

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

30 DE ABRIL DEL 2018

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO *</b>				\$ 217.195.433
<b>MAS</b>				
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				\$ 621.164
		Diferencia sueldos	\$ 227.724	
06-12-2013	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 19.500	
27-03-2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 29.333	
09-04-2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 22.024	
17-04-2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 121.509	
23-05-2014	1566720	INFOCAP	\$ 80.000	
05-05-2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 9.000	
10-10-2014	2246699	ESVAL S.A.	\$ 50	
24-11-2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 42.067	
14-10-2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$ 69.950	
30-11-2016	7302266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 7	
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>				\$ 71.951.420
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018		Tarjetas de crédito	\$ 164.400	
31-08-2018		Tarjetas de debito	\$ 548.780	
31-08-2018		Efectivo	\$ 473.148	
		Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018		DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
04-04-2018		TRANSBÁNCK	\$ 8.920	
<b>MENOS</b>				
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS*</b>				\$ 10.973.850
8-6-13	56953	DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13	380	PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13	0		\$ -531.564	
4-11-13	0		\$ 70.635	
31-3-14	1077		\$ 46.939	
12-8-14	1918718	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14	9010470	DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
25-1-18	67860	COBRO QUE EXÉDE DEL MONTO DE LA BOLETA		
19-1-18	67756	BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
27-4-18	1711	TRANSFERENCIA JUNAEB	\$ 445.844	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>				\$ 5.929.524
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016	5581692	ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016	6710280	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016	7302143	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016	7553396	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017	7553435	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017	9040591	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
30/04/2018	551364	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 336.292	
30/04/2018	551366	ESVAL S.A.	\$ 28.370	
30/04/2018	551367	ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 57.387	
30/04/2018	551369	OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 774.200	
30/04/2018	551370	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTD	\$ 167.155	
30/04/2018	551368	COMERCIAL NEUMAVAL LTDA.-	\$ 250.000	
30/04/2018	551365	DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 297.143	
30/04/2018	551345	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 876.312	
30/04/2018	551345	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 1.351.977	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>				\$ 272.864.643

FECHA 20-05-2018



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO **Usuario:** NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN  
**Rut:** 69061600-9 **Rol:** USU  
**Cuenta:** 25609000085 **Fecha:** 14-05-2018 **Saldo:** 88.411.581  
**Nombre Cuenta:** SERVICIO DE SLUD

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-04-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	80.607.149	198.600.082
02-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	36.920	198.637.002
02-04-2018	ALGARROBO	9955874	CHEQUEPAGADO POR CAJA	65.381	0	198.571.621
03-04-2018	SAN ANTONIO	9955868	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	876.423	0	197.695.198
03-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	755.000	198.450.198
03-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	158.000	198.608.198
03-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	111.400	198.719.598
03-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	108.600	198.828.198
03-04-2018	ALGARROBO	9955877	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	0	198.288.198
03-04-2018	ALGARROBO	9955875	CHEQUEPAGADO POR CAJA	246.440	0	198.041.758
03-04-2018	ALGARROBO	9955882	CHEQUEPAGADO POR CAJA	209.915	0	197.831.843
03-04-2018	ALGARROBO	9955881	CHEQUEPAGADO POR CAJA	190.627	0	197.641.216
03-04-2018	ALGARROBO	9955876	CHEQUEPAGADO POR CAJA	39.140	0	197.602.076
03-04-2018	ALGARROBO	9955880	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29.163	0	197.572.913
04-04-2018	SAN ANTONIO	9955869	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.022.988	0	196.549.925
04-04-2018	VALPARAISO PRAT	6011600	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	4.096.474	200.646.399
04-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	453.200	201.099.599
04-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	201.119.599
05-04-2018	VALPARAISO PRAT	9955860	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.486.452	0	198.633.147
05-04-2018	VALPARAISO PRAT	9955859	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.697.244	0	196.935.903
05-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	114.000	197.049.903
06-04-2018	SAN ANTONIO	9955873	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.140.000	0	195.909.903
06-04-2018	SAN ANTONIO	9955878	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.739	0	195.888.164
06-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	48.000	195.936.164
09-04-2018	SAN ANTONIO	9955850	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.000	0	195.686.164
09-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	62.000	195.748.164
09-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	195.768.164
09-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	195.771.164
09-04-2018	SAN ANTONIO	9955895	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	25.064.274	0	170.706.890
09-04-2018	SAN ANTONIO	0551322	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.560.513	0	166.146.377
09-04-2018	ALGARROBO	9955893	CHEQUEPAGADO POR CAJA	181.330	0	165.965.047
09-04-2018	SAN ANTONIO	9955897	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	104.277	0	165.860.770
09-04-2018	ALGARROBO	9955892	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50.000	0	165.810.770
10-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	188.000	165.998.770
10-04-2018	SAN ANTONIO	9955894	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3.374.450	0	162.624.320
11-04-2018	VALPARAISO PRAT	9955879	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	50.415	0	162.573.905
11-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	117.000	162.690.905
11-04-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	100.000	162.790.905
11-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	162.810.905
11-04-2018	ALGARROBO	0551304	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2.441.225	0	160.369.680
11-04-2018	ALGARROBO	9955886	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.720.967	0	158.648.713
11-04-2018	ALGARROBO	9955891	CHEQUEPAGADO POR CAJA	640.220	0	158.008.493
11-04-2018	ALGARROBO	0551327	CHEQUEPAGADO POR CAJA	329.959	0	157.678.534
11-04-2018	ALGARROBO	0551308	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000	0	157.528.534
11-04-2018	ALGARROBO	9955898	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100.000	0	157.428.534
11-04-2018	ALGARROBO	0551307	CHEQUEPAGADO POR CAJA	78.800	0	157.349.734
11-04-2018	ALGARROBO	0551302	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.500	0	157.330.234
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551323	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.800.000	0	155.530.234
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551328	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	420.000	0	155.110.234
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551300	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	391.898	0	154.718.336
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551321	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	383.600	0	154.334.736
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551324	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	270.000	0	154.064.736
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551325	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90.000	0	153.974.736
12-04-2018	SAN ANTONIO	9955888	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	75.457	0	153.899.279
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551309	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	153.850.025
12-04-2018	SAN ANTONIO	9955900	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	33.768	0	153.816.257
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551301	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	153.808.757
12-04-2018	SAN ANTONIO	0551306	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	153.805.757
12-04-2018	ALGARROBO	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	2.471.385	156.277.142
12-04-2018	ALGARROBO	9955887	CHEQUEPAGADO POR CAJA	385.560	0	155.891.582
13-04-2018	VALPARAISO PRAT	0551318	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	558.777	0	155.332.805
13-04-2018	VALPARAISO PRAT	0551320	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	53.125	0	155.279.680
13-04-2018	VALPARAISO PRAT	0551319	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.056	0	155.249.624
13-04-2018	ALGARROBO	9955867	CHEQUEPAGADO POR CAJA	253.387	0	154.996.237
16-04-2018	SAN ANTONIO	9955890	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	6.206.420	0	148.789.817
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551326	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	910.000	0	147.879.817
16-04-2018	SAN ANTONIO	9955883	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	326.236	0	147.553.581
16-04-2018	SAN ANTONIO	9955889	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	251.518	0	147.302.063
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	227.800	0	147.074.263
16-04-2018	SAN ANTONIO	9955884	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	136.780	0	146.937.483
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551315	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.121	0	146.875.362
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551316	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.091	0	146.814.271
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551313	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.964	0	146.753.307
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551311	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.118	0	146.694.189



