

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085
BANCO ESTADO
30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DETALLE		TOTALES	
		PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO			\$ 172.578.181
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. PRÍNCIPAL	\$ 69.950	
30-11-2016	7302266 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO			\$ 71.244.920
AÑO 2016	Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018	Tarjetas de crédito	\$ 210.000	
31-08-2018	Tarjetas de debito	\$ 55.000	
31-08-2018	Efectivo	\$ 223.748	
	Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018	DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS			
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS			\$ 13.357.950
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	
19-1-18	1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
19-1-18	67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18	1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
10-8-18	1350037 PAGOS VARIOS DESDE BANCO SANTANDER	\$ 1.520.894	
6-9-18	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ -5.490.360	
7-9-18	1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 100.000	
14-9-18	1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES		
16-11-18	1350037 PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$ 3.039.820	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS			\$ 20.405.783
29/01/2016	5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016	5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016	6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016	7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016	7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017	7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017	9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
28/11/2018	1578436 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 336.292	
30/11/2018	1578437 TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 62.112	
30/11/2018	1578438 TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 63.159	
30/11/2018	1578439 TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 11.632	
30/11/2018	1578440 TELEFONICA CHILE S.A.	\$ 31.653	
30/11/2018	1578441 CLAUDIA CARCAMO CARCAMO	\$ 18.080	
30/11/2018	1578442 VERONICA FABIOLA ZUÑIGA CASTILLO	\$ 18.080	
30/11/2018	1578467 DAVID ALEJANDRO ROJAS PINTO	\$ 18.080	
30/11/2018	1578443 NATALY MENDOZA PACHECO	\$ 18.080	
30/11/2018	1578444 PAULINA ANDREA CISTERNAS LIGUENCURA	\$ 18.080	

30/11/2018	1578445 EMA REYES MUÑOZ	\$	18.080
30/11/2018	1578446 RUTH PRADENAS ESPEJO	\$	90.400
30/11/2018	1578447 LORENA BARRIA GONZALEZ	\$	36.160
30/11/2018	1578448 DULKAMARA ROJAS AGUILA	\$	18.080
30/11/2018	1578449 MARIA JOSE GARCIA DIAZ	\$	18.080
30/11/2018	1578450 MADELEINE BERTA ZAPATA CARVAJAL	\$	90.400
30/11/2018	1578451 GRACIELA NIEVES LIZAMA CAMPOS	\$	36.160
30/11/2018	1578452 MAXIMILIANO ALFREDO VIDAL MARIN	\$	9.040
30/11/2018	1578453 ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$	36.160
30/11/2018	1578454 MARIELA PADILLA GODOY	\$	18.080
30/11/2018	1578455 HERNANDEZ GARCIA ROSE MERY	\$	18.080
30/11/2018	1578456 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	\$	18.080
30/11/2018	1578457 JORGE LUIS CORVALAN CANCECO	\$	18.080
30/11/2018	1578458 JOSE LIZANA GUTIERREZ	\$	90.400
30/11/2018	1578459 SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PI	\$	65.379
30/11/2018	1578460 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	728.000
30/11/2018	1578461 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	140.000
30/11/2018	1578462 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	228.000
30/11/2018	1578463 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	5.596.480
30/11/2018	1578464 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$	360.000
30/11/2018	1578469 FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$	214.200
30/11/2018	1578470 TRIGAS CHILE LIMITADA	\$	91.202
30/11/2018	1578471 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	483.000
30/11/2018	1578472 CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	2.300.000
30/11/2018	1578473 ABEL SEGUNDO SOTO DEVIA	\$	77.350
30/11/2018	1578474 MONICA ABARCA AGUILERA	\$	149.434
30/11/2018	1578475 MANUEL YENTZEN JARA	\$	142.800
30/11/2018	1578465 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	271.621
30/11/2018	1578465 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	248.574
30/11/2018	1578465 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	6.408.527
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE			\$ 210.680.532

FECHA

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

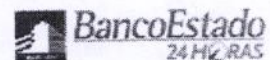
Datos del cliente:

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO Usuario: NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN
 Rut: 69061600-9 Rol: USU
 Cuenta: 25609000085 Fecha: 17-12-2018
 Nombre
 Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
05-11-2018	SAN ANTONIO	1578537	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	693.270	0	139.305.441
06-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	3.300.081	142.605.522
06-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	898.400	143.503.922
06-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	642.381	144.146.303
06-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	363.000	144.509.303
06-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	144.529.303
06-11-2018	ALGARROBO	1578563	CHEQUEPAGADO POR CAJA	7.342.824	0	137.186.479
06-11-2018	ALGARROBO	1578542	CHEQUEPAGADO POR CAJA	695.198	0	136.491.281
06-11-2018	ALGARROBO	1578544	CHEQUEPAGADO POR CAJA	506.340	0	135.984.941
06-11-2018	ALGARROBO	1578559	CHEQUEPAGADO POR CAJA	201.440	0	135.783.501
06-11-2018	ALGARROBO	1578558	CHEQUEPAGADO POR CAJA	85.150	0	135.698.351
07-11-2018	SAN ANTONIO	1578564	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.675	0	134.797.676
07-11-2018	SAN ANTONIO	1578543	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.466	0	134.623.210
07-11-2018	SAN ANTONIO	1578561	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.224	0	134.587.986
07-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	581.200	135.169.186
07-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	51.400	135.220.586
08-11-2018	SAN ANTONIO	1578562	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	721.000	0	134.499.586
08-11-2018	SAN ANTONIO	1578565	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	642.600	0	133.856.986
08-11-2018	SAN ANTONIO	1578560	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	133.520.694
08-11-2018	SAN ANTONIO	1578557	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	0	133.193.422
08-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	27.000	133.220.422
08-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	23.547	133.243.969
08-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	133.263.969
08-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	5.000	133.268.969
08-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	133.271.969
08-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	133.274.969
08-11-2018	ALGARROBO	1578584	CHEQUEPAGADO POR CAJA	25.288.123	0	107.986.846
08-11-2018	ALGARROBO	1578591	CHEQUEPAGADO POR CAJA	6.001.461	0	101.985.385
08-11-2018	ALGARROBO	1578580	CHEQUEPAGADO POR CAJA	409.666	0	101.575.719
08-11-2018	ALGARROBO	1578595	CHEQUEPAGADO POR CAJA	215.000	0	101.360.719
08-11-2018	ALGARROBO	1578576	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.320	0	101.288.399
08-11-2018	ALGARROBO	1578577	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.200	0	101.243.199
08-11-2018	ALGARROBO	1578582	CHEQUEPAGADO POR CAJA	41.661	0	101.201.538
08-11-2018	ALGARROBO	1578573	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	101.165.378
08-11-2018	ALGARROBO	1578583	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	101.129.218
08-11-2018	ALGARROBO	1578572	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	101.093.058
08-11-2018	ALGARROBO	1578596	CHEQUEPAGADO POR CAJA	32.000	0	101.061.058
08-11-2018	ALGARROBO	1578570	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.120	0	101.033.938
08-11-2018	ALGARROBO	1578585	CHEQUEPAGADO POR CAJA	23.547	0	101.010.391
08-11-2018	ALGARROBO	1578593	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	100.989.391
08-11-2018	ALGARROBO	1578567	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	100.971.311
08-11-2018	ALGARROBO	1578574	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	100.953.231
08-11-2018	ALGARROBO	1578575	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	100.935.151
08-11-2018	ALGARROBO	1578571	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	100.898.991
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	0	100.298.991
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	408.302	0	99.890.689
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578586	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	99.841.435
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578578	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.689	0	99.802.746
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578588	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.637	0	99.768.109
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	99.760.609
09-11-2018	SAN ANTONIO	1578594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	99.757.609
09-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	30.000	99.787.609
09-11-2018	ALGARROBO	1578555	CHEQUEPAGADO POR CAJA	14.010	0	99.773.599
12-11-2018	SAN ANTONIO	1578590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.100	0	99.552.499
12-11-2018	SAN ANTONIO	1578597	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.895.819	0	95.656.680
13-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	110.000	95.766.680
13-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	46.400	95.813.080
13-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	33.000	95.846.080
13-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28.000	95.874.080
13-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	10.000	95.884.080
14-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	81.000	95.965.080

