	224.640.499
24-10-2018	VALPARAISO PRAT	1578511	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	632.354	0	224.008.145
24-10-2018	VALPARAISO PRAT	1578518	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	127.274	0	223.880.871
24-10-2018	VALPARAISO PRAT	1578510	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.858	0	223.831.013
24-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	48.000	223.879.013
24-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	39.000	223.918.013
24-10-2018	ALGARROBO	1578541	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.470.000	0	222.448.013
24-10-2018	ALGARROBO	1578539	CHEQUEPAGADO POR CAJA	784.879	0	221.663.134
24-10-2018	ALGARROBO	1578535	CHEQUEPAGADO POR CAJA	576.500	0	221.086.634
24-10-2018	ALGARROBO	1578540	CHEQUEPAGADO POR CAJA	483.849	0	220.602.785
24-10-2018	ALGARROBO	1578534	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83.300	0	220.519.485
25-10-2018	SAN ANTONIO	1578533	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	160.519	0	220.358.966
25-10-2018	SAN ANTONIO	1578532	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.127	0	220.331.839
25-10-2018	VALPO.BRASIL	6012330	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	8.015.687	228.347.526
25-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	228.367.526
26-10-2018	VALPARAISO PRAT	1578538	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.187.450	0	224.180.076
26-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	224.240.076
26-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	25.500	224.265.576
26-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	224.268.576
29-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	224.288.576
29-10-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUM	79.627.310	0	144.661.266
29-10-2018	ALGARROBO	1578536	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.240.000	0	143.421.266
30-10-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	954.164	144.375.430
30-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	239.400	144.614.830
30-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	36.000	144.650.830
30-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	144.670.830
30-10-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	144.690.830
30-10-2018	ALGARROBO	1578551	CHEQUEPAGADO POR CAJA	492.574	0	144.198.256
30-10-2018	ALGARROBO	1578548	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.998	0	143.853.258
30-10-2018	ALGARROBO	1578546	CHEQUEPAGADO POR CAJA	185.906	0	143.667.352
30-10-2018	ALGARROBO	1578545	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000	0	143.517.352
30-10-2018	ALGARROBO	1578549	CHEQUEPAGADO POR CAJA	37.737	0	143.479.615
31-10-2018	SAN ANTONIO	1578547	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.679.525	0	141.800.090
31-10-2018	SAN ANTONIO	1578550	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	922.597	0	140.877.493
31-10-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	105.400	140.982.893
31-10-2018	ALGARROBO	1578552	CHEQUEPAGADO POR CAJA	447.724	0	140.535.169
31-10-2018	ALGARROBO	1578553	CHEQUEPAGADO POR CAJA	210.000	0	140.325.169
31-10-2018	ALGARROBO	1578554	CHEQUEPAGADO POR CAJA	199.898	0	140.125.271
31-10-2018	ALGARROBO	1578556	CHEQUEPAGADO POR CAJA	126.560	0	139.998.711
05-11-2018	SAN ANTONIO	1578537	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	693.270	0	139.305.441

Resumen:

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	14/11/2018 - 15:43:04

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

Período de cierre	Octubre 2018
Saldo \$	139.998.711



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		71.679.834
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		18.674.548
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	
16/10/2018 1287549 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 151.345	
16/10/2018 1287552 NEWEN MEDICA LIMITADA	\$ 23.343	
16/10/2018 1287556 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	\$ 57.559	
23/10/2018 1287581 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 4.347.700	
23/10/2018 1287582 WINPHARM SPA	\$ 777.546	
23/10/2018 1287583 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 138.040	
23/10/2018 1287584 TREMA DENTAL LTDA.	\$ 489.864	
23/10/2018 1287586 MIRTA IRENE HUENCHULLAN FUENTES	\$ 327.250	
23/10/2018 1287587 LABOFAR EIRL	\$ 865.358	
23/10/2018 1287588 SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	\$ 61.404	
26/10/2018 1287589 SERVICIOS DE CAPACITACION BUSTOS Y BUSTO	\$ 117.600	
26/10/2018 1287590 S Y H DEPORTES LTDA	\$ 52.246	
26/10/2018 1287591 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 7.922	
26/10/2018 1287592 DIMERC S.A.	\$ 11.237	
26/10/2018 1287593 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 35.953	
26/10/2018 1287594 EXPRO S.P.A.	\$ 273.645	
26/10/2018 1287595 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 838.722	
26/10/2018 1287596 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES ZAVALA Y H	\$ 228.004	
26/10/2018 1287597 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYO	\$ 205.834	
26/10/2018 1287598 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	\$ 66.092	
26/10/2018 1287599 DIMERC S.A.	\$ 290.492	
26/10/2018 1287600 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 348.852	
31/10/2018 1919705 CARLA ANDREA GATICA BERRUETA	\$ 46.516	
31/10/2018 1919702 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	\$ 111.095	
31/10/2018 1919706 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	\$ 119.595	
31/10/2018 1919709 BOSTON MEDICAL DEVICE DE CHILE S.A.	\$ 14.161	
31/10/2018 1919710 IMPORTADORA SURDENT LTDA.-	\$ 87.941	
31/10/2018 1919711 SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE S.A.	\$ 138.040	
31/10/2018 1919712 SOCIEDAD LLANQUE Y MOSTECEDO LTDA	\$ 347.700	
31/10/2018 1919713 WINPHARM SPA	\$ 58.762	
31/10/2018 1919703 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
31/10/2018 1919704 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
31/10/2018 1919714 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 11.310	
31/10/2018 1919715 NAYADE DEL PILAR MELENDEZ CASTILLO	\$ 42.483	
31/10/2018 1919716 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA.	\$ 487.511	
31/10/2018 1919717 LUIS ALBERTO COLQUE LERICI	\$ 19.592	
31/10/2018 1919718 REHACARE SPA	\$ 75.149	
31/10/2018 1919719 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 87.941	
31/10/2018 1919720 WINPHARM SPA	\$ 1.037.918	
31/10/2018 1919721 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 908.347	
31/10/2018 1919722 MARIA DEL PILAR CAVALLA ALASTUEY	\$ 711.085	
31/10/2018 1919723 EDUARDO AWAD MANZUR	\$ 1.377.711	
31/10/2018 1919724 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 1.363.500	
31/10/2018 1919725 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 333.000	
31/10/2018 1919726 MELISA ADRIANA TORREALBA ROBLES	\$ 229.500	
31/10/2018 1919727 MELISA ADRIANA TORREALBA ROBLES	\$ 303.750	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 53.005.286

