

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

AL 30 DE SEPTIEMBRE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 95,593,939
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 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	
3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		\$ 69,922,801
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322,500	
30/09/2017 Tarjetas de debito	\$ 93,000	
30/09/2017 Efectivo	\$ 253,748	
Programas año 2009	\$ 69,253,553	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-\$ 274,900
8/6/13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15,000	
27/6/13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119,589	
8/10/13 0	-\$ 531,564	
4/11/13 0	\$ 70,635	
31/3/14 1077	\$ 46,939	
12/8/14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4,500	
25/11/14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 12,566,053
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690,000	
29/01/2016 5581636 COMERCIAL RILEY SAVE LTDA.	\$ 117,278	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243,950	
29/08/2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56,852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323,600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200,116	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	-\$ 47,430	
27/09/2017 9298939 INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 54,692	
27/09/2017 9298942 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 57,477	
29/09/2017 9298947 TECNIGEN S.A.	\$ 95,200	
29/09/2017 9298948 ANGELICA VIVIANA PEÑA CASANOVA	\$ 439,824	
29/09/2017 9298949 PEDRO ORELLANA CATALAN	\$ 189,924	
29/09/2017 9298950 VALESKA ACEVEDO BARRA	\$ 224,315	
29/09/2017 9298951 PROCESOS SANITARIOS SPA	\$ 309,281	
29/09/2017 9298952 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	\$ 810,000	
29/09/2017 92989533 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 405,000	
29/09/2017 9298954 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 810,000	
29/09/2017 9298962 KATHERINE CASTILLO SALVO	\$ 540,000	
29/09/2017 9298955 TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$ 347,862	
29/09/2017 9298956 ESVAL S.A.	\$ 31,750	
29/09/2017 9298957 ESVAL S.A.	\$ 262,540	
29/09/2017 9298958 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 32,093	
29/09/2017 9298959 CONCENTRADORES Y EJECUTORES DE NEGOCIOS SPA	\$ 315,383	
29/09/2017 9298960 EMPRESA COMERCIALIZADORA LUIS VALDES LYON E.I.R.L.	\$ 29,750	
29/09/2017 9298961 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 43,316	
29/09/2017 9298916 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,274,354	
29/09/2017 9298916 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,602,222	
29/09/2017 9298916 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,201,270	
29/09/2017 9298916 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 1,428,241	
29/09/2017 9298916 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 153,593	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 153,846,751

FECHA 11/09/2017

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2017 HASTA :30/09/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION								1,270,504,266	1,107,324,114	163,180,152
			SALDO ANTERIOR							
01/09/2017	5	284	Ingresos día 01/09/2017 REC		0			100,400	0	163,280,552
02/09/2017	5	285	Ingresos día 02/09/2017 REC		0			82,400	0	163,362,952
03/09/2017	5	286	Ingresos día 03/09/2017 REC		0			25,000	0	163,387,952
05/09/2017	5	287	Ingresos día 05/09/2017 REC		0			158,000	0	163,545,952
06/09/2017	5	288	Ingresos día 06/09/2017 REC		0			40,000	0	163,585,952
07/09/2017	5	289	Ingresos día 07/09/2017 CON		0			26,603,814	0	190,189,766
08/09/2017	4	858	CANCELA IMPOSICIONES		0		9040548	0	23,524,799	166,664,967
08/09/2017	5	290	Ingresos día 08/09/2017 REC		0			88,000	0	166,752,967
09/09/2017	5	291	Ingresos día 09/09/2017 REC		0			71,000	0	166,823,967
10/09/2017	5	292	Ingresos día 10/09/2017 REC		0			25,000	0	166,848,967
11/09/2017	4	859	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688282	733	9040552	0	139,944	166,709,023
11/09/2017	4	862	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688254	736	9040553	0	115,263	166,593,760
11/09/2017	4	864	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688150	738	9040554	0	222,161	166,371,599
11/09/2017	4	867	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688291	743	9040555	0	101,411	166,270,188
11/09/2017	4	869	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040556	0	100,000	166,170,188
11/09/2017	4	870	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040557	0	232,286	165,937,902
11/09/2017	4	871	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040558	0	306,677	165,631,225
11/09/2017	4	872	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040559	0	34,711	165,596,514
11/09/2017	4	873	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040560	0	426,035	165,170,479
11/09/2017	4	874	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040561	0	7,500	165,162,979
11/09/2017	4	875	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040562	0	19,500	165,143,479
11/09/2017	4	879	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040563	0	3,000	165,140,479
11/09/2017	4	880	CANCELA DESCUENTOS J		0		9040564	0	51,746	165,088,733
11/09/2017	4	881	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	391684	745	9040565	0	618,825	164,469,908
11/09/2017	4	882	CANCELA FACTURA N° 39	FACTURA	391412	746	9040566	0	137,891	164,332,017
11/09/2017	4	883	CANCELA FACTURA N° 57	FACTURA	5788967	747	9040567	0	46,647	164,285,370
11/09/2017	4	884	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230484	748	9040568	0	12,313	164,273,057
11/09/2017	4	885	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230496	749	9040569	0	72,746	164,200,311
11/09/2017	4	886	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230491	750	9040570	0	16,522	164,183,789
11/09/2017	4	887	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230487	751	9040571	0	59,844	164,123,945
11/09/2017	4	888	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230493	752	9040572	0	11,546	164,112,399
11/09/2017	4	889	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230488	753	9040573	0	61,370	164,051,029
11/09/2017	4	890	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230494	754	9040551	0	60,354	163,990,675
11/09/2017	4	891	CANCELA FACTURA N° 40	FACTURA	40230492	755	9040550	0	30,701	163,959,974
11/09/2017	4	902	CANCELA RETENCION 10		0		9040549	0	3,050,665	160,909,309
11/09/2017	5	293	Ingresos día 11/09/2017 REC		0			42,800	0	160,952,109
12/09/2017	5	294	Ingresos día 12/09/2017 REC		0			20,000	0	160,972,109
13/09/2017	5	295	Ingresos día 13/09/2017 REC		0			111,000	0	161,083,109
14/09/2017	4	865	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688267	741	9040576	0	185,640	160,897,469
14/09/2017	4	866	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688300	742	9040577	0	89,321	160,808,148
14/09/2017	4	876	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040578	0	241,200	160,566,948
14/09/2017	4	877	CANCELA DESCUENTOS V		0		9040579	0	55,000	160,511,948
14/09/2017	4	898	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	765	9040574	0	2,448,000	158,063,948
14/09/2017	4	899	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	766	9040575	0	1,140,000	156,923,948
14/09/2017	4	904	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	780	9040580	0	1,105,000	155,818,948
14/09/2017	4	905	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	60	781	9040581	0	210,000	155,608,948
14/09/2017	4	906	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	782	9040582	0	210,000	155,398,948
14/09/2017	4	914	CANCELA D.A. N° 2767 DE	ORDEN DE	2688309	771	9040584	0	35,278	155,363,670
14/09/2017	4	915	CANCELA D.A. N° 2767 DE	DECRETO	2767	772	9040585	0	35,278	155,328,392
14/09/2017	4	916	CANCELA D.A. N° 2832 DE	DECRETO	2832	773	9040587	0	35,278	155,293,114
14/09/2017	4	917	CANCELA D.A. N° 2834 DE	DECRETO	2834	774	9040586	0	35,278	155,257,836
14/09/2017	4	918	CANCELA D.A. N° 2956 DE	DECRETO	2956	775	9040588	0	52,917	155,204,919
14/09/2017	4	919	CANCELA D.A. N° 2956 DE	DECRETO	2956	776	9040589	0	17,639	155,187,280
14/09/2017	4	921	CANCELA D.A. N° 2814 DE	DECRETO	0	778	9040590	0	88,195	155,099,085