14-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	95.985.080
15-11-2018	VALPARAISO PRAT	1578587	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	451.021	0	95.534.059
15-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	26.400	95.560.459
16-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	8.500.000	104.060.459
16-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	6.403.194	110.463.653
16-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS DESDE BCO SANTANDER	0	3.039.820	113.503.473
16-11-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	1.995.687	115.499.160
16-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	10.000	115.509.160
16-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	6.000	115.515.160
16-11-2018	ALGARROBO	1578405	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.050.000	0	113.465.160
16-11-2018	ALGARROBO	1578598	CHEQUEPAGADO POR CAJA	552.733	0	112.912.427
16-11-2018	ALGARROBO	1578600	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	0	112.372.427
16-11-2018	ALGARROBO	1578407	CHEQUEPAGADO POR CAJA	210.000	0	112.162.427
16-11-2018	ALGARROBO	1578406	CHEQUEPAGADO POR CAJA	210.000	0	111.952.427
16-11-2018	ALGARROBO	1578408	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	111.817.427
19-11-2018	SAN ANTONIO	1578411	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	111.433.827
19-11-2018	SAN ANTONIO	1578404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.000	0	111.277.827
19-11-2018	SAN ANTONIO	1578410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	149.070	0	111.128.757
19-11-2018	SAN ANTONIO	1578599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104.000	0	111.024.757
19-11-2018	VALPARAISO PRAT	6008080	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	20.443.671	131.468.428
20-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	76.000	131.544.428
20-11-2018	ALGARROBO	1578420	CHEQUEPAGADO POR CAJA	666.977	0	130.877.451
20-11-2018	ALGARROBO	1578421	CHEQUEPAGADO POR CAJA	481.614	0	130.395.837
20-11-2018	ALGARROBO	1578426	CHEQUEPAGADO POR CAJA	295.403	0	130.100.434
20-11-2018	ALGARROBO	1578403	CHEQUEPAGADO POR CAJA	186.570	0	129.913.864
20-11-2018	ALGARROBO	1578423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	121.500	0	129.792.364
20-11-2018	ALGARROBO	1578424	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60.000	0	129.732.364
20-11-2018	ALGARROBO	2057601	VENTA DE TALONARIO	0	0	129.732.364
21-11-2018	SAN ANTONIO	1578422	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	405.000	0	129.327.364
21-11-2018	SAN ANTONIO	1578412	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40.984	0	129.286.380
21-11-2018	VALPO.BRASIL	6011300	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.664.741	130.951.121
21-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	42.000	130.993.121
21-11-2018	VALPO AV.ARGENT	1578402	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.225.974	0	129.767.147
21-11-2018	ALGARROBO	1578425	CHEQUEPAGADO POR CAJA	364.000	0	129.403.147
22-11-2018	SAN ANTONIO	1578401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	0	129.075.875
22-11-2018	SAN ANTONIO	1578416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.630	0	129.014.245
22-11-2018	SAN ANTONIO	1578414	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.254	0	128.952.991
22-11-2018	SAN ANTONIO	1578413	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.557	0	128.934.434
22-11-2018	SAN ANTONIO	1578415	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.579	0	128.921.855
22-11-2018	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	80.607.149	209.529.004
22-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	27.000	209.556.004
23-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	46.400	209.602.404
23-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	42.000	209.644.404
23-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	25.000	209.669.404
23-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	209.689.404
23-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	209.709.404
23-11-2018	SAN ANTONIO	1578419	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	259.987	0	209.449.417
23-11-2018	SAN ANTONIO	1578566	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	103.980	0	209.345.437
23-11-2018	SAN ANTONIO	1578418	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	52.708	0	209.292.729
23-11-2018	SAN ANTONIO	1578417	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	33.574	0	209.259.155
27-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	102.000	209.361.155
27-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	43.000	209.404.155
28-11-2018	VALPO.BRASIL	6011260	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	57.042.078	266.446.233
28-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	119.000	266.565.233
28-11-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONI	81.866.083	0	184.699.150
29-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	250.000	184.949.150
29-11-2018	ALGARROBO	1578432	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.500.000	0	176.449.150
29-11-2018	ALGARROBO	1578431	CHEQUEPAGADO POR CAJA	688.686	0	175.760.464
29-11-2018	ALGARROBO	1578429	CHEQUEPAGADO POR CAJA	396.429	0	175.364.035
29-11-2018	ALGARROBO	1578427	CHEQUEPAGADO POR CAJA	309.744	0	175.054.291
29-11-2018	ALGARROBO	1578428	CHEQUEPAGADO POR CAJA	212.094	0	174.842.197
29-11-2018	ALGARROBO	1578433	CHEQUEPAGADO POR CAJA	112.190	0	174.730.007
29-11-2018	ALGARROBO	1578435	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10.000	0	174.720.007
30-11-2018	SAN ANTONIO	1578430	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	922.335	0	173.797.672
30-11-2018	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	0	19.279.632	193.077.304
30-11-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	1.222.943	194.300.247
30-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	71.000	194.371.247
30-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	194.411.247
30-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	25.000	194.436.247
30-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	23.000	194.459.247
30-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	194.479.247
30-11-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	194.482.247
30-11-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONI	21.904.066	0	172.578.181