FECHA 14-11-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2018 HASTA :31/10/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
31/10/2018	4	1234	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688290	1081	1919706	0	119,595	-10,876,187
31/10/2018	4	1236	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688326	1083	1919709	0	14,161	-10,890,348
31/10/2018	4	1237	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688466	1085	1919710	0	87,941	-10,978,289
31/10/2018	4	1238	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688469	1086	1919711	0	138,040	-11,116,329
31/10/2018	4	1239	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688471	1087	1919712	0	347,700	-11,464,029
31/10/2018	4	1241	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688478	1089	1919713	0	58,762	-11,522,791
31/10/2018	4	1246	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	455	1104	1919703	0	300,000	-11,822,791
31/10/2018	4	1248	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	456	1106	1919704	0	300,000	-12,122,791
31/10/2018	4	1263	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688496	1122	1919714	0	11,310	-12,134,101
31/10/2018	4	1264	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688460	1123	1919715	0	42,483	-12,176,584
31/10/2018	4	1265	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688484	1124	1919716	0	487,511	-12,664,095
31/10/2018	4	1266	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688453	1125	1919717	0	19,592	-12,683,687
31/10/2018	4	1267	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688445	1126	1919718	0	75,149	-12,758,836
31/10/2018	4	1268	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688439	1127	1919719	0	87,941	-12,846,777
31/10/2018	4	1269	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	1128	1919720	0	1,037,918	-13,884,695
31/10/2018	4	1270	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688416	1119	1919721	0	908,347	-14,793,042
31/10/2018	4	1275	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688467	1135	1919722	0	711,085	-15,504,127
31/10/2018	4	1278	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688500	1136	1919723	0	1,377,711	-16,881,838
31/10/2018	4	1280	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	1143	1919707	0	858,230	-17,740,068
31/10/2018	4	1281	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	1144	1919708	0	858,230	-18,598,298
31/10/2018	4	1282	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	600	1145	1919724	0	1,363,500	-19,961,798
31/10/2018	4	1283	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	601	1146	1919725	0	333,000	-20,294,798
31/10/2018	4	1284	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	98	1147	1919726	0	229,500	-20,524,298
31/10/2018	4	1285	CANCELA BOLETA N° 99 D	BOLETA D	99	1148	1919727	0	303,750	-20,828,048
31/10/2018	5	375	Ingresos día 31/10/2018 CCN		0			73,833,334	0	53,005,286
Totales								73,833,334	38,110,306	53,005,286

