

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

31 DE DICIEMBRE DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 281.836.147
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621.164
	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 INFOCAP	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24-11-2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 72.708.320
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 517.600	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 676.800	
31-08-2018 Efectivo	\$ 757.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 13.357.950
8-6-13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13 0	\$ -531.564	
4-11-13 0	\$ 70.635	
31-3-14 1077	\$ 46.939	
12-8-14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
10-8-18 1350037 PAGOS VARIOS DESDE BANCO SANTANDER	\$ 1.520.894	
6-9-18 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ -5.490.360	
7-9-18 1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 100.000	
16-11-18 1350037 PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$ 3.039.820	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 75.781.335
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
30/11/2018 1578469 FELIPE LEON ALVAREZ VIDAL	\$ 214.200	
30/11/2018 1578465 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 6.408.527	
19/12/2018 2057626 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 87.391	
19/12/2018 2057622 PATRICIA CAICEO ROMO	\$ 327.272	
19/12/2018 2057631 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- SALUD	\$ 121.279	
27/12/2018 2057636 DIMERC S.A.	\$ 116.357	
27/12/2018 2057637 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 5.604.680	
27/12/2018 2057638 WINPHARM SPA	\$ 24.990	
27/12/2018 2057639 JUAN PABLO TAPIA PONCE	\$ 1.852.473	
27/12/2018 2057640 EDUARDO AWAD MANZUR	\$ 686.392	
27/12/2018 2057642 COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$ 190.000	

27/12/2018	2057643	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$	377.464
27/12/2018	2027738	JORGE HERNAN SEGUEL BONNEBAS	\$	1.428.000
27/12/2018	2057644	TECNIGEN S.A.	\$	1.164.075
28/12/2018	2057655	COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$	651.908
28/12/2018	2057656	ECODATA S.A.	\$	185.283
28/12/2018	2057658	ESVAL S.A.	\$	29.380
28/12/2018	2057659	ESVAL S.A.	\$	225.020
28/12/2018	2057648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1.737.799
28/12/2018	2057648	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	1.447.609
28/12/2018	2057660	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	153.001
28/12/2018	2057661	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTD	\$	93.970
28/12/2018	2057662	MIRIAM LUZ MENA BERRIOS	\$	482.545
28/12/2018	2057665	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTD	\$	30.445
28/12/2018	2057666	VALESKA ACEVEDO BARRA	\$	71.400
28/12/2018	2057667	CODIMED CHILE LTDA.-	\$	91.421
28/12/2018	2057670	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$	2.482.626
28/12/2018	2057668	RODRIGO ERAZO REYES	\$	270.000
28/12/2018	2057669	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	132.188
28/12/2018	2057673	PREVIREDA S.A.	\$	32.503.023
28/12/2018	2057674	CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	\$	401.066
28/12/2018	2057675	VIDA SECURITY	\$	34.522
28/12/2018	2057676	MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	\$	401.667
28/12/2018	2057677	COLEGIO DE TECNICOS PARAMEDICOS	\$	7.500
28/12/2018	2057678	COLEGIO DE ENFERMERAS DE CHILE A.G.	\$	21.000
28/12/2018	2057679	FUND. ARTURO LOPEZ PEREZ.	\$	435.500
28/12/2018	2057680	ASOC. DE FUNC. DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	215.000
28/12/2018	2057681	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - BIENESTAR SALUD	\$	5.635.022
28/12/2018	2057682	COLEGIO DE PARAMEDICOS Y TENS DE CHILE	\$	3.000
28/12/2018	2057683	ASOC. FUNCIO. SALUD MUNIC. ALGARROBO.-	\$	31.000
28/12/2018	2057684	H.D.I. SEGUROS S.A.	\$	49.254
28/12/2018	2057685	TRIGAS CHILE LIMITADA	\$	148.322
28/12/2018	2057686	WINPHARM SPA	\$	27.668
28/12/2018	2057688	MÉNDEZ ACUÑA GUIDO ILICH	\$	249.900
28/12/2018	2057689	WINPHARM SPA	\$	443.656
28/12/2018	2057690	EDUARDO AWAD MANZUR	\$	42.840
28/12/2018	2057691	JUAN PABLO TAPIA PONCE	\$	571.997
28/12/2018	2057692	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$	374.000
28/12/2018	2057693	MIRIAM LUZ MENA BERRIOS	\$	189.817
28/12/2018	2057694	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	4.208.870
28/12/2018	2213207	GUZMAN SILVA CECILIA	\$	63.328
28/12/2018	2213209	ELEAMAR ROJAS VIVAS	\$	645.000
31/12/2018	2213208	SERVICIOS Y TRANSPORTES ZAMORA E HIJOS I.TDA	\$	600.000
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE				\$ 266.026.346

FECHA 24-01-2019

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION.								2,022,077,595	1,811,397,063	210,680,532
			SALDO ANTERIOR							
01/12/2018	5	417	Ingresos día 01/12/2018 REC		0			121,000	0	210,801,532
02/12/2018	5	418	Ingresos día 02/12/2018 REC		0			161,400	0	210,962,932
03/12/2018	5	419	Ingresos día 03/12/2018 REC		0			85,000	0	211,047,932
04/12/2018	5	420	Ingresos día 04/12/2018 REC		0			79,000	0	211,126,932
05/12/2018	5	421	Ingresos día 05/12/2018 REC		0			20,000	0	211,146,932
06/12/2018	4	1465	CANCELA IMPOSICIONES		0		1578476	0	25,182,819	185,964,113
06/12/2018	4	1478	CANCELA IMPOSICIONES		0		1578477	0	5,522,883	180,441,230
06/12/2018	4	1487	CANCELA RETENCION IO		0		1578478	0	4,794,497	175,646,733
06/12/2018	5	422	Ingresos día 06/12/2018 CGN		0			30,146,450	0	205,793,183
06/12/2018	5	423	Ingresos día 06/12/2018 REC		0			28,000	0	205,821,183
07/12/2018	5	424	Ingresos día 07/12/2018 REC		0			98,000	0	205,919,183
08/12/2018	5	425	Ingresos día 08/12/2018 REC		0			88,000	0	206,007,183
09/12/2018	5	426	Ingresos día 09/12/2018 REC		0			275,000	0	206,282,183
11/12/2018	4	1450	CANCELA FACTURA N° 66	FACTURA	6654482	1300	1578479	0	46,205	206,235,978
11/12/2018	4	1451	CANCELA FACTURA N° 43	FACTURA	434234	1301	1578480	0	80,846	206,155,132
11/12/2018	4	1452	CANCELA FACTURA N° 43	FACTURA	434527	1302	1578481	0	518,164	205,636,968
11/12/2018	4	1453	CANCELA FACTURA N° 31	FACTURA	31562904	1303	1578482	0	296,330	205,340,638
11/12/2018	4	1454	CANCELA FACTURA N° 31	FACTURA	31617717	1304	1578483	0	37,780	205,302,858
11/12/2018	4	1455	CANCELA FACTURA N° 88	FACTURA	88	1305	1578484	0	383,600	204,919,258
11/12/2018	4	1456	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	1286	1578485	0	600,000	204,319,258
11/12/2018	4	1460	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688537	1290	1578486	0	118,137	204,201,121
11/12/2018	4	1461	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688541	1296	1578487	0	2,149,973	202,051,148
11/12/2018	4	1466	CANCELA DESCUENTOS J		0		1578488	0	19,834	202,031,314
11/12/2018	4	1467	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578489	0	31,000	202,000,314
11/12/2018	4	1468	CANCELA DESCUENTOS J		0		1578491	0	49,254	201,951,060
11/12/2018	4	1469	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578492	0	451,102	201,499,958
11/12/2018	4	1470	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578493	0	34,522	201,465,436
11/12/2018	4	1471	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578494	0	400,711	201,064,725
11/12/2018	4	1472	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578495	0	7,500	201,057,225
11/12/2018	4	1473	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578496	0	21,000	201,036,225
11/12/2018	4	1474	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578497	0	221,100	200,815,125
11/12/2018	4	1475	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578498	0	3,000	200,812,125
11/12/2018	4	1476	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578499	0	215,000	200,597,125
11/12/2018	4	1477	CANCELA DESCUENTOS V		0		1578500	0	5,316,911	195,280,214
11/12/2018	4	1479	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1306	2057601	0	12,590	195,267,624
11/12/2018	4	1480	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253885	1307	2057602	0	57,176	195,210,448
11/12/2018	4	1481	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1308	2057603	0	23,916	195,186,532
11/12/2018	4	1482	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1309	2057604	0	61,482	195,125,050
11/12/2018	4	1483	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253885	1310	2057605	0	62,303	195,062,747
11/12/2018	4	1484	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1311	2057606	0	63,354	194,999,393
11/12/2018	4	1485	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1312	2057607	0	11,639	194,987,754
11/12/2018	4	1486	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204253884	1313	2057608	0	31,768	194,955,986
11/12/2018	5	427	Ingresos día 11/12/2018 CON		0			1,568,396	0	196,524,382
11/12/2018	5	428	Ingresos día 11/12/2018 REC		0			50,000	0	196,574,382
12/12/2018	5	429	Ingresos día 12/12/2018 CON		0			13,414,252	0	209,988,634

