

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 90,102,949
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621,164
Diferencia sueldos	\$ 227,724	
06/12/2013 69550 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500	
27/03/2014 1360575 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333	
09/04/2014 1360642 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024	
17/04/2014 1360648 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509	
23/05/2014 1566720 INFOCAP	\$ 80,000	
05/05/2014 1566656 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000	
10/10/2014 2246699 ESVAL S.A.	\$ 50	
24/11/2014 2787662 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067	
14/10/2016 6710198 STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950	
30/11/2016 7302266 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 69,825,801
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/10/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/10/2017 Tarjetas de debito	\$ 26,000	
31/10/2017 Efectivo	\$ 223,748	
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		\$ 15,292,227
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	
27/11/2017 9511722 DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$ 121,984	
29/11/2017 9511757 INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	\$ 375,000	
29/11/2017 9511759 DIPROMED S.A.	\$ 471,954	
29/11/2017 9511760 DIPROMED S.A.	\$ 112,584	
29/11/2017 9511763 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 630,000	
30/11/2017 9511767 KATHERINE CARRASCO BAHAMONDES	\$ 398,650	
30/11/2017 9511765 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 3,533,229	
30/11/2017 9511766 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 1,841,566	
30/11/2017 9511768 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 39,536	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 64,696	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 831,150	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 80,960	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,096,665	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,602,221	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 886,504	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 134,364	
30/11/2017 9511737 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1,163,198	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 145,532,587

FECHA 14/12/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2017 HASTA :30/11/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					1,538,421,881	1,408,823,982	129,597,899
01/11/2017	5	354	Ingresos día 01/11/2017 REC		0			136,300	0	129,734,199
02/11/2017	5	355	Ingresos día 02/11/2017 REC		0			20,000	0	129,754,199
03/11/2017	5	356	Ingresos día 03/11/2017 REC		0			20,000	0	129,774,199
04/11/2017	5	357	Ingresos día 04/11/2017 REC		0			156,400	0	129,930,599
05/11/2017	5	358	Ingresos día 05/11/2017 REC		0			101,000	0	130,031,599
06/11/2017	5	359	Ingresos día 06/11/2017 REC		0			20,000	0	130,051,599
07/11/2017	5	360	Ingresos día 07/11/2017 CON		0			33,333,334	0	163,384,933
07/11/2017	5	361	Ingresos día 07/11/2017 REC		0			50,000	0	163,434,933
08/11/2017	4	1079	CANCELA IMPOSICIONES		0		9299059	0	23,957,037	139,477,896
08/11/2017	4	1080	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299060	0	100,000	139,377,896
08/11/2017	4	1081	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299061	0	276,000	139,101,896
08/11/2017	4	1082	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299062	0	333,487	138,768,409
08/11/2017	4	1083	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299063	0	35,982	138,732,427
08/11/2017	4	1084	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299064	0	396,678	138,335,749
08/11/2017	4	1085	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299065	0	7,500	138,328,249
08/11/2017	4	1086	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299066	0	19,500	138,308,749
08/11/2017	4	1087	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299067	0	241,200	138,067,549
08/11/2017	4	1088	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299068	0	55,000	138,012,549
08/11/2017	4	1089	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299069	0	2,168,367	135,844,182
08/11/2017	4	1090	CANCELA DESCUENTOS V		0		9299070	0	3,000	135,841,182
08/11/2017	4	1091	CANCELA DESCUENTOS J		0		9299071	0	51,746	135,789,436
08/11/2017	4	1094	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688355	913	9299072	0	230,422	135,559,014
08/11/2017	4	1098	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688350	931	9299073	0	257,066	135,301,948
08/11/2017	4	1099	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688317	917	9299074	0	500,000	134,801,948
08/11/2017	4	1100	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688358	919	9299075	0	133,875	134,668,073
08/11/2017	4	1108	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688332	932	9299077	0	51,789	134,616,284
08/11/2017	4	1110	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688343	937	9299078	0	103,000	134,513,284
08/11/2017	5	387	Ingresos día 08/11/2017 REC		0			60,000	0	134,573,284
09/11/2017	5	362	Ingresos día 09/11/2017 CON		0			100,000	0	134,673,284
10/11/2017	4	1109	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688361	918	9299079	0	447,830	134,225,454
10/11/2017	4	1112	CANCELA RETENCION 10		0		9299080	0	2,841,107	131,384,347
10/11/2017	5	363	Ingresos día 10/11/2017 REC		0			76,400	0	131,460,747
11/11/2017	5	364	Ingresos día 11/11/2017 REC		0			86,400	0	131,547,147
12/11/2017	5	365	Ingresos día 12/11/2017 REC		0			129,400	0	131,676,547
14/11/2017	5	366	Ingresos día 14/11/2017 REC		0			44,000	0	131,720,547
15/11/2017	5	367	Ingresos día 15/11/2017 CON		0			26,195,161	0	157,915,708
15/11/2017	5	368	Ingresos día 15/11/2017 REC		0			40,000	0	157,955,708
16/11/2017	5	369	Ingresos día 16/11/2017 CON		0			1,533,853	0	159,489,561
16/11/2017	5	370	Ingresos día 16/11/2017 REC		0			34,000	0	159,523,561
17/11/2017	5	371	Ingresos día 17/11/2017 REC		0			85,000	0	159,608,561
18/11/2017	5	372	Ingresos día 18/11/2017 REC		0			87,000	0	159,695,561
19/11/2017	5	373	Ingresos día 19/11/2017 REC		0			45,000	0	159,740,561
20/11/2017	4	1103	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830217	926	9299081	0	1,000,000	158,740,561
20/11/2017	4	1113	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688222	939	9299082	0	88,826	158,651,735
20/11/2017	4	1114	CANCELA D.A. N° 3343 DE	DECRETO	3343	940	9299083	0	17,639	158,634,096
20/11/2017	4	1116	CANCELA D.A. N° 3552 DE	DECRETO	3552	942	9299085	0	35,278	158,598,818
20/11/2017	4	1117	CANCELA D.A. N° 3553 DE	DECRETO	3553	943	9299086	0	17,639	158,581,179
20/11/2017	4	1118	CANCELA D.A. N° 3564 DE	DECRETO	3564	944	9299087	0	35,278	158,545,901
20/11/2017	4	1119	CANCELA D.A. N° 3565 DE	DECRETO	3565	945	9299088	0	17,639	158,528,262
20/11/2017	4	1120	CANCELA D.A. N° 3566 DE	DECRETO	3566	946	9299089	0	17,639	158,510,623
20/11/2017	4	1121	CANCELA D.A. N° 3365 DE	DECRETO	0	947	9299090	0	52,917	158,457,706
20/11/2017	4	1122	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	948	9299091	0	151,880	158,305,826
20/11/2017	4	1127	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	957	9299092	0	1,490,000	156,815,826
20/11/2017	4	1128	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	958	9299093	0	120,000	156,695,826