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Rut: 69061600-9

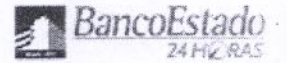
Cuenta: 25609000107

Nombre

Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-oct	SAN ANTONIO	1287513	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.133.975	\$ -	21.399.545
01-oct	SAN ANTONIO	1287514	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.019.211	\$ -	20.380.334
01-oct	SAN ANTONIO	1287526	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 300.000	\$ -	20.080.334
01-oct	SAN ANTONIO	1287540	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 255.398	\$ -	19.824.936
01-oct	SAN ANTONIO	1287539	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 140.076	\$ -	19.684.860
01-oct	SAN ANTONIO	1287520	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 135.660	\$ -	19.549.200
01-oct	SAN ANTONIO	1287516	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121.198	\$ -	19.428.002
01-oct	SAN ANTONIO	1287538	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 24.000	\$ -	19.404.002
02-oct	ALGARROBO	1287544	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 525.000	\$ -	18.879.002
02-oct	ALGARROBO	1287543	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 480.000	\$ -	18.399.002
02-oct	ALGARROBO	1287541	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 105.000	\$ -	18.294.002
02-oct	ALGARROBO	1287542	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 60.000	\$ -	18.234.002
03-oct	STGO.PRINCIPAL	1287522	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 126.164	\$ -	18.107.838
04-oct	SAN ANTONIO	751284	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 34.510	\$ -	18.073.328
05-oct	ALGARROBO	551593	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 45.137	\$ -	18.028.191
09-oct	ALGARROBO	1287545	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 300.000	\$ -	17.728.191
09-oct	ALGARROBO	1919701	VENTA DE TALONARIO	\$ -	\$ -	17.728.191
18-oct	ALGARROBO	1287557	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.352.654	\$ -	16.375.537
18-oct	ALGARROBO	1287563	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.305.000	\$ -	15.070.537
18-oct	ALGARROBO	1287562	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 869.907	\$ -	14.200.630
18-oct	ALGARROBO	1287572	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 420.000	\$ -	13.780.630
18-oct	ALGARROBO	1287564	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 400.000	\$ -	13.380.630
18-oct	ALGARROBO	1287567	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360.000	\$ -	13.020.630
18-oct	ALGARROBO	1287560	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360.000	\$ -	12.660.630
18-oct	ALGARROBO	1287574	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 344.667	\$ -	12.315.963
18-oct	ALGARROBO	1287568	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 300.000	\$ -	12.015.963
18-oct	ALGARROBO	1287554	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 200.851	\$ -	11.815.112
18-oct	ALGARROBO	1287566	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 127.500	\$ -	11.687.612
18-oct	ALGARROBO	1287546	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 19.356	\$ -	11.668.256
19-oct	SAN ANTONIO	1287575	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.620.000	\$ -	10.048.256
19-oct	SAN ANTONIO	1287559	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 892.500	\$ -	9.155.756
19-oct	SAN ANTONIO	1287569	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 579.703	\$ -	8.576.053
19-oct	SAN ANTONIO	1287565	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 468.804	\$ -	8.107.249
19-oct	SAN ANTONIO	1287561	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 337.246	\$ -	7.770.003
19-oct	SAN ANTONIO	1287550	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 48.234	\$ -	7.721.769
19-oct	ALGARROBO	1287576	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 869.907	\$ -	6.851.862
19-oct	ALGARROBO	1287577	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 540.000	\$ -	6.311.862
22-oct	SAN ANTONIO	1287578	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.110.603	\$ -	5.201.259
22-oct	SAN ANTONIO	1287579	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 915.000	\$ -	4.286.259
22-oct	SAN ANTONIO	1287580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 675.000	\$ -	3.611.259
22-oct	SAN ANTONIO	1287551	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 348.024	\$ -	3.263.235
22-oct	SAN ANTONIO	1287553	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 99.127	\$ -	3.164.108
22-oct	SAN ANTONIO	1287548	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 64.309	\$ -	3.099.799
22-oct	SAN ANTONIO	1287555	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 63.780	\$ -	3.036.019
24-oct	SAN ANTONIO	1287570	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	\$ 720.000	\$ -	2.316.019
31-oct	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ -	\$ 73.833.334	76.149.353
31-oct	ALGARROBO	1287547	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.264.600	\$ -	74.884.753
31-oct	ALGARROBO	1287558	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.068.459	\$ -	73.816.294
31-oct	ALGARROBO	1919707	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 858.230	\$ -	72.958.064
31-oct	ALGARROBO	1919708	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 858.230	\$ -	72.099.834
31-oct	ALGARROBO	1919701	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 420.000	\$ -	71.679.834

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	14/11/2018 - 15:43:22

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

Período de cierre	OCTUBRE 2018
Saldo \$	71.679.834



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 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		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		189,114,265	189,114,265		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	185,519,425	185,519,425		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,013,100	2,013,100		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	1,581,740	1,581,740		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,531,349	190,854,667		2,033,808
215-21	GASTOS EN PERSONAL	143,801,575	144,161,575		360,000
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	46,614,406	44,139,124		1,673,808
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	3,115,368	2,553,968		

MOVIMIENTOS DE FONDO		378,228,530	390,047,481	238,494,986	
111-01	CAJA	189,114,265	189,114,265	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	189,114,265	200,933,216	238,302,986	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		44,483,267	37,081,400	28,269,995	69,839,439
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	371,710	371,710	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	34,799	10,995	117,170	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	27,142,003	21,168,416	27,139,675	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	5,589,466	3,895,820		4,338,130
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,296,035	11,561,658		64,547,391
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	49,254	72,801		953,918

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

BIENES		2,553,968		56,927,984	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	2,098,999		42,861,412	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	454,969		14,066,572	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		188,300,699	189,114,265	1,786,589,773	1,905,380,007
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,013,100		57,817,488
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		185,519,425		1,738,794,517
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		1,549,058		106,881,210
461-04	OTROS INGRESOS		32,682		1,886,792
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,308,811		716,918,767	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	52,461,606		537,529,921	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,645,428		93,792,887	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	19,745,730		148,613,187	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,179,111		2,132,684	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	32,542		195,133	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	721,214		17,262,280	

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 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 :

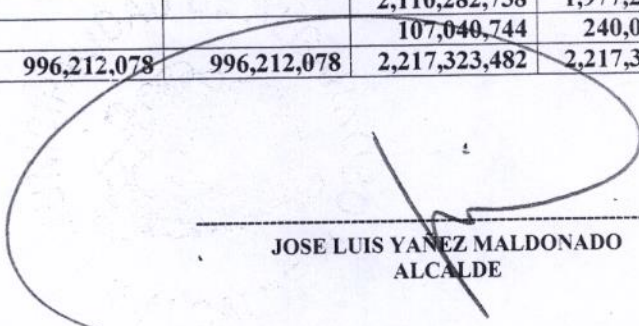
CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	27,351,363		169,087,060	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,194,808		17,893,357	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,049,853		9,553,632	
532-08	SERVICIOS GENERALES	360,820		8,040,379	
532-09	ARRIENDOS	2,357,143		10,579,010	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	8,652,750		53,266,415	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	239,520		1,725,061	

Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				2,110,282,738	1,977,253,254
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				107,040,744	240,070,228
TOTALES	996,212,078	996,212,078		2,217,323,482	2,217,323,482


 DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
 F. VERGARA GUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		189,114,265	189,114,265		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	105,032,179	105,032,179		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5,699,748	5,699,748		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	954,164	954,164		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	73,833,334	73,833,334		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,013,100	2,013,100		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	1,549,058	1,549,058		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	32,682	32,682		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		193,531,349	190,854,667		11,752,496
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,085,016	23,085,016		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,094,090	1,094,090		
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	1,072,900	1,072,900		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	656,022	656,022		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,830,565	3,830,565		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 Nº8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	437,105	437,105		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,063,430	23,063,430		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,616,137	1,616,137		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	4,354,430	4,354,430		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,777,093	4,777,093		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	189,840	189,840		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	19,669,980	19,669,980		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,271,428	3,271,428		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	202,984	202,984		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	984,491	984,491		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	996,076	996,076		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,582,323	2,582,323		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	175,645	175,645		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	19,669,980	19,669,980		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,299,570	1,299,570		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,328,889	3,328,889		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	280,240	280,240		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	6,588,661	6,588,661		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	56,767	56,767		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	19,385,730	19,745,730		360.000
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,379,962	1,179,111		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	56,318	32,542		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	721,214	721,214		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,335,129	994,738		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	487,678	487,678		
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	83,300	83,300		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	13,739,247	12,970,102		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	7,371,944	8,721,426		1.600.718
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,349,825	1,175,585		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Octubre 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 CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	116,831	35,953		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,492,506	1,492,506		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,272,622	1,272,622		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	72,551	35,224		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	715,057	82,229		32,106
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	348,024			
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	913,466	913,466		
215-22-05-002	AGUA	286,590	286,590		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	154,139	154,139		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	672,584	672,584		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	168,029	168,029		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	1,049,853	1,049,853		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	445,934	228,630		40,984
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	132,190	132,190		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	461,943	461,943		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,800,000	1,800,000		
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	95,200	95,200		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	117,600	117,600		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	8,535,150	8,535,150		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	239,520	239,520		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,660,399	2,098,999		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	454,969	454,969		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,718,688

TOTALES	382,645,614	379,968,932		11,752,496
---------	-------------	-------------	--	------------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Firma]
JULIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

[Firma]
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Octubre 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	250,313,937	0	378,228,530	390,047,481	238,494,986	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	189,114,265	189,114,265	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	250,121,937	0	189,114,265	200,933,216	238,302,986	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,106,516	0	406,509	382,705	1,130,320	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	371,710	371,710	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	93,366	0	34,799	10,995	117,170	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	189,114,265	189,114,265	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	185,519,425	185,519,425	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,013,100	2,013,100	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	1,581,740	1,581,740	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	73,378,139	0	2,553,968	0	75,932,107	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	40,762,413	0	2,098,999	0	42,861,412	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,173,677	0	0	0	18,173,677	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,811,603	0	454,969	0	14,066,572	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	87,638,186	44,076,758	36,698,695	0	80,260,123
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
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	21,166,088	0	27,142,003	21,168,416	27,139,675	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	6,031,776	5,589,466	3,895,820	0	4,338,130
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	64,281,768	11,296,035	11,561,658	0	64,547,391
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	930,371	49,254	72,801	0	953,918
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	14,429,178	193,531,349	190,854,667	0	11,752,496
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	143,801,575	144,161,575	0	360,000
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	4,149,090	46,614,406	44,139,124	0	1,673,808
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	561,400	3,115,368	2,553,968	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
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	364,304	0	0	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	364,302	0	0	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	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	55,804,388	0	2,013,100	0	57,817,488
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	55,804,388	0	2,013,100	0	57,817,488
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,553,275,092	0	185,519,425	0	1,738,794,517
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,553,275,092	0	185,519,425	0	1,738,794,517
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	107,186,282	0	1,581,740	0	108,768,002
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	105,332,152	0	1,549,058	0	106,881,210
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,854,110	0	32,682	0	1,886,792
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,352,693,187	0	144,161,575	0	1,496,854,762	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	651,609,956	0	65,308,811	0	716,918,767	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	485,068,315	0	52,461,606	0	537,529,921	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	87,147,459	0	6,645,428	0	93,792,887	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	128,867,457	0	19,745,730	0	148,613,187	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	246,460,957	0	44,139,124	0	290,600,081	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	953,573	0	1,179,111	0	2,132,684	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	162,591	0	32,542	0	195,133	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,541,066	0	721,214	0	17,262,280	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	141,735,697	0	27,351,363	0	169,087,060	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	15,698,549	0	2,194,808	0	17,893,357	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,503,779	0	1,049,853	0	9,553,632	0


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

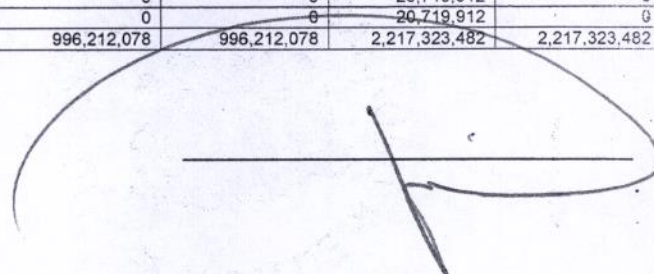
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	788,970	0	0	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,679,559	0	360,820	0	8,040,379	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,221,867	0	2,357,143	0	10,579,010	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	44,613,665	0	8,652,750	0	53,266,415	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,485,541	0	239,520	0	1,725,061	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
	TOTAL	2,032,290,375	2,032,290,375	996,212,078	996,212,078	2,217,323,482	2,217,323,482


 DIRECTORA
 TITANARE VERGARA CUETO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA



Fecha _____

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-05-03-006-001-023		CAPACITACION Y FORMACION		2.250.000	4.752	2.248.248	2.248.248	2.248.248	2.248.248	100	
115-05-03-006-001-024		JUNAEB			-329.142	329.142		329.142	329.142		
115-05-03-006-001-025		PROMOCION DE SALUD		7.805.000	568		7.804.432		7.804.432	100	
115-05-03-006-001-026		REFUERZO SAPU		6.080.000	-1.441.000		7.521.000	1.187.400	3.298.600	54	4.222.400
115-05-03-006-001-027		PLAN DE INVIERNO									
115-05-03-006-001-028		FONDO DE FARMACIA		19.000.000	5.771.746		13.228.254		13.228.254	70	
115-05-03-006-001-029		BONO TRATO AL USUARIO									
115-05-03-006-001-030		DIFERENCIA TANS	8.000.000	8.000.000	1.905.461		6.094.539		6.094.539	76	
115-05-03-006-001-031		VIDA SANA		5.230.000	5.230.000						
115-05-03-006-001-032		MAS ADULTOS MAYORES AUT		30.355.000	-33.380.318		63.735.318		-21.245.106	-70	84.980.424
115-05-03-006-002-000		APORTES AFECTADOS	266.500.000	290.700.000	75.815.670		214.884.330	5.699.748	210.744.469	72	4.139.861
115-05-03-006-002-001		Z-DESEMPEÑO DIFICIL									
115-05-03-006-002-002		ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45.000.000	50.000.000	4.938.364		45.061.636	4.139.861	40.921.775	82	4.139.861
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	5.702.599		17.797.401		17.797.401	76	
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	8.400.000	1.505.067		6.894.933		6.894.933	82	
115-05-03-006-002-032		P.114 SAPU ADDF	22.500.000	22.500.000	6.686.995		15.813.005	1.559.887	15.813.005	70	
115-05-03-006-002-034		P.117 ASIGNACION PARA COND	7.500.000	10.250.000	3.426.148		6.823.852		6.823.852	67	
115-05-03-006-002-035		P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60.000.000	60.000.000	10.596.040		49.403.960		49.403.960	82	
115-05-03-006-002-036		P.119 BONO DES COLECTIVO V	70.000.000	70.000.000	12.920.852		57.079.148		57.079.148	82	
115-05-03-006-002-045		RETIRO VOLUNTARIO		16.050.000	39.605		16.010.395		16.010.395	100	
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	4.650.048		23.849.952	954.164	23.849.952	84	
115-05-03-099-001-000		AGUINALDOS	15.000.000	15.000.000	8.100.209		6.899.791		6.899.791	46	
115-05-03-099-002-000		BONO ESCOLAR	3.500.000	3.500.000	-726.396		4.226.396		4.226.396	121	
115-05-03-099-003-000		JUNAEB			-12.723.765		12.723.765	954.164	12.723.765		
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	144.802.587		315.197.413	73.833.334	315.197.413	69	
115-07-00-000-000-000		INGRESOS DE OPERACION	60.000.000	61.550.000	3.632.512		57.917.488	2.013.100	57.817.488	94	100.000
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS	60.000.000	61.550.000	3.632.512		57.917.488	2.013.100	57.817.488	94	100.000
115-08-00-000-000-000		OTROS INGRESOS CORRIENT	77.000.000	99.000.000	-9.768.002		108.768.002	1.581.740	108.768.002	110	
115-08-01-000-000-000		OTROS INGRESOS	75.500.000	96.500.000	-10.381.210		106.881.210	1.549.058	106.881.210	111	
115-08-01-001-000-000		REEMBOLSO ART. 4 LEY N º19.3	500.000	500.000	500.000						

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6)-(8)
	C U E N T A S	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75.000.000	96.000.000	-10.881.210	1.549.058	106.881.210	1.549.058	106.881.210	111	
115-08-01-002-001-000		LA ARAUCANA C.C.A.F.	60.000.000	65.000.000	-9.203.503		74.203.503		74.203.503	114	
115-08-01-002-002-000		ISAPRES	15.000.000	31.000.000	-1.677.707	1.549.058	32.677.707	1.549.058	32.677.707	105	
115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Tránsito									
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	2.500.000	613.208	32.682	1.886.792	32.682	1.886.792	75	
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1.000.000	2.000.000	121.208	32.682	1.878.792	32.682	1.878.792	94	
115-08-99-999-000-000		OTROS	500.000	500.000	492.000		8.000		8.000	2	
115-13-03-004-002-000		Otras Aportes									
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000.000	87.345.000	280.628.346	189.114.265	87.345.000	189.114.265	87.345.000	100	
T O T A L			1.804.000.000	2.402.626.000	280.628.346	189.114.265	2.121.997.654	189.114.265	1.950.234.795	81	171.762.859