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	24/12/2018 - 11:19:22

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

Período de cierre	NOVIEMBRE 2018
Saldo \$	172.578.181



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 30 DE NOVIEMBRE DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		31.117.304
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		5.543.567
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
16/10/2018 1287549 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 151.345	
23/11/2018 1919768 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 342.475	
28/11/2018 1919774 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 594.000	
28/11/2018 1919775 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 333.000	
30/11/2018 1919777 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	\$ 72.213	
30/11/2018 1919778 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 20.795	
30/11/2018 1919779 SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	\$ 279.571	
30/11/2018 1919780 FISIOMED LIMITADA	\$ 176.400	
30/11/2018 1919781 AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 458.269	
30/11/2018 1919782 AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$ 139.230	
30/11/2018 1919783 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 21.064	
30/11/2018 1919784 ZARA YANARA ISABEL ALVAREZ GALLARDO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919785 ELIZABETH CORTES ZAMBRA	\$ 90.000	
30/11/2018 1919786 ANDREA NOVOA MANSO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919787 VERONICA MUÑOZ NAVARRO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919788 ZARA YANARA ISABEL ALVAREZ GALLARDO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919789 ANDREA NOVOA MANSO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919790 ELIZABETH CORTES ZAMBRA	\$ 90.000	
30/11/2018 1919792 VERONICA MUÑOZ NAVARRO	\$ 90.000	
30/11/2018 1919793 B - BRAUN MEDICAL S.A.-	\$ 86.108	
30/11/2018 1919794 IT NETWORKING SPA	\$ 346.019	
30/11/2018 1919795 CLAN DENT COMERCIALIZADORA LTDA.-	\$ 339.912	
30/11/2018 1919796 MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 698.966	
30/11/2018 1919797 B - BRAUN MEDICAL S.A.-	\$ 145.180	
30/11/2018 1919798 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 92.530	
30/11/2018 1919799 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	\$ 24.971	
30/11/2018 1919800 MARIA JOSE PEREZ SANCHEZ	\$ 398.061	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 25.573.737
	FECHA	

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

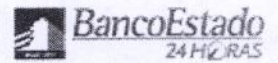
Datos del cliente:

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 \$
06-11-2018	ALGARROBO	1287582	CHEQUEPAGADO POR CAJA	777.546	-	70.902.288
06-11-2018	ALGARROBO	1287584	CHEQUEPAGADO POR CAJA	489.864	-	70.412.424
06-11-2018	ALGARROBO	1919712	CHEQUEPAGADO POR CAJA	347.700	-	70.064.724
06-11-2018	ALGARROBO	1287597	CHEQUEPAGADO POR CAJA	205.834	-	69.858.890
06-11-2018	ALGARROBO	1919706	CHEQUEPAGADO POR CAJA	119.595	-	69.739.295
06-11-2018	ALGARROBO	1919702	CHEQUEPAGADO POR CAJA	111.095	-	69.628.200
06-11-2018	ALGARROBO	1287598	CHEQUEPAGADO POR CAJA	66.092	-	69.562.108
06-11-2018	ALGARROBO	1287588	CHEQUEPAGADO POR CAJA	61.404	-	69.500.704
06-11-2018	ALGARROBO	1919713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	58.762	-	69.441.942
06-11-2018	ALGARROBO	1287556	CHEQUEPAGADO POR CAJA	57.559	-	69.384.383
06-11-2018	ALGARROBO	1919705	CHEQUEPAGADO POR CAJA	46.516	-	69.337.867
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287600	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	348.852	-	68.989.015
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287586	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.250	-	68.661.765
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	290.492	-	68.371.273
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287594	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	273.645	-	68.097.628
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287583	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.040	-	67.959.588
07-11-2018	SAN ANTONIO	1919710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.941	-	67.871.647
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.246	-	67.819.401
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287593	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.953	-	67.783.448
07-11-2018	SAN ANTONIO	1287592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.237	-	67.772.211
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.347.700	-	63.424.511
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287587	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	865.358	-	62.559.153
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	838.722	-	61.720.431
08-11-2018	SAN ANTONIO	1919703	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	300.000	-	61.420.431
08-11-2018	SAN ANTONIO	1919704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	300.000	-	61.120.431
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287596	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	228.004	-	60.892.427
08-11-2018	SAN ANTONIO	1919711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	138.040	-	60.754.387
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.600	-	60.636.787
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287552	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.343	-	60.613.444
08-11-2018	SAN ANTONIO	1919709	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.161	-	60.599.283
08-11-2018	SAN ANTONIO	1287591	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.922	-	60.591.361
08-11-2018	ALGARROBO	1919723	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.377.711	-	59.213.650
08-11-2018	ALGARROBO	1919720	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.037.918	-	58.175.732
08-11-2018	ALGARROBO	1919722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	711.085	-	57.464.647
08-11-2018	ALGARROBO	1919727	CHEQUEPAGADO POR CAJA	303.750	-	57.160.897
08-11-2018	ALGARROBO	1919726	CHEQUEPAGADO POR CAJA	229.500	-	56.931.397
08-11-2018	ALGARROBO	1919715	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42.483	-	56.888.914
09-11-2018	SAN ANTONIO	1919721	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	908.347	-	55.980.567
09-11-2018	SAN ANTONIO	1919716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	487.511	-	55.493.056
09-11-2018	SAN ANTONIO	1919719	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	87.941	-	55.405.115
09-11-2018	SAN ANTONIO	1919718	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.149	-	55.329.966
09-11-2018	SAN ANTONIO	1919717	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.592	-	55.310.374
12-11-2018	SAN ANTONIO	1919724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.363.500	-	53.946.874
12-11-2018	SAN ANTONIO	1919725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	333.000	-	53.613.874
12-11-2018	SAN ANTONIO	1919714	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.310	-	53.602.564
16-11-2018	ALGARROBO	1919738	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.167.660	-	52.434.904
16-11-2018	ALGARROBO	1919728	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.155.983	-	51.278.921
16-11-2018	ALGARROBO	1919736	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.138.468	-	50.140.453
16-11-2018	ALGARROBO	1919737	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.132.630	-	49.007.823
16-11-2018	ALGARROBO	1919731	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.050.000	-	47.957.823
16-11-2018	ALGARROBO	1919742	CHEQUEPAGADO POR CAJA	940.000	-	47.017.823
16-11-2018	ALGARROBO	1919757	CHEQUEPAGADO POR CAJA	931.889	-	46.085.934
16-11-2018	ALGARROBO	1919758	CHEQUEPAGADO POR CAJA	826.574	-	45.259.360
16-11-2018	ALGARROBO	1919732	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	-	44.719.360
16-11-2018	ALGARROBO	1919743	CHEQUEPAGADO POR CAJA	375.000	-	44.344.360
16-11-2018	ALGARROBO	1919729	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667	-	43.999.693
16-11-2018	ALGARROBO	1919745	CHEQUEPAGADO POR CAJA	297.508	-	43.702.185
16-11-2018	ALGARROBO	1919759	CHEQUEPAGADO POR CAJA	243.950	-	43.458.235
16-11-2018	ALGARROBO	1919734	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132.233	-	43.326.002
16-11-2018	ALGARROBO	1919747	CHEQUEPAGADO POR CAJA	77.584	-	43.248.418
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919730	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.110.000	-	42.138.418
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	826.708	-	41.311.710
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.000	-	40.651.710
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919744	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	556.262	-	40.095.448

19-11-2018	SAN ANTONIO	1919749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	126.354	-	39.969.094
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919762	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	119.000	-	39.850.094
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32.106	-	39.817.988
19-11-2018	SAN ANTONIO	1919750	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.440	-	39.805.548
20-11-2018	ALGARROBO	1919755	CHEQUEPAGADO POR CAJA	471.884	-	39.333.664
20-11-2018	ALGARROBO	1919735	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	38.973.664
20-11-2018	ALGARROBO	2027701	VENTA DE TALONARIO	-	-	38.973.664
21-11-2018	SAN ANTONIO	1919765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.120.298	-	37.853.366
21-11-2018	SAN ANTONIO	1919764	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	855.000	-	36.998.366
21-11-2018	SAN ANTONIO	1919739	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	720.000	-	36.278.366
21-11-2018	SAN ANTONIO	1919766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.206	-	36.065.160
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919760	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.893.500	-	34.171.660
22-11-2018	STGO.PRINCIPAL	1919733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	655.875	-	33.515.785
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	302.260	-	33.213.525
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	165.358	-	33.048.167
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	135.699	-	32.912.468
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112.455	-	32.800.013
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.939	-	32.691.074
22-11-2018	SAN ANTONIO	1919740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.194	-	32.640.880
29-11-2018	ALGARROBO	1919776	CHEQUEPAGADO POR CAJA	594.000	-	32.046.880
29-11-2018	ALGARROBO	1919769	CHEQUEPAGADO POR CAJA	306.326	-	31.740.554
29-11-2018	ALGARROBO	1919771	CHEQUEPAGADO POR CAJA	303.750	-	31.436.804
29-11-2018	ALGARROBO	1919772	CHEQUEPAGADO POR CAJA	126.000	-	31.310.804
29-11-2018	ALGARROBO	1919773	CHEQUEPAGADO POR CAJA	126.000	-	31.184.804
29-11-2018	ALGARROBO	1919770	CHEQUEPAGADO POR CAJA	67.500	-	31.117.304

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	24/12/2018 - 11:19:13

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

Período de cierre	Noviembre 2018
Saldo \$	31.117.304



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		204,737,304	204,737,304		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	167,662,956	167,662,956		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	11,374,315	11,374,315		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	1,222,943	1,222,943		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	8,500,000	8,500,000		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,362,200	3,362,200		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	12,341,343	12,341,343		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	23,547	23,547		
115-08-99-999	OTROS	250,000	250,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		206,483,742	207,690,597		3,240,663
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,116,546	23,116,546		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,340,090	1,340,090		
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, I 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	3,838,480	3,838,480		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	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	23,101,373	23,101,373		
215-21-01-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL	5,500,000	5,500,000		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,108,064	2,108,064		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	5,163,900	5,163,900		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,702,303	3,702,303		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	271,200	271,200		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	16,788,239	16,788,239		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	19,718,771	19,718,771		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,359,428	3,359,428		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	154,818	154,818		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	993,550	993,550		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	996,076	996,076		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,628,647	2,628,647		
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	19,718,771	19,718,771		
215-21-02-002-001	A SERVICIO DE BIENESTAR	3,000,000	3,000,000		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,628,257	1,628,257		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30. LE	219,155	219,155		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	3,468,134	3,468,134		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	334,480	334,480		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	11,249,779	11,249,779		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,246,619	7,246,619		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	103,212	103,212		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	20,535,322	20,175,322		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	187,233	187,233		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	2,300,000	2,300,000		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,673,626	1,673,626		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

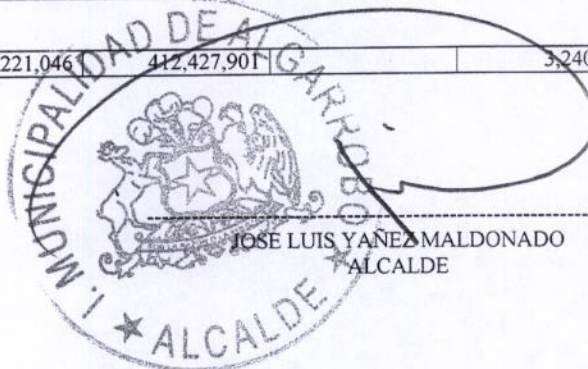
PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	215,010	324,078		109,068
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACEUTICOS	91,202	1,941,212		1,850,010
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,525,674	3,207,422		282,466
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	946,548	1,060,253		113,705
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	194,139	194,139		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	108,939	394,353		285,414
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	50,194	50,194		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	932,999	932,999		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	454,963	422,857		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	17,296	17,296		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	346,269	346,269		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	154,020	154,020		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	168,556	168,556		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	646,001	646,001		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	77,350	77,350		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	320,563	279,579		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	112,190	112,190		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	464,418	464,418		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	142,800	742,800		600,000
215-22-09-005	ARRIENDO DE MÁQUINAS Y EQUIPOS	38,275	38,275		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	7,489,980	7,489,980		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	196,570	196,570		
215-22-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRI	533,566	533,566		
TOTAL		411,221,046	412,427,901		3,240,663



VICTOR MUÑOZ DURAN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



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 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		204,737,304	204,737,304		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	188,760,214	188,760,214		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	3,362,200	3,362,200		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	12,614,890	12,614,890		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		206,483,742	207,690,597		3,240,663
215-21	GASTOS EN PERSONAL	183,759,069	183,399,069		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,191,107	23,757,962		3,240,663
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	533,566	533,566		

MOVIMIENTOS DE FONDO		409,817,083	411,865,800	236,446,269	
111-01	CAJA	204,737,304	204,737,304	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	205,079,779	207,128,496	236,254,269	

Cuentas Complementarias		37,372,597	37,070,318	27,995,658	76,581,306
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	308,760	308,760	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	34,799	34,799	117,170	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	21,095,964	21,370,301	26,865,338	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,895,819	4,038,392		4,480,703
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,621,979	10,906,503		63,831,915
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	72,801	69,088		950,205
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	342,475	342,475		7,318,483

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

BIENES		533,566		14,600,138	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	533,566		14,600,138	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		207,157,031	204,737,304	1,993,551,671	2,110,117,311
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,362,200		61,179,688
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		188,760,214		1,927,554,731
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		12,341,343		119,222,553
461-04	OTROS INGRESOS		273,547		2,160,339
531-01	PERSONAL DE PLANTA	88,228,405		805,147,172	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	67,645,511		605,175,432	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,349,831		101,142,718	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	20,175,322		168,788,509	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	187,233		2,319,917	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,300,000		19,562,280	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,218,429		179,305,489	

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 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,005,137		18,898,494	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	723,351		10,276,983	
532-08	SERVICIOS GENERALES	391,769		8,432,148	
532-09	ARRIENDOS	1,245,493		11,824,503	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	7,489,980		60,756,395	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	196,570		1,921,631	

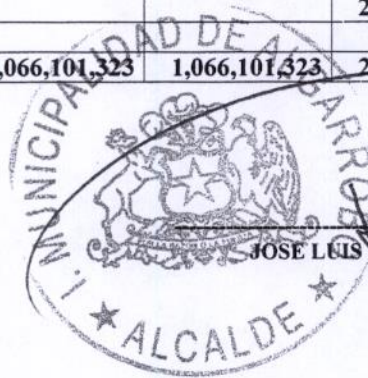
Cuentas de Orden

Otros Pasivos

SUBTOTALES				2,272,593,736	2,189,939,280
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				150,097,289	232,751,745
TOTALES		1,066,101,323	1,066,101,323	2,422,691,025	2,422,691,025



VICTOR MUÑOZ DURAN
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS (S)