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2017 HASTA :30/09/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	155,030,758
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,983,328
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,935,898
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,867,571
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,799,244
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,730,917
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,683,487
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,636,057
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,567,730
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,499,403
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,451,973
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,383,646
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,315,319
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,267,889
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	47,430	154,220,459
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,152,132
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	68,327	154,083,805
14/09/2017	4	922	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	2060	783	9040591	0	5,627,005	148,456,800
14/09/2017	5	296	Ingresos día 14/09/2017 REC		0			20,000	0	148,476,800
15/09/2017	4	878	CANCELA DESCUENTOS V		0		9298910	0	1,882,000	146,594,800
15/09/2017	4	913	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688239	770	9040583	0	142,086	146,452,714
15/09/2017	4	920	CANCELA D.A. N° 2957 DE	DECRETO	2957	777	9298911	0	17,639	146,435,075
15/09/2017	5	297	Ingresos día 15/09/2017 CON		0			14,742,285	0	161,177,360
15/09/2017	5	298	Ingresos día 15/09/2017 REC		0			189,000	0	161,366,360
16/09/2017	5	299	Ingresos día 16/09/2017 REC		0			735,200	0	162,101,560
17/09/2017	5	300	Ingresos día 17/09/2017 REC		0			803,400	0	162,904,960
18/09/2017	5	301	Ingresos día 18/09/2017 REC		0			866,000	0	163,770,960
19/09/2017	5	302	Ingresos día 19/09/2017 REC		0			379,000	0	164,149,960
20/09/2017	5	303	Ingresos día 20/09/2017 REC		0			260,800	0	164,410,760
21/09/2017	4	900	CANCELA FONDO FIJO DE		0		9298912	0	20,000	164,390,760
21/09/2017	4	901	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9298913	0	103,633	164,287,127
21/09/2017	4	923	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9298914	0	20,864	164,266,263
21/09/2017	4	924	CANCELA FONDO FIJO CO		0		9298915	0	183,030	164,083,233
21/09/2017	5	304	Ingresos día 21/09/2017 REC		0			164,800	0	164,248,033
22/09/2017	5	305	Ingresos día 22/09/2017 REC		0			207,000	0	164,455,033
23/09/2017	5	306	Ingresos día 23/09/2017 REC		0			269,800	0	164,724,833
24/09/2017	5	307	Ingresos día 24/09/2017 REC		0			62,000	0	164,786,833
25/09/2017	5	308	Ingresos día 25/09/2017 REC		0			76,400	0	164,863,233
27/09/2017	4	903	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	779	9298937	0	1,635,000	163,228,233
27/09/2017	4	925	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688270	784	9298938	0	4,373,036	158,855,197
27/09/2017	4	930	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688284	789	9298939	0	54,692	158,800,505
27/09/2017	4	931	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688285	790	9298940	0	198,781	158,601,724
27/09/2017	4	932	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688286	791	9298941	0	199,099	158,402,625
27/09/2017	4	934	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688289	793	9298942	0	57,477	158,345,148
27/09/2017	4	935	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688296	794	9298943	0	735,741	157,609,407
28/09/2017	4	977	CANCELA DIFERENCIA DE		0	816	9298944	0	240,299	157,369,108
28/09/2017	4	978	CANCELA DIFERENCIA DE		0		9298945	0	1	157,369,107
28/09/2017	4	980	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	4	834	9298946	0	279,814	157,089,293
28/09/2017	5	309	Ingresos día 28/09/2017 CON		0			105,244,091	0	262,333,384
28/09/2017	5	310	Ingresos día 28/09/2017 REC		0			25,000	0	262,358,384
29/09/2017	4	938	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688306	797	9298947	0	95,200	262,263,184
29/09/2017	4	939	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688309	798	9298948	0	439,824	261,823,360
29/09/2017	4	940	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688305	799	9298949	0	189,924	261,633,436
29/09/2017	4	941	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688310	800	9298950	0	224,315	261,409,121
29/09/2017	4	943	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688304	801	9298951	0	309,281	261,099,840
29/09/2017	4	949	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	318	808	9298952	0	810,000	260,289,840
29/09/2017	4	954	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	813	9298953	0	405,000	259,884,840

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2017 HASTA :30/09/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
29/09/2017	4	956	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	153	815	9298954	0	810,000	259,074,840
29/09/2017	4	961	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	217	824	9298962	0	540,000	258,534,840
29/09/2017	4	966	CANCELA FACTURA N° 60	FACTURA	60609266	829	9298955	0	347,862	258,186,978
29/09/2017	4	967	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	23234547	830	9298956	0	31,750	258,155,228
29/09/2017	4	968	CANCELA BOLETA ELECT	BOLETA E	23182786	831	9298957	0	262,540	257,892,688
29/09/2017	4	969	CANCELA FACTURA N° 15	FACTURA	153996	832	9298958	0	32,093	257,860,595
29/09/2017	4	970	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688290	818	9298959	0	315,383	257,545,212
29/09/2017	4	972	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688307	820	9298960	0	29,750	257,515,462
29/09/2017	4	973	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819417	821	9298961	0	43,316	257,472,146
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	222,356	257,249,790
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	837,562	256,412,228
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	802,434	255,609,794
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,476,009	254,133,785
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	172,816	253,960,969
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	64,704	253,896,265
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	282,885	253,613,380
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	426,413	253,186,967
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	327,339	252,859,628
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,274,354	251,585,274
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,602,222	249,983,052
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	463,363	249,519,689
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	648,148	248,871,541
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	925,741	247,945,800
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,141,027	246,804,773
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	206,956	246,597,817
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,201,270	245,396,547
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	1,428,241	243,968,306
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	153,593	243,814,713
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	819,707	242,995,006
29/09/2017	4	979	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	10	833	9298916	0	89,246,255	153,748,751
29/09/2017	5	311	Ingresos día 29/09/2017 REC		0			28,000	0	153,776,751
30/09/2017	5	312	Ingresos día 30/09/2017 REC		0			70,000	0	153,846,751
Totales								151,510,190	160,843,591	153,846,751