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S	SALUD DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
						PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)	
215-00-00-000-000-000		ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,402,626,000	525,552,606	185,476,865	1,877,073,394	78.13	190,854,667	1,849,635,683	193,531,349	1,838,311,587	(4) - (8)	
215-21-00-000-000-000		GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,819,810,000	340,255,990	144,161,575	1,479,554,010	81.30	144,161,575	1,480,844,367	143,801,575	1,480,484,367	38,761,807	
215-21-01-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	888,132,000	170,483,413	65,308,811	717,648,587	80.80	65,308,811	716,918,767	65,308,811	716,918,767	-930,357	
215-21-01-000-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	663,022,000	117,221,860	54,371,311	545,800,140	82.32	54,371,311	545,800,140	54,371,311	545,800,140	729,820	
215-21-01-001-000-000		PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	277,736,000	46,204,549	23,085,016	231,531,451	83.36	23,085,016	-415,201,935	23,085,016	231,531,451		
215-21-01-001-000-000		ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	7,883,916	1,094,090	11,116,084	58.51	1,094,090	11,116,084	1,094,090	11,116,084		
215-21-01-001-009-000		PLANTA: ASIGNACION E	10,000,000	19,000,000	7,883,916	1,094,090	11,116,084	58.51	-1,094,090	-20,372,804	1,094,090	11,116,084		
215-21-01-001-010-000		ASIGNACION DE PERDID						0.00						
215-21-01-001-010-001		PLANTA: ASIGNACION P						0.00						
215-21-01-001-014-000		ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	6,250,000	1,881,940	436,806	4,368,060	69.89	436,806	4,368,060	436,806	4,368,060		
215-21-01-001-014-002		PLANTA: BONIFICACION	5,000,000	6,250,000	1,881,940	436,806	4,368,060	69.89	-436,806	-7,862,508	436,806	4,368,060		
215-21-01-001-015-000		ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	2,373,898	1,072,900	10,626,102	81.74	1,072,900	10,626,102	1,072,900	10,626,102		
215-21-01-001-015-001		PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	2,373,898	1,072,900	10,626,102	81.74	-1,072,900	-19,171,530	1,072,900	10,626,102		
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	3,086,656	656,022	6,913,344	69.13	656,022	6,913,344	656,022	6,913,344		
215-21-01-001-019-002		PLANTA: ASIGNACION D	10,000,000	10,000,000	3,086,656	656,022	6,913,344	69.13	-656,022	-11,416,006	656,022	6,913,344		
215-21-01-001-028-000		ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	8,784,052	4,525,942	46,115,948	84.00	4,525,942	46,115,948	4,525,942	46,115,948		
215-21-01-001-028-002		PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	7,337,822	3,830,565	39,162,178	84.22	-3,830,565	-69,071,214	3,830,565	39,162,178		
215-21-01-001-028-004		PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	1,446,230	695,377	6,953,770	82.78	-695,377	-12,752,134	695,377	6,953,770		
215-21-01-001-031-000		ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	1,191,309	437,105	3,808,691	76.17	437,105	3,808,691	437,105	3,808,691		
215-21-01-001-031-002		PLANTA: ASIGNACION P	5,000,000	5,000,000	1,191,309	437,105	3,808,691	76.17	-437,105	-6,605,851	437,105	3,808,691		
215-21-01-001-031-002		PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	277,136,000	45,815,540	23,063,430	231,320,460	83.47	-23,063,430	-415,400,982	23,063,430	231,320,460		
215-21-01-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	9,617,945	1,616,137	22,882,055	70.41	1,616,137	22,882,055	1,616,137	22,882,055		
215-21-01-002-001-000		A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	5,500,000		5,500,000	50.00		5,500,000		5,500,000		
215-21-01-002-002-000		PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	4,117,945	1,616,137	17,382,055	80.85	-1,616,137	-30,640,171	1,616,137	17,382,055		
215-21-01-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	112,400,000	27,208,171	4,354,430	85,191,829	75.79	4,354,430	85,191,829	4,354,430	85,191,829		
215-21-01-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	4,298,519		71,101,481	94.30		71,101,481		71,101,481		
215-21-01-003-002-002		PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	-3,313,291		38,113,291	109.52		-63,672,181		38,113,291		
215-21-01-003-002-003		PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	7,611,810		32,988,190	81.25		-55,111,858		32,988,190		
215-21-01-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	37,000,000	22,909,652	4,354,430	14,090,348	38.08	4,354,430	14,090,348	4,354,430	14,090,348		
215-21-01-003-003-005		PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	37,000,000	22,909,652	4,354,430	14,090,348	38.08	-4,354,430	-14,205,986	4,354,430	14,090,348		
215-21-01-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	52,000,000	61,210,000	11,040,412	4,966,933	50,169,588	81.96	4,966,933	50,169,588	4,966,933	50,169,588		
215-21-01-004-005-000		PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	59,210,000	10,335,999	4,777,093	48,874,001	82.54	-4,777,093	-82,994,019	4,777,093	48,874,001		
215-21-01-004-006-000		PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	704,413	189,840	1,295,587	64.78	189,840	1,295,587	189,840	1,295,587		
215-21-01-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	19,000,000	5,395,025		13,604,975	71.61		12,875,155		12,875,155		729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PRESUPUESTO (1)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	8,100,000	8,100,000	4,413,649		3,686,351	45.51		3,686,351		3,686,351
215-21-01-005-001-001			PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	913,649		3,686,351	80.14		3,686,351		3,686,351
215-21-01-005-001-002			PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00				
215-21-01-005-002-006			PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	3,100,000	54,440		3,045,560	98.24		-4,631,480		2,315,740
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		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	89.23		6,067,448		6,067,448
215-21-01-005-004-000			PLANTA: BONIF. ADIC. A		1,000,000	194,384		805,616	80.56		-805,616		805,616
215-21-01-005-004-000			PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	648,205,000	110,478,589		52,461,606	82.96		52,461,606		52,461,606
215-21-02-000-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	521,690,000	72,908,542		448,781,458	86.02		47,552,907		448,781,458
215-21-02-001-000-000			CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	216,810,000	28,925,511		187,884,489	86.66		-19,669,980		187,884,489
215-21-02-001-001-000			ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	30,570,000	2,538,775		28,031,225	91.70		3,271,428		28,031,225
215-21-02-001-009-000			CONTRATA: ASIGN. TRA	14,000,000	30,570,000	2,538,775		28,031,225	91.70		-3,271,428		28,031,225
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION POR PERDI						0.00				
215-21-02-001-010-001			CONTRATA: ASIG. PERD.			1,667,777		202,984	58.31		202,984		202,984
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	4,000,000	1,667,777		2,332,223	58.31		-4,254,917		2,332,223
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	3,823,680		9,176,320	70.59		9,176,320		9,176,320
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	3,823,680		9,176,320	70.59		-984,491		984,491
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG. UNIC	13,000,000	13,000,000	3,823,680		9,176,320	70.59		-984,491		984,491
215-21-02-001-014-999			CONTRATA: OTRAS ASIG			2,779,646		8,720,354	75.83		996,076		996,076
215-21-02-001-018-000			CONTRATA: ASIGN. RESO	6,500,000	11,500,000	2,779,646		8,720,354	75.83		-996,076		8,720,354
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	11,500,000	2,779,646		8,720,354	75.83		-996,076		8,720,354
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	3,248,425		24,251,575	88.19		2,582,323		24,251,575
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	3,248,425		24,251,575	88.19		-2,582,323		24,251,575
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	971,602		1,528,398	61.14		175,645		1,528,398
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	971,602		1,528,398	61.14		-175,645		1,528,398
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	215,810,000	28,953,126		186,856,874	86.58		-19,669,980		186,856,874
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	9,327,937		16,672,063	64.12		1,299,570		1,299,570
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	3,000,000		3,000,000	50.00				3,000,000
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	6,327,937		13,672,063	68.36		-24,386,541		13,672,063
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	57,500,000	20,127,047		37,372,953	65.00		37,372,953		37,372,953
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	19,191,477		35,408,523	64.85		35,408,523		35,408,523
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	6,219,749		18,980,251	75.32		-32,008,617		18,980,251
215-21-02-003-002-003			CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	12,971,728		16,428,272	55.88		-27,704,916		16,428,272
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	2,900,000	935,570		1,964,430	67.74		1,964,430		1,964,430
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	2,900,000	935,570		1,964,430	67.74		-1,964,430		1,964,430

