

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000035

BANCO ESTADO

31 DE MARZO DEL 2018

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>				<b>\$ 117.992.933</b>
<b>MAS</b>				
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 621.164</b>
		Diferencia sueldos	\$ 227.724	
06-12-2013	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19.500	
27-03-2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29.333	
09-04-2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22.024	
17-04-2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121.509	
23-05-2014	1566720	INFOCAP	\$ 80.000	
05-05-2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9.000	
10-10-2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50	
24-11-2014	2787862	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42.067	
14-10-2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$ 69.950	
30-11-2016	7302266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 72.171.640</b>
AÑO 2016			\$ 322.500	
31-01-2018		Tarjetas de crédito	\$ 334.800	
31-08-2018		Tarjetas de debito	\$ 626.920	
31-08-2018		Efectivo	\$ 453.748	
		Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018		DOCUEMNTQ DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
<b>MENOS</b>				
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 18.340.438</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	
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	
27-3-18	203590	ABONO PROVEEDORES DE 051601000 - K SUBSECRETARIA DE	\$ 7.804.432	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>				<b>\$ 10.910.002</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	
15/03/2018	9955850	DANIELA BARROSO VALDEBENITO	\$ 250.000	
23/03/2018	9955859	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 1.697.244	
23/03/2018	9955860	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 2.485.452	
29/03/2018	9955873	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1.140.000	
29/03/2018	9955874	JUDELINE CENATUS	\$ 65.381	
29/03/2018	9955875	ESVAL S.A.	\$ 246.440	
29/03/2018	9955876	ESVAL S.A.	\$ 39.140	
29/03/2018	9955877	TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 540.000	
29/03/2018	9955878	DIMERC S.A.	\$ 21.739	
29/03/2018	9955867	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.-	\$ 253.387	
29/03/2018	9955867	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.-	\$ 876.423	
29/03/2018	9955867	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD.-	\$ 1.022.988	
29/03/2018	9955879	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 50.415	
29/03/2018	9955880	JAVIERA GALAZ REYES	\$ 29.163	
29/03/2018	9955881	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 190.627	
29/03/2018	9955881	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 209.915	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>				<b>\$ 161.535.297</b>

FECHA 13-04-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2018 HASTA :31/03/2018

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					550,731,861	250,289,304	300,442,557
01/03/2018	5	84	Ingresos dia 01/03/2018 REC		0			147,000	0	300,589,557
02/03/2018	5	85	Ingresos dia 02/03/2018 REC		0			187,800	0	300,777,357
03/03/2018	5	86	Ingresos dia 03/03/2018 REC		0			376,400	0	301,153,757
04/03/2018	5	117	Ingresos dia 04/03/2018 REC		0			133,400	0	301,287,157
05/03/2018	5	87	Ingresos dia 05/03/2018 REC		0			101,000	0	301,388,157
06/03/2018	5	88	Ingresos dia 06/03/2018 REC		0			60,000	0	301,448,157
08/03/2018	4	171	CANCELA IMPOSICIONES		0		551495	0	25,496,829	275,951,328
08/03/2018	4	172	CANCELA IMPOSICIONES		0		551496	0	100,717	275,850,611
08/03/2018	4	173	CANCELA RETENCION 10		0		551497	0	3,550,467	272,300,144
08/03/2018	4	174	CANCELA DESCUENTOS V		0		551498	0	100,000	272,200,144
08/03/2018	4	175	CANCELA DESCUENTOS V		0		551499	0	79,800	272,120,344
08/03/2018	4	176	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955801	0	381,207	271,739,137
08/03/2018	5	89	Ingresos dia 08/03/2018 CON		0			100,000	0	271,839,137
08/03/2018	5	90	Ingresos dia 08/03/2018 REC		0			20,000	0	271,859,137
09/03/2018	5	91	Ingresos dia 09/03/2018 REC		0			110,000	0	271,969,137
10/03/2018	5	92	Ingresos dia 10/03/2018 REC		0			329,400	0	272,298,537
11/03/2018	5	93	Ingresos dia 11/03/2018 REC		0			231,000	0	272,529,537
12/03/2018	4	177	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955802	0	33,768	272,495,769
12/03/2018	4	178	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955803	0	391,576	272,104,193
12/03/2018	4	179	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955831	0	7,500	272,096,693
12/03/2018	4	180	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955804	0	19,500	272,077,193
12/03/2018	4	181	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955805	0	241,200	271,835,993
12/03/2018	4	182	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955832	0	150,000	271,685,993
12/03/2018	4	183	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955806	0	1,743,453	269,942,540
12/03/2018	4	184	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955807	0	3,000	269,939,540
12/03/2018	4	185	CANCELA DESCUENTOS J		0		9955808	0	55,708	269,883,832
12/03/2018	4	186	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	161155	174	9955809	0	43,345	269,840,487
12/03/2018	4	187	CANCELA FACTURA N° 61	FACTURA	6131308	175	9955810	0	51,222	269,789,265
12/03/2018	4	188	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	409173	176	9955811	0	557,410	269,231,855
12/03/2018	4	189	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	408889	177	9955812	0	27,573	269,204,282
12/03/2018	4	190	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	60	178	9955813	0	375,000	268,829,282
12/03/2018	4	191	CANCELA FACTURA N° 62	FACTURA	62	179	9955814	0	375,000	268,454,282
12/03/2018	4	192	CANCELA FACTURA N° 65	FACTURA	65	180	9955815	0	383,600	268,070,682
12/03/2018	4	193	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119628 7	181	9955816	0	12,376	268,058,306
12/03/2018	4	194	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	20411963	182	9955817	0	63,635	267,994,671
12/03/2018	4	195	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629 4	183	9955833	0	19,724	267,974,947
12/03/2018	4	196	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629	184	9955818	0	59,982	267,914,965
12/03/2018	4	197	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629 6	185	9955834	0	11,595	267,903,370
12/03/2018	4	198	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629 1	186	9955819	0	62,028	267,841,342
12/03/2018	4	199	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629 8	187	9955820	0	60,998	267,780,344
12/03/2018	4	200	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204119629 5	188	9955821	0	31,072	267,749,272
12/03/2018	4	204	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688470	159	9955822	0	323,560	267,425,712
12/03/2018	4	205	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268846	160	9955823	0	4,302,504	263,123,208
12/03/2018	4	207	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268826	173	9955824	0	364,095	262,759,113
12/03/2018	4	208	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268838	171	9955825	0	534,905	262,224,208
12/03/2018	4	209	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268845	170	9955826	0	556,239	261,667,969
12/03/2018	4	211	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268851	169	9955828	0	150,535	261,517,434
12/03/2018	4	212	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268858	168	9955829	0	107,100	261,410,334
12/03/2018	4	213	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268864	189	9955830	0	518,176	260,892,158