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
12/12/2018	5	430	Ingresos día 12/12/2018 REC		0			30,000	0	210,018,634
13/12/2018	5	431	Ingresos día 13/12/2018 CON		0			19,834	0	210,038,468
13/12/2018	5	432	Ingresos día 13/12/2018 REC		0			26,400	0	210,064,868
14/12/2018	5	433	Ingresos día 14/12/2018 REC		0			12,800	0	210,077,668
15/12/2018	5	434	Ingresos día 15/12/2018 REC		0			199,400	0	210,277,068
16/12/2018	5	435	Ingresos día 16/12/2018 REC		0			109,400	0	210,386,468
17/12/2018	5	436	Ingresos día 17/12/2018 REC		0			201,400	0	210,587,868
18/12/2018	5	437	Ingresos día 18/12/2018 REC		0			114,400	0	210,702,268
19/12/2018	4	1489	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	92	1315	2057609	0	117,000	210,585,268
19/12/2018	4	1491	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	1317	2057610	0	511,058	210,074,210
19/12/2018	4	1493	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	366	1319	2057611	0	405,000	209,669,210
19/12/2018	4	1494	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	367	1320	2057625	0	160,000	209,509,210
19/12/2018	4	1498	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1324	2057613	0	585,000	208,924,210
19/12/2018	4	1499	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	1325	2057614	0	1,740,000	207,184,210
19/12/2018	4	1500	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1326	2057615	0	340,000	206,844,210
19/12/2018	4	1501	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	1327	2057616	0	241,693	206,602,517
19/12/2018	4	1502	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1328	2057619	0	513,279	206,089,238
19/12/2018	4	1504	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	1330	2057618	0	405,000	205,684,238
19/12/2018	4	1508	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	98	1334	2057617	0	540,000	205,144,238
19/12/2018	4	1517	CANCELA FACTURA N° 17	FACTURA	174647	1351	2057626	0	87,391	205,056,847
19/12/2018	4	1519	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688558	1347	2057628	0	95,081	204,961,766
19/12/2018	4	1523	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688562	1349	2057629	0	1,280,500	203,681,266
19/12/2018	4	1526	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688542	1350	2057627	0	490,551	203,190,715
19/12/2018	4	1528	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	1353	2057624	0	58,325	203,132,390
19/12/2018	4	1529	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	99	1354	2057623	0	360,000	202,772,390
19/12/2018	4	1530	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	204	1355	2057622	0	327,272	202,445,118
19/12/2018	4	1531	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	1356	2057621	0	23,350	202,421,768
19/12/2018	4	1539	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	67	1364	2057620	0	364,000	202,057,768
19/12/2018	4	1545	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1369	2057631	0	241,297	201,816,471
19/12/2018	4	1545	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1369	2057631	0	241,297	201,575,174
19/12/2018	4	1545	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1369	2057631	0	121,279	201,453,895
19/12/2018	4	1545	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1369	2057631	0	147,797	201,306,098
19/12/2018	4	1545	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1369	2057631	0	21,453,884	179,852,214
19/12/2018	5	438	Ingresos día 19/12/2018 REC		0			40,000	0	179,892,214
20/12/2018	5	439	Ingresos día 20/12/2018 CON		0			78,001,328	0	257,893,542
20/12/2018	5	440	Ingresos día 20/12/2018 REC		0			20,000	0	257,913,542
21/12/2018	5	441	Ingresos día 21/12/2018 REC		0			20,000	0	257,933,542
22/12/2018	5	442	Ingresos día 22/12/2018 REC		0			124,400	0	258,057,942
23/12/2018	5	443	Ingresos día 23/12/2018 REC		0			47,000	0	258,104,942
24/12/2018	5	444	Ingresos día 24/12/2018 REC		0			118,000	0	258,222,942
25/12/2018	5	445	Ingresos día 25/12/2018 REC		0			101,400	0	258,324,342
26/12/2018	5	446	Ingresos día 26/12/2018 REC		0			74,400	0	258,398,742
27/12/2018	4	1546	CANCELA FONDO FIJO DE		0		2057645	0	180,174	258,218,568
27/12/2018	4	1550	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688563	1377	2057636	0	116,357	258,102,211
27/12/2018	4	1551	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688560	1376	2057637	0	5,604,680	252,497,531
27/12/2018	4	1552	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688557	1375	2057638	0	24,990	252,472,541
27/12/2018	4	1555	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688534	1372	2057639	0	1,852,473	250,620,068
27/12/2018	4	1557	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688548	1374	2057640	0	686,392	249,933,676
27/12/2018	4	1559	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688571	1380	2057642	0	190,000	249,743,676
27/12/2018	4	1561	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688576	1381	2057643	0	377,464	249,366,212
27/12/2018	4	1562	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688168	1383	2027738	0	1,428,000	247,938,212
27/12/2018	4	1563	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688420	1384	2057644	0	1,164,075	246,774,137
27/12/2018	5	447	Ingresos día 27/12/2018 CON		0			188,639,134	0	435,413,271
27/12/2018	5	448	Ingresos día 27/12/2018 REC		0			113,000	0	435,526,271
28/12/2018	4	1547	CANCELA FONDO FIJO DE		0		2057646	0	19,500	435,506,771
28/12/2018	4	1548	CANCELA FONDO FOJO C		0		2057657	0	165,080	435,341,691
28/12/2018	4	1549	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688564	1378	2057655	0	651,908	434,689,783
28/12/2018	4	1567	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688499	1388	2057656	0	185,283	434,504,500

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/12/2018	4	1575	CANCELA FACTURA N° 32	FACTURA	32225263	1397	2057658	0	29,380	434,475,120
28/12/2018	4	1576	CANCELA FACTURA N° 32	FACTURA	32170440	1398	2057659	0	225,020	434,250,100
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	284,802	433,965,298
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	1,737,799	432,227,499
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	166,082	432,061,417
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	461,089	431,600,328
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	1,447,609	430,152,719
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	967,125	429,185,594
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	868,946	428,316,648
28/12/2018	4	1577	CANCELA REMUNERACIO		0	1411	2057648	0	112,795,154	315,521,494
28/12/2018	4	1579	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688586	1416	2057660	0	153,001	315,368,493
28/12/2018	4	1580	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688587	1412	2057661	0	93,970	315,274,523
28/12/2018	4	1582	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688570	1404	2057662	0	482,545	314,791,978
28/12/2018	4	1584	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688524	1407	2057665	0	30,445	314,761,533
28/12/2018	4	1585	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688553	1408	2057666	0	71,400	314,690,133
28/12/2018	4	1591	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688551	1401	2057667	0	91,421	314,598,712
28/12/2018	4	1593	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688556	1389	2057670	0	2,482,626	312,116,086
					1,789,760		1402			
28/12/2018	4	1596	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1418	2057668	0	270,000	311,846,086
28/12/2018	4	1597	CANCELA DIFERENCIA DE		0	1419	2057669	0	132,188	311,713,898
28/12/2018	4	1598	CANCELA IMPOSICIONES		0		2057673	0	32,503,023	279,210,875
28/12/2018	4	1599	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057674	0	401,066	278,809,809
28/12/2018	4	1600	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057675	0	34,522	278,775,287
28/12/2018	4	1601	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057676	0	401,667	278,373,620
28/12/2018	4	1602	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057677	0	7,500	278,366,120
28/12/2018	4	1603	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057678	0	21,000	278,345,120
28/12/2018	4	1604	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057679	0	435,500	277,909,620
28/12/2018	4	1605	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057680	0	215,000	277,694,620
28/12/2018	4	1606	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057681	0	5,635,022	272,059,598
28/12/2018	4	1607	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057682	0	3,000	272,056,598
28/12/2018	4	1608	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057683	0	31,000	272,025,598
28/12/2018	4	1609	CANCELA DESCUENTOS V		0		2057684	0	49,254	271,976,344
28/12/2018	4	1610	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	1430	2057685	0	148,322	271,828,022
28/12/2018	4	1611	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688493	1420	2057686	0	27,668	271,800,354
28/12/2018	4	1614	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688569	1428	2057688	0	249,900	271,550,454
28/12/2018	4	1616	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688584	1422	2057689	0	443,656	271,106,798
28/12/2018	4	1617	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688585	1421	2057690	0	42,840	271,063,958
28/12/2018	4	1618	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688588	1425	2057691	0	571,997	270,491,961
28/12/2018	4	1619	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688589	1424	2057692	0	374,000	270,117,961
28/12/2018	4	1620	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688590	1429	2057693	0	189,817	269,928,144
28/12/2018	4	1621	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688593	1431	2057694	0	4,208,870	265,719,274
28/12/2018	4	1623	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	1433	2213207	0	63,328	265,655,946
28/12/2018	4	1631	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1449	2213209	0	645,000	265,010,946
28/12/2018	5	450	Ingresos dia 28/12/2018 REC		0			170,400	0	265,181,346
29/12/2018	5	451	Ingresos dia 29/12/2018 REC		0			455,000	0	265,636,346
30/12/2018	5	452	Ingresos dia 30/12/2018 REC		0			494,600	0	266,130,946
31/12/2018	4	1642	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268892	1453	2213208	0	600,000	265,530,946
31/12/2018	5	454	Ingresos dia 31/12/2018 REC		0			495,400	0	266,026,346
Totales								315,762,194	260,416,380	266,026,346

