



ORD. N° 81 /2018.-/

MAT: Remite Informe Ley N° 18.695.-

Algarrobo, Diciembre 04 del 2018.-

**DE : UNIDAD DE CONTROL
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

**A : SR. ALCALDE Y SRES.CONCEJALES
I.MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO**

Junto con saludarle, y en relación al cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Artículo N° 29 Letra d), de la Ley 18.695 "Orgánica Constitucional de Municipalidades", la Unidad de Control Interno cumple con elaborar y enviar el informe trimestral al 30 de Septiembre año 2018, relativo al avance del ejercicio programático presupuestario tratándose aquí las siguientes materias:

- Estado de Avance del Ejercicio Programático Presupuestario, desagregado a nivel Municipal y Salud.-
- Estado de Aporte al Fondo Común Municipal.
- Estado de Cumplimiento del Pago de cotizaciones Previsionales de los funcionarios municipales y funcionarios que se desempeñen en los servicios incorporados (Salud).

En lo que se refiere a la información presupuestaria, se han analizado las cuentas más significativas del presupuesto municipal, sin que correspondan necesariamente a cuentas individuales.-

En relación con los aportes que la Municipalidad debe remesar al Fondo Común Municipal, cabe informar que al 30 de Septiembre de 2018, la entidad ha dado cumplimiento oportunamente a dicha obligación. Así entonces, la suma total pagada al Fondo Común Municipal durante al tercer trimestre del año 2018, alcanzo a **M\$ 473.918.-**

Las obligaciones pendientes de pago al 30 de Septiembre del 2018.-

Municipalidad	M\$ 743.305.-
Salud	M\$ 48.816.-

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-Valores en miles de pesos)

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, la Unidad de Control realiza un análisis al presupuesto municipal, en su grado de cumplimiento en ingresos y gastos de la Municipalidad y Salud.-

Hacer presente, que a la fecha de este informe el DAEM no ha remitido a esta Unidad de Control, información presupuestaria para confeccionar el Tercer informe trimestral año 2018.- Se ofició al DAEM mediante Ord. N° 65 de fecha 04.10.2018.- y se reitera mediante correo electrónico con fecha 22/10/2018.-

I.- AREA MUNICIPAL

a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

En relación con la ejecución presupuestaria del periodo que se informa, los ingresos del ejercicio registran las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 7.161.984.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.868.545.-
Ingresos Devengados	\$ 6.262.338.-
Ingresos Percibidos	\$ 6.262.338.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	79%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los ingresos percibidos representan el 79% de los ingresos del presupuesto vigente al 30 de Septiembre del año 2018.-

Los aportes más significativos en materia de ingresos percibidos y su grado de cumplimiento en relación con las estimaciones vigentes, han correspondido a las siguientes partidas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Patentes Municipales	\$ 750.000.-	\$ 309.684.-	\$ 328.320.-	\$ 636.640.-		84,88%
Derecho de Aseo	\$ 1.020.000.-	\$ 183.387.-	\$ 506.446.-	\$ 764.349.-		74,93%
Derecho de Construcción	\$ 220.000.-	\$ 56.683.-	\$ 94.214.-	\$ 126.771.-		57,62%
Permisos de Circulación	\$ 728.000.-	\$ 547.221.-	\$ 725.430.-	\$ 833.919.-		114,54%
Impuesto Territorial	\$ 1.600.000.-	\$ 49.583.-	\$ 655.537.-	\$ 1.051.527.-		65,72%
Fondo Común Municipal	\$ 800.000.-	\$ 142.291.-	\$ 468.563.-	\$ 714.511.-		89,31%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

La cuenta 03.01. Patentes y Tasas por Derecho cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 2.459.000.- y lo percibido al tercer trimestre año 2018 asciende a M\$ 1.961.185.- con un avance del 79,75%.- Destacándose las siguientes cuentas:

La cuenta patentes Municipales (03.01.001), la patente municipal se puede pagar al contado o en dos cuotas, en los meses de Enero y Julio de cada año, lo esperado para el segundo semestre es recaudar el 100% de lo presupuestado, lo percibido al tercer trimestre año 2018 asciende a M\$ 636.640.-

La Asignación Derechos de Aseo (03.01.002), La asignación Derecho de Aseo tiene un cumplimiento de 74,93%.- correspondiente a M\$ 764.349.- Las municipalidades trimestralmente cobran derecho por el servicio domiciliario de aseo por cada vivienda o unidad habitacional, local, oficina y kioscos. La recaudación en la cuenta cobro directo (03.01.002.003) asciende a M \$ 157.934.-

La cuenta Urbanización y Construcción (03.01.003.001), tiene un avance del 57,62% de lo presupuestado, correspondiente a M\$ 126.771.-



La cuenta 03.02. Permisos y Licencias cuenta con un presupuesto vigente de M\$ 763.000.- y lo percibido al tercer trimestre 2018 asciende a M\$ 870.524.- Destacándose la siguiente cuenta:

La cuenta **Permisos (03.02.001)**, tiene un estado de avance del 115%, correspondiente a M\$ 833.919.-; de Beneficio Municipal el 37,5% asciende a M\$ 312.725.- y de Beneficio al Fondo Común Municipal el 62,5% asciende a M\$ 521.193.- El permiso de circulación se puede cancelar al contado o en dos cuotas, en los meses Marzo y Agosto de cada año, considerando que el pago anual es obligatorio.-

En **Impuesto Territorial (03.01.002.001)** El Impuesto a los Bienes Raíces se determina sobre el avalúo de las propiedades y su recaudación es destinada en su totalidad a las municipalidades del país, constituyendo una de sus principales fuentes de ingreso y financiamiento.

El propietario u ocupante de la propiedad debe pagar este impuesto anual en cuatro cuotas, con vencimiento en los meses de abril, junio, septiembre y noviembre.

La presente cuenta tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.600.000.- y lo percibido al tercer trimestre 2018 asciende a M\$ 1.051.527.- con un avance del 65,72%.-

El **Fondo Común Municipal** constituye la principal fuente de financiamiento para los municipios chilenos. La propia Constitución Política chilena en su Artículo 122, lo define como un "mecanismo de redistribución solidaria de los ingresos propios entre las municipalidades del país". Asimismo, la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, a través de su Artículo 14, le confiere la función de "garantizar el cumplimiento de los fines de las municipalidades y su adecuado funcionamiento".

La cuenta **Participación del Fondo Común Anual (08.003)**, tiene un presupuesto vigente de M\$ 800.000.- y lo percibido al tercer trimestre 2018 es de M\$ 714.511.- con un avance del 89,31%.-

b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

Por otra parte, cabe destacar que el gasto del periodo Enero – Septiembre año 2018 registra las siguientes cifras:

Presupuesto Inicial	\$ 7.161.984.-
Presupuesto Vigente	\$ 7.868.545.-
Gastos Obligado	\$ 6.103.123.-
Gastos Devengados	\$ 5.451.277.-
Gastos Pagados	\$ 5.359.817.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	69,27%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 30 de Septiembre del 2018, representan el 69,27% del presupuesto aprobado para el año 2018.-

Las cuentas más relevantes en materia de gastos al tercer trimestre año 2018, con su grado de cumplimiento a nivel de subtítulo son:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim	2do. Trim	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 3.382.995.-	\$ 826.921.-	\$ 1.617.630.-	\$ 2.443.794.-		72,23%
Bs. y Serv. Consumo	\$ 1.802.710.-	\$ 386.134.-	\$ 784.341.-	\$ 1.173.592.-		65,10%
Transferencias Corrientes	\$ 1.715.475.-	\$ 365.092.-	\$ 947.076.-	\$ 1.211.005.-		71%
Adq. Activos No Financieros	\$ 85.322.-	\$ 20.267.-	\$ 24.243.-	\$ 40.424.-		47,37%
Iniciativas de Inversión	\$ 501.777.-	\$ 124.173.-	\$ 183.421.-	\$ 351.070.-		70,%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Límites de Gastos en Remuneración:

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para al tercer trimestre año 2018 asciende a M\$ 2.443.794.- con un avance del 72,23%.-

La cuenta **Personal de Planta** tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.108.280.- El gasto devengado en remuneraciones para el **Personal de Planta (21.01)** al 30 de Septiembre del año 2018, asciende a M\$ 689.858.- con un avance del 62,24%.-

El gasto en **Personal a Contrata (21.02)** al mes de Septiembre año 2018, asciende a la suma de M\$ 1.260.438.- monto que excede al límite establecido por la Ley 18.883.- Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, Art. Nº 2 y modificado por la Ley 20.922.- “Los cargos a contrata, en su conjunto, no podrán representar un gasto superior al 40% del gasto de remuneraciones de la planta municipal.”

La cuenta antes mencionada tiene un presupuesto vigente de M\$ 1.526.102.- con un estado avance de 82,59%.-

Cabe señalar, que el porcentaje establecido en relación al gasto efectivo al cierre, esta Unidad de Control representa que la I. Municipalidad de Algarrobo actualmente se encuentra **excedida en su personal a contrata no ajustándose a la última modificación de la Ley 20.922.**



CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 1.108.280.-	\$ 689.858.-	\$ 418.422.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 1.526.102.-	\$ 1.260.438.-	\$ 265.664.-	182,70%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El gasto **Personal a Honorarios a suma alzada (21.03.001)** asciende a la suma de M\$ 45.294.- monto que cumple con lo establecido por la Ley N° 19.280.- en el Art. N° 13, el cual señala: “Las sumas que cada municipalidad destine anualmente al pago de honorarios, no podrá exceder del 10% del gasto contemplado en el presupuesto municipal por concepto de remuneraciones de su personal de planta.”

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 1.108.280.-	\$ 689.858.-	\$ 418.422.-	
215.21.03.001	Honorarios a suma alzada	\$ 78.290.-	\$ 45.294.-	\$ 32.996.-	6,56%

(Valores en miles de pesos)

El gasto correspondiente a **pagos de horas extras** para personal planta y contrata, tiene el siguiente estado de avance con respecto al presupuesto 2018.-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. Vigente	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	CUMPLIMIENTO
215.21.01.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Planta	\$ 57.300.-	\$ 25.678.-	\$ 43.922.-	\$ 56.082.-	97,87%
215.21.02.004.005	Trabajos Extraordinarios Personal a Contrata	\$ 100.000.-	\$ 74.237.-	\$ 112.012.-	\$ 145.229.-	145,23%

(Valores en miles de pesos)

- De acuerdo al cuadro anterior, el presupuesto de planta tiene un avance de 97,87% a Septiembre del 2018, horas extraordinarias consignadas al personal a contrata esta con un déficit en su presupuesto tiene un avance del 145,23% excede lo presupuestado para el año 2018, por lo tanto, hay que realizar los ajustes presupuestarios.-

- Hacer presente, que cada jefatura deberá responsabilizarse de la organización del trabajo en sus respectivos equipos, de modo de cumplir con los objetivos y metas institucionales que le corresponden en la jornada laboral diaria de trabajo; Considerando que los trabajos extraordinarios deben ordenarse para cuando hayan de cumplirse tareas impostergables a continuación de la jornada ordinaria de trabajo, la autorización para efectuar dichos trabajos del personal de planta y contrata deberá estar debidamente fundada y en fecha (días y horas) expresamente definidas, y supervisadas por la jefatura directa.-

- A lo dispuesto por el estatuto administrativo, los trabajos extraordinarios podrán ser compensados con descanso complementario, y de no ser posible por razones de buen servicio con recargo en las remuneraciones.-

En relación con la ejecución del gasto correspondiente al **Subtítulo 22 Bienes y Servicios de Consumo**, transcurrido el tercer trimestre 2018 registra una ejecución del 65,10%, están comprendidos por las siguientes cuentas presupuestarias:

CUENTAS	Ppto. Vigente	1er.Trim.	2do.Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Alimentos y Bebidas	\$ 26.955.-	\$ 3.253.-	\$ 6.338.-	\$ 10.642.-		39,48%
Textiles, vestuario	\$ 83.400.-	\$ 3.265.-	\$ 3.420.-	\$ 12.523.-		15,01%
Combustibles	\$ 115.300.-	\$ 42.439.-	\$ 65.193.-	\$ 87.654.-		76,02%
Materiales de Uso	\$ 332.002.-	\$ 66.016.-	\$ 117.615.-	\$ 188.028.-		56,63%
Servicios Básicos	\$ 472.250.-	\$ 135.110.-	\$ 263.852.-	\$ 386.955.-		81,93%
Mantenimiento y Reparación	\$ 49.724.-	\$ 19.641.-	\$ 29.459.-	\$ 43.774.-		88,03%
Publicidad y Difusión	\$ 54.995.-	\$ 5.654.-	\$ 12.757.-	\$ 22.031.-		40,06%
Servicios Generales	\$ 329.074.-	\$ 68.707.-	\$ 152.180.-	\$ 203.053.-		61,70%
Arriendos	\$ 135.140.-	\$ 27.287.-	\$ 37.893.-	\$ 83.770.-		61,98%
Servicios Financieros	\$ 47.511.-	\$ 5.385.-	\$ 9.572.-	\$ 9.572.-		20,14%
Servicios Técnicos	\$ 123.309.-	\$ 7.818.-	\$ 5.536.-	\$ 34.417.-		27,91%
Otros Gastos de Bienes y Serv.	\$ 19.452.-	\$ 1.554.-	\$ 4.882.-	\$ 6.890.-		35,42%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

En cuanto a las **transferencias corrientes** registradas en el **Subtítulo 24** del clasificador presupuestario, cabe informar que los recursos devengados ascienden a M\$ 1.211.005.- sobre un presupuesto de M\$ 1.715.475.-, con un cumplimiento del 70%, los principales aportes han sido los siguientes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim.	2do. Trim.	3er.Trim.	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Asistencia Social	\$ 101.500.-	\$ 3.640.-	\$ 29.022.-	\$ 36.948.-		36,40%
Al Fondo Común Municipal	\$ 437.275.-	\$ 38.493.-	\$ 429.728.-	\$ 473.918.-		108,37%
Educación	\$ 600.000.-	\$ 200.000.-	\$ 300.000.-	\$ 400.000.-		66,67%
Salud	\$ 460.000.-	\$ 110.750.-	\$ 147.666.-	\$ 230.000.-		50%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Se debe planificar con los Servicios Traspasados las necesidades de fondos, como también la ejecución presupuestaria, con el objetivo de evitar posible déficit que deberán ser cubiertos con fondos municipales.

La **Adquisición Activos No Financieros, Subtítulo 29**, registra un devengado de M\$ 40.424.- sobre un presupuesto vigente de M\$ 85.322.-, lo que representa un 43,37% de cumplimiento., correspondiente a la adquisición Mobiliarios y otros por M\$ 6.435.-, Máquinas y Equipos por M\$ 13.197.-, Equipos de computación por M\$ 16.860 y por último Otros Activos no financieros por M\$ 3.931.-

Las **Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31** registra un devengado de M\$ 351.070.- sobre un presupuesto de M\$ 501.777.-, lo que representa un 70% de cumplimiento, correspondiente a Estudios Básicos (Consultarías) M\$ 46.779.- y Proyectos M\$ 304.291.-

La cuenta **Subtítulo 34.07 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 131.993.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 7.868.545.-, que representa un 1,67% del presupuesto aprobado para el año 2018; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 129.327.- e Inversión real (34.07.003) por M\$ 2.665.- Al tercer trimestre 2018 tiene cancelado un monto de M\$ 85.759.- y por pagar M\$ 46.233.-



c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES

De acuerdo al Certificado N° 040/2018 de fecha 09.11.2018 del Jefe de RR.HH., certifica que al 30 de Septiembre del año 2018, No registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales del personal de planta y contrata. (Se adjunta anexos)

d) SITUACION ACTUAL FONDO COMUN MUNICIPAL

El estado de cumplimiento de los aportes que la Municipalidad debe efectuar al Fondo Común Municipal, al 30 de Septiembre del año 2018 se encuentra al día, según Certificado N° 03/2018 de fecha 08.11.2018, emitido por el Tesorero Municipal. (Se adjunta anexos)

e) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL

PERIODO	MODIFICACION
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 7.161.984.-
I TRIMESTRE	M\$ 470.961.-
II TRIMESTRE	M\$ 90.000.-
III TRIMESTRE	M\$ 145.600.-
IV TRIMESTRE	M\$
TOTAL	M\$ 7.868.645.-

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario, alcanza a los M\$ 7.868.645.- representando un 9,86% más, en relación al presupuesto inicial estimado para el año 2018, es decir, ha sido modificado en M\$ 706.561.-

f) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO

CODIGO	DENOMINACION	MONTO M\$
215-21-01-001-010-000	Asignación Perdida	-51.-
215-21-01-005-001-001	Aguinaldo Fiestas Patrias	-107.-
215-21-02-001-001-000	Sueldo Base	-16.093.-
215-21-02-004-000-000	Remuneraciones variables	-38.666.-
215-21-02-004-005-000	Trabajos extraordinarios	-45.229.-
215-21-02-005-002-000	Bono de Escolaridad	-64.-
215-24-03-000-000-000	A otras Entidades Publicas	-13.552.-
215-24-03-090-000-000	Al fondo Común Municipal	-36.643.-
TOTAL		-150.405.-

(Valores en miles de pesos)

g) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2018 AL PRESUPUESTO MUNICIPAL INICIAL.-

Modificación Presupuestaria N° 3:

Considerando:

- Ord. N° 38/2018 de 12.07.2018 de la Dirección de Administración y Finanzas, para realizar la modificación N° 3 correspondiente ajustes por mayores ingresos en tasas por derecho, ingresos por recibir, fondos de terceros. Respecto a los gastos, ajustes a cuentas contables por modificaciones en programas y en área gestión interna.-
- D.A. N° 4303 de 30.07.2018, aprueba modificación presupuestaria N° 3 del año 2018, acuerdo de Concejo N° 110 de fecha 20.07.2018, aprobada mediante D.A. N° 4215 de fecha 20.07.2018.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03					
INGRESOS					
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
115-09-01	Patentes y Tasas por Derecho	2.446.000	13.000		sobreingresos en cuenta concesiones
115-09-02	Permisos y Licencias	735.000	28.000		Sobreingresos en cuenta de Permisos de Circulación
115-08-02	Multas y Sanciones Pecuniarias	282.964	3.000		sobreingresos en cuenta Intereses
115-08-04	Fondos de Terceros	1.000	1.000		aumento en cuenta de Arancel del Registr de Multas
115-08-99	Otros	52.000	500		aumento en la cuenta Otros
115-12-10	Ingresos Por Percibir	9.000	100		Aumento en cuenta propaganda de Años Anteriores
115-13-03	De Otras Entidades Públicas	561.100	109.000		Aumento por Entrada de nuevos fondos y proyectos PMAU
TOTAL MODIFICACION GASTOS			145.600		

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N° 03						
GASTOS						
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	AREA DE GESTION	OBSERVACION
215-21-01	Personal de Planta	1.116.580		180	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-21-02	Personal a Contrata	1.502.222	180		Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-21-03	Otras Remuneraciones	277.290		47.200	Programas Culturales - Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-21-03	Otras Remuneraciones	277.290	1.125		Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-21-04	Prestaciones de Servicios en programas Comunitarios	8.576	10.000		Servicios a la Comunidad	Reajuste de Saldo
215-22-01	Alimentos y Bebidas	6.200		845	Programas Recreacionales	Reajuste de Saldo
215-22-02	Textiles, Vestuario y Calzado	91.200		10.000	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-22-04	Materiales de Uso o Consumo	302.792		33.000	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-22-05	Servicios Básicos	481.170	10.000		Gestion Interna	Aumenta en cuenta de Servicios Básicos - Agua
215-22-05	Servicios Básicos	481.170		17.000	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-22-06	Mantenimiento y Reparaciones	68.322		5.000	Gestion Interna	Reajuste de Saldo

215-22-07	Publicidad y Difusión	25.000		10.000	Programas Culturales	Reajuste de Saldo
215-22-07	Publicidad y Difusión		245		Programas Sociales	reajuste de saldo en programa Senda Previene Municipal
215-22-08	Servicios Generales	7.900		6.000	Programas Sociales	Reajuste de Saldo
215-22-09	Arrendos	103.000	30.000		Gestion Interna	Aumento en cuenta arriendo de Vehículos
215-22-10	Servicios Financieros y de Seguros	57.511		10.000	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-22-11	Servicios Técnicos y Profesionales	116.009		1.200	Gestion Interna	Reajuste de Saldo
215-24-01	Al Sector Privado	28.600		2.400	Programas Recreacionales	Reajuste de Saldo
215-24-03	A Otras Entidades Públicas	1.537.400	16.875		Gestion Interna	Aumento por sobre ingresos de Permisos de Circulación
215-26-04	Aplicación a Fondos de Terceros	10.000	2.000		Gestion Interna	aumenta saldo en cuenta de Arancel
215-29-07	Programas Informáticos	3.500	4.000		Gestion Interna	Aumenta en Programas Computacionales para compra de software
215-31-01	Estudios Basicos	82.822	19.000		Gestion Interna	
215-31-02	Proyectos	194.955	224.000		Gestion Interna	Aumento por Ingresos PMAU
215-31-02	Proyectos	194.955		19.000	Gestion Interna	ajuste saldo cuenta
215-35	Saldo Final de Caja	126.284		10.000	Gestion Interna	ajuste de saldo
TOTAL MODIFICACION GASTOS			317.425	171.825		



I SECTOR SALUD MUNICIPAL

a) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE INGRESOS

Las siguientes son las cifras relativas a los ingresos del sector salud para el periodo Enero – Septiembre del 2018:

Presupuesto Inicial	\$ 1.804.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.402.626.-
Ingresos Devengados	\$ 1.908.550.-
Ingresos Percibidos	\$ 1.761.120.-
Cumplimiento (Ing.Percibidos/Ppto.Vigente)	73,29%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Al tercer trimestre del año 2018 los ingresos percibidos alcanzo la suma de M\$ 1.761.120.- con un cumplimiento de 73,29% las partidas más relevantes del presupuesto de ingreso de este sector corresponde a los siguientes aportes:

CUENTAS	Ppto. VIGENTE	1er. Trim	2do. Trim	3er. Trim.	4to. Trim.	CUMPLIMIENTO
Del Servicio de Salud	\$ 1.665.031.-	\$ 301.719.-	\$ 884.467.-	\$ 1.245.325.-		74,79%
De la Municipalidad	\$ 460.000.-	\$ 122.114.-	\$ 159.030.-	\$ 241.364.-		52,47%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Las cuentas señaladas precedentemente, constituyen el 84,41% del total de ingresos estimados a percibir por el servicio de salud., destacándose como mayores ingresos los registrados en las asignaciones 05.03.006.001 Transferencias del Servicio de Salud la que incluye entre otras asignaciones, la Atención primaria Ley 19.378, con un ingreso de M\$ 1.040.280.- y la cuenta 05.03.006.002 Aportes Afectado por M\$ 205.044.-

b) INFORME DE AVANCE DE EJECUCION PRESUPUESTARIA DE GASTOS

El siguiente es el comportamiento del gasto del sector salud para el periodo que se informa:

Presupuesto Inicial	\$ 1.804.000.-
Presupuesto Vigente	\$ 2.402.626.-
Gastos Obligado	\$ 1.691.596.-
Gastos Devengados	\$ 1.658.781.-
Gastos Pagados	\$ 1.644.780.-
Cumplimiento (Gtos.Dev./Ppto.Vigente)	69,04%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

Los gastos al 30 de Septiembre del 2018, representan el 69,04% del presupuesto aprobado para el año 2018; la información entregada en los balances de salud, el gasto obligado al tercer trimestre año 2018 es de M\$ 1.691.596.-, considerando la deuda flotante correspondiente a gastos devengados por gestión de años anteriores. Respecto a los gastos pagados durante el periodo ascienden a M\$ 1.644.780.-

Sobre la materia, cabe hacer presente que el devengado del gasto es el siguiente:

CUENTAS	Ppto.VIGENTE	1er.Trim	2do.Trim	3er.Trim	4to.Trim.	CUMPLIMIENTO
Remuneraciones	\$ 1.819.810.-	\$ 412.824.-	\$ 870.996.-	\$ 1.336.682.-		73,45%
Bienes y Serv. De Consumo	\$ 394.773.-	\$ 64.680.-	\$ 158.816.-	\$ 245.615.-		62,22%
Adq. de Activos No Financieros	\$ 19.320.-	\$ 2.482.-	\$ 3.350.-	\$ 13.831.-		71,58%

(Información obtenida de los balances de ejecución presupuestaria-valores en miles de pesos)

El total del **Subtítulo 21 Gastos en Personal**, para el tercer trimestre año 2018 asciende a M\$ 1.336.682.- con un avance del 73,45%.-

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de planta** (21.01) al 30 de Septiembre de 2018, asciende a M\$ 651.609.- Este ítem tiene un presupuesto vigente de M\$ 888.132.- con un avance del 73,36%.-
- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal a Contrata** (21.02) al 30 de Septiembre de 2018, asciende a M\$ 485.068.- de acuerdo a estos datos, el gasto excede el 20% del gasto de remuneración de la Planta, situación que contraviene lo estipulado en el Artículo N° 14 de la Ley N° 19.378.- Estatuto de Atención Primaria de Salud.-“El personal podrá ser contratado a plazo fijo o indefinido. Para los efectos de esta ley, son funcionarios con contrato indefinido, los que ingresen previo concurso público de antecedentes, de acuerdo con las normas de este cuerpo legal. Asimismo, se considerarán funcionarios con contrato a plazo fijo, los contratados para realizar tareas por períodos iguales o inferiores a un año calendario. El número de horas contratadas a través de esta modalidad no podrá ser superior al 20% de la dotación”.-

CUENTA	DENOMINACION	Ppto. VIGENTE	PAGADO	SALDO	%
215.21.01.000	Personal a Planta	\$ 888.132.-	\$ 651.609.-	\$ 236.523.-	
215.21.02.000	Personal a Contrata	\$ 648.205.-	\$ 485.068.-	\$ 163.137.-	74%

(Valores en miles de pesos)

- El gasto devengado en remuneraciones para el **personal de Honorarios suma alzada** (21.03.001) al 30 de Septiembre de 2018, asciende a M\$ 87.039.- con un presupuesto de M\$ 124.200.- cumplimiento del 70%.-
- El gasto devengado en remuneraciones para la cuenta **Otros Gastos en Personal** (21.04) al 30 de Septiembre de 2018, asciende a M\$ 112.857.- (Prestaciones de servicios), con un presupuesto de M\$ 158.773.- cumplimiento del 71%.-

Los gastos devengados a la cuenta **22 Bienes y Servicios de Consumo** al tercer trimestre año 2018 asciende a la suma de M\$ 245.615.- sobre un presupuesto para este ítem de M\$ 394.733.- registra una ejecución del 62,22%.-; Los gastos más relevantes del **Subtítulo 22**, corresponden a combustible (22.03) por M\$ 16.475.-, Materiales de Uso (22.04) por M\$ 140.639.-, Servicios Básicos (22.05) por M\$ 15.698.-, Mantención y Reparación (22.06) por M\$ 5.506.-, Servicios Generales (22.08) por M\$ 7.112.-, Arriendos (22.09) por M\$ 7.293.- y Servicios técnicos (22.11) por M\$ 43.331.-



Las **Iniciativas de Inversión, Subtítulo 31** registra un devengado de M\$ 20.719.- sobre un presupuesto de M\$ 22.000.-, lo que representa un 94% de cumplimiento, correspondiente a cuenta 215.31.02.007 Vehículos.-

La cuenta **Subtítulo 34 Deuda Flotante** registra un devengado de M\$ 15.925.- sobre un presupuesto total vigente de M\$ 2.145.105.-, que representa un 0,74% del presupuesto aprobado para el año 2018; correspondiente a Deuda flotante – Gastos en Funcionamiento (34.07.002) por M\$ 6.490.- y Deuda Flotante – Inversión Real (34.07.003) por M\$ 9.434.-

c) SITUACION ACTUAL COTIZACIONES PREVISIONALES

Se adjunta Comprobante de pago único de Aportes Previsionales Folio N° 201809082124-9 de fecha 01.10.2018.-

d) SITUACION ACTUAL PRESUPUESTO INICIAL

PERIODO	MODIFICACION
PRESUPUESTO INICIAL	M\$ 1.804.000.-
I TRIMESTRE	M\$ 341.105.-
II TRIMESTRE	M\$ 0.-
III TRIMESTRE	M\$ 257.521.-
TOTAL PRESUPUESTO VIG.1ER TRIM.	M\$ 2.402.626.-

El presupuesto vigente del ejercicio presupuestario, alcanza a los M\$ 2.402.626.- representando un 33,18% más, en relación al presupuesto inicial estimado para el año 2018, es decir, ha sido modificado en M\$ 598.626.-

e) SITUACION ACTUAL CUENTAS CON SALDO NEGATIVO

CODIGO	DENOMINACION	MONTO M\$
215-21-01-003-002-002	Planta: Asignación Variable	-3.313.-
215-34-07-003-000-000	Deuda Flotante – Inversión Real	-4.434.-
TOTAL		-7.747.-

(Valores en miles de pesos)

f) MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS AL 30 DE SEPTIEMBRE AÑO 2018 AL PRESUPUESTO DE INICIAL DE SALUD.-

Modificación Presupuestaria N° 3:

Considerando:

- Ord. N° 68/2018 de 20.06.2018 de la Dirección Administrativa del Servicio de Salud, para realizar la modificación N° 3 correspondiente ajustes por mayores ingresos y la necesidad de desagregar a nivel de Asignación y Sub-Asignación la 3 modificación presupuestaria.
- D.A. N° 4086 de 11.07.2018, aprueba modificación presupuestaria N° 3 del año 2018, acuerdo de Concejo N° 99 aprobada en sesión ordinaria N° 20 de 11.07.2018.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°3 DE 2018										
INGRESOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	MS	
115	05	01				Del sector privado	-	1.200		Aumenta por donación destinada a mejora de grafica de móviles
115	05	03	006	001	004	Mejora a la equidad en salud rural	-	10.550	-	Programa equidad en salud rural 2018
115	05	03	006	001	005	Rehabilitación Integral	-	28.700	-	Rehabilitación Integral en Base Comunitaria
115	05	03	006	001	009	Resolutividad	-	19.500	-	Programa Resolutividad en APS
115	05	03	006	001	012	Sembrando Sonrisas	-	1.950	-	Convenio Sembrando Sonrisas
115	05	03	006	001	014	Espacios amigables para adolescentes	-	7.600	-	Espacios Amigables para Adolescentes
115	05	03	006	001	018	Apoyo a la gestión local Digitadores	-	4.250	-	Convenio apoyo a la gestión a nivel local municipal - Digitadores
115	05	03	006	001	019	Imágenes diagnosticas	-	12.050	-	Programa Imágenes Diagnosticas en APS
115	05	03	006	001	022	Apoyo a la gestión local	-	22.500	-	Convenio apoyo a la gestión local
115	05	03	006	001	023	Capacitación y formación	-	2.250	-	Programa capacitación y formación
115	05	03	006	001	025	Promoción de salud	-	7.805	-	Programa promoción de salud 2018
115	05	03	006	001	026	Refuerzo SAPU	-	3.960	-	Programa apoyo a la gestión local - componente campaña de invierno resolución 2774
115	05	03	006	001	026	Refuerzo SAPU	-	2.120	-	Programa campaña de invierno 2018 resolución 2423
115	05	03	006	001	028	Fondo de farmacia	-	19.000	-	Fondo de farmacia para enfermedades crónicas no transmisibles
115	05	03	006	001	031	Vida sana	-	5.230	-	Detección, intervención y referencia asistida en alcohol, tabaco y otras drogas (DIR)
115	08	99	001			Devoluciones y reintegros no provenientes de impuesto	1.000	1.000		Aumenta por mayor ingreso
TOTAL MODIFICACION INGRESOS								149.665	-	



GASTOS PERSONAL DE PLANTA										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	21	01	001	001		Planta: Sueldo Base	266.200	11.536		Remuneraciones: medico gestor programa Resolutividad, kinesiólogo rehabilitación integral, odontólogo sembrando sonrisas y digitador
215	21	01	001	999		Planta: Otras asignaciones	266.200	11.536		Remuneraciones: medico gestor programa Resolutividad, kinesiólogo rehabilitación integral, odontólogo sembrando sonrisas y digitador
TOTAL MODIFICACION GASTOS PERSONAL DE PLANTA								23.072	-	

GASTOS PERSONAL A CONTRATA										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	21	02	001	001		Contrata: Sueldo base	203.250	15.060		Remuneraciones: químico farmacéutico programa FOFAR, terapeuta ocupacional rehabilitación integral, matrona espacios amigables y TENS campaña de invierno.
215	21	02	001	009	007	Contrata: Asignación transitoria Art. 45	26.250	4.320		Asignación para químico farmacéutico
215	21	02	001	999		Contrata: Otras Asignaciones	204.250	15.060		Remuneraciones: químico farmacéutico programa FOFAR, terapeuta ocupacional rehabilitación integral, matrona espacios amigables y TENS campaña de invierno
215	21	02	004	005		Contrata: Trabajos extraordinarios	20.000	2.715		Remuneraciones para 14 hrs. Psicóloga programa espacios amigables y enfermera para campaña de invierno
TOTAL MODIFICACION GASTOS PERSONAL A CONTRATA								37.155	-	

OTROS GASTOS EN PERSONAL										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	21	04	004			Prestaciones de servicio en programas comunitarios	106.650	12.453		Medico para procedimientos cutáneos programa Resolutividad, Psicólogo vida sana, presentaciones promoción de salud, refuerzo medico campaña de invierno y capacitación.
TOTAL MODIFICACION OTROS GASTOS EN PERSONAL								12.453	-	

ALIMENTOS Y BEBIDAS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	22	01	001			Alimentos y bebidas para personas		1.133		Alimentos para café break saludable para audiencias y feria de la lactancia materna programa promoción de salud y capacitación.
TOTAL MODIFICACION GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS								1.133	-	

GASTO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.					
215	22	02	001			Textiles y acabados textiles	300	93		Rollo velcro adherente para rehabilitación y maletines de terreno y rescate programa mejora a la equidad en salud rural
TOTAL MODIFICACION GASTO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO								93	-	

GASTO MATERIALES DE USO O CONSUMO											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	04	001			Materiales de oficina	19.000	1.348		Insumos para etiquetadora programa fondo de farmacia, materiales de oficina rehabilitación integral y promoción de salud	
215	22	04	002			Textos y otros materiales de enseñanza	1.000	704		Laminas de desarrollo de lenguaje, bingo imágenes y clasificación, flash car emociones, juego JENGA, set de estimulación de lenguaje	
215	22	04	002			Textos y otros materiales de enseñanza	1.000			tárrtera y kit de alimentos	
215	22	04	004			Productos farmacéuticos	81.700	690		Medicamentos tele dermatología	
215	22	04	005			Materiales y útiles quirúrgicos	25.000	7.343		Set de curación para mejora a la equidad en salud rural, insumos para rehabilitación integral y compra de instrumental inicial para sala de procedimientos cutáneos	
215	22	04	007			Materiales y útiles de aseo	10.000	73		Baldes con pedal programa mejorara a la equidad en salud rural	
215	22	04	008			Menaje para casino oficina y otros	100	140		Menaje para rehabilitación integral y promoción de salud	
215	22	04	009			Insumos repuestos y accesorios computacionales	8.000	800		Cartuchos de tinta y discos duros para rehabilitación y tóner para promoción de salud	
215	22	04	010			Materiales para mantenimiento y reparación de inmuebles	5.500	4.051		Construcción de camas para siembra proyecto mejora a la equidad en salud rural y materiales para reparación de postas rurales	
215	22	04	011			Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos	6.500	1.500		Materiales para reparación de móviles	
215	22	04	012			Otros materiales repuestos y útiles diversos	500	60		Pilas para rehabilitación integral	
215	22	04	013			Equipos menores	2.000	1.920		Implementos para e rehabilitación integral, mejora a la equidad en salud rural y campaña de invierno	
215	22	04	014			Productos elaborados de cuero caucho y plástico		200		Buzones para OIRS y SIGGES	
215	22	04	015			Productos agropecuarios y forestales		1.570		120 sacos de tierra de hoja y 280 sobres de semillas proyecto mejora a la equidad en salud rural y creación de huertos en jardines infantiles	
TOTAL MODIFICACION GASTO MATERIALES DE USO O CONSUMO								20.399		-	

GASTO SERVICIOS BASICOS											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	05	002			Agua	5.000	162		Agua para programa promoción	
215	22	05	003			Gas	1.000	300		Gas para calefacción de Cestfam	
TOTAL MODIFICACION GASTO SERVICIOS BASICOS								462		-	

