

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>				<b>\$ 167.580.158</b>
<b>MAS</b>				
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 621.164</b>
		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
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 71.664.601</b>
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$	322.500
31-10-2017		Tarjetas de crédito	\$	573.000
31-10-2017		Tarjetas de debito	\$	694.400
31-10-2017		Efectivo	\$	821.148
		Programas año 2009	\$	69.253.553
<b>MENOS</b>				
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 1.467.288</b>
8-6-13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$	15.000
27-6-13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$	119.589
8-10-13	0		-\$	531.564
4-11-13	0		\$	70.635
31-3-14	1077		\$	46.939
12-8-14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$	4.500
25-11-14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$	1
29-12-17	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BANCO BCI	\$	1.742.188
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>				<b>\$ 75.170.972</b>
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$	690.000
29/01/2016	5581636	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.		
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
22/12/2017	9511795	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$	245.740
22/12/2017	9511797	DIPROLAB LTDA.-	\$	81.398
22/12/2017	9511798	LABOFAR EIRL	\$	219.293
27/12/2017	9511647	COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$	830.618
29/12/2017	9511620	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	224.393
29/12/2017	9511670	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$	106.386
29/12/2017	9511671	PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	\$	387.017
29/12/2017	9511669	SCHONFELDET VIDAMEDICA SPA	\$	99.360
29/12/2017	9511672	COMERCIAL RESCATELIFE LIMITADA	\$	252.102
29/12/2017	9511673	COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$	108.070
29/12/2017	9511674	COMERCIALIZADORA NEWPAINT LTDA	\$	51.077
29/12/2017	9511676	OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$	206.256
29/12/2017	9511677	SIST. TECNOLOG. Y BIOMEDICINA BIOFISICS.	\$	50.932
29/12/2017	9511678	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	5.858.529
29/12/2017	9511679	PAULINA ANDREA CISTERNAS LIGUENCURA	\$	17.639
29/12/2017	9511680	SILVIA DE LAS MERCEDES GONZALEZ CERDA	\$	17.639
29/12/2017	9511681	MADELEINE BERTA ZAPATA CARVAJAL	\$	17.639



29/12/2017	9511682	GRACIELA NIEVÉS LIZAMA CAMPOS	\$	35.278
29/12/2017	9511667	RUTH PRADENAS ESPEJO	\$	187.630
29/12/2017	9511668	DENISSE AIDA TAPIA OJEDA	\$	161.470
29/12/2017	9511683	YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$	135.000
29/12/2017	9511684	JUAN A. MORA MUÑOZ EIRL	\$	444.465
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	2.140.991
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	1.261.970
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	1.632.585
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	212.225
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	374.240
29/12/2017	9511648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	1.410.925
29/12/2017	9511689	DIMERC S.A.	\$	178.549
29/12/2017	9511690	WALDA CLAUDIA QUIROZ DIAZ	\$	188.717
29/12/2017	9511691	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	\$	590.835
29/12/2017	9511692	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	\$	264.299
29/12/2017	9511693	CIA. DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S.A.	\$	399.999
29/12/2017	9511694	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$	2.334.730
29/12/2017	9707925	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$	342.586
29/12/2017	9707925	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$	49.898
29/12/2017	9707925	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$	679.545
29/12/2017	9511695	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$	42.825
29/12/2017	9511696	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$	45.125
29/12/2017	9511697	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	\$	665.789
29/12/2017	9511698	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$	36.969
29/12/2017	9511700	DIPROMED S.A.	\$	302.718
29/12/2017	9707902	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	\$	2.995.740
29/12/2017	9707903	JUAN PABLO TAPIA PONCE	\$	413.715
29/12/2017	9707904	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$	105.399
29/12/2017	9511686	PREVIRED S.A.	\$	31.254.379
29/12/2017	9511687	PREVIRED S.A.	\$	15.398
29/12/2017	9707905	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	100.000
29/12/2017	9707906	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	\$	333.451
29/12/2017	9707907	VIDA SECURITY	\$	33.563
29/12/2017	9707908	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	\$	397.112
29/12/2017	9707909	COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS	\$	7.500
29/12/2017	9707910	COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.	\$	19.500
29/12/2017	9707911	FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.	\$	241.200
29/12/2017	9707912	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIENESTAR SALUD	\$	2.804.566
29/12/2017	9707913	COLEGIO DE PARAMEDICOS Y TENS DE CHILE	\$	3.000
29/12/2017	9707914	ASOC. DE FUNC. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALGAR	\$	100.000
29/12/2017	9707915	ASOC. FUNCIO. SALUD MUNIC. ALGARROBO.-	\$	343.350
29/12/2017	9707916	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$	54.206
29/12/2017	9707917	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	12.361
29/12/2017	9707918	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	59.447
29/12/2017	9707919	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	19.192
29/12/2017	9707920	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	60.336
29/12/2017	9707921	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	11.587
29/12/2017	9707922	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	61.784
29/12/2017	9707923	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	60.761
29/12/2017	9707924	TELEFONICA CHILE S.A.	\$	30.929
29/12/2017	9511685	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	4.696.354
29/12/2017	9707929	PEDRO ORELLANA CATALAN	\$	429.590
29/12/2017	9707930	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	3.224.466
29/12/2017	9707931	MIRIAM LUZ MENA BERRIOS	\$	427.973
29/12/2017	9707932	IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTD	\$	225.021
29/12/2017	9511688	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	208.971
29/12/2017	9707933	PEDRO ORELLANA CATALAN	\$	1.055.292
29/12/2017	9707934	INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$	680.690
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>				<b>\$ 163.227.663</b>

FECHA 08-02-2017



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
			SALDO ANTERIOR					1,704,884,668	1,559,352,081	145,532,587
01/12/2017	5	391	Ingresos día 01/12/2017 REC		0			81,400	0	145,613,987
02/12/2017	5	392	Ingresos día 02/12/2017 REC		0			205,400	0	145,819,387
03/12/2017	5	395	Ingresos día 03/12/2017 REC		0			200,000	0	146,019,387
04/12/2017	5	393	Ingresos día 04/12/2017 CON		0			7,567,563	0	153,586,950
04/12/2017	5	394	Ingresos día 04/12/2017 REC		0			26,400	0	153,613,350
05/12/2017	5	396	Ingresos día 05/12/2017 REC		0			35,400	0	153,648,750
06/12/2017	4	1209	CANCELA IMPOSICIONES		0		9511770	0	29,384,866	124,263,884
06/12/2017	5	397	Ingresos día 06/12/2017 CON		0			281,845	0	124,545,729
06/12/2017	5	398	Ingresos día 06/12/2017 REC		0			298,000	0	124,843,729
07/12/2017	4	1210	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511771	0	100,000	124,743,729
07/12/2017	4	1211	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511772	0	269,500	124,474,229
07/12/2017	4	1212	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511773	0	333,451	124,140,778
07/12/2017	4	1213	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511774	0	33,563	124,107,215
07/12/2017	4	1214	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511776	0	397,336	123,709,879
07/12/2017	4	1215	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511777	0	90,000	123,619,879
07/12/2017	4	1216	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511778	0	7,500	123,612,379
07/12/2017	4	1217	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511779	0	19,500	123,592,879
07/12/2017	4	1218	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511780	0	241,200	123,351,679
07/12/2017	4	1219	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511781	0	2,520,151	120,831,528
07/12/2017	4	1220	CANCELA DESCUENTOS V		0		9511782	0	3,000	120,828,528
07/12/2017	4	1221	CANCELA DESCUENTOS J		0		9511783	0	54,206	120,774,322
07/12/2017	4	1242	CANCELA RETENCION 10		0		9511784	0	3,158,022	117,616,300
07/12/2017	5	353	AJUSTA CHEQUE 5581636		0			117,278	0	117,733,578
07/12/2017	5	399	Ingresos día 07/12/2017 CON		0			70,141,148	0	187,874,726
07/12/2017	5	400	Ingresos día 07/12/2017 REC		0			60,000	0	187,934,726
08/12/2017	5	401	Ingresos día 08/12/2017 REC		0			371,000	0	188,305,726
09/12/2017	5	402	Ingresos día 09/12/2017 REC		0			576,000	0	188,881,726
10/12/2017	5	403	Ingresos día 10/12/2017 REC		0			206,800	0	189,088,526
11/12/2017	5	404	Ingresos día 11/12/2017 REC		0			28,000	0	189,116,526
13/12/2017	5	405	Ingresos día 13/12/2017 REC		0			3,000	0	189,119,526
15/12/2017	4	1223	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	400372	1052	9511785	0	680,631	188,438,895
15/12/2017	4	1224	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	400107	1053	9511786	0	66,716	188,372,179
15/12/2017	4	1260	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2040664363	1070	9511787	0	11,581	188,360,598
15/12/2017	4	1261	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2040664358	1071	9511788	0	61,629	188,298,969
15/12/2017	4	1262	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2040664364	1072	9511789	0	60,608	188,238,361
15/12/2017	4	1263	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	2040664362	1073	9511790	0	30,838	188,207,523
15/12/2017	4	1281	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688435	1079	9511791	0	500,000	187,707,523
15/12/2017	4	1282	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830217	1080	9511792	0	500,000	187,207,523
15/12/2017	5	406	Ingresos día 15/12/2017 REC		0			60,000	0	187,267,523
16/12/2017	5	407	Ingresos día 16/12/2017 REC		0			71,400	0	187,338,923
17/12/2017	5	408	Ingresos día 17/12/2017 REC		0			384,500	0	187,723,423
18/12/2017	5	409	Ingresos día 18/12/2017 REC		0			62,000	0	187,785,423
19/12/2017	5	410	Ingresos día 19/12/2017 REC		0			86,400	0	187,871,823
20/12/2017	5	411	Ingresos día 20/12/2017 REC		0			20,000	0	187,891,823
21/12/2017	5	412	Ingresos día 21/12/2017 REC		0			6,400	0	187,898,223
22/12/2017	4	1222	CANCELA FACTURA N° 59	FACTURA	5959565	1051	9511793	0	44,275	187,853,948
22/12/2017	4	1228	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688411	1033	9511794	0	20,342	187,833,606
22/12/2017	4	1229	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	1036	9511795	0	245,740	187,587,866
22/12/2017	4	1230	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688376	1037	9511796	0	1,082,559	186,505,307
22/12/2017	4	1239	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688374	1047	9511797	0	81,398	186,423,909