JOSE LUIS AÑEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Noviembre 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	238,494,986	0	409,817,083	411,865,800	236,446,269	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	204,737,304	204,737,304	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	238,302,986	0	205,079,779	207,128,496	236,254,289	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,130,320	0	343,559	343,559	1,130,320	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	308,760	308,760	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	117,170	0	34,799	34,799	117,170	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	204,737,304	204,737,304	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	188,760,214	188,760,214	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,362,200	3,362,200	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	12,614,890	12,614,890	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	75,932,107	0	533,566	0	76,465,673	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	42,861,412	0	0	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	14,066,572	0	533,566	0	14,600,138	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	80,260,123	36,686,563	36,384,284	0	79,957,844
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	27,139,675	0	21,095,964	21,370,301	26,865,338	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,338,130	3,895,819	4,038,392	0	4,480,703
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	64,547,391	11,621,979	10,906,503	0	63,831,915
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	953,918	72,801	69,088	0	950,205
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,752,496	206,483,742	207,690,597	0	12,959,351
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	360,000	183,759,069	183,399,069	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,673,808	22,191,107	23,757,962	0	3,240,663
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	533,566	533,566	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	342,475	342,475	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	342,475	342,475	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	57,817,488	0	3,362,200	0	61,179,688
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	57,817,488	0	3,362,200	0	61,179,688
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,738,794,517	0	188,760,214	0	1,927,554,731
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,738,794,517	0	188,760,214	0	1,927,554,731
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	108,768,002	0	12,614,890	0	121,382,892
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	106,881,210	0	12,341,343	0	119,222,553
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,886,792	0	273,547	0	2,160,339
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,496,854,762	0	183,399,069	0	1,680,253,831	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	716,918,767	0	88,228,405	0	805,147,172	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	537,529,921	0	67,645,911	0	605,175,432	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	93,792,887	0	7,349,831	0	101,142,718	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	148,613,187	0	20,175,322	0	168,788,509	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	290,600,081	0	23,757,962	0	314,358,043	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,132,684	0	187,233	0	2,319,917	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	195,133	0	0	0	195,133	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	17,262,280	0	2,300,000	0	19,562,280	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	169,087,060	0	10,218,429	0	179,305,489	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	17,893,357	0	1,005,137	0	18,898,494	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	9,553,632	0	723,351	0	10,276,983	0

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

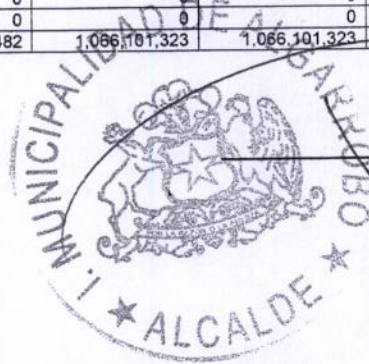
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	788,970	0	0	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,040,379	0	391,769	0	8,432,148	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	10,579,010	0	1,245,493	0	11,824,503	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 TÉCNICO	53,266,415	0	7,489,980	0	60,756,395	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,725,061	0	196,570	0	1,921,631	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS 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	2,217,323,482	2,217,323,482	1,066,101,323	1,066,101,323	2,422,691,025	2,422,691,025



VICTOR MUÑOZ DURAN

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

Fecha, _____



REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PREVISTO (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)					
CODIGO	DENOMINACION													
115-00-00-000-000-000	DEBIDORES PRESUPUESTARI		1,804,000,000	2,402,626,000	-75,891,042	204,737,304	2,326,734,958	204,737,304	2,154,972,099	90	171,762,859			
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT		1,567,000,000	2,154,731,000	98,003,622	188,760,214	2,056,727,378	188,760,214	1,885,064,519	87	171,662,859			
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO			1,200,000			1,200,000			100				
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI		1,567,000,000	2,153,531,000	98,003,622	188,760,214	2,055,527,378	188,760,214	1,883,864,519	87	171,662,859			
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		1,078,500,000	1,665,031,000	-41,726,070	179,037,271	1,706,757,070	179,037,271	1,535,094,211	92	171,662,859			
115-05-03-006-001-000	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.3		812,000,000	1,374,331,000	-106,167,425	167,662,956	1,480,498,425	167,662,956	1,312,975,427	96	167,522,998			
115-05-03-006-001-001	ATENCIÓN PRIMARIA LEY 19.3		804,000,000	917,700,000	10,181,692	76,467,288	907,518,308	76,467,288	831,051,020	91	76,467,288			
115-05-03-006-001-002	SAPU			217,650,000	417,315	32,694,394	217,232,685	32,694,394	217,232,685	100				
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLÓGICO				-18,796,867	5,109,785	18,796,867	5,109,785	18,796,867					
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA			13,300,000	-2,497,354	6,964,461	15,797,354	6,964,461	13,944,468	105	1,852,886			
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL			28,700,000	-12,592,476	8,608,944	41,292,476	8,608,944	41,292,476	144				
115-05-03-006-001-006	PMI			2,060,000	-592,491		2,652,491		2,652,491	129				
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN				-646,727	667,765	2,876,727	667,765	2,876,727	129				
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN			2,230,000	2,439,711		17,060,289		17,060,289	87				
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD			19,500,000	-22,787,884		22,787,884		22,787,884					
115-05-03-006-001-010	ODONTOLÓGICO INTEGRAL			2,100,000	7,679		2,092,321		2,092,321	100				
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU			1,950,000	-526,906	574,848	2,476,906	574,848	2,476,906	127				
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS			34,541,000	-13,869,826	12,207,439	48,410,826	12,207,439	48,410,826	140				
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO			7,600,000	-2,215,402	2,270,440	9,815,402	2,270,440	9,815,402	129				
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A			2,320,000	-750,000	696,000	3,070,000	696,000	3,070,000	132				
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS			110,000	39		109,961		109,961	100				
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC													
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL			4,250,000	4,250,000									
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL			12,050,000	-2,806,589	3,608,212	14,856,589	3,608,212	14,856,589	123				
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS			7,050,000	128,187	1,664,741	6,921,813	1,664,741	6,921,813	98				
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI													
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO													
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL			22,500,000	-7,139,954		29,639,954		29,639,954	132				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE 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	1,752	2,248,248				100	2,248,248
115-05-03-006-001-024	JUNAEB				-329,142	329,142					329,142
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			7,805,000	568	7,804,432				100	7,804,432
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU			6,080,000	-1,441,000	7,521,000				54	3,298,600
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO										4,222,400
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA			19,000,000	102,494	18,897,506	5,669,252	5,669,252		99	18,897,506
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000		8,000,000	551,119	7,448,881	1,354,342	1,354,342		93	7,448,881
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA			5,230,000							
115-05-03-006-001-032	MAS ADULTOS MAYORES AUT			30,355,000	-42,485,363	72,840,363	9,105,045	9,105,045		-40	-12,140,061
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000		290,700,000	64,441,355	226,258,645	11,374,315	11,374,315		76	222,118,784
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000		50,000,000	798,503	49,201,497	4,139,861	4,139,861		90	45,061,636
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	3,725,110	19,774,890	1,977,489	1,977,489		84	19,774,890
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8,000,000		8,400,000	114,313	8,285,687	1,390,754	1,390,754		99	8,285,687
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000		22,500,000	3,567,221	18,932,779	3,119,774	3,119,774		84	18,932,779
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000		10,250,000	2,679,711	7,570,289	746,437	746,437		74	7,570,289
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000		60,000,000	10,596,040	49,403,960				82	49,403,960
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000		70,000,000	12,920,852	57,079,148				82	57,079,148
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO			16,050,000	39,605	16,010,395				100	16,010,395
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	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	3,427,105	25,072,895	1,222,943	1,222,943		88	25,072,895
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000		15,000,000	8,100,209	6,899,791				46	6,899,791
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000		3,500,000	-726,396	4,226,396				121	4,226,396
115-05-03-099-003-000	JUNAEB				-13,946,708	13,946,708	1,222,943	1,222,943			13,946,708
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	136,302,587	323,697,413	8,500,000	8,500,000		70	323,697,413
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	60,000,000		61,550,000	270,312	61,279,688	3,362,200	3,362,200		99	61,179,688
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000		61,550,000	270,312	61,279,688	3,362,200	3,362,200		99	61,179,688
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000		99,000,000	-22,382,892	121,382,892	12,614,890	12,614,890		123	121,382,892
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000		96,500,000	-22,722,553	119,222,553	12,341,343	12,341,343		124	119,222,553
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000		500,000	500,000						