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	06	001			Mantenimiento y reparación de edificaciones	2.000	1.500		Mano de obra de para reparaciones varias	
215	22	06	002			Mantenimiento y reparación de vehículos	3.300	1.500		Mano de obra para reparación de móviles	
TOTAL MODIFICACION GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES								3.000		-	

GASTO PUBLICIDAD Y DIFUSION											
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$		
215	22	07	001			Servicios de publicidad		1.200		Mejoramiento de grafica de móviles	
TOTAL MODIFICACION PUBLICIDAD Y DIFUSION									1.200		-



3er. Informe Trimestral 2018
 Unidad de Control
 I. Municipalidad de Algarrobo

GASTO SERVICIOS GENERALES										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	08	007			Pasajes, fletes y bodegaje	5.200	500		Caja chica destinada a la devolución de pasajes
TOTAL MODIFICACION SERVICIOS GENERALES								500	-	

GASTO ARRIENDOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	09	002			Arriendo de edificios	4.000	200		Arriendo de salón para capacitación
TOTAL MODIFICACION ARRIENDOS								200	-	

GASTO SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	22	11	002			Cursos de capacitación	500	5.151		Programa de capacitación departamento de salud, actividad de capacitación para los equipos de salud rural SSVSA
215	22	11	999			Otros servicios técnico y profesionales	57.345	22.050		Mamografías, magnificaciones, Eco tomografía mamaria, Radiografía de cadera, Eco tomografía abdominal y radiografías de tórax programa imágenes diagnósticas y realización de exámenes de otorrinolaringología y gastroenterología programa imágenes diagnósticas
TOTAL MODIFICACION SERVICIOS TECNICOS Y PROFECIONALES								27.201	-	

GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	24	01	008			Premios y otros		585		Regaderas, bolsas, contenedores de agua, kit de premio para lactancia programa promoción de salud
TOTAL MODIFICACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR								585	-	

GASTO MOBILIARIO Y OTROS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	29	04	000			Mobiliario y otros	1.000	4.649		Sillas de ruedas, Mesa de mayo, biombo, pisos y tarjetero mejora a la equidad en salud rural, muros de escalada infantiles programa promoción de salud y muebles para posta rural
TOTAL MODIFICACION MOBILIARIO Y OTROS								4.649	-	

GASTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	M\$	
215	29	05	001			Maquinas y equipos de oficina	1.000	238		Impresora con Scanner proyecto mejora a la equidad en salud rural
215	29	05	002			Maquinarias y equipos para la producción	2.000	4.325		Bomba de aspiración portátil para campaña de invierno máquinas para fisioterapia, andador con apoyo de antebrazos, instrumentos para medir fuerza de garra y de pinza para rehabilitación integral y balanza para lactante y adulto mejora a la equidad en salud rural, bochas, mesa de terapia, compresero y electrocardiograma, proyecto AGL
TOTAL MODIFICACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS								4.563	-	

GASTO EQUIPOS INFORMATIVOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO					DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.		SUBA.	M\$	M\$		
215	29	06	001			Equipos computacionales y periféricos	1.000	1.000		2 Computadores para DESAM y 1 escáner para Cefsam.
TOTAL MODIFICACION EQUIPOS INFORMATIVOS								1.000	-	

GASTO PROYECTOS DE INVERCION										
CODIGO PRESUPUESTARIO					DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION	
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.		SUBA.	M\$	M\$		
215	31	02	007			Vehiculos	10.000	21.000	9.000	Disminuye por envío de financiamiento SSVSA y aumento para vehículo de traslado a visitas domiciliarias.
TOTAL MODIFICACION PROYECTOS DE INVERCION								21.000	9.000	



Modificación Presupuestaria N° 4:

Considerando:

- Ord. N° 80/2018 de 18.07.2018 de la Dirección Administrativa del Servicio de Salud, para realizar la modificación N° 4 correspondiente ajustes por mayores ingresos y la necesidad de desagregar a nivel de Asignación y Sub-Asignación la 4 modificación presupuestaria.
- D.A. N° 4300 de 30.07.2018, aprueba modificación presupuestaria N° 4 del año 2018, acuerdo de Concejo N° 111 aprobada en sesión extraordinaria N° 15 de 27.07.2018.-

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA N°4 DE 2018										
INGRESOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	MS	
115	05	03	006	002	045	Retiro voluntario	-	16.050	-	Convenio de anticipo aporta estatal para funcionarios APS
115	08	01	002	002		ISAPRES	20.000	10.000		Recuperación licencias medicas de ISAPRES
TOTAL MODIFICACION INGRESOS								26.050	-	

GASTOS										
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	PRESUPUESTO VIGENTE	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	MS	
215	22	04	011			Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos	8.000	1.000		Materiales para reparación de móviles
215	22	06	002			Mantenimiento y reparación de vehículos	4.800	400		Mano de obra para reparación de móviles
215	22	07	002			Servicios de impresión	-	1.000		Impresión de trípticos para difusión de varios y pendón
215	22	09	002			Arriendo de edificios	4.200	1.500		Suplementar cuenta para arriendo de inmueble, destinado a DESAM
215	22	09	003			Arriendo de vehículos	7.600	1.000		Aumenta para el financiamiento de grúa para traslado de móviles
215	23	01	004			Desahucios e indemnizaciones	-	16.050		Incentivo al retiro Don Godofredo Sarabia
215	26	01				Devoluciones	5.000	4.500		Devolución por recuperación de licencias medicas de ISAPRES departamento de educación
215	29	05	002			Maquinarias y equipos para la producción	6.325	100		Compra de focos con sensor para posta de San Jose
215	29	06	001			Equipos computacionales y periféricos	2.000	500		Reemplazo de impresora multifuncional para RBC y Suplementar cuenta
TOTAL MODIFICACION								26.050	-	

Modificación Presupuestaria N° 5:

Considerando:

- Ord. N° 96/2018 de 13.09.2018 de la Dirección Administrativa del Servicio de Salud, para realizar la modificación N° 5 correspondiente ajustes por mayores ingresos y la necesidad de desagregar a nivel de Asignación y Sub-Asignación la 5 modificación presupuestaria.
- D.A. N° 5426 de 27.09.2018, aprueba modificación presupuestaria N° 5 del año 2018, acuerdo de Concejo N° 138 aprobada en sesión ordinaria N° 27 de 26.09.2018.-

MODIFICACION PRESUPUESTARIA N°5 DE 2018									
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	INGRESOS		OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		AUMENTA	DISMINUYE	
						MS	MS		
115	05	03	006	001	004	Mejora a la equidad en salud rural	2.750	-	Modificadorio convenio mejora a la equidad en salud rural
115	05	03	006	001	006	PMI	2.060	-	Programa mejoramiento de infraestructura
115	05	03	006	001	008	Modelo de atención con enfoque familiar	2.230	-	Programa modelo de atención con enfoque familiar
115	05	03	006	001	013	Mejoramiento del acceso a la atención odontológica	34.541	-	Programa mejoramiento del acceso a la atención odontológica
115	05	03	006	001	015	Buenas practicas	2.320	-	Convenio buenas practicas
115	05	03	006	001	032	Mas adultos mayores autovalentes	30.355	-	Programa mas adultos mayores autovalentes
115	07	02				Venta de servicios	1.550	-	Pago por alumnos universidad
115	08	01	002	001		La araucana	5.000		Aumento de reintegro por licencias medicas de funcionarios con prevision FONASA
115	08	01	002	002		ISAPRES	1.000		Recuperación licencias medicas de ISAPRES
TOTAL MODIFICACION INGRESOS							81.806	-	



GASTOS PERSONAL DE PLANTA							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	21	01	003	003	005	Planta: asignación de merito	25.000		Oficio N° 1.065/2013 CGR y Oficio N° 5.655/2018 CGR
215	21	01	004	005		Planta: Trabajos extraordinarios	9.100		Aumenta por ajuste de presupuesto y convenio odontológico para extensión horaria
TOTAL MODIFICACION GASTOS PERSONAL DE PLANTA							34.100	-	

GASTOS PERSONAL A CONTRATA							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	21	02	001	001		Contrata: Sueldo base	1.000		Aumenta para el pago de 6 horas de odontólogo en extensión horaria convenio odontológico
215	21	02	001	999		Contrata: Otras Asignaciones	1.000		Aumenta para el pago de 6 horas de odontólogo en extensión horaria convenio odontológico
215	21	02	004	005		Contrata: trabajos extraordinarios	4.000		Aumenta para ajustar el presupuesto a la realidad del gasto anual
TOTAL MODIFICACION GASTOS PERSONAL A CONTRATA							6.000	-	

OTROS GASTOS EN PERSONAL							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	21	03	001			Honorarios suma alzada - personas naturales	10.000		Aumenta para ajustar el presupuesto a la realidad del gasto anual
215	21	03	005			Suplencias y reemplazos		49.500	Disminuye para ajustar el presupuesto
TOTAL MODIFICACION OTROS GASTOS EN PERSONAL							10.000	49.500	

OTROS GASTOS EN PERSONAL							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	21	04	004			Prestaciones de servicio en programas comunitarios	40.440	770	Aumenta para jornadas de terapeutas ocupacionales y kinesiólogos según convenio de mas adultos mayores autovalentes, TENS para postas rurales según convenio equidad rural, profesora de teatro según convenio buenas practicas, acciones odontológicas según convenio odontológico, diagnostico participativo y coaching según convenio de salud familiar. Y. disminuye para trasladar presupuesto convenio DIR.
TOTAL MODIFICACION OTROS GASTOS EN PERSONAL							40.440	770	

ALIMENTOS Y BEBIDAS							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	22	01	001			Alimentos y bebidas para personas	1.445		Aumenta para la adquisición de alimentos para jornadas de capacitación convenio mas adultos mayores autovalentes, coffee break para convenio buenas practicas y alimentación para jornada de salud familiar según convenio de salud familiar.
TOTAL MODIFICACION GASTO ALIMENTOS Y BEBIDAS							1.445	-	

GASTO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	MS	MS	
TTT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		MS	MS	
215	22	02	001			Textiles y acabados textiles	161		Aumenta para la adquisición de bolso para computador para convenio mas adultos mayores autovalentes y elaboración de telón para obra teatral de convenio buenas practicas
TOTAL MODIFICACION GASTO TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO							161	-	

GASTO MATERIALES DE USO O CONSUMO									
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	
215	22	04	001			Materiales de oficina	933		Aumenta para la adquisición de material para trabajos manuales convenio mas adultos mayores autovalentes y materiales para jornada de salud familiar
215	22	04	002			Textos y otros materiales de enseñanza	606		Aumenta para la adquisición de materiales didácticos y deportivos según convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	04	005			Materiales y útiles quirúrgicos	19.863		Aumenta para la adquisición de botiquín primeros auxilios convenio mas adultos mayores autovalentes y adquisición de insumos y dosímetros para consultas, y altas odontológicas, según convenio odontológico
215	22	04	007			Materiales y Útiles de aseo	2.230		Aumenta para la adquisición de útiles para talleres y actividades de convenio mas adultos mayores autovalentes y kit de limpieza dental según convenio odontológico
215	22	04	008			Menaje para casino oficina y otros	232		Aumenta para la adquisición de vasos plástico según actividades convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	04	009			Insumos, repuestos y accesorios computacionales	105		Aumenta para la adquisición de tintas para impresora según convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	04	011			Repuestos y accesorios para mantenimiento y reparación de vehículos	5.000		Aumenta para ajustar el presupuesto a la realidad del gasto anual
215	22	04	012			Otros materiales repuestos y útiles diversos	16		Aumenta para la adquisición de pilas para convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	04	013			Equipos menores	144		Aumenta para la adquisición de termo laminadora, plastificadora y alargadores para convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	04	014			Productos elaborados de cuero caucho y plástico	61		Aumenta para la adquisición de cajas plásticas para almacenaje para convenio mas adultos mayores autovalentes
TOTAL MODIFICACION GASTO MATERIALES DE USO O CONSUMO							29.190	-	

GASTO SERVICIOS BASICOS									
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	
215	22	05	002			Agua	290		Aumenta para la adquisición de agua mineral para actividades de convenio mas adultos mayores autovalentes
215	22	05	003			Gas	500		Aumenta para ajustar el presupuesto a la realidad del gasto anual
TOTAL MODIFICACION GASTO SERVICIOS BASICOS							790	-	

GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES									
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	
215	22	06	001			Mantenimiento y reparación de edificaciones	2.060		Aumento para cambio de piso e instalación eléctrica de posta rural del Yeco
215	22	06	002			Mantenimiento y reparación de vehículos	3.000		Aumenta para ajustar el presupuesto a la realidad del gasto anual
TOTAL MODIFICACION GASTO MANTENIMIENTO Y REPARACIONES							5.060	-	

GASTO PUBLICIDAD Y DIFUSION									
CODIGO PRESUPUESTARIO						DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE	OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.		M\$	M\$	
215	22	07	002			Servicios de impresión	1.070		Aumenta para la adquisición de trípticos educativos en salud según convenio buenas practicas y convenio de salud familiar
TOTAL MODIFICACION PUBLICIDAD Y DIFUSION							1.070	-	



CODIGO PRESUPUESTARIO							GASTO ARRIENDOS			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE		
							MS	MS		
215	22	09	002			Arriendo de edificios	83		Arriendo de salón auditorio	
215	22	09	005			Arriendo de maquinas y equipos	101		Arriendo de data show, micrófono y amplificación	
TOTAL MODIFICACION ARRIENDOS							184			

CODIGO PRESUPUESTARIO							GASTOS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE		
							MS	MS		
215	24	01	008			Premios y otros	628		Aumenta para la compra de estuches para entrega de kit de limpieza convenio odontológico y bolsas y tazones para jornada de convenio enfoque familiar.	
TOTAL MODIFICACION TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR							628			

CODIGO PRESUPUESTARIO							GASTO MOBILIARIO Y OTROS			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE		
							MS	MS		
215	29	04				Mobiliario y otros	230		Aumenta para la adquisición de piso clínico convenio odontológico	
TOTAL MODIFICACION MOBILIARIO Y OTROS							230			

CODIGO PRESUPUESTARIO							GASTO MAQUINARIAS Y EQUIPOS			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE		
							MS	MS		
215	29	05	002			Maquinarias y equipos para la producción	1.550		Aumenta para la adquisición de tijeras para cortar gasa, otoscopio oftalmoscopio y etiquetadora	
TOTAL MODIFICACION MAQUINARIAS Y EQUIPOS							1.550			

CODIGO PRESUPUESTARIO							GASTO EQUIPOS INFORMATIVOS			OBSERVACION
TIT.	SUBT.	ITEM	SUBL.	ASIG.	SUBA.	DENOMINACION	AUMENTA	DISMINUYE		
							MS	MS		
215	29	06	001			Equipos computacionales y periféricos	1.228		Aumenta para la adquisición de computador, impresora, proyector para convenio mas adultos mayores autovalentes y equipos para convenio DIR.	
TOTAL MODIFICACION EQUIPOS INFORMATIVOS							1.228			

A modo de información La Deuda Flotante, es el conjunto de obligaciones (gastos) que un Municipio ha contraído durante el año y que no ha pagado al 31 de Diciembre. El Municipio debe "flotar" esta obligación impaga hacia una cuenta específica de las finanzas del año siguiente correspondiente al Subtítulo 31, Ítem 07, denominada "Deuda Flotante".

Se hace presente, que al cierre del ejercicio presupuestario se presentan cuentas con saldo negativo, lo que constituye una situación irregular, toda vez que no adoptaron los resguardos pertinentes con el objeto de contar oportunamente con un presupuesto debidamente financiado, la circunstancia descrita vulnera el principio de legalidad del gasto consagrado en los Artículos 6º, 7º y 100 de la Constitución Política de la Republica, conforme a los cuales los organismos públicos deben obrar estrictamente de acuerdo a las atribuciones que le confiere la ley y, en el aspecto financiero, observar la preceptiva que rige el gasto público, contenida, esencialmente, en el decreto Ley Nº 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado y, asimismo, en el Art. 56º de la Ley 10.336 de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la Republica, acorde con los cuales todo egreso debe estar financiado y contar con los caudales respectivos en la asignación al cual se imputa.

Se deben realizar estudio permanente a la ejecución presupuestaria de las diferentes unidades, para dar cumplimiento con lo aprobado y evitar el déficit presupuestario que signifiquen una vulneración al principio de la legalidad del gasto.

Al mismo tiempo, una vulneración al principio de sanidad y equilibrio financiero, consagrado tanto por la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, como en el referido decreto Nº 1.263, el que debe aplicarse en todos los procesos que conforman el sistema de administración financiera municipal – presupuestario, contable y de administración de fondos y en el que le corresponde participar al Alcalde, como autoridad máxima de la entidad edilicia, a la Secretaria de Planificación y a la Unidad de Administración y Finanzas, todo ello, a lo dispuesto en los Art. 56º, 63º letra e); 21º letra b) y c), y 27º letra b) de la aludida Ley 18.695.-

Finalmente, esta Unidad de Control cumple en señalar que para un mayor análisis y detalle del comportamiento de las cuentas y partidas presupuestarias, el informe municipal se encuentra adjunto.

Información para conocimiento y análisis del H. Concejo Municipal.

Atentamente,



PAOLA MARIN MARIPAN
DIRECTORA UNIDAD DE CONTROL

PMM.

Distribución:

- Alcaldía
- Sres. Concejales



I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : MUNICIPAL

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)			PRESUPUES.	(1)-(6)	PARCIAL	ACUMULADO (6)		
115-00-00-000-000-000			DEUDORES PRESUPUESTARI	7.161.984,000	7.868.545,000	1.606.206,203	335.495,799	6.262.338,797	335.495,799	6.262.338,797	80		
115-03-00-000-000-000			C X C TRIBUTOS SOBRE EL U	4.718.000,000	4.823.000,000	939.447,763	203.045,966	3.883.552,237	203.045,966	3.883.552,237	81		
115-03-01-000-000-000			PATENTES Y TASAS POR DER	2.382.000,000	2.459.000,000	497.814,377	93.322,080	1.961.185,623	93.322,080	1.961.185,623	80		
115-03-01-001-000-000			PATENTES MUNICIPALES	750.000,000	750.000,000	113.359,515	3.896,228	636.640,485	3.896,228	636.640,485	85		
115-03-01-001-001-000			DE BENEFICIO MUNICIPAL	750.000,000	750.000,000	113.359,515	3.896,228	636.640,485	3.896,228	636.640,485	85		
115-03-01-001-002-000			DE BENEFICIO FONDO COMÚ										
115-03-01-002-000-000			DERECHOS DE ASEO	1.010.000,000	1.020.000,000	255.650,504	59.327,011	764.349,496	59.327,011	764.349,496	75		
115-03-01-002-001-000			EN IMPUESTO TERRITORIAL	770.000,000	770.000,000	247.188,137	27.283,318	522.811,863	27.283,318	522.811,863	68		
115-03-01-002-002-000			EN PATENTES MUNICIPALES	70.000,000	80.000,000	-3.602,772	3.701,369	83.602,772	3.701,369	83.602,772	105		
115-03-01-002-003-000			COBRO DIRECTO	170.000,000	170.000,000	12.065,139	28.342,324	157.934,861	28.342,324	157.934,861	93		
115-03-01-003-000-000			OTROS DERECHOS	382.000,000	382.000,000	115.444,135	29.867,179	266.555,865	29.867,179	266.555,865	70		
115-03-01-003-001-000			URBANIZACION Y CONSTRUC	220.000,000	220.000,000	93.228,205	12.694,635	126.771,795	12.694,635	126.771,795	58		
115-03-01-003-002-000			PERMISOS PROVISORIOS	2.000,000	2.000,000	902,627	23,960	1,097,373	23,960	1,097,373	55		
115-03-01-003-003-000			PROPAGANDA	30.000,000	30.000,000	-6.002,474	8.525,383	36.002,474	8.525,383	36.002,474	120		
115-03-01-003-004-000			TRANSFERENCIA DE VEHICUL	30.000,000	30.000,000	115,154	4.110,500	29.884,846	4.110,500	29.884,846	100		
115-03-01-003-999-000			OTROS	100.000,000	100.000,000	27.200,623	4.512,701	72.799,377	4.512,701	72.799,377	73		
115-03-01-004-000-000			DERECHOS DE EXPLOTACION	160.000,000	227.000,000	-630,908	136,750	227.630,908	136,750	227.630,908	100		
115-03-01-004-001-000			CONCESIONES	160.000,000	227.000,000	-630,908	136,750	227.630,908	136,750	227.630,908	100		
115-03-01-999-000-000			OTRAS	80.000,000	80.000,000	13.991,131	94,912	66.008,869	94,912	66.008,869	83		
115-03-02-000-000-000			PERMISOS Y LICENCIAS	735.000,000	763.000,000	-107.524,878	48.988,325	870.524,878	48.988,325	870.524,878	114		
115-03-02-001-000-000			PERMISOS DE CIRCULACION	700.000,000	728.000,000	-105.919,158	44.698,786	833.919,158	44.698,786	833.919,158	115		
115-03-02-001-001-000			DE BENEFICIO MUNICIPAL	260.000,000	271.125,000	-41.600,692	16.762,048	312.725,692	16.762,048	312.725,692	115		
115-03-02-001-002-000			DE BENEFICIO FONDO COMÚ	440.000,000	456,875,000	-64,318,466	27,936,738	521,193,466	27,936,738	521,193,466	114		
115-03-02-002-000-000			LICENCIAS DE CONDUCIR Y SI	30.000,000	30.000,000	-2.097,210	3.790,364	32.097,210	3.790,364	32.097,210	107		
115-03-02-999-000-000			OTROS	5.000,000	5.000,000	491,490	499,175	4.508,510	499,175	4.508,510	90		
115-03-03-000-000-000			PARTICIPACION EN IMPUEST	1.600.000,000	1.600.000,000	548.472,164	60.735,561	1.051.527,836	60.735,561	1.051.527,836	66		
115-03-99-000-000-000			OTROS TRIBUTOS	1.000,000	1.000,000	686,100		313,900		313,900	31		
115-05-00-000-000-000			C X C TRANSFERENCIAS COR	195.520,000	195.520,000	134.526,545		60.993,455		60.993,455	31		
115-05-01-000-000-000			DEL SECTOR PRIVADO										
115-05-01-001-000-000			TRANSFERENCIAS CORRIENTE										
115-05-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	195.520,000	195.520,000	134.526,545		60.993,455		60.993,455	31		
115-05-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE	150.520,000	150.520,000	109.072,316		41.447,684		41.447,684	28		
115-05-03-002-001-000			PORTALCIENTO DE LA GES										
115-05-03-002-002-000			COMPENSACION POR VIVIEND										
115-05-03-002-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS COR	150.520,000	150.520,000	109.072,316		41.447,684		41.447,684	28		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE (1)	SALDO PRESUPUES. (1)-(6)	DEVENGADO		ACUMULADO (8)	%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)			
115-07-02-000-000-000		VENTA DE SERVICIOS								
115-08-00-000-000-000		C X C OTROS INGRESOS COR	1.148.964,000	1.176.464,000	107.798,104	126.344,539	1.068.665,896	1.068.665,896	91	
115-08-01-000-000-000		RECUPERACIONES Y REEMB	36,000,000	36,000,000	8,644,255	589,370	27,355,745	27,355,745	76	
115-08-01-001-000-000		ART.4 LEY Nº 19.345 Y LEY Nº 1	36,000,000	36,000,000	8,644,255	589,370	27,355,745	27,355,745	76	
115-08-01-002-000-000		ART.12 LEY Nº 18.196 Y LEY Nº								
115-08-02-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECU	282.964,000	285.964,000	10.706,022	45.997,815	275.257,978	275.257,978	96	
115-08-02-001-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO MUNI	210.944,000	210.944,000	30.960,498	15.542,422	179.983,502	179.983,502	85	
115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito	196.444,000	196.444,000	16.605,199	15.542,298	179.838,801	179.838,801	92	
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 Nº 900 de 19								
115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal	14.500,000	14.500,000	14.355,299	124	144,701	144,701	1	
115-08-02-002-000-000		MULTAS - DE BENEFICIO FOND	8.500,000	8.500,000	-285,240	95,840	8.785,240	8.785,240	103	
115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1º ley nº 18.6								
115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N°6 inc 2º ley nº 18.69								
115-08-02-002-003-000		Multa Art. 42 decreto nº 900 de 199								
115-08-02-002-999-000		Otras Multas de Beneficio Fondo Co								
115-08-02-003-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	6.520,000	6.520,000	3.738,528	115,008	2.781,472	2.781,472	43	
115-08-02-004-000-000		MULTAS LEY DE ALCOHOLES -	2,000,000	2,000,000	145,699	76,672	1,854,301	1,854,301	93	
115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TR	15,000,000	15,000,000	-16,498,074	27,359,367	31,498,074	27,359,367	210	
115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRA	25,000,000	25,000,000	-365,367	628,080	25,365,367	25,365,367	101	
115-08-02-007-000-000		MULTAS JUZGADO DE POLICIA								
115-08-02-008-000-000		INTERESES	15,000,000	18,000,000	-6,990,022	2,180,426	24,990,022	24,990,022	139	
115-08-03-000-000-000		PARTICIPACIÓN DEL FONDO	800,000,000	800,000,000	85,488,663	79,407,424	714,511,337	714,511,337	89	
115-08-03-001-000-000		PARTICIPACIÓN ANUAL EN EL	800,000,000	800,000,000	85,488,663	79,407,424	714,511,337	714,511,337	89	
115-08-03-002-000-000		COMPENSACIONES FONDO CO								
115-08-03-003-001-000		APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-002-000		APORTES EXTRAORDINARIOS								
115-08-03-003-003-000		ANTICIPOS DE FONDO COMUN								
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS		2,000,000	13,199	43,200	1,986,801	1,986,801	99	
115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MÚ		2,000,000	13,199	43,200	1,986,801	1,986,801	99	
115-08-04-003-000-000		COBROS JUDICIALES A FAVOR								
115-08-04-999-000-000		OTROS FONDOS DE TERCEROS								
115-08-99-000-000-000		OTROS	30,000,000	52,500,000	2,945,965	306,730	49,554,035	49,554,035	94	
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	10,000,000	10,000,000	2,564,756	306,730	7,435,244	7,435,244	74	
115-08-99-999-000-000		OTROS	20,000,000	42,500,000	381,209		42,118,791	42,118,791	99	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	MUNICIPAL	CUENTAS	DENOMINACION	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO	DEVENGADO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
				INICIAL	VIGENTE (1)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)		
115-13-01-999-000-000			OTRAS	500,000	500,000	500,000				
115-13-03-000-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLI	561,100,000	661,100,000	421,004,974	240,095,026	6,078,881	240,095,026	36
115-13-03-002-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE	459,000,000	559,000,000	320,870,180	238,129,820	6,078,881	238,129,820	43
115-13-03-002-001-000			PROGRAMA MEJORAMIENTO U	459,000,000	559,000,000	413,541,126	145,458,874	6,078,881	145,458,874	26
115-13-03-002-002-000			OTRAS TRANSFERENCIAS PAR			-6,078,881	6,078,881	6,078,881	6,078,881	
115-13-03-004-000-000			DE LA SUBSECRETARIA DE ED			-86,592,065	86,592,065		86,592,065	
115-13-03-004-001-000			INFRAESTRUCTURA EDUCACI							
115-13-03-004-002-000			Otras Aportes							
115-13-03-005-000-000			DEL TESORO PÚBLICO	2,000,000	2,000,000	34,794	1,965,206		1,965,206	98
115-13-03-005-001-000			PATENTES MINERAS LEY N° 19.	2,000,000	2,000,000	34,794	1,965,206		1,965,206	98
115-13-03-005-002-000			CASINOS DE JUEGOS LEY N° 19.							
115-13-03-005-003-000			PATENTES GEOTERMICAS LEY							
115-13-03-005-999-000			OTRAS TRANSFERENCIAS PAR							
115-13-03-006-000-000			DE LA JUNTA NACIONAL DE JA							
115-13-03-006-001-000			CONVENIO PARA CONSTRUCCI			100,100,000				
115-13-03-099-000-000			DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	100,100,000	100,100,000					
115-14-04-000-000-000			DE EMPRESAS PÚBLICAS NO							
115-13-04-001-000-000			DE ZONA FRANCA DE IQUIQUE							
115-13-06-000-000-000			DE GOBIERNOS EXTRANJER							
115-13-06-001-000-000			DONACIONES DEL GOBIERNO							
115-14-00-000-000-000			ENDEUDAMIENTO							
115-14-01-000-000-000			ENDEUDAMIENTO INTERNO							
115-14-01-002-000-000			EMPRESTITOS							
115-14-01-003-000-000			CREDITOS DE PROVEEDORES							
115-15-00-000-000-000			SALDO INICIAL DE CAJA	530,900,000	1,001,861,000		1,001,861,000		1,001,861,000	100
TOTAL				7,161,984,000	7,868,545,000	1,606,206,203	6,262,338,797	335,495,799	6,262,338,797	80

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO	
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO				(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
215-21-01-005-004-000			BONIFICACION ADICION	1,100,000	1,100,000	380,700	719,300	65.39	719,300		719,300	
215-21-02-000-000-000			PERSONAL A CONTRAT	1,502,222,000	1,526,102,000	264,252,554	1,261,849,446	82.68	1,260,438,876	127,015,183	1,260,438,876	1,410,570
215-21-02-001-000-000			SUELDOS Y SOBRESUEL	1,122,977,000	1,122,977,000	194,980,282	927,996,718	82.64	927,996,718	94,674,446	927,996,718	927,996,718
215-21-02-001-001-000			SUELDOS BASE	325,972,000	325,972,000	-16,093,126	342,065,126	104.94	-34,353,132	37,606,436	342,065,126	342,065,126
215-21-02-001-002-000			ASIGNACION DE ANTIGÜ	13,146,000	13,146,000	3,059,554	10,086,446	76.73	10,086,446	1,159,566	10,086,446	10,086,446
215-21-02-001-002-001			ASIGNACION DE EXPERI					0.00				
215-21-02-001-002-002			ASIGNACION DE ANTIGÜ	13,146,000	13,146,000	3,059,554	10,086,446	76.73	-1,362,510	1,159,566	10,086,446	10,086,446
215-21-02-001-003-000			ASIGNACION PROFESIO	54,919,000	54,919,000	12,530,843	42,388,157	77.18	42,388,157	4,716,712	42,388,157	42,388,157
215-21-02-001-003-001			Asignación Profesional Ley	54,919,000	54,919,000	12,530,843	42,388,157	77.18	-4,716,712	-5,027,987	42,388,157	42,388,157
215-21-02-001-004-000			ASIGNACION DE ZONA					0.00				
215-21-02-001-004-001			ASIGNACION DE ZONA,					0.00				
215-21-02-001-004-002			ASIGNACION DE ZONA,					0.00				
215-21-02-001-004-003			COMPLEMENTO DE ZON					0.00				
215-21-02-001-007-000			ASIGNACIONES DEL D.L.	303,811,000	303,811,000	76,733,032	227,077,968	74.74	227,077,968	25,163,635	227,077,968	227,077,968
215-21-02-001-007-001			ASIGNACION MUNICIPA	303,811,000	303,811,000	76,733,032	227,077,968	74.74	-25,163,635	25,163,635	227,077,968	227,077,968
215-21-02-001-007-002			ASIGNACION PROTECCI					0.00				
215-21-02-001-008-000			ASIGNACION DE NIVELA					0.00				
215-21-02-001-008-001			BONIFICACION ART. 21.					0.00				
215-21-02-001-008-002			PLANILLA COMPLEMEN					0.00				
215-21-02-001-009-000			ASIGNACIONES ESPECIAL	70,662,000	70,662,000	14,966,503	55,695,497	78.82	55,695,497	6,106,745	55,695,497	55,695,497
215-21-02-001-009-001			MONTO FIJO COMPLEME					0.00				
215-21-02-001-009-002			UNIDAD DE MEJORAMIE					0.00				
215-21-02-001-009-003			BONIFICACION PROPOR					0.00				
215-21-02-001-009-004			BONIFICACION ESPECIAL					0.00				
215-21-02-001-009-005			ASIGNACION ART. 1, LE	70,662,000	70,662,000	14,966,503	55,695,497	78.82	-5,366,743	6,106,745	55,695,497	55,695,497
215-21-02-001-009-006			RED MAESTROS DE MAE					0.00				
215-21-02-001-009-007			ASIGNACION ESPECIAL					0.00				
215-21-02-001-009-999			OTRAS ASIGNACIONES					0.00				
215-21-02-001-010-000			ASIGNACION DE PERDID	173,000	173,000	158,922	14,078	8.14	14,078	14,078	14,078	14,078
215-21-02-001-010-001			ASIGNACION POR PERDI	173,000	173,000	158,922	14,078	8.14	14,078	14,078	14,078	14,078
215-21-02-001-011-000			ASIGNACION DE MOVILI					0.00				
215-21-02-001-011-001			ASIGNACION DE MOVILI					0.00				
215-21-02-001-013-000			ASIGNACIONES COMPEN	149,059,000	149,059,000	36,149,573	112,909,427	75.75	112,909,427	12,467,965	112,909,427	112,909,427
215-21-02-001-013-001			INCREMENTO PREVISIO	101,135,000	101,135,000	30,102,068	71,032,932	70.24	-7,825,898	7,825,898	71,032,932	71,032,932
215-21-02-001-013-002			BONIFICACION COMPEN					0.00				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	MUNICIPAL		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS (1)-(4)	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO	
	CODIGO	CUENTAS				DENOMINACION	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	(4)/(1)	(5)	PARCIAL (6)	ACUMULADO (7)	PARCIAL (8)
215-21-02-003-002-001								0.00					
215-21-02-003-002-002								0.00					
215-21-02-003-002-003								0.00					
215-21-02-003-003-000								0.00					
215-21-02-003-003-001								0.00					
215-21-02-003-003-002								0.00					
215-21-02-003-003-003								0.00					
215-21-02-003-003-004								0.00					
215-21-02-004-000-000								0.00					
215-21-02-004-002-000			114,000,000	114,000,000	-38,666,892	10,279,963	152,666,892	133.92	10,279,963	151,256,322	10,279,963	151,256,322	1,410,570
215-21-02-004-003-000								0.00					
215-21-02-004-004-000								0.00					
215-21-02-004-005-000								0.00					
215-21-02-004-006-000			100,000,000	100,000,000	-45,229,859	9,555,141	145,229,859	145.23	-9,555,141	27,106,869	9,555,141	145,229,859	
215-21-02-004-007-000			14,000,000	14,000,000	6,562,967	7,248,822	7,437,033	53.12	7,248,822	6,026,463	7,248,822	6,026,463	1,410,570
215-21-02-005-000-000								0.00					
215-21-02-005-001-000			53,200,000	53,380,000	23,348,668	8,654,751	30,031,332	56.26	8,654,751	30,031,332	8,654,751	30,031,332	
215-21-02-005-001-001			16,000,000	16,000,000	7,345,249	8,654,751	8,654,751	54.09	8,654,751	8,654,751	8,654,751	8,654,751	
215-21-02-005-001-002			9,000,000	9,000,000	345,249	8,654,751	8,654,751	96.16	8,654,751	-8,654,751	8,654,751	8,654,751	
215-21-02-005-002-000			7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-02-005-003-000			5,000,000	5,180,000	-64,470		5,244,470	101.24		204,330		5,244,470	
215-21-02-005-003-001			30,000,000	30,000,000	15,651,753	15,651,753	14,348,247	47.83		14,348,247		14,348,247	
215-21-02-005-004-000			30,000,000	30,000,000	15,651,753	15,651,753	14,348,247	47.83		14,348,247		14,348,247	
215-21-03-000-000-000			2,200,000	2,200,000	416,136		1,783,864	81.08		1,783,864		1,783,864	
215-21-03-001-000-000			269,099,000	231,215,000	19,309,906	100,000	211,905,094	91.65		189,605,098	2,850,000	190,905,098	20,999,996
215-21-03-002-000-000			138,799,000	78,290,000	11,995,568		66,294,432	84.68		46,961,102	2,750,000	45,294,436	20,999,996
215-21-03-003-000-000								0.00					
215-21-03-004-000-000								0.00					
215-21-03-004-001-000			110,000,000	150,000,000	6,392,088		143,607,912	95.74		143,607,912		143,607,912	
215-21-03-004-002-000			110,000,000	150,000,000	6,392,088		143,607,912	95.74		135,653,754		143,607,912	
215-21-03-004-003-000								0.00					
215-21-03-004-004-000								0.00					
215-21-03-005-000-000								0.00					
215-21-03-006-000-000								0.00					
215-21-03-007-000-000			300,000	2,925,000	922,250	100,000	2,002,750	68.47	100,000	2,002,750	100,000	2,002,750	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO			
	CODIGO	DENOMINACION				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
215-21-03-999-000-000	OTRAS												
215-21-03-999-001-000	ASIGNACION ART. I, LE												
215-21-03-999-999-000	OTRAS												
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	468,367,000	517,398,000	98,482,388	47,068,710	418,915,612	36,182,733	300,925,631	31,680,954	295,817,180	123,098,432		
215-21-04-001-000-000	ASIGNACION DE TRASL												
215-21-04-001-001-000	ASIGNACION POR CAMB												
215-21-04-003-000-000	DIETAS A JUNTAS, CONS	55,000,000	55,000,000	12,387,555		42,612,445	77,48	42,612,445		42,612,445			
215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES	55,000,000	55,000,000	12,387,555		42,612,445	77,48	42,612,445		42,612,445			
215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISION												
215-21-04-003-003-000	OTROS GASTOS												
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	413,367,000	462,398,000	86,094,833	47,068,710	376,303,167	81,38	258,313,186	31,680,954	253,204,735	123,098,432		
215-22-00-000-000-000	C X P BIENES Y SERVIC	1,884,815,000	1,802,710,000	543,608,953	87,243,890	1,259,101,047	69,84	1,173,592,653	103,430,710	1,139,804,054	119,296,993		
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS	31,550,000	26,955,000	15,519,365	515,000	11,435,635	42,42	1,769,686	10,642,310	9,053,736	2,381,899		
215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS	26,350,000	26,955,000	15,519,365	515,000	11,435,635	42,42	1,769,686	10,823,422	9,053,736	2,381,899		
215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES	5,200,000											
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	98,650,000	83,400,000	38,418,238	13,336,918	44,981,762	53,93	7,610,344	12,523,268	21,867,512	23,114,250		
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	1,000,000	500,000	37,090	462,910	462,910	92,58	462,910	462,910	462,910	462,910		
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO	69,550,000	62,200,000	25,875,475	9,447,998	36,324,525	58,40	2,957,804	21,500,287	17,862,815	18,461,710		
215-22-02-003-000-000	CALZADO	28,100,000	20,700,000	12,505,673	3,426,010	8,194,327	39,59	4,189,630	8,194,327	4,004,697	4,189,630		
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUB	115,300,000	115,300,000	5,481,751	109,818,249	109,818,249	95,25	87,654,720	87,654,720	107,710,980	2,107,269		
215-22-03-001-000-000	PARA VEHICULOS	112,500,000	112,500,000	3,757,710	108,742,290	108,742,290	96,66	106,737,342	20,000,000	106,635,021	2,107,269		
215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, E	2,800,000	2,800,000	1,724,041		1,075,959	38,43	1,075,959		1,075,959			
215-22-03-003-000-000	PARA CALEFACCION												
215-22-03-999-000-000	PARA OTROS												
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	362,362,000	332,002,000	126,233,292	10,424,862	205,768,708	61,98	15,186,079	188,028,921	14,239,327	30,476,063		
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	20,696,000	14,896,000	4,157,097	201,826	10,738,903	72,09	1,083,426	10,738,903	1,436,796	196,197		
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE	10,080,000	13,240,000	6,324,346	-1	6,915,654	52,23	2,889,736	6,662,728	3,772,992	3,142,662		
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS		3,350,000	1,704,421		1,645,579	49,12	1,645,579	1,645,579	1,645,579			
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	6,200,000	4,200,000	1,550,513		2,649,487	63,08	2,649,487		2,649,487			
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	1,570,000	1,570,000	461,634		1,108,366	70,60	1,108,366		1,108,366			
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI	6,240,000	6,740,000	5,146,350		1,593,650	23,64	1,593,650		1,593,650			
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	24,500,000	21,500,000	3,763,570		17,736,430	82,50	1,237,005	17,736,430	1,416,098	1,237,005		
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,		500,000	410,155		89,845	17,97	89,845		89,845			
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	22,820,000	23,920,000	4,246,703		19,673,297	82,25	18,749,232	1,294,744	18,749,232	924,065		
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	76,788,000	76,288,000	33,800,466	806,120	42,487,534	55,69	3,696,220	41,938,954	5,362,327	4,244,800		