16-04-2018	SAN ANTONIO	0551317	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.128	0	146.663.061
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551312	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	21.025	0	146.642.036
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551310	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.380	0	146.629.656
16-04-2018	SAN ANTONIO	0551314	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.599	0	146.618.057
16-04-2018	ALGARROBO	0551340	CHEQUEPAGADO POR CAJA	107.412	0	146.510.645
17-04-2018	VALPARAISO PRAT	9955899	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	381.368	0	146.129.277
17-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	135.000	146.264.277
17-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	37.000	146.301.277
17-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	146.321.277
17-04-2018	ALGARROBO	0551341	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.140.000	0	145.181.277
17-04-2018	ALGARROBO	0551343	CHEQUEPAGADO POR CAJA	546.631	0	144.634.646
17-04-2018	ALGARROBO	0551344	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	0	144.094.646
17-04-2018	ALGARROBO	0551333	CHEQUEPAGADO POR CAJA	368.175	0	143.726.471
17-04-2018	ALGARROBO	0551332	CHEQUEPAGADO POR CAJA	142.800	0	143.583.671
17-04-2018	ALGARROBO	0551339	CHEQUEPAGADO POR CAJA	37.495	0	143.546.176
17-04-2018	ALGARROBO	0551337	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	143.510.016
17-04-2018	ALGARROBO	0551338	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.120	0	143.482.896
17-04-2018	ALGARROBO	0551336	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	143.464.816
17-04-2018	ALGARROBO	0551335	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	143.446.736
17-04-2018	ALGARROBO	0551334	CHEQUEPAGADO POR CAJA	9.040	0	143.437.696
17-04-2018	ALGARROBO	0551342	CHEQUEPAGADO POR CAJA	7.897	0	143.429.799
18-04-2018	VALPARAISO PRAT	0551330	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.521.653	0	141.908.146
18-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	74.000	141.982.146
18-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	50.000	142.032.146
23-04-2018	VALPARAISO PRAT	0001782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIENTE	0	189.399.118	331.431.264
23-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	331.451.264
24-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	129.400	331.580.664
24-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	27.000	331.607.664
25-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	41.400	331.649.064
25-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	0	34.000	331.683.064
26-04-2018	SAN ANTONIO	9955885	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	95.355	0	331.587.709
26-04-2018	SAN ANTONIO	0551329	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.710	0	331.575.999
26-04-2018	STGO.PRINCIPAL	0001884	PAGO NOMINA CONVENIO REMUNERACIONES	102.222.833	0	329.353.166
27-04-2018	SAN ANTONIO	0551350	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.065.000	0	228.288.166
27-04-2018	SAN ANTONIO	0551359	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.020.000	0	227.268.166
27-04-2018	SAN ANTONIO	0551331	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	962.936	0	226.305.230
27-04-2018	ALGARROBO	5005470	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	3.993.569	230.298.799
27-04-2018	ALGARROBO	5005490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	1.528.487	231.827.286
27-04-2018	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO VALOR	0	445.844	232.273.130
27-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	65.000	232.338.130
27-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	232.388.130
27-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.000	232.418.130
27-04-2018	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	232.438.130
27-04-2018	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	0	20.000	232.458.130
27-04-2018	ALGARROBO	0551351	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.014.475	0	231.443.655
27-04-2018	ALGARROBO	0551345	CHEQUEPAGADO POR CAJA	821.830	0	230.621.825
27-04-2018	ALGARROBO	0551348	CHEQUEPAGADO POR CAJA	710.823	0	229.911.002
27-04-2018	ALGARROBO	0551358	CHEQUEPAGADO POR CAJA	407.333	0	229.503.669
27-04-2018	ALGARROBO	0551361	CHEQUEPAGADO POR CAJA	231.700	0	229.271.969
27-04-2018	ALGARROBO	0551349	CHEQUEPAGADO POR CAJA	223.964	0	229.048.005
27-04-2018	ALGARROBO	0551363	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	228.913.005
27-04-2018	SERVI SN ANTONI	0551362	CHEQUE PAGADO POR CAJA	48.980	0	228.864.025
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551353	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	9.371.001	0	219.493.024
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551352	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.119.040	0	218.373.984
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551357	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	475.595	0	217.898.389
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551355	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	219.400	0	217.678.989
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551354	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	217.056	0	217.461.933
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551356	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	190.400	0	217.271.533
30-04-2018	SAN ANTONIO	0551360	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	76.100	0	217.195.433



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2018 HASTA :30/04/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					616,255,856	454,712,559	161,543,297
01/04/2018	5	123	Ingresos día 01/04/2018 REC		0			421,400	0	161,964,697
02/04/2018	5	124	Ingresos día 02/04/2018 CON		0			88,411,581	0	250,376,278
02/04/2018	5	125	Ingresos día 02/04/2018 REC		0			40,000	0	250,416,278
03/04/2018	5	126	Ingresos día 03/04/2018 REC		0			117,000	0	250,533,278
04/04/2018	5	127	Ingresos día 04/04/2018 CON		0			4,096,474	0	254,629,752
04/04/2018	5	128	Ingresos día 04/04/2018 REC		0			82,000	0	254,711,752
05/04/2018	5	129	Ingresos día 05/04/2018 REC		0			48,000	0	254,759,752
06/04/2018	5	130	Ingresos día 06/04/2018 REC		0			55,000	0	254,814,752
07/04/2018	5	131	Ingresos día 07/04/2018 REC		0			83,000	0	254,897,752
08/04/2018	5	132	Ingresos día 08/04/2018 REC		0			147,000	0	255,044,752
09/04/2018	5	133	Ingresos día 09/04/2018 REC		0			40,000	0	255,084,752
10/04/2018	4	286	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268884	249	9955883	0	326,236	254,758,516
10/04/2018	4	289	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268895	242	9955884	0	136,780	254,621,736
10/04/2018	4	290	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	256	9955885	0	95,355	254,526,381
10/04/2018	4	291	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268887	268	9955886	0	1,720,967	252,805,414
10/04/2018	4	292	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268897	267	9955887	0	385,560	252,419,854
10/04/2018	4	295	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268886	262	9955888	0	75,457	252,344,397
10/04/2018	4	296	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268876	270	9955889	0	251,518	252,092,879
10/04/2018	4	297	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688275	101	9955890	0	6,206,420	245,886,459
10/04/2018	4	298	CANCELA DIFERENCIA EN	ORDEN DE	268848317	271	9955891	0	640,220	245,246,239
10/04/2018	4	299	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9955892	0	50,000	245,196,239
10/04/2018	4	300	CANCELA FONDO FIJO DE		0		9955893	0	181,330	245,014,909
10/04/2018	4	301	CANCELA RETENCION 10		0		9955894	0	3,374,450	241,640,459
10/04/2018	4	302	CANCELA IMPOSICIONES		0		9955895	0	25,064,274	216,576,185
10/04/2018	4	303	CANCELA IMPOSICIONES		0		9955897	0	104,277	216,471,908
10/04/2018	4	304	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955898	0	100,000	216,371,908
10/04/2018	4	305	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955899	0	381,368	215,990,540
10/04/2018	4	306	CANCELA DESCUENTOS V		0		9955900	0	33,768	215,956,772
10/04/2018	4	307	CANCELA DESCUENTOS V		0		551300	0	391,898	215,564,874
10/04/2018	4	308	CANCELA DESCUENTOS V		0		551301	0	7,500	215,557,374
10/04/2018	4	309	CANCELA DESCUENTOS V		0		551302	0	19,500	215,537,874
10/04/2018	4	310	CANCELA DESCUENTOS V		0		551303	0	227,800	215,310,074
10/04/2018	4	311	CANCELA DESCUENTOS V		0		551304	0	2,441,225	212,868,849
10/04/2018	4	312	CANCELA DESCUENTOS V		0		551306	0	3,000	212,865,849
10/04/2018	4	313	CANCELA DESCUENTOS V		0		551307	0	78,800	212,787,049
10/04/2018	4	314	CANCELA DESCUENTOS V		0		551308	0	150,000	212,637,049
10/04/2018	4	315	CANCELA DESCUENTOS J		0		551309	0	49,254	212,587,795
10/04/2018	4	316	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133617 6	274	551310	0	12,380	212,575,415
10/04/2018	4	317	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 9	275	551311	0	59,118	212,516,297
10/04/2018	4	318	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 3	276	551312	0	21,025	212,495,272
10/04/2018	4	319	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133617 9	277	551313	0	60,964	212,434,308
10/04/2018	4	320	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 5	278	551314	0	11,599	212,422,709
10/04/2018	4	321	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 0	279	551315	0	62,121	212,360,588
10/04/2018	4	322	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 7	280	551316	0	61,091	212,299,497
10/04/2018	4	323	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204133618 4	281	551317	0	31,128	212,268,369
10/04/2018	4	324	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	411982	282	551318	0	558,777	211,709,592
10/04/2018	4	325	CANCELA FACTURA Nº 41	FACTURA	411703	283	551319	0	30,056	211,679,536