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2017 HASTA :30/11/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/11/2017	4	1129	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	956	9299094	0	1,800,000	154,895,826
20/11/2017	4	1130	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688363	950	9299095	0	71,686	154,824,140
20/11/2017	4	1132	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688360	960	9299096	0	174,038	154,650,102
20/11/2017	4	1136	CANCELA FACTURA Nº 59	FACTURA	5902665	964	9299097	0	33,715	154,616,387
20/11/2017	4	1137	CANCELA FACTURA Nº 39	FACTURA	397475	965	9299098	0	678,596	153,937,791
20/11/2017	4	1138	CANCELA FACTURA Nº 39	FACTURA	397200	966	9299099	0	75,726	153,862,065
20/11/2017	4	1139	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688361	949	9299100	0	42,840	153,819,225
20/11/2017	5	374	Ingresos día 20/11/2017 REC		0			40,000	0	153,859,225
21/11/2017	4	1115	CANCELA D.A. Nº 3435 DE	DECRETO	3435	941	9511701	0	17,639	153,841,586
21/11/2017	5	375	Ingresos día 21/11/2017 CON		0			8,519,984	0	162,361,570
21/11/2017	5	376	Ingresos día 21/11/2017 REC		0			20,000	0	162,381,570
22/11/2017	5	377	Ingresos día 22/11/2017 REC		0			180,000	0	162,561,570
23/11/2017	4	1140	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520764	972	9511702	0	12,345	162,549,225
23/11/2017	4	1141	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520776	973	9511703	0	64,675	162,484,550
23/11/2017	4	1142	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520771	974	9511704	0	18,326	162,466,224
23/11/2017	4	1143	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520767	975	9511705	0	60,038	162,406,186
23/11/2017	4	1144	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	414333937 7	976	9511706	0	336,292	162,069,894
23/11/2017	4	1145	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520773	977	9511707	0	11,576	162,058,318
23/11/2017	4	1146	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520768	978	9511708	0	61,486	161,996,832
23/11/2017	4	1147	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520774	979	9511709	0	60,468	161,936,364
23/11/2017	4	1148	CANCELA FACTURA Nº 40	FACTURA	40520772	980	9511710	0	30,753	161,905,611
23/11/2017	5	378	Ingresos día 23/11/2017 REC		0			50,000	0	161,955,611
24/11/2017	4	1153	CANCELA D.A. Nº 3681 DE	DECRETO	3681	990	9511712	0	17,639	161,937,972
24/11/2017	4	1154	CANCELA D.A. Nº 3721 DE	DECRETO	0	991	9511713	0	35,278	161,902,694
24/11/2017	4	1155	CANCELA D.A. Nº 3721 DE	DECRETO	3721	992	9511714	0	17,639	161,885,055
24/11/2017	4	1156	CANCELA D.A. Nº 3769 DE	DECRETO	3769	994	9511715	0	70,556	161,814,499
24/11/2017	4	1157	CANCELA D.A. Nº 3771 DE	DECRETO	3771	995	9511711	0	70,556	161,743,943
24/11/2017	4	1158	CANCELA D.A. Nº 3770 DE	DECRETO	3770	996	9511716	0	26,460	161,717,483
24/11/2017	4	1159	CANCELA D.A. Nº 3724 DE	DECRETO	3724	997	9511717	0	17,639	161,699,844
24/11/2017	4	1160	CANCELA D.A. Nº 3809 DE	DECRETO	3809	998	9511718	0	17,639	161,682,205
24/11/2017	4	1161	CANCELA D.A. Nº 3809 DE	DECRETO	3809	999	9511719	0	17,639	161,664,566
24/11/2017	4	1162	CANCELA D.A. Nº 3722 DE	DECRETO	3722	993	9511720	0	35,278	161,629,288
24/11/2017	5	379	Ingresos día 24/11/2017 REC		0			23,000	0	161,652,288
25/11/2017	5	380	Ingresos día 25/11/2017 REC		0			167,000	0	161,819,288
26/11/2017	5	381	Ingresos día 26/11/2017 REC		0			108,000	0	161,927,288
27/11/2017	4	1149	CANCELA FONDO FIJO CO		0	1144	9511722	0	121,984	161,805,304
27/11/2017	4	1150	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9511723	0	117,814	161,687,490
27/11/2017	4	1151	CANCELA D.A. Nº 3680 DE	DECRETO	0	988	9511724	0	61,737	161,625,753
27/11/2017	4	1152	CANCELA D.A. Nº 3681 DE	DECRETO	3681	989	9511721	0	17,639	161,608,114
27/11/2017	4	1163	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	64	1000	9511725	0	150,000	161,458,114
27/11/2017	4	1165	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	221	1002	9511726	0	720,000	160,738,114
27/11/2017	4	1167	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	324	1004	9511727	0	405,000	160,333,114
27/11/2017	4	1169	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	41	1006	9511728	0	495,000	159,838,114
27/11/2017	4	1171	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688362	959	9511729	0	2,053,959	157,784,155
27/11/2017	4	1172	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688332	967	9511730	0	24,371	157,759,784
27/11/2017	4	1173	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688364	968	9511731	0	282,625	157,477,159
27/11/2017	4	1174	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688369	969	9511732	0	113,050	157,364,109
27/11/2017	4	1177	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830217	981	9511736	0	500,000	156,864,109
27/11/2017	4	1178	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688388	982	9511733	0	103,530	156,760,579
27/11/2017	4	1181	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688368	985	9511734	0	61,606	156,698,973
27/11/2017	4	1182	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688370	986	9511735	0	41,846	156,657,127
27/11/2017	5	382	Ingresos día 27/11/2017 REC		0			86,000	0	156,743,127
29/11/2017	4	1186	CANCELA FACTURA Nº 24	FACTURA	24365857	1026	9511755	0	264,582	156,478,545
29/11/2017	4	1187	CANCELA FACTURA Nº 24	FACTURA	24417640	1027	9511756	0	21,538	156,457,007
29/11/2017	4	1188	CANCELA FACTURA Nº 58	FACTURA	58	1028	9511757	0	375,000	156,082,007
29/11/2017	4	1189	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688377	1007	9511758	0	345,100	155,736,907
29/11/2017	4	1190	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688378	1008	9511759	0	471,954	155,264,953

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2017 HASTA :30/11/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/11/2017	4	1191	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688379	1009	9511760	0	112,584	155,152,369
29/11/2017	4	1196	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688394	1014	9511761	0	597,261	154,555,108
29/11/2017	4	1198	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688406	1016	9511762	0	122,312	154,432,796
29/11/2017	4	1205	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	1029	9511763	0	630,000	153,802,796
29/11/2017	5	383	Ingresos día 29/11/2017 CON		0			66,666,668	0	220,469,464
29/11/2017	5	384	Ingresos día 29/11/2017 REC		0			26,000	0	220,495,464
30/11/2017	4	1192	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688381	1010	9511767	0	398,650	220,096,814
30/11/2017	4	1195	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688389	1013	9511765	0	3,533,229	216,563,585
30/11/2017	4	1203	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688390	1025	9511766	0	1,841,566	214,722,019
30/11/2017	4	1206	CANCELA FACTURA Nº 15	FACTURA	156863	1034	9511768	0	39,536	214,682,483
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	86,754,548	127,927,935
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	64,696	127,863,239
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	831,150	127,032,089
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	1,476,008	125,556,081
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	381,321	125,174,760
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	337,675	124,837,085
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	314,500	124,522,585
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	80,960	124,441,625
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	20,114	124,421,511
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	1,447,093	122,974,418
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	1,096,665	121,877,753
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	1,602,221	120,275,532
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	886,504	119,389,028
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	273,275	119,115,753
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	134,364	118,981,389
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	425,812	118,555,577
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	1,163,198	117,392,379
30/11/2017	4	1207	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	12	1035	9511737	0	82,679	117,309,700
30/11/2017	5	385	Ingresos día 30/11/2017 CON		0			28,202,887	0	145,512,587
30/11/2017	5	386	Ingresos día 30/11/2017 REC		0			20,000	0	145,532,587
Totales								166,462,787	150,528,099	145,532,587