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL	
								PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA
215-22-04-011-000-000				REPUESTOS Y ACCESORI	82.500.000	80.500.000	17.743.074	7.592.555	62.756.926	6.149.961	58.078.262	2.722.942	53.491.875		(4) - (8)
215-22-04-012-000-000				OTROS MATERIALES, RE	16.500.000	13.240.000	7.402.849	5.837.151	2.881.623	28.71	5.837.151		2.307.333	576.798	5.837.151
215-22-04-013-000-000				EQUIPOS MENORES	17.138.000	10.038.000	7.156.377	8.823.202	3.700.000	39.85	576.798			2.307.333	574.290
215-22-04-014-000-000				PRODUCTOS ELABORAD	17.500.000	9.400.000	8.823.202	1.474.362	1.474.362	0.00					
215-22-04-015-000-000				PRODUCTOS AGROPECU	10.700.000	3.700.000	2.225.638								
215-22-04-016-000-000				MATERIAS PRIMAS Y SE											
215-22-04-999-000-000				OTROS	49.130.000	48.920.000	21.316.897	350.000	27.603.103	56.42	18.316.203	1.098.839	18.185.472		1.474.362
215-22-05-000-000-000				SERVICIOS BASICOS	481.250.000	472.250.000	84.841.992	39.645.242	387.408.008	82.03	386.955.808	39.193.042	386.955.808	452.200	9.417.631
215-22-05-001-000-000				ELECTRICIDAD	340.000.000	330.000.000	59.630.801	32.520.450	270.369.199	81.93	270.369.199	32.520.450	270.369.199	270.369.199	452.200
215-22-05-002-000-000				AGUA	70.000.000	80.000.000	11.388.490	4.592.840	68.611.510	85.76	68.611.510	4.592.840	4.592.840	68.611.510	
215-22-05-003-000-000				GAS	1.510.000	1.510.000	454.847		1.055.153	69.88	1.055.153		1.055.153		
215-22-05-004-000-000				CORREO	11.200.000	11.200.000	3.315.200		7.884.800	70.42	7.884.800		7.884.800		
215-22-05-005-000-000				TELEFONIA FIJA	22.180.000	20.180.000	5.626.235	1.121.172	14.553.765	72.12	14.553.765	1.121.172	14.553.765		
215-22-05-006-000-000				TELEFONIA CELULAR	14.000.000	14.000.000	702.460		13.297.540	94.98	13.297.540		13.297.540		
215-22-05-007-000-000				ACCESO A INTERNET	14.360.000	14.360.000	3.176.159	958.580	11.183.841	77.88	11.183.841	958.580	958.580	11.183.841	
215-22-05-008-000-000				ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000				OTROS	8.000.000	1.000.000	547.800	452.200	452.200	45.22	452.200		452.200		452.200
215-22-06-000-000-000				MANTENIMIENTO Y RE	49.724.000	63.322.000	17.227.689	1.738.114	46.094.311	72.79	43.774.439	1.164.499	38.386.805	7.707.506	
215-22-06-001-000-000				MANTENIMIENTO Y REP	11.224.000	4.822.000	4.024.700		797.300	16.53	511.700		511.700	285.600	
215-22-06-002-000-000				MANTENIMIENTO Y REP	25.000.000	54.500.000	11.241.755	1.350.650	43.258.245	79.37	42.231.429	1.069.299	36.699.803	6.558.442	
215-22-06-003-000-000				MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-004-000-000				MANTENIMIENTO Y REP	1.500.000	1.500.000	750.300		749.700	49.98	749.700	95.200	749.700	476.000	
215-22-06-005-000-000				MANTENIMIENTO Y REP	12.000.000	2.000.000	1.098.398		901.602	45.08	425.602		425.602		
215-22-06-006-000-000				MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-007-000-000				MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-999-000-000				OTROS		500.000	112.536	387.464	387.464	77.49	387.464		387.464		387.464
215-22-07-000-000-000				PUBLICIDAD Y DIFUSIÓ	75.500.000	54.995.000	31.598.760	910.154	23.396.240	42.54	22.031.020	1.391.830	21.292.702	2.103.538	
215-22-07-001-000-000				SERVICIOS DE PUBLICID	8.000.000	16.000.000	8.229.194		7.770.806	48.57	7.770.806	273.706	7.770.806	285.600	
215-22-07-002-000-000				SERVICIOS DE IMPRESIÓ	64.500.000	35.995.000	20.369.566	910.154	15.625.434	43.41	14.260.214	1.118.124	13.521.896		
215-22-07-003-000-000				SERVICIOS DE ENCUAUE						0.00					
215-22-07-999-000-000				OTROS	3.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00					
215-22-08-000-000-000				SERVICIOS GENERALE	454.630.000	329.074.000	113.383.566	14.638.459	215.690.434	65.54	203.053.867	15.227.055	202.757.448	12.932.986	
215-22-08-001-000-000				SERVICIOS DE ASEO	285.420.000	175.420.000	64.770.303	9.170.719	110.649.697	63.08	110.649.697	9.170.719	110.649.697	191.975	
215-22-08-002-000-000				SERVICIOS DE VIGILANC	400.000	400.000	61.037		338.963	84.74	219.400	27.425	27.425	146.988	
215-22-08-003-000-000				SERVICIOS DE MANTEN	6.000.000	3.000.000	3.000.000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUESTOS. (1)-(4)	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)		DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO		PARCIAL (8) - (7)	
							PARCIAL (3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)			
														(1)-(4)		(1)
215-22-08-004-000-000			SERVICIOS DE MANTEN													
215-22-08-005-000-000			SERVICIOS DE MANTEN	10,500,000	15,500,000	1,681,829		13,818,171	0.00							
215-22-08-006-000-000			SERVICIOS DE MANTEN													
215-22-08-007-000-000			PASAJES, FLETES Y BOD													
215-22-08-008-000-000			SALAS CUNAS Y/O JARD	11,600,000	11,600,000	2,504,738	2,403,610	9,095,262	78.41	2,296,764	8,046,626	2,400,816	5,636,358	1,363,635	8,181,813	
215-22-08-010-000-000			SERVICIOS DE PAGO Y C	13,000,000	28,004,000	3,662,892		24,341,108	86.92							
215-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE SUSCRIPC		454,000	122		453,878	99.97							
215-22-08-011-000-000			SERVICIOS DE PRODUCC	89,300,000	62,904,000	23,174,430	2,373,930	39,729,570	63.16	346,419	37,160,640	574,660	36,864,221	2,865,349		
215-22-08-999-000-000			OTROS	38,410,000	31,792,000	14,528,215	690,200	17,263,783	54.30	1,094,800	16,573,585	1,689,800	16,573,585	690,200		
215-22-09-000-000-000			ARRIENDOS	69,040,000	135,140,000	46,934,629	2,526,549	88,205,371	65.27	1,394,550	83,770,264	1,664,550	84,664,192	3,541,179		
215-22-09-001-000-000			ARRIENDO DE TERRENO	14,000,000	31,000,000	11,200,000	19,800,000	63.87	600,000	18,000,000	600,000	18,000,000	1,800,000			
215-22-09-002-000-000			ARRIENDO DE EDIFICIOS	10,000,000	28,000,000	1,441,085	1,946,530	26,558,915	94.85	794,550	25,397,735	794,550	25,397,735	1,161,180		
215-22-09-003-000-000			ARRIENDO DE VEHICUL	33,040,000	66,140,000	26,203,105	579,999	39,936,895	60.38		39,356,896	270,000	39,356,896	579,999		
215-22-09-004-000-000			ARRIENDO DE MOBILIA						0.00							
215-22-09-005-000-000			ARRIENDO DE MAQUINA		3,000,000	2,524,000		476,000	15.87		476,000		476,000			
215-22-09-006-000-000			ARRIENDO DE EQUIPOS I						0.00							
215-22-09-999-000-000			OTROS	12,000,000	7,000,000	5,566,439		1,433,561	20.48		1,433,561		1,433,561			
215-22-10-000-000-000			SERVICIOS FINANCIER	40,000,000	47,511,000	8,984,783	220,652	38,526,217	81.09	152	9,572,375	4,073,378	21,792,053	16,734,164		
215-22-10-001-000-000			GASTOS FINANCIEROS P	40,000,000	47,511,000	8,984,783	220,652	38,526,217	81.09	4,073,378	21,792,053	4,073,378	21,792,053	16,734,164		
215-22-10-002-000-000			PRIMAS Y GASTOS DE SE						0.00							
215-22-10-003-000-000			SERVICIOS DE GIROS Y R						0.00							
215-22-10-004-000-000			GASTOS BANCARIOS						0.00							
215-22-10-999-000-000			OTROS						0.00							
215-22-11-000-000-000			SERVICIOS TÉCNICOS	96,509,000	123,309,000	46,183,259	1,601,973	77,125,741	62.55	5,161,025	34,417,117	5,161,025	62,889,533	14,236,208		
215-22-11-001-000-000			ESTUDIOS E INVESTIGA	8,200,000	7,000,000	7,000,000		0,000,000	0.00							
215-22-11-002-000-000			CURSOS DE CAPACITACI	40,500,000	40,500,000	33,181,712	1,601,973	7,318,288	18.07	1,601,973	7,318,288	1,601,973	7,318,288			
215-22-11-003-000-000			SERVICIOS INFORMÁTIC	42,809,000	42,809,000	100,376		42,708,624	99.77	3,559,052	32,031,468	3,559,052	28,472,416	14,236,208		
215-22-11-999-000-000			OTROS	5,000,000	33,000,000	5,901,171		27,098,829	82.12		27,098,829		27,098,829			
215-22-12-000-000-000			OTROS GASTOS EN BIE	10,300,000	19,452,000	8,801,629	1,685,967	10,650,371	54.75	985,968	6,890,640	635,968	7,140,640	3,509,731		
215-22-12-002-000-000			GASTOS MENORES	4,300,000	13,300,000	5,810,590	576,290	7,489,410	56.31	576,290	5,029,678	576,290	5,029,678	2,459,732		
215-22-12-003-000-000			GASTOS DE REPRESENT	6,000,000	5,000,000	2,115,001	1,049,999	2,884,999	57.70	350,000	2,185,000	59,678	1,835,000	1,049,999		
215-22-12-004-000-000			INTERESES, MULTAS Y R		1,152,000	876,038	59,678	275,962	23.96	59,678	275,962	59,678	275,962			
215-22-12-005-000-000			DERECHOS Y TASAS						0.00							
215-22-12-006-000-000			CONTRIBUCIONES						0.00							
215-22-12-999-000-000			OTROS						0.00							

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	MUNICIPAL	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO	PARCIAL	PARCIAL
							PARCIAL	(4)		(5)	(6)			
	CODIGO				(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(8)	(7)	(4) - (8)
	215-23-00-000-000-000		C X P PRESTACIONES DE						0.00					
	215-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS						0.00					
	215-23-01-004-000-000		DESAHUOS E INDEMINI						0.00					
	215-23-03-000-000-000		PRESTACIONES SOCIA						0.00					
	215-23-03-001-000-000		INDEMINIZACION CARGO						0.00					
	215-23-03-004-000-000		OTRAS INDEMINIZACION						0.00					
	215-24-00-000-000-000		C X P TRANSFERENCIA	1,234,740,000	1,715,475,000	83,005,541	41,433,587	1,632,469,459	95.16	78,350,254	1,211,005,261	1,210,945,261	80,736,655	421,524,198
	215-24-01-000-000-000		AL SECTOR PRIVADO	153,300,000	161,200,000	96,527,832	704,907	64,672,168	40.12	704,907	64,707,968	64,647,968	3,091,308	24,200
	215-24-01-001-000-000		FONDOS DE EMERGENCI	10,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
	215-24-01-002-000-000		EDUCACION - PERSONA						0.00					
	215-24-01-003-000-000		SALUD - PERSONAS JUR						0.00					
	215-24-01-004-000-000		ORGANIZACIONES COM	20,000,000	20,000,000	8,634,697		11,365,303	56.83		11,365,303	11,365,303		
	215-24-01-005-000-000		OTRAS PERSONAS JURID		13,500,000			13,500,000	100.00		13,500,000	13,500,000		
	215-24-01-006-000-000		VOLUNTARIADO						0.00					
	215-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P	101,500,000	101,500,000	64,587,101	704,907	36,912,899	36.37	704,907	36,948,699	36,888,699	2,221,288	24,200
	215-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS	21,800,000	21,200,000	18,306,034		2,893,966	13.65		2,893,966	2,893,966	870,020	
	215-24-01-009-000-000		EDUCACION PREBASICA						0.00					
	215-24-01-009-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
	215-24-03-000-000-000		A OTRAS ENTIDADES	1,081,440,000	1,554,275,000	-13,522,291	40,728,680	1,567,797,291	100.87	77,645,347	1,146,297,293	1,146,297,293	77,645,347	421,499,998
	215-24-03-001-000-000		A LA JUNTA NACIONAL						0.00					
	215-24-03-002-000-000		A LOS SERVICIOS DE SA		2,000,000	75,257	171,827	1,924,743	96.24	171,827	1,924,743	1,924,743	171,827	
	215-24-03-002-001-000		MULTA LEY DE ALCOHO		2,000,000	75,257	171,827	1,924,743	96.24	171,827	1,924,743	1,924,743	171,827	
	215-24-03-080-000-000		A LAS ASOCIACIONES	1,440,000	2,000,000	209,504	1,790,496	1,790,496	89.52	1,790,496	1,790,496	1,790,496	1,790,496	
	215-24-03-080-001-000		A LA ASOCIACION CHILE						0.00					
	215-24-03-080-002-000		A OTRAS ASOCIACIONES	1,440,000	2,000,000	209,504	1,790,496	1,790,496	89.52	1,790,496	1,790,496	1,790,496	1,790,496	
	215-24-03-090-000-000		AL FONDO COMUN MUN		437,275,000	-36,643,183	36,840,031	473,918,183	108.38	36,840,031	473,918,183	473,918,183	36,840,031	
	215-24-03-090-001-000		APORTE ANO VIGENTE		437,275,000	-36,643,183	36,840,031	473,918,183	108.38	36,840,031	473,918,183	473,918,183	36,840,031	
	215-24-03-090-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
	215-24-03-091-000-000		AL FONDO COMUN MUN						0.00					
	215-24-03-091-001-000		APORTE ANO VIGENTE						0.00					
	215-24-03-091-002-000		APORTE OTROS ANOS						0.00					
	215-24-03-091-003-000		INTERESES Y REAJUSTE						0.00					
	215-24-03-092-000-000		AL FONDO COMUN MUN		12,000,000	3,768,549	289,072	8,231,451	68.60	289,072	8,231,451	8,231,451	289,072	8,231,451
	215-24-03-092-001-000		Multas Art. 14 N° 6, Inc 1°						0.00					

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 114-05-01-000-000 SUBSIDIO DE AGUA POTABLE										
17/07/2018	4	1310	PAGA FACTURA NRO. 726		0			11,235,250	0	11,235,250
17/07/2018	5	410	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	11,235,250	0
21/08/2018	4	1647	PAGA FACTURA NRO. 741		0			10,527,615	0	10,527,615
21/08/2018	5	511	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	10,527,615	0
24/09/2018	4	1895	PAGA SUBSIDIO DE AGUA		0			11,008,119	0	11,008,119
24/09/2018	5	576	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	11,008,119	0
Totales								32,770,984	32,770,984	0

CUENTA 114-05-02-000-000 APORTE VIVIENDA HOGAR DE CRISTO										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-03-001-000-000 SENDA PREVIENE										
09/07/2018	4	1219	PAGA BOLETA DE HONOR		0			1,066,576	0	1,066,576
09/07/2018	5	411	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	1,066,576	0
12/07/2018	4	1294	PAGA FACTURA NRO. 785		0			1,560	0	1,560
12/07/2018	5	412	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	1,560	0
31/07/2018	4	1432	PAGA FACTURA NRO. 785		0			53,809	0	53,809
31/07/2018	5	413	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	53,809	0
08/08/2018	4	1654	PAGO DE GASTOS EN MO		0			23,400	0	23,400
08/08/2018	5	480	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	23,400	0
02/08/2018	4	1460	PAGA FACTURA NRO. 192		0			39,938	0	39,938
02/08/2018	4	1461	PAGA FACTURA NRO. 266		0			145,226	0	185,164
02/08/2018	5	482	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	39,938	145,226
02/08/2018	5	483	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	145,226	0
08/08/2018	4	1536	PAGO BOLETA DE HONOR		0			1,066,576	0	1,066,576
08/08/2018	5	489	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	1,066,576	0
20/08/2018	4	1632	PAGA FACTURA NRO. 795		0			70,740	0	70,740
20/08/2018	4	1633	PAGA FACTURA NRO. 795		0			9,209	0	79,949
20/08/2018	5	498	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	70,740	9,209
20/08/2018	5	499	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	9,209	0
21/08/2018	4	1646	PAGA FACTURA NRO. 950		0			119,179	0	119,179
21/08/2018	5	510	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	119,179	0
13/09/2018	4	1855	PAGO BOLETA DE HONOR		0			1,066,576	0	1,066,576
13/09/2018	5	567	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	1,066,576	0
Totales								3,662,789	3,662,789	0

CUENTA 114-05-03-002-000-000 INTERVENCION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES DE ALGARROBO, "AMISTAD Y EMPATIA"										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-04-000-000-000 APORTE PARA AYUDA SOCIAL										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-05-000-000-000 PROYECTO AGENTES TURISTICOS OMIL 2014										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-06-000-000-000 APORTE PARA MEJORAMIENTO SECTOR EL CANELO										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-07-000-000-000 MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS CLAVELES										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-08-000-000-000 INDAP PRODESAL

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/07/2018	4	1379	PAGO DE HONORARIOS P	DECRETO	3931	1530		2,560,000	0	2,560,000
								376,413		
								1531		
20/07/2018	4	1380	PAGO DE HONORARIOS P	DECRETO	3930	1532		930,000	0	3,490,000
								435,293		
								1533		
20/07/2018	4	1381	PAGO DE GASTOS EN TRA	DECRETO	3930	1534		216,000	0	3,706,000
20/07/2018	4	1384	PAGO DE GASTOS EN MO		0			390,000	0	4,096,000
20/07/2018	5	414	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	2,560,000	1,536,000
20/07/2018	5	415	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	930,000	606,000
20/07/2018	5	416	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	216,000	390,000
20/07/2018	5	417	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	390,000	0
08/08/2018	4	1512	PAGO BOLETA DE HONO	DECRETO	3931	1647		1,280,000	0	1,280,000
08/08/2018	4	1513	SE DEVENGA EL PAGO DE	DECRETO	3930	1648		108,000	0	1,388,000
08/08/2018	4	1514	SE DEVENGA EL PAGO DE	DECRETO	3930	1649		465,000	0	1,853,000
08/08/2018	5	485	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	1,280,000	573,000
08/08/2018	5	486	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	108,000	465,000
08/08/2018	5	487	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	465,000	0
09/08/2018	4	1544	PAGO GASTOS EN TRANS		0			195,000	0	195,000
09/08/2018	5	491	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	195,000	0
30/08/2018	4	1700	PAGO DE HONORARIOS P	DECRETO	3930	1852		465,000	0	465,000
30/08/2018	5	512	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	465,000	0
14/09/2018	4	1875	SE DEVENGA PRESUPUES	DECRETO	3931	2008		1,280,000	0	1,280,000
09/2018	4	1884	PAGA APORTE POR GAST		0			195,000	0	1,475,000
14/09/2018	5	570	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	1,280,000	195,000
14/09/2018	5	573	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	195,000	0
28/09/2018	4	1918	SE COMPROMETE PRESUP	DECRETO	3930	2026		108,000	0	108,000
28/09/2018	5	578	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	108,000	0
Totales								8,192,000	8,192,000	0

CUENTA 114-05-09-000-000-000 ESCUELA DE VERANO AÑO 2014-JUNAEB

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-001-000-000 MEJORAMIENTO CONSTRUCCION SENDEROS PEATONALES ACCESO PUENTE LA GUITARRA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-002-000-000 MEJORAMIENTO BAJADA GUILLERMO MUCKE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-003-000-000 CONSTRUCCION PARQUE MIRADOR LA QUEBRADA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-004-000-000 CONSTRUCCION BAJADA PEATONAL EL PARQUE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-005-000-000 CONSTRUCCION MULTICANCHA PARQUE RESIDENCIAL

06/08/2018	4	1503	PAGA DEVOLUCION SEGU		0			39,355,265	0	39,355,265
06/08/2018	5	484	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	39,355,265	0
Totales								39,355,265	39,355,265	0

CUENTA 114-05-10-006-000-000 CONSTRUCCION PLAZA BORDEMAR

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-007-000-000 FRIL MEJORAMIENTO PLAZA LOS CLAVELES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA	114-05-10-008-000-000 CONSTRUCCION RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL									
10/08/2018	4	1733	PAGA ESTADO DE PAGO N		0			21,800,742	0	21,800,742
10/08/2018	5	492	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	21,800,742	0
Totales								21,800,742	21,800,742	0

CUENTA 114-05-10-009-000-000 CONSTRUCCION SKATE PARK SECTOR VILLA EL MAR I

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-10-010-000-000 CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECTOR ALBATROS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-11-000-000-000 LEY DE ALCOHOLES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-12-000-000-000 ALGARROBO DISFRUTALO TODO EL AÑO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-13-000-000-000 APORTE BECAS DEPORTIVAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-14-000-000-000 PLAZA SEGURA LOS CLAVELES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-15-000-000-000 TALLERES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-16-000-000-000 ISLOTE PAJAROS NIÑOS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-17-001-000-000 PROGRAMA AUTOCONSUMO

03/07/2018	4	1184	PAGA FACTURA NRO. 127		0			78,000	0	78,000
03/07/2018	5	418	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	78,000	0
18/07/2018	4	1341	PAGA FACTURA NRO. 150		0			130,000	0	130,000
18/07/2018	4	1342	PAGA FACTURA NRO. 73		0			309,649	0	439,649
18/07/2018	4	1343	PAGO DE HONORARIOS P		0			450,000	0	889,649
18/07/2018	5	419	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	130,000	759,649
18/07/2018	5	420	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	309,649	450,000
18/07/2018	5	421	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	450,000	0
31/07/2018	4	1434	PAGA FACTURA NRO. 942		0			1,792,378	0	1,792,378
01/08/2018	5	422	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	1,792,378	0
03/08/2018	4	1451	PAGO BOLETA DE HONOR		0			148,000	0	148,000
13/08/2018	5	493	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	148,000	0
14/08/2018	4	1601	PAGA FACTURA NRO. 74		0			79,500	0	79,500
14/08/2018	4	1602	PAGA FACTURA NRO. 948		0			60,403	0	139,903
14/08/2018	5	496	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	79,500	60,403
14/08/2018	5	497	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	60,403	0
20/08/2018	4	1635	PAGA FACTURA NRO. 146		0			83,919	0	83,919
20/08/2018	5	501	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	83,919	0
Totales								3,131,849	3,131,849	0

CUENTA 114-05-18-000-000-000 CONT. PASARELA PARQUE RESIDENCIAL DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA		114-05-19-000-000-000	FRIL MEJORAMIENTO CANCHA INFANTIL EL MANZANO							
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-20-000-000-000 SUELDOS SALVAVIDAS										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-21-000-000-000 FORTALECIMIENTO OMIL										
18/07/2018	4	1340	PAGA FACTURA NRO. 166		0			519,435	0	519,435
18/07/2018	5	423	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	519,435	0
01/08/2018	4	1444	PAGO POR PRESTACION D		0			600,000	0	600,000
01/08/2018	5	479	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	600,000	0
02/08/2018	4	1443	PAGO BOLETA DE HONOR		0			700,000	0	700,000
02/08/2018	5	481	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	700,000	0
20/08/2018	4	1634	PAGA FACTURA NRO. 795		0			10,896	0	10,896
20/08/2018	4	1638	PAGA FACTURA NRO. 379		0			134,346	0	145,242
20/08/2018	4	1640	PAGA FACTURA NRO. 284		0			10,897	0	156,139
20/08/2018	4	1642	PAGA FACTURA NRO. 781		0			214,867	0	371,006
20/08/2018	4	1644	PAGA FACTURA NRO.7954		0			111,903	0	482,909
20/08/2018	5	500	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	10,896	472,013
20/08/2018	5	504	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	134,346	337,667
20/08/2018	5	506	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	10,897	326,770
20/08/2018	5	507	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	214,867	111,903
20/08/2018	5	508	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	111,903	0
30/08/2018	4	1714	PAGO DE HONORARIOS P		0			700,000	0	700,000
30/08/2018	4	1716	PAGO POR PRESTACION D		0			600,000	0	1,300,000
30/08/2018	5	513	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	700,000	600,000
30/08/2018	5	514	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	600,000	0
14/09/2018	4	1883	PAGA FACTURA NRO. 142		0			300,000	0	300,000
14/09/2018	5	572	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	300,000	0
28/09/2018	4	1934	PAGO DE HONORARIOS PO		0			700,000	0	700,000
28/09/2018	4	1936	PAGA BOLETA DE HONOR		0			600,000	0	1,300,000
28/09/2018	5	580	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	700,000	600,000
28/09/2018	5	581	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	600,000	0
Totales								5,202,344	5,202,344	0

CUENTA 114-05-22-000-000-000 APORTE TURISMO										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-23-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION PLAZA COMUNA ALGARROBO										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-24-000-000-000 CONSTRUCCION REFUGIOS PEATONALES URBANOS										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-25-001-000-000 ALGARROBO A TODO DEPORTE										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-25-002-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-25-003-000-000 PROYECTO FORMANDO TALENTO										
Totales								0	0	0

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			114-05-25-004-000-000 PROYECTO ALGARROBO VIVE EL DEPORTE							
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-25-005-000-000 PROYECTO ALGARROBO DEPORTIVO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-25-006-000-000 GIMNASIA ARTISTICA MI ESTILO DE VIDA

14/08/2018	4	1600	PAGA REINTEGRO PROYE		0			288,715	0	288,715
14/08/2018	5	495	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	288,715	0
Totales								288,715	288,715	0

CUENTA 114-05-26-001-000-000 Proyecto SCAM

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-26-002-000-000 PROGRAMA DE ESTERILIZACION DE ANIMALES 2015

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-27-000-000-000 APOORTE ACTIVIDADES MUNICIPALES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-28-000-000-000 PROGRAMA PSICOSOCIAL - FOSIS

SALDO ANTERIOR										
09/07/2018	4	1234	PAGA BOLETA DE HONOR		0			2,475,578	2,732,279	-256,701
09/07/2018	5	424	TRASPASO CUENTAS CO		0			513,402	0	256,701
20/07/2018	4	1382	PAGO DE HONORARIOS PO		0			0	513,402	-256,701
20/07/2018	5	425	TRASPASO CUENTAS CO		0			256,701	0	0
31/07/2018	4	1430	PAGA FACTURA NRO. 137		0			0	256,701	-256,701
31/07/2018	5	426	TRASPASO CUENTAS CO		0			21,000	0	-235,701
31/07/2018	5	436	CORRECCION TRASPASO		0			0	21,000	-256,701
08/08/2018	4	1537	PAGO BOLETA DE HONOR		0			256,701	0	0
08/08/2018	5	490	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			513,402	0	513,402
20/08/2018	4	1637	PAGA FACTURA NRO. 269		0			0	513,402	0
20/08/2018	4	1639	PAGA FACTURA NRO. 269		0			30,377	0	30,377
20/08/2018	5	503	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			65,399	0	95,776
21/08/2018	4	1645	PAGA FACTURA NRO. 269		0			0	30,377	65,399
21/08/2018	5	509	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			60,250	0	125,649
07/09/2018	4	1757	PAGA HONORARIOS SEGU		0			0	60,250	65,399
07/09/2018	5	563	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			513,402	0	578,801
13/09/2018	4	1858	PAGA FACTURA NRO. 795		0			0	513,402	65,399
13/09/2018	5	569	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			25,429	0	90,828
Totales								0	25,429	65,399
								2,256,063	1,933,963	65,399

CUENTA 114-05-29-000-000-000 PROGRAMA SOCIOLABORAL - FOSIS

SALDO ANTERIOR										
03/07/2018	4	1183	PAGO DE GASTOS EN MO		0			2,439,299	2,182,598	256,701
03/07/2018	5	427	TRASPASO CUENTAS CO		0			62,500	0	319,201
09/07/2018	4	1234	PAGA BOLETA DE HONOR		0			0	62,500	256,701
09/07/2018	5	428	TRASPASO CUENTAS CO		0			513,402	0	770,103
20/07/2018	4	1382	PAGO DE HONORARIOS PO		0			0	513,402	256,701
20/07/2018	5	429	TRASPASO CUENTAS CO		0			256,701	0	513,402
31/07/2018	4	1429	PAGA FACTURA NRO. 136		0			0	256,701	256,701
31/07/2018	5	430	TRASPASO CUENTAS CO		0			7,000	0	263,701
31/07/2018	5	436	CORRECCION TRASPASO		0			0	7,000	256,701
08/08/2018	4	1537	PAGO BOLETA DE HONOR		0			0	256,701	0
08/08/2018	5	490	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			513,402	0	513,402
20/08/2018	4	1636	PAGA FACTURA NRO. 794		0			0	513,402	0
								99,432	0	99,432

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
20/08/2018	5	502	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	99,432	0
20/08/2018	5	505	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	65,399	-65,399
07/09/2018	4	1757	PAGA HONORARIOS SEGU		0			513,402	0	448,003
07/09/2018	5	563	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	513,402	-65,399
14/09/2018	4	1882	PAGA FACTURA N° 285019		0			22,064	0	-43,335
14/09/2018	5	571	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	22,064	-65,399
28/09/2018	4	1933	PAGA GASTOS DE MOVILI		0			86,000	0	20,601
28/09/2018	5	579	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	86,000	-65,399
Totales								2,073,903	2,396,003	-65,399

CUENTA 114-05-30-001-000-000 PROYECTO ' ENCUENTRO MI BARRIO ' A TRAVES DE FUTBOL CALLE Y CIRCO SOCIAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-30-002-000-000 ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-30-003-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES Y FAMILIARES FIESTA DE LA PRIMAVERA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-30-004-000-000 EL GRAN ANHELO DE LOS DEPORTISTAS DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-31-001-000-000 HABITABILIDAD

17/07/2018	4	1311	PAGA FACTURA NRO. 119		0			80,000	0	80,000
17/07/2018	5	431	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	80,000	0
31/07/2018	4	1433	PAGA FACTURA NRO. 788		0			29,522	0	29,522
31/07/2018	5	432	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	29,522	0
13/09/2018	4	1857	PAGA FACTURA NRO. 815		0			138,000	0	138,000
13/09/2018	5	568	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	138,000	0
14/09/2018	4	1885	PAGA BOLETA DE HONOR		0			666,666	0	666,666
14/09/2018	4	1886	PAGA BOLETA DE HONOR		0			1,150,000	0	1,816,666
14/09/2018	5	574	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	666,666	1,150,000
14/09/2018	5	575	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	1,150,000	0
25/09/2018	4	1899	PAGA FACTURAS 128244,		0			3,822,623	0	3,822,623
25/09/2018	5	577	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	3,822,623	0
Totales								5,886,811	5,886,811	0

CUENTA 114-05-31-002-000-000 ESTRATEGIA DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-32-001-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS GAVIOTAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-32-002-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LAS BRISAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-32-003-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS CALLE LOS QUILLALLES Y LOS AROMO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-32-004-000-000 PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS ESTUDIO INGENIERIA STELLA MARIS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-33-000-000-000 CONSTRUCCION PAVIMENTACION AVDA LOS CLAVELES

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 114-05-34-000-000-000 CONSTRUCCION PLAZA AGUAS MARINAS										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-35-000-000-000 ESTUDIO MECANICO DE SUELO COMITE VILLA MAR										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-36-000-000-000 FRIL CONSTRUCCION SEDE DEPORTIVA Y RECREACIONAL AFAMA										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-37-000-000-000 REPARACION VIAS URBANAS DIVERSOS SECTORES										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-38-000-000-000 CAMPEONATO DE CUECA COMUNAL AÑO 2013										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-39-000-000-000 COMITE PAV.PART. CALLE SOTAVENTO										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-40-000-000-000 REPOSICION TERRAPLEN QUEBRADA LA GLORIA-EL YECO										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-41-000-000-000 COMITE VILLA EL ARRAYAN- HIJUELA EL TRANQUE										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-42-000-000-000 PROY. MURO CIERRE PERIMETRAL COLEGIO C. ALESSANDRI										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-43-000-000-000 ADML. FONDOS ENCUESTA FICHA DE PROTECCION SOCIAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-44-000-000-000 ACTIVIDADES CULTURALES DEL DEPARTAMENTO DE CULTURA										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-45-000-000-000 APORTE PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS- JORGE MATTE										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-46-000-000-000 APORTE BECA -LITORAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-47-000-000-000 CONSTRUCCION RED ALCANTARILLADO SECTOR NORTE DE ALGARROBO										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-49-000-000-000 PORQUE CHILE ES TUYO										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-50-000-000-000 PROYECTO CONTRUCCION VEREDAS SUBIDA CASABLANCA										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-51-001-000-000 Mejorando y Renovando nuestra biblioteca pública de Algarrobo										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-51-002-000-000 Mejorando la Big Band Juvenil de Algarrobo										

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-51-003-000-000 5TO FESTIVAL DE JAZZ DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-52-000-000-000 PROYECTO CONTRUCCION RED SEC. ALCANT.SECTOR NORTE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-53-000-000-000 CONTS. PAVIMENTACION AVDA BAHIA MANSA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-54-000-000-000 PAVIMENTACION DE BERMAS AVDA. GUILLERMO MUCKE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-55-000-000-000 DERECHOS PART. CONSTR. PAV. AVDA. BAHIA MANZA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-56-000-000-000 PRECENSO 2016

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-57-000-000-000 FONDO FORMULARIO 29 MUNICIPAL

12/07/2018	4	1295	PAGO DE RETENCIONES T		0			6,782,301	0	6,782,301
12/07/2018	5	433	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	6,782,301	0
13/08/2018	4	1579	PAGA IMPUESTO UNICO Y		0			5,570,760	0	5,570,760
13/08/2018	5	494	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	5,570,760	0
12/09/2018	4	1833	PAGO DE IMPUESTOS ME		0			5,844,345	0	5,844,345
12/09/2018	5	566	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	5,844,345	0
Totales								18,197,406	18,197,406	0

CUENTA 114-05-58-000-000-000 PROYECTO CONSTRUCCION ACERAS AVDA. ALESSANDRI

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-59-000-000-000 CONSTRUCCION ACERAS CALLE PESCADORES PONIENTE

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-60-000-000-000 PLADECO 2013

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-61-000-000-000 MANTENCION ANUAL DE VIAS EN LA COMUNA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-62-000-000-000 INST. LUMINARIAS EN DISTINTAS PLAYAS DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-63-000-000-000 SIST. DE ACREDITACION SERV. MUNICIPALES DE ALGARROBO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-64-000-000-000 CHILE CRECE CONTIGO FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-65-000-000-000 APORTE COMPRA PINO NAVIDAD

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA			114-05-66-000-000-000 DUPLICADO CASA MONEDA							
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-67-000-000-000 PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO FIADI

20/07/2018	4	1378	PAGA MATERIALES DIDA		0	1529		304,241	0	304,241
20/07/2018	5	434	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	304,241	0
Totales								304,241	304,241	0

CUENTA 114-05-68-000-000-000 PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DEL ADULTO MAYOR.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-69-000-000-000 CONSTRUCCION ACERAS AVDA. PEÑABLANCA

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-70-000-000-000 APORTE 7° ENCUENTROS CULTURALES VERANO 2015

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-71-000-000-000 APORTE JUNAEB

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-72-000-000-000 INSTALACION DE PAPELEROS EN PASEO COSTERO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-73-000-000-000 PROGR. SISTEMA NACIONAL DE CAPACITACION MUNICIPAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-74-000-000-000 CONST. PAVIMENTACION Y EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS EL PINAR

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-75-000-000-000 COST. ELEC.RURAL CALLE PUERTO VALPO E HIJUELAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-76-000-000-000 CONTRUCCION SUMIDERO AGUAS LLUVIAS PASAJE O.O.M.M.