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

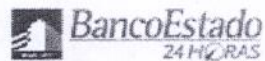
Nombre Cuenta: SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-12-2018	SAN ANTONIO	1578436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	172.241.889
03-12-2018	SAN ANTONIO	1578438	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.159	0	172.178.730
03-12-2018	SAN ANTONIO	1578437	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.112	0	172.116.618
03-12-2018	SAN ANTONIO	1578440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.653	0	172.084.965
03-12-2018	SAN ANTONIO	1578439	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.632	0	172.073.333
03-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	90.000	172.163.333
03-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	25.000	172.188.333
04-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	193.400	172.381.733
04-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	60.000	172.441.733
04-12-2018	ALGARROBO	1578460	CHEQUEPAGADO POR CAJA	728.000	0	171.713.733
04-12-2018	ALGARROBO	1578465	CHEQUEPAGADO POR CAJA	271.621	0	171.442.112
04-12-2018	ALGARROBO	1578462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	228.000	0	171.214.112
04-12-2018	ALGARROBO	1578461	CHEQUEPAGADO POR CAJA	140.000	0	171.074.112
04-12-2018	ALGARROBO	1578458	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	170.983.712
04-12-2018	ALGARROBO	1578446	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	170.893.312
04-12-2018	ALGARROBO	1578450	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	170.802.912
04-12-2018	ALGARROBO	1578447	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	170.766.752
04-12-2018	ALGARROBO	1578453	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	170.730.592
04-12-2018	ALGARROBO	1578451	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	170.694.432
04-12-2018	ALGARROBO	1578467	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.676.352
04-12-2018	ALGARROBO	1578448	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.658.272
04-12-2018	ALGARROBO	1578441	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.640.192
04-12-2018	ALGARROBO	1578444	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.622.112
04-12-2018	ALGARROBO	1578454	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.604.032
04-12-2018	ALGARROBO	1578443	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.585.952
04-12-2018	ALGARROBO	1578449	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.567.872
04-12-2018	ALGARROBO	1578455	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.549.792
04-12-2018	ALGARROBO	1578456	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.531.712
04-12-2018	ALGARROBO	1578445	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.513.632
04-12-2018	ALGARROBO	1578457	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.495.552
04-12-2018	ALGARROBO	1578442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	170.477.472
04-12-2018	ALGARROBO	1578452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	170.468.432
05-12-2018	SAN ANTONIO	1578464	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000	0	170.108.432
05-12-2018	SAN ANTONIO	1578459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	65.379	0	170.043.053
05-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	96.000	170.139.053
05-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	25.000	170.164.053
06-12-2018	SAN ANTONIO	1578466	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	248.574	0	169.915.479
06-12-2018	VALPO.BRASIL	6016380	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	30.146.450	200.061.929
06-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	200.121.929
06-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	200.181.929
06-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	32.000	200.213.929
06-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	27.000	200.240.929
06-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	23.000	200.263.929
06-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	200.283.929
06-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	200.303.929
06-12-2018	SAN ANTONIO	1578476	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	25.182.819	0	175.121.110
06-12-2018	SAN ANTONIO	1578477	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	5.522.883	0	169.598.227
07-12-2018	VALPARAISO PRAT	1578463	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.596.480	0	164.001.747
07-12-2018	ALGARROBO	1578478	CHEQUEPAGADO POR CAJA	4.794.497	0	159.207.250
07-12-2018	ALGARROBO	1578474	CHEQUEPAGADO POR CAJA	149.434	0	159.057.816
10-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	48.000	159.105.816
11-12-2018	VALPO.BRASIL	6013370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.568.396	160.674.212
11-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	96.000	160.770.212
12-12-2018	VALPO.BRASIL	6015510	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	13.414.252	174.184.464
12-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	255.000	174.439.464
12-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	174.489.464
12-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	174.539.464
12-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	174.579.464
12-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.000	174.609.464
12-12-2018	ALGARROBO	1578471	CHEQUEPAGADO POR CAJA	483.000	0	174.126.464
12-12-2018	ALGARROBO	1578473	CHEQUEPAGADO POR CAJA	77.350	0	174.049.114
13-12-2018	SAN ANTONIO	1578472	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.300.000	0	171.749.114
13-12-2018	SAN ANTONIO	1578470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.202	0	171.657.912
13-12-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	0	19.834	171.677.746
13-12-2018	ALGARROBO	1578500	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.316.911	0	166.360.835
13-12-2018	ALGARROBO	1578487	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.149.973	0	164.210.862
13-12-2018	ALGARROBO	1578482	CHEQUEPAGADO POR CAJA	296.330	0	163.914.532
13-12-2018	ALGARROBO	1578499	CHEQUEPAGADO POR CAJA	215.000	0	163.699.532
13-12-2018	ALGARROBO	1578475	CHEQUEPAGADO POR CAJA	142.800	0	163.556.732
13-12-2018	ALGARROBO	1578486	CHEQUEPAGADO POR CAJA	118.137	0	163.438.595
13-12-2018	ALGARROBO	1578483	CHEQUEPAGADO POR CAJA	37.780	0	163.400.815
13-12-2018	ALGARROBO	1578489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31.000	0	163.369.815

13-12-2018	ALGARROBO	1578496	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	163.348.815
13-12-2018	ALGARROBO	1578488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.834	0	163.328.981
13-12-2018	ALGARROBO	2213201	VENTA DE FALONARIO	0	0	163.328.981
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578435	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	0	162.728.981
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578494	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	400.711	0	162.328.270
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578484	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	161.944.670
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578491	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	161.895.416
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578493	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.522	0	161.860.894
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578495	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	161.853.394
14-12-2018	SAN ANTONIO	1578498	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	161.850.394
17-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	12.800	161.863.194
17-12-2018	SAN ANTONIO	1578481	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	518.164	0	161.345.030
17-12-2018	SAN ANTONIO	1578480	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	80.846	0	161.264.184
17-12-2018	SAN ANTONIO	1578479	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	46.205	0	161.217.979
18-12-2018	SAN ANTONIO	1578497	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.100	0	160.996.879
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057606	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.354	0	160.933.525
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057605	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.303	0	160.871.222
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057604	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.482	0	160.809.740
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057602	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.176	0	160.752.564
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057608	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.768	0	160.720.796
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057603	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23.916	0	160.696.880
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057601	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.590	0	160.684.290
18-12-2018	SAN ANTONIO	2057607	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.639	0	160.672.651
18-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	202.400	160.875.051
19-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	134.000	161.009.051
19-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	107.400	161.116.451
20-12-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO	21.453.884	0	139.662.567
20-12-2018	VALPO.BRASIL	6012710	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	64.587.076	204.249.643
20-12-2018	VALPO.BRASIL	6012730	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	13.414.252	217.663.895
20-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	115.000	217.778.895
20-12-2018	ALGARROBO	2057613	CHEQUEPAGADO POR CAJA	585.000	0	217.193.895
20-12-2018	ALGARROBO	2057610	CHEQUEPAGADO POR CAJA	511.058	0	216.682.837
20-12-2018	ALGARROBO	2057631	CHEQUEPAGADO POR CAJA	241.297	0	216.441.540
20-12-2018	ALGARROBO	2057634	CHEQUEPAGADO POR CAJA	147.797	0	216.293.743
21-12-2018	VALPARAISO PRAT	1578492	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	451.102	0	215.842.641
21-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	36.400	215.879.041
21-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	26.400	215.905.441
21-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	215.925.441
21-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	215.945.441
21-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	9.400	215.954.841
21-12-2018	ALGARROBO	2057614	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.740.000	0	214.214.841
21-12-2018	ALGARROBO	2057629	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.280.500	0	212.934.341
21-12-2018	ALGARROBO	2057619	CHEQUEPAGADO POR CAJA	513.279	0	212.421.062
21-12-2018	SERVI SN ANTONI	2057618	CHEQUE PAGADO POR CAJA	405.000	0	212.016.062
21-12-2018	ALGARROBO	2057611	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405.000	0	211.611.062
21-12-2018	ALGARROBO	2057620	CHEQUEPAGADO POR CAJA	364.000	0	211.247.062
21-12-2018	SERVI SN ANTONI	2057615	CHEQUE PAGADO POR CAJA	340.000	0	210.907.062
21-12-2018	ALGARROBO	2057616	CHEQUEPAGADO POR CAJA	241.693	0	210.665.369
21-12-2018	ALGARROBO	2057632	CHEQUEPAGADO POR CAJA	241.297	0	210.424.072
21-12-2018	ALGARROBO	2057625	CHEQUEPAGADO POR CAJA	160.000	0	210.264.072
21-12-2018	ALGARROBO	2057624	CHEQUEPAGADO POR CAJA	58.325	0	210.205.747
21-12-2018	EL QUISCO	2057621	CHEQUEPAGADO POR CAJA	23.350	0	210.182.397
24-12-2018	SAN ANTONIO	2057617	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	0	209.642.397
24-12-2018	SAN ANTONIO	2057627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490.551	0	209.151.846
24-12-2018	SAN ANTONIO	2057623	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000	0	208.791.846
24-12-2018	SAN ANTONIO	2057609	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.000	0	208.674.846
24-12-2018	SAN ANTONIO	2057628	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.081	0	208.579.765
24-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	208.599.765
24-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	208.619.765
26-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	192.400	208.812.165
27-12-2018	VALPO.BRASIL	6024000	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	80.607.149	289.419.314
27-12-2018	VALPO.BRASIL	6023980	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	80.607.149	370.026.463
27-12-2018	STGO.PRINCIPAL	0001923	TRANSFERENCIAS POR MANDATO CLIENTES	0	26.011.832	396.038.295
27-12-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	1.413.004	397.451.299
27-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	81.400	397.532.699
27-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	57.000	397.589.699
27-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	26.400	397.616.099
28-12-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	68.000	397.684.099
28-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	397.724.099
28-12-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	397.744.099
28-12-2018	STGO.PRINCIPAL	0001884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	112.795.154	0	284.948.945
28-12-2018	ALGARROBO	2057653	CHEQUEPAGADO POR CAJA	967.125	0	283.981.820
28-12-2018	ALGARROBO	2057654	CHEQUEPAGADO POR CAJA	868.946	0	283.112.874
28-12-2018	ALGARROBO	2057651	CHEQUEPAGADO POR CAJA	461.089	0	282.651.785
28-12-2018	ALGARROBO	2057648	CHEQUEPAGADO POR CAJA	284.802	0	282.366.983
28-12-2018	ALGARROBO	2057645	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.174	0	282.186.809
28-12-2018	ALGARROBO	2057650	CHEQUEPAGADO POR CAJA	166.082	0	282.020.727
28-12-2018	ALGARROBO	2057647	CHEQUEPAGADO POR CAJA	165.080	0	281.855.647
28-12-2018	ALGARROBO	2057646	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	0	281.836.147

Resumen:

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	25/01/2019 - 09:06:22

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

Período de cierre	Diciembre 2018
Saldo \$	281.836.147



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

31 DE DICIEMBRE DE 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		80.646.662
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		73.833.330
31-12-2018 TRASPASO MUNICIPAL	\$ 73.833.330	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		43.660.386
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDAL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
30/11/2018 1919800 MARIA JOSE PEREZ SANCHEZ	\$ 398.061	
19/12/2018 2057625 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 160.000	
19/12/2018 2027732 HOSPITAL MEDICAL SOLUTIONS S.A.	\$ 222.025	
19/12/2018 2027728 DEACHILE SPA	\$ 230.979	
27/12/2018 2027742 MONICA SANTAMARIA RAMIREZ	\$ 450.000	
27/12/2018 2027734 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 98.056	
27/12/2018 2027735 EDUARDO AWAD MANZUR	\$ 1.391.646	
27/12/2018 2027736 MAYORDENT DENTAL LTDA.	\$ 371.751	
27/12/2018 2027737 JAEL MATURANA AGUILERA	\$ 206.168	
27/12/2018 2027739 COMERCIALIZADORA DE EQUIPAMIENTO MEDICO TREMIQ. LIMITADA	\$ 561.400	
27/12/2018 2027740 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 486.766	
27/12/2018 2027741 COMERCIAL LOGOTAK LIMITADA	\$ 687.154	
28/12/2018 2027746 OPERADORA DE SERV. MEDICO MAITENES S.A.	\$ 8.100.000	
28/12/2018 2027747 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 189.000	
28/12/2018 2027748 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 841.500	
28/12/2018 2027750 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	\$ 107.392	
28/12/2018 2027751 ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	\$ 469.043	
28/12/2018 2027749 MARIA SOLEDAD VILLAVICENCIO AZOCAR	\$ 254.288	
28/12/2018 2027752 SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOST. Y PROCED. OTORRINO.	\$ 1.180.000	
28/12/2018 2027753 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 421.165	
28/12/2018 2027754 JORGE HERNAN SEGUEL BONNEBAS	\$ 714.000	
28/12/2018 2027755 HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	\$ 1.345.712	
28/12/2018 2027756 DENTAL LAVAL LTDA*	\$ 449.684	
28/12/2018 2027757 SOC. DE PROFES. CENTRO DE DIAGNOST. Y PROCED. OTORRINO.	\$ 826.000	
28/12/2018 2027758 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	\$ 94.367	
28/12/2018 2027759 WINPHARM SPA	\$ 119.000	
28/12/2018 2027760 VALDIVIA CONSTRUCCIONES LIMITADA	\$ 319.872	
28/12/2018 2027761 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA	\$ 581.658	
28/12/2018 2027762 MARTA MARIA RAMOS BARRAZA	\$ 258.500	
28/12/2018 2027763 EDITH NANCY CORREA CATALAN	\$ 469.060	
28/12/2018 2027765 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 5.481.000	
28/12/2018 2027764 VALDIVIA CONSTRUCCIONES LIMITADA	\$ 999.600	
28/12/2018 2027766 MARTA MARIA RAMOS BARRAZA	\$ 344.667	
28/12/2018 2027767 ALEXIS GABRIEL TOBAR GARAY	\$ 250.028	
28/12/2018 2027768 CARLA ANDREA GATICA BERRUETA	\$ 277.167	
28/12/2018 2027769 ROMY BRAVOVISCH FROIMOVICH	\$ 665.399	
28/12/2018 2027770 GABRIELA UBERLINDA CAMPOS CALCUMIL	\$ 87.025	
28/12/2018 2027771 ELEAMAR ROJAS VIVAS	\$ 960.000	
28/12/2018 2027773 ELEAMAR ROJAS VIVAS	\$ 360.000	
28/12/2018 2027775 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 1.485.000	
28/12/2018 2027777 DAVID CORTEZ IBARRA	\$ 31.500	
31/12/2018 2027778 ANDREA NOVOA MANSO	\$ 969.158	
31/12/2018 2027779 ELIZABETH CORTES ZAMBRA	\$ 1.004.188	
31/12/2018 2027780 VERONICA MUÑOZ NAVARRO	\$ 986.673	
31/12/2018 2027781 ZARA YANARA ISABEL ALVAREZ GALLARDO	\$ 963.319	

31/12/2018	2027782 OTTO ENRIQUE DE GRAZIA PACHECO	\$	360.000
31/12/2018	2027783 MARIA JOSE PEREZ SANCHEZ	\$	510.556
31/12/2018	2027784 MARIA JOSE PEREZ SANCHEZ	\$	1.147.428
31/12/2018	2027785 CRISTOBAL SEPULVEDA PIFFAUT	\$	1.060.212
31/12/2018	2027786 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$	2.050.400
31/12/2018	2027787 PROYECTOS PROEMER S.A.	\$	406.623
31/12/2018	2027788 AGUIRRE BRAVO Y MELLADO LIMITADA	\$	309.400
31/12/2018	2027789 ZARA YANARA ISABEL ALVAREZ GALLARDO	\$	162.000
31/12/2018	2027790 ANDREA NOVOA MANSO	\$	162.000
31/12/2018	2027791 ELIZABETH CORTES ZAMBRA	\$	162.000
31/12/2018	2027792 VERONICA MUÑOZ NAVARRO	\$	162.000
31/12/2018	2213307 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	\$	195.338
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE			\$ 110.819.606
FECHA 24-01-2018			

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								315,298,879	289,725,142	25,573,737
			SALDO ANTERIOR							
11/12/2018	4	1457	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688497	1287	2027701	0	109,068	25,464,669
11/12/2018	4	1458	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688511	1288	2027702	0	285,414	25,179,255
11/12/2018	4	1459	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688529	1289	2027703	0	113,705	25,065,550
11/12/2018	4	1462	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688543	1295	2027704	0	1,255,752	23,809,798
										267,707
										1299
11/12/2018	4	1463	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688538	1293	2027705	0	544,031	23,265,767
										379,702
										1298
11/12/2018	4	1464	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688533	1292	2027706	0	602,735	22,663,032
										369,376
										1297
19/12/2018	4	1488	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	1314	2027710	0	1,035,000	21,628,032
19/12/2018	4	1490	CANCELA BOLETA DE HO	FACTURA	43	1316	2027711	0	450,000	21,178,032
19/12/2018	4	1492	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	365	1318	2027712	0	675,000	20,503,032
19/12/2018	4	1495	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	140	1321	2027713	0	540,000	19,963,032
19/12/2018	4	1496	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	299	1322	2027715	0	720,000	19,243,032
19/12/2018	4	1497	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	1323	2027714	0	975,000	18,268,032
19/12/2018	4	1503	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	1329	2027709	0	495,000	17,773,032
19/12/2018	4	1506	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	170	1332	2027707	0	180,000	17,593,032
19/12/2018	4	1507	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	97	1333	2027716	0	1,760,000	15,833,032
19/12/2018	4	1509	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	66	1335	2027708	0	1,027,541	14,805,491
19/12/2018	4	1510	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	1336	2027727	0	1,027,541	13,777,950
19/12/2018	4	1511	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	1337	2027721	0	1,039,217	12,738,733
19/12/2018	4	1512	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	1338	2027722	0	1,027,541	11,711,192
19/12/2018	4	1518	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688409	1344	2027733	0	165,410	11,545,782
19/12/2018	4	1520	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688552	1346	2027732	0	222,025	11,323,757
19/12/2018	4	1521	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688463	1345	2027731	0	129,948	11,193,809
19/12/2018	4	1522	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688559	1348	2027730	0	199,500	10,994,309
19/12/2018	4	1524	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688532	1291	2027729	0	628,606	10,365,703
19/12/2018	4	1525	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688408	1343	2027728	0	230,979	10,134,724
19/12/2018	4	1527	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	1352	2027723	0	343,802	9,790,922
19/12/2018	4	1532	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	74	1357	2027726	0	650,276	9,140,646
19/12/2018	4	1533	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	1358	2027724	0	527,863	8,612,783
19/12/2018	4	1534	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1359	2027725	0	814,054	7,798,729
19/12/2018	4	1535	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	112	1360	2027720	0	67,500	7,731,229
19/12/2018	4	1536	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	111	1361	2027719	0	90,000	7,641,229
19/12/2018	4	1537	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	140	1362	2027718	0	360,000	7,281,229
19/12/2018	4	1538	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	1363	2027717	0	664,812	6,616,417
27/12/2018	4	1541	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	62	1366	2027742	0	450,000	6,166,417
27/12/2018	4	1542	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	68	1367	2027743	0	268,200	5,898,217
27/12/2018	4	1543	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	69	1368	2027744	0	63,000	5,835,217
27/12/2018	4	1544	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	54	1331	2027745	0	426,412	5,408,805
27/12/2018	4	1553	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688198	1370	2027734	0	98,056	5,310,749
27/12/2018	4	1556	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688547	1373	2027735	0	1,391,646	3,919,103
27/12/2018	4	1558	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688565	1379	2027736	0	371,751	3,547,352
27/12/2018	4	1560	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688550	1382	2027737	0	206,168	3,341,184
27/12/2018	4	1564	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688514	1385	2027739	0	561,400	2,779,784
27/12/2018	4	1565	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688473	1386	2027740	0	486,766	2,293,018
27/12/2018	4	1566	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688474	1387	2027741	0	687,154	1,605,864
28/12/2018	4	1554	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688149	1371	2027746	0	8,100,000	-6,494,136
28/12/2018	4	1568	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	613	1390	2027747	0	189,000	-6,683,136
28/12/2018	4	1569	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	612	1391	2027748	0	841,500	-7,524,636
28/12/2018	4	1571	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	1393	2027750	0	107,392	-7,632,028
28/12/2018	4	1572	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	1394	2027751	0	469,043	-8,101,071
28/12/2018	4	1574	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	1396	2027749	0	254,288	-8,355,359
28/12/2018	4	1578	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688580	1415	2027752	0	1,180,000	-9,535,359
28/12/2018	4	1581	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688579	1405	2027753	0	421,165	-9,956,524

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/12/2018	4	1583	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688583	1406	2027754	0	714,000	-10,670,524
28/12/2018	4	1586	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688575	1409	2027755	0	1,345,712	-12,016,236
28/12/2018	4	1587	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688582	1410	2027756	0	449,684	-12,465,920
28/12/2018	4	1588	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688131	1414	2027757	0	826,000	-13,291,920
28/12/2018	4	1589	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688530	1399	2027758	0	94,367	-13,386,287
28/12/2018	4	1590	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688532	1400	2027759	0	119,000	-13,505,287
28/12/2018	4	1592	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26888521	1413	2027760	0	319,872	-13,825,159
28/12/2018	4	1594	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688567	1403	2027761	0	581,658	-14,406,817
28/12/2018	4	1595	CANCELA BOLETA N° 153	BOLETA D	153	1417	2027762	0	258,500	-14,665,317
28/12/2018	4	1612	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688522	1427	2027763	0	469,060	-15,134,377
28/12/2018	4	1613	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688568	1423	2027765	0	5,481,000	-20,615,377
28/12/2018	4	1615	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688574	1426	2027764	0	999,600	-21,614,977
28/12/2018	4	1622	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	157	1432	2027766	0	344,667	-21,959,644
28/12/2018	4	1624	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	1434	2027767	0	250,028	-22,209,672
28/12/2018	4	1625	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	1435	2027768	0	277,167	-22,486,839
28/12/2018	4	1626	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	75	1436	2027769	0	665,399	-23,152,238
28/12/2018	4	1627	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	1437	2027770	0	87,025	-23,239,263
28/12/2018	4	1629	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	1447	2027771	0	960,000	-24,199,263
28/12/2018	4	1630	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	1448	2027773	0	360,000	-24,559,263
28/12/2018	4	1632	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	617	1451	2027775	0	1,485,000	-26,044,263
28/12/2018	4	1633	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	618	1452	2027777	0	31,500	-26,075,763
28/12/2018	5	449	Ingresos dia 28/12/2018 CON		0			73,833,334	0	47,757,571
31/12/2018	4	1634	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	1463	2027778	0	969,158	46,788,413
31/12/2018	4	1635	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	1462	2027779	0	1,004,188	45,784,225
31/12/2018	4	1636	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	1461	2027780	0	986,673	44,797,552
31/12/2018	4	1637	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	69	1460	2027781	0	963,319	43,834,233
31/12/2018	4	1638	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	306	1438	2027782	0	360,000	43,474,233
31/12/2018	4	1639	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	1459	2027783	0	510,556	42,963,677
31/12/2018	4	1640	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	1458	2027784	0	1,147,428	41,816,249
31/12/2018	4	1641	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	1457	2027785	0	1,060,212	40,756,037
31/12/2018	4	1643	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688193	1454	2027786	0	2,050,400	38,705,637
31/12/2018	4	1644	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688545	1455	2027787	0	406,623	38,299,014
31/12/2018	4	1645	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688554	1456	2027788	0	309,400	37,989,614
31/12/2018	4	1646	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	70	1464	2027789	0	162,000	37,827,614
31/12/2018	4	1647	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	1465	2027790	0	162,000	37,665,614
31/12/2018	4	1648	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	1466	2027791	0	162,000	37,503,614
31/12/2018	4	1649	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	1467	2027792	0	162,000	37,341,614
31/12/2018	4	1650	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688573	1468	2213307	0	195,338	37,146,276
31/12/2018	5	453	Ingresos dia 31/12/2018 CON		0			73,833,330	0	110,979,606
Totales								147,666,664	62,260,795	110,979,606

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 \$
03-12-2018	SAN ANTONIO	1919774	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	594.000	-	30.523.304
03-12-2018	SAN ANTONIO	1919775	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	333.000	-	30.190.304
04-12-2018	ALGARROBO	1919780	CHEQUEPAGADO POR CAJA	176.400	-	30.013.904
04-12-2018	ALGARROBO	1919777	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.213	-	29.941.691
05-12-2018	SAN ANTONIO	1919781	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	458.269	-	29.483.422
05-12-2018	SAN ANTONIO	1919779	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	279.571	-	29.203.851
05-12-2018	SAN ANTONIO	1919782	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139.230	-	29.064.621
05-12-2018	SAN ANTONIO	1919783	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.064	-	29.043.557
05-12-2018	SAN ANTONIO	1919778	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.795	-	29.022.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919788	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.932.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919789	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.842.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919785	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.752.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919787	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.662.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919792	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.572.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919786	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.482.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919790	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.392.762
06-12-2019	ALGARROBO	1919784	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		28.302.762
12-12-2019	ALGARROBO	1919799	CHEQUEPAGADO POR CAJA	24.971		28.277.791
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919796	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	698.966		27.578.825
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919794	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	346.019		27.232.806
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919795	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	339.912		26.892.894
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919797	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	145.180		26.747.714
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919798	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	92.530		26.655.184
13-12-2019	SAN ANTONIO	1919793	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	86.108		26.569.076
13-12-2019	ALGARROBO	2027703	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.705		26.455.371
13-12-2019	ALGARROBO	2213301	VENTA DE TALONARIO	-		26.455.371
14-12-2019	SAN ANTONIO	2027706	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	602.735		25.852.636
14-12-2019	SAN ANTONIO	2027701	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	109.068		25.743.568
14-12-2019	ALGARROBO	1919768	CHEQUEPAGADO POR CAJA	342.475		25.401.093
14-12-2019	ALGARROBO	1287549	CHEQUEPAGADO POR CAJA	151.345		25.249.748
18-12-2019	SAN ANTONIO	2027704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.255.752		23.993.996
18-12-2019	SAN ANTONIO	2027705	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	544.031		23.449.965
18-12-2019	SAN ANTONIO	2027702	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	285.414		23.164.551
20-12-2019	ALGARROBO	2027714	CHEQUEPAGADO POR CAJA	975.000		22.189.551
21-12-2019	ALGARROBO	2027721	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.039.217		21.150.334
21-12-2019	ALGARROBO	2027722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.027.541		20.122.793
21-12-2019	ALGARROBO	2027727	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.027.541		19.095.252
21-12-2019	ALGARROBO	2027708	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.027.541		18.067.711
21-12-2019	ALGARROBO	2027712	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675.000		17.392.711
21-12-2019	ALGARROBO	2027726	CHEQUEPAGADO POR CAJA	650.276		16.742.435
21-12-2019	ALGARROBO	2027729	CHEQUEPAGADO POR CAJA	628.606		16.113.829
21-12-2019	ALGARROBO	2027713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000		15.573.829
21-12-2019	SERVI SN ANTONI	2027709	CHEQUE PAGADO POR CAJA	495.000		15.078.829
21-12-2019	ALGARROBO	2027718	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000		14.718.829
21-12-2019	ALGARROBO	2027723	CHEQUEPAGADO POR CAJA	343.802		14.375.027
21-12-2019	ALGARROBO	2027707	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000		14.195.027
21-12-2019	ALGARROBO	2027731	CHEQUEPAGADO POR CAJA	129.948		14.065.079
21-12-2019	ALGARROBO	2027719	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.000		13.975.079
21-12-2019	ALGARROBO	2027720	CHEQUEPAGADO POR CAJA	67.500		13.907.579
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027716	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.760.000		12.147.579
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027710	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.035.000		11.112.579
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027725	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	814.054		10.298.525
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027717	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	664.812		9.633.713
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027724	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	527.863		9.105.850
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027711	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	450.000		8.655.850
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	165.410		8.490.440
24-12-2019	SAN ANTONIO	2027715	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	720.000		7.770.440
24-12-2019	EL QUISCO	2027730	CHEQUEPAGADO POR CAJA	199.500		7.570.940
28-12-2019	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		73.833.334	81.404.274
28-12-2019	ALGARROBO	2027745	CHEQUEPAGADO POR CAJA	426.412		80.977.862
28-12-2019	ALGARROBO	2027743	CHEQUEPAGADO POR CAJA	268.200		80.709.662
28-12-2019	ALGARROBO	2027744	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63.000		80.646.662

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900010-7	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	25/01/2019 - 09:06:49

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

Período de cierre	DICIEMBRE 2018
Saldo \$	80.646.662



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		463,428,858	463,428,858		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	199,476,678	199,476,678		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	112,292,882	112,292,882		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	147,666,664	147,666,664		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	3,972,800	3,972,800		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	19,834	19,834		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		287,856,419	284,615,756		9,718,688
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,922,661	23,922,661		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,062,090	1,062,090		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,072,900	1,072,900		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	678,982	678,982		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,972,833	3,972,833		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	437,105	437,105		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,909,901	23,909,901		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,046,465	2,046,465		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,880,240	12,880,240		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	11,148,443	11,148,443		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	9,476,825	9,476,825		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,840,043	3,840,043		
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO DE NAVIDAD	2,887,452	2,887,452		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	9,238,000	9,238,000		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	20,422,067	20,422,067		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,333,428	3,333,428		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	154,818	154,818		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	991,609	991,609		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	1,030,938	1,030,938		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,704,123	2,704,123		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	175,645	175,645		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	20,422,067	20,422,067		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,577,232	1,577,232		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	6,355,368	6,355,368		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	5,500,867	5,500,867		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	654,810	654,810		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,860,944	2,860,944		
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALDO DE NAVIDAD	2,423,602	2,423,602		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	7,656,500	7,656,500		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,521,452	8,521,452		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	103,212	103,212		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	33,230,889	33,230,889		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	1,155,326	1,155,326		
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	249,900	249,900		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	234,002	234,002		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,801,934	2,801,934		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEN	109,068			
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	71,400	71,400		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,468,960	6,618,950		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,766,873	4,484,407		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	1,055,318	941,613		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	408,453	123,039		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,293,499	1,293,499		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	185,283	185,283		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	88,060	88,060		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	732,606	732,606		
215-22-05-002	AGUA	588,510	588,510		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	155,164	155,164		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	169,064	169,064		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	319,872	319,872		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	470,000	470,000		
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQ	2,451,400	2,451,400		
215-22-07-002	SERVICIOS DE IMPRESIÓN	1,551,880	1,551,880		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	796,777	796,777		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	197,429	197,429		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	383,600	383,600		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	1,200,000	600,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIO	27,450,950	27,450,950		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	184,580	184,580		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	5,692	5,692		
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	687,154	687,154		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,076,355	1,076,355		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,146,640	2,146,640		
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	574,976	574,976		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,718,688

TOTALES

751,285,277

748,044,614

9,718,688


THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JOSE LUIS VANEZ MALDONADO

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 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		463,428,858	463,428,858		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	459,436,224	459,436,224		
115-07	INGRESOS DE OPERACION	3,972,800	3,972,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	19,834	19,834		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		287,856,419	284,615,756		
215-21	GASTOS EN PERSONAL	225,825,694	225,825,694		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	57,545,600	54,304,937		
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687,154	687,154		
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINAN	3,797,971	3,797,971		

MOVIMIENTOS DE FONDO		926,857,716	786,106,033	377,197,952	
111-01	CAJA	463,428,858	463,428,858	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	463,428,858	322,677,175	377,005,952	

Cuentas Complementarias		82,604,334	47,783,578	54,198,994	60,645,403
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	364,754	364,754	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	34,799	69,598	82,371	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	54,670,007	28,431,872	53,103,473	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,920,993	7,564,113		7,123,823
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	22,593,947	11,303,987		52,541,955
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	19,834	49,254		979,625

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

BIENES		3,797,971		79,433,198	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	2,146,640		45,008,052	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	1,076,355		19,250,032	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	574,976		15,175,114	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		280,817,785	463,428,858	2,275,836,568	2,454,323,616
431-01	VENTA DE SERVICIOS		3,972,800		65,152,488
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		459,436,224		2,386,990,955
461-04	OTROS INGRESOS		19,834		2,180,173
531-01	PERSONAL DE PLANTA	107,706,123		912,853,295	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	76,264,018		681,439,450	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,624,664		109,767,382	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	33,230,889		202,019,398	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	1,155,326		3,475,243	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	249,900		445,033	

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 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :


CODIGO INSTITUCION :


CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	234,002		19,796,282	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	16,608,185		195,913,674	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,645,344		20,543,838	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3,241,272		13,518,255	
532-07	PUBLICIDAD , DIFUSION E IMPRESI	1,551,880		2,340,850	
532-08	SERVICIOS GENERALES	994,206		9,426,354	
532-09	ARRIENDOS	983,600		12,808,103	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	27,450,950		88,207,345	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	190,272		2,111,903	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	687,154		1,170,163	

CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				2,786,666,712	2,514,969,019
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				87,595,088	359,292,781
TOTALES	2,045,363,083	2,045,363,083		2,874,261,800	2,874,261,800


 CHIARE VERGARA CUETO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


 JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
 ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	236,446,269	0	926,857,716	786,106,033	377,197,952	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	463,428,858	463,428,858	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	236,254,269	0	463,428,858	322,677,175	377,005,952	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,130,320	0	399,553	434,352	1,095,521	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	364,754	364,754	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	117,170	0	34,799	69,598	82,371	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	463,428,858	463,428,858	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	459,436,224	459,436,224	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	3,972,800	3,972,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	19,834	19,834	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	76,465,673	0	3,797,971	0	80,263,644	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	42,861,412	0	2,146,640	0	45,008,052	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,173,677	0	1,076,355	0	19,250,032	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	14,600,138	0	574,976	0	15,175,114	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	79,957,844	82,204,781	47,349,226	0	45,102,289
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	26,865,338	0	54,670,007	28,431,872	53,103,473	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	4,480,703	4,920,993	7,564,113	0	7,123,823
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,831,915	22,593,947	11,303,987	0	52,541,955
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	950,205	19,834	49,254	0	979,625
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,959,351	287,856,419	284,615,756	0	9,718,688
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	225,825,694	225,825,694	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	3,240,663	57,545,600	54,304,937	0	0
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	687,154	687,154	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	3,797,971	3,797,971	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	364,304	0	0	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	61,179,688	0	3,972,800	0	65,152,488
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	61,179,688	0	3,972,800	0	65,152,488
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,927,554,731	0	459,436,224	0	2,386,990,955
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,927,554,731	0	459,436,224	0	2,386,990,955
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	121,382,892	0	19,834	0	121,402,726
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	119,222,553	0	0	0	119,222,553
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	2,160,339	0	19,834	0	2,180,173
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,680,253,831	0	225,825,694	0	1,906,079,525	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	805,147,172	0	107,706,123	0	912,853,295	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	605,175,432	0	76,264,018	0	681,439,450	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	101,142,718	0	8,624,664	0	109,767,382	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	168,788,509	0	33,230,889	0	202,019,398	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	314,358,043	0	54,304,937	0	368,662,980	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	2,319,917	0	1,155,326	0	3,475,243	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	195,133	0	249,900	0	445,033	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	19,562,280	0	234,002	0	19,796,282	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	179,305,489	0	16,608,185	0	195,913,674	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	18,898,494	0	1,645,344	0	20,543,838	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

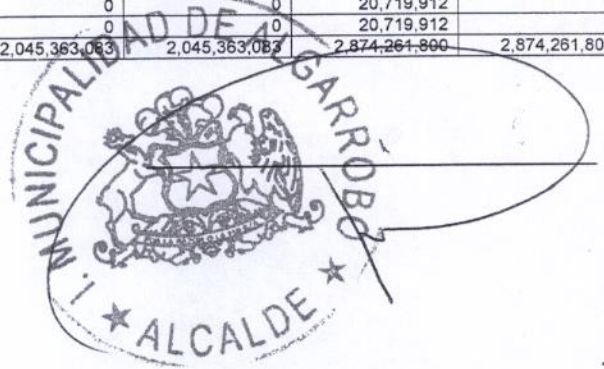
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	10,276,983	0	3,241,272	0	13,518,255	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	788,970	0	1,551,880	0	2,340,850	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	8,432,148	0	994,206	0	9,426,354	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	11,824,503	0	983,600	0	12,808,103	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	60,756,395	0	27,450,950	0	88,207,345	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,921,631	0	190,272	0	2,111,903	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	483,009	0	687,154	0	1,170,163	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	483,009	0	687,154	0	1,170,163	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
	TOTAL	2,422,691,025	2,422,691,025	2,045,363,063	2,045,363,063	2,874,261,800	2,874,261,800


DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

Fecha, _____


ALCALDE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	VIGENTE	PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION					INICIAL	INICIAL	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)		
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			2.250,000	1.752	2.248,248		2.248,248		100		
115-05-03-006-001-024	JUNAEB			8.300,000	6.537,854	1.742,146		1.742,146		21		
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			7.805,000	568	7.804,432		7.804,432		100		
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAFPJ			6.080,000	-1.441,000	7.521,000		3.298,600		54		4.222,400
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO			19.000,000	102,494	18.897,506		18.897,506		99		
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA			29.000,000	-1.146,450	30.146,450		30.146,450		104		
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO			8.000,000	551,119	7.448,881		7.448,881		93		
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		8.000,000	5.230,000								
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA			30.355,000	-42.485,363	72.840,363		-12.140,061		-40		84.980,424
115-05-03-006-001-032	MAS ADULTOS MAYORES AUT			304.700,000	-33.851,527	338.551,527		334.411,666		110		4.139,861
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS		266.500,000									
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL			50.000,000	-7.481,219	57.481,219		53.341,358		107		4.139,861
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI		45.000,000									
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1			23.500,000	-229,868	23.729,868		23.729,868		101		
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC		23.500,000									
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN.			8.400,000	114,313	8.285,687		8.285,687		99		
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART		22.500,000		3.567,221	18.932,779		18.932,779		84		
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF		7.500,000		2.679,711	7.570,289		7.570,289		74		
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		60.000,000		1.138,726	65.861,274		65.861,274		98		
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		70.000,000		907,060	76.092,940		76.092,940		99		
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V			16.050,000	-64.547,471	80.597,471		80.597,471		502		
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		30.000,000		30.000,000							
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO			47.500,000	22.427,105	25.072,895		25.072,895		53		
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD- ANTI		28.500,000		8.100,209	6.899,791		6.899,791		46		
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		15.000,000		-726,396	4.226,396		4.226,396		121		
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS		3.500,000			13.946,708		13.946,708				
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR			29.000,000		29.000,000						
115-05-03-099-003-000	JUNAEB		10.000,000									
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN		460.000,000		-11.364,077	471.364,077		471.364,077		102		
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER		60.000,000		3.972,488	65.252,488		65.152,488		106		100,000
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION		60.000,000		-3.702,488	3.972,800		3.972,800		106		100,000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS		60.000,000		61.550,000	3.972,800		3.972,800		106		
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT		77.000,000		1.097,274	19.834		19.834		99		
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS		75.500,000		777,447	119.222,553		119.222,553		99		
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3		500,000		500,000							

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CUENTAS	DENOMINACION					INICIAL	VIGENTE	PREVISTO	PREVISTO		
CODIGO				(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)			
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY:	75.000.000	119.500.000	277.447		119.222.553		119.222.553	100		
115-08-01-002-001-000		LA ARAUCANA C.C.A.F.	60.000.000	86.500.000	-44.846		86.544.846		86.544.846	100		
115-08-01-002-002-000		ISAPRES	15.000.000	33.000.000	322.293		32.677.707		32.677.707	99		
115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Tránsito										
115-08-02-001-002-000		Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000		Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000		Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000		Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS										
115-08-99-000-000-000		OTROS	1.500.000	2.500.000	319.827	19.834	2.180.173	19.834	2.180.173	87		
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1.000.000	2.000.000	77.827	19.834	1.922.173	19.834	1.922.173	96		
115-08-99-999-000-000		OTROS	500.000	500.000	242.000		258.000		258.000	52		
115-13-03-004-002-000		Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	100.000.000	87.345.000	-246.647.816	463.428.858	87.345.000	463.428.858	87.345.000	100		
TOTAL			1.804.000.000	2.543.516.000	-246.647.816	463.428.858	2.790.163.816	463.428.858	2.618.400.957	103		171.762.859

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRE-SUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVIENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8.100.000	8.100.000	1.526.197	2.887.452	6.573.803	81.16	2.887.452	6.573.803	2.887.452	6.573.803	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4.600.000	4.600.000	913.649	2.887.452	3.686.351	80.14	2.887.452	3.686.351	2.887.452	3.686.351	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	3.500.000	3.500.000	612.548	2.887.452	2.887.452	82.50	2.887.452	2.887.452	2.887.452	2.887.452	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2.300.000	3.100.000	54.440		3.045.560	98.24		-4.631.480		2.315.740	729.820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5.800.000	32.900.000	806.313	9.238.000	32.093.687	97.55	9.238.000	32.093.687	9.238.000	32.093.687	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	5.800.000	32.900.000	806.313	9.238.000	32.093.687	97.55	9.238.000	-1.482.791	9.238.000	32.093.687	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		1.000.000	194.384		805.616	80.56		-805.616		805.616	
215-21-01-005-004-001	PERSONAL A CONTRAT	547.300.000	711.279.000	29.643.060	76.264.018	681.635.940	95.83	76.264.018	681.439.450	76.264.018	681.439.450	196.490
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431.500.000	567.564.000	21.802.141	49.234.695	545.761.859	96.16	49.234.695	545.761.859	49.234.695	545.761.859	
215-21-02-001-000-001	CONTRATA: SUELDOS B	182.500.000	237.497.000	9.471.673	20.422.067	228.025.327	96.01	-142.954.469	-536.753.557	20.422.067	228.025.327	
215-21-02-001-001-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14.000.000	35.070.000	345.919	3.333.428	34.724.081	99.01	3.333.428	34.724.081	3.333.428	34.724.081	
215-21-02-001-009-000	CONTRATA: ASIGN. TRA	14.000.000	35.070.000	345.919	3.333.428	34.724.081	99.01	-23.333.996	-81.337.441	3.333.428	34.724.081	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	3.000.000	3.000.000	358.141	154.818	2.641.859	88.06	154.818	2.641.859	154.818	2.641.859	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3.000.000	3.000.000	358.141	154.818	2.641.859	88.06	-1.083.726	-5.803.097	154.818	2.641.859	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13.000.000	12.000.000	838.521	991.609	11.161.479	93.01	991.609	11.161.479	991.609	11.161.479	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	13.000.000	12.000.000	838.521	991.609	11.161.479	93.01	-6.941.263	-26.310.981	991.609	11.161.479	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6.500.000	11.500.000	752.632	1.030.938	10.747.368	93.46	1.030.938	10.747.368	1.030.938	10.747.368	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6.500.000	11.500.000	752.632	1.030.938	10.747.368	93.46	-7.216.566	-27.429.348	1.030.938	10.747.368	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27.500.000	30.000.000	415.655	2.704.123	29.584.345	98.61	2.704.123	29.584.345	2.704.123	29.584.345	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27.500.000	30.000.000	415.655	2.704.123	29.584.345	98.61	-18.928.861	-70.135.669	2.704.123	29.584.345	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2.500.000	2.000.000	120.312	175.645	1.879.688	93.98	175.645	1.879.688	175.645	1.879.688	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2.500.000	2.000.000	120.312	175.645	1.879.688	93.98	-1.229.515	-4.461.534	175.645	1.879.688	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182.500.000	236.497.000	9.499.288	20.422.067	226.997.712	95.98	-142.954.469	-535.895.492	20.422.067	226.997.712	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26.000.000	23.500.000	622.448	1.577.232	22.877.552	97.35	1.577.232	22.877.552	1.577.232	22.877.552	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	6.000.000	6.000.000	622.448	1.577.232	6.000.000	100.00		6.000.000		6.000.000	
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20.000.000	17.500.000	622.448	1.577.232	16.877.552	96.44	-11.040.624	-39.664.720	1.577.232	16.877.552	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	54.600.000	48.100.000	835.242	11.856.235	47.264.758	98.26	12.511.045	50.103.153	12.511.045	50.103.153	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	25.200.000	25.700.000	364.381	6.355.368	25.335.619	98.58	-44.487.576	-76.496.193	6.355.368	25.335.619	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	29.400.000	22.400.000	470.861	5.500.867	21.929.139	97.90	-38.506.069	-66.210.985	5.500.867	21.929.139	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1.100.000	2.900.000	61.605	654.810	2.838.395	97.88	654.810	2.838.395	654.810	2.838.395	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1.100.000	2.900.000	61.605	654.810	2.838.395	97.88	-4.583.670	-7.205.565	654.810	2.838.395	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
			(1)	(1)-(4)		(4)	(4)/(1) FECHA	(5)	(6)	(7)	(8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	35,215,000	3,220,847	2,860,944	31,994,153	90.85	2,860,944	31,994,153	2,860,944	31,994,153
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	31,215,000	1,142,183	2,860,944	30,072,817	96.34	-20,026,608	-70,045,379	2,860,944	30,072,817
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	4,000,000	2,078,664		1,921,336	48.03		1,921,336		1,921,336
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	34,000,000	3,100,777	10,080,102	30,899,223	90.88	10,080,102	30,702,733	10,080,102	30,702,733
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	1,262,958	2,423,602	5,637,042	81.70	2,423,602	5,637,042	2,423,602	5,637,042
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	3,900,000	686,560	2,423,602	3,213,440	82.40	2,423,602	2,423,602	2,423,602	2,423,602
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	3,000,000	576,398	2,423,602	1,100,126	80.79	2,423,602	-2,097,918	2,423,602	903,636
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,200,000	99,874	7,656,500	23,960,651	94.33	7,656,500	23,960,651	7,656,500	23,960,651
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	25,400,000	1,439,349	7,656,500	23,960,651	94.33	7,656,500	1,461,093	7,656,500	23,960,651
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	25,400,000	1,439,349	7,656,500	23,960,651	94.33	7,656,500	1,461,093	7,656,500	23,960,651
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		500,000	298,596		201,404	40.28		-201,404		201,404
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES	120,000,000	114,700,000	4,932,618	8,624,664	109,767,382	95.70	8,624,664	109,767,382	8,624,664	109,767,382
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	4,804,182	8,521,452	109,395,818	95.79	8,521,452	109,395,818	8,521,452	109,395,818
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG		500,000	128,436	103,212	371,564	74.31	-722,484	-1,207,582	103,212	371,564
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000					0.00				
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00				
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	182,073,000	-3,936,003	35,447,556	186,009,003	102.16	33,230,889	186,009,003	33,230,889	186,009,003
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	182,073,000	-3,936,003	35,447,556	186,009,003	102.16	33,230,889	186,009,003	33,230,889	186,009,003
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	413,489,000	41,592,273	29,354,471	371,896,727	89.94	52,154,964	365,668,029	57,545,600	368,662,980
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,598,000	122,757	1,155,326	3,475,243	96.59	1,155,326	3,278,155	1,155,326	3,475,243
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		3,598,000	122,757	1,155,326	3,475,243	96.59	1,155,326	3,475,243	1,155,326	3,475,243
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	534,000	88,967	249,897	445,033	83.34	249,900	445,033	249,900	445,033
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	534,000	88,967	249,897	445,033	83.34	249,900	445,033	249,900	445,033
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00				
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00				
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	203,718	234,001	19,796,282	98.98	234,002	19,730,832	234,002	19,796,282
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	203,718	234,001	19,796,282	98.98	234,002	19,730,832	234,002	19,796,282
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	100,100,000	217,927,000	21,181,146	5,504,559	196,745,854	90.28	14,458,212	192,667,124	19,248,848	195,913,674
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	21,181,000	2,928,839	949,459	18,252,161	86.17	2,801,934	18,252,161	2,801,934	18,252,161
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		2,472,000	504,699	-15,615	1,967,301	79.58		1,967,301	109,068	1,967,301
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	299,891		200,109	40.02	71,400	200,109	71,400	200,109
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	84,660,000	2,540,836	1,389,791	82,119,164	97.00	6,618,950	82,081,322	8,468,960	82,081,322
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25,000,000	52,132,000	3,921,197	690,869	48,210,803	92.48	4,484,407	47,707,470	4,766,873	47,707,470
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157		35,843	11.95		35,843		35,843
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	15,143,000	2,745,787	753,280	12,397,213	81.87	941,613	12,397,213	1,055,318	12,397,213

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
					PRESUPUESTO VIGENTE	PARCIAL (3)		ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA.	100,000	472,000	146,976		325,024	68.86	325,024		325,024	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	9,205,000	884,252	123,039	8,320,748	90.39	8,164,723	408,453	8,164,723	156,025
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	1,439,802	1,439,802	134,980	8,111,198	84.93	7,976,218		7,976,218	134,980
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	14,550,600	2,254,027	1,293,499	12,295,973	84.51	12,295,973	1,293,499	12,295,973	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	676,000	21,369	185,283	654,631	96.84	654,631	185,283	654,631	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		5,384,000	2,993,194	-26	2,390,806	44.41	2,390,806	88,060	2,390,806	
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD		261,000	119,944		141,056	54.04	141,056		141,056	
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		1,440,000	116,176		1,323,824	91.93	1,323,824		1,323,824	
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O					0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,000,000	26,090,000	5,546,162	1,703,148	20,543,838	78.74	20,543,838	1,645,344	20,543,838	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	1,482,713	732,606	8,517,287	85.17	8,517,287	732,606	8,517,287	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	4,790,000	1,182,037	588,510	3,607,963	75.32	3,607,963	588,510	3,607,963	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,800,000	580,778		1,219,222	67.73	1,219,222		1,219,222	
215-22-05-004-000-000	CORREOS		2,000,000	335,026	212,968	1,664,974	83.25	1,664,974	155,164	1,664,974	
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	5,500,000	1,801,359		3,698,641	67.25	3,698,641		3,698,641	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	1,500,000	2,000,000	164,249	169,064	1,835,751	91.79	1,835,751	169,064	1,835,751	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET						0.00				
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00				
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00				
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	5,200,000	18,810,000	5,291,745	2,612,000	13,518,255	71.87	10,520,645	3,241,272	13,518,255	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	5,560,000	2,970,798		2,589,202	46.57	2,589,202	319,872	2,589,202	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	8,200,000	969,467	470,000	7,230,533	88.18	7,230,533	470,000	7,230,533	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		200,000	152,400		47,600	0.00	47,600		47,600	
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	119,280		580,720	82.96	580,720		580,720	
215-22-06-005-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		4,150,000	1,079,800	2,142,000	3,070,200	73.98	3,070,200	2,451,400	3,070,200	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00				
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO	4,620,000	4,620,000	2,237,583	1,345,712	2,382,417	51.57	2,340,850	1,551,880	2,340,850	41,567
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,345,712	2,382,417	69.66	2,340,850	1,551,880	2,340,850	41,567
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO	6,200,000	11,500,000	1,037,583	946,506	10,459,354	90.95	8,859,319	994,206	9,426,354	1,033,000
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALES	3,000,000	5,500,000	825,286	766,332	4,674,714	84.99	3,841,714	796,777	3,841,714	833,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,200,000	6,000,000	215,360	180,174	5,784,640	96.41	5,584,640	197,429	5,584,640	200,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD						0.00				
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00				
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	11,600,000	14,484,000	1,075,897	383,600	13,408,103	92.57	11,879,703	1,583,600	12,808,103	600,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,783,000	573,422	383,600	5,209,578	90.08	383,600	5,209,578	383,600	5,209,578	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	8,500,000	434,950		8,065,050	94.88	600,000	7,465,050	1,200,000	7,465,050	600,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA											
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA		201,000	67,525		133,475	66.41		133,475		133,475	
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	92,626,000	3,941,655	15,029,450	88,684,345	95.74	27,450,950	82,577,245	27,450,950	88,207,345	477,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA											
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	6,031,000	1,203,000		4,828,000	80.05		4,828,000		4,828,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A											
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	86,595,000	2,738,655	15,029,450	83,856,345	96.84	27,450,950	83,379,345	27,450,950	83,379,345	477,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	3,100,000	738,097	190,272	2,361,903	76.19	190,272	2,111,903	190,272	2,111,903	250,000
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,800,000	443,789	184,580	2,356,211	84.15	184,580	2,106,211	184,580	2,106,211	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000										
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	294,308	5,692	5,692	1.90	5,692	5,692	5,692	5,692	
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS											
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE											
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS											
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON											
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-23-01-004-000-000	DESAHUOS E INDEMN		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,403,000	232,837	687,154	1,170,163	83.40	687,154	1,170,163	687,154	1,170,163	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		1,403,000	232,837	687,154	1,170,163	83.40	687,154	1,170,163	687,154	1,170,163	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P											
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		1,403,000	232,837	687,154	1,170,163	83.40	687,154	1,170,163	687,154	1,170,163	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA											
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley											
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley											
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de											
215-26-00-000-000-000	DEVOLUCIONES		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179	
215-26-01-000-000-000	COMPENSACION POR D		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179	
215-26-02-000-000-000	ADQUISICION DE ACTI	4,000,000	26,790,000	5,527,240	3,965,406	21,262,760	79.37	3,797,971	20,694,769	3,797,971	21,018,569	244,191
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE DICIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	6,879,000	191,862	999,600	6,687,138	97.21	1,076,355	6,687,138	1,076,355	6,687,138	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	15,583,000	5,069,490	2,390,831	10,513,510	67.47	2,146,640	10,269,319	2,146,640	10,269,319	244,191
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,838,000	1,469,825		368,175	20.03		368,175		368,175	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	13,245,000	3,099,665	2,390,831	10,145,335	76.60	2,146,640	9,901,144	2,146,640	9,901,144	244,191
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000		0.00	0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	4,328,000	265,888	574,975	4,062,112	93.86	574,976	3,962,103	574,976	4,062,112	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	4,328,000	265,888	574,975	4,062,112	93.86	574,976	4,062,112	574,976	4,062,112	
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	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18		20,719,912		20,719,912	
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18		20,719,912		20,719,912	
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18		20,719,912		20,719,912	
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		15,925,108	9,718,688
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63		15,925,108		15,925,108	9,718,688
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348		6,490,652	43.27		6,490,652		6,490,652	284,232
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69		9,434,456		9,434,456	9,434,456
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
TOTAL		1,804,000,000	2,543,516,000	196,741,316	262,049,392	2,346,774,684	92.26	-997,920,630	-2,853,513,008	287,856,419	2,332,651,748	14,122,936

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
 DESDE :01/12/2018 HASTA :31/12/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO										
SALDO ANTERIOR								6,206,420	6,490,652	-284,232
Totales								0	0	-284,232
CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
SALDO ANTERIOR								0	9,434,456	-9,434,456
Totales								0	0	-9,434,456
CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO										
Totales								0	0	0
CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009										
Totales								0	0	0

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201812090257-5

Fecha Emisión 03/01/2019
a0qDMSdWX3lzd9+aEJV.V5+eXR+M2ZKVFJef3t0M3xiXVFUXGd7dnzW



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	12/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.106.746	2008201812117201	FONASA	6.696.927	20171812003703
AFP Cuprum	1.422.381	2001201812052969	Total IPS / FONASA	6.696.927	
AFP Habitat	5.662.698	2002201812128567	ISAPRE Banmedica	703.974	20212018120336
AFP Modelo	1.009.212	2009201812117509	ISAPRE Colmena	266.135	20242018120361
AFP PlanVital	2.215.154	2004201812123939	ISAPRE Consalud	511.190	20222018120359
AFP Provida	5.448.601	2005201812174834	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S A	116.493	20252018120357
Total AFP	16.864.792		ISAPRE Nueva Masvida	1.002.450	20302018120251
CCAF La Araucana	4.367.435	2062201812005715	Total ISAPRE	2.600.242	
Total CCAF	4.367.435		MUTUAL AsociaciA^n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.754.310	20802018120486
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201812000867	Total MUTUAL	1.754.310	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL

\$ 32.503.023

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/01/2019 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
 - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
 - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
 - Banco BBVA:
 - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - BancoEstado y ServiEstado:
 - Solo permiten un cheque por cupón.
 - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 - Servipag:
 - Solo recibe pago en efectivo.
 - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
 - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
 - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 32.503.023

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 10/01/2019



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 3082



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se : El empleador será el responsable final en el pago de las cotizaciones señaladas en este cupón e pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT
2018 12 090 257-5	69 061 60



BancoEstado

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

09/01/2019 09:09:16 Terminal:1389
Cajero :sanchez retamal leonor au
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2018120902575
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00325030232

Monto : \$32.503.023,00
Medio de Pago :Efec

CS 911ABC96

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

COPIA CLIENTE