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
22/12/2017	4	1241	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688408	1050	9511798	0	219,293	186,204,616
22/12/2017	4	1248	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	45	1058	9511799	0	670,000	185,534,616
22/12/2017	4	1249	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	1059	9511800	0	150,000	185,384,616
22/12/2017	4	1250	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	1060	9511602	0	1,890,000	183,494,616
22/12/2017	4	1255	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204066435	1065	9511603	0	12,353	183,482,263
					4					
22/12/2017	4	1256	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204066436	1066	9511604	0	58,266	183,423,997
					6					
22/12/2017	4	1257	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204066436	1067	9511605	0	19,112	183,404,885
					1					
22/12/2017	4	1258	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204066435	1068	9511606	0	59,683	183,345,202
					7					
22/12/2017	4	1259	CANCELA FACTURA N° 84	FACTURA	841660480	1069	9511607	0	336,292	183,008,910
					6					
22/12/2017	4	1264	CANCELA D.A. N° 3855 DE	DECRETO	3855	1075	951608	0	35,278	182,973,632
22/12/2017	4	1265	CANCELA D.A. N° 3856 DE	DECRETO	3856	1076	9511609	0	17,639	182,955,993
22/12/2017	4	1266	CANCELA D.A. N° 4016 DE	DECRETO	4016	1077	9511610	0	8,820	182,947,173
22/12/2017	4	1267	CANCELA D.A. N° 3853 DE	DECRETO	0	1087	9511612	0	52,920	182,894,253
22/12/2017	4	1273	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	326	1093	9511613	0	675,000	182,219,253
22/12/2017	4	1274	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	224	1094	9511614	0	825,000	181,394,253
22/12/2017	4	1276	CANCELA BOLETA N° 26	BOLETA D	26	1096	9511615	0	1,890,000	179,504,253
22/12/2017	4	1277	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	65	1074	9511616	0	120,000	179,384,253
22/12/2017	4	1278	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688292	1017	9511617	0	3,973,493	175,410,760
22/12/2017	4	1279	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818517	1057	9511618	0	661,500	174,749,260
22/12/2017	4	1291	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	46	1099	9511619	0	390,000	174,359,260
22/12/2017	4	1292	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688436	1086	9511611	0	891,310	173,467,950
22/12/2017	5	413	Ingresos día 22/12/2017 REC		0			236,400	0	173,704,350
23/12/2017	5	414	Ingresos día 23/12/2017 REC		0			217,000	0	173,921,350
24/12/2017	5	415	Ingresos día 24/12/2017 REC		0			245,400	0	174,166,750
25/12/2017	5	416	Ingresos día 25/12/2017 REC		0			361,000	0	174,527,750
26/12/2017	5	417	Ingresos día 26/12/2017 REC		0			88,400	0	174,616,150
27/12/2017	4	1247	CANCELA CHEQUES CAD		0		9511647	0	830,618	173,785,532
27/12/2017	5	418	Ingresos día 27/12/2017 CON		0			71,970,388	0	245,755,920
27/12/2017	5	419	Ingresos día 27/12/2017 REC		0			84,200	0	245,840,120
28/12/2017	5	420	Ingresos día 28/12/2017 CON		0			50,763,348	0	296,603,468
28/12/2017	5	421	Ingresos día 28/12/2017 REC		0			151,400	0	296,754,868
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	17,191,013	279,563,855
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	279,339,462
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	279,225,690
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	279,001,297
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	278,776,904
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	278,552,511
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	278,328,118
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	278,214,346
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	278,100,574
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	277,986,802
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	277,762,409
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	277,538,016
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	277,313,623
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	277,089,230
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	139,393	276,949,837
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	276,836,065
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	276,722,293
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	276,608,521
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	276,384,128
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	276,159,735
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	275,935,342
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	113,772	275,821,570



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	275,597,177
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	275,372,784
29/12/2017	4	1294	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1121	9511620	0	224,393	275,148,391
29/12/2017	4	1296	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688437	1101	9511670	0	106,386	275,042,005
29/12/2017	4	1297	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688419	1104	9511671	0	387,017	274,654,988
29/12/2017	4	1298	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688328	1105	9511669	0	99,360	274,555,628
29/12/2017	4	1302	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688417	1109	9511672	0	252,102	274,303,526
29/12/2017	4	1303	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688420	1110	9511673	0	108,070	274,195,456
29/12/2017	4	1306	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688397	1102	9511674	0	51,077	274,144,379
29/12/2017	4	1310	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	1117	9511676	0	206,256	273,938,123
29/12/2017	4	1311	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688438	1119	9511677	0	50,932	273,887,191
29/12/2017	4	1312	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688443	1120	9511678	0	5,858,529	268,028,662
29/12/2017	4	1314	CANCELA D.A. N° 3911 DE	DECRETO	3911	1122	9511679	0	17,639	268,011,023
29/12/2017	4	1315	CANCELA D.A. N° 4015 DE	DECRETO	4015	1123	9511680	0	17,639	267,993,384
29/12/2017	4	1316	CANCELA D.A. N° 4015 DE	DECRETO	4015	1124	9511681	0	17,639	267,975,745
29/12/2017	4	1317	CANCELA D.A. N° 3856 DE	DECRETO	0	1125	9511682	0	35,278	267,940,467
29/12/2017	4	1318	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9511667	0	187,630	267,752,837
29/12/2017	4	1319	CANCELA FONDO FIJO C		0		9511668	0	161,470	267,591,367
29/12/2017	4	1321	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	165	1136	9511683	0	135,000	267,456,367
29/12/2017	4	1322	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838017	1126	9511684	0	444,465	267,011,902
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	92,566,020	174,445,882
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	384,257	174,061,625
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	313,194	173,748,431
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,259,045	172,489,386
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,493,145	170,996,241
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	545,625	170,450,616
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	212,029	170,238,587
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	453,826	169,784,761
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	159,354	169,625,407
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	2,140,991	167,484,416
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,261,970	166,222,446
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,632,585	164,589,861
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,028,071	163,561,790
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	212,225	163,349,565
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	374,240	162,975,325
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	446,479	162,528,846
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	1,410,925	161,117,921
29/12/2017	4	1329	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	13	1143	9511648	0	61,478	161,056,443
29/12/2017	4	1336	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688445	1131	9511689	0	178,549	160,877,894
29/12/2017	4	1337	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688444	1145	9511690	0	188,717	160,689,177
29/12/2017	4	1340	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688455	1129	9511691	0	590,835	160,098,342
					349,860					
						1149				
29/12/2017	4	1341	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688457	1150	9511692	0	264,299	159,834,043
29/12/2017	4	1346	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688479	1156	9511693	0	399,999	159,434,044
29/12/2017	4	1348	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688451	1148	9511694	0	2,334,730	157,099,314
29/12/2017	4	1349	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	5	1168	9707925	0	342,586	156,756,728
29/12/2017	4	1349	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	5	1168	9707925	0	49,898	156,706,830
29/12/2017	4	1349	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	5	1168	9707925	0	679,545	156,027,285
29/12/2017	4	1350	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	6016538	1181	9511695	0	42,825	155,984,460
29/12/2017	4	1351	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	403014	1182	9511696	0	45,125	155,939,335
29/12/2017	4	1352	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	403283	1183	9511697	0	665,789	155,273,546
29/12/2017	4	1353	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	158284	1184	9511698	0	36,969	155,236,577
29/12/2017	4	1358	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688418	1169	9511700	0	302,718	154,933,859
29/12/2017	4	1366	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688431	1175	9707902	0	2,995,740	151,938,119
29/12/2017	4	1368	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688452	1158	9707903	0	413,715	151,524,404
29/12/2017	4	1371	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688471	1191	9707904	0	105,399	151,419,005
29/12/2017	4	1373	CANCELA IMPOSICIONES		0		9511686	0	31,254,379	120,164,626
29/12/2017	4	1374	CANCELA IMPOSICIONES		0		9511687	0	15,398	120,149,228



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/12/2017	4	1375	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707905	0	100,000	120,049,228
29/12/2017	4	1376	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707906	0	333,451	119,715,777
29/12/2017	4	1377	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707907	0	33,563	119,682,214
29/12/2017	4	1378	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707908	0	397,112	119,285,102
29/12/2017	4	1379	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707909	0	7,500	119,277,602
29/12/2017	4	1380	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707910	0	19,500	119,258,102
29/12/2017	4	1381	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707911	0	241,200	119,016,902
29/12/2017	4	1382	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707912	0	2,804,566	116,212,336
29/12/2017	4	1383	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707913	0	3,000	116,209,336
29/12/2017	4	1384	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707914	0	100,000	116,109,336
29/12/2017	4	1385	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707915	0	343,350	115,765,986
29/12/2017	4	1386	CANCELA DESCUENTOS J		0		9707916	0	54,206	115,711,780
29/12/2017	4	1387	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080716 2	1196	9707917	0	12,361	115,699,419
29/12/2017	4	1388	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080717 4	1197	9707918	0	59,447	115,639,972
29/12/2017	4	1389	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080716 9	1198	9707919	0	19,192	115,620,780
29/12/2017	4	1390	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080716 5	1199	9707920	0	60,336	115,560,444
29/12/2017	4	1391	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080717 1	1200	9707921	0	11,587	115,548,857
29/12/2017	4	1392	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080716 6	1201	9707922	0	61,784	115,487,073
29/12/2017	4	1393	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080717 2	1202	9707923	0	60,761	115,426,312
29/12/2017	4	1394	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204080717 0	1203	9707924	0	30,929	115,395,383
29/12/2017	4	1397	CANCELA RETENCION 10		0		9511685	0	4,696,354	110,699,029
29/12/2017	4	1401	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688474	1161	9707929	0	429,590	110,269,439
29/12/2017	4	1402	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688396	1194	9707930	0	3,224,466	107,044,973
29/12/2017	4	1409	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688475	1165	9707931	0	427,973	106,617,000
29/12/2017	4	1410	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688421	1159	9707932	0	225,021	106,391,979
29/12/2017	4	1416	CANCELA RETENCION 10		0		9511688	0	208,971	106,183,008
29/12/2017	4	1422	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688472	1177	9707933	0	1,055,292	105,127,716
29/12/2017	4	1424	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688451	1207	9707934	0	680,690	104,447,026
29/12/2017	5	422	Ingresos dia 29/12/2017 CON		0			57,104,837	0	161,551,863
29/12/2017	5	423	Ingresos dia 29/12/2017 REC		0			206,000	0	161,757,863
30/12/2017	5	424	Ingresos dia 30/12/2017 REC		0			417,800	0	162,175,663
31/12/2017	5	425	Ingresos dia 31/12/2017 REC		0			1,052,000	0	163,227,663
Totales								263,788,107	246,093,031	163,227,663