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22.000.000	28.715.900	3.384.405	3.609.129	25.330.595	3.609.129	25.330.595	3.609.129	25.330.595	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20.000.000	26.715.000	2.971.261	3.328.889	23.743.739	-3.328.889	-39.614.369	3.328.889	23.743.739	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2.000.000	2.000.000	413.144	280.240	1.586.856	280.240	1.586.856	280.240	1.586.856	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12.100.000	14.300.000	4.730.658		9.569.342		9.372.852		9.372.852	196.490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6.900.000	6.900.000	3.686.560		3.213.440		3.213.440		3.213.440	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4.400.000	4.400.000	1.186.560		3.213.440		3.213.440		3.213.440	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2.500.000	2.500.000	2.500.000		1.100.126		-2.097.918		903.636	196.490
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1.000.000	1.200.000	99.874		5.054.372		5.054.372		5.054.372	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4.200.000	5.700.000	645.628		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		5.054.372	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		500.000	298.596		201.404		-201.404		201.404	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	120.000.000	124.700.000	30.907.113		93.792.887		93.792.887		93.792.887	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70.000.000	124.200.000	30.572.253		93.627.747		93.627.747		93.627.747	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	50.000.000	500.000	334.860		165.140		-175.462		165.140	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL										
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA										
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20.000.000	158.773.000	28.386.875		130.386.125		132.602.792		132.242.792	-1.856.667
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20.000.000	158.773.000	28.386.875		130.386.125		132.602.792		132.242.792	-1.856.667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	223.400.000	394.733.000	76.019.195		318.713.805		289.755.103		288.926.273	29.787.532
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.578.000	445.316		2.132.684		1.935.596		2.132.684	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		2.578.000	445.316		2.132.684		1.935.596		2.132.684	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300.000	554.000	358.864		195.136		195.133		195.133	3
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300.000	554.000	358.864		195.136		195.133		195.133	3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO										
215-22-02-003-000-000	CALZADO										
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	20.000.000	20.000.000	2.737.719		17.262.281		17.196.830		17.262.280	1
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20.000.000	20.000.000	2.737.719		17.262.281		17.262.280		17.262.280	1
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100.100.000	210.851.000	32.429.663		178.421.337		167.990.483		167.454.236	10.967.101
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5.000.000	21.281.000	6.000.905		15.280.095		13.776.601		13.776.601	1.503.494
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		2.472.000	623.123		1.848.877		1.643.223		1.643.223	205.654
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500.000	500.000	371.291		128.709		128.709		128.709	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50.000.000	82.140.000	6.792.107		75.347.893		73.521.160		73.521.160	1.826.733
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25.000.000	51.906.000	8.894.702		43.011.298		40.015.641		38.414.923	4.596.375
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		300.000	264.157		35.843		35.843		35.843	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10.000.000	12.303.000	867.139		11.435.861		10.395.347		10.395.347	1.040.514