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	INICIAL			PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
	CODIGO	DENOMINACION										
	115-08-01-002-000-000 *	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75.000.000	96.000.000	-23.222.553	12.341.343	119.222.553	12.341.343	119.222.553	124		
	115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60.000.000	65.000.000	-21.544.846	12.341.343	86.544.846	12.341.343	86.544.846	133		
	115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15.000.000	31.000.000	-1.677.707		32.677.707		32.677.707	105		
	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	2.500.000	339.661	273.547	2.160.339	273.547	2.160.339	86		
	115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1.000.000	2.000.000	97.661	23.547	1.902.339	23.547	1.902.339	95		
	115-08-99-999-000-000	OTROS	500.000	500.000	242.000	250.000	258.000	250.000	258.000	52		
	115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
	115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000.000	87.345.000	75.891.042	204.737.304	87.345.000	204.737.304	87.345.000	100		
	TOTAL		1.804.000.000	2.402.626.000	75.891.042	204.737.304	2.326.734.958	204.737.304	2.154.972.099	90		171.762.859

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000			ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,402,626,000	317,900,708	2,084,725,292	86.77	2,057,326,280	206,483,742	2,044,795,329	39,929,963
215-21-00-000-000-000			GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,819,810,000	156,856,921	1,662,953,079	91.38	1,664,243,436	183,759,069	1,664,243,436	-1,290,357
215-21-01-000-000-000			PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	888,132,000	82,255,008	805,876,992	90.74	805,147,172	88,228,405	805,147,172	729,820
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	646,922,000	46,427,161	600,494,839	92.82	600,494,839	54,694,699	600,494,839	
215-21-01-001-001-000			PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	261,636,000	6,988,003	254,647,997	97.33	-484,545,489	23,116,546	254,647,997	
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	10,000,000	19,000,000	6,543,826	12,456,174	65.56	12,456,174	1,340,090	12,456,174	
215-21-01-001-009-007			PLANTA: ASIGNACION E	10,000,000	19,000,000	6,543,826	12,456,174	65.56	-24,393,074	1,340,090	12,456,174	
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	1,445,134	4,804,866	76.88	4,804,866	436,806	4,804,866	
215-21-01-001-014-002			PLANTA: BONIFICACION	5,000,000	6,250,000	1,445,134	4,804,866	76.88	-9,172,926	436,806	4,804,866	
215-21-01-001-015-000			ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	1,300,998	11,699,002	89.99	11,699,002	1,072,900	11,699,002	
215-21-01-001-015-001			PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	1,300,998	11,699,002	89.99	-22,390,230	1,072,900	11,699,002	
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	2,430,634	7,569,366	75.69	7,569,366	656,022	7,569,366	
215-21-01-001-019-002			PLANTA: ASIGNACION D	10,000,000	10,000,000	2,430,634	7,569,366	75.69	-13,384,072	656,022	7,569,366	
215-21-01-001-028-000			ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	4,250,195	50,649,805	92.26	50,649,805	4,533,857	50,649,805	
215-21-01-001-028-002			PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	3,499,342	43,000,658	92.47	-80,586,654	3,838,480	43,000,658	
215-21-01-001-028-004			PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	750,853	7,649,147	91.06	-14,838,265	2,086,131	7,649,147	
215-21-01-001-031-000			ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	754,204	4,245,796	84.92	4,245,796	437,105	4,245,796	
215-21-01-001-031-002			PLANTA: ASIGNACION P	5,000,000	5,000,000	754,204	4,245,796	84.92	-1,311,315	437,105	4,245,796	
215-21-01-001-999-000			PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	277,136,000	22,714,167	254,421,833	91.80	-484,705,101	23,101,373	254,421,833	
215-21-01-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	2,009,881	30,490,119	93.82	30,490,119	7,608,064	30,490,119	
215-21-01-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	2,009,881	11,000,000	100.00	11,000,000	5,500,000	11,000,000	
215-21-01-002-002-000			PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	17,745,752	19,490,119	90.65	-36,028,123	2,108,064	19,490,119	
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	112,400,000	22,044,271	90,355,729	80.39	90,355,729	5,163,900	90,355,729	
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	
215-21-01-003-003-000			PLANTA: ASIG AL DESE	40,600,000	40,600,000	7,611,810	32,988,190	81.25	-55,111,858		32,988,190	
215-21-01-003-003-005			DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	17,745,752	17,745,752	19,254,248	52.04	19,254,248	5,163,900	19,254,248	
215-21-01-004-000-000			PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	37,000,000	17,745,752	19,254,248	52.04	-29,697,686	5,163,900	19,254,248	
215-21-01-004-005-000			REMUNERACIONES VAR	52,000,000	61,210,000	7,066,909	54,143,091	88.45	54,143,091	3,973,503	54,143,091	
215-21-01-004-006-000			PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	59,210,000	6,633,696	52,576,304	88.80	-94,100,928	3,702,303	52,576,304	
215-21-01-005-000-000			PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	433,213	1,566,787	78.34	1,566,787	271,200	1,566,787	
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	35,100,000	4,706,786	30,393,214	86.59	29,663,394	16,788,239	29,663,394	729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
					PRESUPUESTO	ACUMULADO	% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8) - (4) - (8)
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				
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	3,100,000	54,440	3,045,560	98.24				
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,800,000	22,900,000	44,313	22,855,687	99.81	16,788,239	16,788,239	22,855,687	2,315,740
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	5,800,000	22,900,000	44,313	22,855,687	99.81	16,788,239	16,788,239	22,855,687	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		1,000,000	194,384	805,616	80.56			805,616	
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	648,205,000	42,833,078	605,371,922	93.39	67,645,511	67,645,511	605,175,432	196,490
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	510,990,000	14,462,836	47,745,706	97.17	47,745,706	47,745,706	496,527,164	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	211,460,000	3,856,740	207,603,260	98.18	-59,156,313	19,718,771	207,603,260	
215-21-02-001-001-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	33,070,000	1,679,347	31,390,653	94.92	3,359,428	3,359,428	31,390,653	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN. TRA	14,000,000	33,070,000	1,679,347	31,390,653	94.92	-10,078,284	3,359,428	31,390,653	