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

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

## Datos de la cartola:

**Nº Cartola:** 12                      **Fecha Inicio:** 01-12-2017  
**Nº Movimientos:** 147              **Fecha Final:** 29-12-2017  
**Fecha Emisión:** 29-12-2017  
**Movimientos:**

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.602.221	-	88.500.728
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.163.198	-	87.337.530
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511763	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	630.000	-	86.707.530
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511759	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	471.954	-	86.235.576
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	375.000	-	85.860.576
01-12-2017	SAN ANTONIO	9511760	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	112.584	-	85.747.992
01-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26.000	85.773.992
01-12-2017	ALGARROBO	9511751	CHEQUEPAGADO POR CAJA	134.364	-	85.639.628
04-12-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	5.374.150	91.013.778
04-12-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	2.193.413	93.207.191
04-12-2017	SERVI SN ANTONI	9511749	CHEQUE PAGADO POR CAJA	886.504	-	92.320.687
05-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	150.000	92.470.687
05-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	81.400	92.552.087
05-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	48.000	92.600.087
05-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45.000	92.645.087
05-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26.400	92.671.487
05-12-2017	ALGARROBO	9511739	CHEQUEPAGADO POR CAJA	831.150	-	91.840.337
06-12-2017	STGO.PRINCIPAL	0001077	TRANSFERENCIA OTRO BANCO DE	-	281.845	92.122.182
06-12-2017	SAN ANTONIO	9511747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.096.665	-	91.025.517
06-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	162.400	91.187.917
07-12-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	70.041.148	161.229.065
07-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	217.000	161.446.065
07-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	110.000	161.556.065
07-12-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	100.000	161.656.065
07-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	6.400	161.662.465
07-12-2017	SAN ANTONIO	9511770	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	29.384.866	-	132.277.599
07-12-2017	ALGARROBO	9511781	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.520.151	-	129.757.448
07-12-2017	ALGARROBO	9511772	CHEQUEPAGADO POR CAJA	269.500	-	129.487.948
07-12-2017	ALGARROBO	9511771	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	-	129.387.948
07-12-2017	ALGARROBO	9511777	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000	-	129.297.948
07-12-2017	ALGARROBO	9511779	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	-	129.278.448
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	398.650	-	128.879.798
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511776	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	397.336	-	128.482.462
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511780	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	241.200	-	128.241.262
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511783	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	54.206	-	128.187.056
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511774	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	33.563	-	128.153.493
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	7.500	-	128.145.993
11-12-2017	SAN ANTONIO	9511782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	3.000	-	128.142.993
11-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	161.400	128.304.393
11-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	63.000	128.367.393
11-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	60.000	128.427.393
11-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	128.467.393
11-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	28.000	128.495.393
11-12-2017	ALGARROBO	9511784	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3.158.022	-	125.337.371
11-12-2017	ALGARROBO	9511722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	121.984	-	125.215.387
12-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	599.600	125.814.987
13-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511768	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	39.536	-	125.775.451
13-12-2017	STGO.PRINCIPAL	0334984	ABONO POR TRASPASO	-	170.800	125.946.251
14-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	119.000	126.065.251
15-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	3.000	126.068.251
18-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	3.533.229	-	122.535.022
18-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511766	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.841.566	-	120.693.456
19-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	328.000	121.021.456
19-12-2017	ALGARROBO	9511737	CHEQUEPAGADO POR CAJA	64.696	-	120.956.760
20-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	680.631	-	120.276.129
20-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511786	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	66.716	-	120.209.413
20-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	66.500	120.275.913
20-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	60.000	120.335.913
20-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51.400	120.387.313
20-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26.400	120.413.713



20-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	10.000	120.423.713
20-12-2017	ALGARROBO	9511611	CHEQUEPAGADO POR CAJA	891.310	-	119.532.403
20-12-2017	ALGARROBO	9511792	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500.000	-	119.032.403
21-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	40.000	119.072.403
21-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	27.000	119.099.403
21-12-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	18.992.459	-	100.106.944
22-12-2017	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES	-	1.801.446	101.908.390
22-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	35.000	101.943.390
22-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	101.963.390
22-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	101.983.390
22-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6.400	101.989.790
22-12-2017	ALGARROBO	9511602	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.890.000	-	100.099.790
22-12-2017	ALGARROBO	9511613	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675.000	-	99.424.790
22-12-2017	ALGARROBO	9511623	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	99.200.397
22-12-2017	ALGARROBO	9511644	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	98.976.004
22-12-2017	ALGARROBO	9511646	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	98.751.611
22-12-2017	ALGARROBO	9511643	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	98.527.218
22-12-2017	ALGARROBO	9511638	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	98.302.825
22-12-2017	ALGARROBO	9511625	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	98.078.432
22-12-2017	ALGARROBO	9511637	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	97.854.039
22-12-2017	ALGARROBO	9511639	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	97.629.646
22-12-2017	ALGARROBO	9511622	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	97.405.253
22-12-2017	ALGARROBO	9511631	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	97.180.860
22-12-2017	ALGARROBO	9511629	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	96.956.467
22-12-2017	ALGARROBO	9511632	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	96.732.074
22-12-2017	ALGARROBO	9511620	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	96.507.681
22-12-2017	ALGARROBO	9511624	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.393	-	96.283.288
22-12-2017	ALGARROBO	9511641	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.772	-	96.169.516
22-12-2017	ALGARROBO	9511634	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.772	-	96.055.744
22-12-2017	ALGARROBO	9511635	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.772	-	95.941.972
22-12-2017	ALGARROBO	9511636	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.772	-	95.828.200
22-12-2017	ALGARROBO	9511621	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.772	-	95.714.428
22-12-2017	ALGARROBO	9511612	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52.920	-	95.661.508
22-12-2017	ALGARROBO	9511608	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35.278	-	95.626.230
22-12-2017	ALGARROBO	9511609	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	-	95.608.591
22-12-2017	ALGARROBO	9511610	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.820	-	95.599.771
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511617	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	3.973.493	-	91.626.278
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511615	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.890.000	-	89.736.278
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511796	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	1.082.559	-	88.653.719
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511614	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	825.000	-	87.828.719
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511799	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	670.000	-	87.158.719
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511618	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	661.500	-	86.497.219
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511791	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	500.000	-	85.997.219
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511619	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	390.000	-	85.607.219
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	336.292	-	85.270.927
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511800	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	150.000	-	85.120.927
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511633	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	139.393	-	84.981.534
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511616	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	120.000	-	84.861.534
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	113.772	-	84.747.762
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511628	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	113.772	-	84.633.990
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511626	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	113.772	-	84.520.218
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511788	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	61.629	-	84.458.589
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511798	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	60.608	-	84.397.981
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	59.683	-	84.338.298
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511604	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	58.266	-	84.280.032
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511790	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	30.838	-	84.249.194
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511794	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	20.342	-	84.228.852
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511605	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	19.112	-	84.209.740
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511603	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	12.353	-	84.197.387
26-12-2017	SAN ANTONIO	9511787	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	11.581	-	84.185.806
26-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	34.000	84.219.806
27-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511793	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	44.275	-	84.175.531
27-12-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	70.041.130	154.216.661
27-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	344.000	154.560.661
27-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	296.000	154.856.661
27-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	96.000	154.952.661
27-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	65.000	155.017.661
27-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20.000	155.037.661
28-12-2017	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO	-	52.692.606	207.730.267
28-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	204.800	207.935.067
28-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	27.000	207.962.067
28-12-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	92.566.020	-	115.396.047
28-12-2017	EL QUISCO	9511744	CHEQUEPAGADO POR CAJA	80.960	-	115.315.087
28-12-2017	ALGARROBO	9955801	VENTA DE TALONARIO	-	-	115.315.087
28-12-2017	ALGARROBO	9707901	VENTA DE TALONARIO	-	-	115.315.087
29-12-2017	VALPARAISO PRAT	9511773	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE	333.451	-	114.981.636
29-12-2017	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO	-	35.498.360	150.479.996
29-12-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO	-	21.606.477	172.086.473
29-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1350016	PAGOS VARIOS DESDE BCO BCI	-	1.742.188	173.828.661