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-77-000-000-000 APORTE PARA APLICACION DE ENCU. ALUMNOS PRIORITARIOS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-78-000-000-000 APORTES FIESTAS PATRIAS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-79-000-000-000 PROGRAMA VINCULOS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-80-000-000-000 APORTE PERSONAL PARQUE CANELO-CANELILLO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-81-000-000-000 SERVICIO DE BIENESTAR

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 114-05-82-000-000-000 APORTE JUGUETES DE NAVIDAD NIÑOS

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo	
CUENTA		114-05-83-000-000-000	APORTE CENSO (INE)								
Totales								0	0	0	

CUENTA 114-05-84-001-000-000 SENCE ARRASTRE AÑOS ANTERIORES										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-84-002-000-000 PROYECTO MAS CAPAZ										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-85-000-000-000 FORNDOS DE TERCEROS PARA DEVOLUCION										
07/09/2018	4	1759	PAGA REINTEGRO CORRE		0			7,078,118	0	7,078,118
07/09/2018	5	565	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	7,078,118	0
Totales								7,078,118	7,078,118	0

CUENTA 114-05-86-000-000-000 CONVENIO DE ACTUALIZACION DE FICHA DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES										
09/07/2018	4	1214	PAGA BOLETA DE HONOR		0			385,000	0	385,000
09/07/2018	5	435	TRASPASO CUENTAS CO		0			0	385,000	0
08/08/2018	4	1535	PAGO DE BOLETA DE HO		0			385,000	0	385,000
08/08/2018	5	488	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	385,000	0
07/09/2018	4	1758	PAGA HONORARIOS SEGU		0			385,000	0	385,000
07/09/2018	5	564	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	385,000	0
Totales								1,155,000	1,155,000	0

CUENTA 114-05-87-000-000-000 DIFERENCIA										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-88-000-000-000 APORTE SALA BORDEMAR										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-89-000-000-000 PROGRAMAS CULTURALES										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-90-000-000-000 APORTE PDI										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-91-000-000-000 BASES DE LICITACION CONST. RED SEC. ALCANTARILLADO ALGARROBO NORTE.										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-92-000-000-000 APORTE ACTIVIDADES DEPORTIVAS										
31/08/2018	4	1725	PAGO DE APORTE ECONO		0			200,000	0	200,000
31/08/2018	4	1726	PAGA APORTE ECONOMIC		0			350,000	0	550,000
31/08/2018	5	515	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	200,000	350,000
1/08/2018	5	516	SE CONTABILIZA LA EJEC		0			0	350,000	0
Totales								550,000	550,000	0

CUENTA 114-05-93-000-000-000 PROYECTO SERNATUR SEMANAS CULTURALES ALGARROBO 2013										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-94-000-000-000 GORE- TALLER DEPORTIVO DE GIMNASIA Y CONCIENCIA CORPORAL										
Totales								0	0	0

CUENTA 114-05-95-000-000-000 PAVIMENTACION CALLE LAS PETRAS										
Totales								0	0	0

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/07/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 114-05-96-000-000-000 PAVIMENTACION SAN JOSE DEL PEUMAL										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-97-000-000-000 PAVIMENTACION CRUZ DEL SUR										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-98-000-000-000 PROYECTO IND ESTACIONES DE GIMNASIOS AL AIRE LIBRE										
Totales								0	0	0
CUENTA 114-05-99-000-000-000 MATRICULA ESCUELA DE FUTBOL MUNICIPAL FILIAL COLO-COLO AÑO 2013.										
Totales								0	0	0



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
TESORERIA MUNICIPAL

N° 3/2018

CERTIFICADO

MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA, Tesorero Municipal de Algarrobo, quien suscribe certifica:

Que la I. Municipalidad de Algarrobo se encuentra al día con los pagos correspondientes a recaudación de permiso de circulación por concepto de fondo común municipal a Septiembre 2018 .



MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA
TESORERO MUNICIPAL

ALGARROBO, NOVIEMBRE 8 DEL 2018



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

Cert. N° 040/2018.-

CERTIFICADO



PATRICIO YAÑEZ UGARTE, Jefe de Recursos Humanos de la Ilustre
Municipalidad de Algarrobo quien suscribe y certifica que:

La Ilustre Municipalidad de Algarrobo, **al 30 de Septiembre del año 2018,**
NO registra deuda por concepto de Cotizaciones Previsionales personal planta
y contrata.

Se extiende el presente certificado a petición de la Dirección de
Administración y Finanzas para los fines que estime conveniente.

Concedido en la comuna de Algarrobo a nueve días del mes de noviembre del año dos
mil dieciocho.

Avda. Peñablanca N° 250 Comuna de Algarrobo, Rut: 69.061.600-9 / Fono 035-2200160

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
HORA 09:09
FECHA 09 NOV 2018

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
58	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6532634				215-34-07-002-000-000	76,391	76,391
59	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGA FACTURA NRO. 6533159 DE FECHA 22/12/2011				215-34-07-002-000-000	180,880	180,880
60	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 623842 DE FECHA 14/09/2007				215-34-07-002-000-000	461,720	461,720
61	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 635207 DE FECHA 11/12/2007				215-34-07-002-000-000	261,800	261,800
62	01/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	PAGA BOLETA 666644 DE FECHA 20/10/2005				215-34-07-002-000-000	47,775	47,775
63	01/01/2018	006356503-2	LAURA PACHECO FRIAS	PAGA FACTURA NRO. 98 DE FECHA 06/12/2007				215-34-07-002-000-000	50,000	50,000
64	01/01/2018	080478200-1	ILOP S.A.-	PAGA FACTURA NRO. 304116 DE FECHA 07/11/2005, Y FACTURA 55549				215-34-07-002-000-000	173,931	173,931
65	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA NRO. 623834 DE FECHA 13/09/2007				215-34-07-002-000-000	115,430	115,430
66	01/01/2018	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	PAGA SUBVENCION ESPECIAL A LA ASOCIACION DE FUNCIONARIOS DE LA EDUCACION SEGUN D.A. 2134 DE FECHA 03/09/2004				215-34-07-002-000-000	1,146,572	1,146,572
67	01/01/2018	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	PAGA FACTURA NJRO. 4029939 DE FECHA 04/08/2006				215-34-07-002-000-000	44,539	44,539
68	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 14004079				215-34-07-002-000-000	50,607	50,607
69	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGA FACTURA NRO. 14031694 DE FECHA 19/12/2007				215-34-07-002-000-000	48,908	48,908

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
70	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13976286 DE FECHA 01/09/2009				215-34-07-002-000-000	50,765	50,765
71	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13919510				215-34-07-002-000-000	94,910	94,910
72	01/01/2018	096581780-8	NEPEX S.A.	PAGA FACTURA NRO. 92453 DE FECHA 01/02/2009				215-34-07-002-000-000	549,780	549,780
73	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13950845 DE FECHA 01/08/2009				215-34-07-002-000-000	50,053	50,053
74	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/05/2005				215-34-07-002-000-000	49,010	49,010
75	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13739264 DE FECHA 01/01/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
76	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13862379 DE FECHA 01/05/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
77	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S S.A.	PAGA FACTURA NRO. 13890527 DE FECHA 01/05/2009				215-34-07-002-000-000	46,485	46,485
78	01/01/2018	005682926-1	CARLOS GALLARDO BERROETA	PAGA FACTURA NRO. 2668 DE FECHA 30/11/2005				215-34-07-002-000-000	14,500	14,500
79	01/01/2018	076429360-6	TELECOMUNICACIONE S TELESTAR S A	PAGA FACTURA NRO. 895 DE FECHA 18/05/2009				215-34-07-002-000-000	1,173,164	1,173,164
80	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1418 DE FECHA 18/05/2009				215-34-07-002-000-000	24,600	24,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
81	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1459 DE FECHA 31/08/08				215-34-07-002-000-000	242,000	242,000
82	01/01/2018	004457340-7	SABINA DEL CARMEN TORREALBA VARGAS	PAGA FACTURA NRO. 1409 DE FECHA 27/06/2008				215-34-07-002-000-000	99,900	99,900
83	01/01/2018	010159521-8	NICOLAS CANESSA	ORDEN DE COMPRA N° 8813.-	ORDEN DE COMPRA (1)	8813		215-34-07-002-000-000	64,260	64,260
84	01/01/2018	096871920-3	CONSTRUCTORA S/S LOURDES S.A.	PAGO DE FACTURA N° 130 DE FECHA 09/08/2005.-	FACTURA (1)	130	09/08/2005	215-34-07-002-000-000	3,994,631	3,994,631
85	01/01/2018	009833270-7	ALDO ROJAS	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-305 DE FECHA 12/09/2006.-				215-34-07-002-000-000	45,000	45,000
86	01/01/2018	096504550-3	IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES TECNODATA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-37 DE FECHA 15/04/2005.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37737	15/04/2005	215-34-07-002-000-000	889,416	889,416
87	01/01/2018	096753590-7	PLASTIC OMNIUM S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-63 DE FECHA 22/01/2008.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37763	22/01/2008	215-34-07-002-000-000	620,288	620,288
88	01/01/2018	083732700-8	INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 377-112 DE FECHA 18/08/2008.-	ORDEN DE COMPRA (1)	377112	18/08/2008	215-34-07-002-000-000	107,954	107,954
89	01/01/2018	096775270-3	ANDERSEN TECNOLOGIAS Y MAQUINARIAS S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-11271-SE08 DE FECHA 11/09/2010.-	ORDEN DE COMPRA (1)	37711271	11/09/2010	215-34-07-002-000-000	337,698	337,698
90	01/01/2018	090694000-0	EMPRESA PERIODISTICA LA NACION S.A. EN LIQUIDACION	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8247.-	ORDEN DE COMPRA (1)	3778247		215-34-07-002-000-000	238,000	238,000
91	01/01/2018	081756300-7	VILLAR HERMANOS S.A	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	919,806	919,806
92	01/01/2018	078362150-9	DISTRIBUIDORA COMERCIAL Y	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	293,454	293,454
93	01/01/2018	061817000-4	SERVU REGION DE VALPARAISO	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	2,257,000	2,257,000
94	01/01/2018		RENACER	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	966,668	966,668

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
95	01/01/2018	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES EMPRESA NAC. DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-8 DE FECHA 05/01/2006.- PAGA FACTURA 14058956	ORDEN DE COMPRA (1)	3778	05/01/2006	215-34-07-002-000-000	93,118	93,118
96	01/01/2018							215-34-07-002-000-000	50,817	50,817
97	01/01/2018	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	PAGA FACTURA NRO. 4287 DE FECHA 19/12/2007				215-34-07-002-000-000	178,500	178,500
98	01/01/2018	077997050-7	TRUSTI COMPUTACION LTDA	PAGO DE FACTURA N° 70 DE FECHA 28/02/2005.-	FACTURA (1)	70	28/02/2005	215-34-07-002-000-000	337,616	337,616
99	01/01/2018	087152900-0	UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHILE	PAGO DE FACTURA N° 1824535 DE FECHA 10/08/2007.-	FACTURA (1)	1824535	10/08/2007	215-34-07-002-000-000	94,198	94,198
100	01/01/2018	083206500-5	VITEPAL LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 167183 DE FECHA 03/03/06.-	FACTURA (1)	167183	03/03/2006	215-34-07-002-000-000	210,630	210,630
101	01/01/2018	060506011-0	POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE.	PAGO DE BOLETA N° 3770 DE FECHA 21/06/08.-	CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3770	21/06/2008	215-34-07-002-000-000	300,000	300,000
102	01/01/2018	009975890-2	MARCIAL ALFREDO ZAMORANO CASTILLO	PAGO DE FACTURA N° 5542 DE FECHA 14/10/2004.-	FACTURA (1)	5542	14/10/2004	215-34-07-002-000-000	129,089	129,089
103	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 9317 DE FECHA 03/04/2009.-	FACTURA (1)	9317	03/04/2009	215-34-07-002-000-000	25,135	25,135
104	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 33136 DE FECHA 10/06/2009.-	FACTURA (1)	33136	10/06/2009	215-34-07-002-000-000	24,950	24,950
105	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 33137 DE FECHA 10/06/2009.-	FACTURA (1)	33137	10/06/2009	215-34-07-002-000-000	24,950	24,950
106	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 24470 DE FECHA 07/05/2009.-	FACTURA (1)	24470	07/05/2009	215-34-07-002-000-000	24,978	24,978
107	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 24469 DE FECHA 07/05/2009.-	FACTURA (1)	24469	07/05/2009	215-34-07-002-000-000	24,978	24,978

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
108	01/01/2018	076880070-7	PROSEGUIR ACTIVASERVICIOS LTDA	PAGO DE FACTURA N° 73317 DE FECHA 10/09/2009.-	FACTURA (1)	73317	10/09/2009	215-34-07-002-000-000	24,927	24,927
109	01/01/2018	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	PAGO DE FACTURA N° 14913 DE FECHA 13/10/2005.-	FACTURA (1)	14913	13/10/2005	215-34-07-002-000-000	167,200	167,200
110	01/01/2018	078441790-5	POSTAL SERVICE S.A.	PAGO DE FACTURA N° 15883 DE FECHA 22/12/2006.-	FACTURA (1)	15883	22/12/2006	215-34-07-002-000-000	82,517	82,517
111	01/01/2018	010545590-9	JAVIER NAVARRO MARTINEZ	PAGO DE FACTURA N° 2875 DE FECHA 02/11/2001.-	FACTURA (1)	2875	02/11/2001	215-34-07-002-000-000	178,500	178,500
112	01/01/2018	007341306-0	MARIA VERONICA ROJAS CERDA	PAGO DE FACTURA N° 90500 DE FECHA 15/05/2008.-	FACTURA (1)	90500	15/05/2008	215-34-07-002-000-000	856,200	856,200
113	01/01/2018	094510000-1	RENTA NAC. COMP. DE SEG. GRALES DE CHILE	PAGO DE FACTURA N° 943817 DE FECHA 05/01/2011.-	FACTURA (1)	943817	05/01/2011	215-34-07-002-000-000	2,427,274	2,427,274
114	01/01/2018	006956681-2	BERNARDO ROSELLO GARCIA	PAGO DE DECRETO ALCALDICO N° 1182 DE FECHA 15/05/2006.- (1)	DECRETO ALCALDICO (1)	1182	15/05/2006	215-34-07-002-000-000	44,444	44,444
115	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 112141 DE FECHA 22/04/2009.-	FACTURA (1)	112141	22/04/2009	215-34-07-002-000-000	310,165	310,165
116	01/01/2018	076387890-2	SOLUCIONES GENERALES LTDA	PAGO DE FACTURA N° 89 DE FECHA 13/02/2008.-	FACTURA (1)	89	13/02/2008	215-34-07-002-000-000	583,100	583,100
117	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 108464 DE FECHA 30/04/2012.-	FACTURA (1)	108464	30/04/2008	215-34-07-002-000-000	289,101	289,101
118	01/01/2018	077286700-k	COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA SIETE LTD	PAGO FR ORDEN DE COMPRA N° 377-176- SE10.-	ORDEN DE COMPRA (1)	176		215-34-07-002-000-000	297,500	297,500
119	01/01/2018	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243- SE10.-	ORDEN DE COMPRA (1)	243		215-34-07-002-000-000	11,050	11,050
120	01/01/2018	069010100-9	I. MUNICIPALIDAD DE ARICA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	300,000	300,000
121	01/01/2018	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 777540.-	FACTURA (1)	777540		215-34-07-002-000-000	49,587	49,587

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emision	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
122	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 191950 DE FECHA 30/11/2006.-	FACTURA (1)	191950	30/11/2006	215-34-07-002-000-000	489,928	489,928
123	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	FACTURAS VARIAS AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	643,937	643,937
124	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 137691.-	FACTURA (1)	137691		215-34-07-002-000-000	489,928	489,928
125	01/01/2018	070889300-5	CONF. NACIONAL DE FUNC. MUNICIPALES DE CHILE	ORDEN DE COMPRA 9441 DE FECHA 16-03-2005. INSCRIPCION SEMINARIO NACIONAL DE MODERNIZACION NACIONAL.-				215-34-07-002-000-000	58,000	58,000
126	01/01/2018	099231000-6	HDI SEGUROS S.A.	PAGO DE FACTURA N° 137684 DE FECHA 04/08/2006.-	FACTURA (1)	137684	04/08/2006	215-34-07-002-000-000	392,452	392,452
127	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 728 DE FECHA 06/04/2008.-	FACTURA (1)	728	06/04/2008	215-34-07-002-000-000	29,750	29,750
128	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 725 DE FECHA 14/02/2008.-	FACTURA (1)	725	14/02/2008	215-34-07-002-000-000	59,500	59,500
129	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 729 DEL AÑO 2008.-	FACTURA (1)	729		215-34-07-002-000-000	95,000	95,000
130	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 726 DE FECHA 16/02/2008.-	FACTURA (1)	726	16/02/2008	215-34-07-002-000-000	17,850	17,850
131	01/01/2018	096509130-0	COMERCIALIZADORA EL FARO S.A.	PAGO DE FACTURA N° 718 DE FECHA 31/10/2007.-	FACTURA (1)	718	31/10/2007	215-34-07-002-000-000	48,000	48,000
132	01/01/2018	096827370-1	COSEMAR S.A	PAGO DE FACTURA N° 3725 DE FECHA 28/02/2008.-	FACTURA (1)	3725	28/02/2008	215-34-07-002-000-000	5,120,000	5,120,000
133	01/01/2018	089652800-9	SOC. PERS. Y MAG. DE DOC. AMF SEG. S.A.	PAGO DE FACTURA N° 10825 DE FECHA 24/04/2008.-	FACTURA (1)	10825	24/04/2008	215-34-07-002-000-000	288,336	288,336

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
134	01/01/2018	077003950-9	SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURAS LTDA.	ARRIENDO DE CONTENEDOR PARA VENTA DE PERMISOS DE CIRCULACION POR EL MES DE MARZO DEL 2006.-				215-34-07-002-000-000	113,213	113,213
135	01/01/2018	077847760-2	SOC. DE INV. Y COMERCIO B & S LTDA	PAGO DE FACTURA Nº 659 DE FECHA 24/09/2005.-	FACTURA (1)	659	24/09/2005	215-34-07-002-000-000	64,500	64,500
136	01/01/2018	076356250-6	SOC COMERCIALIZADORA BOXMUSIC LTDA.-	PAGA FACTURA Nº 52 DE FECHA 08/11/2005.-	FACTURA (1)	52	08/11/2005	215-34-07-002-000-000	101,150	101,150
137	01/01/2018	096680180-8	SOCIEDAD DE SERVICIOS COMPUTACIONALES	PAGO DE FACTURA Nº 38128 DE FECHA 06/01/2006.-	FACTURA (1)	38128	06/01/2006	215-34-07-002-000-000	93,118	93,118
138	01/01/2018	096502540-5	STUEDEMANN S.A	PAGO DE ORDEN DE COMPRA Nº 377-445 DE FECHA 26/12/2006.-	ORDEN DE COMPRA (1)	445	26/12/2006	215-34-07-002-000-000	90,440	90,440
139	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGO DE FACTURA Nº 632436 DE FECHA 30/11/2007.-	FACTURA (1)	632436	30/11/2007	215-34-07-002-000-000	20,000	20,000
140	01/01/2018	076660850-7	ESTABLECIMIENTO BAZAR FELIPE S.A.	PAGO DE FACTURA Nº 130 DE FECHA 07/09/2007.-	FACTURA (1)	130	07/09/2007	215-34-07-002-000-000	71,960	71,960
141	01/01/2018	079890370-5	EDUARDO GREVE Y CIA. LIMITADA	PAGO DE FACTURA Nº 200087 DE FECHA 28/08/2009.-	FACTURA (1)	200087	28/08/2009	215-34-07-002-000-000	260,610	260,610
142	01/01/2018	007040217-3	CARLOS MANUEL VALENZUELA MOLINA	PAGO DE FACTURA Nº 2565 DE FECHA 28/04/2008.-	FACTURA (1)	2565	28/04/2008	215-34-07-002-000-000	97,199	97,199
143	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA Nº 42099 DE FECHA 09/07/2007.-	FACTURA (1)	42099	09/07/2007	215-34-07-002-000-000	69,972	69,972
144	01/01/2018	009267246-8	CEDECOM	PAGO DE FACTURA Nº 466 DE FECHA 28/12/2005.-	FACTURA (1)	466	28/12/2005	215-34-07-002-000-000	69,020	69,020
145	01/01/2018	079998300-1	RIVAS Y LAGOS LTDA	PAGO DE FACTURA Nº 21118 DE FECHA 05/10/2007.-	FACTURA (1)	21118	05/10/2007	215-34-07-002-000-000	7,600	7,600

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
146	01/01/2018	005840017-3	JUAN LUIS ROJAS GOMEZ	PAGO DE FACTURA N° 890 DE FECHA 01/02/2008.-	FACTURA (1)	890	01/02/2008	215-34-07-002-000-000	159,250	159,250
147	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 41378 DE FECHA 19/04/2007.-	FACTURA (1)	41378	19/04/2007	215-34-07-002-000-000	33,915	33,915
148	01/01/2018	078637890-7	MAESTRANZA VIC - MAR LTDA.-	PAGO DE FACTURA N° 41191 DE FECHA 03/04/2007.-	FACTURA (1)	41191	03/04/2007	215-34-07-002-000-000	73,780	73,780
149	01/01/2018	008538490-2	ENGELBERT CHRISTIAN MATURANA	PAGO DE FACTURA N° 1328 DE FECHA 16/05/2007.-	FACTURA (1)	1328	16/05/2007	215-34-07-002-000-000	77,350	77,350
150	01/01/2018	016935864-8	CARMEN GLORIA LOPEZ RODRIGUEZ	PAGO DE FACTURA N° 704 DE FECHA 07/12/2007.-	FACTURA (1)	704	07/12/2007	215-34-07-002-000-000	142,800	142,800
151	01/01/2018	077895230-0	DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ALFOMBRAS	PAGO DE FACTURA N° 3357 DE FECHA 06/02/2007.-	FACTURA (1)	3357	06/02/2007	215-34-07-002-000-000	143,942	143,942
152	01/01/2018	015713788-3	CRISTIAN BERNARDO ECHEVERRIA DUARTE	PAGO DE FACTURA N° 44 DE FECHA 11/12/2006.-	FACTURA (1)	44	11/12/2006	215-34-07-002-000-000	89,250	89,250
153	01/01/2018	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 799028 DE FECHA 24/07/2005.-	FACTURA (1)	799028	24/07/2005	215-34-07-002-000-000	376,135	376,135
154	01/01/2018	082127600-4	BARRACAS JANSSEN LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 798715.-	FACTURA (1)	798715		215-34-07-002-000-000	108,665	108,665
155	01/01/2018	076667090-3	BASALTO CROVETTO Y FOSCHINO	PAGO DE FACTURA N° 118 DE FECHA 24/04/2007.-	FACTURA (1)	118	24/04/2007	215-34-07-002-000-000	351,050	351,050
156	01/01/2018	006893175-4	RINA EUGENIA BORGE PODESTA	PAGO DE FACTURA N° 128 DE FECHA 08/05/2009.-	FACTURA (1)	128	08/05/2009	215-34-07-002-000-000	392,700	392,700
157	01/01/2018	060703000-6	INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS	PAGO DE FACTURA N° 21097 DE FECHA 06/11/2006.-	FACTURA (1)	21097	06/11/2006	215-34-07-002-000-000	76,487	76,487
158	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONE S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13134188 DE FECHA 10/07/2007.-	FACTURA (1)	13134188	10/07/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
159	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13172664 DE FECHA 14/08/2007.-	FACTURA (1)	13172664	14/08/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
160	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 12877707 DE FECHA 18/12/2006.-	FACTURA (1)	12877707	18/12/2006	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
161	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13171194 DE FECHA 10/08/2007.-	FACTURA (1)	13171194	10/08/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
162	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 12960578 DE FECHA 21/02/2007.-	FACTURA (1)	12960578	21/02/2007	215-34-07-002-000-000	100,000	100,000
163	01/01/2018	076065970-3	COMERCIAL MAJESA LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 1794 DE FECHA 08/02/2008.-	FACTURA (1)	1794	08/02/2008	215-34-07-002-000-000	2,668,312	2,668,312
164	01/01/2018	092580000-7	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES S.S.A.	PAGO DE FACTURA N° 13072464, 13067475, 13072054, 13238934, 13238454 Y 12992600.-	FACTURA (1)			215-34-07-002-000-000	600,000	600,000
165	01/01/2018	079780600-5	CIDEF COMERCIAL S.A.	PAGO DE FACTURA N° 277800 DE FECHA 28/07/2007.-	FACTURA (1)	277800	28/07/2007	215-34-07-002-000-000	495,635	495,635
166	01/01/2018	077822320-1	EDICIONES DREAMWORLD JAG LTDA.	PAGO DE FACTURA N° 512 DE FECHA 29/11/2007.-	FACTURA (1)	512	29/11/2007	215-34-07-002-000-000	235,620	235,620
167	01/01/2018	077917300-3	CALZADOS ANTONELLI	PAGO DE FACTURA N° 2809 DE FECHA 13/05/2008.-	FACTURA (1)	2809	13/05/2008	215-34-07-002-000-000	589,050	589,050
168	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	PAGO DE FACTURA N° 18205 DE FECHA 11/05/2007.-	FACTURA (1)	18205	11/05/2007	215-34-07-002-000-000	930,000	930,000
169	01/01/2018	070016130-7	FUNDACION DE VIVIENDAS HOGAR DE CRISTO	PAGO DE FACTURA N° 182601 DE FECHA 06/06/2007.-	FACTURA (1)	182601	06/06/2007	215-34-07-002-000-000	671,160	671,160
170	01/01/2018	079848500-8	SOC. ALARCON HERMANOS LIMITADA	PAGO DE FACTURA N° 638853 DE FECHA 18/12/2007.-	FACTURA (1)	638853	18/12/2007	215-34-07-002-000-000	144,000	144,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
171	01/01/2018	011360213-9	MANUEL HERNANDEZ HUERTA	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-117.-	ORDEN DE COMPRA (1)	117		215-34-07-002-000-000	54,740	54,740
172	01/01/2018	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS COMERCIALES CHILE S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-540.-	ORDEN DE COMPRA (1)	540		215-34-07-002-000-000	178,150	178,150
173	01/01/2018	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	FACTURA AÑO ANTERIOR.-				215-34-07-002-000-000	307,020	307,020
174	01/01/2018	076057076-1	COMERCIAL DE REPUESTOS MANUEL AURELIO MU	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-32.-	ORDEN DE COMPRA (1)	32		215-34-07-002-000-000	102,935	102,935
175	01/01/2018	007390322-k	VICTOR LUIS MUNOZ FLORES	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-243.-				215-34-07-002-000-000	14,400	14,400
176	01/01/2018	010048752-7	CLAUDIO ENRIQUE SALAS CARRASCO	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-321SE09.-	ORDEN DE COMPRA (1)	321		215-34-07-002-000-000	237,238	237,238
177	01/01/2018	091344000-5	COMPANIA ELECTRICA DEL LITORAL S.A.	PAGO DE DECRETO ALCALDICIO N° 364 DE FECHA 31/01/2008.-	DECRETO ALCALDICIO (1)	364	31/01/2008	215-34-07-002-000-000	211,900	211,900
178	01/01/2018	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.	PAGO DE ORDEN DE COMPRA N° 377-834 DEL AÑO 2011.-	ORDEN DE COMPRA (1)	834		215-34-07-002-000-000	49,156	49,156
179	01/01/2018	069061600-9	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	DIFERENCIA.-				215-34-07-002-000-000	529,673	529,673
180	01/01/2018	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO N° 257 DE FECHA 14/01/2009.-	COMPROBANTE CONTABLE (1)	257	06/01/2012	215-34-07-002-000-000	140,000	140,000
181	01/01/2018	069050200-3	I. MUNICIPALIDAD DE CABILDO	PAGO DE COMPROBANTE DE INGRESO 185 DE FECHA 10/05/2008 O.C. 377-229D108.-	COMPROBANTE CONTABLE (1)	185	10/05/2008	215-34-07-002-000-000	140,000	140,000
182	01/01/2018	006066705-5	BERNARDO ARRIAZA BELMAR	DEUDA TEATRO.-				215-34-07-002-000-000	900,111	900,111
183	01/01/2018		CARLOS KAISER MANCILLA	DEUDA AÑOS ANTERIORES.-				215-34-07-002-000-000	23,314	23,314
184	01/01/2018	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA LA EPILEPSIA	SEGUN ORDEN DE COMPRA 377-1069-SE12	ORDEN DE COMPRA (1)	1069	10/12/2012	215-34-07-002-000-000	21,300	21,300

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
185	01/01/2018	005836234-4	JAIIME GUTIERREZ RODRIGUEZ	PAGA DEVOLUCION SEGUN D.A. 5103 DE FECHA 21/11/2014	DECRETO ALCALDICIO (1)	5103	21/11/2014	215-34-07-002-000-000	520,000	520,000
186	01/01/2018	096705640-5	EMPRESA EL MERCURIO DE VALPARAISO S.A.P.	PAGA FACTURA N° 627291 DE FECHA 28/09/2007	FACTURA (1)	627291	28/09/2007	215-34-07-002-000-000	1,785,000	1,785,000
259	01/01/2018	076299358-9	SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LIMITADA	ADQUISICION DE COLACIONES	FACTURA (1)	8081	30/10/2017	215-34-07-002-000-000	347,034	347,034
284	30/01/2018	076943630-8	ALARMAS DEL PACIFICO LTDA.	SERVICIO MONITOREO ALARMA	FACTURA (1)	369	18/01/2018	215-22-08-002-000-000	27,425	27,425
401	12/02/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION GUANTES DE CABRITILLA	FACTURA (1)	7617732	26/01/2018	215-22-04-007-000-000	1,148,130	1,148,130
629	21/03/2018	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	ADQUISICION EQUIPOS COMPUTACIONALES	FACTURA (1)	106937	02/03/2018	215-29-06-001-000-000	481,695	481,695
1364	05/07/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	DEVENGA FACTURA POR ADQUISICION DE CHAQUETAS	FACTURA ELECTRONICA	77091	25/06/2018	215-22-02-002-000-000	629,688	629,688
1370	05/07/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	ADQUISICION DE CHAQUETAS INSTITUCIONALES	FACTURA ELECTRONICA	77001	25/06/2018	215-22-02-002-000-000	49,980	49,980
1512	17/07/2018	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E HIJOS LTDA.-	SE DEVENGA FACTURA NRO. 45951 DE FECHA 06/07/2018	FACTURA (1)	45951	04/06/2018	215-22-04-001-000-000	22,098	22,098
1639	01/08/2018	008821104-9	DAVID ALEJANDRO BUSTOS MUÑOZ	SE DEVENGA EL PAGO DE BOLETA DE HONORARIOS N° 102 POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITOR DE TALLER DE ESCRITURA CREATIVA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2018.-	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	102	01/08/2018	215-21-04-004-000-000	186,672	186,672

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1708	07/08/2018	009287961-5	MIGUEL ANGEL ROJAS TAPIA	PAGA AYUDA SOCIAL SEGUN D.A. NRO. 4355 DE FECHA 01/08/2018, BENEFICIARIO JOSÉ SALVADOR PEREZ SAYES	DECRETO ALCALDICIO (1)	4355	01/08/2018	215-24-01-007-000-000	60,000	60,000
1902	04/09/2018	076124915-0	H. MOTORES S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 69343 DE FECHA 29/08/2018, POR SERVICIO MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	69343	29/08/2018	215-22-03-001-000-000	102,321	102,321
1902	04/09/2018	076124915-0	H. MOTORES S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 69343 DE FECHA 29/08/2018, POR SERVICIO MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	69343	29/08/2018	215-22-04-011-000-000	68,803	68,803
1902	04/09/2018	076124915-0	H. MOTORES S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 69343 DE FECHA 29/08/2018, POR SERVICIO MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	69343	29/08/2018	215-22-06-002-000-000	192,306	192,306
1906	04/09/2018	017080943-2	PEDRO EXEQUIEL AMIGO TORREALBA	SE DEVENGA PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIO COMO MONITOR TALLER DE FUTBOL. CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2018.-	BOLETA DE HONORARIOS	128	04/05/2018	215-21-04-004-000-000	200,000	200,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	Nº Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1925	04/09/2018	013485808-7	ANTONIO EDUARDO CORTES BELTRAN	SE DEVENGA PAGO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL DISEÑO Y ASESORIA EN PROYECTOS DE INGENIERIA EN CONSTRUCCION, SEGUN D.A. NRO. 148 DE FECHA 15/01/2018, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2018	BOLETA DE HONORARIOS	73	15/01/2018	215-21-03-001-000-000	1,666,666	1,666,666
1958	07/09/2018	013666728-9	GABRIELA PAZ ORDENES BECERRA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 152 DE FECHA 03/09/2018, SERVICIO DE CATERING	FACTURA (1)	152	02/08/2018	215-22-08-011-000-000	296,419	296,419
1959	07/09/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 81778 DE FECHA 30/08/2018, POR LA ADQUISICION MATERIAL DE FERRETERIA	FACTURA (1)	81778	14/08/2018	215-22-04-010-000-000	2,049,200	2,049,200
1961	07/09/2018	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DIDECO	FACTURA (1)	257	07/08/2019	215-22-04-002-000-000	352,549	352,549
1962	07/09/2018	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DIDECO	FACTURA (1)	258	07/08/2019	215-22-04-002-000-000	204,204	204,204
1963	07/09/2018	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DIDECO	FACTURA (1)	259	07/08/2019	215-22-04-002-000-000	1,335,097	1,335,097
1964	07/09/2018	008089509-7	ERIKA DE LAS MERCEDES MARAMBIO VILLEGAS	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA TALLERES DIDECO	FACTURA (1)	260	07/08/2019	215-22-04-002-000-000	997,886	997,886