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 \$
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,926,000	-	66,690,899
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299039	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,272	-	65,088,627
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	893,603	-	64,195,024
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	829,767	-	63,365,257
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299047	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	328,815	-	63,036,442
02-11-2017	SAN ANTONIO	9299021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	63,033,442
02-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	150,000	63,183,442
02-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	63,203,442
03-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	136,000	63,339,442
03-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	128,000	63,467,442
03-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	63,487,442
03-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	15,300	63,502,742
03-11-2017	EL QUISCO	9299041	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,638,763	-	61,863,979
03-11-2017	ALGARROBO	9299057	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	61,763,979
06-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	61,783,979
07-11-2017	VALPARAISO PRAT	9299054	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13,947	-	61,770,032
07-11-2017	ALGARROBO	5007170	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	33,333,334	95,103,366
07-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	185,400	95,288,766
07-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	41,000	95,329,766
07-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	95,349,766
07-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	95,369,766
07-11-2017	ALGARROBO	9299056	CHEQUEPAGADO POR CAJA	354,448	-	95,015,318
07-11-2017	ALGARROBO	9299055	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33,792	-	94,981,526
08-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	31,000	95,012,526
08-11-2017	EL QUISCO	9299033	CHEQUEPAGADO POR CAJA	161,921	-	94,850,605
09-11-2017	VALPARAISO PRAT	9298984	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,571	-	94,760,034
09-11-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	100,000	94,860,034
09-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	70,000	94,930,034
09-11-2017	ALGARROBO	9299059	CHEQUEPAGADO POR CAJA	23,957,037	-	70,972,997
09-11-2017	ALGARROBO	9299069	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,168,367	-	68,804,630
09-11-2017	ALGARROBO	9299061	CHEQUEPAGADO POR CAJA	276,000	-	68,528,630
09-11-2017	ALGARROBO	9299060	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	68,428,630
09-11-2017	ALGARROBO	9299053	CHEQUEPAGADO POR CAJA	62,070	-	68,366,560
09-11-2017	ALGARROBO	9299068	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	68,311,560
09-11-2017	ALGARROBO	9299066	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	68,292,060
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299074	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	500,000	-	67,792,060
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	396,678	-	67,395,382
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	257,066	-	67,138,316
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	66,897,116
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299072	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	230,422	-	66,666,694
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	133,875	-	66,532,819
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299078	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	103,000	-	66,429,819
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299077	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,789	-	66,378,030
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,746	-	66,326,284
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299063	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35,982	-	66,290,302
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	66,282,802
10-11-2017	SAN ANTONIO	9299070	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	66,279,802
10-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	66,299,802
10-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	66,319,802
10-11-2017	ALGARROBO	9299079	CHEQUEPAGADO POR CAJA	447,830	-	65,871,972
13-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	65,898,372
13-11-2017	ALGARROBO	9299080	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,841,107	-	63,057,265
13-11-2017	ALGARROBO	9299052	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73,560	-	62,983,705
13-11-2017	ALGARROBO	9299051	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27,370	-	62,956,335
14-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	116,400	63,072,735
14-11-2017	ALGARROBO	9299081	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,000,000	-	62,072,735
15-11-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	23,849,501	85,922,236
15-11-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	2,345,660	88,267,896
15-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	56,400	88,324,296
15-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	44,000	88,368,296
16-11-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	1,533,853	89,902,149
17-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	48,000	89,950,149
17-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	25,000	89,975,149
17-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	89,995,149
17-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	90,015,149
20-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	61,000	90,076,149
20-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	90,096,149
21-11-2017	ALGARROBO	5005850	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	4,385,821	94,481,970
21-11-2017	ALGARROBO	5005830	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,821,616	97,303,586
21-11-2017	ALGARROBO	5005810	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	540,362	97,843,948
21-11-2017	ALGARROBO	5005870	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	521,857	98,365,805
21-11-2017	ALGARROBO	5005890	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	217,666	98,583,471