29-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	43.000	173.871.661
29-12-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40.000	173.911.661
29-12-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25.000	173.936.661
29-12-2017	ALGARROBO	9511651	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.493.145	-	172.443.516
29-12-2017	ALGARROBO	9511650	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.259.045	-	171.184.471
29-12-2017	ALGARROBO	9511661	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.028.071	-	170.156.400
29-12-2017	ALGARROBO	9511652	CHEQUEPAGADO POR CAJA	545.625	-	169.610.775
29-12-2017	ALGARROBO	9511654	CHEQUEPAGADO POR CAJA	453.826	-	169.156.949
29-12-2017	ALGARROBO	9511664	CHEQUEPAGADO POR CAJA	446.479	-	168.710.470
29-12-2017	ALGARROBO	9511648	CHEQUEPAGADO POR CAJA	384.257	-	168.326.213
29-12-2017	ALGARROBO	9511649	CHEQUEPAGADO POR CAJA	313.194	-	168.013.019
29-12-2017	ALGARROBO	9511653	CHEQUEPAGADO POR CAJA	212.029	-	167.800.990
29-12-2017	ALGARROBO	9511655	CHEQUEPAGADO POR CAJA	159.354	-	167.641.636
29-12-2017	ALGARROBO	9511666	CHEQUEPAGADO POR CAJA	61.478	-	167.580.158

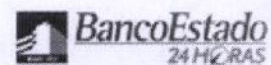
**Resumen:**

Saldo Anterior \$	\$90.102.949
Total Cargos \$	\$187.898.454
Total Abonos \$	\$265.375.663
Saldo Final \$	\$167.580.158

(\*) 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	09/02/2018 - 13:53:35

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

Período de cierre	Diciembre 2017
Saldo \$	167.580.158





## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>50.359.340</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>78.822.624</b>
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17.778	
19/12/2017 9299105 SOCIEDAD MORA Y MARQUEZ LTDA.-	203.490	
22/12/2017 9144496 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	77.000	
22/12/2017 9144497 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	2.006.180	
22/12/2017 9144498 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	1.356.000	
22/12/2017 9299101 DIPROLAB LTDA.-	571.914	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	85.680	
22/12/2017 9299106 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	271.902	
22/12/2017 9299122 SOC. MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LTDA.	291.824	
22/12/2017 9299123 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	1.641.420	
27/12/2017 9299126 CENTRO DE FORMACION EN APOYO VITAL CEFV S.A.	756.600	
29/12/2017 9299127 AGENCIA DE DISEÑO SOMOS BUHO LTDA.	295.467	
29/12/2017 9299128 DIMERC S.A.	4.504	
29/12/2017 9299129 COMERCIAL LOGOTAK LIMITADA	221.697	
29/12/2017 9299130 COMERCIAL BELTCHILE SPA	96.929	
29/12/2017 9299131 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	72.346	
29/12/2017 9299132 SOCIEDAD COMERCIAL AMW LIMITADA	1.246.558	
29/12/2017 9299133 EDITH NANCY CORREA CATALAN	186.300	
29/12/2017 9299137 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	64.294	
29/12/2017 9299134 EDITH FABIOLA LLANCA CORDOVA	129.600	
29/12/2017 9299135 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA	5.950	
29/12/2017 9299136 VINCULOS CONSULTORES E.I.R.L	249.850	
29/12/2017 9299140 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	585.000	
29/12/2017 9299141 EDITH FABIOLA LLANCA CORDOVA	129.600	
29/12/2017 9299142 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	45.000	
29/12/2017 9299143 VICTOR MANUEL SANTIS DURAN	73.800	
29/12/2017 9299144 VICTOR MANUEL SANTIS DURAN	458.100	
29/12/2017 9299139 VICTOR MANUEL SANTIS DURAN	277.200	
29/12/2017 9299138 VICTOR MANUEL SANTIS DURAN	1.133.100	
29/12/2017 9299163 SERVICIOS DE CAPACITACION LTDA.	97.000	
29/12/2017 9299164 ETHON PHARMACEUTICALS LTDA	107.100	
29/12/2017 9299165 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LTDA.	808.010	
29/12/2017 9299162 DARSALUD LTDA	280.000	
29/12/2017 9299166 ELIB SOLUCIONES COMPUTACIONALES LIMITADA	250.230	
29/12/2017 9299167 COMERCIAL BARRIENTOS LTDA	77.719	
29/12/2017 9299168 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	38.529	
29/12/2017 9299169 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	2.516.755	
29/12/2017 9299171 DIPROLAB LTDA.-	488.504	
29/12/2017 9299172 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LTDA.	856.800	
29/12/2017 9299173 COMERCIALIZADORA DOCTORS CHOICE LTDA.	233.106	
29/12/2017 9299174 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	2.373.000	
29/12/2017 9299175 SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	200.871	
29/12/2017 9299150 MARTA MARIA RAMOS BARRAZA	336.260	
29/12/2017 9299151 EDITH FABIOLA LLANCA CORDOVA	97.200	
29/12/2017 9299152 ANGELA AMANDA CASTILLO TOBAR	1.350.000	
29/12/2017 9299153 NATALIA BRISALIA PAILAQUEO VALENZUELA	450.000	
29/12/2017 9299176 SOCIEDAD LLANQUE Y MOSTECEDO LTDA	228.366	
29/12/2017 9299177 COMERCIAL LOGOTAK LIMITADA	2.080.996	
29/12/2017 9299178 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	77.041	



29/12/2017	9299186 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	138.600
29/12/2017	9299180 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	596.000
29/12/2017	9299181 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	420.500
29/12/2017	9299182 SARA EMILIA OLIVARES CONTRERAS	47.595
29/12/2017	9299183 SOC. INMOBILIARIA, INVERSIONES Y COMERCIO LTDA	2.977.309
29/12/2017	9299184 TREMA DENTAL LTDA.	922.333
29/12/2017	9299185 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	364.760
29/12/2017	9299147 MICHELLE MARCELA MOREIRA ALVAREZ	145.814
29/12/2017	9299145 GABRIEL RIOS PALACIOS	450.000
29/12/2017	9299146 MONICA SANTAMARIA RAMIREZ	873.000
29/12/2017	9299154 PABLO GALDAMES KIRKMAN	432.863
29/12/2017	9299155 ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	453.840
29/12/2017	9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	342.475
29/12/2017	9299188 IMPORTADORA SURDENT LTDA.-	146.132
29/12/2017	9299189 DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	52.205
29/12/2017	9299190 BERGHEM S.A.	32.725
29/12/2017	9299191 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	701.148
29/12/2017	9299192 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA	1.344.620
29/12/2017	9299193 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	220.428
29/12/2017	9299194 DENTAL LAVAL LTDA.	737.005
29/12/2017	9299195 LEONARDO ISAAC DEBERNARDI PIZARRO E.I.R.L.	242.760
29/12/2017	9299156 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	81.313
29/12/2017	9299157 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	94.544
29/12/2017	9299197 TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A.	31.500.000
29/12/2017	9299198 COMERCIALIZADORA RAFMEDICAL ELECTRONICA LTDA.	345.100
29/12/2017	9299199 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	5.778.188
29/12/2017	9299200 SAID MAURICIO TARZIJAN JULIAN	1.988.301
29/12/2017	9708001 SOC. DE INVERSIONES ANTAR LTDA.	986.096
29/12/2017	9708002 DIPROLAB LTDA.-	565.250
29/12/2017	9708003 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	339.150
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>28.463.284</b>

FECHA 09-02-2017



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>								294,070,484	233,092,096	60,978,388
			SALDO ANTERIOR							
07/12/2017	4	1208	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1048	9144495	0	35,929	60,942,459
19/12/2017	4	1240	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688384	1049	9299105	0	203,490	60,738,969
22/12/2017	4	1225	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	1030	9144496	0	77,000	60,661,969
22/12/2017	4	1226	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688366	1031	9144497	0	2,006,180	58,655,789
22/12/2017	4	1227	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	1032	9144498	0	1,356,000	57,299,789
22/12/2017	4	1231	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688409	1038	9144499	0	550,000	56,749,789
22/12/2017	4	1232	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688410	1039	9144500	0	174,930	56,574,859
22/12/2017	4	1233	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688373	1040	9299101	0	571,914	56,002,945
22/12/2017	4	1234	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688400	1042	9299102	0	108,739	55,894,206
22/12/2017	4	1236	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688387	1044	9299103	0	35,269	55,858,937
22/12/2017	4	1238	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688399	1046	9299104	0	85,680	55,773,257
22/12/2017	4	1244	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688353	1055	9299106	0	271,902	55,501,355
22/12/2017	4	1245	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688375	1056	9299107	0	1,051,563	54,449,792
22/12/2017	4	1246	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688386	1054	9299108	0	890,834	53,558,958
22/12/2017	4	1251	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	1061	9299109	0	516,243	53,042,715
22/12/2017	4	1252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	1062	9299110	0	121,042	52,921,673
22/12/2017	4	1253	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	135	1063	9299111	0	336,260	52,585,413
22/12/2017	4	1254	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	45	1064	9299112	0	146,678	52,438,735
22/12/2017	4	1268	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	78	1088	9299113	0	360,000	52,078,735
22/12/2017	4	1269	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	72	1089	9299114	0	585,000	51,493,735
22/12/2017	4	1270	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	325	1090	9299115	0	1,935,000	49,558,735
22/12/2017	4	1271	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	44	1091	9299116	0	1,035,000	48,523,735
22/12/2017	4	1272	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	223	1092	9299117	0	1,530,000	46,993,735
22/12/2017	4	1280	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688407	1078	9299118	0	149,071	46,844,664
22/12/2017	4	1283	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688425	1081	9299119	0	38,788	46,805,876
22/12/2017	4	1284	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688404	1082	9299120	0	139,206	46,666,670
22/12/2017	4	1285	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688405	1083	9299121	0	98,651	46,568,019
22/12/2017	4	1286	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688403	1084	9299122	0	291,824	46,276,195
22/12/2017	4	1287	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688434	1085	9299123	0	1,641,420	44,634,775
22/12/2017	4	1289	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	1097	9299124	0	365,760	44,269,015
22/12/2017	4	1290	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	1098	9299125	0	432,863	43,836,152
27/12/2017	4	1235	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688340	1043	9299126	0	756,600	43,079,552
29/12/2017	4	1293	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268837117	1114	9299127	0	295,467	42,784,085
29/12/2017	4	1295	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688326	1100	9299128	0	4,504	42,779,581
29/12/2017	4	1299	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688395	1106	9299129	0	221,697	42,557,884
29/12/2017	4	1300	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688413	1107	9299130	0	96,929	42,460,955
29/12/2017	4	1301	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688416	1108	9299131	0	72,346	42,388,609
29/12/2017	4	1304	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688433	1111	9299132	0	1,246,558	41,142,051
29/12/2017	4	1305	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688367	1103	9299133	0	186,300	40,955,751
29/12/2017	4	1307	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	1115	9299137	0	64,294	40,891,457
29/12/2017	4	1308	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	296	1116	9299134	0	129,600	40,761,857
29/12/2017	4	1309	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688359	1118	9299135	0	5,950	40,755,907
29/12/2017	4	1313	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688428	1113	9299136	0	249,850	40,506,057
29/12/2017	4	1320	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	166	1135	9299140	0	585,000	39,921,057
29/12/2017	4	1323	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	298	1137	9299141	0	129,600	39,791,457
29/12/2017	4	1324	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	516	1138	9299142	0	45,000	39,746,457
29/12/2017	4	1325	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	136	1139	9299143	0	73,800	39,672,657
29/12/2017	4	1326	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	137	1140	9299144	0	458,100	39,214,557
29/12/2017	4	1327	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	138	1141	9299139	0	277,200	38,937,357
29/12/2017	4	1328	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	135	1142	9299138	0	1,133,100	37,804,257
29/12/2017	4	1330	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268837	1130	9299163	0	97,000	37,707,257
29/12/2017	4	1331	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688432	1128	9299164	0	107,100	37,600,157
29/12/2017	4	1332	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688110	1127	9299165	0	808,010	36,792,147
29/12/2017	4	1333	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688112	1134	9299162	0	280,000	36,512,147
29/12/2017	4	1334	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688429	1133	9299166	0	250,230	36,261,917