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
1994	10/09/2018	015948374-6	YARITZA CISTERNA HERNANDEZ	COMPROMETE PRESUPUESTO PARA EL PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MONITORIA DE DANZA URBANA	DECRETO ALCALDICIO (1)	4811	23/08/2018	215-21-04-004-000-000	124,448	124,448
2039	24/09/2018	096525030-1	CAS CHILE S.A DE I.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 23295 DE FECHA 01/09/2018, POR SERVICIO ARRIENDO DE SOFTWARE COMPUTACIONAL	FACTURA (1)	23295	29/12/2016	215-22-11-003-000-000	3,559,052	3,559,052
2040	24/09/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 82292 DE FECHA 06/09/2018, ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO.	FACTURA (1)	82292	06/09/2018	215-22-04-010-000-000	275,550	275,550
2041	24/09/2018	012580810-7	HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	SE DEVENGA FACTURA NRO. 977 DE FECHA 12/09/2018, POR IMPRESION DE CRUCIGRAMAS.	FACTURA (1)	977	05/09/2018	215-22-07-002-000-000	105,000	105,000
2042	24/09/2018	096877150-7	PENA SPOERER Y CIA S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 45363 DE FECHA 31/08/2018, ADQUISICION DE 15 CONTENEDORES	FACTURA (1)	45363	29/08/2018	215-29-05-999-000-000	4,602,266	4,602,266
2044	24/09/2018	013226957-2	JULIO IGNACIO LAMPERT GRASSI	SE DEVENGA FACTURA NRO. 355 DE FECHA 27/07/2018, CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO	FACTURA (1)	355	08/05/2018	215-22-07-002-000-000	468,384	468,384

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2045	24/09/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 8004979 DE FECHA 07/09/2018, ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA.	FACTURA (1)	8004979	03/09/2018	215-22-04-001-000-000	174,099	174,099
2046	24/09/2018	079534260-5	PETRINOVIC Y CIA. LTDA.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 8643 DE FECHA 06/09/2018, CALIBRACION DETECTOR DE VELOCIDAD	FACTURA (1)	8643	24/09/2018	215-22-06-999-000-000	387,464	387,464
2048	24/09/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 66557 DE FECHA 22/12/2017, POR ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA.	FACTURA (1)	66557	19/12/2017	215-22-04-010-000-000	289,000	289,000
2049	24/09/2018	012580810-7	HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	SE DEVENGA FACTURA NRO. 976 DE FECHA 12/09/2018, POR ADQUISICION DE MATERIAL GRAFICO	FACTURA (1)	976	04/09/2018	215-22-07-002-000-000	164,934	164,934
2050	24/09/2018	008360380-1	VICTORIA REGINA PAREDES AYALA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 1305 DE FECHA 06/09/2018, ADQUISICION DE BANDERAS	FACTURA (1)	1305	24/09/2018	215-22-02-001-000-000	462,910	462,910
2051	24/09/2018	076348707-5	MC ASESORIA LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2 DE FECHA 12/09/2018, ADQUISICION COLACIONES	FACTURA (1)	2	31/08/2018	215-22-01-001-000-000	1,379,686	1,379,686
2052	24/09/2018	076408775-5	SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 66986 DE FECHA 29/12/2017	FACTURA (1)	66986	28/12/2017	215-22-04-010-000-000	840,900	840,900

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2053	24/09/2018	009159069-7	SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO	SE DEVENGA FACTURA NRO. 423 DE FECHA 03/09/2018, POR SERVICIO DE REPARACION DE CAJA DE CAMBIOS	FACTURA (1)	423	31/08/2018	215-22-06-002-000-000	2.416,813	2.416,813
2054	24/09/2018	009159069-7	SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO	SE DEVENGA FACTURA NRO. 422 DE FECHA 03/09/2018, ERVICIO REPARACION CAJA DE CAMBIOS BZJR-83	FACTURA (1)	422	31/08/2018	215-22-06-002-000-000	2.071,657	2.071,657
2055	24/09/2018	009159069-7	SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO	SE DEVENGA FACTURA NRO. 429 DE FECHA 04/09/2018, ADQUISICION DE REPUESTOS	FACTURA (1)	429	04/09/2018	215-22-04-011-000-000	3.384,291	3.384,291
2056	24/09/2018	009159069-7	SANTIAGO GUILLERMO GORDILLO ROMERO	SE DEVENGA FACTURA NRO. 430 DE FECHA 04/09/2018, POR LA ADQUISICION REPUESTOS DE VEHICULOS	FACTURA (1)	430	04/09/2018	215-22-04-011-000-000	562,093	562,093
2058	24/09/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 7991154 DE FECHA 30/08/2018, ADQUISICION GUANTES DE CABRITILLA	FACTURA (1)	7991154	29/08/2018	215-22-04-007-000-000	742,203	742,203
2059	24/09/2018	096670840-9	DIMERC S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 8009109 DE FECHA 11/09/2018ADQUISICION GUANTES DE CABRITILLA	FACTURA (1)	8009109	29/08/2018	215-22-04-007-000-000	494,802	494,802
2060	24/09/2018	004405703-4	RENE DEL CARMEN TORRES VARGAS	PAGO DE FACTURA POE EL SERVICIO MANTENCION DE VEHICULO.	FACTURA ELECTRONIC A	52	12/09/2018	215-22-06-002-000-000	630,700	630,700

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2061	24/09/2018	013666728-9	GABRIELA PAZ ORDENES BECERRA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 165 DE FECHA 20/09/2018	FACTURA (1)	165	14/09/2018	215-22-01-001-0000-000	390,000	390,000
2066	26/09/2018	076178493-5	PORSCHE INTER AUTO CHILE S.P.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2157655 DE FECHA 24/09/2018, POR SERVICIO MANTENCION DE VEHICULO	FACTURA (1)	2157655	24/09/2018	215-22-06-002-0000-000	220,150	220,150
2067	26/09/2018	018162629-1	CARLA NANCY ANDREA GONZALEZ PAILAMILLA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA EDUCACION AMBIENTAL Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIO S ELECTRONIC A	7	09/04/2018	215-21-04-004-0000-000	500,000	500,000
2068	26/09/2018	016924820-6	ROMINA ALEJANDRA CHAMORRO FLORES	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO EN EDUCACION Y GESTION AMBIENTAL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIO S ELECTRONIC A	37	25/09/2018	215-21-04-004-0000-000	444,444	444,444
2069	26/09/2018	016190951-3	CRISTHIAN RODRIGO ALIAGA ALIAGA	PAGO A HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA CONTROL CANINO Y TENENCIA RESPONDABLE DE MASCOTAS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIO S ELECTRONIC A	106	25/09/2018	215-21-04-004-0000-000	458,444	458,444

NO INCLUYE DEVENGADOS NULOS CON FECHA
 DE TOPE POSTERIOR

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2070	26/09/2018	016190951-3	CRISTHIAN RODRIGO ALIAGA ALIAGA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS EN PROGRAMA LIMPIEZA, RECUPERACION Y MANTENCIÓN DE QUEBRADAS Y AREAS SILVESTRES MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	107	16/03/2018	215-21-04-004-000-000	452,555	452,555
2071	26/09/2018	017406716-3	DIEGO ANDRES RETAMALES BRAVO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO AL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	8	25/09/2018	215-21-04-004-000-000	444,444	444,444
2072	26/09/2018	008869762-6	CHRISTIAN CLAUDIO CELIS CARRASCO	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO TECNICO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "EDUCACION AMBIENTAL Y GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LA COMUNA DE ALGARROBO" MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONIC A	19	25/09/2018	215-21-04-004-000-000	444,444	444,444

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2073	26/09/2018	016749419-6	LUNNA CONSTANZA ITURRA HERRERA	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO PROFESIONAL APOYO TECNICO A LA EJECUCION DEL PLAN DE MANEJO Y ADMINISTRACION DEL SANTUARIO DE LA NATURALEZA ISLOTE PAJARO NIÑO Y OTROS MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	100	25/09/2018	215-21-04-004-000-000	665,500	665,500
2074	26/09/2018	007508569-9	PAULINO GERARDO MANRIQUEZ BARROS	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS CORRESPONDIENTE A ASESORIA TECNICA EN EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	29	25/09/2018	215-21-04-004-000-000	665,500	665,500
2075	26/09/2018	009383160-8	SERGIO MUÑOZ RODRIGUEZ	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIOS CORRESPONDIENTE A 14 CIRUJIAS DE ESTERILIZACION REALIZADAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	74	25/09/2018	215-21-04-004-000-000	210,000	210,000

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente
2076	26/09/2018	011872923-4	JUAN PABLO SAN MARTIN MARTINEZ	PAGO DE HONORARIOS POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MEDICO VETERINARIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA "CONTROL CANINO Y TENECIA RESPONSABLE DE MASCOTAS" CORRESPONDIENTE A 13 CIRUGIAS DE ESTERILIZACION MES DE SEPTIEMBRE.	BOLETA DE HONORARIOS ELECTRONICA	30	06/04/2048	215-21-04-004-000-000	312,000	312,000
2077	27/09/2018	009848129-k	MARIA ISABEL MARIN MORENO	SE DEVENGA FACTURA NRO. 2 DE FECHA 24/09/2018, POR LA ADQUISICION DE EMPANADAS	FACTURA (1)	2	13/09/2018	215-22-12-003-000-000	350,000	350,000
2078	27/09/2018	076694960-6	ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 7403 DE FECHA 13/09/2018, POR ADQUISICION DE AMPOLLETAS	FACTURA (1)	7403	12/09/2018	215-22-04-010-000-000	241,570	241,570
2079	27/09/2018	076419081-5	IMPORTADORA Y TRANSPORTES DEMARCEXPRESS SPA	SE DEVENGA FACTURA NRO. 59 DE FECHA 25/09/2018, POR LA ADQUISICION DE NEUMÁTICOS	FACTURA (1)	59	11/09/2018	215-22-04-011-000-000	571,200	571,200
2080	27/09/2018	076113077-3	CONSTRUCTORA INMOBILIARIA Y COMERCIALIZADORA AKCU	SE DEVENGA FACTURA NRO. 10763 DE FECHA 19/04/2018 ADQUISICION DE OVEROLES DESECHABLES	FACTURA (1)	10763	17/04/2018	215-22-04-999-000-000	130,731	130,731
2081	27/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 80438 DE FECHA 24/09/2018, POR LA ADQUISICION DE CALZADO PERSONAL TERRENO	FACTURA (1)	80438	21/09/2018	215-22-02-003-000-000	3,426,010	3,426,010

DEVENGADOS NO PAGADOS CON FECHA TOPE
 DESDE 01/01/2018 HASTA 30/09/2018

Impreso : 09/11/2018 13:54:51

Devengado	Fecha	Rut	Nombre	Glosa	Tipo Doc.	N° Doc.	Fecha Emisión	Cuenta	Valor Cuenta	Monto Pendiente	
2082	27/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 78075 DE FECHA 19/07/2018, POR LA ADQUISICION DE TARJETAS DE VESTUARIO	FACTURA (1)	78075	06/07/2018	215-22-02-003-000-000	763,620	763,620	
2083	27/09/2018	096556930-8	SODEXO SOLUCIONES DE MOTIVACION CHILE S.A.	SE DEVENGA FACTURA NRO. 76750 DE FECHA 15/06/2018, ADQUISICION DE UNIFORMES	FACTURA (1)	76750	05/06/2018	215-22-02-002-000-000	2,957,804	2,957,804	
N° de Comprobantes	188									Total	93,089,731
									93,089,731	93,089,731	

CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
CUENTA N° 25609000042

Saldo de Caja al 30/09/2018	-	-312.561
Saldo de Caja al 30/06/2018	39.042.704	-
Ingresos	21.800.742	-
SUB TOTAL	60.843.446	-312.561
Gastos	61.156.007	-
TOTALES IGUALES	-312.561	-312.561

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2018		0
Saldo de Caja al 30/09/2018	-312.561	-
Depósitos no incorporados	316.446	
Cheques no cobrados	0	
Impto Cheque Protestado	-3.615	
Diferencia en cheques pagados por el banco	-270	-
SALDOS IGUALES	0	0



DEPOSITOS NO INCORPORADOS			
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018			
FECHA		NOMBRE	MONTO
20/07/2016		Trasnferencia de Pereira	300
16/11/2016		Deposito en Efectivo	3.584
25/11/2016		Deposito en Efectivo	312.562
TOTAL			316.446

CHEQUES NO COBRADOS				
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0

CHEQUES PROTESTADOS				
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0

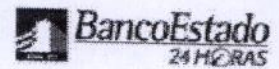


LIBRETA BANCO						
CUENTA N° 25609000042						
PROYECTOS FRIL JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018						
FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
06/08/2018			RECINTO PARA LA PROMOCION PRODUCTIVA SECTOR EL PEUMAL			39.042.704
06/08/2018	1457	8338074	GOBIERNO REGIONAL DE VALPARAISO		21.800.742	60.843.446
10/08/2018	1660	8338075	CONSTRUCTORA CO TERRITORIO LTDA.	39.355.265		21.488.181
				21.800.742		-312.561
TOTAL				61.156.007	21.800.742	-312.561

Diferencias en Cheques pagados por el Banco		
1514351	Ing. Y Const. Ksolutions Ltda.	-270
Total		-270



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900004-2	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Administrador	19/11/2018 - 12:49:49

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	0



**CONCILIACION BANCARIA AL 30/09/2018
CUENTA N° 25609000051**

Saldo de Caja al 30/09/2018		947.344.201
Saldo de Caja al 31/08/2018		
Ingresos del mes de Septiembre 2018	1.172.988.661	
Subtotal	375.829.803	
Gastos del mes de Septiembre 2018	1.548.818.464	947.344.201
Igualdad	601.474.263	
	947.344.201	947.344.201

Saldo de Cartola al 30/09/2018		1.244.364.279
Saldo de Caja al 30/09/2018		
Cheques No Cobrados al 30/09/2018	947.344.201	
Depósitos no incorporados al 30/09/2018	144.932.295	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2010 Internet	107.677.706	
Recaudación Transbank en banco no incorporado 2011 Internet	3.171.284	
Recaudación Transbank del banco no incorporado a Septiembre 2018 Internet	2.651.598	
Recaudación de aseo del Banco no incorporada a Septiembre de 2018	72.895.657	
Recaudación Registro Civil no incorporada a Septiembre de 2018	2.838.041	
Recaudación Permisos de Circulación por el Banco no ingresada a Mayo 2018	2.918.783	
Permiso de circulación 14/08/2014	5.271.189	
Depósito no rebajado en cartola banco 30/09/2013	-384.274	
Depósito mal registrado (14/02/2014)	-141.652	
Tesorería General por convenio al 30/12/2011	-90.000	
Comisiones Banco de Chile	1.000	
Corrección cheque mal digitado 25/04/2013	1.095.449	
Corrección cheque mal digitado 21/01/2016	-14.474	
Diferencias en depósitos	-10.111	
Contabilización es mayor que lo rescatado por Internet según Banco Estado 08-11-11	941.589	
Diferencia en Transbank	-342.501	
Diferencia en transbank 26 de Febrero 2015	200.943	
Diferencia en transbank 14 de Agosto 2015	21.515	
Diferencia en Transbank Marzo 2015	211.105	
Diferencia en Transbank Abril 2015	-548.770	
Diferencia en Transbank Mayo 2015	-25.584.341	
Diferencia en Transbank Junio 2015	-2.817.992	
Diferencia en Transbank Agosto 2015	-22.469	
Diferencia en Transbank Agosto 2015 Ingresada en Libreta	-2.006.424	
Permiso de Circulación para Devolver	2.006.424	
Deposito Banco Chile	-39.281	
Cargo del Banco Comisión por recaudación a Octubre 2011	-122.993	
Recaudación aseo domiciliario Banco Chile	-1.451.685	
Cheques devueltos protestados no incorporados	-1.008.000	
Ventas con Tarjeta de Crédito no incorporado por el banco Septiembre 2018	-10.877.332	
	-4.352.201	
Igualdad de Saldos Banco y Libreta al 30 de Septiembre de 2018	1.244.364.279	1.244.364.279



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
26/02/2010	161	9946635	I.M. Huechuraba	
24/03/2010	172	393603	I.M. Quillota	130.830
26/03/2010	318	63705	I.M.A.P. circulacion diferencia	9.516
17/05/2010	591	373879	I.M. Pirque	3
17/05/2010	593	373863	I.M. Quilpue	311.149
29/06/2010	606	675654	I.M. Quinta Normal	44.783
08/09/2010	613	1168955	Autopista Cons. Vespucio Sur	47.223
26/11/2010	1105	1904446	I.M. Maria Pinto	49.060
26/11/2010	1402	1904452	I.M. Pudahuel	46.334
23/12/2010	1409	2128358	Maria Jose Arellano	144.327
28/12/2010	1415	2128366	Comerc. de Articulos de Ferreteria	15.500
25/01/2011	45	2553936	Victor Muñoz	30.940
24/02/2011	211	2801559	I.M. de Las Condes	304.260
17/08/2011	948	4107621	I.M. Melipilla	255.861
17/08/2011	951	4107624	I.M. de La Pintana	122.841
17/11/2011	-	4766916	I.M. Iquique	22.378
17/11/2011	1397	4766933	I.M. Vitacura	41.723
17/11/2011	1400	4766937	I.M. Huechuraba	51.200
21/12/2011	1548	4945800	I.M. Paine	55.744
21/12/2011	1556	5095007	I.M. San Joaquín	155.554
04/05/2012	607	6147303	Tesgral ley de alc.	39.096
18/06/2012	840	6437537	I. M. de Lo Barnechea	52.020
18/06/2012	847	6437544	I. M. de Las Condes	217.396
18/06/2012	862	6437559	I. M. de San Antonio	54.492
10/07/2012	992	6593578	Juan Cortes Toledo	16.545
09/08/2012	-	6725782	I. Municipalidad de San Joaquín (por anulacion ch del 17/05/2010)	31.356
17/10/2012	1422	7419630	Lorenzo Aravena	41.511
27/11/2012	1636	7627133	I. M. de Pudahuel	5.700
27/11/2012	1627	7627164	I.M. Independencia	39.574
18/02/2013	170	8368542	I. M. de San Vicente de Tagua Tagua	130.003
18/02/2013	172	8368544	I. M. de Santo Domingo	18.822
19/02/2013	177	8368549	I. M. de Alto Hospicio	10.250
20/02/2013		8368571	I. M. de Quilicura	24.059
28/02/2013	291	8541022	Cristopher Villegas Alarcon	27.901
20/03/2013		8588417	I.M de la Ligua	9.100
24/04/2013	603	8769275	I.M de La Cisterna	70.061
28/08/2013	1337	9570966	I.Municipal del Bosque	345.178
28/08/2013	1344	9570972	I.Municipal de Melipilla	17.923
28/08/2013	1355	9570978	I.Municipal de Viña de Mar	20.323
24/09/2013	1509	9835535	I.Municipalidad de la Calera	20.323
24/09/2013	1511	9835537	I.Municipalidad de Curico	67.817
24/09/2013	1512	9835538	I.Municipalidad de Estacion Central	31.689
24/09/2013	1514	9835540	I.Municipalidad de Longavi	31.445
31/12/2013	1348	661830	I. Municipalidad de Pte. Alto	10.141
26/03/2014	514	1471442	I. Municipalidad de Providencia	158.163
27/03/2014	543	1471457	I. Municipalidad de Providencia	175.302
27/03/2014	545	1471459	I. Municipalidad de La Florida	45.000
26/05/2014	911	1816798	I. Municipalidad de Caldera	60.430
30/07/2014	1434	2259450	I.M. de Antofagasta	77.935
08/08/2014	1500	2342520	Ampuero Urruselqui M.	24.204
26/08/2014		2406539	I.Municipalidad de El Tabo	15.189
11/09/2014	1715	2489244	Clinica San Julian S.A	122.835
11/09/2014	1745	2489251	I.Municipalidad de El Tabo	50.000
03/02/2015	113	3504592	Sonia Aranda Maldonado	5.406
03/02/2015	144	3616209	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	95.200
09/02/2015	148	3616257	I. Municipalidad de Machali	10.000
09/02/2015	161	3616266	I. Municipalidad de San Miguel	25.005
04/03/2015	399	3880109	Maria Paola Ladron de Guebara	25.103
25/05/2015	836	4222878	I.Municipalidad de Puchuncavi	200.000
				328.799



25/05/2015	839	4222882	I.Municipalidad de Rengo	
28/05/2015	864	4354108	Transbank S.A	54.537
29/05/2015			P.O.C	1.504.689
06/11/2015	1928	5251924	Cia. Electrica El Litoral S.A	5.275
10/11/2015	1941	5251956	I.M de Providencia	65.385
26/11/2015	2078	4989598	Tesgral	90.927
10/12/2015	2120	5402167	I.M de Algarrobo	80.000
16/12/2015	2224	5581515	I.M de Huasco	782.098
15/01/2016	35	5484366	I.M de Puente Alto	27.023
17/03/2016	353	5759301	I.M de Calera de Tango	29.338
17/03/2016	356	5759304	I.M de Melipilla	26.245
04/05/2016	678	6663364	Fondo Nacional de Salud	121.162
17/05/2016	750	6570139	Obispado de Valparaiso	112.095
19/05/2016	800	6366001	IM. De La Florida	190.965
19/05/2016	806	6366008	IM. De Maipu	150.738
18/07/2016	1291	7036902	Thalia Reveco	308.938
18/07/2016	1226	7036904	Rene Basualto	240.573
18/07/2016	1230	7036908	Rene Basualto	190.080
18/07/2016	1233	7036910	Patricio Araya	310.000
29/07/2016	1381	7210262	Metlife Chile Seguros de vida S.A	400.000
12/08/2016	1480	6994829	Cec Chile Spa	28.152
12/08/2016	1463	6994835	Inmobiliaria e Inversiones Trideca Ltda.	420.000
12/08/2016	1470	6994838	I.M de Macul	450.000
31/08/2016	1631	7115960	Silvia Pinto	45.907
08/09/2016	1708	7330518	Transbank S.A	2.614
15/09/2016	1810	7330565	I.M de Huechuraba	399.238
30/09/2016	1.939	7260707	I.Municipalidad de Algarrobo	32.199
10/2016	132	7541815	I.Municipalidad de Huechuraba	23.184
25/11/2016	2.233	7541897	Gilbias Gonzalez	99.607
28/11/2016	2.285	7792612	I.Municipalidad de Puchuncavi	63.427
28/11/2016	2.274	7792634	Fondo Nacional de Salud	93.614
30/12/2016	2.597	7957521	I.M de Independencia	88.095
30/12/2016	2.599	7957525	I.M de la Florida	73.740
30/12/2016	2.609	7957535	I.M de Recoleta	166.938
30/12/2016	2.611	7957537	I.M de San Bernardo	24.234
30/12/2016	2.613	7957539	I.M de Santiago	1.190.691
30/12/2016	2.614	7957540	I.M de Vitacura	242.319
30/01/2017	49	7611212	I.M de Huasco	437.053
28/02/2017	277	8361659	I.M de Quilicura	56.131
29/03/2017	426	8416202	I.M de Puente Alto	47.680
31/03/2017	392	8480862	Miguel Aedo	420.923
31/03/2017	392	8480863	Felipe Machuca	36.661
31/03/2017	392	8480868	Nicolas Berrios	36.502
31/03/2017	392	8480869	Nadia Correa	36.661
31/03/2017	392	8480888	Alexis Sanhueza	36.661
12/04/2017	2.629	8416291	Cucarro Producciones Ltda.	19.437
15/04/2017	528	8710119	Miguel Rojas	300.000
16/04/2017	535	8710120	Miguel Rojas	50.000
25/04/2017	537	8710121	Miguel Rojas	68.290
25/04/2017	538	8710122	Miguel Rojas	40.456
26/04/2017	539	8710125	Antonio Erazo	60.000
06/06/2017	837	8553558	Tesgral	5.723.900
08/06/2017	808	8553572	I.Municipalidad de San Clemente	41.984
30/06/2017	955	8766984	Fundacion Arturo Lopez Perez	266.160
26/07/2017	1.196	8893867	I.Municipalidad de El Tabo	194.300
18/08/2017	1.341	8893743	Energia Casablanca S.A.	27.536
18/08/2017	1.347	8893744	I.M de Puente Alto	693.780
07/09/2017	1.453	8582218	Jaime Castillo	39.010
31/10/2017	1.900	9672811	Copec S.A	219.854
31/10/2017	1.924	9672856	I.M de lo Espejo	11.999.999
12/12/2017	2.256	9511515	I.M de Quilicura	797.931
27/02/2018	321	602505	Monica Alvarez	59.793
27/02/2018	321	602536	Diego Gomez	340.000
				450.000



05/03/2018	352	743106	Maria Garcia	
26/03/2018	492	743200	Manuel Yenzen	1.700.000
05/04/2018	577	691842	Thiare Vergara	90.000
30/04/2018	719	751009	Miguel Rojas	113.280
30/04/2018	721	751011	Tesgral	74.000
30/04/2018	708	751014	Manuel Yenzen	23.973
22/05/2018	870	860305	Thiare Vergara	359.999
25/05/2018	917	860318	I.M de Buin	60.415
25/05/2018	920	860321	I.M de Chanco	171.041
25/05/2018	925	860326	I.M del Olivar	109.240
25/05/2018	926	860327	I.M de Providencia	107.024
25/05/2018	928	860329	I.M de Putre	515.645
22/06/2018	1.185	961137	Contanza Pizarro	78.149
22/06/2018	1.185	961138	Contanza Valdivia	100.000
22/06/2018	1.185	1396305	Karen Franco	100.000
22/06/2018	1.185	1396308	Karina Bravo	100.000
22/06/2018	1.185	1396312	Lilian Fernandez	100.000
22/06/2018	1.185	1396328	Marcelo Ribano	100.000
22/06/2018	1.185	1396353	Nicolas Silva	100.000
22/06/2018	1.185	1396375	Secia Chaparro	100.000
06/08/2018	1.527	1164238	Movimiento ciudadano rescate pingüino	100.000
24/08/2018	1.711	1578332	Tao producciones	500.000
24/08/2018	1.725	1578343	HDI Seguros S.A	200.000
24/08/2018		1578347	I.Municipalidad de Quilicura	143.838
29/08/2018	1.751	1578350	Autopista central	59.011
31/08/2018	1.779	1578365	Valeska Navarrete	67.138
11/09/2018	1.955	1578388	German Rojas Catalan	200.000
09/2018	1.963	1484210	Proyecto de ingenieria electrica industriales	151.664
27/09/2018	1.962	1484213	I.M de Quilicura	22.614.987
27/09/2018	1.963	1484214	I.M de Quilicura	59.793
27/09/2018	1.964	1484215	I.M de Algarrobo	47.680
27/09/2018	1.976	1484216	Stericycle Urbano SPA	1.716.517
28/09/2018	1.979	1484217	Tesgral	9.170.719
28/09/2018	1.981	1484218	I.M de Algarrobo (atrasos)	23.973
28/09/2018	1.981	1484219	I.M de Algarrobo (bienestar)	752.962
28/09/2018	1.981	1484220	Asociacion de funcionarios municipales de Algarrobo	15.110.815
28/09/2018	1.981	1484221	Chilena Consolidada	935.114
28/09/2018	1.981	1484222	Vida Security S.A	707.126
28/09/2018	1.981	1484223	Mutual de Seguros de Chile	348.783
28/09/2018	1.981	1484224	Caja de ahorros de EE.PP	1.763.626
28/09/2018	1.981	1484225	HDI Seguros S.A	855.482
28/09/2018	1.981	1484226	Hogar de Cristo	143.811
28/09/2018	1.981	1484227	Instituto Nacional de Jueces de Policia Local	16.000
28/09/2018	1.981	1484228	La Araucana C.C.A.F	10.000
28/09/2018	1.981	1484229	Asociacion de funcionarios auxiliares de Algarrobo	6.729.277
28/09/2018	1.981	1484230	Fundaciones Arturo Lopez Perez	1.049.062
09/2018	1.981	1484231	Euroamericana Seguros de Vida S.A	288.100
28/09/2018	1.974	1484233	Vespusio Norte	140.070
28/09/2018	1.980	1484234	Energia Casablanca S.A.	26.446
TOTAL				41.672.284



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
26/03/2010	Deposito en Efectivo	3
19/04/2010	Convenio ab var Subdere Fdo.	66.426
28/05/2010	Transferencia por internet	3.000
23/06/2010	Transferencia por internet	2.500
05/07/2010	Mayor Valor en Deposito	143
30/08/2010	Deposito en Efectivo	18.752
31/08/2010	Conve. Tesoreria General Dif.	1.000
01/09/2010	Transferencia por internet	142.570
21/09/2010	Deposito en Efectivo	14.000
30/09/2010	Deposito en Efectivo	18.752
30/09/2010	Deposito en Efectivo	15.000
06/10/2010	Deposito con documentos	43.771
29/10/2010	Deposito en efectivo	18.752
03/11/2010	Deposito en Efectivo	86.143
18/11/2010	Deposito	14.000
29/11/2010	Deposito	18.752
29/11/2010	Deposito	15.000
29/11/2010	Deposito	14.000
30/11/2010	Deposito Abono Arauco	14.000
04/01/2011	Deposito Servi Nuñoa Santiago Efect.	18.752
06/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	142.148
25/01/2011	Santiago C. Matriz Transferencia Internet	18.752
09/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	4
23/02/2011	Dif. En deposito mayor valor	600
03/05/2011	Deposito Transferencia	147.481
23/05/2011	Deposito Tesgral. Devolucion Salud	43.295
01/06/2011	Tesgra. Devolucion Servicio De Salud	229.109
10/06/2011	Deposito Transferencia	32.004
30/06/2011	Deposito Transferencia	14.000
25/07/2011	Transferencia por internet	54.117
15/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	50.000
30/12/2011	Deposito en efectivo	60.772
30/12/2011	Transferencia Fdos. Internet	6.281
03/01/2012	Transferencia Fdos. Internet	36.000
27/01/2012	Deposito conv. Tesoreria General	61.822
31/01/2012	Diferencia en deposito al cierre Pdte.	10
16/02/2012	Deposito conv. Tesoreria General	46.320
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	102.933
21/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	11.287
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	206.853
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.493
22/03/2012	Conv. Prov. Registro civil	28.180
23/03/2012	Transferencia Fdos. Internet	63.972
23/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	24.028
29/03/2012	Deposito conv. Tesoreria General	341.060
05/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	15.500
12/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	25.705
20/04/2012	Transferencia Fdos. Internet	28.202
11/05/2012	Trans. Fondos por internet	14.779
14/05/2012	Transferencia Fdos. Internet	14.532
25/05/2012	Conv. Prov. Registro civil	29.360
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
24/06/2013	Abono pago proveedores	87.249
02/07/2013	Trans. Fondos por internet	27.275
11/07/2013	Trans. Fondos por internet	43.231
26/07/2013	Trans. Fondos por internet	25.194
05/08/2013	Cheque mal digitado	14.000
28/08/2013	Regularizacion de saldo	14.747
02/09/2013	Deposito en efectivo	36.682
10/09/2013	Trans. Fondos por internet	29.494
13/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
17/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
24/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
24/09/2013	Cheque mal digitado	14.747
26/09/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
01/10/2013	Deposito con documentos	141.652
03/10/2013	Trans. Fondos por internet	50.388
04/10/2013	Trans. Fondos por internet	61.783
16/10/2013	Cheque mal digitado	14.532
25/10/2013	Trans. Fondos por internet	202.640
05/11/2013	Traspasos varios	14.747
06/11/2013	Traspasos varios	14.747
12/11/2013	Trans. Fondos por internet	203.655
18/11/2013	Deposito con documentos	14.747
22/11/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
11/12/2013	Deposito en efectivo	23.089
26/12/2013	Trans. Fondos por internet	14.742
03/02/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
14/02/2014	Deposito en efectivo	33.087
06/03/2014	Deposito en efectivo	45.648
14/03/2014	Trans. Fondos por internet	43.961
28/03/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/03/2014	Deposito en efectivo	11.335
01/04/2014	Deposito en efectivo	11
07/04/2014	Trans. Fondos por internet	62.990
07/04/2014	Deposito en efectivo	45.648
21/04/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
30/04/2014	Deposito en efectivo	22.646
30/04/2014	Deposito en efectivo	11.335
06/05/2014	Trans. Fondos por internet	60.756
06/05/2014	Cheque mal digitado	15.189
07/05/2014	Deposito en efectivo	45.648
27/05/2014	Trans. Fondos por internet	56.894
30/05/2014	Deposito en efectivo	22.646
10/06/2014	Deposito con documentos	47.000
19/06/2014	Deposito en efectivo	11.325
01/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
04/07/2014	Deposito con documentos	45.648
28/07/2014	Abono pago proveedores	2.832.420
28/07/2014	Abono pago proveedores	805.858
28/07/2014	Deposito en efectivo	22.646
28/07/2014	Deposito en efectivo	11.335
31/07/2014	Abono pago proveedores	414.298



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
18/06/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
29/06/2012	Deposito con documentos	116.935
09/07/2012	Trans. Fondos por internet	3.000
13/07/2012	Trans. Fondos por internet	6.000
19/07/2012	Trans. Fondos por internet	97.818
27/07/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
03/09/2012	Deposito en efectivo	1
28/09/2012	Deposito en efectivo	15.622
01/10/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
22/10/2012	Deposito en efectivo	73.252
15/11/2012	Deposito con documentos	140.000
30/11/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
07/12/2012	Cheque mal digitado	14.532
07/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.838
12/12/2012	Deposito en efectivo	36.626
27/12/2012	Trans. Fondos por internet	14.532
28/12/2012	Cheque mal digitado	14.000
02/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
14/01/2013	Deposito con documentos	34.461
17/01/2013	Cheque mal digitado	14.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	160.000
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.725
21/01/2013	Trans. Fondos por internet	20.220
31/01/2013	Deposito con documentos	320.040
05/02/2013	Trans. Fondos por internet	26.181
08/02/2013	Trans. Fondos por internet	29.169
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
20/03/2013	Deposito en efectivo	36.000
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
03/04/2013	Abono por traspaso	14.532
23/04/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
25/04/2013	Cheque mal digitado	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
02/05/2013	Trans. Fondos por internet	14.747
10/05/2013	Trans. Fondos por internet	16.452
13/05/2013	Trans. Fondos por internet	28.000
17/05/2013	Deposito en efectivo	37.782
17/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.326
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
23/05/2013	Trans. Fondos por internet	35.194
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	29.736
27/05/2013	Trans. Fondos por internet	23.096
28/05/2013	Trans. Fondos por internet	56.405
31/05/2013	Deposito con documentos	36.682
05/06/2013	Deposito en efectivo	34.200
10/06/2013	Trans. Fondos por internet	16.452