21-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	50,000	98,633,471
21-11-2017	ALGARROBO	5005550	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	32,662	98,666,133
21-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	98,686,133
21-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	98,706,133
21-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	3,000	98,709,133
21-11-2017	ALGARROBO	9299092	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,490,000	-	97,219,133
21-11-2017	ALGARROBO	9299091	CHEQUEPAGADO POR CAJA	151,880	-	97,067,253
21-11-2017	ALGARROBO	9299090	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	97,014,336
21-11-2017	ALGARROBO	9299100	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42,840	-	96,971,496
21-11-2017	ALGARROBO	9299087	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	96,936,218
21-11-2017	ALGARROBO	9299085	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	96,900,940
21-11-2017	ALGARROBO	9511701	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	96,883,301
21-11-2017	ALGARROBO	9299086	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	96,865,662
21-11-2017	ALGARROBO	9299088	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	96,848,023
21-11-2017	ALGARROBO	9299089	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	96,830,384
21-11-2017	ALGARROBO	9299083	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	96,812,745
22-11-2017	SAN ANTONIO	9299094	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,800,000	-	95,012,745
22-11-2017	SAN ANTONIO	9299096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174,038	-	94,838,707
22-11-2017	SAN ANTONIO	9299093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120,000	-	94,718,707
22-11-2017	SAN ANTONIO	9299082	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	88,826	-	94,629,881
22-11-2017	SAN ANTONIO	9299095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71,686	-	94,558,195
22-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	117,000	94,675,195
22-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	94,695,195
22-11-2017	ALGARROBO	9511601	VENTA DE TALONARIO	-	-	94,695,195
23-11-2017	VALPARAISO PRAT	9299098	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	678,596	-	94,016,599
23-11-2017	VALPARAISO PRAT	9299099	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75,726	-	93,940,873
23-11-2017	VALPARAISO PRAT	9299097	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33,715	-	93,907,158
23-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	30,000	93,937,158
23-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	93,957,158
24-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	150,000	94,107,158
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336,292	-	93,770,866
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511703	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64,675	-	93,706,191
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511708	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,486	-	93,644,705
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511709	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,468	-	93,584,237
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511705	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,038	-	93,524,199
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,753	-	93,493,446
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18,326	-	93,475,120
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511702	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,345	-	93,462,775
27-11-2017	SAN ANTONIO	9511707	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,576	-	93,451,199
27-11-2017	ALGARROBO	9511711	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	93,380,643
28-11-2017	VALPARAISO PRAT	9299062	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	333,487	-	93,047,156
28-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	152,000	93,199,156
28-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	50,000	93,249,156
28-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	93,294,156
28-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	33,000	93,327,156
28-11-2017	ALGARROBO	9511729	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,053,959	-	91,273,197
28-11-2017	ALGARROBO	9511736	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	90,773,197
28-11-2017	ALGARROBO	9511727	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405,000	-	90,368,197
28-11-2017	ALGARROBO	9511731	CHEQUEPAGADO POR CAJA	282,625	-	90,085,572
28-11-2017	ALGARROBO	9511723	CHEQUEPAGADO POR CAJA	117,814	-	89,967,758
28-11-2017	ALGARROBO	9511733	CHEQUEPAGADO POR CAJA	103,530	-	89,864,228
28-11-2017	ALGARROBO	9511724	CHEQUEPAGADO POR CAJA	61,737	-	89,802,491
28-11-2017	ALGARROBO	9511734	CHEQUEPAGADO POR CAJA	61,606	-	89,740,885
28-11-2017	ALGARROBO	9511713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	89,705,607
28-11-2017	ALGARROBO	9511720	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	89,670,329
28-11-2017	ALGARROBO	9511716	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26,460	-	89,643,869
28-11-2017	ALGARROBO	9511718	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,626,230
28-11-2017	ALGARROBO	9511719	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,608,591
28-11-2017	ALGARROBO	9511714	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,590,952
28-11-2017	ALGARROBO	9511721	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,573,313
28-11-2017	ALGARROBO	9511717	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,555,674
28-11-2017	ALGARROBO	9511712	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	89,538,035
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	720,000	-	88,818,035
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511728	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	495,000	-	88,323,035
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150,000	-	88,173,035
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113,050	-	88,059,985
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511715	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70,556	-	87,989,429
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511735	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41,846	-	87,947,583
29-11-2017	SAN ANTONIO	9511730	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24,371	-	87,923,212
29-11-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	66,666,668	154,589,880
29-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	113,000	154,702,880
29-11-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	41,000	154,743,880
30-11-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	86,754,548	-	67,989,332
30-11-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	-	28,202,887	96,192,219
30-11-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	96,212,219
30-11-2017	ALGARROBO	9511740	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,476,008	-	94,736,211
30-11-2017	ALGARROBO	9511746	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,447,093	-	93,289,118
30-11-2017	SERVI VALPO ALM	9511761	CHEQUE PAGADO POR CAJA	597,261	-	92,691,857
30-11-2017	ALGARROBO	9511752	CHEQUEPAGADO POR CAJA	425,812	-	92,266,045
30-11-2017	ALGARROBO	9511741	CHEQUEPAGADO POR CAJA	381,321	-	91,884,724
30-11-2017	ALGARROBO	9511758	CHEQUEPAGADO POR CAJA	345,100	-	91,539,624
30-11-2017	ALGARROBO	9511742	CHEQUEPAGADO POR CAJA	337,675	-	91,201,949
30-11-2017	ALGARROBO	9511743	CHEQUEPAGADO POR CAJA	314,500	-	90,887,449
30-11-2017	ALGARROBO	9511750	CHEQUEPAGADO POR CAJA	273,275	-	90,614,174
30-11-2017	ALGARROBO	9511755	CHEQUEPAGADO POR CAJA	264,582	-	90,349,592

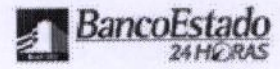
30-11-2017	ALGARROBO	9511762	CHEQUEPAGADO POR CAJA	122,312	-	90,227,280
30-11-2017	ALGARROBO	9511754	CHEQUEPAGADO POR CAJA	82,679	-	90,144,601
30-11-2017	ALGARROBO	9511756	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21,538	-	90,123,063
30-11-2017	ALGARROBO	9511745	CHEQUEPAGADO POR CAJA	20,114	-	90,102,949
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,221	-	88,500,728
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,163,198	-	87,337,530
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	630,000	-	86,707,530
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511759	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	471,954	-	86,235,576
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375,000	-	85,860,576
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511760	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,112,584	-	84,747,992

Resumen:

Saldo Anterior	58,616,899
Total Cargos \$	145,283,737
Total Abonos \$	156,769,787
Saldo Final \$	90,102,949

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

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	14/12/2017 - 19:05:42

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

Período de cierre	NOVIEMBRE 2017
Saldo \$	90.102.949



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 30 DE NOVIEMBRE

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		63,633,928
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		2,655,540
28/02/2017 2128403 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
08/11/2017 9144461 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA GK LTDA.	226,802	
29/11/2017 9144487 UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS	823,200	
29/11/2017 9144488 REHACARE SPA	357,000	
29/11/2017 9144489 IMPORT. Y COMERCIALIZADORA HOFMANN MEDICAL LTDA.	259,182	
29/11/2017 9144491 COMERCIALIZADORA TODOTABLET SPA	14,805	
29/11/2017 9144492 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	156,847	
29/11/2017 9144493 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	336,972	
29/11/2017 9144494 COMERCIALIZADORA DOCTORS CHOICE LTDA.	462,954	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		60,978,388

FECHA 14/12/2017.

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2017 HASTA :30/11/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								294,070,484	207,469,463	86,601,021
			SALDO ANTERIOR							
08/11/2017	4	1092	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688326	839	9144454	0	94,948	86,506,073
08/11/2017	4	1093	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688297	912	9144455	0	247,715	86,258,358
08/11/2017	4	1095	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688315	922	9144456	0	130,900	86,127,458
08/11/2017	4	1096	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688316	924	9144457	0	107,100	86,020,358
08/11/2017	4	1097	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688342	925	9144458	0	83,895	85,936,463
08/11/2017	4	1102	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688354	923	9144459	0	273,700	85,662,763
08/11/2017	4	1104	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688346	927	9144460	0	223,839	85,438,924
08/11/2017	4	1105	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688348	928	9144461	0	226,802	85,212,122
08/11/2017	4	1106	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688351	929	9144462	0	143,669	85,068,453
08/11/2017	4	1107	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688352	930	9144463	0	608,880	84,459,573
10/11/2017	4	1101	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688359	920	9144464	0	498,577	83,960,996
20/11/2017	4	1111	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	938	9144466	0	109,600	83,851,396
20/11/2017	4	1123	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	133	952	9144467	0	336,260	83,515,136
20/11/2017	4	1124	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	953	9144468	0	432,863	83,082,273
20/11/2017	4	1125	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	954	9144469	0	521,916	82,560,357
20/11/2017	4	1126	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	43	955	9144470	0	146,678	82,413,679
20/11/2017	4	1131	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688335	951	9144471	0	190,400	82,223,279
20/11/2017	4	1133	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688154	961	9144472	0	261,800	81,961,479
20/11/2017	4	1134	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688338	962	9144473	0	2,188,560	79,772,919
20/11/2017	4	1135	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	963	9144474	0	805,000	78,967,919
27/11/2017	4	1164	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	222	1001	9144475	0	1,480,000	77,487,919
27/11/2017	4	1166	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	323	1003	9144476	0	1,125,000	76,362,919
27/11/2017	4	1168	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	1005	9144477	0	1,295,000	75,067,919
27/11/2017	4	1175	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688347	970	9144478	0	353,839	74,714,080
27/11/2017	4	1176	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268836	971	9144479	0	1,350,000	73,364,080
27/11/2017	4	1179	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688318	983	9144481	0	199,985	73,164,095
27/11/2017	4	1180	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688323	984	9144482	0	1,923,992	71,240,103
27/11/2017	4	1183	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268878	987	9144483	0	878,531	70,361,572
29/11/2017	4	1170	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688280	921	9144484	0	2,857,246	67,504,326
29/11/2017	4	1184	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	71	1023	9144485	0	720,000	66,784,326
29/11/2017	4	1185	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	160	1024	9144486	0	720,000	66,064,326
29/11/2017	4	1193	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688172	1011	9144487	0	823,200	65,241,126
29/11/2017	4	1194	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688383	1012	9144488	0	357,000	64,884,126
29/11/2017	4	1197	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688398	1015	9144489	0	259,182	64,624,944
29/11/2017	4	1199	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688345	1018	9144490	0	2,674,978	61,949,966
29/11/2017	4	1200	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688392	1020	9144491	0	14,805	61,935,161
29/11/2017	4	1201	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688393	1021	9144492	0	156,847	61,778,314
29/11/2017	4	1202	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688391	1022	9144493	0	336,972	61,441,342
29/11/2017	4	1204	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838517	1019	9144494	0	462,954	60,978,388
Totales								0	25,622,633	60,978,388