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	472,000	146,976	230,092	325,024	68,86	35,953	130,885	116,831	130,885	(4) - (8)
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,905,000	711,955	1,464,874	8,193,045	92,00	1,492,506	7,647,331	1,492,506	7,647,331	545,714
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	9,551,000	1,574,782	50,194	7,976,218	83,51	1,272,622	7,926,024	1,272,622	7,926,024	50,194
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	5,500,000	14,550,000	3,946,526	1,804,551	10,601,474	72,36	1,272,622	10,069,475	1,272,622	10,069,475	531,999
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	576,000	106,652	469,348	469,348	81,48	35,224	469,348	72,551	469,348	454,989
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES	4,064,000	4,064,000	1,761,228	473,006	2,302,772	56,66	82,229	1,879,889	715,057	1,847,783	17,296
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD	261,000	261,000	119,944	141,056	141,056	54,04	82,229	123,760	348,024	123,760	17,296
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU	1,570,000	1,570,000	246,176	1,323,824	1,323,824	84,32	82,229	1,323,824	348,024	1,323,824	17,296
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0,00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,000,000	26,090,000	8,254,447	2,194,808	17,835,553	68,36	2,194,808	17,893,357	2,194,808	17,893,357	-57,804
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,561,588	913,466	7,438,412	74,38	913,466	7,438,412	913,466	7,438,412	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,290,000	2,270,547	286,590	3,019,453	57,08	286,590	3,019,453	286,590	3,019,453	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,800,000	580,778	1,219,222	1,219,222	67,73	0,00	1,219,222	0,00	1,219,222	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	2,000,000	2,000,000	702,014	154,139	1,297,986	64,90	154,139	1,355,790	154,139	1,355,790	-57,804
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	5,500,000	5,500,000	2,137,651	672,584	3,362,349	61,13	672,584	3,362,349	672,584	3,362,349	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500,000	1,500,000	1,869	168,029	1,498,131	99,88	168,029	1,498,131	168,029	1,498,131	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						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	16,660,000	6,770,367	1,385,854	9,889,633	59,36	1,049,853	6,556,022	1,049,853	9,553,632	336,001
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	5,560,000	3,290,670	2,269,330	2,269,330	40,82	1,049,853	2,269,330	1,049,853	2,269,330	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	8,200,000	1,749,467	1,385,854	6,450,533	78,67	1,049,853	6,114,532	1,049,853	6,114,532	336,001
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		200,000	152,400	47,600	47,600	0,00		47,600		47,600	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	196,630	503,370	503,370	71,91		503,370		503,370	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		2,000,000	1,381,200	618,800	618,800	30,94		618,800		618,800	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		2,000,000				0,00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		3,270,000	2,439,463	830,537	788,970	25,40		788,970		788,970	41,567
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		1,200,000	1,200,000			0,00					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		2,070,000	1,239,463	830,537	830,537	40,12		788,970		788,970	41,567
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		10,700,000	1,239,942	173,174	9,460,058	88,41	360,820	7,473,344	578,124	7,999,395	1,460,663
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	6,200,000	5,000,000	1,014,963	40,984	3,985,037	79,70	228,630	2,765,358	445,934	2,724,374	1,260,663
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,700,000	224,979	132,190	5,475,021	96,05	132,190	5,275,021	132,190	5,275,021	200,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,700,000	224,979	132,190	5,475,021	96,05	132,190	5,275,021	132,190	5,275,021	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0,00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	14,484,000	2,104,990	557,143	12,379,010	85,47	2,357,143	9,650,610	2,357,143	10,579,010	1,800,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE OCTUBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,783,000	1,421,440	461,943	4,361,560	75.42%	461,943	4,361,560	461,943	4,361,560
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	8,600,000	677,750		7,922,250	92.12	1,800,000	6,122,250	1,800,000	1,800,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00				
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA		101,000	5,800	95,200	95,200	94.26	95,200	95,200	95,200	95,200
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	85,046,000	16,789,585	4,187,450	68,256,415	80.26	4,305,050	47,636,315	8,652,750	53,266,415
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00				
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	5,651,000	625,000		5,026,000	88.94	117,600	4,828,000	117,600	4,828,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00				
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,395,000	16,164,585	4,187,450	63,230,415	79.64	8,535,150	48,438,415	8,535,150	48,438,415
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	2,324,939	239,520	1,975,061	45.93	239,520	1,725,061	239,520	1,725,061
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	524,939	239,520	1,975,061	79.00	239,520	1,725,061	239,520	1,725,061
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		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,213,000	729,991		483,009	39.82		483,009		483,009
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,213,000	729,991		483,009	39.82		483,009		483,009
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00				
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,213,000	729,991		483,009	39.82		483,009		483,009
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		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00				
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	4,000,000	19,320,000	2,447,024	2,601,871	16,872,976	87.33	2,553,968	16,385,421	3,115,368	16,687,032
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00				185,944

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/10/2018 HASTA :31/10/2018

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

			SALDO ANTERIOR					6,206,420	6,490,652	-284,232
Totales								0	0	-284,232

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

			SALDO ANTERIOR					0	9,434,456	-9,434,456
Totales								0	0	-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

201810089876-8

Fecha Emisión 05/11/2018
a0ugviZUX3F5dH53YUNVVx4fn0zeVMDUIVZeXs4fXp+QVxcQXh5d3ku



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑA#ABLANCA 250 0		COMUNA	ALGARROBO	
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V RegiA'n	TELEFONO	2483120
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	10/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	825.799	2008201810113159	FONASA	4.687.317	20171810003685
AFP Cuprum	1.168.679	2001201810049269	Total IPS / FONASA	4.687.317	
AFP Habitat	3.819.566	2002201810125674	ISAPRE Banmedica	645.412	20212018100313
AFP Modelo	955.326	2009201810108670	ISAPRE Colmena	261.557	20242018100340
AFP PlanVital	1.861.487	2004201810128117	ISAPRE Consalud	459.762	20222018100336
AFP Provida	3.586.398	2005201810171566	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A	115.928	20252018100332
Total AFP	12.217.255		ISAPRE Nueva Masvida	837.022	20302018100238
CCAF La Araucana	4.226.958	2062201810005354	Total ISAPRE	2.319.681	
Total CCAF	4.226.958		MUTUAL AsociaciA'n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.617.595	20802018100483
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201810000790	Total MUTUAL	1.617.595	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL \$ 25.288.123

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/11/2018 (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 cupon no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o 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.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 25.288.123

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 12/11/2018



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

N° CUPON
2018 10 089 876-8



BancoEstado

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

deberes de esta modalidad de pago y la extensión del cheque con el cual se est:

MONTO
0 025 288 123-9

Copia: Empre

08/11/2018 12:40:48 Terminal:1388
Cajero :aguilera salinas camila a
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2018100898768
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00252881239

Monto : \$25.288.123,00
Medio de Pago :Efec

CS 3C3A5439

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

COPIA CLIENTE