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2018 HASTA :31/03/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
12/03/2018	5	94	Ingresos día 12/03/2018 REC		0			36,000	0	260,928,158
13/03/2018	4	210	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819	172	9955827	0	1,985,158	258,943,000
13/03/2018	5	95	Ingresos día 13/03/2018 CON		0			5,656,361	0	264,599,361
13/03/2018	5	96	Ingresos día 13/03/2018 REC		0			55,000	0	264,654,361
14/03/2018	5	118	Ingresos día 14/03/2018 REC		0			63,000	0	264,717,361
15/03/2018	4	214	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9955835	0	194,840	264,522,521
15/03/2018	4	215	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268841	196	9955836	0	5,632,234	258,890,287
15/03/2018	4	217	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688451	194	9955837	0	128,520	258,761,767
15/03/2018	4	218	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	63	195	9955838	0	570,000	258,191,767
15/03/2018	4	219	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	70	198	9955839	0	120,000	258,071,767
15/03/2018	4	220	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	199	9955840	0	1,200,000	256,871,767
15/03/2018	4	221	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	200	9955841	0	1,840,000	255,031,767
15/03/2018	4	223	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	202	9955842	0	120,000	254,911,767
15/03/2018	4	225	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268869	193	9955843	0	169,430	254,742,337
15/03/2018	4	229	CANCELA D.A. Nº 1337 DE	DECRETO	1337	204	9955844	0	18,080	254,724,257
15/03/2018	4	230	CANCELA D.A. Nº 1370 DE	DECRETO	1370	205	9955845	0	18,080	254,706,177
15/03/2018	4	231	CANCELA D.A. Nº 1371 DE	DECRETO	1371	206	9955846	0	9,040	254,697,137
15/03/2018	4	232	CANCELA D.A. Nº 1372 DE	DECRETO	1372	207	9955847	0	9,040	254,688,097
15/03/2018	4	233	CANCELA D.A. Nº 1017 DE	DECRETO	0	208	9955848	0	90,400	254,597,697
15/03/2018	4	234	CANCELA D.A. Nº 1017 DE	DECRETO	0	209	9955849	0	90,400	254,507,297
15/03/2018	4	235	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	210	9955850	0	250,000	254,257,297
15/03/2018	5	97	Ingresos día 15/03/2018 REC		0			110,000	0	254,367,297
16/03/2018	4	238	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	213	9955851	0	11,727	254,355,570
16/03/2018	4	239	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	214	9955852	0	33,332	254,322,238
16/03/2018	5	98	Ingresos día 16/03/2018 REC		0			139,400	0	254,461,638
17/03/2018	5	99	Ingresos día 17/03/2018 REC		0			209,300	0	254,670,938
18/03/2018	5	100	Ingresos día 18/03/2018 REC		0			164,000	0	254,834,938
19/03/2018	4	241	CANCELA FONDO FIJO DE		0		9955854	0	52,220	254,782,718
19/03/2018	4	244	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	218	9955853	0	446,612	254,336,106
19/03/2018	5	101	Ingresos día 19/03/2018 REC		0			32,800	0	254,368,906
20/03/2018	5	102	Ingresos día 20/03/2018 REC		0			103,500	0	254,472,406
21/03/2018	5	103	Ingresos día 21/03/2018 REC		0			9,400	0	254,481,806
22/03/2018	5	104	Ingresos día 22/03/2018 REC		0			75,800	0	254,557,606
23/03/2018	4	245	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268871	219	9955855	0	474,215	254,083,391
23/03/2018	4	246	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268834	220	9955856	0	73,513	254,009,878
23/03/2018	4	247	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268863	221	9955857	0	83,909	253,925,969
23/03/2018	4	248	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268829	222	9955858	0	515,627	253,410,342
23/03/2018	4	249	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268870	224	9955859	0	1,697,244	251,713,098
23/03/2018	4	250	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268861	223	9955860	0	2,486,452	249,226,646
23/03/2018	5	105	Ingresos día 23/03/2018 CON		0			807,401	0	250,034,047
23/03/2018	5	106	Ingresos día 23/03/2018 REC		0			55,000	0	250,089,047
24/03/2018	5	107	Ingresos día 24/03/2018 REC		0			250,500	0	250,339,547
25/03/2018	5	108	Ingresos día 25/03/2018 REC		0			151,000	0	250,490,547
26/03/2018	4	251	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268885	225	9955861	0	157,378	250,333,169
26/03/2018	5	109	Ingresos día 26/03/2018 CON		0			1,200,000	0	251,533,169
27/03/2018	4	253	CANCELA FACTURA Nº 25	FACTURA	25908808	227	9955862	0	336,292	251,196,877
27/03/2018	4	260	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	234	234	9955863	0	675,000	250,521,877
27/03/2018	4	262	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	233	236	9955864	0	1,425,000	249,096,877
27/03/2018	4	266	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	240	9955865	0	432,730	248,664,147
27/03/2018	5	110	Ingresos día 27/03/2018 REC		0			67,000	0	248,731,147
28/03/2018	4	274	CANCELA PERMISOS DE C	DECRETO	1618	255	9955872	0	4,727,792	244,003,355
28/03/2018	5	111	Ingresos día 28/03/2018 CON		0			16,395,066	0	260,398,421
28/03/2018	5	112	Ingresos día 28/03/2018 REC		0			40,000	0	260,438,421
29/03/2018	4	268	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	68	250	9955873	0	1,140,000	259,298,421
29/03/2018	4	270	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	252	9955874	0	65,381	259,233,040
29/03/2018	4	272	CANCELA FACTURA Nº 26	FACTURA	26750285	253	9955875	0	246,440	258,986,600
29/03/2018	4	273	CANCELA FACTURA Nº 26	FACTURA	26802618	254	9955876	0	39,140	258,947,460
29/03/2018	4	277	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	335	259	9955877	0	540,000	258,407,460



MAYOR ANALITICO POR CUENTA,  
DESDE :01/03/2018 HASTA :31/03/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/03/2018	4	278	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	956171417	260	9955878	0	21,739	258,385,721
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	253,387	258,132,334
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	876,423	257,255,911
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	1,022,988	256,232,923
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	700,688	255,532,235
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	295,222	255,237,013
29/03/2018	4	279	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	3	261	9955867	0	80,559,516	174,677,497
29/03/2018	4	280	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	162599	264	9955879	0	50,415	174,627,082
29/03/2018	4	281	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	265	9955880	0	29,163	174,597,919
29/03/2018	4	282	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	2	269	9955881	0	190,627	174,407,292
29/03/2018	4	282	CANCELA DIFERENCIA DE	PLANILLA	2	269	9955881	0	209,915	174,197,377
29/03/2018	5	83	TRASPASA INGRESO		0			0	13,844,880	160,352,497
29/03/2018	5	113	Ingresos día 29/03/2018 CON		0			36,924,667	0	197,277,164
29/03/2018	5	114	Ingresos día 29/03/2018 REC		0			82,000	0	197,359,164
29/03/2018	5	119	TRASPASA DEPOSITO		0			0	36,916,667	160,442,497
30/03/2018	5	115	Ingresos día 30/03/2018 REC		0			468,200	0	160,910,697
31/03/2018	5	116	Ingresos día 31/03/2018 REC		0			632,600	0	161,543,297
Totales								65,523,995	204,423,255	161,543,297