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

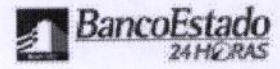
Datos de la cartola:

Nº Cartola: Fecha Inicio:
 Nº Movimientos: Fecha Final:
 Fecha Emisión:
 Movimientos:

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
07-11-2017	ALGARROBO	9144452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	213,683	-	86,886,302
07-11-2017	ALGARROBO	9144453	CHEQUEPAGADO POR CAJA	137,903	-	86,748,399
09-nov	ALGARROBO	9144462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	143,669	-	86,604,730
09-nov	ALGARROBO	9144458	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83,895	-	86,520,835
10-nov	SAN ANTONIC	9144463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	608,880	-	85,911,955
10-nov	SAN ANTONIC	9144459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	273,700	-	85,638,255
10-nov	SAN ANTONIC	9144460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	223,839	-	85,414,416
10-nov	SAN ANTONIC	9144457	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	107,100	-	85,307,316
10-nov	SAN ANTONIC	9144454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94,948	-	85,212,368
13-nov	SAN ANTONIC	9144464	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	498,577	-	84,713,791
13-nov	SAN ANTONIC	9144456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130,900	-	84,582,891
21-nov	ALGARROBO	9144468	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863	-	84,150,028
21-nov	ALGARROBO	9144467	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	83,813,768
21-nov	ALGARROBO	9144466	CHEQUEPAGADO POR CAJA	109,600	-	83,704,168
22-nov	SAN ANTONIC	9144469	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	521,916	-	83,182,252
22-nov	SAN ANTONIC	9144471	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	190,400	-	82,991,852
22-nov	SAN ANTONIC	9144470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146,678	-	82,845,174
22-nov	ALGARROBO	9144451	CHEQUEPAGADO POR CAJA	129,600	-	82,715,574
24-nov	ALGARROBO	9144455	CHEQUEPAGADO POR CAJA	247,715	-	82,467,859
27-nov	SAN ANTONIC	9144473	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,188,560	-	80,279,299
27-nov	SAN ANTONIC	9144474	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	805,000	-	79,474,299
27-nov	SAN ANTONIC	9144472	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	261,800	-	79,212,499
28-nov	ALGARROBO	9144476	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,125,000	-	78,087,499
29-nov	SAN ANTONIC	9144482	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,923,992	-	76,163,507
29-nov	SAN ANTONIC	9144475	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,480,000	-	74,683,507
29-nov	SAN ANTONIC	9144479	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,350,000	-	73,333,507
29-nov	SAN ANTONIC	9144477	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,295,000	-	72,038,507
29-nov	SAN ANTONIC	9144478	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	353,839	-	71,684,668
29-nov	SAN ANTONIC	9144481	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199,985	-	71,484,683
30-nov	SAN ANTONIC	9144483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	878,531	-	70,606,152
30-nov	ALGARROBO	9144484	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,857,246	-	67,748,906
30-nov	ALGARROBO	9144490	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,674,978	-	65,073,928
30-nov	ALGARROBO	9144485	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,000	-	64,353,928
30-nov	ALGARROBO	9144486	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,000	-	63,633,928

Saldo anterior 87,099,985
 Total Depósitos \$ -
 Total Cheques \$ 23,466,057
 Saldo Final \$ 63,633,928

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	14/12/2017 - 19:05:17

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

Período de cierre	Noviembre 2017
Saldo \$	63.633.928



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	216,370,920	0	332,925,574	342,613,519	206,682,975	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	166,462,787	166,462,787	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	216,198,920	0	166,462,787	176,150,732	206,510,975	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,256,844	0	305,216	289,271	4,272,789	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	239,798	239,798	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	131,844	0	65,418	49,473	147,789	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	166,462,787	166,462,787	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	153,586,243	153,586,243	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	1,910,900	1,910,900	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,965,644	10,965,644	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	53,947,589	0	1,003,838	0	54,951,427	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	32,191,807	0	357,000	0	32,548,807	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	10,784,578	0	292,999	0	11,077,577	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	10,508,933	0	353,839	0	10,862,772	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	77,383,063	30,536,077	36,677,713	0	83,524,699
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	14,780,786	0	24,006,510	24,640,518	14,146,778	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,283,413	2,841,107	3,158,022	0	3,600,328
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	47,180,626	3,636,714	8,824,967	0	52,368,879
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	824,451	51,746	54,206	0	826,911
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	17,561,465	182,276,423	184,680,706	0	19,965,748
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	147,451,642	147,451,642	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,122,961	30,736,895	36,225,226	0	10,611,292
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	3,084,048	4,087,886	1,003,838	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	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	53,377,800	0	1,910,900	0	55,288,700
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	53,377,800	0	1,910,900	0	55,288,700
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,432,227,678	0	153,586,243	0	1,585,813,921
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,432,227,678	0	153,586,243	0	1,585,813,921
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	83,323,267	0	10,965,644	0	94,288,911
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	81,343,740	0	10,865,644	0	92,209,384
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,979,527	0	100,000	0	2,079,527
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,342,180,620	0	147,451,642	0	1,489,632,262	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	709,548,884	0	79,173,292	0	788,722,176	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	422,233,653	0	53,967,313	0	476,200,966	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	100,252,966	0	6,658,462	0	106,911,428	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	110,145,117	0	7,652,575	0	117,797,692	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	268,559,512	0	36,314,052	88,826	304,784,738	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	897,249	0	2,308,696	0	3,205,945	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	599,155	0	4,148,423	0	4,747,578	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,422,250	0	0	0	15,422,250	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	144,796,079	0	8,483,313	88,826	153,190,566	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,873,896	0	1,872,652	0	20,746,548	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	14,189,218	0	2,348,822	0	16,538,040	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	5,483,193	0	121,984	0	5,605,177	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,750,000	0	1,241,282	0	9,991,282	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	57,710,480	0	15,671,066	0	73,381,546	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,521,082	0	117,814	0	1,638,896	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	158,929	0	0	0	158,929	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	158,929	0	0	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	1,958,135,150	1,958,135,150	897,275,609	897,275,609	2,132,509,848	2,132,509,848