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	3,000,000	3,000,000	512,959	2,487,041	82.90	154,818	154,818	2,487,041	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	3,000,000	512,959	2,487,041	82.90	-464,454	154,818	2,487,041	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	12,000,000	1,830,130	10,169,870	84.75	993,550	993,550	10,169,870	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	13,000,000	12,000,000	1,830,130	10,169,870	84.75	-2,980,650	993,550	10,169,870	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG					0.00				
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	11,500,000	1,783,570	9,716,430	84.49	996,076	996,076	9,716,430	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	11,500,000	1,783,570	9,716,430	84.49	-2,988,228	996,076	9,716,430	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	619,778	26,880,222	97.75	2,628,647	2,628,647	26,880,222	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	619,778	26,880,222	97.75	-7,885,941	2,628,647	26,880,222	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,000,000	295,957	1,704,043	85.20	175,645	175,645	1,704,043	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,000,000	295,957	1,704,043	85.20	-526,935	175,645	1,704,043	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	210,460,000	3,884,355	206,575,645	98.15	-59,156,313	19,718,771	206,575,645	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	23,500,000	2,199,680	21,300,320	90.64	4,628,257	4,628,257	21,300,320	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	3,000,000	6,000,000	100.00	3,000,000	3,000,000	6,000,000	
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	17,500,000	1,997,892	15,502,108	87.43	-4,237,555	1,628,257	15,502,108	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	54,600,000	19,907,892	37,592,108	65.38	219,155	219,155	37,592,108	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	19,914,477	35,408,523	64.85	35,408,523	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	219,155	219,155	16,428,272	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	2,900,000	716,415	2,183,585	75.30	-657,465	219,155	2,183,585	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	2,900,000	716,415	2,183,585	75.30	-2,621,895	219,155	2,183,585	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	31,215,000	2,081,791	3,802,614	29,138,209	93.33	3,802,614	29,133,209	3,802,614	29,133,209	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	29,215,000	2,003,127	3,468,134	27,211,873	93.14	-10,404,402	-50,018,771	3,468,134	27,211,873	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	78,664	334,480	1,921,336	96.07	334,480	1,921,336	334,480	1,921,336	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	25,000,000	4,180,879	11,249,779	20,819,121	83.28	11,249,779	20,622,631	11,249,779	20,622,631	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	3,686,560	3,686,560	3,213,440	46.57		3,213,440		3,213,440	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	1,186,560	1,186,560	3,213,440	73.03		3,213,440		3,213,440	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,100,126	0.00		-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	1,200,000	16,304,151	99.42	11,249,779	16,304,151	11,249,779	16,304,151	
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	16,400,000	95,849	16,400,000	16,304,151	99.42	-11,249,779	-6,195,407	11,249,779	16,304,151	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	16,400,000	95,849	16,400,000	16,304,151	99.42		-201,404		201,404	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI	500,000	500,000	298,596	500,000	201,404	40.28		7,349,831	7,349,831	101,142,718	
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000	124,700,000	23,557,282	124,700,000	101,142,718	81.11	7,246,619	100,874,366	7,246,619	100,874,366	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	124,200,000	23,325,634	124,200,000	100,874,366	81.22		100,874,366		100,874,366	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG	50,000,000	500,000	231,648	500,000	268,352	53.67	-309,636	-485,098	103,212	268,352	
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	500,000	231,648	500,000	268,352	53.67		-485,098		268,352	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA	20,000,000	158,773,000	8,211,553	158,773,000	150,561,447	94.83	20,175,322	152,778,114	20,175,322	152,778,114	-2,216,667
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	158,773,000	8,211,553	158,773,000	150,561,447	94.83		152,778,114		152,778,114	-2,216,667
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	158,773,000	8,211,553	158,773,000	150,561,447	94.83		152,778,114		152,778,114	-2,216,667
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	394,733,000	52,190,744	394,733,000	342,542,256	86.78	23,757,962	313,513,065	22,191,107	311,117,380	31,424,876
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,400,000	2,578,000	258,083	2,578,000	2,319,917	89.99	187,233	2,122,829	187,233	2,319,917	
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	223,400,000	2,578,000	258,083	2,578,000	2,319,917	89.99		2,319,917		2,319,917	
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	554,000	358,864	554,000	195,136	35.22		195,133		195,133	3
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	554,000	358,864	554,000	195,136	35.22		195,133		195,133	3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	437,719	20,000,000	19,562,281	97.81	2,300,000	19,496,830	2,300,000	19,562,280	1
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	437,719	20,000,000	19,562,281	97.81		19,562,280		19,562,280	1
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100,100,000	210,851,000	19,609,705	210,851,000	191,241,295	90.70	10,218,429	178,208,912	9,210,590	176,664,826	14,576,469
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	21,181,000	3,878,298	21,181,000	17,302,702	81.69	1,673,626	15,450,227	1,673,626	15,450,227	1,852,475
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	500,000	2,472,000	489,084	2,472,000	1,982,916	80.22	324,078	1,967,301	215,010	1,858,233	124,683
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	299,891	500,000	200,109	40.02		128,709		128,709	71,400
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	82,140,000	1,410,627	82,140,000	80,729,373	98.28	1,941,212	75,462,372	91,202	73,612,362	7,117,011
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25,000,000	51,906,000	4,386,066	51,906,000	47,519,934	91.55	3,207,422	43,223,063	4,525,674	42,940,597	4,579,337
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	10,000,000	300,000	264,157	300,000	35,843	11.95		35,843		35,843	
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	12,303,000	659,067	12,303,000	11,643,933	94.64	1,060,253	11,455,600	946,548	11,341,895	302,038