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

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

## Datos de la cartola:

**Nº Cartola:** 3  
**Nº Movimientos:** 137  
**Fecha Emisión:** 29-03-2018  
**Movimientos:**

Fecha	Sucursal	Nº Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551480	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.630.000	0	235.116.793
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551482	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	879.623	0	234.237.170
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551468	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	680.502	0	233.556.668
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551469	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	547.370	0	233.009.298
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551470	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	356.286	0	232.653.012
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551475	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	267.417	0	232.385.595
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551474	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	173.039	0	232.212.556
01-03-2018	SAN ANTONIO	0551486	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.673	0	232.150.883
01-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	178.000	232.328.883
01-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	116.000	232.444.883
01-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	232.464.883
01-03-2018	ALGARROBO	0551490	CHEQUEPAGADO POR CAJA	456.130	0	232.008.753
01-03-2018	ALGARROBO	0551492	CHEQUEPAGADO POR CAJA	390.869	0	231.617.884
01-03-2018	ALGARROBO	0551491	CHEQUEPAGADO POR CAJA	244.431	0	231.373.453
01-03-2018	ALGARROBO	0551489	CHEQUEPAGADO POR CAJA	78.670	0	231.294.783
02-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	42.000	231.336.783
02-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	26.400	231.363.183
02-03-2018	ALGARROBO	0551493	CHEQUEPAGADO POR CAJA	414.771	0	230.948.412
05-03-2018	SAN ANTONIO	0551465	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249.900	0	230.698.512
05-03-2018	SAN ANTONIO	0551464	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	238.555	0	230.459.957
05-03-2018	SAN ANTONIO	0551476	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	205.374	0	230.254.583
05-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	39.000	230.293.583
06-03-2018	SAN ANTONIO	0551483	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	932.226	0	229.361.357
06-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	462.200	229.823.557
06-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	20.000	229.843.557
07-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	78.400	229.921.957
07-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	229.941.957
07-03-2018	ALGARROBO	0551488	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.055.000	0	227.886.957
08-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	107.000	227.993.957
08-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	101.000	228.094.957
08-03-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	100.000	228.194.957
08-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	85.000	228.279.957
08-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	33.000	228.312.957
08-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	20.000	228.332.957
08-03-2018	SAN ANTONIO	0551495	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	25.496.829	0	202.836.128
08-03-2018	SAN ANTONIO	0551496	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	100.717	0	202.735.411
08-03-2018	ALGARROBO	0551498	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	0	202.635.411
08-03-2018	ALGARROBO	0551499	CHEQUEPAGADO POR CAJA	79.800	0	202.555.611
09-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	20.000	202.575.611
09-03-2018	ALGARROBO	0551300	VENTA DE TALONARIO	0	0	202.575.611
09-03-2018	ALGARROBO	0751101	VENTA DE TALONARIO	0	0	202.575.611
12-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	70.000	202.645.611
12-03-2018	ALGARROBO	0551497	CHEQUEPAGADO POR CAJA	3.550.467	0	199.095.144
12-03-2018	VALPO AV.ARGENT	9955827	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.985.158	0	197.109.986
13-03-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	5.656.361	202.766.347
13-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	360.400	203.126.747
13-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	80.000	203.206.747
13-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	39.000	203.245.747
13-03-2018	ALGARROBO	9955806	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.743.453	0	201.502.294
13-03-2018	ALGARROBO	9955826	CHEQUEPAGADO POR CAJA	556.239	0	200.946.055
13-03-2018	ALGARROBO	9955804	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	0	200.926.555
14-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	144.000	201.070.555
14-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	39.000	201.109.555
14-03-2018	EL QUISCO	9955829	CHEQUEPAGADO POR CAJA	107.100	0	201.002.455
15-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955823	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.302.504	0	196.699.951
15-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955811	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	557.410	0	196.142.541
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955825	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	534.905	0	195.607.636
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955830	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	518.176	0	195.089.460
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955805	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241.200	0	194.848.260
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955828	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.535	0	194.697.725



15-03-2018	SAN ANTONIO	9955817	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.635	0	194.634.090
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955819	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.028	0	194.572.062
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955820	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.998	0	194.511.064
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955818	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.982	0	194.451.082
15-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955810	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51.222	0	194.399.860
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955821	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.072	0	194.368.788
15-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955812	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	27.573	0	194.341.215
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955833	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.724	0	194.321.491
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955816	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.376	0	194.309.115
15-03-2018	SAN ANTONIO	9955834	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.595	0	194.297.520
15-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	29.000	194.326.520
16-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955809	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	43.345	0	194.283.175
16-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	48.000	194.331.175
16-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	40.000	194.371.175
16-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	194.391.175
16-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	194.411.175
16-03-2018	ALGARROBO	9955835	CHEQUEPAGADO POR CAJA	194.840	0	194.216.335
16-03-2018	ALGARROBO	9955832	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000	0	194.066.335
16-03-2018	ALGARROBO	9955849	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	193.975.935
16-03-2018	ALGARROBO	9955848	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	193.885.535
16-03-2018	ALGARROBO	9955852	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33.332	0	193.852.203
16-03-2018	ALGARROBO	9955844	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	193.834.123
16-03-2018	ALGARROBO	9955845	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	193.816.043
16-03-2018	ALGARROBO	9955851	CHEQUEPAGADO POR CAJA	11.727	0	193.804.316
16-03-2018	ALGARROBO	9955846	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	193.795.276
16-03-2018	ALGARROBO	9955847	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	193.786.236
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955840	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.200.000	0	192.586.236
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955838	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	570.000	0	192.016.236
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955803	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391.576	0	191.624.660
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955815	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	191.241.060
19-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955801	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	381.207	0	190.859.853
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955814	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375.000	0	190.484.853
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955813	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	375.000	0	190.109.853
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955824	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	364.095	0	189.745.758
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955822	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	323.560	0	189.422.198
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955839	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120.000	0	189.302.198
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955842	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	120.000	0	189.182.198
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955808	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	55.708	0	189.126.490
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955802	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.768	0	189.092.722
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955831	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	189.085.222
19-03-2018	SAN ANTONIO	9955807	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	189.082.222
19-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	71.400	189.153.622
19-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	189.193.622
19-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	23.000	189.216.622
19-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	189.236.622
20-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	265.100	189.501.722
20-03-2018	ALGARROBO	9955853	CHEQUEPAGADO POR CAJA	446.612	0	189.055.110
20-03-2018	ALGARROBO	9955854	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52.220	0	189.002.890
21-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	171.000	189.173.890
22-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	26.400	189.200.290
22-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	20.000	189.220.290
23-03-2018	VALPO.BRASIL	0001782	PAGODE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	807.401	190.027.691
23-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	75.800	190.103.491
23-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	63.500	190.166.991
23-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	190.186.991
23-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	3.000	190.189.991
26-03-2018	STGO.PRINCIPAL	7034308	TRANSFERENCIA BANCOESTADO DE ORELLANA CATALAN	0	1.200.000	191.389.991
26-03-2018	SAN ANTONIO	9955836	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.632.234	0	185.757.757
26-03-2018	SAN ANTONIO	9955843	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	169.430	0	185.588.327
26-03-2018	SAN ANTONIO	9955837	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	128.520	0	185.459.807
27-03-2018	STGO.PRINCIPAL	0203590	ABONO PROVEEDORES DE 061601000 - K	0	7.804.432	193.264.239
27-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	212.080	193.476.319
28-03-2018	VALPARAISO PRAT	9955841	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.840.000	0	191.636.319
28-03-2018	ALGARROBO	5004300	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	12.692.632	204.328.951
28-03-2018	ALGARROBO	5004320	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	3.702.434	208.031.385
28-03-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	222.500	208.253.885
28-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	208.273.885
28-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	208.293.885
28-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	208.313.885
28-03-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES	80.559.516	0	127.754.369
28-03-2018	ALGARROBO	9955858	CHEQUEPAGADO POR CAJA	515.627	0	127.238.742
28-03-2018	ALGARROBO	9955865	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432.730	0	126.806.012
28-03-2018	ALGARROBO	9955857	CHEQUEPAGADO POR CAJA	83.909	0	126.722.103
28-03-2018	ALGARROBO	9955856	CHEQUEPAGADO POR CAJA	73.513	0	126.648.590
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955864	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.425.000	0	125.223.590
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675.000	0	124.548.590
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955855	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	474.215	0	124.074.375
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	123.738.083
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955861	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	157.378	0	123.580.705
29-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	75.930	123.656.635
29-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	123.696.635