MAT. VICTOR J. OYOLA GAMBOA
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

Fecha, _____

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

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		166,462,787	166,462,787		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	48,016,159	48,016,159		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	5,570,082	5,570,082		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	100,000,002	100,000,002		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	1,910,900	1,910,900		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	10,865,644	10,865,644		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		182,276,423	184,680,706		10,611,362
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,630,634	22,630,634		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,359,082	1,359,082		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	441,687	441,687		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,032,662	1,032,662		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	998,377	998,377		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,631,071	3,631,071		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,630,634	22,630,634		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,054,603	2,054,603		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,748,242	4,748,242		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	335,141	335,141		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	18,301,354	18,301,354		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	17,035,504	17,035,504		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,246,456	3,246,456		
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 N° 1	872,528	872,528		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	279,570	279,570		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,076,603	2,076,603		
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	16,434,530	16,434,530		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,419,812	1,419,812		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,348,914	2,348,914		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	282,226	282,226		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	9,623,970	9,623,970		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	6,624,312	6,624,312		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	34,150	34,150		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	7,652,575	7,652,575		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	2,403,644	2,308,696		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES		174,930		174,930
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV		3,973,493		3,973,493
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	500,000			
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,564,720	816,296		20,342
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,230,722	524,224		245,740
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTJLES QUIRÚRGICOS	2,557,991	3,620,669		1,935,286
215-22-04-006	FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICID	144,776	144,776		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	2,654,299	2,093,919		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	925,530	551,439		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	170,788	443,179		272,391
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA	199,985	199,985		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	827,573	827,573		
215-22-05-002	AGUA	286,120	286,120		
215-22-05-003	GAS	103,000	103,000		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	155,384	155,384		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,283	164,283		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	2,322,642	2,322,642		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	26,180	26,180		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	121,984	121,984		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	741,282	741,282		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	3,051,731	3,051,731		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	8,630,155	12,619,335		3,989,180
215-22-12-002	GASTOS MENORES	117,814	117,814		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	3,150,245	292,999		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	357,000	357,000		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	580,641	353,839		

TOTALES	348,739,210	351,143,493	10,611,362
---------	-------------	-------------	------------



MAT. VICTOR LOYOLA G.
Director Técnico
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

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 Noviembre 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		166,462,787	166,462,787		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	153,586,243	153,586,243		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	1,910,900	1,910,900		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,965,644	10,965,644		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		182,276,423	184,680,706		10,611,292
215-21	GASTOS EN PERSONAL	147,451,642	147,451,642		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,736,895	36,225,226		10,611,292
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	4,087,886	1,003,838		

MOVIMIENTOS DE FONDO		332,925,574	342,613,519	206,682,975	
111-01	CAJA	166,462,787	166,462,787	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	166,462,787	176,150,732	206,510,975	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		30,841,293	36,966,984	15,104,567	56,796,118
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	239,798	239,798	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	65,418	49,473	147,789	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	24,006,510	24,640,518	14,146,778	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,841,107	3,158,022		3,600,328
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,636,714	8,824,967		52,368,879
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	51,746	54,206		826,911

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

BIENES		1,003,838		54,489,156	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	357,000		32,548,807	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	292,999		11,077,577	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	353,839		10,862,772	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		183,765,694	166,551,613	1,778,677,840	1,735,391,532
431-01	VENTA DE SERVICIOS		1,910,900		55,288,700
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		153,586,243		1,585,813,921
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,865,644		92,209,384
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		2,079,527
531-01	PERSONAL DE PLANTA	79,173,292		788,722,176	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	53,967,313		476,200,966	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	6,658,462		106,911,428	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	7,652,575		117,797,692	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	2,308,696		3,205,945	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	4,148,423		4,747,578	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,483,313	88,826	153,190,566	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,872,652		20,746,548	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,348,822		16,538,040	
532-08	SERVICIOS GENERALES	121,984		5,605,177	
532-09	ARRIENDOS	1,241,282		9,991,282	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	15,671,066		73,381,546	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	117,814		1,638,896	

CUENTAS DE ORDEN					
------------------	--	--	--	--	--

OTROS PASIVOS					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				2,054,954,538	1,802,798,942
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				77,555,310	329,710,906
TOTALES		897,275,609	897,275,609	2,132,509,848	2,132,509,848



JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	2,289,039,000	344,059,468			166,462,787	1,944,979,532	166,462,787	1,944,979,532	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,933,751,000	347,937,079			153,586,243	1,585,813,921	153,586,243	1,585,813,921	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,933,751,000	347,937,079			153,586,243	1,585,813,921	153,586,243	1,585,813,921	
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	336,850,976			53,586,241	1,154,300,024	53,586,241	1,154,300,024	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,251,801,000	280,033,050			48,016,159	971,767,950	48,016,159	971,767,950	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	197,534,562				598,965,438		598,965,438	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	30,936,520			15,943,818	181,563,480	15,943,818	181,563,480	
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			-5,112,841			1,533,853	-5,112,841	1,533,853	-5,112,841	
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	68,196			1,707,951	6,831,804	1,707,951	6,831,804	
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 NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-001-024	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			-28,202,887			28,202,887	28,202,887	28,202,887	28,202,887	
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		7,550,000	1,273,500			627,650	6,276,500	627,650	6,276,500	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA			5,200,000							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	221,700,000	239,350,000	56,817,926			5,570,082	182,532,074	5,570,082	182,532,074	
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				33,103,548		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	3,147,598			1,929,258	19,352,402	1,929,258	19,352,402	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	7,500,000	7,650,000	1,284,600			636,540	6,365,400	636,540	6,365,400	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	20,700,000	20,700,000	1,182,315			1,774,022	19,517,685	1,774,022	19,517,685	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,000,000	7,000,000	249,905			1,230,262	6,750,095	1,230,262	6,750,095	
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	2,062,625			100,000,002	417,937,375	100,000,002	417,937,375	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		58,000,000	2,711,300			1,910,900	55,288,700	1,910,900	55,288,700	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1		58,000,000	2,711,300			1,910,900	55,288,700	1,910,900	55,288,700	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	61,600,000	87,700,000	-6,588,911			10,965,644	94,288,911	10,965,644	94,288,911	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	60,100,000	85,100,000	-7,109,384			10,865,644	92,209,384	10,865,644	92,209,384	
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	-7,209,384			10,865,644	92,209,384	10,865,644	92,209,384	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	70,000,000	616,447			7,207,437	69,383,553	7,207,437	69,383,553	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	15,000,000	-7,825,831		..	3,658,207	22,825,831	3,658,207	22,825,831	..
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	520,473			100,000	2,079,527	100,000	2,079,527	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	2,000,000	424,561			100,000	1,575,439	100,000	1,575,439	
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	344,059,468			166,462,787	1,944,979,532	166,462,787	1,944,979,532	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,289,039,000	417,392,219	170,462,117	1,871,646,781	81.77	184,577,706	1,842,403,430	182,276,423	1,823,212,927	48,433,854
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,754,693,000	266,214,627	147,451,642	1,488,478,373	84.83	147,451,642	1,489,632,262	147,451,642	1,489,632,262	-1,153,889
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	887,001,000	98,349,380	79,173,292	788,651,620	88.91	79,173,292	788,722,176	79,173,292	788,722,176	-70,556
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	652,100,000	51,237,523	53,733,952	600,862,477	92.14	53,733,952	600,862,477	53,733,952	600,862,477	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	262,075,000	8,133,446	22,630,634	253,941,554	96.90	-113,153,170	-480,061,990	22,630,634	253,941,554	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	16,500,000	2,571,058	1,359,082	13,928,942	84.42	1,359,082	13,928,942	1,359,082	13,928,942	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	16,500,000	2,571,058	1,359,082	13,928,942	84.42	-6,795,410	-28,820,946	1,359,082	13,928,942	
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	2,329,303	441,687	4,370,697	65.23	441,687	4,370,697	441,687	4,370,697	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	2,329,303	441,687	4,370,697	65.23	-2,208,435	-8,494,851	441,687	4,370,697	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	1,336,203	1,032,662	11,663,797	89.72	1,032,662	11,663,797	1,032,662	11,663,797	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	1,336,203	1,032,662	11,663,797	89.72	-5,163,310	-21,895,177	1,032,662	11,663,797	
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	2,194,136	998,377	10,305,864	82.45	998,377	10,305,864	998,377	10,305,864	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	2,194,136	998,377	10,305,864	82.45	-4,843,469	-19,711,112	998,377	10,305,864	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,450,000	6,350,615	4,267,611	49,099,385	88.55	4,267,611	49,099,385	4,267,611	49,099,385	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	5,702,555	3,631,071	42,097,445	88.07	-18,155,355	-78,881,663	3,631,071	42,097,445	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,650,000	648,060	636,540	7,001,940	91.53	-3,182,700	-13,367,340	636,540	7,001,940	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	872,792	373,265	4,127,208	82.54	373,265	4,127,208	373,265	4,127,208	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	5,000,000	872,792	373,265	4,127,208	82.54	-1,866,325	-7,817,272	373,265	4,127,208	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	280,875,000	27,449,970	22,630,634	253,425,030	90.23	-113,153,170	-478,502,408	22,630,634	253,425,030	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	32,000,000	12,424,753	2,054,603	19,575,247	61.17	2,054,603	19,575,247	2,054,603	19,575,247	
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	5,424,753	2,054,603	19,575,247	78.30	-9,236,301	-36,062,301	2,054,603	19,575,247	
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	349,355	5,083,383	58,751,645	99.41	5,083,383	58,822,201	5,083,383	58,822,201	-70,556
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	292,744	4,748,242	56,708,256	99.49	-23,741,210	-106,477,998	4,748,242	56,708,256	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	56,611	335,141	2,043,389	97.30	335,141	2,113,945	335,141	2,113,945	-70,556
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	35,300,000	4,192,081	18,301,354	31,107,919	88.12	18,301,354	31,107,919	18,301,354	31,107,919	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-21-01-005-001-000	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		25,800,000	1,256,450	18,301,354	24,543,550	95.13	18,301,354	24,543,550	18,301,354	24,543,550	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		25,800,000	1,256,450	18,301,354	24,543,550	95.13	-54,904,062	-48,661,866	18,301,354	24,543,550	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00		-729,820			729,820
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	569,108,000	92,907,034	53,967,313	476,200,966	83.67	53,967,313	476,200,966	53,967,313	476,200,966	476,200,966
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	447,820,000	59,219,351	40,292,391	388,600,649	86.78	40,292,391	388,600,649	40,292,391	388,600,649	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	178,060,000	14,467,760	17,035,504	163,592,240	91.87	-84,084,430	-326,864,056	17,035,504	163,592,240	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	34,600,000	9,593,449	3,246,456	25,006,551	72.27	3,246,456	25,006,551	3,246,456	25,006,551	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	22,000,000	34,600,000	9,593,449	3,246,456	25,006,551	72.27	-15,563,152	-52,182,973	3,246,456	25,006,551	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	1,226,595	195,144	2,073,405	62.83	195,144	2,073,405	195,144	2,073,405	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	1,226,595	195,144	2,073,405	62.83	-975,720	-4,005,331	195,144	2,073,405	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	927,302	872,528	8,322,698	89.98	872,528	8,322,698	872,528	8,322,698	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	927,302	872,528	8,322,698	89.98	-4,324,714	-16,404,390	872,528	8,322,698	
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	764,320	279,570	5,085,680	86.93	279,570	5,085,680	279,570	5,085,680	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	764,320	279,570	5,085,680	86.93	-1,799,932	-9,489,708	279,570	5,085,680	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	3,078,619	2,076,603	22,821,381	88.11	2,076,603	22,821,381	2,076,603	22,821,381	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	3,078,619	2,076,603	22,821,381	88.11	-10,242,305	-43,837,407	2,076,603	22,821,381	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,053,782	152,056	1,546,218	42.95	152,056	1,546,218	152,056	1,546,218	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,053,782	152,056	1,546,218	42.95	-760,280	-3,194,854	152,056	1,546,218	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	187,260,000	27,107,524	16,434,530	160,152,476	85.52	-81,079,560	-321,117,296	16,434,530	160,152,476	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	23,800,000	11,561,034	1,419,812	12,238,966	51.42	1,419,812	12,238,966	1,419,812	12,238,966	
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	6,561,034	1,419,812	12,238,966	65.10	-6,454,242	-23,752,922	1,419,812	12,238,966	
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 MÉ	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 NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	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	5,189,011	2,631,140	28,498,989	84.60	2,631,140	28,498,989	2,631,140	28,498,989	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	4,363,088	2,348,914	25,436,912	85.36	-11,704,342	-50,150,502	2,348,914	25,436,912	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	825,923	282,226	3,062,077	78.76	282,226	3,062,077	282,226	3,062,077	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	19,700,000	2,741,385	9,623,970	16,958,615	86.08	9,623,970	16,958,615	9,623,970	16,958,615	
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		13,700,000	423,373	9,623,970	13,276,627	96.91	9,623,970	13,276,627	9,623,970	13,276,627	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		13,700,000	423,373	9,623,970	13,276,627	96.91	-28,871,910	-25,219,253	9,623,970	13,276,627	
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	29,838,572	6,658,462	106,161,428	78.06	6,658,462	106,911,428	6,658,462	106,911,428	-750,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	29,046,725	6,624,312	105,953,275	78.48	6,624,312	106,703,275	6,624,312	106,703,275	-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	791,847	34,150	208,153	20.82	-170,750	-526,885	34,150	208,153	
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	45,119,641	7,652,575	117,464,359	72.25	7,652,575	117,797,692	7,652,575	117,797,692	-333,333
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	162,584,000	45,119,641	7,652,575	117,464,359	72.25	7,652,575	117,797,692	7,652,575	117,797,692	-333,333
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	445,588,000	112,477,163	21,433,570	333,110,837	74.76	36,122,226	303,850,985	30,736,895	294,173,446	38,937,391
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,798,000	252,180	335,372	3,545,820	93.36	2,308,696	2,996,447	2,403,644	3,205,945	339,875
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,798,000	252,180	335,372	3,545,820	93.36	2,308,696	2,996,447	2,403,644	3,205,945	339,875
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,200,000	3,239,653	174,930	10,960,347	77.19	174,930	581,840		599,155	10,361,192
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	1,200,000	425,912	174,930	774,088	64.51	174,930	774,085		599,155	174,933
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		10,200,000	13,741		10,186,259	99.87	3,973,493	3,973,493			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		15,422,250	96.39		15,415,110	500,000	15,422,250	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	16,000,000	577,750		15,422,250	96.39		15,422,250	500,000	15,422,250	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	87,900,000	209,540,000	45,269,594	8,655,174	164,270,406	78.40	8,394,487	152,297,933	9,448,811	150,716,807	13,553,599
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,157,000	1,497,535	1,111,763	18,659,465	92.57	816,296	18,245,779	1,564,720	18,225,437	434,028
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	22,406	200,380	277,594	92.53		77,214		77,214	200,380
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	21,487,076	280,899	76,412,924	78.05	524,224	72,356,597	1,230,722	72,110,857	4,302,067
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	22,000,000	50,080,000	5,698,847	5,199,227	44,381,153	88.62	3,620,669	38,757,994	2,557,991	36,822,708	7,558,445
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		150,000	5,224	73,090	144,776	96.52	144,776	144,776	144,776	144,776	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	6,000,000	15,526,000	6,032,765	138,611	9,493,235	61.14	2,093,919	9,394,584	2,654,299	9,394,584	98,651

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)
215-22-04-008-000-000	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	7,688,527	551,439	7,158,473	48.21	551,439	7,158,473	925,530	7,158,473	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,311,433		188,567	12.57		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	243,622	51,078	1,206,378	83.20		1,155,300		1,155,300	51,078
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,480,000	336,688	1,048,687	3,143,312	90.33	443,179	2,506,753	170,788	2,234,362	908,950
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		200,000	15		199,985	99.99	199,985	199,985	199,985	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	6,593,452	1,769,652	20,746,548	75.88	1,769,652	20,643,548	1,872,652	20,746,548	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	1,723,803	827,573	8,276,197	82.76	827,573	8,276,197	827,573	8,276,197	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,240,000	1,739,415	286,120	3,500,585	66.81	286,120	3,500,585	286,120	3,500,585	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	2,000,000	553,000		1,447,000	72.35	103,000	1,447,000	103,000	1,447,000	
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	306,384	155,384	1,693,616	84.68	155,384	1,693,616	155,384	1,693,616	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	1,445,465	336,292	4,054,535	73.72	336,292	4,054,535	336,292	4,054,535	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	725,385	164,283	1,774,615	70.98	164,283	1,774,615	164,283	1,774,615	
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	16,811,960	424,830	16,538,040	49.59	2,348,822	6,377,686	2,348,822	16,538,040	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	25,650,000	12,151,815	398,650	13,498,185	52.62	2,322,642	13,498,185	2,322,642	13,498,185	
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	2,838,160	26,180	161,840	5.39	26,180	161,840	26,180	161,840	
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	1,424,803	121,984	6,075,197	81.00	121,984	5,268,613	121,984	5,605,177	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	111,972	121,984	2,888,028	96.27	121,984	2,739,308	121,984	2,739,308	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	1,173,718	375,000	10,616,282	90.04	741,282	7,991,282	2,241,282	9,991,282	625,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	5,290,000	1,173,718	375,000	4,116,282	77.81	741,282	4,491,282	741,282	4,491,282	-375,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE 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)	(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	500,000	5,500,000	1,500,000	5,500,000	1,000,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	113,950		86,050	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	34,999,859	9,458,814	82,730,141	70.27	15,409,266	58,618,321	11,681,886	69,392,366	13,337,775
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	8,511,550	1,527,839	10,118,450	54.31	3,051,731	8,272,510	3,051,731	8,272,510	1,845,940
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	26,488,309	7,930,975	72,611,691	73.27	12,619,335	65,109,036	8,630,155	61,119,856	11,491,835
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	2,800,000	911,104	117,814	1,888,896	67.46	117,814	1,638,896	117,814	1,638,966	249,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,950,000	388,029	117,814	1,561,971	80.10	117,814	1,311,971	117,814	1,311,971	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		491,296	94.12		100,000		158,929	332,367
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		522,000	30,704		491,296	94.12		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		491,296	94.12		158,929		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	11,095,413	1,576,905	20,340,587	64.70	1,003,838	18,442,763	4,087,886	19,377,058	963,529
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	7,630,000	3,363,801	495,238	4,266,199	55.91	292,999	4,027,337	3,150,245	4,027,337	238,862

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	19,096,000	6,811,152	892,381	12,284,848	64.33	357,000	11,214,621	357,000	11,749,467	535,381
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	1,726,215	892,381	11,169,785	86.61	357,000	10,634,404	357,000	10,634,404	535,381
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	920,460	189,286	3,789,540	80.46	353,839	3,200,805	580,641	3,600,254	189,286
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	4,710,000	920,460	189,286	3,789,540	80.46	353,839	3,600,254	580,641	3,600,254	189,286
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	417,392,219	170,462,117	1,871,646,781	81.77	-550,310,936	-1,721,392,673	182,276,423	1,823,212,927	48,433,854

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2017 HASTA :30/11/2017

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 NOVIEMBRE 2017

INGREOS

INGRESO MUNICIPAL NOVIEMBRE	\$	33,333,333
INGRESO MUNICIPAL DICIEMBRE	\$	33,333,333

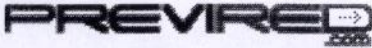
GASTOS

REMUNERACION PERSONAL CESFAM Y GASTOS OPERACIONALES	\$	66,666,666
--	----	------------

SALDO

\$

-



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201711034229-K

Fecha Emisión: 29/11/2017
a0uqbVZUX3F5dH54YUJUUld+e30zeWIDUIVZeXs4fXZ+QFvQQXF9ckhv



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with 4 columns: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, NOMBRE O RAZON SOCIAL, I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO, ALGARROBO, REGION, V Region, CODIGO POSTAL, JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO, DEPARTAMENTO SALUD

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with 4 columns: MODALIDAD DE PAGO (CHEQUE UNICO), N° INSTITUCIONES A PAGAR (15), PERIODO DE PAGO (11/2017)

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with 6 columns: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FONDO, NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO. Lists AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, AFP Modelo, AFP PlanVital, AFP Provida, CCAF La Araucana, Corredores de Bolsa, SURS S.A., FONASA, ISAPRE Banmedica, ISAPRE Colmena, ISAPRE Consalud, ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A., ISAPRE Nueva Masvida, MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS).

TOTAL GENERAL \$ 29.384.866

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO
1. Fecha vencimiento: 11/12/2017
2. Lugares de Pago: Itaú, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

Form with fields: MONTO A PAGAR (\$ 29.384.866), PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, INFORMACION CBLIGATORIA, BANCO, N° CHEQUE, 11/12/2017

Stamp: BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 07 DIC 2017, PAGADO ALGARROBO. Below: FIRMA Y TIMBRE CAJERO, CODIGOS DE CONVENIO: SERVIPAG 30820



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

Table with 3 columns: N° CUPON (2017 11 034 229-K), RUT (69 061 600-9), MONTO (0 029 384 866-1)

Copia: Empresa