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO			
		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)-(4)	(8)	(4)-(8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	472,000	146,976	325,024	68.86	194,139	325,024	194,139	325,024		325,024	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,905,000	707,291	4,664	92.06	394,353	8,041,684	108,939	7,956,270		7,956,270	441,439
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	9,551,000	1,574,782	7,976,218	83.51	50,194	7,976,218	50,194	7,976,218		7,976,218	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESOR	3,500,000	14,550,000	3,547,526	11,002,474	75.62	932,999	11,002,474	932,999	11,002,474		11,002,474	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	676,000	206,652	469,348	69.43		469,348		469,348		469,348	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		4,064,000	1,673,168	2,390,832	58.83	422,857	2,302,746	454,963	2,302,746		2,302,746	88,086
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD		261,000	119,944	141,056	54.04	17,296	141,056	17,296	141,056		141,056	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		1,570,000	246,176	1,323,824	84.32		1,323,824		1,323,824		1,323,824	
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	7,249,310	18,840,690	72.21	1,005,137	18,898,494	1,005,137	18,898,494		18,898,494	-57,804
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	2,215,319	7,784,681	77.85	346,269	7,784,681	346,269	7,784,681		7,784,681	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	4,790,000	1,770,547	3,019,453	63.04		3,019,453		3,019,453		3,019,453	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,800,000	580,778	1,219,222	67.73		1,219,222		1,219,222		1,219,222	
215-22-05-004-000-000	CORREOS		2,000,000	547,994	1,452,006	72.60		1,509,810	154,020	1,509,810		1,509,810	-57,804
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,801,359	3,698,641	67.25	336,292	3,698,641	336,292	3,698,641		3,698,641	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	333,313	1,666,687	83.33	168,556	1,666,687	168,556	1,666,687		1,666,687	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,000,000			0.00							
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU					0.00							
215-22-05-999-000-000	OTROS					0.00							
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,200,000	16,660,000	5,753,745	10,906,255	65.46	723,351	7,279,373	723,351	10,276,983		10,276,983	629,272
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	5,560,000	2,970,798	2,589,202	46.57	319,872	2,269,330	646,001	2,269,330		2,269,330	319,872
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	8,200,000	1,439,467	6,760,533	82.45		6,760,533		6,760,533		6,760,533	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		200,000	152,400	47,600	23.80		47,600		47,600		47,600	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	119,280	580,720	82.96	77,350	580,720	77,350	580,720		580,720	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		2,000,000	1,071,800	928,200	46.41	309,400	618,800		618,800		618,800	309,400
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO					0.00							
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		3,270,000	2,233,295	1,036,705	31.70	206,168	788,970		788,970		788,970	247,735
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		1,200,000	1,200,000	1,036,705	50.08		788,970		788,970		788,970	247,735
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		2,070,000	1,033,295	1,036,705	50.08		788,970		788,970		788,970	247,735
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		6,200,000	1,187,152	9,512,848	88.91	391,769	7,865,113	432,753	8,432,148		8,432,148	1,080,700
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	3,000,000	5,000,000	1,091,618	3,908,382	78.17	279,579	3,044,937	320,563	3,044,937		3,044,937	863,445
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,200,000	5,700,000	95,534	5,604,466	98.32	112,190	5,387,211	112,190	5,387,211		5,387,211	217,255
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD					0.00							
215-22-08-999-000-000	OTROS					0.00							
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	14,484,000	1,459,497	13,024,503	89.92	1,245,493	10,896,103	645,493	11,224,503		11,224,503	1,800,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO C U E N T A S C O D I G O	SALUD D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO I N I C I A L	PRESUPUESTO V I G E N T E	SALDO P R E S U P U E S .	O B L I G A D O		% O B L I G A L A F E C H A	D E V E N G A D O		P A G A D O	
					P A R C I A L (3)	A C U M U L A D O (4)		P A R C I A L (5)	A C U M U L A D O (6)	P A R C I A L (7)	A C U M U L A D O (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,879,000	191,462	76,755	5,687,538	96.74	5,610,783	5,610,783		5,610,783
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	9,713,000	1,590,321		8,122,679	83.63	8,122,679	8,122,679		8,122,679
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,238,000	869,825		368,175	29.74	368,175	368,175		368,175
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	7,975,000	220,496		7,754,504	97.24	7,754,504	7,754,504		7,754,504
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00				
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	3,728,000	240,863	347,623	3,487,137	93.54	3,387,127	3,387,127	533,566	3,487,136
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	3,728,000	240,863	347,623	3,487,137	93.54	3,487,136	3,487,136	533,566	3,487,136
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00				
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMAT						0.00				
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00				
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912		20,719,912
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00				
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00				
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00				
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912		20,719,912
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00				
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00				
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00				
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00				
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00				
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00				
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912	20,719,912		20,719,912
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00				
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63	15,925,108	15,925,108		6,206,420
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63	15,925,108	15,925,108		6,206,420
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00				
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348		6,490,652	43.27	6,490,652	6,490,652		284,232
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69	9,434,456	9,434,456		9,434,456
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00				
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00				
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00				
T O T A L		1,804,000,000	2,402,626,000	317,900,708	207,651,898	2,084,725,292	86.77	-1,855,592,378	206,483,742	2,044,795,329	39,929,963

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/11/2018 HASTA :30/11/2018

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										
Totales								6,206,420	6,490,652	-284,232
Totales								0	0	-284,232
CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
Totales								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

201811117611-K

Fecha Emisión 04/12/2018

a0urtiZUX3F5dH53YUJVV1d4fH0zeWDUIVZeXs4fxp+QlxWQXF6ffnl



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PE#ABLANCA 250 0	COMUNA	ALGARROBO	CODIGO POSTAL	
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	11/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	830.022	2008201811138179	FONASA	4.760.967	201718110043136
AFP Cuprum	1.175.080	2001201811061723	Total IPS / FONASA	4.760.967	
AFP Habitat	3.824.934	2002201811152111	ISAPRE Banmedica	647.235	202120181104096
AFP Modelo	931.527	2009201811136459	ISAPRE Colmena	262.109	202420181104347
AFP PlanVital	1.847.802	2004201811152612	ISAPRE Consalud	453.410	202220181104296
AFP Provida	3.714.772	2005201811207763	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	116.354	202520181104317
Total AFP	12.324.137		ISAPRE Nueva Masvida	837.978	203020181103096
CCAF La Araucana	4.271.881	2062201811007320	Total ISAPRE	2.317.086	
Total CCAF	4.271.881		MUTUAL AsociaciA^n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.289.431	208020181105914
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201811001109	Total MUTUAL	1.289.431	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL \$ 25.182.819

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/12/2018 (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 cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 25.182.819

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/12/2018



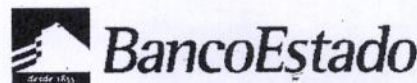
CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señalando dichas cotizaciones.

N° CUPON
2018 11 117 611-K



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

esta modalidad de pago
sición del cheque con el cual se est

MONTO
25 182 819-9

Copia: Empre

06/12/2018 10:46:37 Terminal:1389
Cajero :sanchez retamal leonor au
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 201811117611K
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00251828199

Monto : \$25.182.819,00
Medio de Pago :D.Bech

CS 4BC7A2C1

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

COPIA CLIENTE

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201811092033-8

Fecha Emisión 03/12/2018

bEI+ZEQaXXI7fH1/YUuVVV55fn1eSxFXVRZeH10fzNIXVFWXWdzfHw6



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	13	PERIODO DE PAGO	11/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

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	206.132	2008201811105906	ISAPRE Banmedica	36.171	202120181103010
AFP Cuprum	186.135	2001201811045546	ISAPRE Colmena	21.297	202420181103242
AFP Habitat	985.902	2002201811117006	ISAPRE Consalud	28.330	202220181103215
AFP Modelo	262.760	2009201811106015	ISAPRE Nueva Masvida	89.058	203020181102316
AFP PlanVital	363.258	2004201811119553	Total ISAPRE	174.866	
AFP Provida	1.311.576	2005201811160341	MUTUAL AsociaciÃn Chilena de Seguridad (ACHS)	431.367	208020181104526
Total AFP	3.315.763		Total MUTUAL	431.367	
CCAF La Araucana	137.189	2062201811005116			
Total CCAF	137.189				
FONASA	1.463.708	2017181100339472			
Total IPS / FONASA	1.463.708				

TOTAL GENERAL \$ 5.522.883

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/12/2018 (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 cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
* Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
* Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 5.522.883

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/12/2018



CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 3082C



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

N° CUPON
2018 11 092 033-8



BancoEstado

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

06/12/2018 10:47:08 Terminal:1389
Cajero :sanchez retamal leonor au
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2018110920338
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00055228833

Monto : \$5.522.883,00
Medio de Pago :D.Bech

CS DE784C21

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

COPIA CLIENTE

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

MONTO
0 005 522 883-3

Copia: Empre