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2018 HASTA :30/04/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
10/04/2018	4	326	CANCELA FACTURA N° 61	FACTURA	6188944	284	551320	0	53,125	211,626,411
10/04/2018	4	327	CANCELA FACTURA N° 66	FACTURA	66	285	551321	0	383,600	211,242,811
10/04/2018	4	328	TRASPASA DINERO A DP	DECRETO	1283	286	551322	0	4,560,513	206,682,298
11/04/2018	5	134	Ingresos día 11/04/2018 CON		0			100,000	0	206,782,298
12/04/2018	4	332	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	290	551323	0	1,800,000	204,982,298
12/04/2018	4	335	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	72	294	551324	0	270,000	204,712,298
12/04/2018	4	336	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	25	295	551325	0	90,000	204,622,298
12/04/2018	4	337	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	296	551326	0	910,000	203,712,298
12/04/2018	4	338	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	297	551327	0	329,959	203,382,339
12/04/2018	4	339	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	73	299	551328	0	420,000	202,962,339
12/04/2018	5	135	Ingresos día 12/04/2018 CON		0			2,471,385	0	205,433,724
13/04/2018	4	342	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	273	551329	0	11,710	205,422,014
13/04/2018	4	344	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268868	298	551330	0	1,521,653	203,900,361
13/04/2018	4	345	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268849	293	551331	0	962,936	202,937,425
13/04/2018	4	346	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688107	302	551332	0	142,800	202,794,625
13/04/2018	4	348	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26888918	311	551333	0	368,175	202,426,450
13/04/2018	5	136	Ingresos día 13/04/2018 REC		0			20,000	0	202,446,450
14/04/2018	5	137	Ingresos día 14/04/2018 REC		0			118,000	0	202,564,450
15/04/2018	5	138	Ingresos día 15/04/2018 REC		0			91,000	0	202,655,450
16/04/2018	4	350	CANCELA D.A. N° 1587 DE	DECRETO	1587	303	551334	0	9,040	202,646,410
16/04/2018	4	351	CANCELA D.A. N° 1832 DE	DECRETO	1832	304	551335	0	18,080	202,628,330
16/04/2018	4	352	CANCELA D.A. N° 1586 DE	DECRETO	0	305	551336	0	18,080	202,610,250
16/04/2018	4	353	CANCELA D.A. N° 1617 DE	DECRETO	0	306	551337	0	36,160	202,574,090
16/04/2018	4	354	CANCELA D.A. N° 1491 DE	DECRETO	0	307	551338	0	27,120	202,546,970
16/04/2018	4	355	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	314	551339	0	37,495	202,509,475
16/04/2018	4	356	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	315	551340	0	107,412	202,402,063
16/04/2018	4	357	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	316	551341	0	1,140,000	201,262,063
16/04/2018	4	359	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688101	318	551342	0	7,897	201,254,166
16/04/2018	4	360	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	319	551343	0	546,631	200,707,535
16/04/2018	4	362	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	250	323	551344	0	540,000	200,167,535
16/04/2018	5	139	Ingresos día 16/04/2018 REC		0			87,000	0	200,254,535
17/04/2018	5	140	Ingresos día 17/04/2018 REC		0			30,000	0	200,284,535
19/04/2018	5	141	Ingresos día 19/04/2018 REC		0			47,000	0	200,331,535
20/04/2018	5	142	Ingresos día 20/04/2018 REC		0			65,000	0	200,396,535
21/04/2018	5	143	Ingresos día 21/04/2018 REC		0			142,000	0	200,538,535
22/04/2018	5	144	Ingresos día 22/04/2018 REC		0			71,400	0	200,609,935
23/04/2018	5	145	Ingresos día 23/04/2018 CON		0			189,399,118	0	390,009,053
23/04/2018	5	146	Ingresos día 23/04/2018 REC		0			76,400	0	390,085,453
25/04/2018	5	147	Ingresos día 25/04/2018 REC		0			40,000	0	390,125,453
26/04/2018	4	367	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	72	328	551350	0	1,065,000	389,060,453
26/04/2018	4	370	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	338	331	551363	0	135,000	388,925,453
26/04/2018	4	373	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	238	334	551359	0	1,020,000	387,905,453
26/04/2018	4	374	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268888	301	551358	0	407,333	387,498,120
26/04/2018	4	375	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268841	308	551357	0	475,595	387,022,525
					444,893		320			
26/04/2018	4	376	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268882	321	551356	0	190,400	386,832,125
26/04/2018	4	377	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268894	335	551355	0	219,400	386,612,725
26/04/2018	4	378	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688104	337	551354	0	217,056	386,395,669
26/04/2018	4	379	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268898	336	551353	0	9,371,001	377,024,668
26/04/2018	4	381	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	27347932	339	551361	0	231,700	376,792,968
26/04/2018	4	383	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688108	312	551352	0	1,119,040	375,673,928
					564,756		342			
26/04/2018	4	384	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268891	341	551360	0	76,100	375,597,828
26/04/2018	4	385	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688109	340	551351	0	1,014,475	374,583,353
26/04/2018	4	394	CANCELA FONDO FIJO DE		0		551362	0	48,980	374,534,373
26/04/2018	5	148	Ingresos día 26/04/2018 REC		0			20,000	0	374,554,373
27/04/2018	5	149	Ingresos día 27/04/2018 CON		0			5,522,056	0	380,076,429
27/04/2018	5	150	Ingresos día 27/04/2018 REC		0			60,000	0	380,136,429

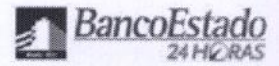


MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2018 HASTA :30/04/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
28/04/2018	5	151	Ingresos día 28/04/2018 REC		0			369,600	0	380,506,029
29/04/2018	5	152	Ingresos día 29/04/2018 REC		0			290,500	0	380,796,529
30/04/2018	4	380	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	338	551364	0	336,292	380,460,237
30/04/2018	4	386	CANCELA FACTURA N° 27	FACTURA	27400243	347	551366	0	28,370	380,431,867
30/04/2018	4	387	CANCELA FACTURA N° 16	FACTURA	164096	348	551367	0	57,387	380,374,480
30/04/2018	4	388	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688111	343	551369	0	774,200	379,600,280
30/04/2018	4	389	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268852	344	551370	0	167,155	379,433,125
30/04/2018	4	390	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688118	346	551368	0	250,000	379,183,125
30/04/2018	4	391	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268867	309	551365	0	297,143	378,885,982
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	821,830	378,064,152
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	876,312	377,187,840
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	1,351,977	375,835,863
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	710,823	375,125,040
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	223,964	374,901,076
30/04/2018	4	393	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	351	551345	0	102,222,833	272,678,243
30/04/2018	5	153	Ingresos día 30/04/2018 REC		0			186,400	0	272,864,643
Totales								292,748,314	181,426,968	272,864,643



# 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	23/05/2018 - 11:42:21

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

Período de cierre	Abril 2018
Saldo \$	217.195.433





MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 30 DE ABRIL DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>74.955.527</b>
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>1.238.039</b>
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
29/12/2017 9299187 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 342.475	
30/04/2018 9708099 DROGUERIA ANTOFAGASTA LIMITADA	\$ 792.106	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>\$ 73.717.488</b>

FECHA 23-05-2018



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2018 HASTA :30/04/2018

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					124,594,881	69,092,938	55,501,943
02/04/2018	5	81	AJUSTA CHEQUE 9299199		0			5,778,188	0	61,280,131
10/04/2018	4	284	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268890	247	9708070	0	679,966	60,600,165
10/04/2018	4	285	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268859	246	9708072	0	2,072,718	58,527,447
10/04/2018	4	287	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268880	245	9708073	0	392,700	58,134,747
10/04/2018	4	288	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268866	243	9708074	0	643,195	57,491,552
10/04/2018	4	293	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26889	266	9708075	0	1,249,500	56,242,052
10/04/2018	4	294	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268896	263	9708076	0	91,035	56,151,017
12/04/2018	4	283	SE AJUSTA CHEQUE CAD		0		9708069	0	5,778,188	50,372,829
12/04/2018	4	329	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	143	287	9708077	0	344,667	50,028,162
12/04/2018	4	330	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	288	9708078	0	441,908	49,586,254
12/04/2018	4	331	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	289	9708079	0	70,978	49,515,276
12/04/2018	4	334	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	292	9708081	0	239,976	49,275,300
12/04/2018	5	135	Ingresos día 12/04/2018 CON		0			36,916,667	0	86,191,967
13/04/2018	4	340	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268844	244	9708082	0	2,259,476	83,932,491
13/04/2018	4	341	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268854	272	9708083	0	31,455	83,901,036
13/04/2018	4	343	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268865	300	9708084	0	618,800	83,282,236
13/04/2018	4	347	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268810218	310	9708085	0	123,384	83,158,852
13/04/2018	4	349	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688103	313	9708087	0	11,100	83,147,752
13/04/2018	4	358	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	4	317	9708088	0	255,540	82,892,212
16/04/2018	4	333	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	291	9708089	0	482,618	82,409,594
16/04/2018	4	361	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	251	322	9708090	0	180,000	82,229,594
26/04/2018	4	363	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	73	324	9708094	0	1,065,000	81,164,594
26/04/2018	4	364	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	26	325	9708093	0	1,035,000	80,129,594
26/04/2018	4	365	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	70	326	9708092	0	1,260,000	78,869,594
26/04/2018	4	366	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	71	327	9708091	0	510,000	78,359,594
26/04/2018	4	368	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	339	329	9708097	0	1,725,000	76,634,594
26/04/2018	4	369	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	340	330	9708098	0	180,000	76,454,594
26/04/2018	4	372	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	237	333	9708095	0	360,000	76,094,594
26/04/2018	4	395	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	236	332	9708096	0	1,585,000	74,509,594
30/04/2018	4	392	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268899	349	9708099	0	792,106	73,717,488
<b>Totales</b>								<b>42,694,855</b>	<b>24,479,310</b>	<b>73,717,488</b>