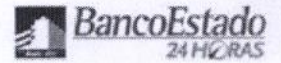
29-03-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	123.716.635
29-03-2018	SAN ANTONIO	9955872	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.727.792	0	118.988.843
29-03-2018	ALGARROBO	9955870	CHEQUEPAGADO POR CAJA	700.688	0	118.288.155
29-03-2018	ALGARROBO	9955871	CHEQUEPAGADO POR CAJA	295.222	0	117.992.933

**Resumen:**

Saldo Anterior \$	237.746.793
Total Cargos \$	155.404.230
Total Abonos \$	35.650.370
Saldo Final \$	117.992.933



# 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	16/04/2018 - 11:24:28

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

Período de cierre	Marzo 2018
Saldo \$	117.992.933





**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE MARZO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>64.050.332</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		-
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>8.548.389</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	
29/03/2018 9708065 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	1.170.000	
29/03/2018 9708066 EDUARDO AWAD MANZUR	74.268	
29/03/2018 9708067 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	900.000	
29/03/2018 9708068 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	180.000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>55.501.943</b>

FECHA 16-04-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2018 HASTA :31/03/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					73,833,334	55,581,656	18,251,678
12/03/2018	4	201	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268842	156	9708045	0	64,324	18,187,354
12/03/2018	4	202	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268848	157	9708038	0	124,950	18,062,404
12/03/2018	4	203	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268843	158	9708037	0	149,040	17,913,364
12/03/2018	4	206	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688412	161	9708036	0	44,689	17,868,675
15/03/2018	4	216	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	197	9708046	0	2,172,191	15,696,484
15/03/2018	4	222	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	201	9708047	0	133,735	15,562,749
15/03/2018	4	226	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268857	192	9708048	0	32,633	15,530,116
15/03/2018	4	227	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268856	191	9708049	0	12,723	15,517,393
15/03/2018	4	228	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268855	190	9708050	0	72,849	15,444,544
16/03/2018	4	236	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	211	9708051	0	470,981	14,973,563
16/03/2018	4	237	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	212	9708052	0	162,808	14,810,755
16/03/2018	4	240	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	141	215	9708053	0	344,667	14,466,088
19/03/2018	4	242	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	216	9708054	0	1,260,000	13,206,088
19/03/2018	4	243	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	71	217	9708055	0	1,440,000	11,766,088
23/03/2018	4	252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	95	226	9708056	0	180,000	11,586,088
27/03/2018	4	255	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	232	229	9708057	0	1,305,000	10,281,088
27/03/2018	4	256	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	96	230	9708058	0	540,000	9,741,088
27/03/2018	4	257	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	231	9708059	0	360,000	9,381,088
27/03/2018	4	259	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	95	233	9708060	0	180,000	9,201,088
27/03/2018	4	261	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	92	235	9708061	0	720,000	8,481,088
27/03/2018	4	264	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	64	238	9708062	0	900,000	7,581,088
27/03/2018	4	265	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	30	239	9708063	0	92,579	7,488,509
27/03/2018	4	267	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	241	9708064	0	423,845	7,064,664
29/03/2018	4	269	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	67	251	9708065	0	1,170,000	5,894,664
29/03/2018	4	271	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688458	248	9708066	0	74,268	5,820,396
29/03/2018	4	275	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	336	257	9708067	0	900,000	4,920,396
29/03/2018	4	276	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	337	258	9708068	0	180,000	4,740,396
29/03/2018	5	83	TRASPASA INGRESO		0			13,844,880	0	18,585,276
29/03/2018	5	119	TRASPASA DEPOSITO		0			36,916,667	0	55,501,943
<b>Totales</b>								<b>50,761,547</b>	<b>13,511,282</b>	<b>55,501,943</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 \$
02-03-2018	ALGARROBO	9708035	CHEQUEPAGADO POR CAJA	75.591	-	39.735.701
05-03-2018	SAN ANTONIO	9708031	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	105.022	-	39.630.679
07-03-2018	ALGARROBO	9708034	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.060.000	-	38.570.679
13-03-2018	ALGARROBO	9708037	CHEQUEPAGADO POR CAJA	149.040	-	38.421.639
15-03-2018	SAN ANTONIO	9708045	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	64.324	-	38.357.315
16-03-2018	ALGARROBO	9708053	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667	-	38.012.648
16-03-2018	ALGARROBO	9708047	CHEQUEPAGADO POR CAJA	133.735	-	37.878.913
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708051	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	470.981	-	37.407.932
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708052	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.808	-	37.245.124
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708038	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	124.950	-	37.120.174
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708050	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72.849	-	37.047.325
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708036	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	44.689	-	37.002.636
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708048	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	32.633	-	36.970.003
19-03-2018	SAN ANTONIO	9708049	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.723	-	36.957.280
21-03-2018	SAN ANTONIO	9708055	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.440.000	-	35.517.280
21-03-2018	SAN ANTONIO	9708054	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.260.000	-	34.257.280
26-03-2018	SAN ANTONIO	9708046	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.172.191	-	32.085.089
28-03-2018	ALGARROBO		DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	36.916.667	69.001.756
28-03-2018	ALGARROBO	9708061	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720.000	-	68.281.756
28-03-2018	ALGARROBO	9708058	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	-	67.741.756
28-03-2018	ALGARROBO	9708064	CHEQUEPAGADO POR CAJA	423.845	-	67.317.911
28-03-2018	ALGARROBO	9708059	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	66.957.911
28-03-2018	ALGARROBO	9708056	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	66.777.911
28-03-2018	ALGARROBO	9708060	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	66.597.911
28-03-2018	ALGARROBO	9708063	CHEQUEPAGADO POR CAJA	92.579	-	66.505.332
29-03-2018	SAN ANTONIO	9708057	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.305.000	-	65.200.332
29-03-2018	SAN ANTONIO	9708062	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.000	-	64.300.332
29-03-2018	ARLE	9708026	CHEQUE PAGADO POR CAJA	250.000	-	64.050.332

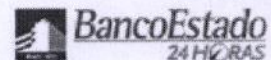
## Resumen:

**Saldo Anterior \$** 39.811.292  
**Total Cargos \$** 12.677.627  
**Total Abonos \$** 36.916.667  
**Saldo Final \$** 64.050.332

(\*) 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	16/04/2018 - 11:24:51

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

Período de cierre	Marzo 2018
Saldo \$	64.050.332





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Marzo 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
<b>TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>65,523,995</b>	<b>65,523,995</b>		
115-05-01-000	DEL SECTOR PRIVADO	1,200,000	1,200,000		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	1,484,572	1,484,572		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	4,979,190	4,979,190		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36,916,667	36,916,667		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	4,440,500	4,440,500		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY N° 18.196	16,395,066	16,395,066		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		
115-08-99-999	OTROS	8,000	8,000		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>167,245,380</b>	<b>172,365,258</b>		<b>10,128,945</b>
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,977,985	22,977,985		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	852,090	852,090		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,032,662	1,032,662		
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	3,880,211	3,880,211		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	352,266	352,266		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,977,985	22,977,985		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,602,590	1,602,590		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	3,264,579	3,264,579		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	5,502,495	5,502,495		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	126,560	126,560		
215-21-01-005-002	PLANTA: BONOS DE ESCOLARIDAD	1,157,870	1,157,870		
215-21-01-005-004	PLANTA: BONIF. ADIC. A BONO DE ESCOL	805,616	805,616		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,726,670	18,726,670		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,680,175	2,680,175		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	192,662	192,662		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	865,695	865,695		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	773,644	773,644		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,337,044	2,337,044		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	17,783,830	17,783,830		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,251,433	1,251,433		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	654,810	654,810		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,239,427	2,239,427		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	108,480	108,480		
215-21-02-005-002	CONTRATA: BONO DE ESCOLARIDAD	306,495	306,495		
215-21-02-005-004	CONTRATA: BONIF. ADIC. AL BONO DE ES	201,404	201,404		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,887,717	9,887,717		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	11,959,572	11,959,572		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	2,245,768	2,245,768		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	8,240,698	11,174,400		2,998,026
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	1,472,303	4,434,732		3,236,419
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	556,239	556,239		



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

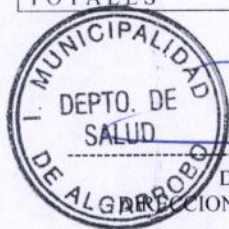
MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	157,378	2,280,038		2,122,660
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	1,130,311	943,531		136,780
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	128,598	83,909		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	729,965	729,965		
215-22-05-002	AGUA	285,580	285,580		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	155,717	155,717		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	165,693	165,693		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO		385,560		385,560
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	355,070	355,070		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	150,535	150,535		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	4,730,011	4,730,011		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	1,133,600	1,133,600		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHÍCULOS	107,100	107,100		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	8,486,200	4,183,696		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	244,841	244,841		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD		1,249,500		1,249,500

TOTALES		232,769,375	237,889,253		10,128,945
---------	--	-------------	-------------	--	------------



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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	318,886,235	0	181,809,537	283,458,532	217,237,240	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	65,523,995	65,523,995	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	318,694,235	0	116,285,542	217,934,537	217,045,240	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,096,528	0	302,035	298,067	1,100,496	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	963,150	0	247,060	247,060	963,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	133,378	0	54,975	51,007	137,346	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	65,523,995	65,523,995	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	44,580,429	44,580,429	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,440,500	4,440,500	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	16,503,066	16,503,066	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	60,478,395	0	1,249,500	0	61,727,895	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	35,215,003	0	1,249,500	0	36,464,503	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	12,875,338	0	0	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	75,937,719	32,405,732	32,482,090	0	76,014,077
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	33,459,179	0	25,648,553	20,292,162	38,815,570	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,992,774	3,550,467	3,374,451	0	3,816,758
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	66,906,940	3,151,004	8,766,223	0	72,522,159
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	936,825	55,708	49,254	0	930,371
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES.	0	21,107,343	167,245,380	172,365,258	0	26,227,221
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	136,433,481	136,433,481	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,182,235	30,811,899	34,682,277	0	9,052,613
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICIÓN DE AC	0	0	0	1,249,500	0	1,249,500
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE 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	364,304	0	0	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	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	VEBNTA DE SERVICI	0	31,019,688	0	4,440,500	0	35,460,188
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	31,019,688	0	4,440,500	0	35,460,188
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	387,375,332	0	44,580,429	0	431,955,761
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	387,375,332	0	44,580,429	0	431,955,761
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	35,793,222	0	16,503,066	0	52,296,288
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	34,989,054	0	16,395,066	0	51,384,120
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	804,168	0	108,000	0	912,168
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	276,390,971	0	136,433,481	0	412,824,452	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	132,157,935	0	66,312,367	0	198,470,302	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	99,361,801	0	48,273,825	0	147,635,626	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	25,309,838	0	9,887,717	0	35,197,555	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	19,561,397	0	11,959,572	0	31,520,969	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	29,997,905	0	34,682,277	0	64,680,182	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,065,450	0	0	0	6,065,450	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	13,560,752	0	21,718,617	0	35,279,369	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	2,558,579	0	1,673,247	0	4,231,826	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	1,645,770	0	740,630	0	2,386,400	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	538,920	0	4,880,546	0	5,419,466	0



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Marzo 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
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	1,000,000	0	1,240,700	0	2,240,700	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	4,552,504	0	4,183,696	0	8,736,200	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	75,930	0	244,841	0	320,771	0
	TOTAL	863,380,234	863,380,234	619,651,937	619,651,937	939,456,856	939,456,856



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

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



**SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo 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 :	CGDIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>65,523,995</b>	<b>65,523,995</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	44,580,429	44,580,429		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,440,500	4,440,500		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	16,503,066	16,503,066		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>167,245,380</b>	<b>172,365,258</b>		<b>10,302,113</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	136,433,481	136,433,481		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,811,899	34,682,277		9,052,613
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN		1,249,500		1,249,500

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>181,809,537</b>	<b>283,458,532</b>	<b>217,237,240</b>	
111-01	CAJA	65,523,995	65,523,995	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	116,285,542	217,934,537	217,045,240	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>32,707,767</b>	<b>32,780,157</b>	<b>39,916,066</b>	<b>77,269,288.</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	247,060	247,060	963,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	54,975	51,007	137,346	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,648,553	20,292,162	38,815,570	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,550,467	3,374,451		3,816,758.
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,151,004	8,766,223		72,522,159
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	55,708	49,254		930,371

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

<b>BIENES</b>		<b>1,249,500</b>		<b>36,464,503</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	1,249,500		36,464,503	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>171,115,758</b>	<b>65,523,995</b>	<b>471,439,184</b>	<b>519,712,237</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,440,500		35,460,188
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		44,580,429		431,955,761
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		16,395,066		51,384,120
461-04	OTROS INGRESOS		108,000		912,168
531-01	PERSONAL DE PLANTA	66,312,367		198,470,302	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	48,273,825		147,635,626	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,887,717		35,197,555	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	11,959,572		31,520,969	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	21,718,617		35,279,369	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,673,247		4,231,826	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	740,630		2,386,400	
532-08	SERVICIOS GENERALES	4,880,546		5,419,466	