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/12/2017	4	1335	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688259	1132	9299167	0	77,719	36,184,198
29/12/2017	4	1338	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688375	1146	9299168	0	38,529	36,145,669
29/12/2017	4	1339	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688439	1112	9299169	0	2,516,755	33,628,914
					839,012					
										1147
29/12/2017	4	1342	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688442	1151	9299171	0	488,504	33,140,410
29/12/2017	4	1343	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688466	1152	9299172	0	856,800	32,283,610
29/12/2017	4	1344	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838517	1153	9299173	0	233,106	32,050,504
29/12/2017	4	1345	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	1144	9299174	0	2,373,000	29,677,504
29/12/2017	4	1347	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688449	1160	9299175	0	200,871	29,476,633
29/12/2017	4	1354	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	137	1185	9299150	0	336,260	29,140,373
29/12/2017	4	1355	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	299	1186	9299151	0	97,200	29,043,173
29/12/2017	4	1356	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	1187	9299152	0	1,350,000	27,693,173
29/12/2017	4	1357	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	1188	9299153	0	450,000	27,243,173
29/12/2017	4	1359	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688464	1171	9299176	0	228,366	27,014,807
29/12/2017	4	1360	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688430	1176	9299177	0	2,080,996	24,933,811
29/12/2017	4	1361	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688478	1178	9299178	0	77,041	24,856,770
29/12/2017	4	1362	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	1163	9299186	0	138,600	24,718,170
29/12/2017	4	1363	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	1164	9299180	0	596,000	24,122,170
29/12/2017	4	1364	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688441	1162	9299181	0	420,500	23,701,670
29/12/2017	4	1365	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688426	1179	9299182	0	47,595	23,654,075
29/12/2017	4	1367	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688448	1166	9299183	0	2,977,309	20,676,766
29/12/2017	4	1369	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688465	1172	9299184	0	922,333	19,754,433
29/12/2017	4	1370	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688480	1190	9299185	0	364,760	19,389,673
29/12/2017	4	1372	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	49	1192	9299147	0	145,814	19,243,859
29/12/2017	4	1395	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	1209	9299145	0	450,000	18,793,859
29/12/2017	4	1396	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	1210	9299146	0	873,000	17,920,859
29/12/2017	4	1398	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	1211	9299154	0	432,863	17,487,996
29/12/2017	4	1399	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1212	9299155	0	453,840	17,034,156
29/12/2017	4	1403	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688382	1157	9299187	0	342,475	16,691,681
29/12/2017	4	1404	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688459	1204	9299188	0	146,132	16,545,549
29/12/2017	4	1405	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688463	1189	9299189	0	52,205	16,493,344
29/12/2017	4	1406	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688461	1205	9299190	0	32,725	16,460,619
29/12/2017	4	1407	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688467	1174	9299191	0	701,148	15,759,471
29/12/2017	4	1408	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688427	1180	9299192	0	1,344,620	14,414,851
29/12/2017	4	1411	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688402	1167	9299193	0	220,428	14,194,423
29/12/2017	4	1412	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688482	1206	9299194	0	737,005	13,457,418
29/12/2017	4	1413	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688456	1173	9299195	0	242,760	13,214,658
29/12/2017	4	1414	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	1213	9299156	0	81,313	13,133,345
29/12/2017	4	1415	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	1214	9299157	0	94,544	13,038,801
29/12/2017	4	1417	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688440	1155	9299197	0	31,500,000	-18,461,199
29/12/2017	4	1418	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688473	1170	9299198	0	345,100	-18,806,299
29/12/2017	4	1419	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688483	1193	9299199	0	5,778,188	-24,584,487
29/12/2017	4	1420	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688446	1216	9299200	0	1,988,301	-26,572,788
29/12/2017	4	1421	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688447	1215	9708001	0	986,096	-27,558,884
29/12/2017	4	1423	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688468	1195	9708002	0	565,250	-28,124,134
29/12/2017	4	1425	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688439	1217	9708003	0	339,150	-28,463,284
Totales								0	89,441,672	-28,463,284



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

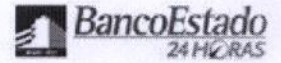
## Datos del cliente:

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144494	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	462.954	-	63.170.974
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144488	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	357.000	-	62.813.974
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.972	-	62.477.002
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144489	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	259.182	-	62.217.820
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	156.847	-	62.060.973
01-12-2017	SAN ANTONIO	9144491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	14.805	-	62.046.168
04-12-2017	SAN ANTONIO	9144461	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	226.802	-	61.819.366
07-12-2017	ALGARROBO	9144495	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35.929	-	61.783.437
18-12-2017	SAN ANTONIO	9144487	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	823.200	-	60.960.237
20-12-2017	ALGARROBO	9144499	CHEQUEPAGADO POR CAJA	550.000	-	60.410.237
21-12-2017	EL TABO	9299124	CHEQUE PAGADO POR CAJA	365.760	-	60.044.477
22-12-2017	ALGARROBO	9299115	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.935.000	-	58.109.477
22-12-2017	ALGARROBO	9299108	CHEQUEPAGADO POR CAJA	890.834	-	57.218.643
22-12-2017	ALGARROBO	9299114	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585.000	-	56.633.643
22-12-2017	ALGARROBO	9299125	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432.863	-	56.200.780
22-12-2017	ALGARROBO	9299113	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	55.840.780
22-12-2017	ALGARROBO	9299111	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336.260	-	55.504.520
22-12-2017	ALGARROBO	9299110	CHEQUEPAGADO POR CAJA	121.042	-	55.383.478
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299117	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.530.000	-	53.853.478
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299107	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.051.563	-	52.801.915
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299116	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.035.000	-	51.766.915
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299109	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	516.243	-	51.250.672
26-12-2017	SAN ANTONIO	9144500	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	174.930	-	51.075.742
26-12-2017	<b>SAN ANTONIO</b>	<b>9299112</b>	<b>CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO</b>	<b>146.678</b>	-	50.929.064
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299120	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.206	-	50.789.858
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299102	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	108.739	-	50.681.119
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299121	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.651	-	50.582.468
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299119	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.788	-	50.543.680
26-12-2017	SAN ANTONIO	9299103	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	35.269	-	50.508.411
28-12-2017	ALGARROBO	9708001	VENTA DE TALONARIO	-	-	50.508.411
29-12-2017	ALGARROBO	9299118	CHEQUEPAGADO POR CAJA	149.071	-	50.359.340