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
07/08/2014	Trans. Fondos por internet	3.000
08/08/2014	Deposito en efectivo	50
13/08/2014	Deposito con documentos	47.000
21/08/2014	Trans. Fondos por internet	84.440
02/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
04/09/2014	Deposito en efectivo	11.335
05/09/2014	Deposito en efectivo	19.090
10/09/2014	Deposito con documentos	48.000
23/09/2014	Deposito en efectivo	15.190
30/09/2014	Trans. Fondos por internet	31.986
30/09/2014	Deposito en efectivo	22.646
01/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.189
01/10/2014	Deposito en efectivo	11.335
03/10/2014	Deposito con documentos	45.648
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	15.000
21/10/2014	Trans. Fondos por internet	2.000
03/11/2014	Deposito en Efectivo	11.335
03/11/2014	Deposito en Efectivo	22.646
04/11/2014	Deposito con documentos	45.648
06/11/2014	Deposito en efectivo	22.121
21/11/2014	Transferencia Internet	15.189
27/11/2014	Transferencia Internet	3.000
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.571
01/12/2014	Deposito en Efectivo	15.190
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
01/12/2014	Deposito en Efectivo	9.545
04/12/2014	Deposito con documentos	45.648
09/12/2014	Transferencia Internet	15.189
29/12/2014	Transferencia Internet	31.495
30/12/2014	Transferencia Internet	27.706
30/12/2014	Transferencia Internet	23.462
02/01/2015	Deposito con documentos	22.132
26/01/2015	Transferencia Internet	49.794
23/02/2015	Transferencia Internet	68.167
03/03/2015	Transferencia Internet	17.804
03/03/2015	Deposito con documentos	91.296
09/03/2015	Transferencia Internet	3.100
12/03/2015	Transferencia Internet	31.986
23/03/2015	Deposito en Efectivo	23.089
25/03/2015	Deposito en Efectivo	24.712
25/03/2015	Transferencia Internet	3.100
30/03/2015	Deposito en Efectivo	155.500
30/03/2015	Transferencia Internet	18.744
31/03/2015	Deposito en Efectivo	3.100
02/04/2015	Transferencia Internet	17.804
09/04/2015	Transferencia Internet	3.100
10/04/2015	Deposito en Efectivo	15.895
16/04/2015	Transferencia Internet	20.000
27/04/2015	Deposito en efectivo	37.433
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875
27/04/2015	Deposito en efectivo	25.875



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
27/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
28/04/2015	Deposito con documentos	130.000
29/04/2015	Deposito en efectivo	24.712
30/04/2015	Transferencia Internet	40.000
30/04/2015	Transferencia Internet	28.346
30/04/2015	Deposito en efectivo	15.895
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
30/04/2015	Deposito en efectivo	2.739
04/05/2015	Transferencia Internet	15.895
12/05/2015	Transferencia Internet	34.034
18/05/2015	Deposito en efectivo	25.000
19/05/2015	Transferencia Internet	11.096
28/05/2015	Deposito en efectivo	8.871
29/05/2015	Abono Proveedores	41.462
01/06/2015	Transferencia Internet	20.000
03/06/2015	Transferencia Internet	116.040
08/06/2015	Transferencia Internet	17.804
10/06/2015	Deposito en efectivo	24.712
25/06/2015	Transferencia Internet	27.020
25/06/2015	Transferencia Internet	15.895
26/06/2015	Transferencia Internet	46.648
26/06/2015	Correccion de cheque mal digitado	30.630
30/06/2015	Deposito en efectivo	16.230
30/06/2015	Deposito en efectivo	8.871
30/06/2015	Deposito en efectivo	5.278
30/06/2015	Deposito en efectivo	2.739
01/07/2015	Transferencia Internet Bravo	25.000
01/07/2015	Transferencia Internet Oyarzun	24.148
01/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
01/07/2015	Transferencia Internet Caviere	15.895
01/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
02/07/2015	Deposito en efectivo	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
03/07/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
09/07/2015	Transferencia Internet Saenz	17.804
20/07/2015	Deposito en efectivo	30.000
22/07/2015	Transferencia Internet Mesa	21.102
22/07/2015	Transferencia Internet Vidal	20.000
29/07/2015	Abono Proveedores	87.981
29/07/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/07/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
30/07/2015	Transferencia Internet Carrasco	38.937
30/07/2015	Transferencia Internet Bravo	26.714
30/07/2015	Deposito en efectivo	24.762
31/07/2015	Transferencia Internet Yes	229.500
31/07/2015	Deposito en efectivo	24.712
31/07/2015	Deposito en efectivo	5.278
31/07/2015	Deposito en efectivo	2.739
03/08/2015	Transferencia Internet	9.983
04/08/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
04/08/2015	Transferencia Internet Serrano	4.398
17/08/2015	Transferencia Internet Andrade	29.010
18/08/2015	Transferencia Internet Verdejo	28.435
26/08/2015	Deposito en Efectivo	8.871
27/08/2015	Transferencia Internet	12.074
28/08/2015	Transferencia Internet de Vidal	40.000
31/08/2015	Transferencia Internet	25.857
31/08/2015	Deposito en Efectivo	5.278
31/08/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
01/09/2015	Transferencia Internet Ahumada	13.346
01/09/2015	Transferencia Internet Bozo	30.378
03/09/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/09/2015	Transferencia Internet Valdivieso	9.983
17/09/2015	Transferencia Internet Mannare	15.895
17/09/2015	Deposito en Efectivo	25.604
25/09/2015	Deposito en Efectivo	15.895
28/09/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
28/09/2015	Deposito en Efectivo	24.762
28/09/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
29/09/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
30/09/2015	Deposito en Efectivo	15.190
30/09/2015	Deposito en Efectivo	5.278
30/09/2015	Deposito en Efectivo	2.739
01/10/2015	Transferencia Internet Henriquez	15.895
01/10/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
05/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
08/10/2015	Transferencia Internet Prado	25.495
15/10/2015	Transferencia Internet Otro Banco	29.010
15/10/2015	Deposito en Efectivo	3.100
21/10/2015	Transferencia Internet Banco Estado	12.074
26/10/2015	Deposito en Efectivo	11.503
27/10/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
27/10/2015	Transferencia Internet Valenzuela	26.363
27/10/2015	Deposito en Efectivo	24.712
27/10/2015	Deposito en Efectivo	8.871
28/10/2015	Deposito en Efectivo	5.278
28/10/2015	Deposito en Efectivo	2.739
29/10/2015	Abono Proveedores	1.696.210
02/11/2015	Depositos con Documentos	47.912
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	17.264
04/11/2015	Transferencia Internet Maldonado	15.895
04/11/2015	Traspasos varios	15.895
06/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
12/11/2015	Abono	3.100
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	22.192
17/11/2015	Transferencia Internet Fuenza	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Robinson	15.895
18/11/2015	Deposito en Efectivo	15.895
18/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
19/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
20/11/2015	Transferencia Internet Madrid	15.895



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
23/11/2015	Transferencia Internet Cabello	30.000
23/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Manzan	37.842
24/11/2015	Transferencia Internet Gonzalez	15.895
24/11/2015	Transferencia Internet Nuñez	14.194
25/11/2015	Transferencia Internet Canelo	15.895
26/11/2015	Transferencia Internet Orellana	15.895
26/11/2015	Deposito en Efectivo	5.278
26/11/2015	Deposito en Efectivo	2.739
27/11/2015	Deposito en Efectivo	24.762
30/11/2015	Transferencia Internet Monnare	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	39.122
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	25.857
30/11/2015	Transferencia Internet Meza	15.895
30/11/2015	Transferencia Internet Otro Banco	13.631
01/12/2015	Depósito en Efectivo	24.712
02/12/2015	Correccion de cheque mal digitado	15.895
14/12/2015	Transferencia Internet Rojas	34.971
18/12/2015	Deposito con documentos	47.912
22/12/2015	Transferencia Internet Barahona	12.215
28/12/2015	Deposito en Efectivo	24.712
28/12/2015	Deposito en Efectivo	8.871
30/12/2015	Transferencia Internet Marin	46.648
04/01/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
12/01/2016	Transferencia Internet Perez	25.857
13/01/2016	Deposito en Efectivo	5.278
13/01/2016	Deposito en Efectivo	2.739
20/01/2016	Deposito en Efectivo	40.000
21/01/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/01/2016	Correccion de cheque mal digitado	11.111
22/01/2016	Deposito con Documentos	74.653
25/01/2016	Transferencia Internet otro Banco	21.102
26/01/2016	Transferencia Internet de la	27.020
28/01/2016	Deposito en Efectivo	8.871
01/02/2016	Deposito en Efectivo	37.000
01/02/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/02/2016	Transferencia Internet Ahrend	15.000
01/02/2016	Transferencia Internet otro Banco	13.346
08/02/2016	Transferencia Banco Estado	76.500
15/02/2016	Transferencia Banco Estado	25.495
17/02/2016	Transferencia Internet Cabello	30.000
18/02/2016	Transferencia Internet Maureira	179.820
18/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
22/02/2016	Transferencia Internet Rojas	34.971
23/02/2016	Deposito con Documentos	47.912
26/02/2016	Deposito en Efectivo	8.871
29/02/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.346
29/02/2016	Transferencia Banco Estado de la	27.024
29/02/2016	Transferencia Internet Ramart	24.713
01/03/2016	Transferencia Internet Lorca	38.876
01/03/2016	Deposito en Efectivo	24.712
01/03/2016	Deposito en Efectivo	37.000



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
07/03/2016	Transferencia Internet Ahrend	8.000
10/03/2016	Deposito con Documentos	47.912
18/03/2016	Deposito en Efectivo	35.000
22/03/2016	Deposito en Efectivo	15.885
23/03/2016	Deposito en Efectivo	8.871
31/03/2016	Transferencia Internet Ahumada	13.345
01/04/2016	Transferencia Internet Ramart	24.716
11/04/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/04/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
15/04/2016	Transferencia Internet Prado	25.495
18/04/2016	Abono	17.584
19/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	15.000
28/04/2016	Transferencia Internet Martinez	17.584
28/04/2016	Deposito con Documentos	68.908
29/04/2016	Transferencia Internet Lukasch	2.584
02/05/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
03/05/2016	Transferencia Internet Gonzalo	15.895
04/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
17/05/2016	Deposito con Documentos	47.912
17/05/2016	Deposito con Documentos	17.584
19/05/2016	Transferencia Internet Schneid	60.000
24/05/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
31/05/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
02/06/2016	Transferencia Internet Benites	4.500
10/06/2016	Transferencia Internet Villarroel	4.500
14/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	47.584
23/06/2016	Deposito con Documentos	17.584
29/06/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
30/06/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
30/06/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
20/07/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
20/07/2016	Deposito en Efectivo	15.895
22/07/2016	Deposito con Documentos	140.956
25/07/2016	Transferencia Internet Farias	16.448
27/07/2016	Transferencia Internet Morales	70.000
29/07/2016	Deposito con Documentos	47.912
29/07/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/08/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
18/08/2016	Deposito con Documentos	47.912
25/08/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
31/08/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
05/09/2016	Transferencia Internet Rioseco	28.584
06/09/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
07/09/2016	Transferencia Internet Cardemin	20.100
07/09/2016	Transferencia Internet Horment	4.500
08/09/2016	Transferencia Internet banco de Cid	4.500
15/09/2016	Deposito con Documentos	176.972
22/09/2016	Transferencia Internet Hidalgo	79.001
23/09/2016	Transferencia Internet Manzan	37.842
29/09/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
03/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
05/10/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
07/10/2016	Transferencia Internet Maldonado	20.000
11/10/2016	Transferencia Internet Star	712.299
11/10/2016	Deposito con Documentos	583.934
11/10/2016	Transferencia Internet otro Banco	17.584
13/10/2016	Deposito con Documentos	47.912
13/10/2016	Deposito con Documentos	17.584
25/10/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
26/10/2016	Transferencia Internet Manzan	37.838
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	67.769
02/11/2016	Transferencia Internet otro Banco	32.290
08/11/2016	Transferencia Internet Capllon	17.582
14/11/2016	Deposito con Documentos	47.912
21/11/2016	Transferencia Internet Rodriguez	500
24/11/2016	Transferencia Internet Chacana	20.849
25/11/2016	Transferencia Algarrobo	520.060
29/11/2016	Transferencia Internet Toro	17.584
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
01/12/2016	Transferencia Internet Gutierrez	17.584
07/12/2016	Transferencia Internet Araya	17.584
14/12/2016	Deposito con Documentos	17.584
30/12/2016	Abono Proveedores	406.699
03/01/2017	Transferencia Internet otro Banco	32.290
01/02/2017	Transferencia Internet Gutierrez	32.290
17/02/2017	Transferencia Internet 69.072.400-6	83.006
21/02/2017	Transferencia Internet Herrera	61.246
02/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.290
16/03/2017	Deposito con Documentos	49.221
29/03/2017	Transferencia Internet de Gutierrez	32.288
11/04/2017	Transferencia Internet de I.M de Santiago	144.266
11/04/2017	Transferencia Internet de I.M de Santiago	30.618
18/04/2017	Transferencia Internet de Larrondo	9.000
11/05/2017	Transferencia Internet de Araya	17.584
12/05/2017	Deposito con Documentos	18.827
21/06/2017	Pago Cheque	45.000
29/06/2017	Correccion de cheque mal digitado	18.827
29/06/2017	Transferencia Internet Araya	17.584
07/07/2017	Transferencia Internet otro Banco	27.265
19/07/2017	Deposito con Documento	18.827
31/07/2017	Transferencia Internet Metalurgica	1.226.432
31/07/2017	Deposito con Documento	4.287.106
09/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	25.772
10/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	77.316
10/08/2017	Transferencia Internet Errazuri	25.772
24/08/2017	Deposito con Documento (a)	313.406
29/08/2017	Transferencia Internet Karl	18.800
30/08/2017	Transferencia Internet otro Banco	7.000
30/08/2017	Transferencia Internet Bustamante	4.700
07/09/2017	Transferencia Internet Argia	14.100
02/10/2017	Transferencia Internet otro Banco	17.584
02/10/2017	Transferencia Internet otro Banco	1
04/10/2017	Deposito con Documento	18.827



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
06/10/2017	Deposito en efectivo	170.248
27/11/2017	Transferencia Internet otro Banco	18.827
30/11/2017	Transferencia Internet Yes	3.742.357
05/12/2017	Transferencia Internet otro Banco	67.553
06/12/2017	Deposito con Documento	13.512.578
07/12/2017	Pagos Varios Banco Chile	1.867.680
07/12/2017	Transferencia Internet Lobovsk	216.445
13/12/2017	Abono Proveedores 61.202.000-0	219.230
18/12/2017	Transferencia Internet otro Banco	17.584
28/12/2017	Transferencia Internet Rodriguez	282.114
28/12/2017	Transferencia Internet Calabrera	282.114
29/12/2017	Abono	1.412.195
05/01/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.010.185
17/01/2018	Pagos Varios Banco Chile	833.050
01/02/2018	Transferencia Internet otro Banco	47.302
07/02/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.012.195
20/02/2018	Transferencia Internet adriaso	9.400
21/02/2018	Transferencia Internet Rojas	14.100
23/02/2018	Transferencia Internet Vivanco	9.400
05/03/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.021.077
14/03/2018	Transferencia Internet Larrondo	3.800
16/03/2018	Pagos Varios Banco Chile	10.490.931
16/03/2018	Correccion de cheque mal digitado	1.700.000
23/03/2018	Transferencia Internet Ramirez	70.000
28/03/2018	Transferencia Internet	3.432.368
05/04/2018	Transferencia Internet sergio	5.000.000
06/04/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.022.517
23/04/2018	Transferencia Internet Venegas	4.700
26/04/2018	Transferencia Internet Peña	3.900
02/05/2018	Transferencia Internet Lazo	20.502
04/05/2018	pagos Varios Banco Chile	2.019.637
10/05/2018	Transferencia Internet Araya	17.584
23/05/2018	Transferencia Internet Gutierrez	19.109
05/06/2018	Abono	2.031.856
15/06/2018	Transferencia Banco Tercero	18.827
20/06/2018	Transferencia Internet Musalem	99.283
21/06/2018	Transferencia Internet Martinez	18.827
25/06/2018	Transferencia Otro Banco	30.781
27/06/2018	Transferencia Otro Banco	211.415
09/07/2018	Transferencia Martinez	18.827
09/07/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.037.925
18/07/2018	Transferencia Araya	17.584
18/07/2018	Transferencia Gutierrez	19.109
20/07/2018	Transferencia Musalem	99.283
23/07/2018	Pagos Varios Banco Chile	7.099.974
26/07/2018	Transferencia Otro Banco	4.768
31/07/2018	Depósito con Documento	7.078.118
01/08/2018	Abono pago proveedores	37.354
03/08/2018	Transferencia Otro Banco	20.000
06/08/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.040.515
31/08/2018	Transferencia de Varas	3.800
05/09/2018	Transferencia Alvarez	4.792



**DEPOSITOS NO INCORPORADOS
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	DETALLE	DEPOSITOS
06/09/2018	Pagos Varios Banco Chile	2.047.886
07/09/2018	Transferencia Otro Banco	82.612
07/09/2018	Transferencia Otro Banco	59.008
12/09/2018	Transferencia Otro Banco	677.522
13/09/2018	Deposito con Documentos	634.654
13/09/2018	Traspasos varios	131.255
14/09/2018	Transferencia de Villa	7.188
20/09/2018	Transferencia Muñoz	18.827
20/09/2018	Transferencia Otro Banco	227.291
20/09/2018	Transferencia Musalem	99.283
25/09/2018	Transferencia Otro Banco	23.815
26/09/2018	Transferencia Otro Banco	18.827
28/09/2018	Transferencia Otro Banco	669.304
28/09/2018	Transferencia Garcia	9.584
TOTAL		107.677.706



RECAUDACION PERMISOS DE CIRCULACION PAGADOS EN EL BANCO

FECHA	OPERACION	DETALLE	MONTO
22/08/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	31.331
06/09/2013	4005331	ABONO RECAUDACION POR SERVIESTADO	22.316
29/08/2013	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	111.941
14/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	60.359
18/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	40.936
24/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.217
25/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.100
25/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
26/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	274.779
27/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	53.039
27/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	26.039
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	251.428
28/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	220.537
28/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	178.358
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	150.417
31/03/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	110.278
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	61.404
31/03/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	20.468
01/04/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	300.765
01/04/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.439
25/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	81.160
26/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	149.457
26/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	90.683
27/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.420
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	147.316
28/08/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	43.528
28/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	28.999
29/08/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	15.584
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	363.790
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	132.061
01/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	66.568
01/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.954
02/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	112.426
02/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	73.756
04/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	65.800
08/09/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	39.535
12/09/2014	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	44.143
04/12/2014	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	27.258
09/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	86.396
16/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.599
17/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	56.325
24/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	70.481
25/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	24.700
27/03/2015	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	50.481
30/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	10.800
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	265.996
31/03/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.422
25/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	48.796
31/08/2015	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	63.284
18/02/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	29.827
09/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	45.627
17/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	46.178
30/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4005331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	22.478
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	269.917
31/03/2016	4105331	ABONO RECAUDACION POR CAJA	91.281
15/03/2017	4105332	ABONO RECAUDACION POR CAJA	193.688
20/03/2017	4105333	ABONO RECAUDACION POR CAJA	23.115
28/03/2017	4105334	ABONO RECAUDACION POR CAJA	21.532
31/03/2017	4105335	ABONO RECAUDACION POR CAJA	42.263
TOTAL			5.271.189



**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
03/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.327
03/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
04/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.327
04/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
05/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
06/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
09/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
09/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.327
09/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	564
10/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
10/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.841
11/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
18/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
19/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
23/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
24/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
24/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
24/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
30/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
30/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
31/07/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.936
06/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	38.218
06/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
10/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	76.154
14/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
14/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
16/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
20/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
22/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
23/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
27/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.045
28/08/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
30/08/2018	4005333	M.A. aseo rec. Caja efectivo	19.109
03/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
04/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
06/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
10/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
11/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	57.877
12/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
12/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
12/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
13/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
14/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
20/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.590
20/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
20/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
21/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	150.616
21/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827



**RECAUDACION ASEO CAJA EFECTIVO
SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	Nº OPERACION	DETALLE	MONTO
24/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	169.443
24/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
24/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
25/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	75.308
25/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
26/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	112.962
26/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.417
26/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	37.654
27/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	169.443
27/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	169.443
27/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
28/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	94.135
28/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	56.481
28/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
28/09/2018	4005332	M.A. aseo rec. Caja efectivo	18.827
TOTAL			2.838.041



REGISTRO CIVIL SEPTIEMBRE 2018		
FECHA	DETALLE	MONTO
03/07/2018	Conv. Registro Civil	336.643
03/07/2018	Conv. Registro Civil	151.364
03/07/2018	Conv. Registro Civil	37.841
03/07/2018	Conv. Registro Civil	37.841
10/07/2018	Conv. Registro Civil	113.523
10/07/2018	Conv. Registro Civil	75.682
25/07/2018	Conv. Registro Civil	37.841
27/07/2018	Conv. Registro Civil	113.523
01/08/2018	Conv. Registro Civil	180.724
01/08/2018	Conv. Registro Civil	151.440
01/08/2018	Conv. Registro Civil	102.041
02/08/2018	Conv. Registro Civil	150.693
02/08/2018	Conv. Registro Civil	37.841
09/08/2018	Conv. Registro Civil	182.855
09/08/2018	Conv. Registro Civil	113.599
09/08/2018	Conv. Registro Civil	75.758
09/08/2018	Conv. Registro Civil	75.682
03/09/2018	Conv. Registro Civil	226.599
03/09/2018	Conv. Registro Civil	189.772
03/09/2018	Conv. Registro Civil	150.506
03/09/2018	Conv. Registro Civil	113.828
03/09/2018	Conv. Registro Civil	75.682
03/09/2018	Conv. Registro Civil	75.570
03/09/2018	Conv. Registro Civil	74.094
03/09/2018	Conv. Registro Civil	37.841
TOTAL		2.918.783



DEPOSITO CON DIFERENCIA A SEPTIEMBRE 2018

FECHA	DETALLE	MONTO
04/05/2012	Convenio Registro Civil	35
16/05/2012	Transferencias (Aseo)	11
01/07/2013	Transferencias (Aseo)	100
13/08/2013	Deposito	-9.721
14/02/2014	Deposito	1
01/08/2014	Deposito	-10
20/01/2015	Deposito(Rentas)	300
26/03/2015	Deposito	86.474
06/07/2015	Deposito	20
28/08/2015	Transferencias (Obras)	3.100
31/08/2015	Deposito (Rentas)	6.200
10/09/2015	Deposito (Obras)	6.200
14/09/2015	Deposito	55.823
29/10/2015	Deposito (Obras)	15.500
02/11/2015	Deposito	46.623
02/11/2015	Deposito	46.623
13/11/2015	Deposito	100.000
16/11/2015	Deposito	33.333
16/11/2015	Deposito	9.105
01/04/2016	Deposito	900
25/04/2016	Deposito	2
01/08/2016	Deposito	2
12/09/2016	Deposito	1
04/10/2016	Deposito	1
02/03/2017	Deposito	10.000
03/03/2017	Deposito	478.738
03/03/2017	Deposito	52.752
29/03/2017	Deposito	1
TOTAL		942.114



**CHEQUES PROTESTADOS DEVUELTOS
SEPTIEMBRE 2018**

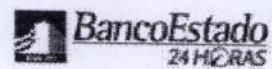
FECHA	Nº CHEQUE	DETALLE	MONTO
23/03/2010		Cheque no identificado	-499.587
13/05/2011		Cheque no identificado	-143.331
03/04/2012		Cheque no identificado	-680.445
03/04/2012		Cheque no identificado	-627.405
03/04/2012		Cheque no identificado	-538.659
03/04/2012		Cheque no identificado	-253.620
03/04/2012		Cheque no identificado	-75.288
17/04/2012		Cheque no identificado	-116.935
25/04/2012		Cheque no identificado	-340.463
15/11/2012		Cheque no identificado	-505.434
01/03/2013		Cheque no identificado	-37.872
04/04/2013		Cheque no identificado	-195.163
29/11/2013		Cheque no identificado	-3.000
26/02/2014		Cheque no identificado	-216.210
01/04/2014		Cheque no identificado	-111.277
14/05/2014		Cheque no identificado	-123.706
27/10/2014		Cheque no identificado	-3.000
02/02/2015		Cheque no identificado	-32.400
23/02/2015		Cheque no identificado	-21.515
06/04/2015		Cheque no identificado	-998.154
06/04/2015		Cheque no identificado	-844.753
06/04/2015		Cheque no identificado	-491.795
26/05/2015		Cheque no identificado	-436.160
03/06/2015		Cheque no identificado	-588.651
29/09/2015		Cheque no identificado	-88.486
07/10/2015		Cheque no identificado	-312.087
21/12/2015		Cheque no identificado	-17.200
03/03/2016		Cheque no identificado	-253.452
14/03/2016		Cheque no identificado	-149.264
01/04/2016		Cheque no identificado	-629.075
26/05/2016		Cheque no identificado	-74.604
18/01/2017		Cheque no identificado	-92.458
15/02/2017		Cheque no identificado	-217.769
15/02/2017		Cheque no identificado	-192.000
28/02/2017		Cheque no identificado	-441.138
06/04/2017		Cheque no identificado	-206.445
06/04/2017		Cheque no identificado	-138.711
21/08/2017		Cheque no identificado	-356.729
25/08/2017		Cheque no identificado	-271.106
29/08/2017		Cheque no identificado	-1.225.353
01/09/2017		Cheque no identificado	-69.923
05/01/2018		Cheque no identificado	-82.222
TOTAL			-12.702.845



TRANSBANK SEPTIEMBRE 2018			
TESORERIA		BANCO	
FECHA	MONTO	FECHA	MONTO
03/09/2018	2.244.394	03/09/2018	3.475.102
			2.520.909
			1.844.408
04/09/2018	3.059.102	04/09/2018	5.048.202
			4.453.384
			2.012.454
05/09/2018	851.710	05/09/2018	4.137.745
			2.192.301
			1.614.527
06/09/2018	1.711.004	06/09/2018	1.766.099
			669.662
			473.954
07/09/2018	1.813.652	07/09/2018	1.336.313
			1.240.664
			729.977
10/09/2018	1.435.883	10/09/2018	1.069.930
			403.376
			374.691
11/09/2018	1.842.787	11/09/2018	1.014.852
			892.183
			662.350
12/09/2018	753.371	12/09/2018	2.008.632
			1.086.102
			357.014
			194.419
13/09/2018	1.457.921	13/09/2018	618.357
			152.606
14/09/2018	1.982.985	14/09/2018	905.237
			522.635
			318.180
20/09/2018	5.349.702	20/09/2018	864.779
			754.632
			598.534
21/09/2018	4.718.226	21/09/2018	2.638.646
			1.484.052
			1.414.510
24/09/2018	2.108.656	24/09/2018	3.403.974
			2.631.311
			310.945
25/09/2018	1.372.351	25/09/2018	2.124.569
			1.491.359
			844.128
26/09/2018	1.664.309	26/09/2018	897.491
			680.431
			274.358
27/09/2018	1.949.084	27/09/2018	1.099.681
			953.350
			208.323
28/09/2018	4.022.691	28/09/2018	1.619.574
			840.170
			422.182
TOTAL	38.337.828	TOTAL	69.653.264
TOTAL	38.337.828	TOTAL	69.653.264
Pendiente	-4.352.201	Anterior	-7.980.062
Diferencias		Internet	-27.687.575
		consultorio	0
Total Tesorer	33.985.627	Total Banco	33.985.627



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900005-1	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Administrador	19/11/2018 - 12:51:42

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	1.244.364.279



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018
CUENTA N° 25609000069

Saldo de Caja al 30/09/2018	-	86.138.874
Saldo de Caja al 30/06/2018	21.203.006	-
Ingresos	75.226.929	-
SUB TOTAL	96.429.935	-
Gastos	10.291.061	-
TOTALES IGUALES	86.138.874	86.138.874

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2018		88.160.875
Saldo de Caja al 30/09/2018	86.138.874	-
Depositos no incorporados	882.266	-
Abono contabilizado dos veces	-137.083	
No incorporado en cuenta corriente	-800.000	
Diferencia en cheques pagados	0	
Cheques No Cobrados	2.076.818	-
SALDOS IGUALES	88.160.875	88.160.875



DEPOSITOS NO INCORPORADOS		
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018		
FECHA	NOMBRE	MONTO
30/11/2015	Deposito en efectivo	189.600
27/01/2016	Pago Cheque con Dep. en cta. Corriente	692.666
TOTAL		882.266

CHEQUES NO COBRADOS				
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018				
FECHA	DECRETO	CHEQUE	NOMBRE	MONTO
20/11/2015	2067	8338191	Mauricio Zuñiga	109.440
20/10/2016		7260818	Anthony Valencia	42.000
26/10/2016		7260826	Anthony Valencia	3.000
31/07/2018	1483	7693915	COMERCIALIZADORA GABRIELA SOTO	1.792.378
28/09/2018	1985	7693923	I.M DE ALGARROBO	70.000
28/09/2018	1997	7693924	I.M DE ALGARROBO	60.000
TOTAL				2.076.818

DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE		
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018		
FECHA	NOMBRE	MONTO
TOTAL		0

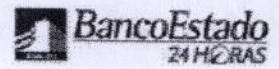


LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000069
FONDOS DE TERCEROS JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
04/07/2018			TRANSFERENCIA			21.203.006
04/07/2018			TRANSFERENCIA	162.812		21.040.194
09/07/2018	1273	7693914	I.M DE ALGARROBO	43.099		20.997.095
10/07/2018			TRANSFERENCIA	106.658		20.890.437
13/07/2018			TRANSFERENCIA	959.918		19.930.519
18/07/2018			TRANSFERENCIA	1.560		19.928.959
20/07/2018			TRANSFERENCIA	519.435		19.409.524
26/07/2018			TRANSFERENCIA	23.400		19.386.124
27/07/2018			PROGRAMA MAS CAPAZ		2.771.715	22.157.839
31/07/2018			LICENCIAS MEDICAS SALUD		704.297	22.862.136
31/07/2018			TRANSFERENCIA	53.809		22.808.327
31/07/2018	1483	7693915	COMERCIALIZADORA GABRIELA SOTO	1.792.378		21.015.949
31/07/2018	1490	7693916	I.M DE ALGARROBO	60.000		20.955.949
31/07/2018	1545	7693917	I.M DE ALGARROBO (SALUD)	704.297		20.251.652
02/08/2018			TRANSFERENCIA	540.000		19.711.652
02/08/2018			TRANSFERENCIA	630.000		19.081.652
02/08/2018	1489	7693918	I.M DE ALGARROBO	70.000		19.011.652
03/08/2018			TRANSFERENCIA	145.226		18.866.426
03/08/2018			TRANSFERENCIA	39.938		18.826.488
09/08/2018			TRANSFERENCIA	959.918		17.866.570
20/08/2018			TRANSFERENCIA	214.867		17.651.703
20/08/2018			TRANSFERENCIA	134.346		17.517.357
20/08/2018			TRANSFERENCIA	111.903		17.405.454
20/08/2018			TRANSFERENCIA	70.740		17.334.714
20/08/2018			TRANSFERENCIA	10.897		17.323.817
20/08/2018			TRANSFERENCIA	10.896		17.312.921
20/08/2018			TRANSFERENCIA	9.209		17.303.712
22/08/2018			TRANSFERENCIA	119.179		17.184.533
24/08/2018			ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL INCLUSIVO		57.296.461	74.480.994
27/08/2018			OMIL		7.120.000	81.600.994
30/08/2018	1772	7693919	I.M DE ALGARROBO	60.000		81.540.994
30/08/2018	1776	7693920	I.M DE ALGARROBO	70.000		81.470.994
31/08/2018			TRANSFERENCIA	630.000		80.840.994
31/08/2018			TRANSFERENCIA	540.000		80.300.994
13/09/2018			SENDA		7.334.456	87.635.450
13/09/2018	1870	7693921	I.M DE ALGARROBO	106.658		87.528.792
14/09/2018			TRANSFERENCIA	959.918		86.568.874
14/09/2018			TRANSFERENCIA	300.000		86.268.874
28/09/2018	1985	7693923	I.M DE ALGARROBO	70.000		86.198.874
28/09/2018	1997	7693924	I.M DE ALGARROBO	60.000		86.138.874
TOTAL				10.291.061	75.226.929	



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900006-9	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Administrador	19/11/2018 - 12:51:55

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	88.160.875



CONFRONTACION DE SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE 2018**CUENTA Nº 25609000093**

Saldo de Caja al 30/09/2018	-	8.160.341
Saldo de Caja al 30/06/2018	17.082.967	-
Ingresos	5.350.020	-
SUB TOTAL	22.432.987	8.160.341
Gastos	14.272.646	-
TOTALES IGUALES	8.160.341	8.160.341

CONCILIACION BANCARIA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

Saldo Cartola Bancaria al 30/09/2018		10.135.994
Saldo de Caja al 30/09/2018	8.160.341	-
Depositos no Incorporados	1.975.653	-
Cheques con diferencias	0	-
Cheques No Cobrados	0	-
SALDOS IGUALES	10.135.994	10.135.994



**CHEQUES NO COBRADOS AL MES DE
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	Nº DECRETO	Nº CHEQUE	NOMBRE	MONTO
TOTAL				0

**DEPOSITOS NO INCORPORADOS AL MES DE
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	NOMBRE	MONTO
30/06/2015	DEPOSITO EN EFECTIVO	648.550
17/12/2015	DEPOSITO	782.098
19/01/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	20.708
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	355.642
22/06/2016	PAGO CHEQUE CON DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE	168.655
TOTAL		1.975.653

**DEFERENCIAS EN CHEQUES PAGADOS POR EL BANCO AL MES DE
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018**

FECHA	NOMBRE	MONTO
TOTAL		0

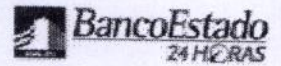


LIBRETA BANCO
CUENTA N° 25609000093
JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2018

FECHA	N° DECRETO	N° CHEQUE	NOMBRE	GIROS	DEPOSITOS	SALDO
07/07/2018			TRANSFERENCIA			17.082.967
07/07/2018			TRANSFERENCIA	78.000		17.004.967
09/07/2018	1282	8276673	I.M DE ALGARROBO	62.500		16.942.467
09/07/2018	1268	8276674	I.M DE ALGARROBO	102.680		16.839.787
10/07/2018			TRANSFERENCIA	38.500		16.801.287
10/07/2018			TRANSFERENCIA	924.124		15.877.163
17/07/2018	1376	8276675	GABRIELA ORDENES	346.500		15.530.663
18/07/2018	1396	8276676	NATALY PARRA	80.000		15.450.663
18/07/2018			TRANSFERENCIA	45.000		15.405.663
18/07/2018			TRANSFERENCIA	405.000		15.000.663
18/07/2018			TRANSFERENCIA	309.649		14.691.014
20/07/2018			TRANSFERENCIA	130.000		14.561.014
20/07/2018			TRANSFERENCIA	462.062		14.098.952
31/07/2018			TRANSFERENCIA	304.241		13.794.711
31/07/2018	1483	8276677	GABRIELA SOTO	29.522		13.765.189
31/07/2018	1481	8276678	GABRIELA ORDENES	1.792.378		11.972.811
31/07/2018	1482	8276679	GABRIELA ORDENES	21.000		11.951.811
09/08/2018			TRANSFERENCIA	7.000		11.944.811
09/08/2018			TRANSFERENCIA	924.124		11.020.687
13/08/2018	1578	8276680	NATALY PARRA	346.500		10.674.187
13/08/2018	1578	8276681	I.M DE ALGARROBO	133.200		10.540.987
16/08/2018			TRANSFERENCIA	14.800		10.526.187
16/08/2018			TRANSFERENCIA	79.500		10.446.687
20/08/2018			TRANSFERENCIA	60.403		10.386.284
20/08/2018			TRANSFERENCIA	99.432		10.286.852
20/08/2018			TRANSFERENCIA	83.919		10.202.933
20/08/2018			TRANSFERENCIA	65.399		10.137.534
22/08/2018			TRANSFERENCIA	30.377		10.107.157
03/09/2018			PROGRAMA PSICOSOCIAL	60.250		10.046.907
03/09/2018			PROGRAMA SOCIOLABORAL		2.696.610	12.743.517
07/09/2018			TRANSFERENCIA		2.653.410	15.396.927
07/09/2018			TRANSFERENCIA	924.124		14.472.803
07/09/2018	1802	8276682	I.M DE ALGARROBO	346.500		14.126.303
07/09/2018	1805	7276683	I.M DE ALGARROBO	102.680		14.023.623
14/09/2018			TRANSFERENCIA	38.500		13.985.123
14/09/2018			TRANSFERENCIA	138.000		13.847.123
14/09/2018	1947	8276684	I.M DE ALGARROBO	25.429		13.821.694
14/09/2018	1948	8276685	I.M DE ALGARROBO	66.667		13.755.027
14/09/2018			TRANSFERENCIA	115.000		13.640.027
20/09/2018			TRANSFERENCIA	22.064		13.617.963
20/09/2018			TRANSFERENCIA	1.035.000		12.582.963
26/09/2018			TRANSFERENCIA	599.999		11.982.964
				3.822.623		8.160.341
TOTAL				14.272.646	5.350.020	8.160.341



Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



Identificación de la Cuenta	Razón Social	RUT
256-0-900009-3	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	69.061.600-9

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
THIARE MELISA VERGARA CUETO	Administrador	19/11/2018 - 12:52:20

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	10.135.994





I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DEPARTAMENTO
CONTROL

SECTOR : S A L U D

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Septiembre 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	304,834,628	0	476,589,754	450,503,296	330,921,086	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	238,294,877	238,294,877	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	304,642,628	0	238,294,877	212,208,419	330,729,086	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,149,472	0	356,733	399,689	1,106,516	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	345,738	345,738	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	136,322	0	10,995	53,951	93,366	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	238,294,877	217,049,771	21,245,106	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	221,494,648	200,249,542	21,245,106	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	6,360,800	6,360,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,439,429	10,439,429	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	70,622,855	0	2,755,284	0	73,378,139	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,007,129	0	2,755,284	0	40,762,413	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,173,677	0	0	0	18,173,677	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,611,603	0	0	0	13,611,603	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	77,819,928	34,270,960	44,089,218	0	87,638,186
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	28,404,916	0	20,145,651	27,384,479	21,166,088	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,947,849	3,505,539	5,589,466	0	6,031,776
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,786,265	10,570,516	11,066,019	0	64,281,768
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	930,371	49,254	49,254	0	930,371
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,674,396	222,069,633	220,824,415	0	14,429,178
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	197,369,878	197,369,878	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,906,418	22,456,581	20,699,253	0	4,149,090
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	49,290	2,243,174	2,755,284	0	561,400
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	Cuentas por pag	364,304	0	0	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	Cuentas por pag	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	49,443,588	0	6,360,800	0	55,804,388
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	49,443,588	0	6,360,800	0	55,804,388
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,412,387,593	0	242,739,754	0	1,655,127,347
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,412,387,593	0	242,739,754	0	1,655,127,347
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	96,746,833	0	10,439,429	0	107,186,262
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	95,021,912	0	10,310,240	0	105,332,152
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,724,921	0	129,189	0	1,854,110
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,155,323,309	0	197,369,878	0	1,352,693,187	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	553,759,734	0	97,850,222	0	651,609,956	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	414,733,946	0	70,334,369	0	485,068,315	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	79,312,465	0	7,834,994	0	87,147,459	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	107,517,164	0	21,350,293	0	128,867,457	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	225,761,704	0	20,699,253	0	246,460,957	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	592,880	0	360,693	0	953,573	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	85,265	0	77,326	0	162,591	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,459,066	0	82,000	0	16,541,066	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	129,872,966	0	11,862,731	0	141,735,697	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,039,732	0	1,658,817	0	15,698,549	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,218,779	0	285,000	0	8,503,779	0


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

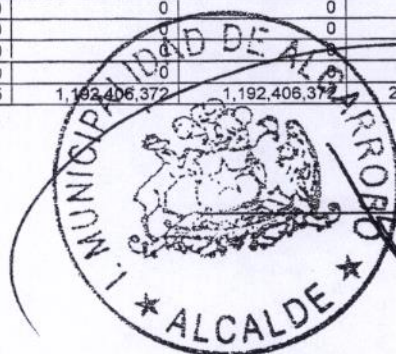
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD DIFUSI	788,970	0	0	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,320,323	0	359,236	0	7,679,559	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,838,287	0	383,600	0	8,221,887	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	39,228,605	0	5,385,060	0	44,613,665	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,240,751	0	244,790	0	1,485,541	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
	TOTAL	1,873,268,435	1,873,268,435	1,192,406,372	1,192,406,372	2,134,142,630	2,134,142,630


 DIRECTORA
DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA
 Fecha: _____


 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE

REPUBLICA DE CHILE
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE FINANZAS

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	SALUD	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)			
115-00-00-000-000-000		DEUDORES PRESUPUESTARI	1.804.000,000	2.402.626,000	494.075,360	262.627,626	1.908.550,640	1.761.120,530	115.197,516	1.761.120,530	73	147.430,110		
115-05-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENT	1.567.000,000	2.154.731,000	496.566,010	245.777,397	1.658.164,990	1.510.784,880	98.397,287	1.510.784,880	70	147.380,110		
115-05-01-000-000-000		DEL SECTOR PRIVADO		1.200,000			1.200,000			1.200,000	100			
115-05-03-000-000-000		DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1.567.000,000	2.153.531,000	496.566,010	245.777,397	1.656.964,990	1.509.584,880	98.397,287	1.509.584,880	70	147.380,110		
115-05-03-002-000-000		DE LA SUBSECRETARIA DE DE												
115-05-03-002-999-000		OTRAS TRANSFERENCIAS COR												
115-05-03-003-001-001		Subvencion Fiscal Mensual												
115-05-03-003-001-002		Subvencion para Educacion Especial												
115-05-03-003-002-001		Subvencion Escolar Preferencial Ley												
115-05-03-003-002-002		Fondo de Apoyo a la Educacion Pub												
115-05-03-003-002-999		OTROS												
115-05-03-006-000-000		DEL SERVICIO DE SALUD	1.078.500,000	1.665.031,000	272.325,877	192.283,146	1.392.705,123	1.245.325,013	44.903,036	1.245.325,013	75	147.380,110		
115-05-03-006-001-000		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812.000,000	1.374.331,000	190.810,459	144.486,682	1.183.520,541	1.040.280,292	1.246,433	1.040.280,292	76	143.240,249		
115-05-03-006-001-001		ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804.000,000	917.700,000	163.116,268	76.467,288	754.583,732	678.116,444		678.116,444	74	76.467,288		
115-05-03-006-001-002		SAPU		217.650,000	49.458,906	16.347,197	168.191,094	16.347,197		168.191,094	77			
115-05-03-006-001-003		GES ODONTOLOGICO			-13.687,082		13.687,082			13.687,082				
115-05-03-006-001-004		MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		13.300,000	5.393,550	1.852,886	7.906,450	926,443		6.980,007	52	926,443		
115-05-03-006-001-005		REHABILITACION INTEGRAL		28.700,000	-3.983,532		32.683,532			32.683,532	114			
115-05-03-006-001-006		PMI		2.060,000	23,468		2.036,532			2.036,532	99			
115-05-03-006-001-007		INTERVENCIONES BREVES EN												
115-05-03-006-001-008		MODELO DE ATENCION EN EN		2.230,000	21,038		2.208,962			2.208,962	99			
115-05-03-006-001-009		RESOLUTIVIDAD		19.500,000	2.439,711		17.060,289			17.060,289	87			
115-05-03-006-001-010		ODONTOLOGICO INTEGRAL			-22.787,884		22.787,884			22.787,884				
115-05-03-006-001-011		IRA EN SAPU		2.100,000	7,679		2.092,321			2.092,321	100			
115-05-03-006-001-012		SEMBRANDO SONRRISAS		1.950,000	47,942		1.902,058			1.902,058	98			
115-05-03-006-001-013		MEJORAMIENTO DEL ACCESO		34.541,000	-1.662,387		36.203,387			36.203,387	105			
115-05-03-006-001-014		ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7.600,000	55,038		7.544,962			7.544,962	99			
115-05-03-006-001-015		BUENAS PRACTICAS		2.320,000	-54,000		2.374,000			2.374,000	102			
115-05-03-006-001-016		APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		110,000	39		109,961			109,961	100			
115-05-03-006-001-017		APOYO DIAGNOSTICO RADIAL												
115-05-03-006-001-018		APOYO A LA GESTION LOCAL		4.250,000	4.250,000									
115-05-03-006-001-019		IMAGENES DIAGNOSTICAS		12.050,000	801,623		11.248,377			11.248,377	93			
115-05-03-006-001-020		APOYO AL DESARROLLO BIOSI		7.050,000	1.792,928		1.752,357			1.752,357	75			
115-05-03-006-001-021		MISIONES DE ESTUDIO												
115-05-03-006-001-022		APOYO A LA GESTION LOCAL		22.500,000	1.026,133		21.473,867			21.473,867	95			

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
			INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUESTOS (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)					
115-08-01-002-000-000		RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	96,000,000	-9,332,152	10,310,240	105,332,152	10,310,240	105,332,152	110				
115-08-01-002-001-000		LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	65,000,000	-9,203,503	10,310,240	74,203,503	10,310,240	74,203,503	114				
115-08-01-002-002-000		ISAPRES	15,000,000	31,000,000	-128,649		31,128,649		31,128,649	100				
115-08-02-001-001-000		Multas Ley de Transito												
115-08-02-001-002-000		Multas Art.14 N°6 Inc. 2 ley 18695												
115-08-02-001-003-000		Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19												
115-08-02-001-999-000		Otras Multa Beneficio Municipal												
115-08-02-002-001-000		Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6												
115-08-02-002-002-000		Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n° 18.69												
115-08-02-002-003-000		Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199												
115-08-02-002-999-000		Otras Multas de Beneficio Fondo Co												
115-08-04-000-000-000		FONDOS DE TERCEROS												
115-08-99-000-000-000		OTROS	1,500,000	2,500,000	645,890	129,189	1,854,110	129,189	1,854,110	74				
115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	2,000,000	153,890	129,189	1,846,110	129,189	1,846,110	92				
115-08-99-999-000-000		OTROS	500,000	500,000	492,000		8,000		8,000	2				
115-13-03-004-002-000		Otras Aportes												
115-15-00-000-000-000		SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	87,345,000	494,075,360	262,627,626	87,345,000	115,197,516	87,345,000	100				
TOTAL			1,804,000,000	2,402,626,000	1,908,550,640	1,761,120,530	1,761,120,530	147,430,110	1,761,120,530	73				

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ESUPUESTO	CUENTAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
-21-01-005-001-000		AGUINALDOS	8,100,000	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
-21-01-005-001-001		PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	8,100,000	4,413,649	3,686,351	3,686,351	45.51	3,686,351	3,686,351	3,686,351	3,686,351	
-21-01-005-001-002		PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	4,600,000	913,649	3,686,351	3,686,351	80.14	3,686,351	3,686,351	3,686,351	3,686,351	
-21-01-005-002-000		PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
-21-01-005-003-001		BONOS ESPECIALES	5,800,000	3,100,000	54,440		3,045,560	98.24		-4,631,480		2,315,740	729,820
-21-01-005-003-000		PLANTA: BONO EXTRAO	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448	
-21-01-005-004-000		PLANTA: BONIF. ADIC. A	1,000,000	1,000,000	194,384		805,616	80.56		-805,616		805,616	
-21-02-000-000-000		PERSONAL A CONTRAT	547,300,000	648,205,000	162,940,195	70,334,369	485,264,805	74.86	70,334,369	485,068,315	70,334,369	485,068,315	196,490
-21-02-001-000-000		SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	521,690,000	120,461,449	47,148,043	401,228,551	76.91	47,148,043	401,228,551	47,148,043	401,228,551	
-21-02-001-001-000		CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	216,810,000	48,595,491	19,546,748	168,214,509	77.59	19,546,748	-314,972,795	19,546,748	168,214,509	
-21-02-001-009-000		ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	30,570,000	5,810,203	3,173,428	24,759,797	80.99	3,173,428	24,759,797	3,173,428	24,759,797	
-21-02-001-009-007		CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	30,570,000	5,810,203	3,173,428	24,759,797	80.99	3,173,428	-44,653,733	3,173,428	24,759,797	
-21-02-001-010-000		ASIGNACION POR PERDI						0.00					
-21-02-001-010-001		CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
-21-02-001-013-000		ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	4,000,000	1,870,761	199,543	2,129,239	53.23	199,543	2,129,239	199,543	2,129,239	
-21-02-001-013-002		CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	1,870,761	199,543	2,129,239	53.23	199,543	-4,051,933	199,543	2,129,239	
-21-02-001-014-000		ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	4,808,171	971,551	8,191,829	63.01	971,551	8,191,829	971,551	8,191,829	
-21-02-001-014-001		CONTRATA: ASIG. UNIC	13,000,000	13,000,000	4,808,171	971,551	8,191,829	63.01	971,551	-15,404,577	971,551	8,191,829	
-21-02-001-014-999		CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
-21-02-001-018-000		ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	11,500,000	3,775,722	996,076	7,724,278	67.17	996,076	7,724,278	996,076	7,724,278	
-21-02-001-018-001		CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	11,500,000	3,775,722	996,076	7,724,278	67.17	996,076	-16,228,478	996,076	7,724,278	
-21-02-001-027-000		ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	5,830,748	2,582,323	21,669,252	78.80	2,582,323	21,669,252	2,582,323	21,669,252	
-21-02-001-027-002		CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	5,830,748	2,582,323	21,669,252	78.80	2,582,323	-40,738,544	2,582,323	21,669,252	
-21-02-001-030-000		ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,147,247	154,121	1,352,753	54.11	154,121	1,352,753	154,121	1,352,753	
-21-02-001-030-002		CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,147,247	154,121	1,352,753	54.11	154,121	-2,529,439	154,121	1,352,753	
-21-02-001-999-000		CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	215,810,000	48,623,106	19,524,253	167,186,894	77.47	19,524,253	-314,114,730	19,524,253	167,186,894	
-21-02-002-000-000		APORTES DEL EMPLEAD	6,000,000	26,000,000	10,627,507	4,645,187	15,372,493	59.12	4,645,187	15,372,493	4,645,187	15,372,493	
-21-02-002-001-000		A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	26,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	50.00	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	
-21-02-002-002-000		CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	7,627,507	1,645,187	12,372,493	61.86	1,645,187	-23,086,971	1,645,187	12,372,493	
-21-02-003-000-000		ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	57,500,000	20,127,047	12,282,819	37,372,953	65.00	12,282,819	37,372,953	12,282,819	37,372,953	
-21-02-003-002-000		DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	19,191,477	11,628,009	35,408,523	64.85	11,628,009	35,408,523	11,628,009	35,408,523	
-21-02-003-002-002		CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	6,219,749	6,233,034	18,980,251	75.32	6,233,034	-32,008,617	6,233,034	18,980,251	
-21-02-003-002-003		CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	12,971,728	5,394,975	16,428,272	55.88	5,394,975	-27,704,916	5,394,975	16,428,272	
-21-02-003-003-000		DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	2,900,000	935,570	654,810	1,964,430	67.74	654,810	1,964,430	654,810	1,964,430	
-21-02-003-003-004		CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	2,900,000	935,570	654,810	1,964,430	67.74	654,810	-1,964,430	654,810	1,964,430	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO	
						PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO
CODIGO			(1)	(1)-(4)	(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
-21-02-004-000-000		REMUNERACIONES VAR	22,000,000	28,715,000	6,993,534	3,044,880	21,721,466	75.65	3,044,880	21,721,466	3,044,880	21,721,466
-21-02-004-005-000		CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	26,715,000	6,300,150	2,683,280	20,414,850	76.42	2,683,280	-36,285,480	2,683,280	20,414,850
-21-02-004-006-000		CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	693,384	361,600	1,306,616	65.33	361,600	1,306,616	361,600	1,306,616
-21-02-005-000-000		AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,300,000	4,730,658	3,213,440	9,569,342	66.92	3,213,440	9,372,852	3,213,440	9,372,852
-21-02-005-001-000		AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	3,686,560	3,213,440	3,213,440	46.57	3,213,440	3,213,440	3,213,440	3,213,440
-21-02-005-001-001		CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	1,186,560	3,213,440	3,213,440	73.03	3,213,440	3,213,440	3,213,440	3,213,440
-21-02-005-001-002		CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,213,440	3,213,440	0.00	3,213,440	3,213,440	3,213,440	3,213,440
-21-02-005-002-000		CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,200,000	99,874		1,100,126	91.68		-2,097,918		903,636
-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
-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
-21-02-005-004-000		CONTRATA: BONIF. ADI	500,000	500,000	298,596		201,404	40.28		-201,404		201,404
-21-03-000-000-000		OTRAS REMUNERACIO	120,000,000	124,700,000	37,552,541	7,834,994	87,147,459	69.89	7,834,994	87,147,459	7,834,994	87,147,459
-21-03-001-000-000		HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	124,200,000	37,160,914	7,783,388	87,039,086	70.08	7,783,388	87,039,086	7,783,388	87,039,086
-21-03-004-000-000		REMUNERACIONES REG						0.00				
-21-03-005-000-000		SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	500,000	391,627	51,606	108,373	21.67	51,606	-118,695	51,606	108,373
-21-03-007-000-000		ALUMNOS EN PRACTICA						0.00				
-21-04-000-000-000		OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	158,773,000	48,132,605	21,350,293	110,640,395	69.68	21,350,293	112,857,062	21,350,293	112,857,062
-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	158,773,000	48,132,605	21,350,293	110,640,395	69.68	21,350,293	112,857,062	21,350,293	112,857,062
-22-00-000-000-000		BIENES Y SERVICIOS D	223,400,000	394,733,000	114,732,614	18,075,107	280,000,386	70.93	20,699,253	245,615,979	22,456,581	242,311,867
-22-01-000-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,578,000	1,624,427	200,851	953,573	36.99	360,693	756,485	288,491	752,722
-22-01-001-000-000		ALIMENTOS Y BEBIDAS		2,578,000	1,624,427	200,851	953,573	36.99	360,693	756,485	288,491	752,722
-22-02-000-000-000		TEXTILES, VESTUARIO	300,000	554,000	391,406	77,326	162,594	29.35	77,326	162,591	53,550	138,815
-22-02-001-000-000		TEXTILES Y ACABADOS	300,000	554,000	391,406	77,326	162,594	29.35	77,326	162,591	53,550	138,815
-22-02-002-000-000		VESTUARIO, ACCESORIO						0.00				
-22-02-003-000-000		CALZADO						0.00				
-22-03-000-000-000		COMBUSTIBLE Y LUBR	20,000,000	20,000,000	3,458,934		16,541,066	82.71	82,000	16,475,616	158,000	16,541,066
-22-03-001-000-000		COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	3,458,934		16,541,066	82.71	82,000	16,475,616	158,000	16,541,066
-22-04-000-000-000		MATERIALES DE USO O	100,100,000	210,851,000	60,472,265	9,347,112	150,378,735	71.32	11,862,731	140,639,120	13,883,325	138,069,522
-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	21,281,000	7,874,920	961,107	13,406,080	63.00	605,333	12,781,863	481,334	12,441,472
-22-04-002-000-000		TEXTOS Y OTROS MATE		2,472,000	1,316,455	17,130	1,155,545	46.75	464,470	1,155,545	464,470	1,155,545
-22-04-003-000-000		PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	371,291	83,300	128,709	25.74		45,409		45,409
-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	82,140,000	15,129,449	5,577,252	67,010,551	81.58	4,234,843	60,551,058	7,756,839	59,781,913
-22-04-005-000-000		MATERIALES Y UTILES	25,000,000	51,906,000	19,949,099	384,375	31,956,901	61.57	4,072,754	31,294,215	4,958,076	31,042,979
-22-04-006-000-000		FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157		35,843	11.95		35,843		35,843
-22-04-007-000-000		MATERIALES Y UTILES	10,000,000	12,303,000	2,927,868	1,235,644	9,375,132	76.20	1,174,240	9,219,762		8,045,522

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

SUPUESTO	C U E N T A S	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
						PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
-22-04-008-000-000		MENAJE PARA OFICINA,	100,000	472,000	377,068	80,878	94,932	20.11	80,878	94,932	14,054	80,878
-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,905,000	2,176,829	571,791	6,728,171	75.55	155,928	6,154,825	155,928	573,346
-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MAN	500,000	9,551,000	1,624,976		7,926,024	82.99		7,926,024		
-22-04-011-000-000		REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	14,550,000	5,753,147		8,796,853	60.46	24,000	8,796,853	48,000	8,796,853
-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES RE	500,000	576,000	106,652	32,162	469,348	81.48	37,327	434,124	4,624	72,551
-22-04-013-000-000		EQUIPOS MENORES		4,064,000	2,234,234	55,449	1,829,766	45.02	664,934	1,797,660		697,040
-22-04-014-000-000		PRODUCTOS ELABORAD		261,000	119,944		141,056	54.04		123,760		17,296
-22-04-015-000-000		PRODUCTOS AGROPECU		1,570,000	246,176		1,323,824	84.32	348,024	1,323,824		348,024
-22-04-999-000-000		MATERIALES DE USO O						0.00				
-22-05-000-000-000		SERVICIOS BASICOS	25,000,000	26,090,000	10,449,255	1,601,013	15,640,745	59.95	1,658,817	15,698,549	1,658,817	15,698,549
-22-05-001-000-000		ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	3,475,054	982,446	6,524,946	65.25	982,446	6,524,946	982,446	6,524,946
-22-05-002-000-000		AGUA	5,000,000	5,290,000	2,557,137	271,510	2,732,863	51.66	271,510	2,732,863	271,510	2,732,863
-22-05-003-000-000		GAS	1,000,000	1,800,000	580,778	81,022	1,219,222	67.73	81,022	1,219,222	81,022	1,219,222
-22-05-004-000-000		CORREOS						0.00				
-22-05-005-000-000		TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	856,153	98,405	1,143,847	57.19	156,209	1,201,651	156,209	1,201,651
-22-05-006-000-000		TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	2,810,235		2,689,765	48.90		2,689,765		2,689,765
-22-05-007-000-000		ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	169,898	167,630	1,330,102	88.67	167,630	1,330,102	167,630	1,330,102
-22-05-008-000-000		ENLACES DE TELECOMU						0.00				
-22-05-999-000-000		OTROS						0.00				
-22-06-000-000-000		MANTENIMIENTO Y RE	5,200,000	16,660,000	8,156,221		8,503,779	51.04	285,000	5,506,169	300,000	8,503,779
-22-06-001-000-000		MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	5,560,000	3,290,670		2,269,330	40.82		2,269,330		2,269,330
-22-06-002-000-000		MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	8,200,000	3,135,321		5,064,679	61.76	285,000	5,064,679	300,000	5,064,679
-22-06-003-000-000		MANTEN. Y REPARACIO						0.00				
-22-06-004-000-000		MANTENIMIENTO Y REP		200,000	152,400		47,600	23.80		47,600		47,600
-22-06-005-000-000		MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	196,630		503,370	71.91		503,370		503,370
-22-06-006-000-000		MANTEN. Y REPARACIO		2,000,000	1,381,200		618,800	30.94		618,800		618,800
-22-06-007-000-000		MANTEN. Y REPARACIO						0.00				
-22-07-000-000-000		PUBLICIDAD Y DIFUSIO		3,270,000	2,439,463		830,537	25.40		788,970		788,970
-22-07-001-000-000		SERVICIOS DE PUBLICID		1,200,000	1,200,000			0.00				
-22-07-002-000-000		SERVICIOS DE IMPRESIO		2,070,000	1,239,463		830,537	40.12		788,970		788,970
-22-08-000-000-000		SERVICIOS GENERALE	6,200,000	10,700,000	1,413,116	519,755	9,286,884	86.79	359,236	7,112,524	100,948	7,421,271
-22-08-001-000-000		SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	1,055,947	418,807	3,944,053	78.88	258,288	2,536,728		2,278,440
-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,700,000	357,169	100,948	5,342,831	93.73	100,948	5,142,831	100,948	5,142,831
-22-08-999-000-000		OTROS						0.00				
-22-09-000-000-000		ARRIENDOS	11,600,000	14,484,000	2,662,133	383,600	11,821,867	81.62	383,600	7,293,467	383,600	8,221,867

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ESUPUESTO	CUENTAS		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO	
	CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
-22-09-002-000-000		ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,783,000	1,883,383	383,600	3,899,617	67.43	383,600	3,899,617	383,600	3,899,617
-22-09-003-000-000		ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	8,600,000	677,750		7,922,250	92.12		4,322,250		4,322,250
-22-09-004-000-000		ARRIENDO DE MOBILIA						0.00				
-22-09-005-000-000		ARRIENDO DE MAQUINA		101,000	101,000			0.00				
-22-10-000-000-000		SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100
-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05		76,100		76,100
-22-11-000-000-000		SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	85,046,000	20,977,035	5,700,660	64,068,965	75.33	5,385,060	43,331,265	5,385,060	44,613,665
-22-11-001-000-000		ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00				
-22-11-002-000-000		CURSOS DE CAPACITACI	500,000	5,651,000	625,000	315,600	5,026,000	88.94		4,710,400		4,710,400
-22-11-003-000-000		SERVICIOS Y GASTOS A						0.00				
-22-11-999-000-000		OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	79,395,000	20,352,035	5,385,060	59,042,965	74.37	5,385,060	39,903,265	5,385,060	39,903,265
-22-12-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIE	4,300,000	4,300,000	2,564,459	244,790	1,735,541	40.36	244,790	1,485,541	244,790	1,485,541
-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	764,459	244,790	1,735,541	69.42	244,790	1,485,541	244,790	1,485,541
-22-12-003-000-000		GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00				
-22-12-004-000-000		INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00				
-22-12-005-000-000		DERECHOS Y TASAS						0.00				
-22-12-999-000-000		OTROS GASTOS - CONVE						0.00				
-22-12-999-001-000		GASTOS DE CONVENIOS						0.00				
-22-12-999-002-000		OTROS GASTOS NO CON						0.00				
-23-00-000-000-000		PRESTACIONES DE SEG		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
-23-01-000-000-000		PRESTACIONES PREVIS		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
-23-01-004-000-000		DESAHUICIOS E INDEMN		16,050,000	39,605		16,010,395	99.75		16,010,395		16,010,395
-24-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR		1,213,000	729,991	-72,588	483,009	39.82		483,009		483,009
-24-01-000-000-000		TRANSFERENCIAS COR		1,213,000	729,991	-72,588	483,009	39.82		483,009		483,009
-24-01-007-000-000		ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00				
-24-01-008-000-000		PREMIOS Y OTROS		1,213,000	729,991	-72,588	483,009	39.82		483,009		483,009
-24-01-999-000-000		OTRAS TRANSFERENCIA						0.00				
-24-03-092-001-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00				
-24-03-092-002-000		Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00				
-24-03-092-003-000		Multas art. 42 decreto 900 de						0.00				
-26-00-000-000-000		CTAS POR PAGAR OTR		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179
-26-01-000-000-000		DEVOLUCIONES		9,500,000	705,821		8,794,179	92.57		8,794,179		8,794,179
-26-02-000-000-000		COMPENSACION POR D						0.00				
-29-00-000-000-000		ADQUISICION DE ACTI	4,000,000	19,320,000	5,048,895	255,398	14,271,105	73.87	2,755,284	13,831,453	2,243,174	13,571,664
-29-02-000-000-000		EDIFICIOS						0.00				699,441

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

ESUPUESTO	C U E N T A S	S A L U D	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
							PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO					(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
									% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)				
-29-04-000-000-000			MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	5,879,000	268,217		5,610,783	95.44	5,610,783	49,290	5,610,783	
-29-05-000-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	9,713,000	3,551,280	255,398	6,161,720	63.44	6,023,680	2,193,884	5,462,280	699,440
-29-05-001-000-000			MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,238,000	869,825		368,175	29.74	368,175		368,175	
-29-05-002-000-000			MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	7,975,000	2,181,455	255,398	5,793,545	72.65	5,655,505	2,193,884	5,094,105	699,440
-29-05-999-000-000			OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00				
-29-06-000-000-000			EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	3,728,000	1,229,398		2,498,602	67.02	2,420,781		2,498,601	1
-29-06-001-000-000			EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	3,728,000	1,229,398		2,498,602	67.02	2,498,601		2,498,601	1
-29-06-002-000-000			EQUIPOS DE COMUNICA						0.00				
-29-07-000-000-000			PROGRAMAS INFORMA						0.00				
-29-07-001-000-000			PROGRAMAS COMPUTA						0.00				
-31-00-000-000-000			INICIATIVAS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912		20,719,912	
-31-01-000-000-000			ESTUDIOS BASICOS						0.00				
-31-01-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00				
-31-01-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00				
-31-02-000-000-000			PROYECTOS DE INVER	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912		20,719,912	
-31-02-001-000-000			GASTOS ADMINISTRATI						0.00				
-31-02-002-000-000			CONSULTORIAS						0.00				
-31-02-003-000-000			TERRENOS						0.00				
-31-02-004-000-000			OBRAS CIVILES						0.00				
-31-02-005-000-000			EQUIPAMIENTO						0.00				
-31-02-006-000-000			EQUIPOS						0.00				
-31-02-007-000-000			VEHICULOS	10,000,000	22,000,000	1,280,088		20,719,912	94.18	20,719,912		20,719,912	
-31-02-999-000-000			OTROS GASTOS						0.00				
-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		6,206,420	9,718,688
-34-07-000-000-000			DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	4,074,892		15,925,108	79.63	15,925,108		6,206,420	9,718,688
-34-07-001-000-000			DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00				
-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		6,206,420	284,232
-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
-34-07-004-000-000			BIENES Y SERVICIOS DE						0.00				
-34-07-005-000-000			GASTOS PROGRAMAS A						0.00				
-35-00-000-000-000			SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00				
T A L				1,804,000,000	2,402,626,000	711,029,471	215,627,795	1,691,596,529	70.41	-1,489,603,218	222,069,633	1,644,780,238	46,816,291

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
-------	---	-------	-------	-----------	--------	------	--------	------	-------	-------

CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

			SALDO ANTERIOR					6,206,420	6,490,652	-284,232
Totales								0	0	-284,232

CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL

			SALDO ANTERIOR					0	9,434,456	-9,434,456
Totales								0	0	-9,434,456

CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009

Totales								0	0	0
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---

COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON
201809082124-9

Fecha Emisión: 01/10/2018

aOpEJlRiWX3lzd9+aENdVFZ+HF9M2ZKVFJef3t0M3xhXVFX2d7cH1b



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	09.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑA#ABLANCA 250 0				
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V RegiA'n	COMUNA	ALGARROBO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	TELEFONO	2483120	CODIGO POSTAL
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD			JOSE LUIS YAAÑEZ MALDONADO	

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	PERIODO DE PAGO	09/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (CL)	N° DE FILAS	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (CL)	N° DE FILAS
AFP Capital	1.032.681	2008201809097752	FONASA	6.243.465	201718090032276
AFP Cuprum	1.458.463	2001201809039495	Total IPS / FONASA	6.243.465	
AFP Habitat	5.213.471	2002201809107221	ISAPRE Banmedica	692.420	2021201809025780
AFP Modelo	1.229.508	2009201809087319	ISAPRE Colmena	261.148	2022201809027385
AFP PlanVital	2.283.910	2004201809108445	ISAPRE Consalud	502.851	2025201809027018
AFP Provida	4.738.188	2005201809152237	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	154.039	2030201809019493
Total AFP	16.956.221		ISAPRE Nueva Masvida	992.303	2030201809019493
CCAF La Araucana	4.379.034	2062201809004040	Total ISAPRE	2.602.761	
Total CCAF	4.379.034		MUTUAL AsociaciA'n Chilena de Seguridad (ACHS)	2.109.244	2080201809036659
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201809000644	Total MUTUAL	2.109.244	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

TOTAL GENERAL

\$ 31.510.042

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- Fecha vencimiento: 10/10/2018 (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.

REQUERIM DEL PAGO	
TOTAL A PAGAR	\$ 31.510.042
PAGO EN EFECTIVO	<input type="checkbox"/>
PAGO CON CHEQUE	<input type="checkbox"/>
INFORMACION OBLIGATORIA	
BANCO	
N° CHEQUE	
VENCIMIENTO	10/10/2018



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador será el responsable final en el pago de las pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON
2018 09 082 124-9

COPIA CLIENTE

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

CS
Monto de Pago : D. Rech
\$31.510.042,00
F7C8D6EA

PREVIREDD *** PREVIREDD *** PREVIREDD
NUMERO DE CUPON 2018090821249
RUT EMPRESA 690618009
IMPORTE 00315100429

09/10/2018 13:21:46 Terminal: 1388
Cajero : sanchez ratamal | leonor au
Convenio : 0010804342

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

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085
 BANCO ESTADO
 30 DE SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 183.660.221
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 621.164
	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 GABRIELA DEL CARMÉN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 INFOCAP	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24-11-2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 71.219.320
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 61.400	
31-08-2018 Tarjetas de débito	\$ 60.000	
31-08-2018 Efectivo	\$ 341.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 10.388.165
8-6-13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13 0	\$ -531.564	
4-11-13 0	\$ 70.635	
31-3-14 1077	\$ 46.939	
12-8-14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
10-8-18 1350037 PAGOS VARIOS DESDE BANCO SANTANDER	\$ 1.520.894	
6-9-18 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ -5.490.360	
7-9-18 1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 100.000	
14-9-18 1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 70.035	
5- CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 12.272.861
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	
20/09/2018 1287435 GUSTAVO RIVERA OVIEDO	\$ 75.000	
24/09/2018 1287439 FRANCISCO EDUARDO SORREL MARTINEZ SERVICIOS Y SIST	\$ 669.375	
24/09/2018 1287441 TRIGAS CHILE LIMITADA	\$ 125.200	
24/09/2018 1287464 INVERSIONES PHARMÁVISAN S.A.	\$ 78.540	
24/09/2018 1287461 PATRICIA CAICEO ROMO	\$ 327.272	
28/09/2018 1287473 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 138.802	
28/09/2018 1287474 ESVAL S.A.	\$ 59.310	
28/09/2018 1287475 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 60.000	
28/09/2018 1287476 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 5.385.060	
28/09/2018 1287425 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$ 1.679.473	
28/09/2018 1287425 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$ 1.431.441	
28/09/2018 1287479 PEDRAZA JIMENEZ NOFA DEL CARMEN	\$ 126.000	
28/09/2018 1287480 BELONY BIEN- AIME	\$ 135.000	
28/09/2018 1287481 BELONY BIEN- AIME	\$ 191.700	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 232.839.679

FECHA 08-09-2018

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					1,581,288,299	1,289,599,478	291,688,821
01/09/2018	5	305	Ingresos día 01/09/2018 REC		0			78,000	0	291,766,821
02/09/2018	5	306	Ingresos día 02/09/2018 REC		0			174,800	0	291,941,621
03/09/2018	5	307	Ingresos día 03/09/2018 CON		0			8,500,000	0	300,441,621
03/09/2018	5	308	Ingresos día 03/09/2018 REC		0			20,000	0	300,461,621
04/09/2018	4	987	TRANSFIERE TRASPASO A	DECRETO	4848	864	1459880	0	8,500,000	291,961,621
04/09/2018	5	309	Ingresos día 04/09/2018 REC		0			27,000	0	291,988,621
05/09/2018	5	310	Ingresos día 05/09/2018 REC		0			28,000	0	292,016,621
06/09/2018	5	311	Ingresos día 06/09/2018 CON		0			23,755,915	0	315,772,536
06/09/2018	5	312	Ingresos día 06/09/2018 REC		0			20,000	0	315,792,536
07/09/2018	5	313	Ingresos día 07/09/2018 REC		0			51,400	0	315,843,936
08/09/2018	5	314	Ingresos día 08/09/2018 REC		0			64,400	0	315,908,336
09/09/2018	5	315	Ingresos día 09/09/2018 REC		0			111,000	0	316,019,336
11/09/2018	4	982	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1459883	0	197,290	315,822,046
11/09/2018	5	316	Ingresos día 11/09/2018 REC		0			51,000	0	315,873,046
12/09/2018	4	958	CANCELA IMPOSICIONES		0		1459882	0	24,195,389	291,677,657
12/09/2018	4	997	CANCELA RETENCION 10		0		1459881	0	3,505,539	288,172,118
12/09/2018	5	317	Ingresos día 12/09/2018 REC		0			70,500	0	288,242,618
13/09/2018	4	945	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459884	0	29,189	288,213,429
13/09/2018	4	946	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459885	0	100,000	288,113,429
13/09/2018	4	947	CANCELA DESCUENTOS J		0		1287409	0	49,254	288,064,175
13/09/2018	4	948	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459886	0	389,427	287,674,748
13/09/2018	4	949	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287410	0	34,197	287,640,551
13/09/2018	4	950	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287411	0	406,680	287,233,871
13/09/2018	4	951	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459887	0	7,500	287,226,371
13/09/2018	4	952	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287412	0	21,000	287,205,371
13/09/2018	4	953	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287413	0	221,100	286,984,271
13/09/2018	4	954	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459888	0	5,046,734	281,937,537
13/09/2018	4	955	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459889	0	3,000	281,934,537
13/09/2018	4	956	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459890	0	33,000	281,901,537
13/09/2018	4	957	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459891	0	175,000	281,726,537
13/09/2018	4	961	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	831	1459892	0	165,267	281,561,270
13/09/2018	4	964	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	834	1459893	0	89,250	281,472,020
13/09/2018	4	972	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688353	843	1459894	0	99,472	281,372,548
13/09/2018	4	973	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688370	845	1459895	0	115,000	281,257,548
13/09/2018	4	974	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688309	852	1459896	0	171,182	281,086,366
13/09/2018	4	979	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688367	857	1459897	0	270,000	280,816,366
13/09/2018	4	980	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688368	858	1459898	0	121,000	280,695,366
13/09/2018	4	983	CANCELA FACTURA Nº 79	FACTURA	79	860	1459899	0	383,600	280,311,766
13/09/2018	4	984	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142485	861	1459900	0	12,503	280,299,263
13/09/2018	4	985	CANCELA FACTURA Nº 20	DECRETO	4848	862	1287401	0	57,804	280,241,459
13/09/2018	4	986	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142492	863	1287402	0	24,631	280,216,828
13/09/2018	4	988	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142488	865	1287403	0	61,271	280,155,557
13/09/2018	4	989	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142494	867	1287404	0	11,621	280,143,936
13/09/2018	4	990	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142489	868	1287414	0	62,785	280,081,151
13/09/2018	4	991	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142495	869	1287415	0	61,743	280,019,408
13/09/2018	4	992	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	2042142493	870	1287405	0	31,481	279,987,927
13/09/2018	4	993	CANCELA FACTURA Nº 42	FACTURA	425996	871	1287407	0	128,690	279,859,237

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/09/2018	4	994	CANCELA FACTURA N° 64	FACTURA	6480397	872	1287416	0	70,383	279,788,854
13/09/2018	4	995	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	426276	873	1287408	0	644,571	279,144,283
13/09/2018	5	318	Ingresos día 13/09/2018 REC		0			65,000	0	279,209,283
14/09/2018	4	1002	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	880	1287424	0	1,930,000	277,279,283
14/09/2018	4	1006	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	884	1287425	0	625,483	276,653,800
14/09/2018	4	1007	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	885	1287427	0	175,149	276,478,651
14/09/2018	4	1009	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	887	1287428	0	52,000	276,426,651
14/09/2018	4	1010	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	355	888	1287429	0	200,000	276,226,651
14/09/2018	5	319	Ingresos día 14/09/2018 CON		0			10,439,429	0	286,666,080
14/09/2018	5	320	Ingresos día 14/09/2018 REC		0			85,000	0	286,751,080
15/09/2018	5	321	Ingresos día 15/09/2018 REC		0			443,400	0	287,194,480
16/09/2018	5	322	Ingresos día 16/09/2018 REC		0			977,700	0	288,172,180
17/09/2018	5	323	Ingresos día 17/09/2018 RFC		0			930,000	0	289,102,180
18/09/2018	5	324	Ingresos día 18/09/2018 REC		0			1,282,600	0	290,384,780
19/09/2018	5	325	Ingresos día 19/09/2018 REC		0			624,800	0	291,009,580
20/09/2018	4	1062	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	939	1287430	0	468,277	290,541,303
20/09/2018	4	1063	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	940	1287431	0	58,325	290,482,978
20/09/2018	4	1065	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	942	1287433	0	95,550	290,387,428
20/09/2018	4	1071	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1287434	0	47,500	290,339,928
20/09/2018	4	1072	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	948	1287435	0	75,000	290,264,928
20/09/2018	5	326	Ingresos día 20/09/2018 REC		0			442,000	0	290,706,928
21/09/2018	5	327	Ingresos día 21/09/2018 REC		0			232,800	0	290,939,728
22/09/2018	5	328	Ingresos día 22/09/2018 REC		0			225,000	0	291,164,728
23/09/2018	5	329	Ingresos día 23/09/2018 REC		0			117,000	0	291,281,728
24/09/2018	4	1020	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	910	1287442	0	210,000	291,071,728
24/09/2018	4	1022	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	84	912	1287459	0	195,000	290,876,728
24/09/2018	4	1025	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688382	909	1287436	0	321,122	290,555,606
24/09/2018	4	1027	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688380	907	1287437	0	371,280	290,184,326
24/09/2018	4	1031	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688366	903	1287438	0	120,925	290,063,401
24/09/2018	4	1032	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688334	902	1287439	0	669,375	289,394,026
24/09/2018	4	1036	CANCELA D.A. N° 4379 DE	DECRETO	4379	914	1287458	0	9,040	289,384,986
24/09/2018	4	1037	CANCELA D.A. N° 4410 DE	DECRETO	4410	916	1287457	0	18,080	289,366,906
24/09/2018	4	1038	CANCELA D.A. N° 4522 DE	DECRETO	4522	917	1287456	0	9,040	289,357,866
24/09/2018	4	1039	CANCELA D.A. N° 4818 DE	DECRETO	4818	918	1287455	0	90,400	289,267,466
24/09/2018	4	1040	CANCELA D.A. N° 4867 DE	DECRETO	4867	920	1287454	0	153,680	289,113,786
24/09/2018	4	1041	CANCELA D.A. N° 4868 DE	DECRETO	4868	921	1287453	0	9,040	289,104,746
24/09/2018	4	1042	CANCELA D.A. N° 4914 DE	DECRETO	4914	923	1287452	0	18,080	289,086,666
24/09/2018	4	1043	CANCELA D.A. N° 4972 DE	DECRETO	4972	925	1287451	0	18,080	289,068,586
24/09/2018	4	1044	CANCELA D.A. N° 5035 DE	DECRETO	5035	926	1287450	0	18,080	289,050,506
24/09/2018	4	1045	CANCELA D.A. N° 4409 DE	DECRETO	0	927	1287449	0	18,080	289,032,426
24/09/2018	4	1046	CANCELA D.A. N° 4705 DE	DECRETO	0	928	1287448	0	36,160	288,996,266
24/09/2018	4	1047	CANCELA D.A. N° 4715 DE	DECRETO	4715	929	1287447	0	36,160	288,960,106
24/09/2018	4	1048	CANCELA D.A. N° 4610 DE	DECRETO	0	930	1287446	0	72,320	288,887,786
24/09/2018	4	1049	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688401	931	1287440	0	81,022	288,806,764
24/09/2018	4	1054	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688862	898	1287441	0	125,200	288,681,564
24/09/2018	4	1056	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	88	933	1287445	0	360,000	288,321,564
24/09/2018	4	1058	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	935	1287444	0	145,292	288,176,272
24/09/2018	4	1060	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	249	938	1287443	0	810,000	287,366,272
24/09/2018	4	1080	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688406	957	1287464	0	78,540	287,287,732
24/09/2018	4	1084	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688339	835	1287463	0	835,975	286,451,757
					273,700	874				
24/09/2018	4	1086	CANCELA FACTURA N° 30	FACTURA	30353570	962	1287462	0	212,200	286,239,557
24/09/2018	4	1087	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	197	963	1287461	0	327,272	285,912,285
24/09/2018	4	1088	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	964	1287460	0	765,000	285,147,285
26/09/2018	4	1024	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1287465	0	100,948	285,046,337
26/09/2018	5	331	Ingresos día 26/09/2018 CON		0			1,177,793	0	286,224,130
27/09/2018	5	332	Ingresos día 27/09/2018 CON		0			46,254,375	0	332,478,505
27/09/2018	5	333	Ingresos día 27/09/2018 REC		0			40,000	0	332,518,505

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	70,035	332,448,470
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	48,616	332,399,854
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	70,035	332,329,819
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	48,616	332,281,203
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	48,616	332,232,587
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	70,035	332,162,552
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	70,035	332,092,517
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	70,035	332,022,482
28/09/2018	4	998	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	5064	876	1287417	0	6,403,768	325,618,714
28/09/2018	4	1091	CANCELA FACTURA N° 17	FACTURA	171746	968	1287473	0	138,802	325,479,912
28/09/2018	4	1092	CANCELA FACTURA N° 30	FACTURA	30406348	969	1287474	0	59,310	325,420,602
28/09/2018	4	1095	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	126	972	1287475	0	60,000	325,360,602
28/09/2018	4	1097	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688411	967	1287476	0	5,385,060	319,975,542
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	427,180	319,548,362
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	1,679,473	317,868,889
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	324,097	317,544,792
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	1,431,441	316,113,351
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	906,586	315,206,765
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	464,041	314,742,724
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	372,077	314,370,647
28/09/2018	4	1099	CANCELA REMUNERACIÒ	PLANILLA	9	980	1287425	0	105,560,417	208,810,230
28/09/2018	4	1100	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	62	983	1287479	0	126,000	208,684,230
28/09/2018	4	1102	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	1	985	1287480	0	135,000	208,549,230
28/09/2018	4	1103	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	986	1287481	0	191,700	208,357,530
28/09/2018	5	338	Ingresos día 28/09/2018 CON		0			24,282,749	0	232,640,279
28/09/2018	5	339	Ingresos día 28/09/2018 REC		0			50,000	0	232,690,279
29/09/2018	5	336	Ingresos día 29/09/2018 REC		0			48,000	0	232,738,279
30/09/2018	5	337	Ingresos día 30/09/2018 REC		0			101,400	0	232,839,679
Totales								120,771,061	179,620,203	232,839,679

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

Razón Social: ILLUSTRE 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 \$
03-09-2018	ALGARROBO	7005780	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	8.500.000	275.436.321
03-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	65.000	275.501.321
03-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	31.000	275.532.321
03-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	275.552.321
03-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	275.572.321
04-09-2018	SAN ANTONIO	1459860	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	336.292	0	275.236.029
04-09-2018	VALPARAISO PRAT	1459859	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	162.944	0	275.073.085
04-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	234.400	275.307.485
05-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	93.400	275.400.885
05-09-2018	ALGARROBO	1459880	CHEQUEPAGADO POR CAJA	8.500.000	0	266.900.885
06-09-2018	SAN ANTONIO	1459878	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	196.231	0	266.704.654
06-09-2018	VALPO.BRASIL	6024100	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	18.265.555	284.970.209
06-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	55.000	285.025.209
07-09-2018	VALPARAISO PRAT	1459863	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.004.840	0	281.020.369
07-09-2018	VALPARAISO PRAT	1459862	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	557.350	0	280.463.019
07-09-2018	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENIO 2560104	0	100.000	280.563.019
10-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	51.400	280.614.419
10-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	280.634.419
10-09-2018	SAN ANTONIO	1459882	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	24.195.389	0	256.439.030
11-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	71.400	256.510.430
11-09-2018	SAN ANTONIO	1459881	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.505.539	0	253.004.891
11-09-2018	ALGARROBO	1459883	CHEQUEPAGADO POR CAJA	197.290	0	252.807.601
12-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	104.000	252.911.601
12-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	252.931.601
12-09-2018	ALGARROBO	1578501	VENTA DE TALONARIO	0	0	252.931.601
13-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	51.000	252.982.601
13-09-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUN	6.473.803	0	246.508.798
14-09-2018	ALGARROBO	7003750	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	8.918.414	255.427.212
14-09-2018	ALGARROBO	7003730	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.391.826	256.819.038
14-09-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	100.000	256.919.038
14-09-2018	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CONVENIO 2560104	0	70.035	256.989.073
14-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	30.500	257.019.573
14-09-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	29.189	257.048.762
14-09-2018	ALGARROBO	1459888	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.046.734	0	252.002.028
14-09-2018	ALGARROBO	1459891	CHEQUEPAGADO POR CAJA	175.000	0	251.827.028
14-09-2018	ALGARROBO	1459885	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	0	251.727.028
14-09-2018	ALGARROBO	1287422	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.035	0	251.656.993
14-09-2018	ALGARROBO	1287417	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.035	0	251.586.958
14-09-2018	ALGARROBO	1287423	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.035	0	251.516.923
14-09-2018	ALGARROBO	1287419	CHEQUEPAGADO POR CAJA	70.035	0	251.446.888
14-09-2018	ALGARROBO	1287421	CHEQUEPAGADO POR CAJA	48.616	0	251.398.272
14-09-2018	ALGARROBO	1459890	CHEQUEPAGADO POR CAJA	33.000	0	251.365.272
14-09-2018	ALGARROBO	1459884	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29.189	0	251.336.083
14-09-2018	ALGARROBO	1287412	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	251.315.083
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287411	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	406.680	0	250.908.403
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459899	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	250.524.803
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459897	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.000	0	250.254.803
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287413	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	221.100	0	250.033.703
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459896	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	171.182	0	249.862.521
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459892	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	165.267	0	249.697.254
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459898	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121.000	0	249.576.254
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459895	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115.000	0	249.461.254
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459894	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	99.472	0	249.361.782
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459893	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89.250	0	249.272.532
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287414	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.785	0	249.209.747
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287415	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.743	0	249.148.004
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287403	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.271	0	249.086.733
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287401	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	57.804	0	249.028.929
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287409	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	248.979.675
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287420	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.616	0	248.931.059
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287418	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	48.616	0	248.882.443
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.197	0	248.848.246
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287405	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.481	0	248.816.765
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287402	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	24.631	0	248.792.134
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.503	0	248.779.631
20-09-2018	SAN ANTONIO	1287404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.621	0	248.768.010
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459887	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	248.760.510
20-09-2018	SAN ANTONIO	1459889	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	248.757.510
20-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	25.000	248.782.510
20-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	248.802.510
21-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	2.625.000	251.427.510
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	355.000	251.782.510
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	198.800	251.981.310
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	176.400	252.157.710

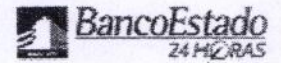
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	173.400	252.331.110
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	140.000	252.471.110
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	65.000	252.536.110
21-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	252.576.110
21-09-2018	ALGARROBO	1287424	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.930.000	0	250.646.110
21-09-2018	ALGARROBO	1287425	CHEQUEPAGADO POR CAJA	625.483	0	250.020.627
21-09-2018	ALGARROBO	1287430	CHEQUEPAGADO POR CAJA	468.277	0	249.552.350
21-09-2018	ALGARROBO	1287429	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200.000	0	249.352.350
21-09-2018	ALGARROBO	1287427	CHEQUEPAGADO POR CAJA	175.149	0	249.177.201
21-09-2018	ALGARROBO	1287433	CHEQUEPAGADO POR CAJA	95.550	0	249.081.651
21-09-2018	ALGARROBO	1287431	CHEQUEPAGADO POR CAJA	58.325	0	249.023.326
21-09-2018	ALGARROBO	1287434	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47.500	0	248.975.826
24-09-2018	VALPARAISO PRAT	1287408	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	644.571	0	248.331.255
24-09-2018	VALPARAISO PRAT	1287407	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	128.690	0	248.202.565
24-09-2018	VALPARAISO PRAT	1287416	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	70.383	0	248.132.182
24-09-2018	SAN ANTONIO	1287428	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	52.000	0	248.080.182
24-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	883.900	248.964.082
24-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	148.400	249.112.482
25-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	154.000	249.266.482
25-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	73.400	249.339.882
25-09-2018	ALGARROBO	1287444	CHEQUEPAGADO POR CAJA	145.292	0	249.194.590
26-09-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	1.177.793	250.372.383
26-09-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	181.000	250.553.383
26-09-2018	ALGARROBO	1287446	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.320	0	250.481.063
27-09-2018	VALPARAISO PRAT	1459886	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	389.427	0	250.091.636
27-09-2018	VALPO.BRASIL	6019780	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	39.354.584	289.446.220
27-09-2018	ALGARROBO	7006040	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	6.899.791	296.346.011
27-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	71.000	296.417.011
27-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	296.477.011
27-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	32.000	296.509.011
27-09-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	23.000	296.532.011
27-09-2018	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONES NUM	105.560.417	0	190.971.594
27-09-2018	ALGARROBO	1287463	CHEQUEPAGADO POR CAJA	835.975	0	190.135.619
27-09-2018	ALGARROBO	1287462	CHEQUEPAGADO POR CAJA	212.200	0	189.923.419
27-09-2018	ALGARROBO	1287454	CHEQUEPAGADO POR CAJA	153.680	0	189.769.739
27-09-2018	ALGARROBO	1287438	CHEQUEPAGADO POR CAJA	120.925	0	189.648.814
27-09-2018	ALGARROBO	1287465	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.948	0	189.547.866
27-09-2018	ALGARROBO	1287455	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90.400	0	189.457.466
27-09-2018	ALGARROBO	1287447	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	189.421.306
27-09-2018	ALGARROBO	1287448	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	189.385.146
27-09-2018	ALGARROBO	1287457	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	189.367.066
27-09-2018	ALGARROBO	1287452	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	189.348.986
27-09-2018	ALGARROBO	1287449	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	189.330.906
27-09-2018	ALGARROBO	1287450	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	189.312.826
27-09-2018	ALGARROBO	1287451	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	189.294.746
27-09-2018	ALGARROBO	1287458	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	189.285.706
27-09-2018	ALGARROBO	1287453	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	189.276.666
27-09-2018	ALGARROBO	1287456	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	189.267.626
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287443	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	810.000	0	188.457.626
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287460	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	765.000	0	187.692.626
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287437	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	371.280	0	187.321.346
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287445	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000	0	186.961.346
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287436	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	321.122	0	186.640.224
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287442	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	210.000	0	186.430.224
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287459	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	195.000	0	186.235.224
28-09-2018	SAN ANTONIO	1287440	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	81.022	0	186.154.202
28-09-2018	ALGARROBO	1287470	CHEQUEPAGADO POR CAJA	906.586	0	185.247.616
28-09-2018	ALGARROBO	1287471	CHEQUEPAGADO POR CAJA	464.041	0	184.783.575
28-09-2018	ALGARROBO	1287466	CHEQUEPAGADO POR CAJA	427.180	0	184.356.395
28-09-2018	ALGARROBO	1287472	CHEQUEPAGADO POR CAJA	372.077	0	183.984.318
28-09-2018	ALGARROBO	1287468	CHEQUEPAGADO POR CAJA	324.097	0	183.660.221

Resumen:

Saldo Anterior \$	
Total Cheques \$	174395687
Total Cargos \$	
Total Depósitos \$	
Total Abonos \$	
Saldo Final \$	

(* 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	10/10/2018 - 10:21:01

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	183.660.221



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		22.533.520
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		5.251.262
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	
09/08/2018 551593 SOCIEDAD COMERCIAL MC LTDA.	\$ 45.137	
13/09/2018 751284 INVERSIONES CDM MEDICAL LTDA.-	\$ 34.510	
24/09/2018 1287513 ETHON PHARMACEUTICALS SPA	\$ 1.133.975	
24/09/2018 1287514 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 1.019.211	
24/09/2018 1287516 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 121.198	
24/09/2018 1287520 SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA	\$ 135.660	
24/09/2018 1287522 ASESORIA GRAFICA CLIP SPA	\$ 126.164	
24/09/2018 1287526 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
24/09/2018 1287540 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	\$ 255.398	
24/09/2018 1287539 BIOQUIMICA.CL.S.A.	\$ 140.076	
24/09/2018 1287538 CODIMED CHILE LTDA.-	\$ 24.000	
28/09/2018 1287541 GUSTAVO RIVERA OVIEDO	\$ 105.000	
28/09/2018 1287542 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 60.000	
28/09/2018 1287543 HOWARD ANGELO DELUCCHI ROJAS	\$ 480.000	
28/09/2018 1287544 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 525.000	
28/09/2018 1287545 PATRICIO OCTAVIO CARRASCO HENRIQUEZ	\$ 300.000	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 17.282.258
FECHA 08-10-2018		

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS								204,206,403	191,252,596	12,953,807
			SALDO ANTERIOR							
13/09/2018	4	959	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268878	829	751266	0	139,230	12,814,577
13/09/2018	4	960	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688215	830	751267	0	49,290	12,765,287
13/09/2018	4	962	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688315	832	751268	0	60,062	12,705,225
13/09/2018	4	963	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688329	833	751269	0	258,711	12,446,514
13/09/2018	4	965	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688341	837	751270	0	82,492	12,364,022
13/09/2018	4	966	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688346	838	751272	0	275,604	12,088,418
13/09/2018	4	967	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688347	839	751274	0	62,475	12,025,943
13/09/2018	4	968	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688349	840	751275	0	63,908	11,962,035
13/09/2018	4	969	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688355	841	751276	0	187,318	11,774,717
13/09/2018	4	970	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688359	842	751277	0	128,649	11,646,068
13/09/2018	4	971	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688361	844	751278	0	135,598	11,510,470
13/09/2018	4	975	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688338	853	751279	0	2,318,513	9,191,957
13/09/2018	4	976	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688348	854	751280	0	114,181	9,077,776
13/09/2018	4	977	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688356	855	751282	0	138,778	8,938,998
13/09/2018	4	978	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688357	856	751283	0	155,928	8,783,070
13/09/2018	4	981	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688373	859	751284	0	34,510	8,748,560
13/09/2018	4	996	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688358	866	751285	0	159,842	8,588,718
14/09/2018	4	999	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	877	751286	0	45,000	8,543,718
14/09/2018	4	1000	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	82	878	751287	0	915,000	7,628,718
14/09/2018	4	1001	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	879	751288	0	180,000	7,448,718
14/09/2018	4	1003	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	881	751289	0	135,000	7,313,718
14/09/2018	4	1005	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	883	751290	0	540,757	6,772,961
14/09/2018	4	1008	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	886	751291	0	360,000	6,412,961
14/09/2018	4	1011	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	148	889	751292	0	344,667	6,068,294
14/09/2018	4	1012	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	357	890	751293	0	180,000	5,888,294
14/09/2018	4	1013	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	891	751294	0	478,724	5,409,570
14/09/2018	4	1014	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	892	751295	0	1,126,792	4,282,778
14/09/2018	4	1015	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	11	893	751296	0	1,126,792	3,155,986
14/09/2018	4	1016	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	894	751297	0	1,126,792	2,029,194
14/09/2018	4	1017	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	895	751298	0	1,074,247	954,947
14/09/2018	4	1018	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	81	896	751299	0	133,623	821,324
14/09/2018	4	1019	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	40	897	751300	0	89,068	732,256
20/09/2018	4	1004	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	356	882	1287501	0	1,080,000	-347,744
20/09/2018	4	1064	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	50	941	1287502	0	120,168	-467,912
20/09/2018	4	1066	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	89	943	1287503	0	960,000	-1,427,912
20/09/2018	4	1067	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	592	944	1287504	0	711,000	-2,138,912
20/09/2018	4	1068	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	593	945	1287506	0	1,939,500	-4,078,412
20/09/2018	4	1069	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	946	1287507	0	63,000	-4,141,412
20/09/2018	4	1070	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	5	947	1287509	0	1,062,150	-5,203,562
20/09/2018	4	1073	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	57	949	1287510	0	142,200	-5,345,762
20/09/2018	4	1074	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	44	950	1287511	0	180,000	-5,525,762
20/09/2018	4	1075	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	43	951	1287512	0	360,000	-5,885,762
24/09/2018	4	1021	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	37	911	1287529	0	675,000	-6,560,762
24/09/2018	4	1023	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	913	1287528	0	135,784	-6,696,546
24/09/2018	4	1026	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688381	908	1287513	0	1,133,975	-7,830,521
24/09/2018	4	1028	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688378	906	1287514	0	1,019,211	-8,849,732
24/09/2018	4	1029	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688376	905	1287515	0	38,080	-8,887,812
24/09/2018	4	1030	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688371	904	1287516	0	121,198	-9,009,010
24/09/2018	4	1033	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688332	901	1287517	0	104,423	-9,113,433
24/09/2018	4	1034	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688331	900	1287518	0	169,687	-9,283,120
24/09/2018	4	1035	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688330	899	1287519	0	147,203	-9,430,323
24/09/2018	4	1050	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688397	924	1287520	0	135,660	-9,565,983
24/09/2018	4	1051	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688395	922	1287521	0	53,550	-9,619,533
24/09/2018	4	1052	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688276	919	1287522	0	126,164	-9,745,697
24/09/2018	4	1053	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688249	915	1287523	0	249,900	-9,995,597

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2018 HASTA :30/09/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
24/09/2018	4	1055	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	128	932	1287527	0	360,000	-10,355,597
24/09/2018	4	1057	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	441	934	1287526	0	300,000	-10,655,597
24/09/2018	4	1059	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	250	936	1287525	0	1,530,000	-12,185,597
24/09/2018	4	1061	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688402	937	1287524	0	160,650	-12,346,247
24/09/2018	4	1076	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688350	953	1287530	0	161,128	-12,507,375
24/09/2018	4	1077	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688399	954	1287540	0	255,398	-12,762,773
24/09/2018	4	1078	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688398	955	1287539	0	140,076	-12,902,849
24/09/2018	4	1079	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688227	956	1287538	0	24,000	-12,926,849
24/09/2018	4	1081	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688386	958	1287537	0	236,810	-13,163,659
24/09/2018	4	1082	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688377	960	1287536	0	324,394	-13,488,053
24/09/2018	4	1083	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688340	836	1287535	0	4,311,156	-17,799,209
					652,120					
					177,929					
						875				
						952				
24/09/2018	4	1085	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688374	961	1287533	0	95,200	-17,894,409
24/09/2018	4	1089	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	261	965	1287532	0	135,000	-18,029,409
24/09/2018	4	1090	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	260	966	1287531	0	135,000	-18,164,409
24/09/2018	5	330	Ingresos día 24/09/2018 CON		0			36,916,667	0	18,752,258
28/09/2018	4	1093	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	3	970	1287541	0	105,000	18,647,258
28/09/2018	4	1094	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	127	971	1287542	0	60,000	18,587,258
28/09/2018	4	1096	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	324	973	1287543	0	480,000	18,107,258
28/09/2018	4	1098	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	128	977	1287544	0	525,000	17,582,258
8/09/2018	4	1101	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	270	984	1287545	0	300,000	17,282,258
Totales								36,916,667	32,588,216	17,282,258

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

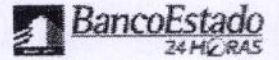
Datos del cliente:

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2018	ALGARROBO	1001020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 36.916.667	\$ 76.329.515
01-08-2018	ALGARROBO	0551572	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 233.586	\$ -	\$ 76.095.929
01-08-2018	ALGARROBO	0551577	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 132.336	\$ -	\$ 75.963.593
01-08-2018	ALGARROBO	0551569	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 73.112	\$ -	\$ 75.890.481
01-08-2018	ALGARROBO	0551578	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 39.530	\$ -	\$ 75.850.951
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551570	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 975.800	\$ -	\$ 74.875.151
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551566	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 723.721	\$ -	\$ 74.151.430
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551571	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 134.807	\$ -	\$ 74.016.623
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551568	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 40.128	\$ -	\$ 73.976.495
02-08-2018	SAN ANTONIO	0551579	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 37.485	\$ -	\$ 73.939.010
03-08-2018	ALGARROBO	551583	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 270.000	\$ -	\$ 73.669.010
03-08-2018	ALGARROBO	551582	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 49.500	\$ -	\$ 73.619.510
03-08-2018	ALGARROBO	551587	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 18.515	\$ -	\$ 73.600.995
06-08-2018	SAN ANTONIO	551574	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 778.868	\$ -	\$ 72.822.127
06-08-2018	SAN ANTONIO	551585	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 558.000	\$ -	\$ 72.264.127
06-08-2018	SAN ANTONIO	551567	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 411.264	\$ -	\$ 71.852.863
06-08-2018	SAN ANTONIO	551580	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 316.735	\$ -	\$ 71.536.128
06-08-2018	SAN ANTONIO	551584	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 63.000	\$ -	\$ 71.473.128
08-08-2018	SAN ANTONIO	551576	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 3.598.554	\$ -	\$ 67.874.574
08-08-2018	SAN ANTONIO	551581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 53.550	\$ -	\$ 67.821.024
10-08-2018	ALGARROBO	551588	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.886.983	\$ -	\$ 65.934.041
10-08-2018	ALGARROBO	751206	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 861.977	\$ -	\$ 65.072.064
10-08-2018	ALGARROBO	751203	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 277.905	\$ -	\$ 64.794.159
10-08-2018	ALGARROBO	751205	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 145.160	\$ -	\$ 64.648.999
10-08-2018	ALGARROBO	551594	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 109.956	\$ -	\$ 64.539.043
10-08-2018	ALGARROBO	551596	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 59.955	\$ -	\$ 64.479.088
10-08-2018	ALGARROBO	751201	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 28.380	\$ -	\$ 64.450.708
13-08-2018	SAN ANTONIO	551590	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 20.719.912	\$ -	\$ 43.730.796
13-08-2018	SAN ANTONIO	551589	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 788.970	\$ -	\$ 42.941.826
13-08-2018	SAN ANTONIO	751202	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 670.403	\$ -	\$ 42.271.423
13-08-2018	SAN ANTONIO	751204	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 535.500	\$ -	\$ 41.735.923
13-08-2018	SAN ANTONIO	751210	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 414.445	\$ -	\$ 41.321.478
13-08-2018	SAN ANTONIO	551595	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 311.283	\$ -	\$ 41.010.195
13-08-2018	SAN ANTONIO	551591	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 176.400	\$ -	\$ 40.833.795
13-08-2018	SAN ANTONIO	551597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 120.737	\$ -	\$ 40.713.058
13-08-2018	SAN ANTONIO	751207	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 109.172	\$ -	\$ 40.603.886
13-08-2018	SAN ANTONIO	551598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 54.413	\$ -	\$ 40.549.473
13-08-2018	SAN ANTONIO	551599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 6.220	\$ -	\$ 40.543.253
17-08-2018	ALGARROBO	751218	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 542.942	\$ -	\$ 40.000.311
17-08-2018	ALGARROBO	751226	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 400.000	\$ -	\$ 39.600.311
17-08-2018	ALGARROBO	751225	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 360.000	\$ -	\$ 39.240.311
17-08-2018	ALGARROBO	751231	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 344.667	\$ -	\$ 38.895.644
17-08-2018	ALGARROBO	751227	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 135.000	\$ -	\$ 38.760.644
17-08-2018	ALGARROBO	751234	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 120.000	\$ -	\$ 38.640.644
17-08-2018	ALGARROBO	751232	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 109.245	\$ -	\$ 38.531.399
17-08-2018	ALGARROBO	751230	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 45.000	\$ -	\$ 38.486.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751228	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.545.000	\$ -	\$ 36.941.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751212	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.450.000	\$ -	\$ 35.491.399
20-08-2018	SAN ANTONIO	751219	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.149.368	\$ -	\$ 34.342.031
20-08-2018	SAN ANTONIO	751213	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.125.000	\$ -	\$ 33.217.031
20-08-2018	SAN ANTONIO	751223	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.043.154	\$ -	\$ 32.173.877
20-08-2018	SAN ANTONIO	751215	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 855.000	\$ -	\$ 31.318.877
20-08-2018	SAN ANTONIO	751229	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 600.000	\$ -	\$ 30.718.877
20-08-2018	SAN ANTONIO	751211	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 511.684	\$ -	\$ 30.207.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751214	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 330.000	\$ -	\$ 29.877.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751233	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 180.000	\$ -	\$ 29.697.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751217	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 180.000	\$ -	\$ 29.517.193
20-08-2018	SAN ANTONIO	751222	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 61.497	\$ -	\$ 29.455.696
23-08-2018	SAN ANTONIO	751220	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.032.400	\$ -	\$ 28.423.296
23-08-2018	ALGARROBO	751235	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.545.000	\$ -	\$ 26.878.296
23-08-2018	ALGARROBO	751242	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 458.895	\$ -	\$ 26.419.401
23-08-2018	ALGARROBO	751236	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 405.000	\$ -	\$ 26.014.401

23-08-2018	ALGARROBO	751238	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 122.604	\$	-	\$ 25.891.797
23-08-2018	ALGARROBO	751240	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 122.604	\$	-	\$ 25.769.193
23-08-2018	ALGARROBO	751239	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 122.604	\$	-	\$ 25.646.589
23-08-2018	ALGARROBO	751237	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 122.604	\$	-	\$ 25.523.985
23-08-2018	ALGARROBO	751241	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 65.968	\$	-	\$ 25.458.017
23-08-2018	ALGARROBO	751244	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 47.162	\$	-	\$ 25.410.855
24-08-2018	SAN ANTONIO	751247	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.740.815	\$	-	\$ 23.670.040
24-08-2018	SAN ANTONIO	751245	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 785.400	\$	-	\$ 22.884.640
24-08-2018	SAN ANTONIO	751243	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 178.857	\$	-	\$ 22.705.783
24-08-2018	SAN ANTONIO	751248	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 109.050	\$	-	\$ 22.596.733
27-08-2018	SAN ANTONIO	751221	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 131.639	\$	-	\$ 22.465.094
27-08-2018	SAN ANTONIO	751246	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 117.721	\$	-	\$ 22.347.373
27-08-2018	ALGARROBO	751250	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 393.190	\$	-	\$ 21.954.183
28-08-2018	STGO.PRINCIPAL	551592	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 224.517	\$	-	\$ 21.729.666
29-08-2018	ALGARROBO	751257	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 296.548	\$	-	\$ 21.433.118
29-08-2018	ALGARROBO	751253	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 265.370	\$	-	\$ 21.167.748
29-08-2018	ALGARROBO	751258	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 109.956	\$	-	\$ 21.057.792
31-08-2018	SAN ANTONIO	751254	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 842.520	\$	-	\$ 20.215.272

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	10/10/2018 - 10:21:11

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2018
Saldo \$	22.533.520



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

INGRESOS PRESUPUESTARIOS		238,294,877	217,049,771	21,245,106	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,494,648	200,249,542	21,245,106	
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	6,360,800	6,360,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,439,429	10,439,429		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		222,069,633	220,824,415		4,710,490
215-21	GASTOS EN PERSONAL	197,369,878	197,369,878		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	22,456,581	20,699,253		4,149,090
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	2,243,174	2,755,284		561,400

MOVIMIENTOS DE FONDO		476,589,754	450,503,296	330,921,086	
111-01	CAJA	238,294,877	238,294,877	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	238,294,877	212,208,419	330,729,086	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		34,627,693	44,488,907	22,272,604	71,243,915
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	345,738	345,738	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	10,995	53,951	93,366	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	20,145,651	27,384,479	21,166,088	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,505,539	5,589,466		6,031,776
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	10,570,516	11,066,019		64,281,768
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	49,254	49,254		930,371

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

BIENES		2,755,284		40,762,413	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	2,755,284		40,762,413	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		218,069,131	259,539,983	1,598,289,074	1,818,117,997
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,360,800		55,804,388
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		242,739,754		1,655,127,347
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,310,240		105,332,152
461-04	OTROS INGRESOS		129,189		1,854,110
531-01	PERSONAL DE PLANTA	97,850,222		651,609,956	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,334,369		485,068,315	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,834,994		87,147,459	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,350,293		128,867,457	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360,693		953,573	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	77,326		162,591	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,000		16,541,066	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,862,731		141,735,697	

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

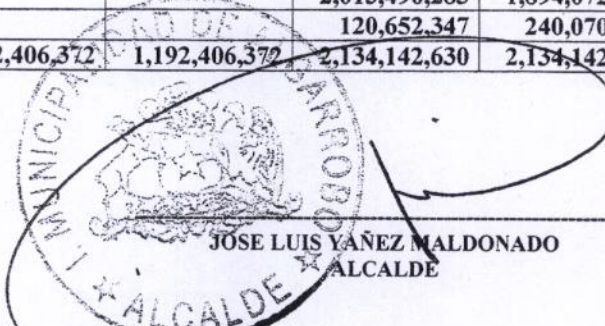
CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,658,817		15,698,549	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285,000		8,503,779	
532-08	SERVICIOS GENERALES	359,236		7,679,559	
532-09	ARRIENDOS	383,600		8,221,867	
532-11	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONA	5,385,060		44,613,665	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	244,790		1,485,541	

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

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

SUBTOTALES				2,013,490,283	1,894,072,402
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				120,652,347	240,070,228
TOTALES		1,192,406,372	1,192,406,372	2,134,142,630	2,134,142,630


FABIAN VERGARA GUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS


JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Septiembre 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
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		238,294,877	217,049,771	21,245,106	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	120,203,933	98,958,827	21,245,106	

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		222,069,633	220,824,415		4,710,490
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	288,491	360,693		200,851
215-22-02-001	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES	53,550	77,326		23,776
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	481,334	605,333		340,391
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,756,839	4,234,843		769,145
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	4,958,076	4,072,754		251,236
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO		1,174,240		1,174,240
215-22-04-008	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS	14,054	80,878		80,878
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	4,624	37,327		37,327
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		664,934		664,934
215-22-04-015	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTA		348,024		348,024
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO		258,288		258,288
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	2,193,884	2,755,284		561,400
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,718,688

TOTALES		460,364,510	437,874,186	21,245,106	4,710,490
---------	--	-------------	-------------	------------	-----------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS
[Firma]
TOIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ALCALDE
JOSE LUIS VANEZ MALDONADO
ALCALDE