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

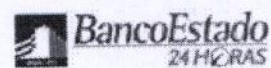
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-09-2017	ALGARROBO	9040536	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540,000	-	103,586,441
01-09-2017	SAN ANTONIO	9040538	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	262,540	-	103,323,901
01-09-2017	ALGARROBO	9040537	CHEQUEPAGADO POR CAJA	62,386	-	103,261,515
01-09-2017	ALGARROBO	9040542	CHEQUEPAGADO POR CAJA	28,560	-	103,232,955
04-09-2017	STGO.PRINCIPAL	9040532	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	657,143	-	102,575,812
04-09-2017	SAN ANTONIO	9040541	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	454,000	-	102,121,812
04-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	56,000	102,177,812
04-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,400	102,204,212
05-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040540	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,612,148	-	97,592,064
05-09-2017	SAN ANTONIO	9040544	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	843,501	-	96,748,563
05-09-2017	SAN ANTONIO	9040543	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	444,621	-	96,303,942
05-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	100,400	96,404,342
05-09-2017	SAN ANTONIO	9040527	CHEQUE PAGADO POR CAJA	7,543	-	96,396,799
06-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040539	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	69,316	-	96,327,483
06-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	25,000	96,352,483
07-09-2017	VALPARAISO PRAT	9010460	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	22,145,863	118,498,346
07-09-2017	VALPARAISO PRAT	9010500	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	2,750,000	121,248,346
07-09-2017	VALPARAISO PRAT	9010600	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	-	1,707,951	122,956,297
07-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	152,000	123,108,297
08-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	26,000	123,134,297
08-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	123,154,297
08-09-2017	SAN ANTONIO	9040548	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	23,524,799	-	99,629,498
08-09-2017	ALGARROBO	9040547	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675,000	-	98,954,498
11-09-2017	SAN ANTONIO	9040546	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540,000	-	98,414,498
11-09-2017	SAN ANTONIO	9040545	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	490,000	-	97,924,498
11-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	97,944,498
12-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	25,000	97,969,498
12-09-2017	SAN ANTONIO	9040549	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	3,050,665	-	94,918,833
13-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	71,000	94,989,833
13-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	20,000	95,009,833
14-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	37,000	95,046,833
14-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	36,400	95,083,233
14-09-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONE	5,674,435	-	89,408,798
15-09-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIEN	-	8,000,000	97,408,798
15-09-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIEN	-	6,642,285	104,051,083
15-09-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIEN	-	100,000	104,151,083
15-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	68,000	104,219,083
15-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	37,000	104,256,083
15-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	37,000	104,293,083
15-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	6,400	104,299,483
15-09-2017	ALGARROBO	9040580	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,105,000	-	103,194,483
15-09-2017	ALGARROBO	9040557	CHEQUEPAGADO POR CAJA	232,286	-	102,962,197
15-09-2017	ALGARROBO	9040576	CHEQUEPAGADO POR CAJA	185,640	-	102,776,557
15-09-2017	ALGARROBO	9040556	CHEQUEPAGADO POR CAJA	100,000	-	102,676,557
15-09-2017	ALGARROBO	9040590	CHEQUEPAGADO POR CAJA	88,195	-	102,588,362
15-09-2017	ALGARROBO	9040595	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,520,035
15-09-2017	ALGARROBO	9040594	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,451,708
15-09-2017	ALGARROBO	9298905	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,383,381
15-09-2017	ALGARROBO	9298901	CHEQUEPAGADO FOR CAJA	68,327	-	102,315,054
15-09-2017	ALGARROBO	9040591	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,246,727
15-09-2017	ALGARROBO	9040596	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,178,400
15-09-2017	ALGARROBO	9298902	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,110,073
15-09-2017	ALGARROBO	9298909	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	102,041,746
15-09-2017	ALGARROBO	9298904	CHEQUEPAGADO POR CAJA	68,327	-	101,973,419
15-09-2017	ALGARROBO	9040579	CHEQUEPAGADO POR CAJA	55,000	-	101,918,419
15-09-2017	ALGARROBO	9040588	CHEQUEPAGADO POR CAJA	52,917	-	101,865,502
15-09-2017	ALGARROBO	9040592	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47,430	-	101,818,072
15-09-2017	ALGARROBO	9298903	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47,430	-	101,770,642
15-09-2017	ALGARROBO	9040593	CHEQUEPAGADO POR CAJA	47,430	-	101,723,212
15-09-2017	ALGARROBO	9040584	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	101,687,934
15-09-2017	ALGARROBO	9040587	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	101,652,656
15-09-2017	ALGARROBO	9040585	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	101,617,378
15-09-2017	ALGARROBO	9040586	CHEQUEPAGADO POR CAJA	35,278	-	101,582,100
15-09-2017	ALGARROBO	9040562	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19,500	-	101,562,600
15-09-2017	ALGARROBO	9040589	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	101,544,961
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040574	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,448,000	-	99,096,961
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040575	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,140,000	-	97,956,961
20-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040565	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	618,825	-	97,338,136
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040560	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	426,035	-	96,912,101
20-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040558	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	306,677	-	96,605,424
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040578	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	241,200	-	96,364,224
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040554	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	222,161	-	96,142,063
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040582	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	210,000	-	95,932,063
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040581	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	210,000	-	95,722,063
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040583	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	142,086	-	95,579,977
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040552	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	139,944	-	95,440,033
20-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040566	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	137,891	-	95,302,142
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040553	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	115,263	-	95,186,879
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040555	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	101,411	-	95,085,468
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040569	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72,746	-	95,012,722
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040573	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,370	-	94,951,352
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040551	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60,354	-	94,890,998
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040571	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59,844	-	94,831,154
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040564	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	51,746	-	94,779,408
20-09-2017	SAN ANTONIO	9298906	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47,430	-	94,731,978