# 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	09/02/2018 - 15:13:19

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

Período de cierre	Diciembre 2017
Saldo \$	50.359.340





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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	206,682,975	0	527,458,936	599,205,532	134,936,379	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	263,670,829	263,670,829	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	206,510,975	0	263,788,107	335,534,703	134,764,379	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,272,789	0	400,724	466,142	4,207,371	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	349,100	349,100	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	147,789	0	51,624	117,042	82,371	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	263,670,829	263,670,829	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	257,447,284	257,447,284	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	5,841,700	5,841,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	381,845	381,845	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	54,951,427	0	4,293,648	0	59,245,075	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	32,548,807	0	2,558,101	0	35,106,908	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	11,077,577	0	1,485,317	0	12,562,894	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	10,862,772	0	250,230	0	11,113,002	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	83,524,699	77,341,887	40,664,175	0	46,846,987
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	14,146,778	0	60,771,685	26,326,598	48,591,865	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,600,328	8,063,347	4,905,326	0	442,307
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	52,368,879	8,506,855	9,378,045	0	53,240,069
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	826,911	0	54,206	0	881,117
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	19,965,748	298,091,791	293,686,849	0	15,560,806
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	191,254,671	191,254,671	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	10,611,292	68,740,779	64,335,837	0	6,206,350
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	2,302,693	2,302,693	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	4,293,648	4,293,648	0	0
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	31,500,000	31,500,000	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	830,618	117,278	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	830,618	117,278	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	-1,069,801	0	2	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	-1,069,801	0	0	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	55,288,700	0	5,841,700	0	61,130,400
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	55,288,700	0	5,841,700	0	61,130,400
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,585,813,921	0	257,447,284	0	1,843,261,205
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,585,813,921	0	257,447,284	0	1,843,261,205
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	94,288,911	0	381,845	0	94,670,756
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	92,209,384	0	0	0	92,209,384
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,079,527	0	381,845	0	2,461,372
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,489,632,262	0	191,254,671	0	1,680,886,933	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	788,722,176	0	99,411,749	0	888,133,925	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	476,200,966	0	67,509,103	0	543,710,069	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	106,911,428	0	7,600,148	0	114,511,576	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	117,797,692	0	16,733,671	0	134,531,363	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	304,784,738	0	64,780,302	444,465	369,120,575	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	3,205,945	0	339,875	0	3,545,820	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	4,747,578	0	9,310,230	0	14,057,808	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	15,422,250	0	1,326,019	0	16,748,269	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Diciembre 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
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	153,190,566	0	30,366,624	444,465	183,112,725	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	20,746,548	0	2,549,089	0	23,295,637	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	16,538,040	0	2,653,700	0	19,191,740	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	295,467	0	526,327	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,605,177	0	589,443	0	6,194,620	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	9,991,282	0	500,000	0	10,491,282	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	73,381,546	0	16,662,225	0	90,043,771	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,638,896	0	187,630	0	1,826,526	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	158,929	0	2,302,693	0	2,461,622	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	158,929	0	2,302,693	0	2,461,622	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	1,069,801	0	989,801	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	1,069,801	0	989,801	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	31,500,000	0	31,500,000	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	0	0	31,500,000	0	31,500,000	0
	TOTAL	2,132,509,848	2,132,509,848	1,461,926,099	1,461,926,099	2,388,749,770	2,388,749,770



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM (S)

Fecha:



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

**USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA**

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>263,670,829</b>	<b>263,670,829</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	188,689,094	188,689,094		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	47,151,713	47,151,713		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	21,606,477	21,606,477		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	5,841,700	5,841,700		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	381,845	381,845		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>298,091,791</b>	<b>293,686,849</b>		<b>6,206,420</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,616,102	23,616,102		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,211,082	1,211,082		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	1,023,336	1,023,336		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,776,798	3,776,798		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,525,283	23,525,283		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,206,628	2,206,628		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,248,223	12,248,223		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	10,601,402	10,601,402		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,661,825	2,661,825		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,124,490	4,124,490		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	141,112	141,112		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	2,981,749	2,981,749		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	8,840,000	8,840,000		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,390,861	18,390,861		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,236,456	3,236,456		
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	902,092	902,092		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	286,560	286,560		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,126,640	2,126,640		
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	17,626,575	17,626,575		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,519,454	1,519,454		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	5,622,228	5,622,228		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,866,301	4,866,301		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	582,552	582,552		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,155,716	2,155,716		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	61,740	61,740		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	2,389,728	2,389,728		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	7,395,000	7,395,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	7,494,445	7,494,445		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	105,703	105,703		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	16,733,671	16,733,671		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	339,875	339,875		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	283,000	108,070		



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Diciembre 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
215-22-02-002	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIV	3,973,493	6,206,420		6,206,420
215-22-02-003	CALZADO	2,995,740	2,995,740		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	1,326,019	1,326,019		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	776,708	756,366		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ	909,347	909,347		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,694,225	7,448,485		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	13,142,718	11,207,432		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	6,302,160	6,302,160		
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA,CASINO Y OTROS	72,346	72,346		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	188,717	188,717		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	105,399	105,399		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,306,382	1,306,382		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	163,532	163,532		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	1,219,233	946,842		
215-22-04-014	PRODUCTOS ELABORADOS DE CUERO CA	515,151	515,151		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	1,582,330	1,582,330		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	300,750	300,750		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	329,717	329,717		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	643,790	643,790		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQ	2,009,910	2,009,910		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	295,467	295,467		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	427,973	427,973		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	161,470	161,470		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	1,764,950	1,764,950		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	18,886,455	14,897,275		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	187,630	187,630		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	2,302,693	2,302,693		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,485,317	1,485,317		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,558,101	2,558,101		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	250,230	250,230		
215-31-02-007	VEHICULOS	31,500,000	31,500,000		

TOTALES	561,762,620	557,357,678		6,206,420
---------	-------------	-------------	--	-----------



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM (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 Diciembre 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

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>263,670,829</b>	<b>263,670,829</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	257,447,284	257,447,284		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	5,841,700	5,841,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	381,845	381,845		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>298,091,791</b>	<b>293,686,849</b>		<b>6,206,350</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	191,254,671	191,254,671		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	68,740,779	64,335,837		6,206,350
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,302,693	2,302,693		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	4,293,648	4,293,648		
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	31,500,000	31,500,000		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>527,458,936</b>	<b>599,205,532</b>	<b>134,936,379</b>	
111-01	CAJA	263,670,829	263,670,829	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	263,788,107	335,534,703	134,764,379	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>78,573,229</b>	<b>41,247,595</b>	<b>49,484,236</b>	<b>61,881,976</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	349,100	349,100	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	51,624	117,042	82,371	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	60,771,685	26,326,598	48,591,865	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	8,063,347	4,905,326		442,307
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	8,506,855	9,378,045		53,240,069
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		54,206		881,117
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	830,618	117,278		7,318,483

<b>DEUDA</b>		<b>-1,069,801</b>			
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	-1,069,801			

<b>BIENES</b>		<b>4,293,648</b>		<b>58,782,804</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	2,558,101		35,106,908	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,485,317		12,562,894	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	250,230		11,113,002	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>290,907,467</b>	<b>264,115,294</b>	<b>2,084,872,881</b>	<b>1,906,852,977</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		5,841,700		61,130,400
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		257,447,284		1,843,261,205
461-04	OTROS INGRESOS		381,845		2,461,372
531-01	PERSONAL DE PLANTA	99,411,749		888,133,925	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	67,509,103		543,710,069	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,600,148		114,511,576	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	16,733,671		134,531,363	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	339,875		3,545,820	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	9,310,230		14,057,808	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,326,019		16,748,269	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	30,366,624	444,465	183,112,725	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,549,089		23,295,637	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	2,653,700		19,191,740	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSIÓN E IMPRESI	295,467		526,327	
532-08	SERVICIOS GENERALES	589,443		6,194,620	
532-09	ARRIENDOS	500,000		10,491,282	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	16,662,225		90,043,771	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	187,630		1,826,526	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2,302,693		2,461,622	
563-67	AJUSTE A LOS GASTOS PATRIMONIAL	1,069,801		989,801	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	31,500,000		31,500,000	

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

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

SUBTOTALES			2,328,076,300	1,974,941,303
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			60,673,470	413,808,467
TOTALES	1,461,926,099	1,461,926,099	2,388,749,770	2,388,749,770



ANA VERA DIAZ  
ADMINISTRATIVA DESAM (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)		PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	
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		5.550,000	2.750,000				2.800,000			2.800,000	
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		40.000,000	32.424,009				7.575,991			7.575,991	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO		28.500,000	297,113				28.202,887			28.202,887	
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		7.550,000	18.200				7.531,800			7.531,800	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA											
115-05-03-006-001-032	APORTES AFECTADOS		239.350,000	9.666,213				229.683,787			229.683,787	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL											
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI		44.000,000	3.570,400				40.429,600			40.429,600	
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	-710,917				23.210,917			23.210,917	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN											
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART		7.500,000	648,060				7.001,940			7.001,940	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		20.700,000	-591,707				21.291,707			21.291,707	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		7.000,000	-980,357				7.980,357			7.980,357	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		53.000,000	3.791,667				60.208,333			60.208,333	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		60.000,000	3.939,067				69.560,933			69.560,933	
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 PUBLIC		11.000,000	5.417,001				35.182,999			35.182,999	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS		11.000,000	486,238				12.013,762			12.013,762	
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		16.500,000	265,000				16.235,000			16.235,000	
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER		422.500,000	4.562,625				417.937,375			417.937,375	
115-07-02-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION		62.800,000	1.669,600				61.130,400			61.130,400	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1		62.800,000	1.669,600				61.130,400			61.130,400	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT		99.700,000	5.029,244				94.670,756			94.670,756	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		97.100,000	4.890,616				92.209,384			92.209,384	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N °19.3		100,000	100,000								
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY		60.000,000	4.790,616				92.209,384			92.209,384	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.		30.000,000	4.616,447				69.383,553			69.383,553	







BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,386,349,000	244,319,975	271,782,244	2,142,029,025	89.76	293,686,849	2,136,865,524	298,091,791	2,121,304,718	20,724,307	
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,799,623,000	121,289,956	191,254,671	1,678,333,044	93.26	191,254,671	1,680,886,933	191,254,671	1,680,886,933	-2,553,889	
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	922,411,000	34,347,631	99,411,749	888,063,369	96.28	99,411,749	888,133,925	99,411,749	888,133,925	-70,556	
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	672,700,000	16,231,203	55,606,320	656,468,797	97.59	55,606,320	656,468,797	55,606,320	656,468,797		
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	282,075,000	4,517,344	23,616,102	277,557,656	98.40	23,616,102	277,557,656	23,616,102	277,557,656		
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	16,500,000	1,359,976	1,211,082	15,140,024	91.76	1,211,082	15,140,024	1,211,082	15,140,024		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	16,500,000	1,359,976	1,211,082	15,140,024	91.76	1,211,082	15,140,024	1,211,082	15,140,024		
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	4,700,000	6,700,000	1,936,402	392,901	4,763,598	71.10	392,901	4,763,598	392,901	4,763,598		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	4,700,000	6,700,000	1,936,402	392,901	4,763,598	71.10	392,901	4,763,598	392,901	4,763,598		
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	285,190	1,051,013	12,714,810	97.81	1,051,013	12,714,810	1,051,013	12,714,810		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	285,190	1,051,013	12,714,810	97.81	1,051,013	12,714,810	1,051,013	12,714,810		
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	1,170,800	1,023,336	11,329,200	90.63	1,023,336	11,329,200	1,023,336	11,329,200		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	1,170,800	1,023,336	11,329,200	90.63	1,023,336	11,329,200	1,023,336	11,329,200		
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,500,000	2,037,277	4,413,338	53,512,723	96.33	4,413,338	53,512,723	4,413,338	53,512,723		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	1,925,757	3,776,798	45,874,243	95.97	3,776,798	45,874,243	3,776,798	45,874,243		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,750,000	111,520	636,540	7,638,480	98.56	636,540	7,638,480	636,540	7,638,480		
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	499,527	373,265	4,500,473	90.01	373,265	4,500,473	373,265	4,500,473		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	5,000,000	499,527	373,265	4,500,473	90.01	373,265	4,500,473	373,265	4,500,473		
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	281,375,000	4,424,687	23,525,283	276,950,313	98.43	23,525,283	276,950,313	23,525,283	276,950,313		
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	32,000,000	10,218,125	2,206,628	21,781,875	68.07	2,206,628	21,781,875	2,206,628	21,781,875		
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	3,218,125	2,206,628	21,781,875	87.13	2,206,628	21,781,875	2,206,628	21,781,875		
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	108,500,000	4,634,218	25,511,450	103,865,782	95.73	25,511,450	103,865,782	25,511,450	103,865,782		
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	96,500,000	3,281,524	22,849,625	93,218,476	96.60	22,849,625	93,218,476	22,849,625	93,218,476		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	51,500,000	1,531,535	12,248,223	49,968,465	97.03	12,248,223	49,968,465	12,248,223	49,968,465		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	45,000,000	1,749,989	10,601,402	43,250,011	96.11	10,601,402	43,250,011	10,601,402	43,250,011		
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	1,352,694	2,661,825	10,647,306	88.73	2,661,825	10,647,306	2,661,825	10,647,306		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	1,352,694	2,661,825	10,647,306	88.73	2,661,825	10,647,306	2,661,825	10,647,306		
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	64,611,000	1,593,753	4,265,602	63,017,247	97.53	4,265,602	63,017,247	4,265,602	63,017,247		
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	62,311,000	1,478,254	4,124,490	60,832,746	97.63	4,124,490	60,832,746	4,124,490	60,832,746	-70,556	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,300,000	115,499	141,112	2,184,501	94.98	141,112	2,255,057	141,112	2,255,057	-70,556	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	44,600,000	1,670,332	11,821,749	42,929,668	96.25	11,821,749	42,929,668	11,821,749	42,929,668		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	
							PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)		
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	6.500,000*	6.800,000	110.038	2.981,749	6.889,962	2,981,749	6,889,962	2,981,749	6,889,962	2,981,749	6,889,962		
215-21-01-005-001-001			PLANTA: AGUINALDO D	3.700,000	3.700,000	44.853	2.981,749	3.655,147	2,981,749	3,655,147	2,981,749	3,655,147	2,981,749	3,655,147		
215-21-01-005-001-002			PLANTA: AGUINALDO D	2.800,000	3.100,000	65.185	8.840,000	3.034,815	2,981,749	3,034,815	2,981,749	3,034,815	2,981,749	3,034,815		
215-21-01-005-002-000			PLANTA: BONOS DE ESC		3.000,000	143.844	8.840,000	2.856,156		2,126,336	8.840,000	2,126,336	8.840,000	2,126,336		729,820
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES		34.800,000	1.416,450	8.840,000	33.383,550		33,383,550	8.840,000	33,383,550	8.840,000	33,383,550		
215-21-01-005-003-001			PLANTA: BONO EXTRAO		34.800,000	1.416,450	8.840,000	33.383,550		33,383,550	8.840,000	33,383,550	8.840,000	33,383,550		
215-21-01-005-004-000			PLANTA: BONIF. ADIC. A							729,820		729,820		729,820		-729,820
<b>215-21-02-000-000-000</b>			<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>332.700,000</b>	<b>594.108,000</b>	<b>50.397,931</b>	<b>67.509,103</b>	<b>543.710,069</b>	<b>67.509,103</b>	<b>543.710,069</b>	<b>67.509,103</b>	<b>543.710,069</b>	<b>67.509,103</b>	<b>543.710,069</b>		
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	269.200,000	464.820,000	33.302,967	42.916,384	431,517,033	42,916,384	431,517,033	42,916,384	431,517,033	42,916,384	431,517,033		
215-21-02-001-001-000			CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	193,060,000	11,076,899	18,390,861	181,983,101	18,390,861	181,983,101	18,390,861	181,983,101	18,390,861	181,983,101		
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	34,600,000	6,356,993	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007		
215-21-02-001-009-007			CONTRATA: ASIGN. TRA	22,000,000	34,600,000	6,356,993	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007	3,236,456	28,243,007		
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION POR PERDI													
215-21-02-001-010-001			CONTRATA: ASIG. PERD.													
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	1,031,451	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549		
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	1,031,451	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549	195,144	2,268,549		
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	25,210	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790		
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	25,210	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790	902,092	9,224,790		
215-21-02-001-014-999			CONTRATA: OTRAS ASIG													
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	477,760	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240		
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	477,760	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240	286,560	5,372,240		
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	951,979	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021		
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	951,979	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021	2,126,640	24,948,021		
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	1,901,726	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274		
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	1,901,726	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274	152,056	1,698,274		
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	189,260,000	11,480,949	17,626,575	177,779,051	17,626,575	177,779,051	17,626,575	177,779,051	17,626,575	177,779,051		
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	23,800,000	10,041,580	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420		
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000										
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	18,800,000	5,041,580	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420	1,519,454	13,758,420		
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	44,100,000	3,125,172	11,071,081	40,974,828	11,071,081	40,974,828	11,071,081	40,974,828	11,071,081	40,974,828		
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	41,000,000	2,533,549	10,488,529	38,466,451	10,488,529	38,466,451	10,488,529	38,466,451	10,488,529	38,466,451		
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	22,000,000	1,380,597	5,622,228	20,619,403	5,622,228	20,619,403	5,622,228	20,619,403	5,622,228	20,619,403		
215-21-02-003-002-003			CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	19,000,000	1,152,952	4,866,301	17,847,048	4,866,301	17,847,048	4,866,301	17,847,048	4,866,301	17,847,048		
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	591,623	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377		
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	3,100,000	591,623	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377	582,552	2,508,377		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		
	CODIGO	SALUD					PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-02-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	17,500,000	33,688,000	2,971,555	2,247,456	30,716,445	91.18	2,217,456	30,716,445	2,217,456	30,716,445		
215-21-02-004-005-000			CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	2,207,372	2,155,716	27,592,628	92.59	2,155,716	27,592,628	2,155,716	27,592,628		
215-21-02-004-006-000			CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	764,183	61,740	3,123,817	80.35	61,740	3,123,817	61,740	3,123,817		
215-21-02-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	27,700,000	956,657	9,784,728	26,743,343	96.55	9,784,728	26,743,343	9,784,728	26,743,343		
215-21-02-005-001-000			AGUINALDOS	4,500,000	5,500,000	123,134	2,389,728	5,376,866	97.76	2,389,728	5,376,866	2,389,728	5,376,866		
215-21-02-005-001-001			CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	3,000,000	12,862	2,987,138	2,987,138	99.57	2,987,138	2,987,138	2,987,138	2,987,138		
215-21-02-005-001-002			CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,500,000	110,272	2,389,728	2,389,728	95.59	2,389,728	2,389,728	2,389,728	2,389,728		
215-21-02-005-002-000			CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	305,150	694,850	694,850	69.49		498,360		498,360		196,490
215-21-02-005-003-000			BONOS ESPECIALES	21,200,000	21,200,000	528,373	7,395,000	20,671,627	97.51	7,395,000	20,671,627	7,395,000	20,671,627		
215-21-02-005-003-001			CONTRATA: BONO ANU	21,200,000	21,200,000	528,373	7,395,000	20,671,627	97.51	7,395,000	20,671,627	7,395,000	20,671,627		
215-21-02-005-004-000			CONTRATA: BONIF. ADI					196,490	0.00		196,490		196,490		-196,490
215-21-03-000-000-000			OTRAS REMUNERACIONES	101,000,000	131,000,000	17,238,424	7,600,148	113,761,576	86.84	7,600,148	114,511,576	7,600,148	114,511,576		-750,000
215-21-03-001-000-000			HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	130,000,000	16,552,280	7,494,445	113,447,720	87.27	7,494,445	114,197,720	7,494,445	114,197,720		-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	686,144	105,703	313,856	31.39	105,703	313,856	105,703	313,856		
215-21-03-007-000-000			ALUMNOS EN PRACTICA						0.00						
215-21-04-000-000-000			OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	152,104,000	19,305,970	16,733,671	132,798,030	87.31	16,733,671	134,531,363	16,733,671	134,531,363		-1,733,333
215-21-04-004-000-000			PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	152,104,000	19,305,970	16,733,671	132,798,030	87.31	16,733,671	134,531,363	16,733,671	134,531,363		-1,733,333
215-22-00-000-000-000			BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	458,258,000	81,752,402	43,394,761	376,505,598	82.16	64,335,837	369,120,575	68,740,779	362,914,225		13,591,373
215-22-01-000-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,698,000	152,180		3,545,820	95.88	339,875	3,545,820	339,875	3,545,820		
215-22-01-001-000-000			ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,698,000	152,180		3,545,820	95.88	339,875	3,545,820	339,875	3,545,820		
215-22-02-000-000-000			TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,300,000	242,189	3,097,464	14,057,811	98.31	9,310,230	14,057,808	7,252,233	7,851,388		6,206,423
215-22-02-001-000-000			TEXTILES Y ACABADOS	200,000	1,100,000	217,842	108,070	882,158	80.20	108,070	882,155	283,000	882,155		3
215-22-02-002-000-000			VESTUARIO, ACCESORIO		10,200,000	20,087	-6,346	10,179,913	99.80	6,206,420	10,179,913	3,973,493	3,973,493		6,206,420
215-22-02-003-000-000			CALZADO		3,000,000	4,260	2,995,740	2,995,740	99.86	2,995,740	2,995,740	2,995,740	2,995,740		
215-22-03-000-000-000			COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	17,000,000	186,281	1,391,469	16,813,719	98.90	1,326,019	16,748,269	1,326,019	16,748,269		65,450
215-22-03-001-000-000			COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	17,000,000	186,281	1,391,469	16,813,719	98.90	1,326,019	16,748,269	1,326,019	16,748,269		65,450
215-22-04-000-000-000			MATERIALES DE USO O	87,900,000	218,810,000	30,833,325	23,706,269	187,976,675	85.91	29,922,159	183,112,725	32,395,918	183,112,725		4,863,950
215-22-04-001-000-000			MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,557,000	1,554,853	342,682	19,002,147	92.44	756,366	19,002,145	776,708	19,002,145		2
215-22-04-002-000-000			TEXTOS Y OTROS MATE		1,240,000	80,271	882,135	1,159,729	93.53	909,347	986,561	909,347	986,561		173,168
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	89,400,000	6,716,844	6,270,232	82,683,156	92.49	7,448,485	79,805,082	7,694,225	79,805,082		2,878,074
215-22-04-005-000-000			MATERIALES Y UTILES	22,000,000	56,680,000	5,823,528	6,475,319	50,856,472	89.73	11,207,432	49,965,426	13,142,718	49,965,426		891,046
215-22-04-006-000-000			FERTILIZANTES, INSECTI		150,000	5,224		144,776	96.52		144,776		144,776		
215-22-04-007-000-000			MATERIALES Y UTILES	6,000,000	21,676,000	5,979,256	6,203,509	15,696,744	72.42	6,302,160	15,696,744	6,302,160	15,696,744		