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA  
PERIODO : MES Marzo AÑO 2018

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-09	ARRIENDOS	1,240,700		2,240,700	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	4,183,696		8,736,200	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	244,841		320,771	

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

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

SUBTOTALES				765,056,993	607,283,638
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				174,399,863	332,173,218
TOTALES		619,651,937	619,651,937	939,456,856	939,456,856



DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION ADMINISTRATIVA DESAM

JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE







BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION										
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										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000	8,000,000	6,645,658			677,171	1,354,342	677,171	1,354,342	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	274,650,000	250,232,391			4,979,190	24,417,609	4,979,190	24,417,609	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	38,057,252				11,942,748		11,942,748	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	23,500,000	23,500,000	19,545,022			1,977,489	3,954,978	1,977,489	3,954,978	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8,000,000	8,400,000	6,372,706			695,377	2,027,294	695,377	2,027,294	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	17,606,204			1,559,887	4,893,796	1,559,887	4,893,796	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	8,651,207			746,437	1,598,793	746,437	1,598,793	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	60,000,000							
115-05-03-006-002-036	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										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	28,500,000	28,500,000	21,577,560				6,922,440		6,922,440	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	3,500,000							
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-6,922,440				6,922,440		6,922,440	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460,000,000	460,000,000	337,885,922			36,916,667	122,114,078	36,916,667	122,114,078	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	60,000,000	24,539,812			4,440,500	35,460,188	4,440,500	35,460,188	
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	60,000,000	24,539,812			4,440,500	35,460,188	4,440,500	35,460,188	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	82,000,000	29,703,712			16,503,066	52,296,288	16,503,066	52,296,288	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	80,500,000	29,115,880			16,395,066	51,384,120	16,395,066	51,384,120	
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	80,000,000	28,615,880			16,395,066	51,384,120	16,395,066	51,384,120	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	20,644,042			16,395,066	39,355,958	16,395,066	39,355,958	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	20,000,000	7,971,838				12,028,162		12,028,162	
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>587,832</b>			<b>108,000</b>	<b>912,168</b>	<b>108,000</b>	<b>912,168</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	95,832			100,000	904,168	100,000	904,168	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	492,000			8,000	8,000	8,000	8,000	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
<b>115-15-00-000-000-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>87,345,000</b>					<b>87,345,000</b>		<b>87,345,000</b>	
<b>TOTAL</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>1,538,047,763</b>			<b>65,523,995</b>	<b>607,057,237</b>	<b>65,523,995</b>	<b>607,057,237</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,145,105,000	1,623,532,472	179,549,836	521,572,528	24.31	172,365,258	495,912,562	167,245,380	469,685,341	51,887,187
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,706,860,000	1,293,109,238	136,433,481	413,750,762	24.24	136,433,481	412,824,452	136,433,481	412,824,452	926,310
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	830,960,000	631,759,878	66,312,367	199,200,122	23.97	66,312,367	198,470,302	66,312,367	198,470,302	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	640,550,000	475,622,210	53,852,657	164,927,790	25.75	53,852,657	164,927,790	53,852,657	164,927,790	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	266,200,000	195,853,983	22,977,985	70,346,017	26.43	-22,977,985	-69,947,005	22,977,985	70,346,017	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	16,158,546	852,090	2,841,454	14.96	852,090	2,841,454	852,090	2,841,454	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	19,000,000	16,158,546	852,090	2,841,454	14.96	-852,090	-2,577,454	852,090	2,841,454	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	6,250,000	4,939,582	436,806	1,310,418	20.97	436,806	1,310,418	436,806	1,310,418	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	5,000,000	6,250,000	4,939,582	436,806	1,310,418	20.97	-436,806	-1,310,418	436,806	1,310,418	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,865,312	1,032,662	3,134,688	24.11	1,032,662	3,134,688	1,032,662	3,134,688	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	9,865,312	1,032,662	3,134,688	24.11	-1,032,662	-3,134,688	1,032,662	3,134,688	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	10,000,000	7,682,114	647,275	2,317,886	23.18	647,275	2,317,886	647,275	2,317,886	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	7,682,114	647,275	2,317,886	23.18	-647,275	-1,565,764	647,275	2,317,886	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	41,182,734	4,575,588	13,717,266	24.99	4,575,588	13,717,266	4,575,588	13,717,266	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	34,868,865	3,880,211	11,631,135	25.01	-3,880,211	-11,631,135	3,880,211	11,631,135	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	6,313,869	695,377	2,086,131	24.83	-695,377	-2,321,479	695,377	2,086,131	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	3,901,204	352,266	1,098,796	21.98	352,266	1,098,796	352,266	1,098,796	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	3,901,204	352,266	1,098,796	21.98	-352,266	-1,098,796	352,266	1,098,796	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	266,200,000	196,038,735	22,977,985	70,161,265	26.36	-22,977,985	-70,131,757	22,977,985	70,161,265	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	27,714,316	1,602,590	4,785,684	14.73	1,602,590	4,785,684	1,602,590	4,785,684	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	16,714,316	1,602,590	4,785,684	22.26	-1,602,590	-4,758,068	1,602,590	4,785,684	
215-21-01-003-003-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	84,135,421	3,264,579	3,264,579	3.74	3,264,579	3,264,579	3,264,579	3,264,579	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	75,400,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	34,800,000	34,800,000	34,800,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	40,600,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	8,735,421	3,264,579	3,264,579	27.20	3,264,579	3,264,579	3,264,579	3,264,579	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	8,735,421	3,264,579	3,264,579	27.20	-3,264,579	-3,264,579	3,264,579	3,264,579	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	52,000,000	52,110,000	34,648,685	5,629,055	17,461,315	33.51	5,629,055	17,461,315	5,629,055	17,461,315	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	33,130,672	5,502,495	16,979,328	33.88	-5,502,495	-15,180,970	5,502,495	16,979,328	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,518,013	126,560	481,987	24.10	126,560	481,987	126,560	481,987	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	18,400,000	9,639,246	1,963,486	8,760,754	47.61	1,963,486	8,030,934	1,963,486	8,030,934	729,820



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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	2,500,000	612,310	1,157,870	1,887,690	75.51	-1,157,870	-1,157,870	1,157,870	1,157,870	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 EXTRAO	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		1,000,000	194,384	805,616	805,616	80.56	-805,616	-805,616	805,616	805,616	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>547,300,000</b>	<b>605,050,000</b>	<b>457,217,884</b>	<b>48,273,825</b>	<b>147,832,116</b>	<b>24.43</b>	<b>48,273,825</b>	<b>147,635,626</b>	<b>48,273,825</b>	<b>147,635,626</b>	<b>196,490</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	487,250,000	356,677,321	43,511,776	130,572,679	26.80	43,511,776	130,572,679	43,511,776	130,572,679	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	203,250,000	147,720,706	18,726,670	55,529,294	27.32	-18,018,446	-54,395,918	18,726,670	55,529,294	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	26,250,000	18,366,603	2,680,175	7,883,397	30.03	2,680,175	7,883,397	2,680,175	7,883,397	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	26,250,000	18,366,603	2,680,175	7,883,397	30.03	-2,680,175	-6,966,245	2,680,175	7,883,397	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PÉRD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	4,000,000	3,231,194	192,662	768,806	19.22	192,662	768,806	192,662	768,806	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	3,231,194	192,662	768,806	19.22	-192,662	-768,806	192,662	768,806	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	10,361,317	865,695	2,638,683	20.30	865,695	2,638,683	865,695	2,638,683	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	10,361,317	865,695	2,638,683	20.30	-865,695	-2,631,343	865,695	2,638,683	
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	4,671,060	773,644	1,828,940	28.14	773,644	1,828,940	773,644	1,828,940	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	4,671,060	773,644	1,828,940	28.14	-773,644	-2,741,708	773,644	1,828,940	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	20,556,783	2,337,044	6,943,217	25.25	2,337,044	6,943,217	2,337,044	6,943,217	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	20,556,783	2,337,044	6,943,217	25.25	-2,263,488	-6,816,175	2,337,044	6,943,217	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	2,043,832	152,056	456,168	18.25	152,056	456,168	152,056	456,168	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	2,043,832	152,056	456,168	18.25	-152,056	-456,168	152,056	456,168	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	204,250,000	149,725,826	17,783,830	54,524,174	26.69	-17,568,590	-54,008,342	17,783,830	54,524,174	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	22,278,019	1,251,433	3,721,981	14.32	1,251,433	3,721,981	1,251,433	3,721,981	
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	16,278,019	1,251,433	3,721,981	18.61	-1,221,323	-3,692,565	1,251,433	3,721,981	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	55,700,000	55,045,190	654,810	654,810	1.18	654,810	654,810	654,810	654,810	
215-21-02-003-002-000	DESEMPENO 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	DESEMPENO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	445,190	654,810	654,810	59.53	654,810	654,810	654,810	654,810	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	1,100,000	445,190	654,810	654,810	59.53	-654,810	-654,810	654,810	654,810	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	22,000,000	14,876,115	2,347,907	7,123,885	32.38	2,347,907	7,123,885	2,347,907	7,123,885	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	13,278,731	2,239,427	6,721,269	33.61	-2,239,427	-6,305,865	2,239,427	6,721,269	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,597,384	108,480	402,616	20.13	108,480	402,616	108,480	402,616	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,100,000	8,341,239	507,899	5,758,761	40.84	507,899	5,562,271	507,899	5,562,271	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	497,015	306,495	502,985	50.30	-306,495	-306,495	306,495	306,495	196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		500,000	298,596	201,404	201,404	40.28	-201,404	-201,404	201,404	201,404	
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>120,000,000</b>	<b>164,200,000</b>	<b>129,002,445</b>	<b>9,887,717</b>	<b>35,197,555</b>	<b>21.44</b>	<b>9,887,717</b>	<b>35,197,555</b>	<b>9,887,717</b>	<b>35,197,555</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	79,002,445	9,887,717	35,197,555	30.82	9,887,717	35,197,555	9,887,717	35,197,555	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>20,000,000</b>	<b>106,650,000</b>	<b>75,129,031</b>	<b>11,959,572</b>	<b>31,520,969</b>	<b>29.56</b>	<b>11,959,572</b>	<b>31,520,969</b>	<b>11,959,572</b>	<b>31,520,969</b>	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	106,650,000	75,129,031	11,959,572	31,520,969	29.56	11,959,572	31,520,969	11,959,572	31,520,969	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>223,400,000</b>	<b>297,745,000</b>	<b>208,331,162</b>	<b>41,866,855</b>	<b>89,413,838</b>	<b>30.03</b>	<b>34,682,277</b>	<b>64,680,182</b>	<b>30,811,899</b>	<b>55,627,569</b>	<b>33,786,269</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>299,997</b>		<b>3</b>	<b>0.00</b>					<b>3</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	299,997		3	0.00					3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>13,934,550</b>		<b>6,065,450</b>	<b>30.33</b>		<b>6,000,000</b>		<b>6,065,450</b>	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	13,934,550		6,065,450	30.33		6,065,450		6,065,450	
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>100,100,000</b>	<b>160,100,000</b>	<b>102,888,133</b>	<b>27,773,985</b>	<b>57,211,867</b>	<b>35.74</b>	<b>21,162,378</b>	<b>34,723,130</b>	<b>13,931,295</b>	<b>26,612,316</b>	<b>30,599,551</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	19,000,000	12,250,238	1,551,289	6,749,762	35.53	2,245,768	5,188,755	2,245,768	5,188,755	1,561,007
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,000,000	826,832		173,168	17.32		173,168			173,168
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	85,000,000	54,552,990	15,241,366	30,447,010	35.82	11,174,400	14,897,016	8,240,698	11,898,990	18,548,020
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	25,000,000	17,178,780	3,459,486	7,821,220	31.28	4,434,732	7,475,607	1,472,303	4,239,188	3,582,032
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	7,626,622	541,817	2,373,378	23.73	556,239	1,737,595	556,239	1,737,595	635,783



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(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	8,000,000	5,028,296	2,280,038	2,971,704	37.15	2,280,038	2,971,704	157,378	849,044	2,122,660
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	5,500,000	1,850,299	3,482,149	3,649,701	66.36					3,649,701
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	1,160,905	943,531	2,339,095	66.83	943,531	2,339,095	1,130,311	2,202,315	136,780
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	309,600	190,400	190,400	38.08					190,400
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,000,000	1,503,571	83,909	496,429	24.82	83,909	496,429	128,598	496,429	
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>20,402,729</b>	<b>2,038,692</b>	<b>4,597,271</b>	<b>18.39</b>	<b>1,673,247</b>	<b>4,231,826</b>	<b>1,673,247</b>	<b>4,231,826</b>	<b>365,445</b>
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	8,231,644	1,095,410	1,768,356	17.68	729,965	1,402,911	729,965	1,402,911	365,445
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,824,827	285,580	1,175,173	23.50	285,580	1,175,173	285,580	1,175,173	
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	1,686,025	155,717	313,975	15.70	155,717	313,975	155,717	313,975	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,491,124	336,292	1,008,876	18.34	336,292	1,008,876	336,292	1,008,876	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,169,109	165,693	330,891	22.06	165,693	330,891	165,693	330,891	
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>8,200,000</b>	<b>4,298,290</b>	<b>1,578,830</b>	<b>3,901,710</b>	<b>47.58</b>	<b>740,630</b>	<b>1,148,800</b>	<b>355,070</b>	<b>2,000,840</b>	<b>1,900,870</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	937,330	385,560	1,062,670	53.13	385,560	385,560			1,062,670
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	2,500,000	687,930	574,470	1,812,070	72.48	355,070	1,592,670	355,070	1,592,670	219,400
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		408,170		408,170	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		3,000,000	2,381,200	618,800	618,800	20.63					618,800
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>10,200,000</b>	<b>4,259,234</b>	<b>4,730,011</b>	<b>5,940,766</b>	<b>58.24</b>	<b>4,730,011</b>	<b>5,268,931</b>	<b>4,880,546</b>	<b>5,419,466</b>	<b>521,300</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	4,019,443		980,557	19.61	150,535	659,257	150,535	659,257	321,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,200,000	239,791	4,730,011	4,960,209	95.39	4,730,011	4,760,209	4,730,011	4,760,209	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>9,359,300</b>	<b>1,240,700</b>	<b>2,240,700</b>	<b>19.32</b>	<b>1,240,700</b>	<b>1,740,700</b>	<b>1,240,700</b>	<b>2,240,700</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	3,866,400	1,133,600	1,133,600	22.67	1,133,600	1,133,600	1,133,600	1,133,600	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	6,600,000	5,492,900	107,100	1,107,100	16.77	107,100	1,107,100	107,100	1,107,100	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>123,900</b>	<b>76,100</b>	<b>76,100</b>	<b>38.05</b>					<b>76,100</b>
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900	76,100	76,100	38.05					76,100
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>50,500,000</b>	<b>57,845,000</b>	<b>48,985,800</b>	<b>4,183,696</b>	<b>8,859,200</b>	<b>15.32</b>	<b>4,183,696</b>	<b>8,486,200</b>	<b>8,486,200</b>	<b>8,736,200</b>	<b>123,000</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	250,000		250,000	50.00		250,000			250,000
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	57,345,000	48,735,800	4,183,696	8,609,200	15.01	4,183,696	8,486,200	8,486,200	8,486,200	123,000
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3,779,229</b>	<b>244,841</b>	<b>520,771</b>	<b>12.11</b>	<b>244,841</b>	<b>320,771</b>	<b>244,841</b>	<b>320,771</b>	<b>200,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,979,229	244,841	520,771	20.83	244,841	320,771	244,841	320,771	200,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	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					
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTR</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>5,000,000</b>	<b>5,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>3,017,180</b>	<b>1,249,500</b>	<b>2,482,820</b>	<b>45.14</b>	<b>1,249,500</b>	<b>2,482,820</b>		<b>1,233,320</b>	<b>1,249,500</b>
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE MARZO DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	687,556		312,444	31.24		312,444		312,444	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>2,142,405</b>	<b>1,249,500</b>	<b>1,357,595</b>	<b>38.79</b>	<b>1,249,500</b>	<b>1,357,595</b>		<b>108,095</b>	<b>1,249,500</b>
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	2,000,000	642,405	1,249,500	1,357,595	67.88	1,249,500	1,357,595		108,095	1,249,500
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>187,219</b>		<b>812,781</b>	<b>81.28</b>		<b>812,781</b>		<b>812,781</b>	
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					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORÍAS						0.00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>0.00</b>					
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					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>			<b>15,925,108</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>			<b>15,925,108</b>
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					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>1,623,532,472</b>	<b>179,549,836</b>	<b>521,572,528</b>	<b>24.31</b>	<b>-55,309,916</b>	<b>-167,018,386</b>	<b>167,245,380</b>	<b>469,685,341</b>	<b>51,887,187</b>



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión 03/04/2018

bko5SUVWY3l/dn9+aENXVVx+InF6M2ZKVFJef3t0M35gR0pWWH5gowz5



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

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

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTRUCCIONES A PAGAR	5	PERIODO DE PAGO	03/2018
-------------------	--------------	--------------------------	---	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (S)	N° DE FOLIO
AFP PlanVital	31.294	2004201803137555	FONASA	31.904	20171803004252
AFP Provida	30.061	2005201803203235	Total IPS / FONASA	31.904	
Total AFP	61.355		MUTUAL AsociaciA^n Chilena de Seguridad (ACHS)	8.026	20802018030506
CCAF La Araucana	2.992	2062201803006077	Total MUTUAL	8.026	
Total CCAF	2.992				

TOTAL GENERAL \$ 104.277

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2018 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:  
Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):  
  - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
 Banco BBVA:  
  - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
 BancoEstado y ServiEstado:  
  - Solo permiten un cheque por cupón.
  - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
 Servipag:  
  - Solo recibe pago en efectivo.
  - Pago hasta las 13:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:  
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y una firma.
- Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

TOTAL A PAGAR \$ 104.277

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**10/04/2018**

FIRMA Y TITULO CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 3082



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 pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2018 03 107 142-2	69 061 600-9	

Copia: Emp

**BancoEstado**  
Sucursal N° 256 ALGARROBO  
Recaudaciones con Convenio

09/04/2018 12:27:04 Terminal: 1388  
Cajero :sanchez retamal leonor au  
Convenio :0010604342

PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD  
NUMERO DE CUPON 2018031071422  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00001042777

Monto \$104.277,00  
Medio de Pago :D. Bech  
CS CFD99A18

CONSULTAS AL 800 200 7000  
visitenos en www.bancoestado.cl

**COPIA CLIENTE**



GO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON  
201803061345-0

29/03/2018  
xeDh5dmBFVVJfeTd2emFgRVBKXX5/hnV1



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
A-PEA#ABLANCA 250 0			
ALGARROBO	REGION	V RegiA'n	ALGARROBO
	11.971.021-9		2483120
			CODIGO POSTAL
	DEPARTAMENTO SALUD		JOSE LUIS YA#EZ MALDONADO

ANTECEDENTES DEL PAGO

CHEQUE UNICO	Nº DE MODIFICACIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	03/2018
--------------	------------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	Nº DE FOLIO
AFP Capital	1.051.518	2008201803081883	FONASA	4.441.609	2017180300272
AFP Cuprum	1.057.464	2001201803032572	Total IPS / FONASA	4.441.609	
AFP Habitat	3.457.579	2002201803090436	ISAPRE Banmedica	531.827	2021201803019
AFP Modelo	879.195	2009201803066481	ISAPRE Colmena	258.933	2024201803020
AFP PlanVital	2.092.082	2004201803085823	ISAPRE Consalud	442.157	2022201803020
AFP Provida	3.099.411	2005201803127463	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	189.011	2025201803019
Total AFP	11.637.249		ISAPRE Nueva Masvida	844.123	2030201803015
CCAF La Araucana	4.948.476	2062201803003218	Total ISAPRE	2.266.044	
Total CCAF	4.948.476		MUTUAL AsociaciA'n Chilena de Seguridad (ACHS)	1.551.582	2080201803029
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201803000540	Total MUTUAL	1.551.582	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL \$ 25.064.274

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/04/2018 (Este pago será válido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales CorpBanca):
    - Pago con cheque y efectivo, desde las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupon.
    - 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 cupon 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.

\$ 25.064.274

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

Nº CHEQUE

10/04/2018

FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820



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

Nº CUPON 2018 03 061 345-0	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 025 064 274-1
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empresa

09/04/2018 12:25:00 Term  
Cajero : sanchez retamal leon  
Convenio : 0010604342

**BancoEste**  
Sucursal Comprobante de Pago  
Recaudaciones con Convenio

PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD  
NUMERO DE CUPON 20180  
RUT EMPRESA 6  
IMPORTE 0021

Monto \$25.06  
Medio de Pago : D. Bech

CONSULTAS AL 600 200 7000  
Visítanos en [www.bancoestado.cl](http://www.bancoestado.cl)

COPIA CLIENTE



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/03/2018 HASTA :31/03/2018

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>										
			SALDO ANTERIOR					0	6,490,652	-6,490,652
Totales								0	0	-6,490,652
<b>CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	9,434,456	-9,434,456
Totales								0	0	-9,434,456
<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