20-09-2017	SAN ANTONIO	9040598	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47,430	-	94,684,548
20-09-2017	SAN ANTONIO	9298907	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47,430	-	94,637,118
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040597	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	47,430	-	94,589,688
20-09-2017	VALPARAISO PRAT	9040567	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	46,647	-	94,543,041
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040559	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34,711	-	94,508,330
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040550	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30,701	-	94,477,629
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040570	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	16,522	-	94,461,107
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040568	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12,313	-	94,448,794
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040572	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11,546	-	94,437,248
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040561	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7,500	-	94,429,748
20-09-2017	SAN ANTONIO	9040563	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3,000	-	94,426,748
20-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	230,000	94,656,748
20-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	170,000	94,826,748
20-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	144,000	94,970,748
20-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	104,000	95,074,748
20-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	84,000	95,158,748
20-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	59,400	95,218,148
21-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	1,551,000	96,769,148
21-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	40,000	96,809,148
21-09-2017	ALGARROBO	9298910	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,882,000	-	94,927,148
21-09-2017	ALGARROBO	9298911	CHEQUEPAGADO POR CAJA	17,639	-	94,909,509
22-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	739,600	95,649,109
22-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	113,800	95,762,909
22-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	51,000	95,813,909
22-09-2017	ALGARROBO	9298915	CHEQUEPAGADO POR CAJA	183,030	-	95,630,879
22-09-2017	ALGARROBO	9298913	CHEQUEPAGADO POR CAJA	103,633	-	95,527,246
22-09-2017	ALGARROBO	9298914	CHEQUEPAGADO POR CAJA	20,864	-	95,506,382
22-09-2017	ALGARROBO	9298912	CHEQUEPAGADO POR CAJA	20,000	-	95,486,382
25-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	84,000	95,570,382
25-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	66,400	95,636,782
25-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	65,000	95,701,782
25-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	43,000	95,744,782
26-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1800958	TRANSBANK SA	-	298,200	96,042,982
27-09-2017	STGO.PRINCIPAL	1350266	PAGOS VARIOS DESDE TRANSBANK	-	140,000	96,182,982
28-09-2017	SAN ANTONIO	9298908	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68,327	-	96,114,655
28-09-2017	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUENTA CORRIEN	-	70,041,148	166,155,803
28-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	35,202,943	201,358,746
28-09-2017	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	-	50,000	201,408,746
28-09-2017	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMUNERACIONE:	89,246,255	-	112,162,491
28-09-2017	ALGARROBO	9298937	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,635,000	-	110,527,491
28-09-2017	ALGARROBO	9298930	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,141,027	-	109,386,464
28-09-2017	ALGARROBO	9298943	CHEQUEPAGADO POR CAJA	735,741	-	108,650,723
28-09-2017	ALGARROBO	9298940	CHEQUEPAGADO POR CAJA	198,781	-	108,451,942
29-09-2017	SAN ANTONIO	9298938	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,373,036	-	104,078,906
29-09-2017	SAN ANTONIO	9298941	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	199,099	-	103,879,807
29-09-2017	SAN ANTONIO	9040577	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	89,321	-	103,790,486
29-09-2017	ALGARROBO	9298919	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,476,009	-	102,314,477
29-09-2017	ALGARROBO	9298929	CHEQUEPAGADO POR CAJA	925,741	-	101,388,736
29-09-2017	ALGARROBO	9298917	CHEQUEPAGADO POR CAJA	837,562	-	100,551,174
29-09-2017	ALGARROBO	9298935	CHEQUEPAGADO POR CAJA	819,707	-	99,731,467
29-09-2017	ALGARROBO	9298918	CHEQUEPAGADO POR CAJA	802,434	-	98,929,033
29-09-2017	ALGARROBO	9298928	CHEQUEPAGADO POR CAJA	648,148	-	98,280,885
29-09-2017	ALGARROBO	9298927	CHEQUEPAGADO POR CAJA	463,363	-	97,817,522
29-09-2017	ALGARROBO	9298923	CHEQUEPAGADO POR CAJA	426,413	-	97,391,109
29-09-2017	ALGARROBO	9298924	CHEQUEPAGADO POR CAJA	327,339	-	97,063,770
29-09-2017	ALGARROBO	9298922	CHEQUEPAGADO POR CAJA	282,885	-	96,780,885
29-09-2017	ALGARROBO	9298946	CHEQUEPAGADO POR CAJA	279,814	-	96,501,071
29-09-2017	SAN ANTONIO	9298944	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	240,299	-	96,260,772
29-09-2017	ALGARROBO	9298916	CHEQUEPAGADO POR CAJA	222,356	-	96,038,416
29-09-2017	ALGARROBO	9298931	CHEQUEPAGADO POR CAJA	206,956	-	95,831,460
29-09-2017	ALGARROBO	9298920	CHEQUEPAGADO POR CAJA	172,816	-	95,658,644
29-09-2017	ALGARROBO	9298921	CHEQUEPAGADO POR CAJA	64,704	-	95,593,940
29-09-2017	SAN ANTONIO	9298945	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	1	-	95,593,939

Resumen:

Saldo Anterior \$	104,126,441
Total Cargos \$	159,919,692
Total Depósitos \$	151,387,190
Saldo Final \$	95,593,939

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	06/10/2017 - 12:00:42

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

Período de cierre	Septiembre 2017
Saldo \$	95.593.939



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107
 BANCO ESTADO
 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		9,547,972
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		7,890,706
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	17,778	
27/09/2017 9144405 DIPROLAB LTDA.-	161,935	
29/09/2017 9144411 VICTOR HUGO TORRES TOLOZA	518,116	
29/09/2017 9144412 DARSALUD LTDA	54,000	
29/09/2017 9144413 MAGDALENA MARIA YAÑEZ MEDINA	88,877	
29/09/2017 9144414 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	585,000	
29/09/2017 9144415 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	1,245,000	
29/09/2017 9144416 TANIA ROMERO RODRIGUEZ	270,000	
29/09/2017 9144417 VALENTINA BORQUEZ PAUVIF	180,000	
29/09/2017 9144418 CARLA NICOLE JOFRE CALDERON	225,000	
29/09/2017 9144419 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	675,000	
29/09/2017 9144420 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	225,000	
29/09/2017 9144421 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	2,325,000	
29/09/2017 9144422 KATHERINE CASTILLO SALVO	1,320,000	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		1,657,266
FECHA 06/10/2017		

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2017 HASTA :30/09/2017

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS										
			SALDO ANTERIOR					194,070,484	175,211,339	18,859,145
11/09/2017	4	863	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688271	737	8604386	0	898,986	17,960,159
11/09/2017	4	868	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688279	744	8604388	0	58,929	17,901,230
14/09/2017	4	860	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688235	734	8604395	0	352,800	17,548,430
14/09/2017	4	861	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688262	735	8604389	0	246,099	17,302,331
14/09/2017	4	892	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	759	8604390	0	143,925	17,158,406
14/09/2017	4	893	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	760	8604391	0	182,268	16,976,138
14/09/2017	4	894	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	129	761	8604396	0	336,260	16,639,878
14/09/2017	4	895	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	762	8604392	0	432,863	16,207,015
14/09/2017	4	896	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	763	8604393	0	527,589	15,679,426
14/09/2017	4	897	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	764	8604394	0	669,771	15,009,655
14/09/2017	4	907	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688263	756	8604397	0	305,104	14,704,551
14/09/2017	4	908	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688139	757	8604398	0	1,051,500	13,653,051
14/09/2017	4	909	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688134	758	8604399	0	184,800	13,468,251
14/09/2017	4	910	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688273	767	8604400	0	1,107,000	12,361,251
14/09/2017	4	911	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688264	768	8604401	0	130,692	12,230,559
14/09/2017	4	912	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688303	769	9144402	0	18,414	12,212,145
27/09/2017	4	926	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688272	785	9144404	0	1,602,799	10,609,346
27/09/2017	4	927	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688277	786	9144405	0	161,935	10,447,411
27/09/2017	4	928	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688281	787	9144406	0	452,200	9,995,211
27/09/2017	4	929	CANCELA OREDEN DE CO	ORDEN DE	2688283	788	9144407	0	161,364	9,833,847
27/09/2017	4	933	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688288	792	9144408	0	92,820	9,741,027
27/09/2017	4	936	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688298	796	9144409	0	242,760	9,498,267
27/09/2017	4	937	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688301	795	9144410	0	130,008	9,368,259
29/09/2017	4	942	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688260	802	9144411	0	518,116	8,850,143
29/09/2017	4	944	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688112	803	9144412	0	54,000	8,796,143
29/09/2017	4	945	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	804	9144413	0	88,877	8,707,266
29/09/2017	4	946	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	59	805	9144414	0	585,000	8,122,266
29/09/2017	4	947	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	317	806	9144415	0	1,245,000	6,877,266
29/09/2017	4	948	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	319	807	9144416	0	270,000	6,607,266
29/09/2017	4	950	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	809	9144417	0	180,000	6,427,266
29/09/2017	4	951	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	61	810	9144418	0	225,000	6,202,266
29/09/2017	4	952	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	32	811	9144419	0	675,000	5,527,266
29/09/2017	4	953	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	33	812	9144420	0	225,000	5,302,266
29/09/2017	4	955	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	152	814	9144421	0	2,325,000	2,977,266
29/09/2017	4	959	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	216	822	9144422	0	1,320,000	1,657,266
Totales								0	17,201,879	1,657,266

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente

Razón Social: ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Rut: 69061600-9

Cuenta: 25609000107

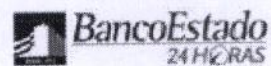
Nombre Cuen SERVICIO DE SALUD CONVENIOS

Datos de la cartola

Movimientos

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos	Depósitos/ Abonos	Saldo	
01/09/2017	ALGARROBO	8604370	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,215,000		32,820,204	
01/09/2017	ALGARROBO	8604369	CHEQUEPAGADO POR CAJA	225,000		32,595,204	32,595,204
01/09/2017	ALGARROBO	8604373	CHEQUEPAGADO POR CAJA	43,447		32,551,757	32,551,757
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604363	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2,006,180		30,545,577	30,545,577
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604357	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	888,500		29,657,077	29,657,077
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604365	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	225,000		29,432,077	29,432,077
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604366	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180,000		29,252,077	29,252,077
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604378	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98,651		29,153,426	29,153,426
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604372	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	90,004		29,063,422	29,063,422
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604375	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	73,989		28,989,433	28,989,433
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604356	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61,600		28,927,833	28,927,833
04/09/2017	SAN ANTONIO	8604377	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	38,804		28,889,029	28,889,029
05/09/2017	SAN ANTONIO	8604374	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4,276,379		24,612,650	24,612,650
05/09/2017	SAN ANTONIO	8604371	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	731,767		23,880,883	23,880,883
05/09/2017	ALGARROBO	8604376	CHEQUEPAGADO POR CAJA	98,960		23,781,923	23,781,923
08/09/2017	ALGARROBO	8604382	CHEQUEPAGADO POR CAJA	2,610,000		21,171,923	21,171,923
08/09/2017	ALGARROBO	8604380	CHEQUEPAGADO POR CAJA	90,000		21,081,923	21,081,923
08/09/2017	ALGARROBO	8604381	CHEQUEPAGADO POR CAJA	75,000		21,006,923	21,006,923
11/09/2017	SAN ANTONIO	8604379	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	870,000		20,136,923	20,136,923
15/09/2017	ALGARROBO	8604394	CHEQUEPAGADO POR CAJA	669,771		19,467,152	19,467,152
15/09/2017	ALGARROBO	8604392	CHEQUEPAGADO POR CAJA	432,863		19,034,289	19,034,289
15/09/2017	ALGARROBO	8604396	CHEQUEPAGADO POR CAJA	336,260		18,698,029	18,698,029
15/09/2017	ALGARROBO	8604389	CHEQUEPAGADO POR CAJA	246,099		18,451,930	18,451,930
15/09/2017	ALGARROBO	8604390	CHEQUEPAGADO POR CAJA	143,925		18,308,005	18,308,005
15/09/2017	ALGARROBO	9144401	CHEQUEPAGADO POR CAJA	130,692		18,177,313	18,177,313
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604385	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,260,000		16,917,313	16,917,313
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604398	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,051,500		15,865,813	15,865,813
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604386	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	898,986		14,966,827	14,966,827
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604393	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	527,589		14,439,238	14,439,238
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604397	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	305,104		14,134,134	14,134,134
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604399	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	184,800		13,949,334	13,949,334
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604391	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	182,268		13,767,066	13,767,066
20/09/2017	SAN ANTONIO	8604388	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	58,929		13,708,137	13,708,137
20/09/2017	SAN ANTONIO	9144402	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	18,414		13,689,723	13,689,723
25/09/2017	ALGARROBO	8604400	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1,107,000		12,582,723	12,582,723
28/09/2017	SAN ANTONIO	8604395	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	352,800		12,229,923	12,229,923
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144404	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1,602,799		10,627,124	10,627,124
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144406	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	452,200		10,174,924	10,174,924
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144409	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	242,760		9,932,164	9,932,164
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144407	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	161,364		9,770,800	9,770,800
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144410	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	130,008		9,640,792	9,640,792
29/09/2017	SAN ANTONIO	9144408	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	92,820		9,547,972	9,547,972

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	06/10/2017 - 12:01:21

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2017
Saldo \$	9.547.972



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA	
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	182,211,297	0	303,020,380	329,555,660	155,676,017	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	172,000	0	151,510,190	151,510,190	172,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	182,039,297	0	151,510,190	178,045,470	155,504,017	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	4,258,135	0	379,796	378,291	4,259,640	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	810,000	0	327,527	327,527	810,000	0
114-05-00-000-000-000 M	APLICACIÓN DE FON	3,315,000	0	0	0	3,315,000	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	133,135	0	52,269	50,764	134,640	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	151,510,190	151,510,190	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	146,490,190	146,490,190	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	4,920,000	4,920,000	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	100,000	100,000	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	50,772,970	0	0	0	50,772,970	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	32,101,236	0	0	0	32,101,236	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	462,271	0	0	0	462,271	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	7,927,332	0	0	0	7,927,332	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	10,282,131	0	0	0	10,282,131	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP. ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	77,032,870	30,185,884	37,671,475	0	84,518,461
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACIÓN D	0	35,005,414	0	0	0	35,005,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	5,777,685	0	23,575,563	25,251,447	4,101,801	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,692,972	3,250,666	4,408,266	0	4,850,572
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	37,417,773	3,307,909	7,960,016	0	42,069,880
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	824,451	51,746	51,746	0	824,451
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	11,196,374	185,529,556	188,150,150	0	13,816,968
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	167,326,755	171,482,422	0	4,155,667
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	1,841,918	18,143,872	16,608,799	0	306,845
215-24-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	58,929	58,929	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,354,456	0	0	0	9,354,456
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	8,031,823	0	0	0	8,031,823
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	1,069,803	0	0	0	1,069,803	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	1,069,801	0	0	0	1,069,801	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	206,894,973	0	0	0	206,894,973
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	261,338,331	0	0	0	261,338,331
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	45,179,600	0	4,920,000	0	50,099,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	45,179,600	0	4,920,000	0	50,099,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,097,341,960	0	146,490,190	0	1,243,832,150
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,097,341,960	0	146,490,190	0	1,243,832,150
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	58,489,570	0	100,000	0	58,589,570
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	56,775,112	0	0	0	56,775,112
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,714,458	0	100,000	0	1,814,458
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,044,950,756	0	171,482,422	0	1,216,433,178	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	557,622,022	0	91,117,961	0	648,739,983	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	320,789,059	0	55,344,111	0	376,133,170	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	81,850,685	0	10,385,180	0	92,235,865	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	84,688,990	0	14,635,170	0	99,324,160	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	228,648,357	0	16,608,799	0	245,257,156	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	592,803	0	149,573	0	742,376	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	599,155	0	0	0	599,155	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	14,798,490	0	123,760	0	14,922,250	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	120,344,609	0	10,742,611	0	131,087,220	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BÁSICOS	15,133,403	0	1,897,219	0	17,030,622	0

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	13,401,319	0	621,299	0	14,022,618	0
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	230,860	0	0	0	230,860	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	4,896,458	0	513,175	0	5,409,633	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	6,625,000	0	0	0	6,625,000	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	86,050	0	0	0	86,050	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	50,672,430	0	2,397,300	0	53,069,730	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,267,780	0	163,862	0	1,431,642	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS CO	0	0	58,929	0	58,929	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS CO	0	0	58,929	0	58,929	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	0	80,000	0	0	0	80,000
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	0	80,000	0	0	0	80,000
	TOTAL	1,574,499,150	1,574,499,150	858,775,956	858,775,956	1,734,439,641	1,734,439,641



Fecha, 10/10/2017

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		151,510,190	151,510,190		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	89,269,766	89,269,766		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	42,578,139	42,578,139		
115-05-03-099	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLICAS	6,642,285	6,642,285		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	8,000,000	8,000,000		
115-07-02-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 18.469	4,920,000	4,920,000		
115-08-99-001	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROV	100,000	100,000		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		185,529,556	188,150,150	70	4,462,582
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	23,029,135	23,029,135		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,345,082	1,345,082		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	392,901	392,901		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,051,013	1,051,013		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	915,009	915,009		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,681,834	3,681,834		
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION LEY 20.816 N°8	636,540	636,540		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	373,265	373,265		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,949,733	22,949,733		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	2,186,414	2,186,414		
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABLE POR DES. COLEC	12,392,258	12,392,258		
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESEMPEÑO COLECT FI	10,726,071	10,726,071		
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN DE MÉRITO, ART. 30	2,661,827	2,661,827		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,945,342	4,945,342		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	176,390	176,390		
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO DE FIESTAS PATRIA	3,655,147	3,655,147		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	16,574,383	16,574,383		
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	2,921,912	2,921,912		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	195,144	195,144		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY N° 1	825,711	825,711		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPONS. DIRECTIVA	480,611	480,611		
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,025,015	2,025,015		
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	152,056	152,056		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	15,973,409	15,973,409		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,382,733	1,382,733		
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARIABLE DESEM. COL	4,759,095	4,759,095		
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESEMP. COLECTIVO FI	4,119,216	4,119,216		
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉRITO, ART. 30, LE	582,550	582,550		
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,224,026	2,224,026		
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	141,112	141,112		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	2,987,138	2,987,138		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,347,778	10,347,778		
215-21-03-005	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS	37,402	37,402		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	10,479,503	14,635,170		4,155,667
215-22-01-001	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	288,701	149,573		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHÍCULOS	123,760	123,760		
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	311,833	311,833		

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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-04-003	PRODUCTOS QUIMICOS	107,100	107,100		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,011,547	4,857,354		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,040,072	3,258,161		218,089
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	735,741	735,741		88,826
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	607,437	607,437		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	73,304	73,304		
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	410,583	410,583		
215-22-04-013	EQUIPOS MENORES	381,098	381,098		
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	835,456	835,456		
215-22-05-002	AGUA	495,476	388,505		
215-22-05-005	TELEFONÍA FIJA	161,425	161,425		
215-22-05-006	TELEFONÍA CELULAR	347,862	347,862		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	163,971	163,971		
215-22-06-001	MANTEN. Y REPARACIÓN DE EDIFICACIO	439,824	439,824		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS	178,500	178,500		
215-22-06-004	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQ	2,975	2,975		
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	309,281	309,281		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y BODEGAJÉ	203,894	203,894		
215-22-11-002	CURSOS DE CAPACITACIÓN	352,800			
215-22-11-999	OTROS SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIO	2,397,300	2,397,300		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	123,633	123,633		
215-22-12-004	INTERESES, MULTAS Y RECARGOS	40,299	40,229	70	
215-24-01-008	PREMIOS Y OTROS	58,929	58,929		

TOTALES	337,039,746	339,660,340	70	4,462,582
---------	-------------	-------------	----	-----------



CRISTHIAN GONZALEZ BAZAES
ALCALDE (S)

**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 2017**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
INGRESOS PRESUPUESTARIOS		151,510,190	151,510,190		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	146,490,190	146,490,190		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	4,920,000	4,920,000		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	100,000	100,000		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		185,529,556	188,150,150		4,462,512
215-21	GASTOS EN PERSONAL	167,326,755	171,482,422		4,155,667
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	18,143,872	16,608,799		306,845
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,929	58,929		

MOVIMIENTOS DE FONDO		303,020,380	329,555,660	155,676,017	
111-01	CAJA	151,510,190	151,510,190	172,000	
111-02	BANCO ESTADO	151,510,190	178,045,470	155,504,017	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		30,565,680	38,049,766	5,046,441	47,744,903
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	327,527	327,527	810,000	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	52,269	50,764	134,640	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	23,575,563	25,251,447	4,101,801	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	3,250,666	4,408,266		4,850,572
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	3,307,909	7,960,016		42,069,880
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	51,746	51,746		824,451

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

BIENES					
---------------	--	--	--	--	--

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		188,150,150	151,510,190	1,454,208,198	1,295,746,208
431-01	VENTA DE SERVICIOS		4,920,000		50,099,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		146,490,190		1,243,832,150
461-04	OTROS INGRESOS		100,000		1,814,458
531-01	PERSONAL DE PLANTA	91,117,961		648,739,983	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	55,344,111		376,133,170	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,385,180		92,235,865	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	14,635,170		99,324,160	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	149,573		742,376	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	123,760		14,922,250	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	10,742,611		131,087,220	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,897,219		17,030,622	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	621,299		14,022,618	
532-08	SERVICIOS GENERALES	513,175		5,409,633	

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 2017

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	2,397,300		53,069,730	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	163,862		1,431,642	
541-01	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	58,929		58,929	

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

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

SUBTOTALES				1,614,930,656	1,347,953,623
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				119,508,985	386,486,018
TOTALES		858,775,956	858,775,956	1,734,439,641	1,734,439,641



MAT. VICTOR LOYOLA G.
Director Técnico

VICTOR LOYOLA GAMBOA
DIRECCION DE DEPARTAMENTO

CRISTHIAN GONZALEZ BAZAES
ALCALDE (S)