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,	100,000	160,000	19,065	72,346	140,935	88.08	72,346	140,935	72,346	140,935		
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	14,847,000	7,499,810	188,717	7,347,190	49.49	188,717	7,347,190	188,717	7,347,190		
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,206,034	105,399	293,966	19.60	105,399	293,966	105,399	293,966		
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	4,500,000	82,438	1,815,521	4,417,562	98.17	1,306,382	3,908,423	1,306,382	3,908,423		509,139
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	250,000	1,350,000	31,168	112,454	1,318,832	97.69	163,532	1,318,832	163,532	1,318,832		
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES		5,500,000	1,633,884	722,804	3,866,116	70.29	946,842	3,453,595	1,219,233	3,453,595		412,521
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD		700,000	184,849	515,151	515,151	73.59	515,151	515,151	515,151	515,151		
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU		200,000	15		199,985	99.99		199,985		199,985		
215-22-04-999-000-000			MATERIALES DE USO O						0.00						
<b>215-22-05-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,100,000</b>	<b>29,840,000</b>	<b>6,544,363</b>	<b>2,549,089</b>	<b>23,295,637</b>	<b>78.07</b>	<b>2,549,089</b>	<b>23,295,637</b>	<b>2,549,089</b>	<b>23,295,637</b>		
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	141,473	1,582,330	9,858,527	98.59	1,582,330	9,858,527	1,582,330	9,858,527		
215-22-05-002-000-000			AGUA	5,000,000	5,240,000	1,739,415		3,500,585	66.81		3,500,585		3,500,585		
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	2,000,000	553,000		1,447,000	72.35		1,447,000		1,447,000		
215-22-05-004-000-000			CORREOS	100,000	100,000	100,000		0.00	0.00						
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	5,634	300,750	1,994,366	99.72	300,750	1,994,366	300,750	1,994,366		
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	1,109,173	336,292	4,390,827	79.83	336,292	4,390,827	336,292	4,390,827		
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1,500,000	5,000,000	2,895,668	329,717	2,104,332	42.09	329,717	2,104,332	329,717	2,104,332		
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU						0.00						
215-22-05-999-000-000			OTROS						0.00						
<b>215-22-06-000-000-000</b>			<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>34,150,000</b>	<b>13,720,660</b>	<b>3,891,300</b>	<b>20,429,340</b>	<b>59.82</b>	<b>2,653,700</b>	<b>19,191,740</b>	<b>2,653,700</b>	<b>19,191,740</b>		<b>1,237,600</b>
215-22-06-001-000-000			MANTEN Y REPARACION	2,500,000	24,650,000	11,151,815		13,498,185	54.76		13,498,185		13,498,185		
215-22-06-002-000-000			MANTEN. Y REPARACION	3,000,000	4,000,000	662,645	1,881,390	3,337,355	83.43	643,790	2,099,755	643,790	2,099,755		1,237,600
215-22-06-003-000-000			MANTEN. Y REPARACION						0.00						
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		500,000	338,160		161,840	32.37		161,840		161,840		
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		4,300,000	1,391,640	2,009,910	2,908,360	67.64	2,009,910	2,908,360	2,009,910	2,908,360		
215-22-06-006-000-000			MANTEN. Y REPARACION	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600		
215-22-06-007-000-000			MANTEN. Y REPARACION						0.00						
<b>215-22-07-000-000-000</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSION</b>		<b>1,340,000</b>	<b>813,673</b>	<b>295,467</b>	<b>526,327</b>	<b>39.28</b>	<b>295,467</b>	<b>526,327</b>	<b>295,467</b>	<b>526,327</b>		
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 IMPRESION		840,000	492,173	295,467	347,827	41.41	295,467	347,827	295,467	347,827		
<b>215-22-08-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7,700,000</b>	<b>1,035,360</b>	<b>589,443</b>	<b>6,664,640</b>	<b>86.55</b>	<b>589,443</b>	<b>6,194,620</b>	<b>589,443</b>	<b>6,194,620</b>		<b>470,020</b>
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	4,000,000	384,858	427,973	3,615,142	90.38	427,973	3,293,842	427,973	3,293,842		321,300
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,200,000	150,502	161,470	3,049,498	95.30	161,470	2,900,778	161,470	2,900,778		148,720
215-22-08-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00						
<b>215-22-09-000-000-000</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>10,600,000</b>	<b>11,790,000</b>	<b>1,173,718</b>		<b>10,616,282</b>	<b>90.04</b>	<b>500,000</b>	<b>10,491,282</b>	<b>500,000</b>	<b>10,491,282</b>		<b>125,000</b>







BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
	CODIGO	DENOMINACION					PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	7,630,000	2,117,346	1,246,455	5,512,654	72.25	1,485,317	5,512,654	1,485,317	5,512,654	
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	24,446,000	10,138,432	2,022,720	14,307,568	58.53	2,558,101	14,307,568	2,558,101	14,307,568	
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	19,246,000	6,053,495	2,022,720	13,192,505	68.55	2,558,101	13,192,505	2,558,101	13,192,505	
215-29-05-999-000-000		OTRAS	4,000,000	3,250,000	2,597,208		652,792	20.09		652,792		652,792	
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	5,160,000	1,309,516	60,944	3,850,484	74.62	250,230	3,850,484	250,230	3,850,484	
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	5,160,000	1,309,516	60,944	3,850,484	74.62	250,230	3,850,484	250,230	3,850,484	
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		31,560,000	60,000	31,500,000	31,500,000	99.81	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	
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		31,560,000	60,000	31,500,000	31,500,000	99.81	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	
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		31,560,000	60,000	31,500,000	31,500,000	99.81	31,500,000	31,500,000	31,500,000	31,500,000	
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	2,386,349,000	244,319,975	271,782,244	2,142,029,025	89.76	293,686,849	2,136,865,524	298,091,791	2,121,304,718	20,724,307



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/12/2017 HASTA :31/12/2017

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
31/12/2017	5	427	TRASPASO A DEUDA COR		0			0	-9,354,456	0
Totales								0	-9,354,456	0

**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
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

201712098286-6

Fecha Emision: 04/01/2018  
 a011Q1RcXXI6c359YUVXVFIwN3J2f2ZCUIRfNXh1YX1IR0pXWHArNpX3



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION	A. PEÑ#ABLANCA 250 0	ALGARROBO
CIUDAD	ALGARROBO	V RegiÃn
RUT REPRESENTANTE	11.971.021-9	JOSE LUIS YAÃ#EZ MALDONADO
NOMBRE UNIDAD DE	DEPARTAMENTO SALUD	

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	15	12/2017
-------------------	--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (P)	Nº DE FONDO
AFP Capital	1.417.370	2008201712163069
AFP Cuprum	1.769.171	2001201712071746
AFP Habitat	4.886.963	2002201712177572
AFP Modelo	1.344.244	2009201712133018
AFP PlanVital	2.477.322	2004201712152176
AFP Provida	3.836.315	2005201712244943
<b>Total AFP</b>	<b>15.331.385</b>	
CCAF La Araucana	5.148.200	2062201712008713
<b>Total CCAF</b>	<b>5.148.200</b>	
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201712001427
<b>Total Corredores de Bolsa</b>	<b>219.317</b>	

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (P)	Nº DE FONDO
FONASA	5.859.539	2017171200487395
<b>Total IPS / FONASA</b>	<b>5.859.539</b>	
ISAPRE Banmedica	578.740	2021201712044055
ISAPRE Colmena	253.131	2024201712045571
ISAPRE Consalud	389.753	2022201712045848
ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	471.406	2025201712046608
ISAPRE Nueva Masvida	979.623	2030201712036615
<b>Total ISAPRE</b>	<b>2.672.853</b>	
MUTUAL AsociaciÃn Chilena de Seguridad (ACHS)	2.023.285	2080201712059434
<b>Total MUTUAL</b>	<b>2.023.285</b>	

\$ 31.254.379

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/01/2018 (Este pago será válido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
    - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por 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.

\$ 31.254.379

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

Nº CHEQUE

10/01/2018



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

Nº CUPON 2017 12 098 286-6	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 031 254 379-6
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa