

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE AGOSTO 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 104,126,441
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621,164
06/12/2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 227,724	
27/03/2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19,500	
09/04/2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29,333	
17/04/2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22,024	
23/05/2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121,509	
05/05/2014 1566656 INFOCAP	\$ 80,000	
10/10/2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9,000	
24/11/2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 50	
14/10/2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42,067	
30/11/2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 69,950	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		\$ 69,799,801
<b>AÑO 2016</b>		
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
31/03/2017 Tarjetas de crédito	\$ -	
31/03/2017 Tarjetas de debito	\$ -	
31/03/2017 Efectivo	\$ 223,748	
Programas año 2009	\$ 69,253,553	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-\$ 274,900
8/6/13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000	
27/6/13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589	
8/10/13 0	-\$ 531,564	
4/11/13 0	\$ 70,635	
31/3/14 1077	\$ 46,939	
12/8/14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500	
25/11/14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ -	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 11,642,154
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000	
29/01/2016 5581636 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950	
29/08/2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
31/08/2017 9040545 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 490,000	
31/08/2017 9040541 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 454,000	
31/08/2017 9040542 COMERCIAL MUNOZ Y CIA. LIMITADA	\$ 28,560	
31/08/2017 9040543 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 444,621	
31/08/2017 9040544 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 843,501	
31/08/2017 9040536 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 540,000	
31/08/2017 9040537 ESVAL S.A.	\$ 62,386	
31/08/2017 9040538 ESVAL S.A.	\$ 262,540	
31/08/2017 9040539 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 69,316	
31/08/2017 9040540 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 4,612,148	
31/08/2017 9040517 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$ 7,543	
31/08/2017 9040517 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- DPTO. SALUD	\$ 657,143	
31/08/2017 9040546 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 540,000	
31/08/2017 9040547 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 675,000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>	\$ -	\$ 163,180,152

FECHA 11/09/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,095,828,764	960,839,783	134,988,981
01/08/2017	5	247	Ingresos día 01/08/2017 CON		0			200,000	0	135,188,981
01/08/2017	5	248	Ingresos día 01/08/2017 REC		0			20,000	0	135,208,981
02/08/2017	5	249	Ingresos día 02/08/2017 REC		0			3,000	0	135,211,981
03/08/2017	5	250	Ingresos día 03/08/2017 REC		0			48,500	0	135,260,481
04/08/2017	5	251	Ingresos día 04/08/2017 REC		0			26,400	0	135,286,881
05/08/2017	5	252	Ingresos día 05/08/2017 REC		0			62,400	0	135,349,281
06/08/2017	5	253	Ingresos día 06/08/2017 REC		0			20,000	0	135,369,281
07/08/2017	5	254	Ingresos día 07/08/2017 REC		0			76,400	0	135,445,681
08/08/2017	4	702	CANCELA RETENCION 10		0		9040623	0	2,888,439	132,557,242
08/08/2017	4	703	CANCELA IMPOSICIONES		0		9040624	0	22,645,585	109,911,657
08/08/2017	4	704	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083749	620	9040625	0	12,314	109,899,343
08/08/2017	4	705	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083761	621	9040626	0	68,492	109,830,851
08/08/2017	4	706	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083756	622	9040627	0	21,744	109,809,107
08/08/2017	4	707	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083752	623	9040628	0	59,508	109,749,599
08/08/2017	4	708	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083758	624	9040629	0	11,547	109,738,052
08/08/2017	4	709	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083753	625	9040630	0	61,398	109,676,654
08/08/2017	4	710	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083759	626	9040631	0	60,382	109,616,272
08/08/2017	4	711	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40083757	627	9040632	0	30,717	109,585,555
08/08/2017	4	712	CANCELA FACTURA N° 57	FACTURA	5732203	628	9040633	0	40,416	109,545,139
08/08/2017	4	713	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	388511	629	9040634	0	113,951	109,431,188
08/08/2017	4	714	CANCELA FACTURA N° 38	FACTURA	388791	630	9040635	0	562,033	108,869,155
08/08/2017	5	255	Ingresos día 08/08/2017 REC		0			31,400	0	108,900,555
09/08/2017	5	256	Ingresos día 09/08/2017 REC		0			36,400	0	108,936,955
10/08/2017	5	257	Ingresos día 10/08/2017 REC		0			82,000	0	109,018,955
11/08/2017	4	717	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688228	600	9040636	0	113,215	108,905,740
11/08/2017	4	719	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688227	598	9040683	0	305,208	108,600,532
11/08/2017	4	720	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688225	597	9040682	0	235,578	108,364,954
11/08/2017	4	724	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819517	584	9040637	0	428,400	107,936,554
11/08/2017	4	726	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688219	591	9040638	0	20,568	107,915,986
11/08/2017	4	728	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688220	609	9040639	0	804,783	107,111,203
11/08/2017	4	729	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688224	610	9040640	0	316,540	106,794,663
11/08/2017	4	730	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688233	611	9040641	0	20,825	106,773,838
11/08/2017	4	733	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	614	9040642	0	96,093	106,677,745
11/08/2017	4	735	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688217	607	9040661	0	309,400	106,368,345
11/08/2017	4	737	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688148	634	9040658	0	3,906,056	102,462,289
11/08/2017	4	738	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813217	590	9040662	0	98,639	102,363,650
11/08/2017	4	740	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688179	618	9040663	-0	1,785	102,361,865
11/08/2017	4	741	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819417	619	9040664	0	68,425	102,293,440
11/08/2017	4	743	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	631	9040643	0	277,852	102,015,588
11/08/2017	4	745	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040644	0	100,000	101,915,588
11/08/2017	4	746	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040645	0	238,286	101,677,302
11/08/2017	4	747	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040646	0	52,642	101,624,660
11/08/2017	4	748	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040648	0	293,475	101,331,185
11/08/2017	4	749	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040649	0	34,711	101,296,474
11/08/2017	4	750	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040650	0	426,035	100,870,439
11/08/2017	4	751	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040651	0	7,500	100,862,939
11/08/2017	4	752	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040652	0	19,500	100,843,439
11/08/2017	4	753	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040653	0	241,200	100,602,239
11/08/2017	4	754	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040654	0	55,000	100,547,239
11/08/2017	4	755	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040655	0	1,498,050	99,049,189
11/08/2017	4	756	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040656	0	3,000	99,046,189
11/08/2017	4	757	CANCELA D.A. N° 2157 DE	DECRETO	2157	637	9040657	0	17,639	99,028,550
11/08/2017	4	758	CANCELA D.A. N° 2557 DE	DECRETO	2557	638	9040659	0	35,278	98,993,272
11/08/2017	4	759	CANCELA D.A. N° 2557 DE	DECRETO	2557	639	9040665	0	35,278	98,957,994

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
11/08/2017	4	760	CANCELA D.A. N° 2519 DE	DECRETO	2519	640	9040666	- 0	17,639	98,940,355
11/08/2017	4	761	CANCELA D.A. N° 2510 DE	DECRETO	2510	641	9040667	0	17,639	98,922,716
11/08/2017	4	762	CANCELA D.A. N° 2443 DE	DECRETO	2443	642	9040668	0	17,639	98,905,077
11/08/2017	4	763	CANCELA D.A. N° 2356 DE	DECRETO	2356	643	9040669	0	35,278	98,869,799
11/08/2017	4	764	CANCELA D.A. N° 2355 DE	DECRETO	2355	644	9040670	0	17,639	98,852,160
11/08/2017	4	765	CANCELA D.A. N° 2226 DE	DECRETO	2226	645	9040671	0	17,639	98,834,521
11/08/2017	4	766	CANCELA D.A. N° 2226 DE	DECRETO	2226	646	9040672	0	17,639	98,816,882
11/08/2017	4	767	CANCELA D.A. N° 2443 DE	DECRETO	0	647	9040674	0	52,917	98,763,965
11/08/2017	4	768	CANCELA D.A. N° 2515 DE	DECRETO	0	648	9040675	0	52,917	98,711,048
11/08/2017	4	769	CANCELA D.A. N° 2384 DE	DECRETO	0	649	9040660	0	70,556	98,640,492
11/08/2017	4	770	CANCELA D.A. N° 2228 DE	DECRETO	0	650	9040676	0	35,278	98,605,214
11/08/2017	4	771	CANCELA D.A. N° 2357 DE	DECRETO	0	651	9040677	0	141,112	98,464,102
11/08/2017	4	772	CANCELA D.A. N° 2193 DE	DECRETO	0	652	9040678	0	105,834	98,358,268
11/08/2017	4	773	CANCELA D.A. N° 2173 DE	DECRETO	0	653	9040679	0	123,473	98,234,795
11/08/2017	4	775	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	654	9040680	0	500,000	97,734,795
11/08/2017	4	776	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688226	655	9040681	0	729,455	97,005,340
11/08/2017	5	258	Ingresos día 11/08/2017 REC		0			6,400	0	97,011,740
12/08/2017	5	259	Ingresos día 12/08/2017 REC		0			230,200	0	97,241,940
13/08/2017	5	260	Ingresos día 13/08/2017 REC		0			268,000	0	97,509,940
14/08/2017	5	261	Ingresos día 14/08/2017 REC		0			140,000	0	97,649,940
15/08/2017	5	262	Ingresos día 15/08/2017 REC		0			86,800	0	97,736,740
16/08/2017	5	263	Ingresos día 16/08/2017 REC		0			48,600	0	97,785,340
17/08/2017	4	701	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9040684	0	178,960	97,606,380
17/08/2017	4	779	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	658	9040685	0	1,800,000	95,806,380
17/08/2017	4	781	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	662	9040686	0	1,520,000	94,286,380
17/08/2017	4	782	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	663	9040687	0	945,000	93,341,380
17/08/2017	4	783	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	664	9040688	0	90,000	93,251,380
17/08/2017	4	788	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	58	670	9040689	0	120,000	93,131,380
17/08/2017	4	789	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688203	660	9040690	0	8,695,175	84,436,205
17/08/2017	4	790	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688252	661	9040691	0	5,000,000	79,436,205
17/08/2017	4	792	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688232	669	9040692	0	535,560	78,900,645
17/08/2017	4	793	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688848	672	9040693	0	40,698	78,859,947
17/08/2017	5	264	Ingresos día 17/08/2017 CON		0			10,849,987	0	89,709,934
17/08/2017	5	265	Ingresos día 17/08/2017 REC		0			30,000	0	89,739,934
18/08/2017	4	791	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688229	671	9040695	0	386,738	89,353,196
18/08/2017	4	807	CANCELA BOLETA N° 740	BOLETA	74028283	588	9040696	0	673,184	88,680,012
18/08/2017	5	266	Ingresos día 18/08/2017 CON		0			91,567,567	0	180,247,579
18/08/2017	5	267	Ingresos día 18/08/2017 REC		0			78,900	0	180,326,479
19/08/2017	5	268	Ingresos día 19/08/2017 REC		0			87,400	0	180,413,879
20/08/2017	5	269	Ingresos día 20/08/2017 REC		0			111,000	0	180,524,879
21/08/2017	5	270	Ingresos día 21/08/2017 REC		0			39,000	0	180,563,879
22/08/2017	5	271	Ingresos día 22/08/2017 REC		0			76,400	0	180,640,279
24/08/2017	5	272	Ingresos día 24/08/2017 REC		0			20,000	0	180,660,279
25/08/2017	4	810	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	689	9040503	0	70,556	180,589,723
25/08/2017	4	811	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	690	9040504	0	70,556	180,519,167
25/08/2017	4	812	CANCELA D.A. N° 2683 DE	DECRETO	0	691	9040505	0	70,556	180,448,611
25/08/2017	4	816	CANCELA D.A. N° 2636 DE	DECRETO	2636	696	9040509	0	35,278	180,413,333
25/08/2017	4	822	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688241	693	9040515	0	321,300	180,092,033
25/08/2017	5	273	Ingresos día 25/08/2017 REC		0			54,400	0	180,146,433
26/08/2017	5	274	Ingresos día 26/08/2017 REC		0			80,000	0	180,226,433
27/08/2017	5	275	Ingresos día 27/08/2017 REC		0			75,000	0	180,301,433
28/08/2017	5	276	Ingresos día 28/08/2017 CON		0			70,041,148	0	250,342,581
28/08/2017	5	277	Ingresos día 28/08/2017 REC		0			32,800	0	250,375,381
29/08/2017	5	278	Ingresos día 29/08/2017 REC		0			20,000	0	250,395,381
30/08/2017	4	795	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	685	9040697	0	1,090,000	249,305,381
30/08/2017	4	796	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688246	674	9040698	- 0	449,642	248,855,739
30/08/2017	4	797	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	675	9040699	0	90,440	248,765,299
30/08/2017	4	804	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688237	679	9040700	0	41,013	248,724,286

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/08/2017	4	809	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	687	9040502	0	13,923	248,710,363
30/08/2017	4	813	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	0	692	9040506	0	35,278	248,675,085
30/08/2017	4	814	CANCELA D.A. N° 2685 DE	DECRETO	2685	694	9040507	0	35,278	248,639,807
30/08/2017	4	815	CANCELA D.A. N° 2655 DE	ORDEN DE	2688243	695	9040508	0	17,639	248,622,168
30/08/2017	4	817	CANCELA D.A. N° 2635 DE	ORDEN DE	2688234	697	9040510	0	17,639	248,604,529
30/08/2017	4	818	CANCELA D.A. N° 2686 DE	DECRETO	2686	698	9040511	0	17,639	248,586,890
30/08/2017	4	819	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	2566	699	9040512	0	17,639	248,569,251
30/08/2017	4	820	CANCELA D.A. N° 2566 DE	DECRETO	2566	701	9040513	0	17,639	248,551,612
30/08/2017	4	821	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688251	686	9040514	0	29,896	248,521,716
30/08/2017	4	823	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688234	700	9040516	0	345,930	248,175,786
30/08/2017	5	279	Ingresos día 30/08/2017 REC		0			125,400	0	248,301,186
31/08/2017	4	824	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	211	712	9040545	0	490,000	247,811,186
31/08/2017	4	832	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688216	707	9040541	0	454,000	247,357,186
31/08/2017	4	833	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688256	706	9040542	0	28,560	247,328,626
31/08/2017	4	835	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688269	703	9040543	0	444,621	246,884,005
31/08/2017	4	836	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688242	702	9040544	0	843,501	246,040,504
31/08/2017	4	838	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	717	9040535	0	540,000	245,500,504
31/08/2017	4	841	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	315	720	9040536	0	540,000	244,960,504
31/08/2017	4	843	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22644210	722	9040537	0	62,386	244,898,118
31/08/2017	4	844	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	22592454	723	9040538	0	262,540	244,635,578
31/08/2017	4	845	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	152570	724	9040539	0	69,316	244,566,262
31/08/2017	4	846	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688268	705	9040540	0	4,612,148	239,954,114
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	64,386,492	175,567,622
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	523,723	175,043,899
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	951,672	174,092,227
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	802,384	173,289,843
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	254,336	173,035,507
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	427,918	172,607,589
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	327,339	172,280,250
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	847,992	171,432,258
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	1,602,171	169,830,087
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	477,543	169,352,544
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	638,097	168,714,447
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	802,384	167,912,063
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	7,543	167,904,520
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	720,272	167,184,248
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	206,956	166,977,292
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	771,786	166,205,506
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	821,959	165,383,547
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	657,143	164,726,404
31/08/2017	4	849	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	727	9040517	0	331,252	164,395,152
31/08/2017	4	850	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	213	728	9040546	0	540,000	163,855,152
31/08/2017	4	856	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	149	739	9040547	0	675,000	163,180,152
Totales								174,675,502	146,484,331	163,180,152

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	75,000	68,752,005
02-08-2017	EL QUISCO	8374098	CHEQUEPAGADO POR CAJA	320,205	-	68,431,800
02-08-2017	ALGARROBO	8374055	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27,950	-	68,403,850
04-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	31,500	68,435,350
04-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	68,461,750
04-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	68,481,750
04-08-2017	ALGARROBO	8374100	CHEQUEPAGADO POR CAJA	114,256	-	68,367,494
07-08-2017	STGO.PRINCIPAL	9040611	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	657,259	-	67,710,235
07-08-2017	SAN ANTONIO	9040614	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	341,364	-	67,368,871
07-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	67,388,871
07-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	67,408,871
07-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	67,415,271
07-08-2017	ALGARROBO	9040616	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73,984	-	67,341,287
08-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	108,800	67,450,087
09-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	67,500,087
09-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	6,400	67,506,487
09-08-2017	SAN ANTONIO	9040624	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	22,645,585	-	44,860,902
09-08-2017	ALGARROBO	9040620	CHEQUEPAGADO POR CAJA	193,099	-	44,667,803
09-08-2017	ALGARROBO	9040621	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29,707	-	44,638,096
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040626	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68,492	-	44,569,604
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040630	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,398	-	44,508,206
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040631	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,382	-	44,447,824
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040628	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,508	-	44,388,316
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040632	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,717	-	44,357,599
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040627	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21,744	-	44,335,855
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040625	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,314	-	44,323,541
10-08-2017	SAN ANTONIO	9040629	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,547	-	44,311,994
10-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	31,400	44,343,394
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040635	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	562,033	-	43,781,361
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040634	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	113,951	-	43,667,410
11-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040633	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,416	-	43,626,994
11-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	43,671,994
11-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	43,701,994
11-08-2017	SAN ANTONIO	9040623	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	2,888,439	-	40,813,555
11-08-2017	ALGARROBO	9040660	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	40,742,999
11-08-2017	ALGARROBO	9040659	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	40,707,721
11-08-2017	ALGARROBO	9040618	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,840	-	40,687,881
11-08-2017	ALGARROBO	9040617	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10,000	-	40,677,881
14-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040619	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63,829	-	40,614,052
14-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	43,400	40,657,452
14-08-2017	VALPO AV.ARGENT	9040658	CHEQUE PAGADO POR CAJA	3,906,056	-	36,751,396
16-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	213,800	36,965,196
16-08-2017	ALGARROBO	9040677	CHEQUEPAGADO POR CAJA	141,112	-	36,824,084
17-08-2017	SAN ANTONIO	9040653	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	36,582,884
17-08-2017	SAN ANTONIO	8374083	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	71,400	-	36,511,484
17-08-2017	SAN ANTONIO	9040668	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,639	-	36,493,845
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	3,740,243	40,234,088
17-08-2017	VALPARAISO PRAT	9025370	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	3,578,988	43,813,076
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	2,309,874	46,122,950
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	599,505	46,722,455
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	449,977	47,172,432
17-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	200,400	47,372,832
17-08-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIE	-	100,000	47,472,832
17-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	71,800	47,544,632
17-08-2017	ORREGO LUCO	2209990	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	71,400	47,616,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	70,000	47,686,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	61,000	47,747,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	45,000	47,792,032
17-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	43,000	47,835,032
17-08-2017	ALGARROBO	9040655	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,498,050	-	46,336,982
17-08-2017	ALGARROBO	9040639	CHEQUEPAGADO POR CAJA	804,783	-	45,532,199
17-08-2017	ALGARROBO	9040681	CHEQUEPAGADO POR CAJA	729,455	-	44,802,744
17-08-2017	ALGARROBO	9040680	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500,000	-	44,302,744
17-08-2017	ALGARROBO	9040640	CHEQUEPAGADO POR CAJA	316,540	-	43,986,204
17-08-2017	ALGARROBO	9040661	CHEQUEPAGADO POR CAJA	309,400	-	43,676,804
17-08-2017	ALGARROBO	9040645	CHEQUEPAGADO POR CAJA	238,286	-	43,438,518

17-08-2017	ALGARROBO	9040679	CHEQUEPAGADO POR CAJA	123,473	-	43,315,045
17-08-2017	ALGARROBO	9040636	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113,215	-	43,201,830
17-08-2017	ALGARROBO	9040678	CHEQUEPAGADO POR CAJA	105,834	-	43,095,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040644	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	42,995,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040654	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	42,940,996
17-08-2017	ALGARROBO	9040674	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	42,888,079
17-08-2017	ALGARROBO	9040675	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	42,835,162
17-08-2017	ALGARROBO	9040669	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,799,884
17-08-2017	ALGARROBO	9040665	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,764,606
17-08-2017	ALGARROBO	9040676	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	42,729,328
17-08-2017	ALGARROBO	9040652	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	42,709,828
17-08-2017	ALGARROBO	9040657	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,692,189
17-08-2017	ALGARROBO	9040666	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,674,550
17-08-2017	ALGARROBO	9040672	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,656,911
17-08-2017	ALGARROBO	9040667	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,639,272
17-08-2017	ALGARROBO	9040670	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,621,633
17-08-2017	ALGARROBO	9040671	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	42,603,994
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040650	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	426,035	-	42,177,959
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375,000	-	41,802,959
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040683	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	305,208	-	41,497,751
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040682	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	235,578	-	41,262,173
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040662	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98,639	-	41,163,534
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040642	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	96,093	-	41,067,441
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040664	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68,425	-	40,999,016
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040646	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52,642	-	40,946,374
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040649	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34,711	-	40,911,663
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040641	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20,825	-	40,890,838
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040638	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20,568	-	40,870,270
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040651	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	40,862,770
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040656	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	40,859,770
18-08-2017	SAN ANTONIO	9040663	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,785	-	40,857,985
18-08-2017	VALPO.BRASIL	9006180	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	110,899,133
18-08-2017	VALPO.BRASIL	9006340	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	21,526,419	132,425,552
18-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	28,600	132,454,152
18-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	132,474,152
18-08-2017	ALGARROBO	9040686	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,520,000	-	130,954,152
18-08-2017	ALGARROBO	9040687	CHEQUEPAGADO POR CAJA	945,000	-	130,009,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040691	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5,000,000	-	125,009,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040685	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,800,000	-	123,209,152
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040696	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	673,184	-	122,535,968
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040637	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	428,400	-	122,107,568
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040643	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	277,852	-	121,829,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040689	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120,000	-	121,709,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040688	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,000	-	121,619,716
21-08-2017	SAN ANTONIO	9040693	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	40,698	-	121,579,018
21-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	121,619,018
21-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	36,400	121,655,418
21-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	27,000	121,682,418
21-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	20,000	121,702,418
21-08-2017	ALGARROBO	9040695	CHEQUEPAGADO POR CAJA	386,738	-	121,315,680
21-08-2017	ALGARROBO	9040684	CHEQUEPAGADO POR CAJA	178,960	-	121,136,720
22-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040690	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8,695,175	-	112,441,545
22-08-2017	SAN ANTONIO	9040692	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	535,560	-	111,905,985
22-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	108,500	112,014,485
23-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	95,400	112,109,885
23-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	39,000	112,148,885
24-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	112,168,885
25-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	50,000	112,218,885
25-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	112,225,285
25-08-2017	ALGARROBO	9040515	CHEQUEPAGADO POR CAJA	321,300	-	111,903,985
25-08-2017	ALGARROBO	9040504	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,833,429
25-08-2017	ALGARROBO	9040503	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,762,873
25-08-2017	ALGARROBO	9040505	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,556	-	111,692,317
25-08-2017	ALGARROBO	9040509	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	111,657,039
25-08-2017	ALGARROBO	9040506	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	111,621,761
28-08-2017	VALPARAISO PRAT	9039470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	70,041,148	181,662,909
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	55,000	181,717,909
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	30,000	181,747,909
28-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	181,774,309
28-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	181,794,309
28-08-2017	ALGARROBO	9040512	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	181,776,670
29-08-2017	VALPARAISO PRAT	9040648	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	293,475	-	181,483,195
29-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	76,400	181,559,595
29-08-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONI	64,386,492	-	117,173,103
30-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	28,000	117,201,103
30-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	26,400	117,227,503
30-08-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	20,000	117,247,503
30-08-2017	ALGARROBO	9040518	CHEQUEPAGADO POR CAJA	951,672	-	116,295,831
30-08-2017	ALGARROBO	9040519	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,384	-	115,493,447
30-08-2017	ALGARROBO	9040526	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,384	-	114,691,063

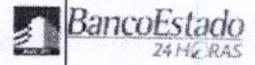
30-08-2017	ALGARROBO	9040528	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720,272	-	113,970,791
30-08-2017	ALGARROBO	9040525	CHEQUEPAGADO POR CAJA	638,097	-	113,332,694
30-08-2017	ALGARROBO	9040517	CHEQUEPAGADO POR CAJA	523,723	-	112,808,971
30-08-2017	ALGARROBO	9040524	CHEQUEPAGADO POR CAJA	477,543	-	112,331,428
30-08-2017	ALGARROBO	9040521	CHEQUEPAGADO POR CAJA	427,918	-	111,903,510
30-08-2017	ALGARROBO	9040516	CHEQUEPAGADO POR CAJA	345,930	-	111,557,580
30-08-2017	ALGARROBO	9040533	CHEQUEPAGADO POR CAJA	331,252	-	111,226,328
30-08-2017	ALGARROBO	9040522	CHEQUEPAGADO POR CAJA	327,339	-	110,898,989
30-08-2017	ALGARROBO	9040520	CHEQUEPAGADO POR CAJA	254,336	-	110,644,653
30-08-2017	ALGARROBO	9040529	CHEQUEPAGADO POR CAJA	206,956	-	110,437,697
30-08-2017	ALGARROBO	9040507	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	110,402,419
30-08-2017	ALGARROBO	9040514	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29,896	-	110,372,523
30-08-2017	ALGARROBO	9040511	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,354,884
30-08-2017	ALGARROBO	9040510	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,337,245
30-08-2017	ALGARROBO	9040508	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,319,606
30-08-2017	ALGARROBO	9040513	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	110,301,967
30-08-2017	ALGARROBO	9040502	CHEQUEPAGADO POR CAJA	13,923	-	110,288,044
30-08-2017	ALGARROBO	9298901	VENTA DE TALONARIO	-	-	110,288,044
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040534	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,171	-	108,685,873
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,090,000	-	107,595,873
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040523	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	847,992	-	106,747,881
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040531	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	821,959	-	105,925,922
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040530	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	771,786	-	105,154,136
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	449,642	-	104,704,494
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040699	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,440	-	104,614,054
31-08-2017	SAN ANTONIO	9040700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	41,013	-	104,573,041
31-08-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	93,400	104,666,441
31-08-2017	ALGARROBO	9040535	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	104,126,441

Resumen:

Saldo Anterior \$	\$	68,677,005
Total Cargos \$	\$	139,095,466
Total Abonos \$	\$	174,544,902
Saldo Final \$	\$	104,126,441

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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900008-5	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.051.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	11/09/2017 - 11:53:57

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

Período de cierre	Agosto 2017
Saldo \$	104.126.441-



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE AGOSTO DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		34,035,204
<b>MAS</b>		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		15,176,059
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
30/08/2017 8604356 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	61,600	
30/08/2017 8604363 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	2,006,180	
30/08/2017 8604357 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	888,500	
30/08/2017 8604366 CARLA NICOLE JOFRE CALDERON	180,000	
31/08/2017 8604365 VALENTINA BORQUEZ PAUVIF	225,000	
31/08/2017 8604373 MADELEINE BERTA ZAPATA CARVAJAL	43,447	
31/08/2017 8604374 PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	4,276,379	
31/08/2017 8604375 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	73,989	
31/08/2017 8604376 DISTRIBUIDORA PROVIDENCIA LIMITADA.	98,960	
31/08/2017 8604377 COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA	38,804	
31/08/2017 8604378 DIMERC S.A.	98,651	
31/08/2017 8604369 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	225,000	
31/08/2017 8604370 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	1,215,000	
31/08/2017 8604371 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	731,767	
31/08/2017 8604372 EXPRO S.A.-	90,004	
31/08/2017 8604379 KATHERINE CASTILLO SALVO	870,000	
31/08/2017 8604385 KATHERINE CASTILLO SALVO	1,260,000	
31/08/2017 8604380 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	90,000	
31/08/2017 8604381 LUIS ADIEL GATICA FARIAS	75,000	
31/08/2017 8604382 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	2,610,000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		18,859,145
FECHA 11/09/2017		

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					194,070,484	49,673,574	44,396,910
11/08/2017	4	715	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818617	606	8604332	0	242,165	44,154,745
11/08/2017	4	716	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688208	593	8604333	0	60,187	44,094,558
11/08/2017	4	718	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688230	599	8604334	0	172,550	43,922,008
11/08/2017	4	721	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688223	596	8604335	0	391,009	43,530,999
11/08/2017	4	722	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688214	595	8604336	0	100,465	43,430,534
11/08/2017	4	723	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688209	594	8604337	0	670,978	42,759,556
11/08/2017	4	727	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688213	608	8604339	0	17,035	42,742,521
11/08/2017	4	731	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688211	612	8604340	0	411,982	42,330,539
11/08/2017	4	732	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688212	613	8604341	0	70,616	42,259,923
11/08/2017	4	734	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823117	615	8604342	0	114,240	42,145,683
11/08/2017	4	736	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818917	632	8604345	0	1,899,835	40,245,848
11/08/2017	4	739	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688173	617	8604346	0	23,205	40,222,643
11/08/2017	4	742	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688178	616	8604347	0	428,210	39,794,433
11/08/2017	4	744	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688176	633	8604348	0	10,234	39,784,199
11/08/2017	4	774	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688238	636	8604349	0	112,061	39,672,138
11/08/2017	4	777	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	656	8604343	0	666,355	39,005,783
11/08/2017	4	778	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	126	657	8604344	0	336,260	38,669,523
17/08/2017	4	780	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	659	8604350	0	102,114	38,567,409
17/08/2017	4	784	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	665	8604352	0	432,863	38,134,546
17/08/2017	4	785	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	666	8604351	0	124,052	38,010,494
17/08/2017	4	786	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	667	8604353	-0	146,246	37,864,248
17/08/2017	4	787	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	668	8604354	0	516,243	37,348,005
17/08/2017	4	794	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688247	673	8604355	0	81,396	37,266,609
30/08/2017	4	798	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	682	8604356	0	61,600	37,205,009
30/08/2017	4	799	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688199	683	8604363	0	2,006,180	35,198,829
30/08/2017	4	800	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	684	8604357	0	888,500	34,310,329
30/08/2017	4	801	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688244	635	8604358	-0	31,478	34,278,851
30/08/2017	4	802	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688253	677	8604359	0	392,112	33,886,739
30/08/2017	4	803	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	678	8604360	0	72,447	33,814,292
30/08/2017	4	805	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688207	680	8604361	0	121,623	33,692,669
30/08/2017	4	806	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688176	681	8604362	0	79,432	33,613,237
30/08/2017	4	808	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819017	676	8604364	0	1,052,091	32,561,146
30/08/2017	4	826	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	59	714	8604366	0	180,000	32,381,146
31/08/2017	4	825	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	713	8604365	0	225,000	32,156,146
31/08/2017	4	827	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	39	715	8604373	0	43,447	32,112,699
31/08/2017	4	828	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268878	711	8604374	0	4,276,379	27,836,320
31/08/2017	4	829	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688265	710	8604375	0	73,989	27,762,331
31/08/2017	4	830	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	688258	709	8604376	0	98,960	27,663,371
31/08/2017	4	831	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688266	708	8604377	0	38,804	27,624,567
31/08/2017	4	834	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688274	704	8604378	0	98,651	27,525,916
31/08/2017	4	837	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	716	8604367	0	195,000	27,330,916
31/08/2017	4	839	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	718	8604368	0	1,305,000	26,025,916
31/08/2017	4	840	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	316	719	8604369	0	225,000	25,800,916
31/08/2017	4	842	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	314	721	8604370	0	1,215,000	24,585,916
31/08/2017	4	847	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688243	725	8604371	0	731,767	23,854,149
31/08/2017	4	848	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688236	726	8604372	0	90,004	23,764,145
31/08/2017	4	851	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	214	729	8604379	0	870,000	22,894,145
31/08/2017	4	852	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	212	730	8604385	0	1,260,000	21,634,145
31/08/2017	4	853	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	504	731	8604380	0	90,000	21,544,145
31/08/2017	4	854	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	503	732	8604381	0	75,000	21,469,145
31/08/2017	4	857	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	148	740	8604382	0	2,610,000	18,859,145
<b>Totales</b>								<b>0</b>	<b>25,537,765</b>	<b>18,859,145</b>

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

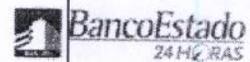
Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 Rut: 69061600-9  
 Cuenta: 25609000107

Nombre Cuenta: SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
11-08-2017	ALGARROBO	8604343	CHEQUEPAGADO POR CAJA	666,355	-	43,748,333
11-08-2017	ALGARROBO	8604344	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260	-	43,412,073
17/08/2017	SAN ANTONIO	8604337	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	670,978		42,741,095
17/08/2017	ALGARROBO	8604347	CHEQUEPAGADO POR CAJA	428,210		42,312,885
17/08/2017	ALGARROBO	8604341	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70,616		42,242,269
17/08/2017	ALGARROBO	8604333	CHEQUEPAGADO POR CAJA	60,187		42,182,082
17/08/2017	ALGARROBO	8604348	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10,234		42,171,848
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604334	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	172,550		41,999,298
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604349	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	112,061		41,887,237
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604336	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	100,465		41,786,772
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604346	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	23,205		41,763,567
18/08/2017	SAN ANTONIO	8604339	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17,035		41,746,532
18/08/2017	ALGARROBO	8604352	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863		41,313,669
18/08/2017	ALGARROBO	8604351	CHEQUEPAGADO POR CAJA	124,052		41,189,617
18/08/2017	ALGARROBO	8604350	CHEQUEPAGADO POR CAJA	102,114		41,087,503
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604345	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,899,835		39,187,668
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604354	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	516,243		38,671,425
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604340	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	411,982		38,259,443
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604335	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391,009		37,868,434
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604332	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	242,165		37,626,269
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604342	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	114,240		37,512,029
21/08/2017	SAN ANTONIO	8604355	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81,396		37,430,633
22/08/2017	SAN ANTONIO	8604353	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	146,246		37,284,387
30/08/2017	ALGARROBO	8604364	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,052,091		36,232,296
30/08/2017	ALGARROBO	8604362	CHEQUEPAGADO POR CAJA	79,432		36,152,864
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604359	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	392,112		35,760,752
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604361	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121,623		35,639,129
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604360	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72,447		35,566,682
31/08/2017	SAN ANTONIO	8604358	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31,478		35,535,204
31/08/2017	ALGARROBO	8604368	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,305,000		34,230,204
31/08/2017	ALGARROBO	8604367	CHEQUEPAGADO POR CAJA	195,000		34,035,204

Saldo Anterior \$ 44,414,688  
 Total Cargos \$ 10,379,484  
 Total Abonos \$ 0  
 Saldo Final \$ 34,035,204

Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	11/09/2017 - 11:56:38

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

Período de cierre	Agosto 2017
Saldo \$	34.035.204



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	179,557,891	0	349,351,004	346,697,598	182,211,297	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	174,675,502	174,675,502	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	179,385,891	0	174,675,502	172,022,096	182,039,297	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,254,693	0	229,724	226,282	4,258,135	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	178,960	178,960	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	129,693	0	50,764	47,322	133,135	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	174,675,502	174,675,502	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	165,187,703	165,187,703	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,016,800	2,016,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	-7,470,999	7,470,999	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	48,878,728	0	1,894,242	0	50,772,970	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	31,979,613	0	121,623	0	32,101,236	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,927,332	0	0	0	7,927,332	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	8,509,512	0	1,772,619	0	10,282,131	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	75,597,731	28,550,745	29,985,884	0	77,032,874
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	2,033,309	0	22,692,907	18,948,531	5,777,685	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,530,745	2,888,439	3,050,666	0	3,692,972
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	32,399,589	2,916,757	7,934,941	0	37,417,773
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	825,347	52,642	51,746	0	824,451
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	12,040,079	173,453,793	172,610,088	0	11,196,374
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	125,678,753	125,678,753	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,445,865	44,641,040	45,037,093	0	1,841,918
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,239,758	3,134,000	1,894,242	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	43,162,800	0	2,016,800	0	45,179,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	43,162,800	0	2,016,800	0	45,179,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASFERENCIAS C	0	932,154,257	0	165,187,703	0	1,097,341,960
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	932,154,257	0	165,187,703	0	1,097,341,960
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	51,018,571	0	7,470,999	0	58,489,570
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	49,675,513	0	7,099,599	0	56,775,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,343,058	0	371,400	0	1,714,458
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	919,272,003	0	125,678,753	0	1,044,950,756	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	494,644,764	0	62,977,258	0	557,622,022	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	279,198,429	0	41,590,630	0	320,789,059	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	72,537,132	0	9,313,553	0	81,850,685	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	72,891,678	0	11,797,312	0	84,688,990	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	183,611,264	0	45,037,093	0	228,648,357	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	254,199	0	338,604	0	592,803	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	599,155	0	0	0	599,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	9,587,860	0	5,210,630	0	14,798,490	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	106,076,021	0	14,268,588	0	20,344,609	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	12,462,504	0	2,670,899	0	15,133,403	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,091,919	0	309,400	0	13,401,319	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	0	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,229,228	0	667,230	0	4,896,458	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,125,000	0	500,000	0	6,625,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	86,050	0	0	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	29,779,648	0	20,892,782	0	50,672,430	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,088,820	0	178,960	0	1,267,780	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	1,395,487,838	1,395,487,838	898,870,856	898,870,856	1,574,499,150	1,574,499,150



SALUD DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

Fecha, \_\_\_\_\_

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION					
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA					
PERIODO : MES Agosto AÑO 2017					
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO					
USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA					
DOCUMENTO CONTABLE N° :			TIPO DE INFORME :		
FECHA DE PROCESO :			MONEDA DE REGISTRO :		
PERIODO CONTABLE :			CODIGO INSTITUCION :		
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>174,675,502</b>	<b>174,675,502</b>		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	152,906,700	152,906,700		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	12,281,003	12,281,003		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	2,016,800	2,016,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	7,099,599	7,099,599		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	371,400	371,400		

<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>173,453,793</b>	<b>172,610,088</b>		<b>1,841,918</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,356,863	23,356,863		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,245,082	1,245,082		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,009	915,009		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,853,583	3,853,583		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,893,688	22,893,688		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,572,805	1,572,805		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	6,069,144	6,069,144		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	617,365	617,365		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	15,951,860	15,951,860		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,192,972	2,192,972		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	803,302	803,302		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	480,611	480,611		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,146,537	2,146,537		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	15,583,124	15,583,124		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,074,591	1,074,591		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,410,707	2,410,707		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	599,726	599,726		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,277,777	9,277,777		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	35,776	35,776		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	11,797,312	11,797,312		
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	199,476	338,604		139,128
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	5,210,630	5,210,630		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	4,520,949	4,195,173		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,200,276	2,255,830		1,154,193
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,882,373	4,882,373		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	903,434	903,434		88,826
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,004,560	1,500,336		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	176,108	176,108		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	142,800	142,800		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	212,534	212,534		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	785,716	785,716		
215-22-05-002	AGUA	324,926	431,897		106,971

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-003	GAS	454,000	454,000		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	162,058	162,058		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	673,184	673,184		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	164,044	164,044		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICACIO	309,400	309,400		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	428,400			
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	667,230	667,230		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	500,000	500,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	4,276,379	4,629,179		352.800
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	16,263,603	16,263,603		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	178,960	178,960		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	670,978			
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	454,825	121,623		
215-29-05-999	OTRAS	235,578			
215-29-06-001	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERI	1,772,619	1,772,619		
<b>TOTALES</b>		<b>348,129,295</b>	<b>347,285,590</b>		<b>1,841,918</b>



ANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas		Variacion Periodo		SalDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>174,675,502</b>	<b>174,675,502</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	165,187,703	165,187,703		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,016,800	2,016,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	7,470,999	7,470,999		
<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>173,453,793</b>	<b>172,610,088</b>		<b>1,841,918</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	125,678,753	125,678,753		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	44,641,040	45,037,093		1,841,918
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	3,134,000	1,894,242		
<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>349,351,004</b>	<b>346,697,598</b>	<b>182,211,297</b>	
111-01	CAJA	174,675,502	174,675,502	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	174,675,502	172,022,096	182,039,297	
<b>Cuentas COMPLEMENTARIAS</b>		<b>28,780,469</b>	<b>30,212,166</b>	<b>6,720,820</b>	<b>41,935,196</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	178,960	178,960	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	50,764	47,322	133,135	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,692,907	18,948,531	5,777,685	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	2,888,439	3,050,666		3,692,972
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	2,916,757	7,934,941		37,417,773
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	52,642	51,746		824,451
<b>DEUDA</b>					
<b>BIENES</b>		<b>1,894,242</b>		<b>42,383,367</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	121,623		32,101,236	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	1,772,619		10,282,131	
<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>170,715,846</b>	<b>174,675,502</b>	<b>1,272,683,048</b>	<b>1,201,011,130</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,016,800		45,179,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		165,187,703		1,097,341,960
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		7,099,599		56,775,112
461-04	OTROS INGRESOS		371,400		1,714,458
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,977,258		557,622,022	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	41,590,630		320,789,059	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,313,553		81,850,685	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,797,312		84,688,990	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	338,604		592,803	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,210,630		14,798,490	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	14,268,588		120,344,609	

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,670,899		15,133,403	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	309,400		13,401,319	
532-08	SERVICIOS GENERALES	667,230		4,896,458	
532-09	ARRIENDOS	500,000		6,625,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES	20,892,782		50,672,430	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS	178,960		1,267,780	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES				1,503,998,532	1,244,788,244
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				70,500,618	329,710,906
TOTALES		898,870,856	898,870,856	1,574,499,150	1,574,499,150



MANA VERA DIAZ  
DIRECCION DESAM (S)

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-05-03-006-001-024	JUNAEB											
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			8.450,000	645.568				7.804.432		7.804.432	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU											
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO			2.800,000								
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA			40.000,000	37.798,159				2.800,000		2.800,000	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO								2.201,841		2.201,841	
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS			7.550,000	3.156,450			627,650	4.393,550		4.393,550	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA			5.200,000	5.200,000							
115-05-03-006-002-000	APCRITES AFECTADOS		221,760,000	239,350,000	111,039,735							
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL											
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI		51,000,000	44,000,000	18,222,504			12,281,003	128,310,265		128,310,265	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1											
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC		22,500,000	22,500,000	8.935,372			1,929,258	13,564,628		13,564,628	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN											
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART		7,500,000	7,650,000	3.194,220			636,540	4.455,780		4.455,780	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF		20,700,000	20,700,000	6,504,381			1,774,022	14,195,619		14,195,619	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		7,000,000	7,000,000	2,095,298			615,131	4.904,702		4.904,702	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI		53,000,000	64,000,000	33,651,109				30,348,891		30,348,891	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V		60,000,000	73,500,000	38,436,851				35,063,149		35,063,149	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO											
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO											
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI											
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC		11,000,000	11,000,000	4.065,763				6.934,237		6.934,237	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS		11,000,000	11,000,000	11,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR				-3.584,230				3.584,230		3.584,230	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB				-3.350,007				3.350,007		3.350,007	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN											
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER		412,000,000	420,000,000	210,062,627				209,937,373		209,937,373	
115-07-00-000-000-000	<b>INGRESOS DE OPERACION</b>			<b>58,000,000</b>	<b>12,820,400</b>			<b>2,016,800</b>	<b>45,179,600</b>		<b>45,179,600</b>	
115-07-02-000-000-000	<b>COBRO BENEFICIARIO LEY I</b>			<b>58,000,000</b>	<b>12,820,400</b>			<b>2,016,800</b>	<b>45,179,600</b>		<b>45,179,600</b>	
115-08-00-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>		<b>61,600,000</b>	<b>61,600,000</b>	<b>3,110,430</b>			<b>7,470,999</b>	<b>58,489,570</b>		<b>58,489,570</b>	
115-08-01-000-000-000	<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>60,100,000</b>	<b>60,100,000</b>	<b>3,324,888</b>			<b>7,099,599</b>	<b>56,775,112</b>		<b>56,775,112</b>	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3		100,000	100,000	100,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY		60,000,000	60,000,000	3.224,888			7.099,599	56.775,112		56.775,112	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.		30,000,000	30,000,000	-19,528,995			7.099,599	49,528,995		49,528,995	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES		30.000.000	30.000.000	22.753.883							
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito											
115-08-02-001-002-000	Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 ley 18695											
115-08-02-001-003-000	Multas Art. 42 Decreto N° 900 de 19											
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal											
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6											
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n° 18.69											
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199											
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co											
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>											
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>		<b>1.500.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>-214.458</b>							
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO		1.000.000	1.000.000	-2.10.370			371.400	1.714.458	371.400	1.714.458	
115-08-99-999-000-000	OTROS		500.000	500.000	-4.088			371.400	1.210.370	371.400	1.210.370	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes								504.088		504.088	
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>		<b>25.000.000</b>	<b>209.588.000</b>	<b>838.239.870</b>				<b>209.588.000</b>		<b>209.588.000</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>1.454.300.000</b>	<b>2.248.839.000</b>				<b>174.675.502</b>	<b>1.410.599.130</b>	<b>174.675.502</b>	<b>1.410.599.130</b>	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
								PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)	
215-00-00-000-000-000				ACREDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,248,839,000	893,219,777	162,593,024	1,355,619,223	60.28	172,367,923	1,317,755,414	173,453,793	1,306,827,028	48,792,195
215-21-00-000-000-000				GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,726,773,000	682,940,855	125,643,475	1,044,950,756	60.45	125,678,753	1,044,950,756	125,678,753	1,044,950,756	-1,118,611
215-21-01-000-000-000				PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	887,001,000	329,414,256	62,941,980	557,886,744	62.86	62,977,258	557,886,744	62,977,258	557,886,744	-35,278
215-21-01-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	671,100,000	232,013,286	54,717,944	439,086,714	65.43	54,717,944	439,086,714	54,717,944	439,086,714	
215-21-01-001-001-000				PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	281,075,000	95,528,156	23,356,863	185,546,844	66.01	-70,070,589	-275,086,474	23,356,863	185,546,844	
215-21-01-001-009-000				ASIGNACIONES ESPECIAL	15,000,000	16,500,000	6,466,304	1,245,082	10,033,696	60.81	1,245,082	10,033,696	1,245,082	10,033,696	
215-21-01-001-009-007				PLANTA: ASIGNACION E	15,000,000	16,500,000	6,466,304	1,245,082	10,033,696	60.81	-3,735,246	-16,799,208	1,245,082	10,033,696	
215-21-01-001-010-000				ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001				PLANTA: ASIGNACION P						0.00					
215-21-01-001-014-000				ASIGNACIONES COMPEN	4,700,000	6,700,000	3,556,792	392,901	3,143,208	46.91	392,901	3,143,208	392,901	3,143,208	
215-21-01-001-014-002				PLANTA : BONIFICACION	4,700,000	6,700,000	3,556,792	392,901	3,143,208	46.91	-1,178,703	-4,714,812	392,901	3,143,208	
215-21-01-001-015-000				ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	4,460,492	1,051,013	8,539,508	65.69	1,051,013	8,539,508	1,051,013	8,539,508	
215-21-01-001-015-001				PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	4,460,492	1,051,013	8,539,508	65.69	-3,153,039	-12,538,214	1,051,013	8,539,508	
215-21-01-001-015-999				PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000				ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	5,022,531	915,009	7,477,469	59.82	915,009	7,477,469	915,009	7,477,469	
215-21-01-001-019-002				PLANTA: ASIGNACION D	12,500,000	12,500,000	5,022,531	915,009	7,477,469	59.82	-2,745,027	-11,207,607	915,009	7,477,469	
215-21-01-001-028-000				ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,450,000	19,221,146	4,490,123	36,228,854	65.34	4,490,123	36,228,854	4,490,123	36,228,854	
215-21-01-001-028-002				PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	16,663,466	3,853,583	31,136,534	65.14	-11,560,749	-46,032,800	3,853,583	31,136,534	
215-21-01-001-028-004				PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,650,000	2,557,680	636,540	5,092,320	66.57	-1,909,620	-7,638,480	636,540	5,092,320	
215-21-01-001-031-000				ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	1,992,587	373,265	3,007,413	60.15	373,265	3,007,413	373,265	3,007,413	
215-21-01-001-031-002				PLANTA: ASIGNACION P	4,500,000	5,000,000	1,992,587	373,265	3,007,413	60.15	-1,119,795	-4,457,887	373,265	3,007,413	
215-21-01-001-999-000				PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	280,875,000	95,765,278	22,893,688	185,109,722	65.90	-68,681,064	-273,765,098	22,893,688	185,109,722	
215-21-01-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	7,000,000	7,000,000	18,208,421	1,572,805	13,791,579	43.10	1,572,805	13,791,579	1,572,805	13,791,579	
215-21-01-002-001-000				A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000				PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	25,000,000	11,208,421	1,572,805	13,791,579	55.17	-4,718,415	-18,724,107	1,572,805	13,791,579	
215-21-01-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	108,500,000	55,925,824	52,574,176	52,574,176	48.46		52,574,176		52,574,176	
215-21-01-003-002-000				DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	96,500,000	49,249,478	47,250,522	47,250,522	48.96		47,250,522		47,250,522	
215-21-01-003-002-002				PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	51,500,000	26,172,016	25,327,984	25,327,984	49.18		138,068		25,327,984	
215-21-01-003-002-003				PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	45,000,000	23,077,462	21,922,538	21,922,538	48.72		119,504		21,922,538	
215-21-01-003-003-000				DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	6,676,346	5,323,654	5,323,654	44.36		5,323,654		5,323,654	
215-21-01-003-003-005				PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000	6,676,346	5,323,654	5,323,654	44.36				5,323,654	
215-21-01-004-000-000				REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	16,118,143	6,651,231	42,982,857	72.73	6,686,509	43,018,135	6,686,509	43,018,135	-35,278
215-21-01-004-005-000				PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	15,479,445	6,069,144	41,521,555	72.84	-18,207,432	-62,537,713	6,069,144	41,521,555	
215-21-01-004-006-000				PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	638,698	582,087	1,461,302	69.59	617,365	1,496,580	617,365	1,496,580	-35,278
215-21-01-005-000-000				AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	7,148,582	9,151,418	9,151,418	56.14		9,151,418		9,151,418	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO					PARCIAL
CODIGO				(1)	(1)-(4)	(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(8)	(8)	(7)	(8)	(8)
215-21-01-005-001-000			AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	6,446,934		53,066						53,066			
215-21-01-005-001-001			PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	3,700,000											
215-21-01-005-001-002			PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,746,934											
215-21-01-005-002-000			PLANTA: BONOS DE ESC	3,000,000	3,000,000	143,844		53,066						53,066			
215-21-01-005-003-000			BONOS ESPECIALES	6,800,000	6,800,000	557,804		2,856,156						2,126,336			729,820
215-21-01-005-003-001			PLANTA: BONO EXTRAO	6,800,000	6,800,000	557,804		6,242,196						6,242,196			
215-21-01-005-004-000			PLANTA: BONIF. ADIC. A					6,242,196						6,242,196			
215-21-02-000-000-000			<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>332,700,000</b>	<b>541,188,000</b>	<b>220,398,941</b>		<b>320,789,059</b>						<b>729,820</b>			<b>-729,820</b>
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	434,100,000	165,773,218		268,326,782						<b>320,789,059</b>			<b>320,789,059</b>
215-21-02-001-001-000			CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	179,450,000	66,434,828		113,015,172						268,326,782			268,326,782
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	28,600,000	13,486,339		15,113,661						113,015,172			113,015,172
215-21-02-001-009-007			CONTRATA: ASIGN. TRA	22,000,000	28,600,000	13,486,339		15,113,661						15,113,661			15,113,661
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION POR PERDI					15,113,661						-24,129,563			15,113,661
215-21-02-001-010-001			CONTRATA: ASIG. PERD.											41,590,630			41,590,630
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	2,300,000	3,300,000	1,812,027		1,487,973						37,505,606			37,505,606
215-21-02-001-013-002			CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	1,812,027		1,487,973						268,326,782			268,326,782
215-21-02-001-014-000			ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	3,471,540		5,778,460						15,951,860			15,951,860
215-21-02-001-014-001			CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	3,471,540		5,778,460						15,113,661			15,113,661
215-21-02-001-014-999			CONTRATA: OTRAS ASIG											2,192,972			2,192,972
215-21-02-001-018-000			ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	2,005,112		3,844,888						2,192,972			2,192,972
215-21-02-001-018-001			CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	2,005,112		3,844,888						480,611			480,611
215-21-02-001-027-000			ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	9,281,752		16,618,248						195,144			195,144
215-21-02-001-027-002			CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	9,281,752		16,618,248						1,487,973			1,487,973
215-21-02-001-030-000			ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,509,950		1,090,050						803,302			803,302
215-21-02-001-030-002			CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,509,950		1,090,050						803,302			803,302
215-21-02-001-999-000			CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	178,150,000	66,771,670		111,378,330						803,302			803,302
215-21-02-002-000-000			APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	20,100,000	11,791,833		8,308,167						803,302			803,302
215-21-02-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000								803,302			803,302
215-21-02-002-002-000			CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	15,100,000	6,791,833		8,308,167						803,302			803,302
215-21-02-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	44,100,000	23,657,114		20,442,886						1,074,591			1,074,591
215-21-02-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	41,000,000	21,900,389		19,099,611						8,308,167			8,308,167
215-21-02-003-002-002			CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	22,000,000	11,761,920		10,238,080						20,442,886			20,442,886
215-21-02-003-002-003			CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	19,000,000	10,138,469		8,861,531						19,099,611			19,099,611
215-21-02-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	1,756,725		1,343,275						348,274			348,274
215-21-02-003-003-004			CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	3,100,000	1,756,725		1,343,275						301,449			301,449
														1,343,275			1,343,275
														-35,035			-35,035

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO				
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	17,500,000	33,688,000	14,324,283	3,010,433	19,363,717	57.48	3,010,433	19,363,717	3,010,433	19,363,717				
215-21-02-004-005-000		CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	12,810,437	2,410,707	16,989,563	57.01	-7,232,121	-27,899,673	2,410,707	16,989,563				
215-21-02-004-006-000		CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	1,513,846	599,726	2,374,154	61.06	599,726	2,374,154	599,726	2,374,154				
215-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,200,000	4,852,493		4,347,507	47.26		4,347,507		4,347,507				
215-21-02-005-001-000		AGUINALDOS	4,500,000	4,500,000	4,500,000			0.00								
215-21-02-005-001-001		CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00								
215-21-02-005-001-002		CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00								
215-21-02-005-002-000		CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	305,150		694,850	69.49		-33,224		498,360		196,490		
215-21-02-005-003-000		BONOS ESPECIALES	3,700,000	3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657		-196,490		
215-21-02-005-003-001		CONTRATA: BONO ANU	3,700,000	3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657		-196,490		
215-21-02-005-004-000		CONTRATA: BONIF. ADI						0.00		-196,490		196,490		-196,490		
215-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIONES	101,000,000	136,000,000	54,899,315	9,313,553	81,100,685	59.63	9,313,553	81,850,685	9,313,553	81,850,685		-750,000		
215-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	54,031,037	9,277,777	80,968,963	59.98	9,277,777	81,718,963	9,277,777	81,718,963		-750,000		
215-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG						0.00								
215-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	868,278	35,776	131,722	13.17	-107,328	-239,050	35,776	131,722				
215-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA						0.00								
215-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	162,584,000	78,228,343	11,797,312	84,355,657	51.88	11,797,312	84,688,990	11,797,312	84,688,990		-333,333		
215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	162,584,000	78,228,343	11,797,312	84,355,657	51.88	11,797,312	84,688,990	11,797,312	84,688,990		-333,333		
215-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	433,948,000	169,568,278	32,593,311	264,379,722	60.92	44,794,928	228,221,861	44,641,040	226,806,439		37,573,283		
215-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699	548,102	802,301	53.92	338,604	592,803	199,476	453,675		348,626		
215-22-01-001-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699	548,102	802,301	53.92	338,604	592,803	199,476	453,675		348,626		
215-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,200,000	13,600,842		599,158	4.22		406,910		599,155		3		
215-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS	200,000	6,200,000	5,600,842		599,158	9.66		599,155		599,155		3		
215-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO		5,000,000	5,000,000			0.00								
215-22-02-003-000-000		CALZADO		3,000,000	3,000,000			0.00								
215-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	194,370	5,007,140	14,805,630	98.70	5,210,630	14,798,490	5,210,630	14,798,490		7,140		
215-22-03-001-000-000		COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	194,370	5,007,140	14,805,630	98.70	5,210,630	14,798,490	5,210,630	14,798,490		7,140		
215-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	87,900,000	206,890,000	66,786,389	15,078,637	140,103,611	67.72	14,026,423	119,856,233	14,043,034	119,101,590		21,002,021		
215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,157,000	4,976,393	643,220	15,180,607	75.31	4,195,173	14,805,145	4,520,949	14,805,145		375,462		
215-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214	25.74		77,214		77,214				
215-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	123,186		226,814	64.80		226,814		226,814				
215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	26,709,435	8,124,530	71,190,565	72.72	2,255,830	60,196,239	1,200,276	59,042,046		12,148,519		
215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES	22,000,000	47,680,000	12,884,278	3,707,806	34,795,722	72.98	4,882,373	28,361,615	4,882,373	28,361,615		6,434,107		
215-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI						0.00								
215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,426,000	8,349,174	1,082,107	7,076,826	45.88	903,434	6,093,370	903,434	6,004,544		1,072,282		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	CUENTAS	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	31,411		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	14,847,000	8,703,377	68,589	68,589	1,500,336	68,589	2,004,560	68,589		
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000	6,143,623	5,625,506		5,625,506		5,625,506		518,117
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	971,263	2,528,737		176,108	2,528,737	176,108	2,528,737		
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	389,900	1,060,100		142,800	744,717	142,800	744,717		315,383
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES		3,480,000	1,725,186	1,754,814		212,534	1,616,663	212,534	1,616,663		138,151
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU		200,000	200,000								
215-22-04-999-000-000			MATERIALES DE USO O											
<b>215-22-05-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,100,000</b>	<b>27,340,000</b>	<b>12,112,382</b>	<b>15,227,618</b>		<b>2,670,899</b>	<b>15,133,403</b>	<b>2,563,928</b>	<b>15,026,432</b>		<b>201,186</b>
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	4,167,261	5,832,739		785,716	5,832,739	785,716	5,832,739		
215-22-05-002-000-000			AGUA	5,000,000	5,240,000	2,708,065	2,531,935		431,897	2,437,720	324,926	2,330,749		201,186
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	2,000,000	656,000	1,344,000		454,000	1,344,000	454,000	1,344,000		
215-22-05-004-000-000			CORREOS	100,000	100,000	100,000								
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	793,868	1,206,132		162,058	1,206,132	162,058	1,206,132		
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	2,469,301	3,030,699		673,184	3,030,699	673,184	3,030,699		
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	1,217,887	1,282,113		164,044	1,282,113	164,044	1,282,113		
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU											
215-22-05-999-000-000			OTROS											
<b>215-22-06-000-000-000</b>			<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>30,200,000</b>	<b>16,620,181</b>	<b>13,579,819</b>		<b>3,419,465</b>	<b>3,419,465</b>	<b>737,800</b>	<b>13,401,319</b>		<b>178,500</b>
215-22-06-001-000-000			MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	25,000,000	14,430,881	10,569,119		309,400	10,569,119	309,400	10,569,119		
215-22-06-002-000-000			MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,544,035	1,455,965		178,500	1,277,465		1,277,465		178,500
215-22-06-003-000-000			MANTEN. Y REPARACIO											
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		500,000	367,315	132,685			132,685		132,685		
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	101,550	898,450			898,450	428,400	898,450		
215-22-06-006-000-000			MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	176,400	523,600			523,600		523,600		
215-22-06-007-000-000			MANTEN. Y REPARACIO											
<b>215-22-07-000-000-000</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>		<b>1,000,000</b>	<b>769,140</b>	<b>230,860</b>			<b>230,860</b>		<b>230,860</b>		
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500	178,500			178,500		178,500		
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO		500,000	447,640	52,360			52,360		52,360		
<b>215-22-08-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>5,000,000</b>	<b>7,500,000</b>	<b>2,133,522</b>	<b>5,366,478</b>		<b>988,530</b>	<b>4,559,894</b>	<b>667,230</b>	<b>4,896,458</b>		<b>470,020</b>
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	4,000,000	1,122,112	2,877,888		988,530	2,556,588	667,230	2,556,588		321,300
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	511,410	2,488,590			2,339,870		2,339,870		148,720
215-22-08-999-000-000			OTROS	500,000	500,000	500,000								
<b>215-22-09-000-000-000</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>10,600,000</b>	<b>10,600,000</b>	<b>3,975,000</b>	<b>6,625,000</b>			<b>5,125,000</b>	<b>500,000</b>	<b>6,625,000</b>		<b>2,625,000</b>
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	1,475,000	2,625,000			2,625,000		2,625,000		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	CUENTAS		SALUD	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
	CODIGO	DENOMINACION					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
215-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	(1)	2,500,000	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)	
215-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA		6,500,000			4,000,000	61.54	500,000	4,000,000	500,000	4,000,000		
215-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA						0.00						
215-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	86,050	
215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	86,050	
215-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	117,730,000	52,294,583	7,848,328	65,435,417	55.58	12,197,607	41,863,255	20,539,982	50,319,630	15,115,787	
215-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00						
215-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	18,630,000	11,045,989		7,584,011	40.71	4,629,179	5,220,779	4,276,379	4,867,979	2,716,032	
215-22-11-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A						0.00						
215-22-11-999-000-000		OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	99,100,000	41,248,594	7,848,328	57,851,406	58.38	16,263,603	45,451,651	16,263,603	45,451,651	12,399,755	
215-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	1,800,000	282,220	178,960	1,517,780	84.32	178,960	1,267,780	178,960	1,267,780	250,000	
215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	1,500,000	1,500,000	268,916	178,960	1,231,084	82.07	178,960	981,084	178,960	981,084	250,000	
215-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT						0.00						
215-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R						0.00						
215-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS	300,000	300,000	13,304		286,696	95.57		286,696		286,696		
215-22-12-999-000-000		OTROS GASTOS - CONVE						0.00						
215-22-12-999-001-000		GASTOS DE CONVENIOS						0.00						
215-22-12-999-002-000		OTROS GASTOS NO CON						0.00						
215-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG						0.00						
215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						0.00						
215-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN						0.00						
215-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR						0.00						
215-24-01-000-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00						
215-24-01-007-000-000		PREMIOS Y OTROS						0.00						
215-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00						
215-24-03-092-001-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00						
215-24-03-092-002-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00						
215-24-03-092-003-000		Multas art. 42 decreto 900 de						0.00						
215-26-00-000-000-000		CTAS POR PAGAR OTR	1,800,000	20,800,000	20,800,000			0.00						
215-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES	1,800,000	20,800,000	20,800,000			0.00						
215-26-02-000-000-000		COMPENSACION POR D						0.00						
215-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	7,700,000	30,796,000	12,740,153	4,230,417	18,055,847	58.63	1,494,793	14,264,306	3,134,000	15,198,601	2,857,246	
215-29-02-000-000-000		EDIFICIOS						0.00						
215-29-04-000-000-000		MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	7,580,000	3,845,662	2,857,246	3,734,338	49.27		877,092	670,978	877,092	2,857,246	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE AGOSTO DEL 2017

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	PARCIAL
				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-05-000-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	19,096,000	7,794,104	1	11,301,896	59.18	121,623	10,767,050	690,403	11,301,896	
215-29-05-001-000-000		MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729		462,271	23.71		462,271		462,271	
215-29-05-002-000-000		MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,896,000	2,709,167	1	10,186,833	78.99	121,623	10,186,833	454,825	10,186,833	
215-29-05-999-000-000		OTRAS	4,000,000	4,250,000	3,597,208		652,792	15.36		652,792	235,578	652,792	
215-29-06-000-000-000		EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	73.29	1,373,170	2,620,164	1,772,619	3,019,613	
215-29-06-001-000-000		EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	73.29	1,772,619	3,019,613	1,772,619	3,019,613	
215-29-06-002-000-000		EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000		PROGRAMAS INFORMAT						0.00					
215-29-07-001-000-000		PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000		PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-01-000-000-000		INICIATIVAS DE INVER						0.00					
215-31-01-000-000-000		ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000		PROYECTOS DE INVER						0.00					
215-31-02-001-000-000		GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000		CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000		TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000		OTRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000		EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000		EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000		VEHICULOS						0.00					
215-31-02-999-000-000		OTROS GASTOS						0.00					
215-34-00-000-000-000		DEUDA FLOTANTE TOT	12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94.28		29,225,688		19,871,232	9,354,456
215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE	12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94.28		29,225,688		19,871,232	9,354,456
215-34-07-001-000-000		DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000		DEUDA FLOTANTE-GAST	10,000,000	29,000,000	259,280		28,740,720	99.11		28,740,720		19,386,264	9,354,456
215-34-07-003-000-000		DEUDA FLOTANTE-INVE	2,000,000	2,000,000	1,515,032		484,968	24.25		484,968		484,968	
215-34-07-004-000-000		BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000		GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000		SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
TOTAL			1,454,300,000	2,248,839,000	893,219,777		1,355,619,223	60.28	-237,153,892	-741,138,132	173,453,793	1,306,827,028	48,792,195

DEPARTAMENTO DE SALUD  
ALGARROBO

DEUDA FLOTANTE
----------------

DEUDA FLOTANTE AL 31 DE AGOSTO DE 2017
--

FECHA	ORDEN	PROVEEDOR	MONTO
01/01/2016	26882414	DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ANCONA LTDA.	\$ 33,320
01/01/2016	268819014	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 550,000
01/01/2016	141	AJUSTA DEUDA FLOTANTE	\$ 8,771,136
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 9,354,456</b>

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/08/2017 HASTA :31/08/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
Totales								19,386,264	28,740,720	-9,354,456
SALDO ANTERIOR								0	0	-9,354,456
<b>CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009</b>										
Totales								0	0	0

**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

Fecha Emisión: 04/09/2017  
a0xzQVRUV3t7dXh/aEJWXVd8eTh5dmBFVWJfeTd2fGFIQVBKWHByd+Mg

**NUMERO DE CUPON**  
201708070094-3



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE/RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0				
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	COMUNA	ALGARROBO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	TELEFONO	2483120	CODIGO POSTAL	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA		DEPARTAMENTO SALUD		NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	
				JOSE LUIS YANEZ MALDONADO	

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	08/2017
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**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	920.514	2008201708129652	FONASA	4.047.418	2017170800415903
AFP Cuprum	1.425.739	2001201708050961	Total IPS / FONASA	4.047.418	
AFP Habitat	3.323.326	2002201708141272	ISAPRE Banmedica	396.123	2021201708030037
AFP Modelo	1.182.586	2009201708103741	ISAPRE Colmena	806.889	2024201708031768
AFP PlanVital	1.600.117	2004201708114732	ISAPRE Consalud	860.454	2022201708031934
AFP Provida	2.437.038	2005201708201825	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	507.655	2025201708031543
Total AFP	10.889.320		ISAPRE Nueva Masvida	896.539	2030201708027069
CCAF La Araucana	4.661.405	2062201708005670	Total ISAPRE	2.267.660	
Total CCAF	4.661.405		MUTUAL Asociación Chilena de Seguridad (ACHS)	1.439.679	2080201708043508
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201708000968	Total MUTUAL	1.439.679	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

**TOTAL GENERAL** \$23.524.799

- INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**
- Fecha vencimiento: 11/09/2017 (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** \$ 23.524.799

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**VENCIMIENTO** 11/09/2017

ESTADO DE CHILE  
08 SEP 2017  
PAGADO  
SERVIFAG 30820



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2017 08 070 094-3	69 061 600-9	0.023 524.799-2

3: Empresa

08/09/2017 09:27:05 Terminal: 5476  
Cajero : traacanao tapia german  
Convenio : 0010604342

PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO \*\*\* PREVIREDO  
NUMERO DE CUPON 2017080700943  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00235247992

CS  
Monto : \$23.524.799,00  
Medio de Pago : D.Bech  
CS 20220A1

CONSULTAS AL 600 200 7000  
VISÍTENOS EN [WWW.BANCOESTADO.CL](http://www.bancoestado.cl)

**COPIA CLIENTE**

**BancoEstado**  
Sucursal N° 256- ALGARROBO  
Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

28 DE FEBRERO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>\$ 237.746.793</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		<b>\$ 697.094</b>
Diferencia sueldos	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 INFOCAP	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 ESVAL S.A.	\$ 50	
24-11-2014 2787662 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 STGO. PRINCIPAL	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
28-02-2018 5514487 RUTH PRADENAS ESPEJO	\$ 75.930	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		<b>\$ 85.187.200</b>
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 158.000	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 184.400	
31-08-2018 Efectivo	\$ 243.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
19-01-2018 DEPOSITO EN CUENTA 25609000107	\$ 13.844.880	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		<b>\$ 10.536.006</b>
8-6-13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13 0	\$ 531.564	
4-11-13 0	\$ 70.635	
31-3-14 1077	\$ 46.939	
12-8-14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
29-12-17 1350016 PAGOS VARICOS DESDE BANCO BCI		
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
25-1-18 67860 COBRO QUE EXEDE DEL MONTO DE LA BOLETA	\$ 8.000	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
22-2-18 5514441 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA CORRECCION DE CHEQUE MAL		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>\$ 12.652.524</b>
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	
26/02/2018 551464 LABOFAR EIRL	\$ 238.555	
26/02/2018 551465 FRANCISCO EDUARDO SORREL MARTINEZ SERVICIOS Y SIST	\$ 249.900	
26/02/2018 551468 DIPROMED S.A.	\$ 680.502	
26/02/2018 551469 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 547.370	
26/02/2018 551470 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 356.286	
26/02/2018 551474 TECNICA S.A.	\$ 173.039	
26/02/2018 551475 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	\$ 267.417	
26/02/2018 551476 OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO LTDA.	\$ 205.374	
26/02/2018 551480 ALEXANDER BELTRAN BAUTISTA	\$ 2.630.000	
27/02/2018 551486 FAB. Y ARM. HECTOR HERNANDEZ E.I.R.L.	\$ 61.673	
28/02/2018 551488 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 2.055.000	
28/02/2018 551491 MONICA ABARCA AGUILERA	\$ 244.431	
28/02/2018 551489 ESVAL S.A.	\$ 78.670	
28/02/2018 551490 ESVAL S.A.	\$ 456.130	
28/02/2018 551493 MONICA ABARCA AGUILERA	\$ 414.771	
28/02/2018 551481 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 879.623	
28/02/2018 551481 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 932.226	
28/02/2018 551492 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 390.869	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>\$ 300.442.557</b>

FECHA 22-03-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2018 HASTA :28/02/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					416,043,798	109,249,082	306,794,716
01/02/2018	5	43	Ingresos día 01/02/2018 REC		0			253,400	0	307,048,116
02/02/2018	5	44	Ingresos día 02/02/2018 REC		0			610,000	0	307,658,116
03/02/2018	5	45	Ingresos día 03/02/2018 REC		0			768,800	0	308,426,916
04/02/2018	5	76	Ingresos día 04/02/2018 REC		0			501,200	0	308,928,116
05/02/2018	5	46	Ingresos día 05/02/2018 REC		0			506,200	0	309,434,316
06/02/2018	5	47	Ingresos día 06/02/2018 REC		0			685,500	0	310,119,816
07/02/2018	4	55	CANCELA IMPOSICIONES		0		9707995	0	25,556,168	284,563,648
07/02/2018	4	56	CANCELA RETENCION 10		0		9707996	0	3,119,403	281,444,245
07/02/2018	4	57	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707997	0	100,000	281,344,245
07/02/2018	4	58	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707998	0	379,614	280,964,631
07/02/2018	4	59	CANCELA DESCUENTOS V		0		9707999	0	33,768	280,930,863
07/02/2018	4	60	CANCELA DESCUENTOS V		0		9708000	0	390,764	280,540,099
07/02/2018	4	61	CANCELA DESCUENTOS V		0		551400	0	7,500	280,532,599
07/02/2018	4	62	CANCELA DESCUENTOS V		0		551401	0	19,500	280,513,099
07/02/2018	4	63	CANCELA DESCUENTOS V		0		551402	0	241,200	280,271,899
07/02/2018	4	64	CANCELA DESCUENTOS V		0		551403	0	113,300	280,158,599
07/02/2018	4	65	CANCELA DESCUENTOS V		0		551404	0	150,000	280,008,599
07/02/2018	4	66	CANCELA DESCUENTOS V		0		551405	0	1,865,554	278,143,045
07/02/2018	4	67	CANCELA DESCUENTOS V		0		551406	0	3,000	278,140,045
07/02/2018	4	68	CANCELA DESCUENTOS V		0		551407	0	54,206	278,085,839
07/02/2018	4	69	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	159722	56	551408	0	38,717	278,047,122
07/02/2018	4	70	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	406210	57	551409	0	563,023	277,484,099
07/02/2018	4	71	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	405942	58	551410	0	26,388	277,457,711
07/02/2018	4	72	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	6073868	59	551411	0	44,818	277,412,893
07/02/2018	5	48	Ingresos día 07/02/2018 CON		0			7,019,040	0	284,431,933
07/02/2018	5	49	Ingresos día 07/02/2018 REC		0			475,900	0	284,907,833
08/02/2018	5	50	Ingresos día 08/02/2018 REC		0			507,400	0	285,415,233
09/02/2018	5	51	Ingresos día 09/02/2018 CON		0			100,000	0	285,515,233
09/02/2018	5	52	Ingresos día 09/02/2018 REC		0			730,300	0	286,245,533
10/02/2018	5	53	Ingresos día 10/02/2018 REC		0			614,600	0	286,860,133
11/02/2018	5	54	Ingresos día 11/02/2018 REC		0			812,000	0	287,672,133
12/02/2018	5	55	Ingresos día 12/02/2018 REC		0			588,200	0	288,260,333
13/02/2018	5	56	Ingresos día 13/02/2018 REC		0			535,600	0	288,795,933
14/02/2018	5	79	Ingresos día 14/02/2018 REC		0			596,200	0	289,392,133
15/02/2018	5	57	Ingresos día 15/02/2018 REC		0			715,000	0	290,107,133
16/02/2018	5	58	Ingresos día 16/02/2018 REC		0			814,400	0	290,921,533
17/02/2018	5	59	Ingresos día 17/02/2018 REC		0			914,200	0	291,835,733
18/02/2018	5	60	Ingresos día 18/02/2018 REC		0			697,400	0	292,533,133
19/02/2018	5	61	Ingresos día 19/02/2018 REC		0			224,000	0	292,757,133
20/02/2018	5	63	Ingresos día 20/02/2018 REC		0			617,200	0	293,374,333
21/02/2018	5	64	Ingresos día 21/02/2018 REC		0			424,800	0	293,799,133
22/02/2018	5	65	Ingresos día 22/02/2018 CON		0			10,914,642	0	304,713,775
22/02/2018	5	66	Ingresos día 22/02/2018 REC		0			501,600	0	305,215,375
23/02/2018	5	67	Ingresos día 23/02/2018 CON		0			12,161,804	0	317,377,179
23/02/2018	5	68	Ingresos día 23/02/2018 REC		0			362,000	0	317,739,179
24/02/2018	5	69	Ingresos día 24/02/2018 REC		0			821,700	0	318,560,879
25/02/2018	5	70	Ingresos día 25/02/2018 REC		0			373,000	0	318,933,879
26/02/2018	4	141	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	143	551461	0	109,245	318,824,634
26/02/2018	4	143	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	86	145	551462	0	720,000	318,104,634
26/02/2018	4	144	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812	131	551463	0	500,000	317,604,634
26/02/2018	4	145	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823	130	551464	0	238,555	317,366,079
26/02/2018	4	146	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688481	133	551473	0	1,326,850	316,039,229
26/02/2018	4	147	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268824	134	551465	0	249,900	315,789,329
26/02/2018	4	148	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831	129	551466	0	108,095	315,681,234
26/02/2018	4	149	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268821	75	551467	0	462,820	315,218,414

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2018 HASTA :28/02/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/02/2018	4	150	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830	114	551468	0	680,502	314,537,912
26/02/2018	4	152	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268818	136	551469	0	547,370	313,990,542
26/02/2018	4	153	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268836	137	551470	0	356,286	313,634,256
26/02/2018	4	155	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268835	146	551472	0	152,618	313,481,638
26/02/2018	4	156	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	147	551474	0	173,039	313,308,599
26/02/2018	4	159	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268840	150	551475	0	267,417	313,041,182
26/02/2018	4	160	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	151	551476	0	205,374	312,835,808
26/02/2018	4	161	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268827	152	551477	0	45,188	312,790,620
26/02/2018	4	162	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	331	153	551478	0	1,645,000	311,145,620
26/02/2018	4	163	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	333	154	551479	0	810,000	310,335,620
26/02/2018	4	164	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	155	551480	0	2,630,000	307,705,620
26/02/2018	5	71	Ingresos día 26/02/2018 CON		0			80,607,149	0	388,312,769
26/02/2018	5	72	Ingresos día 26/02/2018 REC		0			183,800	0	388,496,569
27/02/2018	4	73	CANCELA D.A. Nº 4499 DE	DECRETO	4499	61	551426	0	17,639	388,478,930
27/02/2018	4	74	CANCELA D.A. Nº 4660 DE	DECRETO	4660	62	551427	0	17,639	388,461,291
27/02/2018	4	75	CANCELA D.A. Nº 4660 DE	DECRETO	4660	63	551428	0	17,639	388,443,652
27/02/2018	4	76	CANCELA D.A. Nº 0308 DE	DECRETO	308	64	551429	0	9,040	388,434,612
27/02/2018	4	77	CANCELA D.A. Nº 309 DE F	DECRETO	309	65	551430	0	9,040	388,425,572
27/02/2018	4	78	CANCELA D.A. Nº 310 DE F	DECRETO	310	66	551431	0	9,040	388,416,532
27/02/2018	4	79	CANCELA D.A. Nº 464 DE F	DECRETO	464	67	551432	0	18,080	388,398,452
27/02/2018	4	80	CANCELA D.A. Nº 466 DE F	DECRETO	466	68	551433	0	18,080	388,380,372
27/02/2018	4	81	CANCELA D.A. Nº 574 DE F	DECRETO	574	69	551434	0	36,160	388,344,212
27/02/2018	4	82	CANCELA D.A. Nº 706 DE F	DECRETO	706	70	551435	0	9,040	388,335,172
27/02/2018	4	83	CANCELA D.A. Nº 262 DE F	DECRETO	0	71	551436	0	54,240	388,280,932
27/02/2018	4	84	CANCELA D.A. Nº 465 DE F	DECRETO	0	72	551437	0	36,160	388,244,772
27/02/2018	4	85	CANCELA D.A. Nº 4498 DE	DECRETO	0	73	551438	0	26,460	388,218,312
27/02/2018	4	86	CANCELA D.A. Nº 311 DE F	DECRETO	0	74	551439	0	36,160	388,182,152
27/02/2018	4	87	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268817	51	551440	0	673,287	387,508,865
27/02/2018	4	88	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268810	52	551441	0	1,077,475	386,431,390
27/02/2018	4	89	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816	55	551442	0	691,666	385,739,724
27/02/2018	4	90	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268828	60	551443	0	213,139	385,526,585
27/02/2018	4	92	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825	77	551444	0	120,000	385,406,585
27/02/2018	4	93	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813	78	551445	0	250,771	385,155,814
27/02/2018	4	103	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	53	88	551412	0	570,000	384,585,814
27/02/2018	4	104	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	68	89	551413	0	200,000	384,385,814
27/02/2018	4	105	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	90	551414	0	2,090,000	382,295,814
27/02/2018	4	107	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268820	91	551455	0	388,722	381,907,092
27/02/2018	4	109	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	112	551415	0	508,824	381,398,268
27/02/2018	4	110	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	113	551416	0	254,972	381,143,296
27/02/2018	4	113	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	104	551456	0	150,565	380,992,731
27/02/2018	4	114	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268830217	105	551417	0	500,000	380,492,731
27/02/2018	4	115	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688476	106	551457	0	1,283,772	379,208,959
27/02/2018	4	118	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688453	109	551458	0	161,778	379,047,181
27/02/2018	4	119	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688451	110	551459	0	538,261	378,508,920
27/02/2018	4	121	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	115	551418	0	90,000	378,418,920
27/02/2018	4	125	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	230	119	551419	0	2,000,000	376,418,920
27/02/2018	4	126	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	228	120	551420	0	675,000	375,743,920
27/02/2018	4	128	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	122	551421	0	540,000	375,203,920
27/02/2018	4	131	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	85	125	551422	0	360,000	374,843,920
27/02/2018	4	133	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	248	127	551423	0	135,000	374,708,920
27/02/2018	4	136	CANCELA FONDO FIJO DE		0		551487	0	75,930	374,632,990
27/02/2018	4	151	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268814	135	551486	0	61,673	374,571,317
27/02/2018	5	73	Ingresos día 27/02/2018 REC		0			193,000	0	374,764,317
28/02/2018	4	94	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204105545 2	79	551446	0	12,510	374,751,807
28/02/2018	4	95	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204105546 4	80	551447	0	61,036	374,690,771

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2018 HASTA :28/02/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/02/2018	4	96	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105545 9	81	551448	0	25,177	374,665,594
28/02/2018	4	97	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105545 5	82	551449	0	59,535	374,606,059
28/02/2018	4	98	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105546 1	83	551450	0	11,589	374,594,470
28/02/2018	4	99	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105546 6	84	551451	0	61,837	374,532,633
28/02/2018	4	100	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105546 2	85	551452	0	60,812	374,471,821
28/02/2018	4	101	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204105546	86	551453	0	30,960	374,440,861
28/02/2018	4	102	CANCELA FACTURA N° 84	FACTURA	842117174 1	87	551454	0	336,292	374,104,569
28/02/2018	4	135	CANCELA FONDO FIJO DE		0		551424	0	30,198	374,074,371
28/02/2018	4	138	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	62	140	551488	0	2,055,000	372,019,371
28/02/2018	4	139	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	141	551491	0	244,431	371,774,940
28/02/2018	4	165	CANCELA FACTURA N° 26	FACTURA	26204326	162	551489	0	78,670	371,696,270
28/02/2018	4	166	CANCELA FACTURA N° 26	FACTURA	26152087	163	551490	0	456,130	371,240,140
28/02/2018	4	167	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	164	551493	0	414,771	370,825,369
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	75,844,542	294,980,827
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	224,783	294,756,044
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	879,623	293,876,421
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	932,226	292,944,195
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	834,606	292,109,589
28/02/2018	4	168	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	2	165	551481	0	134,191	291,975,398
28/02/2018	4	170	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	1	167	551492	0	390,869	291,584,529
28/02/2018	5	74	Ingresos dia 28/02/2018 CON		0			1,742,188	0	293,326,717
28/02/2018	5	75	Ingresos dia 28/02/2018 REC		0			193,400	0	293,520,117
28/02/2018	5	77	TRASPASA FONDOS BANC		0			6,922,440	0	300,442,557
Totales								134,688,063	141,040,222	300,442,557

# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
**Rut:** 69061600-9 **Rol:** USU  
**Cuenta:** 25609000085 **Fecha:** 02-03-2018  
**Nombre Cuenta:** SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707981	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.709.693	-	250.229.352
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707977	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.449.712	-	248.779.640
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707980	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.043.539	-	247.736.101
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707986	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.040.364	-	246.695.737
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707979	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	956.679	-	245.739.058
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.000	-	244.839.058
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707991	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	812.781	-	244.026.277
01-02-2018	SAN ANTONIO	9707934	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	680.690	-	243.345.587
01-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	83.000	243.428.587
01-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	41.400	243.469.987
01-02-2018	ALGARROBO	0551400	VENTA DE TALONARIO	0	0	243.469.987
02-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	221.000	243.690.987
02-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	214.800	243.905.787
02-02-2018	ALGARROBO	9707984	CHEQUEPAGADO POR CAJA	830.141	0	243.075.646
05-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	170.000	243.245.646
05-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	76.000	243.321.646
05-02-2018	PLAZA VERGARA	9511630	CHEQUE PAGADO POR CAJA	224.393	0	243.097.253
05-02-2018	PLAZA VERGARA	9511662	CHEQUE PAGADO POR CAJA	212.225	0	242.885.028
06-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	895.600	243.780.628
07-02-2018	STGO.PRINCIPAL	9707990	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	471.954	0	243.308.674
07-02-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	6.015.441	249.324.115
07-02-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	1.003.599	250.327.714
07-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	548.200	250.875.914
07-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	312.800	251.188.714
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	282.400	251.471.114
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	231.000	251.702.114
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	172.000	251.874.114
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	124.000	251.998.114
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	105.000	252.103.114
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	71.400	252.174.514
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	56.400	252.230.914
07-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	49.000	252.279.914
07-02-2018	SAN ANTONIO	9707995	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	25.556.168	0	226.723.746
08-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	282.900	227.006.646
08-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	167.400	227.174.046
09-02-2018	VALPARAISO PRAT	0551409	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	563.023	0	226.611.023
09-02-2018	VALPARAISO PRAT	0551411	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44.818	0	226.566.205
09-02-2018	VALPARAISO PRAT	0551408	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38.717	0	226.527.488
09-02-2018	VALPARAISO PRAT	0551410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	26.388	0	226.501.100
09-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	256.400	226.757.500
09-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	192.500	226.950.000
09-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	101.400	227.051.400
09-02-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	100.000	227.151.400
09-02-2018	ALGARROBO	0551405	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.865.554	0	225.285.846
09-02-2018	ALGARROBO	0551404	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000	0	225.135.846
09-02-2018	ALGARROBO	0551403	CHEQUEPAGADO POR CAJA	113.300	0	225.022.546
09-02-2018	ALGARROBO	9707997	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	0	224.922.546
09-02-2018	ALGARROBO	0551401	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	0	224.903.046
12-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	286.900	225.189.946
12-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	48.000	225.237.946
12-02-2018	ALGARROBO	9707996	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3.119.403	0	222.118.543
12-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	975.600	223.094.143
13-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	140.000	223.234.143
14-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	525.000	223.759.143
14-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	216.200	223.975.343
15-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	235.400	224.210.743
15-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	203.000	224.413.743
16-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	347.400	224.761.143
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	327.200	225.088.343
16-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	322.400	225.410.743
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	284.400	225.695.143
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	175.000	225.870.143
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	104.800	225.974.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	103.000	226.077.943

16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	88.000	226.165.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	88.000	226.253.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	226.313.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	43.000	226.356.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.000	226.386.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	27.000	226.413.943
16-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	226.433.943
19-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	447.000	226.880.943
19-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	110.800	226.991.743
20-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	925.000	227.916.743
20-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	362.000	228.278.743
20-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	282.000	228.560.743
20-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	213.800	228.774.543
20-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	26.400	228.800.943
20-02-2018	ALGARROBO	0551415	CHEQUEPAGADO POR CAJA	508.824	0	228.292.119
20-02-2018	ALGARROBO	0551417	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500.000	0	227.792.119
20-02-2018	ALGARROBO	0551455	CHEQUEPAGADO POR CAJA	388.722	0	227.403.397
20-02-2018	ALGARROBO	0551422	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	0	227.043.397
20-02-2018	ALGARROBO	0551416	CHEQUEPAGADO POR CAJA	254.972	0	226.788.425
20-02-2018	ALGARROBO	0551423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	226.653.425
20-02-2018	ALGARROBO	0551444	CHEQUEPAGADO POR CAJA	120.000	0	226.533.425
20-02-2018	ALGARROBO	0551425	CHEQUEPAGADO POR CAJA	75.930	0	226.457.495
20-02-2018	ALGARROBO	0551436	CHEQUEPAGADO POR CAJA	54.240	0	226.403.255
20-02-2018	ALGARROBO	0551437	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	226.367.095
20-02-2018	ALGARROBO	0551434	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	226.330.935
20-02-2018	ALGARROBO	0551424	CHEQUEPAGADO POR CAJA	30.198	0	226.300.737
20-02-2018	ALGARROBO	0551438	CHEQUEPAGADO POR CAJA	26.460	0	226.274.277
20-02-2018	ALGARROBO	0551432	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	226.256.197
20-02-2018	ALGARROBO	0551426	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	0	226.238.558
20-02-2018	ALGARROBO	0551428	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17.639	0	226.220.919
20-02-2018	ALGARROBO	0551429	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	226.211.879
20-02-2018	ALGARROBO	0551430	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	226.202.839
20-02-2018	ALGARROBO	0551431	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	226.193.799
20-02-2018	ALGARROBO	0551435	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	226.184.759
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551419	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.000.000	0	224.184.759
21-02-2018	SAN ANTONIO	5514441	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.077.475	0	223.107.284
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551420	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675.000	0	222.432.284
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	673.287	0	221.758.997
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551412	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	570.000	0	221.188.997
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551421	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000	0	220.648.997
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708000	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	390.764	0	220.258.233
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551454	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	219.921.941
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551443	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	213.139	0	219.708.802
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551413	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	200.000	0	219.508.802
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551458	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	161.778	0	219.347.024
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.000	0	219.257.024
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551451	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.837	0	219.195.187
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551447	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.036	0	219.134.151
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551452	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.812	0	219.073.339
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551449	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.535	0	219.013.804
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551407	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	54.206	0	218.959.598
21-02-2018	SAN ANTONIO	9707999	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.768	0	218.925.830
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551453	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.960	0	218.894.870
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551448	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	25.177	0	218.869.693
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551433	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18.080	0	218.851.613
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551427	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	17.639	0	218.833.974
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551446	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.510	0	218.821.464
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551450	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.589	0	218.809.875
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551400	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	218.802.375
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551406	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	218.799.375
21-02-2018	SAN ANTONIO	5514441	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	0	1.077.475	219.876.850
21-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	434.600	220.311.450
21-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	223.000	220.534.450
21-02-2018	SAN ANTONIO	0551441	CORRECCION DE CHEQUE MAL DIGITADO	1.077.475	0	219.456.975
22-02-2018	SAN ANTONIO	0551457	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.283.772	0	218.173.203
22-02-2018	SAN ANTONIO	0551459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	538.261	0	217.634.942
22-02-2018	SAN ANTONIO	0551445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.771	0	217.384.171
22-02-2018	SAN ANTONIO	0551456	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.565	0	217.233.606
22-02-2018	VALPO.BRASIL	6007870	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	5.762.280	222.995.886
22-02-2018	ALGARROBO	5005910	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	5.152.362	228.148.248
22-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	292.000	228.440.248
22-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	230.400	228.670.648
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	95.800	228.766.448
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	228.826.448
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	228.866.448
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	26.000	228.892.448
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	25.000	228.917.448

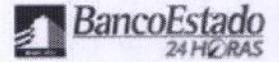
22-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	228.937.448
22-02-2018	ALGARROBO	0551442	CHEQUEPAGADO POR CAJA	691.666	0	228.245.782
22-02-2018	VALPO AV.ARGENT	0551433	CHEQUE PAGADO POR CAJA	36.160	0	228.209.622
23-02-2018	SAN ANTONIO	0551402	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.200	0	227.968.422
23-02-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	8.173.364	236.141.786
23-02-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	3.988.440	240.130.226
23-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	350.800	240.481.026
23-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	101.400	240.582.426
26-02-2018	VALPARAISO PRAT	0551414	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.090.000	0	238.492.426
26-02-2018	VALPARAISO PRAT	9707998	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	379.614	0	238.112.812
26-02-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	80.607.149	318.719.961
26-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	216.400	318.936.361
26-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	85.400	319.021.761
27-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	447.700	319.469.461
27-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	143.400	319.612.861
27-02-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	NUMERO 2560104879 NOMINA 00005108277	75.844.542	0	243.768.319
28-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	623.800	244.392.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	143.000	244.535.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	110.000	244.645.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	76.000	244.721.119
28-02-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	69.000	244.790.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	47.000	244.837.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	39.000	244.876.119
28-02-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	244.896.119
28-02-2018	ALGARROBO	0551478	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.645.000	0	243.251.119
28-02-2018	ALGARROBO	0551473	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.326.850	0	241.924.269
28-02-2018	ALGARROBO	0551484	CHEQUEPAGADO POR CAJA	834.606	0	241.089.663
28-02-2018	ALGARROBO	0551479	CHEQUEPAGADO POR CAJA	810.000	0	240.279.663
28-02-2018	ALGARROBO	0551462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720.000	0	239.559.663
28-02-2018	ALGARROBO	0551463	CHEQUEPAGADO POR CAJA	500.000	0	239.059.663
28-02-2018	ALGARROBO	0551467	CHEQUEPAGADO POR CAJA	462.820	0	238.596.843
28-02-2018	ALGARROBO	0551481	CHEQUEPAGADO POR CAJA	224.783	0	238.372.060
28-02-2018	ALGARROBO	0551472	CHEQUEPAGADO POR CAJA	152.618	0	238.219.442
28-02-2018	ALGARROBO	0551485	CHEQUEPAGADO POR CAJA	134.191	0	238.085.251
28-02-2018	ALGARROBO	0551461	CHEQUEPAGADO POR CAJA	109.245	0	237.976.006
28-02-2018	ALGARROBO	0551466	CHEQUEPAGADO POR CAJA	108.095	0	237.867.911
28-02-2018	ALGARROBO	0551487	CHEQUEPAGADO POR CAJA	75.930	0	237.791.981
28-02-2018	ALGARROBO	0551477	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.188	0	237.746.793

**Resumen:**

Saldo Anterior \$	251.939.045
Total Cargos \$	141.663.962
Total Abonos \$	127.471.710
Saldo Final \$	237.746.793

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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	22/03/2018 - 13:52:51

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

Período de cierre	Febrero 2018
Saldo \$	237.746.793



**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 28 DE FEBRERO 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>39.811.292</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		<b>13.844.880</b>
19-01-2018 PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	13.844.880	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>7.714.734</b>
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	85.680	
29/12/2017 9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	342.475	
29/12/2017 9299199 MURUA Y ASOCIADOS LTDA.-	5.778.188	
26/02/2018 9708026 ASOCIACION SOCIAL CULTURAL DEPORTIVA SANACLOWN	250.000	
26/02/2018 9708031 COMERCIAL EXPRESS DENT LTDA.-	105.022	
28/02/2018 9708034 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	1.060.000	
28/02/2018 9708035 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	75.591	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>18.251.678</b>

FECHA 22-03-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2018 HASTA :28/02/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>								0	40,538,284	-40,538,284
			SALDO ANTERIOR							
20/02/2018	5	62	Ingresos dia 20/02/2018 CON		0			73,833,334	0	33,295,050
26/02/2018	4	91	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268822	76	9708024	0	385,560	32,909,490
26/02/2018	4	106	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	92	9708017	0	506,612	32,402,878
26/02/2018	4	108	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	139	93	9708018	0	344,667	32,058,211
26/02/2018	4	111	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688467	102	9708025	0	45,696	32,012,515
26/02/2018	4	112	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688357	103	9708026	0	250,000	31,762,515
26/02/2018	4	116	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688412	107	9708027	0	367,831	31,394,684
26/02/2018	4	117	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688454	108	9708028	0	509,558	30,885,126
26/02/2018	4	120	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688465	111	9708029	0	43,447	30,841,679
26/02/2018	4	122	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	116	9708019	0	900,000	29,941,679
26/02/2018	4	123	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	69	117	9708020	0	1,080,000	28,861,679
26/02/2018	4	124	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	231	118	9708021	0	1,125,000	27,736,679
26/02/2018	4	130	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	86	124	9708022	0	360,000	27,376,679
26/02/2018	4	132	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	249	126	9708023	0	225,000	27,151,679
26/02/2018	4	142	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	87	144	9708030	0	360,000	26,791,679
26/02/2018	4	154	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688462	139	9708031	0	105,022	26,686,657
26/02/2018	4	157	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268832	148	9708032	0	228,198	26,458,459
26/02/2018	4	158	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268839	149	9708033	0	148,750	26,309,709
28/02/2018	4	137	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	61	138	9708034	0	1,060,000	25,249,709
28/02/2018	4	169	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	166	9708035	0	75,591	25,174,118
28/02/2018	5	77	TRASPASA FONDOS BANC		0			0	6,922,440	18,251,678
<b>Totales</b>								<b>73,833,334</b>	<b>15,043,372</b>	<b>18,251,678</b>

## 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

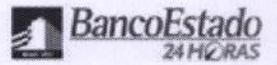
### Movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-02-2018	SAN ANTONIO	9708002	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	565.250		4.604.190
01-02-2018	SAN ANTONIO	9299195	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	242.760		4.361.430
01-02-2018	SAN ANTONIO	9299193	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	220.428		4.141.002
01-02-2018	SAN ANTONIO	9299190	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32.725		4.108.277
01-02-2018	ALGARROBO	0551500	VENTA DE TALONARIO	-	-	4.108.277
20-02-2018	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		73.833.334	77.941.611
20-02-2018	ALGARROBO	9708028	CHEQUEPAGADO POR CAJA	509.558		77.432.053
20-02-2018	ALGARROBO	9708017	CHEQUEPAGADO POR CAJA	506.612		76.925.441
20-02-2018	ALGARROBO	9708022	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000		76.565.441
20-02-2018	ALGARROBO	9708018	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667		76.220.774
20-02-2018	ALGARROBO	9708023	CHEQUEPAGADO POR CAJA	225.000		75.995.774
20-02-2018	ALGARROBO	9708029	CHEQUEPAGADO POR CAJA	43.447		75.952.327
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708021	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.125.000		74.827.327
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708020	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.080.000		73.747.327
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708019	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.000		72.847.327
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708024	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	385.560		72.461.767
21-02-2018	SAN ANTONIO	9708025	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	45.696		72.416.071
23-02-2018	SAN ANTONIO	9708027	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	367.831		72.048.240
28-02-2018	ALGARROBO	9299197	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31.500.000		40.548.240
28-02-2018	ALGARROBO	9708030	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000		40.188.240
28-02-2018	ALGARROBO	9708033	CHEQUEPAGADO POR CAJA	148.750		40.039.490
01-03-2018	SAN ANTONIO	9708032	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	228.198		39.811.292

**Saldo Anterior \$** 5.169.440  
**Total Cargos \$** 39.191.482  
**Total Depósitos \$** 73.833.334  
**Saldo Final \$** 39.811.292

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

# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	22/03/2018 - 13:54:24

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

Período de cierre	FEBRERO 2018
Saldo \$	40.039.490



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Febrero 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	266,448,432	0	410,120,354	357,682,551	318,880,235	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	201,598,957	201,598,957	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	66,256,432	0	208,521,397	156,083,594	318,694,235	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,610,070	0	157,135	3,470,677	1,096,528	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	963,150	0	100,128	106,128	963,150	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACION DE FON	3,315,000	0	0	3,315,000	0	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	131,920	0	51,007	49,549	133,378	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	201,598,957	201,598,957	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	160,202,763	160,202,763	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	16,962,988	16,962,988	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	24,433,206	24,433,206	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,759	0	0	0	2,366,759	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	60,057,856	0	420,539	0	60,478,395	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	35,106,808	0	108,095	0	35,215,003	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-05-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,562,894	0	312,444	0	12,875,338	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,925,783	0	0	0	11,925,783	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	78,930,513	35,398,528	32,405,732	0	75,937,719
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	35,005,414	3,315,000	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 PREY	28,244,071	0	25,805,717	20,390,609	33,459,179	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,561,710	3,119,403	3,550,467	0	3,992,774
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	61,802,192	3,304,200	8,408,948	0	66,906,940
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	935,323	54,206	55,708	0	936,825
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	17,675,870	149,481,902	152,913,376	0	21,107,343
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	133,989,095	133,989,095	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,750,762	15,062,258	13,483,741	0	5,182,235
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	420,539	420,539	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOANTE T	0	15,925,108	0	0	0	15,925,108
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	364,302	0	0	0	364,302	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-82-00-000-000-000 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 INSTI	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	85,896,570	0	0	0	85,896,570	0
431-00-00-000-000-000 M	VENTA DE SERVICIO	0	14,058,700	0	16,962,988	0	31,019,688
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	14,058,700	0	16,962,988	0	31,019,688
441-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	227,172,569	0	160,202,763	0	387,375,332
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	227,172,569	0	160,202,763	0	387,375,332
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	11,360,016	0	24,433,206	0	35,793,222
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	10,655,845	0	24,333,206	0	34,989,054
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	704,158	0	100,000	0	804,168
531-00-00-000-000-000 M	RR HH Y PROGRAMA	142,391,876	0	133,989,095	0	276,390,971	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	88,805,454	0	62,252,471	0	132,157,935	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	52,158,534	0	47,203,187	0	99,361,801	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	6,911,112	0	18,393,726	0	25,309,838	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	13,416,666	0	8,144,731	0	19,561,397	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	11,504,164	0	18,493,741	0	29,997,905	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,000,000	0	65,452	0	6,065,452	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	4,654,304	0	8,905,943	0	13,560,247	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	891,065	0	1,867,494	0	2,558,559	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	158,279	0	1,487,504	0	1,645,770	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
 PERIODO : MES Febrero 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
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	538,920	0	538,920	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	1,000,000	0	1,000,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	0	0	4,552,504	0	4,552,504	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	75,930	0	75,930	0
	TOTAL	656,127,490	656,127,490	949,670,249	949,670,249	863,380,234	863,380,234



DIANA VERA DIAZ  
 DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Febrero 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		201,598,957	201,598,957		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	77,144,459	77,144,459		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	9,224,970	9,224,970		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	73,833,334	73,833,334		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	16,962,988	16,962,988		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	24,333,206	24,333,206		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		149,481,902	152,913,375		5,182,235
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,584,263	23,584,263		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	928,682	928,682		
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	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	647,275	647,275		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,875,462	3,875,462		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	754,214	754,214		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,584,263	23,584,263		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,584,643	1,584,643		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,288,827	5,288,827		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	143,758	143,758		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,418,270	18,418,270		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,404,323	2,404,323		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	262,269	262,269		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	895,058	895,058		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	755,840	755,840		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMÑ. CONDIC. DIFIC	2,289,715	2,289,715		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	18,418,270	18,418,270		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,242,426	1,242,426		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,194,281	2,194,281		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	170,659	170,659		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA – PERSON	18,398,726	18,398,726		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	6,144,731	6,144,731		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	65,450	65,450		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,122,663	45,188		
215-22-04-002	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑ		173,168		173,168
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	3,658,292	3,722,616		64,324
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	2,134,281	2,408,271		273,990
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	730,237	730,237		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	691,666	691,666		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,072,004	722,277		323,560
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	367,831	412,520		44,689
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	672,946	672,946		
215-22-05-002	AGUA	534,800	534,800		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	158,258	158,258		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	165,198	165,198		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	1,237,600	1,237,600		
215-22-06-005	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	249,900	249,900		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	508,722	508,722		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	30,198	30,198		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	1,000,000	1,000,000		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACION	250,000	250,000		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO		4,302,504		4,302,504
215-22-12-002	GASTOS MENORES	75,930	75,930		
215-29-04-000	MOBILIARIO Y OTROS	312,444	312,444		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	108,095	108,095		

		351,080,859	354,512,332		5,182,235
--	--	-------------	-------------	--	-----------



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero 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
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>201,598,957</b>	<b>201,598,957</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	160,202,763	160,202,763		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	16,962,988	16,962,988		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	24,433,206	24,433,206		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>149,481,902</b>	<b>152,913,375</b>		<b>5,182,235</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	133,999,095	133,999,095		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	15,062,268	18,493,741		5,182,235
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	420,539	420,539		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>410,120,354</b>	<b>357,682,551</b>	<b>318,886,235</b>	
111-01	CAJA	201,598,957	201,598,957	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	208,521,397	156,083,594	318,694,235	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>35,555,661</b>	<b>35,876,409</b>	<b>34,555,707</b>	<b>103,526,953</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	106,128	106,128	963,150	
114-05	APLICACIÓN DE FONDOS EN ADMINIS		3,315,000		
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	51,007	49,549	133,378	
214-05	ADMINISTRACIÓN DE FONDOS	3,315,000			31,690,414
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,605,717	20,390,609	33,459,179	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,119,403	3,550,467		3,992,774
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,304,200	8,408,948		66,906,940
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	54,206	55,708		936,825

<b>DEUDA</b>					
--------------	--	--	--	--	--

<b>BIENES</b>		<b>420,539</b>		<b>48,090,341</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	108,095		35,215,003	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	312,444		12,875,338	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>152,492,836</b>	<b>201,598,957</b>	<b>306,388,876</b>	<b>454,188,242</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		16,962,988		31,019,688
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		160,202,763		387,375,332
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		24,333,206		34,989,054
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		804,168
531-01	PERSONAL DE PLANTA	62,252,471		132,157,935	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	47,203,167		99,361,801	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	18,398,726		25,309,838	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	6,144,731		19,561,397	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,450		6,065,450	

**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Febrero 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
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	8,905,943		13,560,752	
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,867,494		2,558,579	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,487,500		1,645,770	
532-08	SERVICIOS GENERALES	538,920		538,920	
532-09	ARRIENDOS	1,000,000		1,000,000	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,552,504		4,552,504	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	75,930		75,930	

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

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

SUBTOTALES				707,921,159	562,897,430
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				155,459,075	300,482,804
	949,670,249	949,670,249		863,380,234	863,380,234



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO	Cuentas	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
						INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	
115-05-03-006-001-024	JUNAEB											
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD											
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU											
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO											
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA											
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO	8,000,000	8,000,000	7,322,829				677,171	677,171	677,171	677,171	
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS											
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA											
115-05-03-006-002-000	AFORTES AFECTADOS	266,500,000	266,500,000	247,061,581				9,224,970	9,224,970	9,224,970	19,438,419	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL											
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	45,000,000	33,037,252				4,139,861	4,139,861	4,139,861	11,942,748	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1	23,500,000	23,500,000	21,522,511				1,977,489	1,977,489	1,977,489	1,977,489	
115-05-03-006-002-005	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN											
115-05-03-006-002-006	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8,000,000	8,000,000	6,668,083				695,377	695,377	695,377	1,331,917	
115-05-03-006-002-007	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	19,166,091				1,559,887	1,559,887	1,559,887	3,333,909	
115-05-03-006-002-032	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	7,500,000	6,647,644				852,356	852,356	852,356	852,356	
115-05-03-006-002-034	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	60,000,000								
115-05-03-006-002-035	P.119 BONO DES. COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	70,000,000								
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO											
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000								
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI											
115-05-03-006-003-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	28,500,000	28,500,000	21,577,560				6,922,440	6,922,440	6,922,440	6,922,440	
115-05-03-006-003-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000								
115-05-03-006-003-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000								
115-05-03-006-003-000	JUNAEB			-6,922,440				6,922,440	6,922,440	6,922,440	6,922,440	
115-05-03-006-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460,000,000	460,000,000	374,802,589				73,833,334	73,833,334	73,833,334	85,197,411	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACION	60,000,000	60,000,000	28,980,312				16,962,988	16,962,988	16,962,988	31,019,688	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	28,980,312				16,962,988	16,962,988	16,962,988	31,019,688	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	77,000,000	41,206,778				24,433,206	24,433,206	24,433,206	35,793,222	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	75,500,000	40,510,946				24,333,206	24,333,206	24,333,206	34,989,054	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000	500,000	500,000								
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	75,000,000	40,010,946				24,333,206	24,333,206	24,333,206	34,989,054	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	37,039,108				19,180,844	19,180,844	19,180,844	22,960,892	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO	Cuentas	SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
	CODIGO			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-01-01-001-000-000			ACREDITORES PRESUPU	1,304,000,000	1,461,977,368	456,383,131	312,022,652	18,56	153,913,378	323,517,364	149,451,902	302,439,561	39,582,731
215-21-01-001-000-000			GASTOS EN PERSONAL	1,416,600,000	1,169,287,719	135,999,495	277,317,284	19,17	133,999,095	276,290,971	135,999,095	276,290,971	936,310
215-21-01-001-000-000			PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	626,412,745	62,252,471	132,887,755	17,50	62,252,471	132,157,925	62,252,471	132,157,925	729,820
215-21-01-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	458,921,867	55,235,243	111,075,133	19,49	55,235,243	111,075,133	55,235,243	111,075,133	
215-21-01-001-001-000			PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	191,671,968	23,584,263	47,368,032	19,82	-70,752,789	-46,969,020	23,584,263	47,368,032	
215-21-01-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	10,000,000	8,010,636	928,682	1,989,364	19,89	928,682	1,989,364	928,682	1,989,364	
215-21-01-001-009-007			PLANTA: ASIGNACION E	10,000,000	8,010,636	928,682	1,989,364	19,89	-2,786,046	-1,725,364	928,682	1,989,364	
215-21-01-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID					0,00					
215-21-01-001-010-001			PLANTA: ASIGNACION P					0,00					
215-21-01-001-014-000			ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	4,126,388	436,806	873,612	17,47	436,806	873,612	436,806	873,612	
215-21-01-001-014-002			PLANTA: BONIFICACION	5,000,000	4,126,388	436,806	873,612	17,47	-1,310,418	-873,612	436,806	873,612	
215-21-01-001-015-000			ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	10,897,974	1,051,013	2,102,026	16,17	1,051,013	2,102,026	1,051,013	2,102,026	
215-21-01-001-015-001			PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	10,897,974	1,051,013	2,102,026	16,17	-3,153,039	-2,102,026	1,051,013	2,102,026	
215-21-01-001-015-999			PLANTA: OTRAS ASIGNA					0,00					
215-21-01-001-019-000			ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	8,329,389	647,275	1,670,611	16,71	647,275	1,670,611	647,275	1,670,611	
215-21-01-001-019-002			PLANTA: ASIGNACION D	10,000,000	8,329,389	647,275	1,670,611	16,71	-1,941,825	-918,489	647,275	1,670,611	
215-21-01-001-028-000			ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	38,858,222	4,629,676	9,141,678	19,05	4,629,676	9,141,678	4,629,676	9,141,678	
215-21-01-001-028-002			PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	32,249,076	3,875,462	7,750,924	19,38	-11,626,386	-7,750,924	3,875,462	7,750,924	
215-21-01-001-028-004			PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	6,609,246	754,214	1,390,754	17,38	-2,262,642	-1,626,102	754,214	1,390,754	
215-21-01-001-031-000			ASIGNACIONES DE EXRE	5,000,000	4,253,470	373,265	746,530	14,93	373,265	746,530	373,265	746,530	
215-21-01-001-031-002			PLANTA: ASIGNACION P	5,000,000	4,253,470	373,265	746,530	14,93	-1,119,795	-746,530	373,265	746,530	
215-21-01-001-999-000			PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	192,816,720	23,584,263	47,183,280	19,66	-70,752,789	-47,153,772	23,584,263	47,183,280	
215-21-01-002-000-000			AFORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	29,316,906	1,584,643	3,183,094	9,79	1,584,643	3,183,094	1,584,643	3,183,094	
215-21-01-002-001-000			A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	1,584,643	3,183,094	0,00			1,584,643	3,183,094	
215-21-01-003-000-000			ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000			0,00					
215-21-01-003-002-000			DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000			0,00					
215-21-01-003-002-002			PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000			0,00					
215-21-01-003-002-003			PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000			0,00					
215-21-01-003-003-000			DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000			0,00					
215-21-01-003-003-005			PLANTA: ASIGNACION D	12,000,000	12,000,000			0,00					
215-21-01-004-000-000			REMUNERACIONES VAR	52,000,000	40,167,740	5,432,585	11,832,260	22,75	5,432,585	11,832,260	5,432,585	11,832,260	
215-21-01-004-005-000			PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	38,523,167	5,288,827	11,476,833	22,95	-15,866,481	-9,678,475	5,288,827	11,476,833	
215-21-01-004-006-000			PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	1,644,573	143,758	355,427	17,77	143,758	355,427	143,758	355,427	
215-21-01-005-000-000			AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	10,602,732		6,797,268	39,06		6,067,448		6,067,448	729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO	CUENTAS		SALUD	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
	CODIGO	SUBCODIGO						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)	
215-21-01-005-001-000				AGUINALDOS	8,100,000	8,100,000	8,100,000		0.00						
215-21-01-005-001-001				PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	4,600,000		0.00						
215-21-01-005-001-002				PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000		0.00						
215-21-01-005-002-000				PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	1,770,180	1,770,180	729,820	29.19					729,820	
215-21-01-005-003-000				BONOS ESPECIALES	5,800,000	6,800,000	732,552	6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448		
215-21-01-005-003-001				PLANTA: BONO EXTRA	5,800,000	6,800,000	732,552	6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448		
215-21-01-005-004-000				PLANTA: BONIF. ADIC. A					0.00						
<b>215-21-02-000-000-000</b>				<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>547,300,000</b>	<b>547,300,000</b>	<b>447,741,709</b>	<b>99,558,291</b>	<b>18.19</b>		<b>99,361,801</b>	<b>47,203,167</b>	<b>99,361,801</b>	<b>196,490</b>	
215-21-02-001-000-000				SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	430,000,000	342,939,097	87,060,903	20.25		87,060,903	43,595,801	87,060,903		
215-21-02-001-001-000				CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	181,000,000	144,197,376	36,802,624	20.33		-36,377,472	18,418,270	36,802,624		
215-21-02-001-009-000				ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	14,000,000	8,796,778	5,203,222	37.17		5,203,222	2,404,323	5,203,222		
215-21-02-001-009-007				CONTRATA: ASIGN. TRA	14,000,000	14,000,000	8,796,778	5,203,222	37.17		-4,286,070	2,404,323	5,203,222		
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	2,423,856	576,144	19.20		576,144	262,269	576,144		
215-21-02-001-013-002				CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	3,000,000	2,423,856	576,144	19.20		-576,144	262,269	576,144		
215-21-02-001-014-000				ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	11,227,012	1,772,988	13.64		1,772,988	895,058	1,772,988		
215-21-02-001-014-001				CONTRATA: ASIG. UNIC	13,000,000	13,000,000	11,227,012	1,772,988	13.64		-1,765,648	895,058	1,772,988		
215-21-02-001-014-999				CONTRATA: OTRAS ASIG					0.00						
215-21-02-001-018-000				ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	6,500,000	5,444,704	1,055,296	16.24		1,055,296	755,840	1,055,296		
215-21-02-001-018-001				CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	5,444,704	1,055,296	16.24		-1,968,064	755,840	1,055,296		
215-21-02-001-027-000				ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	22,893,827	4,606,173	16.75		4,606,173	2,289,715	4,606,173		
215-21-02-001-027-002				CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	22,893,827	4,606,173	16.75		-4,552,687	2,289,715	4,606,173		
215-21-02-001-030-000				ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	2,195,888	304,112	12.16		304,112	152,056	304,112		
215-21-02-001-030-002				CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	2,195,888	304,112	12.16		-304,112	152,056	304,112		
215-21-02-001-999-000				CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	182,500,000	145,759,656	36,740,344	20.13		-36,439,752	18,418,270	36,740,344		
215-21-02-002-000-000				APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	23,529,452	2,470,548	9.50		2,470,548	1,242,426	2,470,548		
215-21-02-002-001-000				A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	6,000,000		0.00						
215-21-02-002-002-000				CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	17,529,452	2,470,548	12.35		-2,471,242	1,242,426	2,470,548		
215-21-02-003-000-000				ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	55,700,000	55,700,000		0.00						
215-21-02-003-002-000				DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	54,600,000		0.00						
215-21-02-003-002-002				CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	25,200,000		0.00						
215-21-02-003-002-003				CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	29,400,000		0.00						
215-21-02-003-003-000				DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0.00						
215-21-02-003-003-004				CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	1,100,000	1,100,000		0.00						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)/(1)	(5)	PARCIAL	ACUMULADO	(7)	(8)	
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)	
215-22-04-008-000-000			MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00						
215-22-04-009-000-000			INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	5,000,000	4,308,334		691,666	13.83	691,666	691,666	691,666	691,666		
215-22-04-010-000-000			MATERIALES PARA MAN	500,000	500,000	332,448	167,552	167,552	33.51					167,552	
215-22-04-011-000-000			REPUESTOS Y ACCES FA	3,500,000	3,500,000	2,104,436	213,138	1,395,564	39.87	722,277	1,395,564	1,072,004	1,072,004	323,560	
215-22-04-012-000-000			OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	500,000			0.00						
215-22-04-013-000-000			EQUIPOS MENORES			-412,520	-1	412,520	0.00	412,520	412,520	367,831	367,831	44,689	
215-22-04-014-000-000			PRODUCTOS ELABORAD						0.00						
215-22-04-015-000-000			PRODUCTOS AGROPECU						0.00						
215-22-04-999-000-000			MATERIALES DE USO O						0.00						
<b>215-22-05-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>22,441,421</b>	<b>1,867,494</b>	<b>2,558,579</b>	<b>10.23</b>	<b>1,867,494</b>	<b>2,558,579</b>	<b>1,867,494</b>	<b>2,558,579</b>	<b>2,558,579</b>	
215-22-05-001-000-000			ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	9,327,054	672,946	672,946	6.73	672,946	672,946	672,946	672,946	672,946	
215-22-05-002-000-000			AGUA	5,000,000	5,000,000	4,110,407	534,800	889,593	17.79	534,800	889,593	534,800	889,593	889,593	
215-22-05-003-000-000			GAS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00						
215-22-05-004-000-000			CORREOS						0.00						
215-22-05-005-000-000			TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,841,742	158,258	158,258	7.91	158,258	158,258	158,258	158,258	158,258	
215-22-05-006-000-000			TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,827,416	336,292	672,584	12.23	336,292	672,584	336,292	672,584	672,584	
215-22-05-007-000-000			ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,334,802	165,198	165,198	11.01	165,198	165,198	165,198	165,198	165,198	
215-22-05-008-000-000			ENLACES DE TELECOMU						0.00						
215-22-05-999-000-000			OTROS						0.00						
<b>215-22-06-000-000-000</b>			<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>5,200,000</b>	<b>5,200,000</b>	<b>2,877,120</b>	<b>677,110</b>	<b>2,322,880</b>	<b>44.67</b>	<b>249,900</b>	<b>408,170</b>	<b>1,487,500</b>	<b>1,645,770</b>	<b>677,110</b>	
215-22-06-001-000-000			MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	1,322,890	677,110	677,110	33.86					677,110	
215-22-06-002-000-000			MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	2,500,000	1,262,400		1,237,600	49.50	1,237,600	1,237,600	1,237,600	1,237,600		
215-22-06-003-000-000			MANTEN. Y REPARACIO						0.00						
215-22-06-004-000-000			MANTENIMIENTO Y REP						0.00						
215-22-06-005-000-000			MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	291,830		408,170	58.31	249,900	408,170	249,900	408,170		
215-22-06-006-000-000			MANTEN. Y REPARACIO						0.00						
215-22-06-007-000-000			MANTEN. Y REPARACIO						0.00						
<b>215-22-07-000-000-000</b>			<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>						<b>0.00</b>						
215-22-07-001-000-000			SERVICIOS DE PUBLICID						0.00						
215-22-07-002-000-000			SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00						
<b>215-22-08-000-000-000</b>			<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>6,200,000</b>	<b>4,989,245</b>	<b>180,733</b>	<b>1,210,755</b>	<b>19.53</b>	<b>538,920</b>	<b>538,920</b>	<b>538,920</b>	<b>538,920</b>	<b>671,835</b>	
215-22-08-001-000-000			SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	3,000,000	2,019,443	150,535	980,557	32.69	508,722	508,722	508,722	508,722	471,835	
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	3,200,000	2,969,802	30,198	230,198	7.19	30,198	30,198	30,198	30,198	200,000	
215-22-08-999-000-000			OTROS						0.00						
<b>215-22-09-000-000-000</b>			<b>ARRIENDOS</b>	<b>11,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>10,600,000</b>		<b>1,000,000</b>	<b>8.62</b>	<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE FEBRERO DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	D E N O M I N A C I O N	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	(4)	(4)/(1)	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	687,556		312,444	31.24	312,444	312,444	312,444	312,444	
215-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	1,891,905	108,095	108,095	5.40	108,095	108,095	108,095	108,095	
215-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000			MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	391,905	108,095	108,095	21.62	108,095	108,095	108,095	108,095	
215-29-05-999-000-000			OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
215-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
215-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
215-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMAT						0.00					
215-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
215-31-00-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS						0.00					
215-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-000-000-000			PROYECTOS DE INVER	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000			TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000			VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
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	
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	
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	
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	
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					
<b>T O T A L</b>				<b>1,804,000,000</b>	<b>1,804,000,000</b>	<b>1,461,977,308</b>	<b>156,383,131</b>	<b>342,022,692</b>	<b>18.96</b>	<b>-282,342,399</b>	<b>-111,708,470</b>	<b>149,481,902</b>	<b>302,439,961</b>	<b>39,582,731</b>

MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/02/2018 HASTA :28/02/2018

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					0	6,490,652	-6,490,652
Totales								0	0	-6,490,652

**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

CUPON  
201802066478-2

Fecha Emisión: 01/03/2018  
a0wVQVRUV3t7dXd/YkNdUV56fzh5dmBFVWJfeTd2emFkSIJKV3tyLBsH



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	67.061.600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	ALGARROBO
DIRECCION	A. PEÑA#ABLANCA 250 0	V RegiA*n	2483120
CUIDAD	ALGARROBO		JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO
RUT REPRESENTANTE	11.971.021-9		
NOMBRE UNIDAD DE SESION	DEPARTAMENTO SALUD		

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	15	02/2018
-------------------	--------------	----	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTOS	RUT	MONTOS A PAGAR (\$)	Nº DE FONDO
AFP Capital	1.064.572	2008201802095134	FONASA 4.364.899	20171802003072
AFP Cuprum	1.481.296	2001201802038996	Total IPS / FONASA 4.364.899	
AFP Habitat	3.242.268	2002201802105417	ISAPRE Banmedica 515.704	20212018020245
AFP Modelo	980.880	2009201802078825	ISAPRE Colmena 258.697	20242018020253
AFP PlanVital	1.972.064	2004201802098550	ISAPRE Consalud 360.186	20222018020249
AFP Provida	2.943.300	2005201802145379	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A. 477.653	20252018020250
Total AFP	11.684.380		ISAPRE Nueva Masvida 823.575	20302018020196
CCAF La Araucana	5.271.832	2062201802004242	Total ISAPRE 2.435.815	
Total CCAF	5.271.832		MUTUAL AsociaciA*n Chilena de Seguridad (ACHS) 1.520.586	20802018020347
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201802000754	Total MUTUAL 1.520.586	
Total Corredores de Bolsa	219.317			

\$ 25.496.829

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 12/03/2018 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:  
taú (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.

\$ 25.496.829

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

Nº CHEQUE

12/03/2018

SERVIPAG 30820



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

Nº CUPON	RUT	MONTO
2018 02	69 061 600-9	0 025 496 829-3

Copia: Empre

Monto Medio de Pago : D. Bech \$25.496.829,00  
 CONSULTAS AL 600 200 7000  
 Visitenos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)  
 COPIA CLIENTE  
 2890E858

08/03/2018 12:20:10 Terminal: 1388  
 Cajero : sanchez retamal leonor au  
 Convenio : 0010604342  
 PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PREVIRED  
 NUMERO DE CUPON 2018020664782  
 RUT EMPRESA 690616009  
 IMPORTE 00254968293

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