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

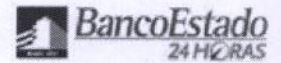
**Razón Social:** ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
**Rut:** 69061600-9  
**Cuenta:** 25609000107  
**Nombre**  
**Cuenta:** SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

## Movimientos:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
03-04-2018	ALGARROBO	9708067	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 900.000	\$ -	\$ 63.150.332
03-04-2018	ALGARROBO	9708068	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 180.000	\$ -	\$ 62.970.332
03-04-2018	ALGARROBO	9708066	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 74.268	\$ -	\$ 62.896.064
06-04-2018	ANTONIO	9708065	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.170.000	\$ -	\$ 61.726.064
11-04-2018	ALGARROBO	9708069	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 5.778.188	\$ -	\$ 55.947.876
11-04-2018	ALGARROBO	9708072	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 2.072.718	\$ -	\$ 53.875.158
11-04-2018	ALGARROBO	9708070	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 679.966	\$ -	\$ 53.195.192
11-04-2018	ALGARROBO	9708077	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 344.667	\$ -	\$ 52.850.525
11-04-2018	ALGARROBO	9708081	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 239.976	\$ -	\$ 52.610.549
11-04-2018	ALGARROBO	9708079	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 70.978	\$ -	\$ 52.539.571
12-04-2018	ANTONIO	9708075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.249.500	\$ -	\$ 51.290.071
12-04-2018	ANTONIO	9708078	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 441.908	\$ -	\$ 50.848.163
12-04-2018	ANTONIO	9708073	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 392.700	\$ -	\$ 50.455.463
12-04-2018	ANTONIO	9708076	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 91.035	\$ -	\$ 50.364.428
12-04-2018	ALGARROBO	1782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C	\$ -	\$ 36.916.667	\$ 87.281.095
16-04-2018	ANTONIO	9708074	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 643.195	\$ -	\$ 86.637.900
17-04-2018	ALGARROBO	9708089	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 482.618	\$ -	\$ 86.155.282
17-04-2018	ALGARROBO	9708088	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 255.540	\$ -	\$ 85.899.742
17-04-2018	ALGARROBO	9708090	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 180.000	\$ -	\$ 85.719.742
17-04-2018	ALGARROBO	9708087	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 11.100	\$ -	\$ 85.708.642
19-04-2018	ANTONIO	9708082	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 2.259.476	\$ -	\$ 83.449.166
19-04-2018	ANTONIO	9708084	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 618.800	\$ -	\$ 82.830.366
19-04-2018	ANTONIO	9708085	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 123.384	\$ -	\$ 82.706.982
19-04-2018	ANTONIO	9708083	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 31.455	\$ -	\$ 82.675.527
27-04-2018	ANTONIO	9708092	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.260.000	\$ -	\$ 81.415.527
27-04-2018	ANTONIO	9708094	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.065.000	\$ -	\$ 80.350.527
27-04-2018	ANTONIO	9708093	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.035.000	\$ -	\$ 79.315.527
27-04-2018	ANTONIO	9708091	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 510.000	\$ -	\$ 78.805.527
27-04-2018	ANTONIO	9708095	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 360.000	\$ -	\$ 78.445.527
27-04-2018	ALGARROBO	9708097	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 1.725.000	\$ -	\$ 76.720.527
27-04-2018	ALGARROBO	9708098	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 180.000	\$ -	\$ 76.540.527
30-04-2018	ANTONIO	9708096	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 1.585.000	\$ -	\$ 74.955.527



# 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	23/05/2018 - 11:42:45

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

Período de cierre	Abril 2018
Saldo \$	74.955.527





SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA  
PERIODO : MES Abril 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 :	CÓDIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		329,664,981	329,664,981		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	272,788,122	272,788,122		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	9,119,051	9,119,051		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	2,471,385	2,471,385		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	36,916,667	36,916,667		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	2,747,700	2,747,700		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	5,522,056	5,522,056		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		207,191,291	200,857,987		19,720,749
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,140,215	23,140,215		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,204,090	1,204,090		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,032,662	1,032,662		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	714,090	714,090		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,908,320	3,908,320		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20,816 Nº8	695,377	695,377		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	352,266	352,266		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	23,140,215	23,140,215		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,104,487	2,104,487		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,673,010	12,673,010		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	10,969,078	10,969,078		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	3,724,873	3,724,873		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	72,320	72,320		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	18,523,264	18,523,264		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,480,386	2,480,386		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP. SALUD, ART. 3,	226,145	226,145		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	879,765	879,765		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	914,958	914,958		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,364,630	2,364,630		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	18,523,264	18,523,264		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,612,097	1,612,097		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	6,473,274	6,473,274		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	5,602,914	5,602,914		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	1,883,459	1,883,459		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	36,160	36,160		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	9,346,108	9,346,108		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	10,817,429	10,817,429		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS		136,400		136,400
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	1,561,005	1,566,855		5,850
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	16,244,613	14,003,082		756,495
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,142,632	3,793,196		1,886,983
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	541,817	970,179		428,362
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	2,122,660			
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACES PARA MANTEN Y RE	136,780	116,000		116,000



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	190,400	190,400		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES		184,122		184,122
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	699,345	699,345		
215-22-05-002	AGUA	260,070	260,070		
215-22-05-003	GAS	774,200	774,200		
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	153,487	153,487		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	336,292	336,292		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	165,939	165,939		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACION DE EDIFICIO	385,560	299,880		299,880
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACION DE VEHICULOS	469,400	524,400		55,000
215-22-06-006	MANTEN. Y REPARACION DE OTRAS MAQ	618,800	618,800		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	167,155	823,519		656,364
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJE	48,980	48,980		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	383,600	383,600		
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	142,800	142,800		
215-22-10-002	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	76,100	76,100		
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO		5,476,605		5,476,605
215-22-12-002	GASTOS MENORES	181,330	181,330		
215-26-01-000	DEVOLUCIONES	4,560,513	4,560,513		
215-29-05-001	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	368,175	368,175		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	1,249,500			
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE	6,206,420			9,718,688

TOTALES	536,856,272	530,522,968	19,720,749
---------	-------------	-------------	------------

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*Thiare Vergara Cueto*  
THIARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
*Jose Luis Yanez Maldonado*  
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>329,664,981</b>	<b>329,664,981</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	321,295,225	321,295,225		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	2,747,700	2,747,700		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	5,622,056	5,622,056		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>207,191,291</b>	<b>200,857,987</b>		<b>19,893,917</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	164,003,718	164,003,718		
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	30,802,965	31,925,581		10,175,229
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS COR	4,560,513	4,560,513		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,617,675	368,175		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	6,206,420			9,718,688

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>665,108,150</b>	<b>535,571,259</b>	<b>346,774,131</b>	
111-01	CAJA	329,664,981	329,664,981	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	335,443,169	205,906,278	346,582,131	

<b>Cuentas Complementarias</b>		<b>38,652,448</b>	<b>45,715,649</b>	<b>39,071,420</b>	<b>90,806,326</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	280,310	230,310	1,013,150	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	111,861	54,975	194,232	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	25,223,526	26,175,058	37,864,038	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,374,450	4,364,138		4,806,446
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,834,859	9,062,161		77,749,461
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	49,254	50,819		931,936
216-01	DOCUMENTOS CADUCADOS	5,778,188	5,778,188		7,318,483

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

<b>BIENES</b>		<b>368,175</b>		<b>830,446</b>	
141-04	MAQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA	368,175		830,446	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>461,828,143</b>	<b>591,003,312</b>	<b>1,025,229,347</b>	<b>1,372,053,880</b>
311-02	RESULTADOS ACUMULADOS		261,338,331		522,676,662
311-03	RESULTADO DEL EJERCICIO	261,338,331		347,234,901	
431-01	VENTA DE SERVICIOS		2,747,700		38,207,888
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		321,295,225		753,250,986
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		5,522,056		56,906,176
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,012,168
531-01	PERSONAL DE PLANTA	84,167,809		282,638,111	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	59,672,372		207,307,998	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	9,346,108		44,543,663	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	10,817,429		42,338,398	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	136,400		6,201,850	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	20,823,834		56,103,203	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	2,389,333		6,621,159	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	1,443,080		3,829,480	
532-08	SERVICIOS GENERALES	872,499		6,291,965	
532-09	ARRIENDOS	526,400		2,767,100	
532-10	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGU	76,100		76,100	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	5,476,605		14,212,805	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	181,330		502,101	
561-01	DEVOLUCIONES	4,560,513		4,560,513	

Cuentas de Orden					
Otros Pasivos					

SUBTOTALES			1,411,905,344	1,482,754,123
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			118,440,075	47,591,296
TOTALES	1,702,813,188	1,702,813,188	1,530,345,419	1,530,345,419

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
DIRECTORA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
*[Firma]*  
CHIARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE  
JOSE LUIS YANEZ MALDONADO  
ALCALDE



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Abril 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	217,237,240	0	665,108,150	535,571,259	346,774,131	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	329,664,981	329,664,981	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	217,045,240	0	335,443,169	205,906,278	346,582,131	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,100,496	0	392,171	285,285	1,267,382	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	963,150	0	280,310	230,310	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	127,346	0	111,861	54,975	194,232	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	329,664,981	329,664,981	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	321,295,225	321,295,225	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	2,747,700	2,747,700	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	5,622,056	5,622,056	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	61,727,895	0	368,175	0	62,096,070	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	36,464,503	0	0	0	36,464,503	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	368,175	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	12,875,338	0	0	0	12,875,338	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	11,925,783	0	0	0	11,925,783	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	76,014,077	32,482,089	39,652,176	0	83,184,164
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	38,815,570	0	25,223,526	26,175,058	37,864,038	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,816,758	3,374,450	4,364,138	0	4,806,446
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	72,522,159	3,834,859	9,062,161	0	77,749,461
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	930,371	49,254	50,819	0	931,036
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	26,227,221	207,191,291	200,857,987	0	19,893,917
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	164,003,718	164,003,718	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	9,052,613	30,802,965	31,925,581	0	10,175,229
215-26-00-000-000-000 M	CTAS POR PAGAR O	0	0	4,560,513	4,560,513	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	1,249,500	1,617,675	368,175	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	15,925,108	6,206,420	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	5,778,188	5,778,188	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	5,778,188	5,778,188	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	261,338,331	261,338,331	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	261,338,331	0	522,676,662
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	85,896,570	0	261,338,331	0	347,234,901	0
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	35,460,188	0	2,747,700	0	38,207,888
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	35,460,188	0	2,747,700	0	38,207,888
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	431,955,761	0	321,295,225	0	753,250,986
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	431,955,761	0	321,295,225	0	753,250,986
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	52,296,288	0	5,622,056	0	57,918,344
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	51,384,120	0	5,622,056	0	56,906,176
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	912,168	0	100,000	0	1,012,168
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	412,824,452	0	164,003,718	0	576,828,170	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	198,470,302	0	84,167,809	0	282,638,111	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	147,635,626	0	59,672,372	0	207,307,998	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	35,197,555	0	9,346,108	0	44,543,663	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	31,520,969	0	10,817,429	0	42,338,398	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	64,680,182	0	31,925,581	0	96,605,763	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	6,065,450	0	136,400	0	6,201,850	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	35,279,369	0	20,823,834	0	56,103,203	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	4,231,826	0	2,389,333	0	6,621,159	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	2,386,400	0	1,443,080	0	3,829,480	0



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

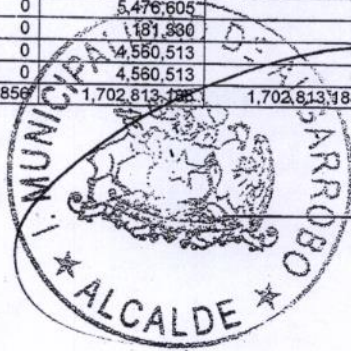
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	5,419,466	0	872,499	0	6,291,965	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	2,240,700	0	526,400	0	2,767,100	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	0	0	76,100	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	8,736,200	0	5,476,605	0	14,212,805	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	320,771	0	181,330	0	502,101	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	0	0	4,560,513	0	4,560,513	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	0	0	4,560,513	0	4,560,513	0
	TOTAL	939,456,856	939,456,856	1,702,813,198	1,702,813,188	1,530,345,419	1,530,345,419

*[Handwritten Signature]*  
 DIRECTORA TITULAR VERGARA QUETO  
 DE ADMINISTRACION Y FINANZAS  
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA  
 Fecha: \_\_\_\_\_









BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS					INICIAL	VIGENTE	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	PRESUPUES. (1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION										
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD			-7,804,432			7,804,432	7,804,432	7,804,432	7,804,432	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO										
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA			-13,228,254			13,228,254	13,228,254	13,228,254	13,228,254	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000	8,000,000	5,968,487			677,171	2,031,513	677,171	2,031,513	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA										
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	274,650,000	241,113,340			9,119,051	33,536,660	9,119,051	33,536,660	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	33,917,391			4,139,861	16,082,609	4,139,861	16,082,609	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	23,500,000	23,500,000	17,567,533			1,977,489	5,932,467	1,977,489	5,932,467	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	8,000,000	8,400,000	5,677,329			695,377	2,722,671	695,377	2,722,671	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	22,500,000	22,500,000	16,046,317			1,559,887	6,453,683	1,559,887	6,453,683	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	7,904,770			746,437	2,345,230	746,437	2,345,230	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	60,000,000							
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	70,000,000							
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000							
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	28,500,000	28,500,000	19,106,175			2,471,385	9,393,825	2,471,385	9,393,825	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000							
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	1,028,615			2,471,385	2,471,385	2,471,385	2,471,385	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-6,922,440				6,922,440		6,922,440	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,000,000	10,000,000	10,000,000							
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	460,000,000	460,000,000	300,969,255			36,916,667	159,030,745	36,916,667	159,030,745	
<b>115-07-00-000-000-000</b>	<b>INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>21,792,112</b>			<b>2,747,700</b>	<b>38,207,888</b>	<b>2,747,700</b>	<b>38,207,888</b>	
<b>115-07-02-000-000-000</b>	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>21,792,112</b>			<b>2,747,700</b>	<b>38,207,888</b>	<b>2,747,700</b>	<b>38,207,888</b>	
<b>115-08-00-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS CORRIENT</b>	<b>77,000,000</b>	<b>82,000,000</b>	<b>24,081,656</b>			<b>5,622,056</b>	<b>57,918,344</b>	<b>5,622,056</b>	<b>57,918,344</b>	
<b>115-08-01-000-000-000</b>	<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>75,500,000</b>	<b>80,500,000</b>	<b>23,593,824</b>			<b>5,522,056</b>	<b>56,906,176</b>	<b>5,522,056</b>	<b>56,906,176</b>	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000	500,000	500,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	75,000,000	80,000,000	23,093,824			5,522,056	56,906,176	5,522,056	56,906,176	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CUENTAS		INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	60,000,000	60,000,000	15,121,986			5,522,056	44,878,014	5,522,056	44,878,014	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	15,000,000	20,000,000	7,971,838				12,028,162		12,028,162	
115-08-02-001-001-000	Multas Ley de Transito										
115-08-02-001-002-000	Multas Art. 14 N°6 Inc. 2 ley 18695										
115-08-02-001-003-000	Multas Art.42 Decreto N° 900 de 19										
115-08-02-001-999-000	Otras Multa Beneficio Municipal										
115-08-02-002-001-000	Multa Art. 14 N°6 inc. 1° ley n° 18.6										
115-08-02-002-002-000	Multa Art. 14 N°6 inc 2° ley n°18.69										
115-08-02-002-003-000	Multa Art. 42 decreto n° 900 de 199										
115-08-02-002-999-000	Otras Multas de Beneficio Fondo Co										
<b>115-08-04-000-000-000</b>	<b>FONDOS DE TERCEROS</b>										
<b>115-08-99-000-000-000</b>	<b>OTROS</b>	<b>1,500,000</b>	<b>1,500,000</b>	<b>487,832</b>			<b>100,000</b>	<b>1,012,168</b>	<b>100,000</b>	<b>1,012,168</b>	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	-4,168			100,000	1,004,168	100,000	1,004,168	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	492,000				8,000		8,000	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
<b>115-15-00-000-600-000</b>	<b>SALDO INICIAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>87,345,000</b>					<b>87,345,000</b>		<b>87,345,000</b>	
<b>T O T A L</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>1,208,382,782</b>			<b>329,664,981</b>	<b>936,722,218</b>	<b>329,664,981</b>	<b>936,722,218</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD												
CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		% OBLIG	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	A LA FECHA	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)-(8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,804,000,000	2,145,105,000	1,435,061,333	188,471,139	710,043,667	33.10	200,857,987	696,770,549	207,191,291	676,876,632	33,167,035
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,446,600,000	1,706,860,000	1,129,105,520	164,003,718	577,754,480	33.85	164,003,718	576,828,170	164,003,718	576,828,170	926,310
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	759,300,000	830,960,000	547,592,069	84,167,809	283,367,931	34.10	84,167,809	282,638,111	84,167,809	282,638,111	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	640,550,000	420,998,169	54,624,041	219,551,831	34.28	54,624,041	219,551,831	54,624,041	219,551,831	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	266,200,000	172,713,768	23,140,215	93,486,232	35.12	-69,420,645	-139,367,650	23,140,215	93,486,232	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	19,000,000	14,954,456	1,204,090	4,045,544	21.29	1,204,090	4,045,544	1,204,090	4,045,544	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	19,000,000	14,954,456	1,204,090	4,045,544	21.29	-3,612,270	-6,189,724	1,204,090	4,045,544	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	5,000,000	6,250,000	4,502,776	436,806	1,747,224	27.96	436,806	1,747,224	436,806	1,747,224	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	5,000,000	6,250,000	4,502,776	436,806	1,747,224	27.96	-1,310,418	-2,620,836	436,806	1,747,224	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	8,832,650	1,032,662	4,167,350	32.06	1,032,662	4,167,350	1,032,662	4,167,350	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACION U	13,000,000	13,000,000	8,832,650	1,032,662	4,167,350	32.06	-3,097,986	-6,232,674	1,032,662	4,167,350	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	10,000,000	10,000,000	6,968,024	714,090	3,031,976	30.32	714,090	3,031,976	714,090	3,031,976	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	10,000,000	10,000,000	6,968,024	714,090	3,031,976	30.32	-2,142,270	-3,708,034	714,090	3,031,976	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,000,000	54,900,000	36,579,037	4,603,697	18,320,963	33.37	4,603,697	18,320,963	4,603,697	18,320,963	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	46,500,000	30,960,545	3,908,320	15,539,455	33.42	-11,724,960	-23,356,095	3,908,320	15,539,455	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,000,000	8,400,000	5,618,492	695,377	2,781,508	33.11	-2,086,131	-4,407,610	695,377	2,781,508	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	5,000,000	5,000,000	3,548,938	352,266	1,451,062	29.02	352,266	1,451,062	352,266	1,451,062	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	5,000,000	5,000,000	3,548,938	352,266	1,451,062	29.02	-1,056,798	-2,155,594	352,266	1,451,062	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	266,200,000	172,898,520	23,140,215	93,301,480	35.05	-69,420,645	-139,552,402	23,140,215	93,301,480	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	25,609,829	2,104,487	6,890,171	21.20	2,104,487	6,890,171	2,104,487	6,890,171	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	14,609,829	2,104,487	6,890,171	32.05	-6,313,461	-11,071,529	2,104,487	6,890,171	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	87,400,000	87,400,000	60,493,333	23,642,088	26,906,667	30.79	23,642,088	26,906,667	23,642,088	26,906,667	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	75,400,000	75,400,000	51,757,912	23,642,088	23,642,088	31.36	23,642,088	23,642,088	23,642,088	23,642,088	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE	34,800,000	34,800,000	22,126,990	12,673,010	12,673,010	36.42	-38,019,030	-38,019,030	12,673,010	12,673,010	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,600,000	40,600,000	29,630,922	10,969,078	10,969,078	27.02	-32,907,234	-32,907,234	10,969,078	10,969,078	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	8,735,421		3,264,579	27.20		3,264,579		3,264,579	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	8,735,421		3,264,579	27.20		-3,264,579		3,264,579	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	52,000,000	52,110,000	30,851,492	3,797,193	21,258,508	40.80	3,797,193	21,258,508	3,797,193	21,258,508	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	50,000,000	50,110,000	29,405,799	3,724,873	20,704,201	41.32	-11,174,619	-26,355,589	3,724,873	20,704,201	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,445,693	72,320	554,307	27.72	72,320	554,307	72,320	554,307	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	16,400,000	18,400,000	9,639,246		8,760,754	47.61		8,030,934		8,030,934	729,820



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,100,000	8,100,000	8,100,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	4,600,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC	2,500,000	2,500,000	612,310		1,887,690	75.51		-1,157,870		1,157,870	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	5,800,000	6,800,000	732,552		6,067,448	89.23		6,067,448		6,067,448	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A		1,000,000	194,384		805,616	80.56		-805,616		805,616	
<b>215-21-02-000-000-000</b>	<b>PERSONAL A CONTRAT</b>	<b>547,300,000</b>	<b>605,050,000</b>	<b>397,545,512</b>	<b>59,672,372</b>	<b>207,504,488</b>	<b>34.30</b>	<b>59,672,372</b>	<b>207,307,998</b>	<b>59,672,372</b>	<b>207,307,998</b>	<b>196,490</b>
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	431,500,000	487,250,000	312,612,853	44,064,468	174,637,147	35.84	44,064,468	174,637,147	44,064,468	174,637,147	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	182,500,000	203,250,000	129,197,442	18,523,264	74,052,558	36.43	-56,278,016	-110,673,934	18,523,264	74,052,558	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	14,000,000	26,250,000	15,886,217	2,480,386	10,363,783	39.48	2,480,386	10,363,783	2,480,386	10,363,783	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	14,000,000	26,250,000	15,886,217	2,480,386	10,363,783	39.48	-7,441,158	-14,407,403	2,480,386	10,363,783	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,000,000	4,000,000	3,005,049	226,145	994,951	24.87	226,145	994,951	226,145	994,951	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,000,000	4,000,000	3,005,049	226,145	994,951	24.87	-678,435	-1,447,241	226,145	994,951	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	9,481,552	879,765	3,518,448	27.06	879,765	3,518,448	879,765	3,518,448	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNIC	13,000,000	13,000,000	9,481,552	879,765	3,518,448	27.06	-2,639,295	-5,270,638	879,765	3,518,448	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	6,500,000	6,500,000	3,756,102	914,958	2,743,898	42.21	914,958	2,743,898	914,958	2,743,898	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	6,500,000	6,500,000	3,756,102	914,958	2,743,898	42.21	-2,744,874	-5,486,582	914,958	2,743,898	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	27,500,000	27,500,000	18,192,153	2,364,630	9,307,847	33.85	2,364,630	9,307,847	2,364,630	9,307,847	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	27,500,000	27,500,000	18,192,153	2,364,630	9,307,847	33.85	-7,167,446	-13,983,621	2,364,630	9,307,847	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	1,891,776	152,056	608,224	24.33	152,056	608,224	152,056	608,224	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	1,891,776	152,056	608,224	24.33	-456,168	-912,336	152,056	608,224	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	182,500,000	204,250,000	131,202,562	18,523,264	73,047,438	35.76	-55,785,032	-109,793,374	18,523,264	73,047,438	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	26,000,000	26,000,000	20,665,922	1,612,097	5,334,078	20.52	1,612,097	5,334,078	1,612,097	5,334,078	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	6,000,000	6,000,000	6,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	14,665,922	1,612,097	5,334,078	26.67	-4,866,401	-8,558,966	1,612,097	5,334,078	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	55,700,000	55,700,000	42,969,002	12,076,188	12,730,998	22.86	12,076,188	12,730,998	12,076,188	12,730,998	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	54,600,000	54,600,000	42,523,812	12,076,188	12,076,188	22.12	12,076,188	12,076,188	12,076,188	12,076,188	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	25,200,000	25,200,000	18,726,726	6,473,274	6,473,274	25.69	-19,419,822	-19,419,822	6,473,274	6,473,274	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	29,400,000	29,400,000	23,797,086	5,602,914	5,602,914	19.06	-16,808,742	-16,808,742	5,602,914	5,602,914	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	1,100,000	445,190		654,810	59.53		654,810		654,810	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	1,100,000	1,100,000	445,190		654,810	59.53		-654,810		654,810	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	22,000,000	22,000,000	12,956,496	1,919,619	9,043,504	41.11	1,919,619	9,043,504	1,919,619	9,043,504	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	20,000,000	20,000,000	11,395,272	1,883,459	8,604,728	43.02	-5,650,377	-11,956,242	1,883,459	8,604,728	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,561,224	36,160	438,776	21.94	36,160	438,776	36,160	438,776	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	12,100,000	14,100,000	8,341,239		5,758,761	40.84		5,562,271		5,562,271	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,900,000			0.00					
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,400,000			0.00					
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	497,015		502,985	50.30		-306,495		306,495	196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	4,200,000	5,700,000	645,628		5,054,372	88.67		5,054,372		5,054,372	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI		500,000	298,596		201,404	40.28		-201,404		201,404	
<b>215-21-03-000-000-000</b>	<b>OTRAS REMUNERACIO</b>	<b>120,000,000</b>	<b>164,200,000</b>	<b>119,656,337</b>	<b>9,346,108</b>	<b>44,543,663</b>	<b>27.13</b>	<b>9,346,108</b>	<b>44,543,663</b>	<b>9,346,108</b>	<b>44,543,663</b>	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	114,200,000	69,656,337	9,346,108	44,543,663	39.00	9,346,108	44,543,663	9,346,108	44,543,663	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	50,000,000	50,000,000	50,000,000			0.00					
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
<b>215-21-04-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN PER</b>	<b>20,000,000</b>	<b>106,650,000</b>	<b>64,311,602</b>	<b>10,817,429</b>	<b>42,338,398</b>	<b>39.70</b>	<b>10,817,429</b>	<b>42,338,398</b>	<b>10,817,429</b>	<b>42,338,398</b>	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	106,650,000	64,311,602	10,817,429	42,338,398	39.70	10,817,429	42,338,398	10,817,429	42,338,398	
<b>215-22-00-000-000-000</b>	<b>BIENES Y SERVICIOS D</b>	<b>223,400,000</b>	<b>297,745,000</b>	<b>188,792,429</b>	<b>19,538,733</b>	<b>108,952,571</b>	<b>36.59</b>	<b>31,674,063</b>	<b>96,354,245</b>	<b>30,802,965</b>	<b>86,430,534</b>	<b>22,522,037</b>
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
<b>215-22-02-000-000-000</b>	<b>TEXTILES, VESTUARIO</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>299,997</b>		<b>3</b>	<b>0.00</b>					<b>3</b>
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	299,997		3	0.00					3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
<b>215-22-03-000-000-000</b>	<b>COMBUSTIBLE Y LUBR</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>13,798,150</b>	<b>136,400</b>	<b>6,201,850</b>	<b>31.01</b>	<b>136,400</b>	<b>6,136,400</b>		<b>6,065,450</b>	<b>136,400</b>
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	20,000,000	20,000,000	13,798,150	136,400	6,201,850	31.01	136,400	6,201,850		6,065,450	136,400
<b>215-22-04-000-000-000</b>	<b>MATERIALES DE USO O</b>	<b>100,100,000</b>	<b>160,100,000</b>	<b>93,257,401</b>	<b>9,630,732</b>	<b>66,842,599</b>	<b>41.75</b>	<b>20,572,316</b>	<b>55,295,446</b>	<b>25,939,907</b>	<b>52,552,223</b>	<b>14,290,376</b>
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	5,000,000	19,000,000	9,864,626	2,385,612	9,135,374	48.08	1,566,855	6,755,610	1,561,005	6,749,760	2,385,614
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		1,000,000	826,832		173,168	17.32		173,168			173,168
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	50,000,000	81,700,000	48,923,648	2,329,342	32,776,352	40.12	14,003,082	28,900,098	16,244,613	28,143,603	4,632,749
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	25,000,000	25,000,000	13,550,017	3,628,763	11,449,983	45.80	3,793,196	11,268,803	5,142,632	9,381,820	2,068,163
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		300,000	264,157	35,843	35,843	11.95					35,843
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	10,000,000	10,000,000	7,135,573	491,049	2,864,427	28.64	970,179	2,707,774	541,817	2,279,412	585,015



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA,	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	8,000,000	5,028,296		2,971,704	37.15		2,971,704	2,122,660	2,971,704	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	500,000	5,500,000	1,850,299		3,649,701	66.36					3,649,701
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	6,500,000	3,584,904	576,001	2,915,096	44.85	116,000	2,455,095	136,780	2,339,095	576,001
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	309,600		190,400	38.08	190,400	190,400	190,400	190,400	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		2,000,000	1,319,449	184,122	680,551	34.03	184,122	680,551		496,429	184,122
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
<b>215-22-05-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS BASICOS</b>	<b>25,000,000</b>	<b>25,000,000</b>	<b>18,378,841</b>	<b>2,023,888</b>	<b>6,621,159</b>	<b>26.48</b>	<b>2,389,333</b>	<b>6,621,159</b>	<b>2,389,333</b>	<b>6,621,159</b>	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	7,897,744	333,900	2,102,256	21.02	699,345	2,102,256	699,345	2,102,256	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,000,000	3,564,757	260,070	1,435,243	28.70	260,070	1,435,243	260,070	1,435,243	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	225,800	774,200	774,200	77.42	774,200	774,200	774,200	774,200	
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	1,532,538	153,487	467,462	23.37	153,487	467,462	153,487	467,462	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,154,832	336,292	1,345,168	24.46	336,292	1,345,168	336,292	1,345,168	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	1,500,000	1,003,170	165,939	496,830	33.12	165,939	496,830	165,939	496,830	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-06-000-000-000</b>	<b>MANTENIMIENTO Y RE</b>	<b>5,200,000</b>	<b>8,200,000</b>	<b>3,657,411</b>	<b>640,879</b>	<b>4,542,589</b>	<b>55.40</b>	<b>824,280</b>	<b>1,973,080</b>	<b>1,473,760</b>	<b>3,474,600</b>	<b>1,067,989</b>
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	637,450	299,880	1,362,550	68.13	299,880	685,440	385,560	385,560	976,990
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	3,300,000	1,146,931	340,999	2,153,069	65.24	524,400	2,117,070	469,400	2,062,070	90,999
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		200,000	200,000			0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	291,830		408,170	58.31		408,170		408,170	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO		2,000,000	1,381,200		618,800	30.94	618,800	618,800	618,800	618,800	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
<b>215-22-07-000-000-000</b>	<b>PUBLICIDAD Y DIFUSIO</b>						<b>0.00</b>					
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO						0.00					
<b>215-22-08-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS GENERALE</b>	<b>6,200,000</b>	<b>10,200,000</b>	<b>3,386,735</b>	<b>872,499</b>	<b>6,813,265</b>	<b>66.80</b>	<b>872,499</b>	<b>6,141,430</b>	<b>216,135</b>	<b>5,635,601</b>	<b>1,177,664</b>
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	5,000,000	3,195,924	823,519	1,804,076	36.08	823,519	1,482,776	167,155	826,412	977,664
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,200,000	5,200,000	190,811	48,980	5,009,189	96.33	48,980	4,809,189	48,980	4,809,189	200,000
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
<b>215-22-09-000-000-000</b>	<b>ARRIENDOS</b>	<b>11,600,000</b>	<b>11,600,000</b>	<b>8,832,900</b>	<b>526,400</b>	<b>2,767,100</b>	<b>23.85</b>	<b>526,400</b>	<b>2,267,100</b>	<b>526,400</b>	<b>2,767,100</b>	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	4,000,000	2,482,800	383,600	1,517,200	37.93	383,600	1,517,200	383,600	1,517,200	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,600,000	7,600,000	6,350,100	142,800	1,249,900	16.45	142,800	1,249,900	142,800	1,249,900	
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MÁQUINA						0.00					
<b>215-22-10-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS FINANCIER</b>	<b>200,000</b>	<b>200,000</b>	<b>123,900</b>		<b>76,100</b>	<b>38.05</b>			<b>76,100</b>	<b>76,100</b>	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	123,900		76,100	38.05	76,100	76,100	76,100	76,100	
<b>215-22-11-000-000-000</b>	<b>SERVICIOS TECNICOS</b>	<b>50,500,000</b>	<b>57,845,000</b>	<b>43,509,195</b>	<b>5,476,605</b>	<b>14,335,805</b>	<b>24.78</b>	<b>5,476,605</b>	<b>13,962,805</b>		<b>8,736,200</b>	<b>5,599,605</b>
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	250,000		250,000	50.00		250,000		250,000	
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	57,345,000	43,259,195	5,476,605	14,085,805	24.56	5,476,605	13,962,805		8,486,200	5,599,605
<b>215-22-12-000-000-000</b>	<b>OTROS GASTOS EN BIE</b>	<b>4,300,000</b>	<b>4,300,000</b>	<b>3,547,899</b>	<b>231,330</b>	<b>752,101</b>	<b>17.49</b>	<b>181,330</b>	<b>502,101</b>	<b>181,330</b>	<b>502,101</b>	<b>250,000</b>
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	2,500,000	2,500,000	1,747,899	231,330	752,101	30.08	181,330	502,101	181,330	502,101	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
<b>215-23-00-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES DE SEG</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-23-01-000-000-000</b>	<b>PRESTACIONES PREVIS</b>						<b>0.00</b>					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
<b>215-24-00-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-24-01-000-000-000</b>	<b>TRANSFERENCIAS COR</b>						<b>0.00</b>					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
<b>215-26-00-000-000-000</b>	<b>CTAS POR PAGAR OTR</b>		<b>5,000,000</b>	<b>439,487</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>91.21</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	
<b>215-26-01-000-000-000</b>	<b>DEVOLUCIONES</b>		<b>5,000,000</b>	<b>439,487</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>91.21</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	<b>4,560,513</b>	
<b>215-26-02-000-000-000</b>	<b>COMPENSACION POR D</b>						<b>0.00</b>					
<b>215-29-00-000-000-000</b>	<b>ADQUISICIÓN DE ACTI</b>	<b>4,000,000</b>	<b>5,500,000</b>	<b>2,649,005</b>	<b>368,175</b>	<b>2,850,995</b>	<b>51.84</b>	<b>368,175</b>	<b>2,850,995</b>	<b>1,617,675</b>	<b>2,850,995</b>	
<b>215-29-02-000-000-000</b>	<b>EDIFICIOS</b>						<b>0.00</b>					



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ABRIL DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	687,556		312,444	31.24		312,444		312,444	
<b>215-29-05-000-000-000</b>	<b>MAQUINAS Y EQUIPOS</b>	<b>2,000,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>1,774,230</b>	<b>368,175</b>	<b>1,725,770</b>	<b>49.31</b>	<b>368,175</b>	<b>1,725,770</b>	<b>1,617,675</b>	<b>1,725,770</b>	
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	631,825	368,175	368,175	36.82	368,175	368,175	368,175	368,175	
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	2,000,000	642,405		1,357,595	67.88		1,357,595	1,249,500	1,357,595	
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
<b>215-29-06-000-000-000</b>	<b>EQUIPOS INFORMATIV</b>	<b>1,000,000</b>	<b>1,000,000</b>	<b>187,219</b>		<b>812,781</b>	<b>81.28</b>		<b>812,781</b>		<b>812,781</b>	
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	187,219		812,781	81.28		812,781		812,781	
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00					
<b>215-29-07-000-000-000</b>	<b>PROGRAMAS INFORMA</b>						<b>0.00</b>					
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00					
<b>215-31-00-000-000-000</b>	<b>INICIATIVAS DE INVER</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>215-31-01-000-000-000</b>	<b>ESTUDIOS BASICOS</b>						<b>0.00</b>					
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
<b>215-31-02-000-000-000</b>	<b>PROYECTOS DE INVER</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>			<b>0.00</b>					
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00					
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00					
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00					
215-31-02-004-000-000	OBRAS CIVILES						0.00					
215-31-02-005-000-000	EQUIPAMIENTO						0.00					
215-31-02-006-000-000	EQUIPOS						0.00					
215-31-02-007-000-000	VEHICULOS	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00					
<b>215-34-00-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE TOT</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>	<b>6,206,420</b>	<b>6,206,420</b>	<b>9,718,688</b>
<b>215-34-07-000-000-000</b>	<b>DEUDA FLOTANTE</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>4,074,892</b>		<b>15,925,108</b>	<b>79.63</b>		<b>15,925,108</b>	<b>6,206,420</b>	<b>6,206,420</b>	<b>9,718,688</b>
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	8,509,348		6,490,652	43.27		6,490,652	6,206,420	6,206,420	284,232
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69		9,434,456			9,434,456
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
<b>215-35-00-000-000-000</b>	<b>SALDO FINAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>			<b>0.00</b>					
<b>T O T A L</b>		<b>1,804,000,000</b>	<b>2,145,105,000</b>	<b>1,435,061,333</b>	<b>188,471,139</b>	<b>710,043,667</b>	<b>33.10</b>	<b>-375,095,947</b>	<b>-542,114,333</b>	<b>207,191,291</b>	<b>676,876,632</b>	<b>33,167,035</b>



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/04/2018 HASTA :30/04/2018

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

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

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

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

			SALDO ANTERIOR					0	6,490,652	-6,490,652
10/04/2018	4	297	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688275	101	9955890	6,206,420	0	-284,232
Totales								6,206,420	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
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---



CQMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

Fecha Emisión: 02/05/2018  
a011Q1RcXXI6fH97YEpuUihN: 1212ZCUIRfNXh0YXtjQEpxWHjRgxna



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE GERENTE SOCIAL	I MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO		
DIRECCION	A. PEÑA#ABLANCA 250 0				
CUIDAD	ALGARROBO	REGION	V RegiA11	TELEFONO	ALGARROBO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YA#EZ MALDONADO		
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD				

ANTECEDENTES DEL PAGO

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	15	FECHA DE PAGO	04/2018
-------------------	--------------	--------------------------	----	---------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (C)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (C)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.299.094	2008201804090676	FONASA	6.066.254	2017180400305E
AFP Cuprum	1.318.373	2001201804037231	Total IPS-FONASA	6.066.254	
AFP Habitat	4.579.727	2002201804100373	ISAPRE Banmedica	556.479	20212018040224
AFP Modelo	1.039.741	2009201804076625	ISAPRE Colmena	259.140	20242018040242
AFP PlanVital	2.707.705	2004201804099892	ISAPRE Consalud	484.374	2022201804023E
AFP Provida	4.301.432	2005201804140599	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	109.261	2025201804024C
Total AFP	15.246.072		ISAPRE Nueva Masvida	984.889	20302018040181
CCAF La Araucana	4.482.713	206220180400380E	Total ISAPRE	2.394.143	
Total CCAF	4.482.713		MUTUAL Asociaci#n Chilena de Seguridad (ACHS)	2.024.872	20802018040337
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	206920180400062E	Total MUTUAL	2.024.872	
Total Corredores de Bolsa	219.317				
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>\$ 30.433.371</b>	

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/05/2018. Este pago sera valido siempre que se efectue hasta la fecha de vencimiento.
- Lugares de Pago:
  - Itaú (Solo ex Sucursales Corpbanca):
    - Pago con cheque y efectivo, de las 09:00 hrs. hasta las 12:00 hrs.
  - Banco BBVA:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - BancoEstado y ServiEstado:
    - Solo permiten un cheque por cupon.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
  - Servipag:
    - Solo recibe pago en efectivo.
    - Pago hasta las 13:00 hrs. de la Fecha de Vencimiento.
    - Este cupon no puede ser pagado en Servipag Express.
- Consideraciones Pago Cheque:
  - Emitir cheque nominativo y cruzado a nombre de PreviRed S.A.
  - Endosar el cheque (parte posterior o reverso) con el texto "Depositar en cuenta corriente de PreviRed" y su firma.
- Las planillas aparecern timbradas en el sitio de PreviRed, despues de las 18 hrs. del dia hsiguiente de haberlo pagado.
- Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

**RESUMEN DEL PAGO**

**TOTAL A PAGAR \$ 30.433.371**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

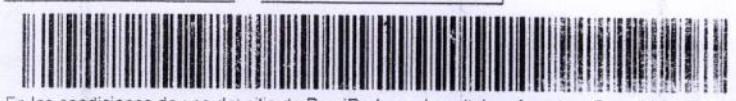
N° CHEQUE

**VENCIMIENTO 10/05/2018**

FIRMA Y SELLO CAJERO

**CODIGO DE CONVENIO**

**SERVIPAG 30820**



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupon se sealan las caracteristicas, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago. El empleador sera el responsable final en el pago de las cotizaciones sealadas en este cupon, en lo referente a la disponibilidad de fondos y la extension del cheque con el cual se est pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2018 04 07 8399-0	69 061 600-9	0 030 433 371-5

Copia: Empre

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

10/05/2018 09:25:48 Terminal: 1388  
Usuario :sanchez ratamal leonor au  
Invenio :0010604342

PREVIDE \*\*\* PREVIDE \*\*\* PREVIDE  
NUMERO DE CUPON 2018040783990  
IT EMPRESA 690616009  
I PORTE 00304333715

Importo : \$30.433.371,00  
Medio de Pago : D. Bech  
3124FC48

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

PIA CLIENTE