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	(6) - (8)
			(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,454,300,000	2,248,839,000	686,729,680			151,510,190	1,562,109,320	151,510,190	1,562,109,320	
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,367,700,000	1,919,651,000	675,818,850			146,490,190	1,243,832,150	146,490,190	1,243,832,150	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,367,700,000	1,919,651,000	675,818,850			146,490,190	1,243,832,150	146,490,190	1,243,832,150	
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	944,700,000	1,488,651,000	476,332,745			131,847,905	1,012,318,255	131,847,905	1,012,318,255	
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	1,249,301,000	407,871,149			89,269,766	841,429,851	89,269,766	841,429,851	
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	723,000,000	796,500,000	263,912,684			66,378,122	532,587,316	66,378,122	532,587,316	
115-05-03-006-001-002	SAPU		212,500,000	62,824,156			15,943,818	149,675,844	15,943,818	149,675,844	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO		18,100,000	5,400,658				12,699,342		12,699,342	
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		2,200,000	651,041				1,548,959		1,548,959	
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		42,000,000	12,498,114				29,501,886		29,501,886	
115-05-03-006-001-006	PMI		2,000,000	593,734				1,406,266		1,406,266	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN			-3,578,988				3,578,988		3,578,988	
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN		2,170,000	642,770				1,527,230		1,527,230	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		11,500,000	3,421,487				8,078,513		8,078,513	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL		13,700,000	4,122,021				9,577,979		9,577,979	
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	56,497				2,043,503		2,043,503	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,900,000	585,821				1,314,179		1,314,179	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		28,500,000	8,681,418				19,818,582		19,818,582	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7,600,000	2,422,268				5,177,732		5,177,732	
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS			-1,750,000				1,750,000		1,750,000	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		101,000	537				100,463		100,463	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL		2,300,000	719,280				1,580,720		1,580,720	
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		4,500,000	4,500,000							
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		9,500,000	2,865,627				6,634,373		6,634,373	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		6,900,000	1,776,147				5,123,853	1,707,951	5,123,853	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO			-2,730,000				2,730,000		2,730,000	
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		5,600,000	-6,848,450				12,448,450	3,984,575	12,448,450	
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		15,630,000	1,559,450				14,070,550		14,070,550	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-006-001-024	JUNAEB										
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD		8,450,000	645,568				7,804,432		7,804,432	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU										
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO		2,800,000					2,800,000		2,800,000	
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		40,000,000	37,798,159				2,201,841		2,201,841	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS		7,550,000	1,901,150			1,255,300	5,648,850	1,255,300	5,648,850	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,200,000	5,200,000							
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	221,700,000	239,350,000	68,461,596			42,578,139	170,888,404	42,578,139	170,888,404	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL										
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	51,000,000	44,000,000	14,559,478			3,663,026	29,440,522	3,663,026	29,440,522	
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1										
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	22,500,000	22,500,000	5,076,856			3,858,516	17,423,144	3,858,516	17,423,144	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN										
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	7,500,000	7,650,000	2,557,680			636,540	5,092,320	636,540	5,092,320	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU AODF	20,700,000	20,700,000	4,730,359			1,774,022	15,969,641	1,774,022	15,969,641	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND		7,000,000	1,480,167			615,131	5,519,833	615,131	5,519,833	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	53,000,000	64,000,000	18,789,914			14,861,195	45,210,086	14,861,195	45,210,086	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	60,000,000	73,500,000	21,267,142			17,169,709	52,232,858	17,169,709	52,232,858	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO										
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO										
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI										
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PÚBLIC	11,000,000	11,000,000	-2,576,522			6,642,285	13,576,522	6,642,285	13,576,522	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	11,000,000	11,000,000	4,357,715			6,642,285	6,642,285	6,642,285	6,642,285	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR			-3,584,230				3,584,230		3,584,230	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-3,350,007				3,350,007		3,350,007	
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN										
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	412,000,000	420,000,000	202,062,627			8,000,000	217,937,373	8,000,000	217,937,373	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN		58,000,000	7,900,400			4,920,000	50,099,600	4,920,000	50,099,600	
115-07-02-000-000-000	COBRO BENEFICIARIO LEY 1		58,000,000	7,900,400			4,920,000	50,099,600	4,920,000	50,099,600	
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	61,600,000	61,600,000	3,010,430			100,000	58,589,570	100,000	58,589,570	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	60,100,000	60,100,000	3,324,888				56,775,112		56,775,112	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3		100,000	100,000							
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	60,000,000	60,000,000	3,224,888				56,775,112		56,775,112	
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	30,000,000	30,000,000	-19,528,995				49,528,995		49,528,995	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		DEVENGADO		PERCIBIDO		POR PERCIBIR A LA FECHA
C U E N T A S					PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(6)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6) - (8)
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	30,000,000	30,000,000	22,753,883				7,246,117		7,246,117	
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	1,500,000	-314,458			100,000	1,814,458	100,000	1,814,458	
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	1,000,000	1,000,000	-310,370			100,000	1,310,370	100,000	1,310,370	
115-08-99-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	-4,088				504,088		504,088	
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes										
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	25,000,000	209,588,000					209,588,000		209,588,000	
T O T A L		1,454,300,000	2,248,839,000	686,729,680			151,510,190	1,562,109,320	151,510,190	1,562,109,320	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	1,454,300,000	2,248,839,000	700,929,827	192,289,950	1,547,909,173	68.83	187,927,989	1,505,683,403	185,529,556	1,492,356,584	55,552,589
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,224,800,000	1,726,773,000	511,493,711	171,447,144	1,215,279,289	70.38	171,482,422	1,216,433,178	167,326,755	1,212,277,511	3,001,778
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	771,100,000	887,001,000	238,331,573	91,082,683	648,669,427	73.13	91,117,961	648,739,983	91,117,961	648,739,983	-70,556
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	585,000,000	671,100,000	177,638,774	54,374,512	493,461,226	73.53	54,374,512	493,461,226	54,374,512	493,461,226	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	281,075,000	72,499,021	23,029,135	208,575,979	74.21	-69,087,405	-344,173,879	23,029,135	208,575,979	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	15,000,000	16,500,000	5,121,222	1,345,082	11,378,778	68.96	1,345,082	11,378,778	1,345,082	11,378,778	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	15,000,000	16,500,000	5,121,222	1,345,082	11,378,778	68.96	-4,035,246	-20,834,454	1,345,082	11,378,778	
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	4,700,000	6,700,000	3,163,891	392,901	3,536,109	52.78	392,901	3,536,109	392,901	3,536,109	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN	4,700,000	6,700,000	3,163,891	392,901	3,536,109	52.78	-1,178,703	-5,893,515	392,901	3,536,109	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	3,409,479	1,051,013	9,590,521	73.77	1,051,013	9,590,521	1,051,013	9,590,521	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	3,409,479	1,051,013	9,590,521	73.77	-3,153,039	-15,691,253	1,051,013	9,590,521	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	12,500,000	12,500,000	4,107,522	915,009	8,392,478	67.14	915,009	8,392,478	915,009	8,392,478	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,500,000	12,500,000	4,107,522	915,009	8,392,478	67.14	-2,745,027	-13,952,634	915,009	8,392,478	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	55,300,000	55,450,000	14,902,772	4,318,374	40,547,228	73.12	4,318,374	40,547,228	4,318,374	40,547,228	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	47,800,000	47,800,000	12,981,632	3,681,834	34,818,368	72.84	-11,045,502	-57,078,302	3,681,834	34,818,368	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	7,500,000	7,650,000	1,921,140	636,540	5,728,860	74.89	-1,909,620	-9,548,100	636,540	5,728,860	
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	4,500,000	5,000,000	1,619,322	373,265	3,380,678	67.61	373,265	3,380,678	373,265	3,380,678	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	4,500,000	5,000,000	1,619,322	373,265	3,380,678	67.61	-1,119,795	-5,577,682	373,265	3,380,678	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	280,875,000	72,815,545	22,949,733	208,059,455	74.08	-68,849,199	-342,614,297	22,949,733	208,059,455	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	27,000,000	32,000,000	16,022,007	2,186,414	15,977,993	49.93	2,186,414	15,977,993	2,186,414	15,977,993	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	7,000,000	7,000,000	7,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	20,000,000	25,000,000	9,022,007	2,186,414	15,977,993	63.91	-6,559,242	-25,283,349	2,186,414	15,977,993	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	98,500,000	108,500,000	30,145,668	25,780,156	78,354,332	72.22	25,780,156	78,354,332	25,780,156	78,354,332	
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	86,500,000	96,500,000	26,131,149	23,118,329	70,368,851	72.92	23,118,329	70,368,851	23,118,329	70,368,851	
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	46,500,000	51,500,000	13,779,758	12,392,258	37,720,242	73.24	-37,176,774	-37,038,706	12,392,258	37,720,242	
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	40,000,000	45,000,000	12,351,391	10,726,071	32,648,609	72.55	-32,178,213	-32,058,709	10,726,071	32,648,609	
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	12,000,000	12,000,000	4,014,519	2,661,827	7,985,481	66.55	2,661,827	7,985,481	2,661,827	7,985,481	
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	12,000,000	12,000,000	4,014,519	2,661,827	7,985,481	66.55	-7,985,481	-7,985,481	2,661,827	7,985,481	
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	54,100,000	59,101,000	11,031,689	5,086,454	48,069,311	81.33	5,121,732	48,139,867	5,121,732	48,139,867	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	52,000,000	57,001,000	10,534,103	4,945,342	46,466,897	81.52	-14,705,958	-77,243,671	4,945,342	46,466,897	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,100,000	2,100,000	497,586	141,112	1,602,414	76.31	176,390	1,672,970	176,390	1,672,970	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	6,500,000	16,300,000	3,493,435	3,655,147	12,806,565	78.57	3,655,147	12,806,565	3,655,147	12,806,565	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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)
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	6,500,000	6,500,000	2,791,787	3,655,147	3,708,213	57.05	3,655,147	3,708,213	3,655,147	3,708,213	
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	3,700,000	3,700,000	44,853	3,655,147	3,655,147	98.79	3,655,147	3,655,147	3,655,147	3,655,147	
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	2,800,000	2,800,000	2,746,934		53,066	1.90		53,066		53,066	
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BONOS DE ESC		3,000,000	143,844		2,856,156	95.21				2,126,336	729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		6,242,196	
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO		6,800,000	557,804		6,242,196	91.80		6,242,196		6,242,196	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00		-729,820		729,820	-729,820
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	332,700,000	541,188,000	165,054,830	55,344,111	376,133,170	69.50	55,344,111	376,133,170	55,344,111	376,133,170	
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	269,200,000	433,600,000	126,124,977	39,148,241	307,475,023	70.91	39,148,241	307,475,023	39,148,241	307,475,023	
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	105,000,000	178,950,000	49,360,445	16,574,383	129,589,555	72.42	-49,418,541	-225,812,445	16,574,383	129,589,555	
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	22,000,000	28,600,000	10,564,427	2,921,912	18,035,573	63.06	2,921,912	18,035,573	2,921,912	18,035,573	
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TKA	22,000,000	28,600,000	10,564,427	2,921,912	18,035,573	63.06	-8,765,736	-32,895,299	2,921,912	18,035,573	
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	2,300,000	3,300,000	1,616,883	195,144	1,683,117	51.00	195,144	1,683,117	195,144	1,683,117	
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	2,300,000	3,300,000	1,616,883	195,144	1,683,117	51.00	-585,432	-2,834,467	195,144	1,683,117	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	6,750,000	9,250,000	2,645,829	825,711	6,604,171	71.40	825,711	6,604,171	825,711	6,604,171	
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	6,750,000	9,250,000	2,645,829	825,711	6,604,171	71.40	-2,453,889	-11,233,677	825,711	6,604,171	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	4,150,000	5,850,000	1,524,501	480,611	4,325,499	73.94	480,611	4,325,499	480,611	4,325,499	
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	4,150,000	5,850,000	1,524,501	480,611	4,325,499	73.94	-1,441,833	-7,209,165	480,611	4,325,499	
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	23,900,000	25,900,000	7,256,737	2,025,015	18,643,263	71.98	2,025,015	18,643,263	2,025,015	18,643,263	
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	23,900,000	25,900,000	7,256,737	2,025,015	18,643,263	71.98	-6,029,907	-31,493,587	2,025,015	18,643,263	
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	100,000	3,600,000	2,357,894	152,056	1,242,106	34.50	152,056	1,242,106	152,056	1,242,106	
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	100,000	3,600,000	2,357,894	152,056	1,242,106	34.50	-456,168	-2,282,518	152,056	1,242,106	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	105,000,000	178,150,000	50,798,261	15,973,409	127,351,739	71.49	-47,615,619	-223,671,529	15,973,409	127,351,739	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	13,900,000	20,100,000	10,409,100	1,382,733	9,690,900	48.21	1,382,733	9,690,900	1,382,733	9,690,900	
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	8,900,000	15,100,000	5,409,100	1,382,733	9,690,900	64.18	-4,127,601	-16,170,426	1,382,733	9,690,900	
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	27,600,000	44,100,000	14,196,253	9,460,861	29,903,747	67.81	9,460,861	29,903,747	9,460,861	29,903,747	
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	26,500,000	41,000,000	13,022,078	8,878,311	27,977,922	68.24	8,878,311	27,977,922	8,878,311	27,977,922	
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	13,500,000	22,000,000	7,002,825	4,759,095	14,997,175	68.17	-14,277,285	-13,929,011	4,759,095	14,997,175	
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	13,000,000	19,000,000	6,019,253	4,119,216	12,980,747	68.32	-12,357,648	-12,056,199	4,119,216	12,980,747	
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	1,100,000	3,100,000	1,174,175	582,550	1,925,825	62.12	582,550	1,925,825	582,550	1,925,825	
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE MÉ	1,100,000	3,100,000	1,174,175	582,550	1,925,825	62.12	-1,747,650	-1,783,285	582,550	1,925,825	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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)	
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	17,500,000	33,688,000	11,959,145	2,365,138	21,728,855	64.50	2,365,138	21,728,855	2,365,138	21,728,855	
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	15,000,000	29,800,000	10,586,411	2,224,026	19,213,589	64.48	-6,672,078	-34,571,751	2,224,026	19,213,589	
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,500,000	3,888,000	1,372,734	141,112	2,515,266	64.69	141,112	2,515,266	141,112	2,515,266	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	4,500,000	9,700,000	2,365,355	2,987,138	7,334,645	75.61	2,987,138	7,334,645	2,987,138	7,334,645	
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	4,500,000	5,000,000	2,012,862	2,987,138	2,987,138	59.74	2,987,138	2,987,138	2,987,138	2,987,138	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	2,500,000	3,000,000	12,862	2,987,138	2,987,138	99.57	2,987,138	2,987,138	2,987,138	2,987,138	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,000,000	2,000,000	2,000,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES		1,000,000	305,150		694,850	69.49		-33,224		498,360	196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU		3,700,000	47,343		3,652,657	98.72		3,652,657		3,652,657	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00		-196,490		196,490	-196,490
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	101,000,000	136,000,000	44,514,135	10,385,180	91,485,865	67.27	10,385,180	92,235,865	10,385,180	92,235,865	-750,000
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	100,000,000	135,000,000	43,683,259	10,347,778	91,316,741	67.64	10,347,778	92,066,741	10,347,778	92,066,741	-750,000
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL	1,000,000	1,000,000	830,876	37,402	169,124	16.91	-112,206	-351,256	37,402	169,124	
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	20,000,000	162,584,000	63,593,173	14,635,170	98,990,827	60.89	14,635,170	99,324,160	10,479,503	95,168,493	3,822,334
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	20,000,000	162,584,000	63,593,173	14,635,170	98,990,827	60.89	14,635,170	99,324,160	10,479,503	95,168,493	3,822,334
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	203,000,000	433,948,000	148,658,580	20,909,698	285,289,420	65.74	16,386,638	244,608,499	18,143,872	244,950,311	40,339,109
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699		802,301	53.92		592,803	288,701	742,376	59,925
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS		1,488,000	685,699		802,301	53.92	149,573	742,376	288,701	742,376	59,925
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	200,000	14,200,000	3,414,583	10,186,259	10,785,417	75.95		406,910		599,155	10,186,262
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	200,000	1,200,000	600,842		599,158	49.93		599,155		599,155	3
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO		10,200,000	13,741	10,186,259	10,186,259	99.87					10,186,259
215-22-02-003-000-000	CALZADO		2,800,000	2,800,000			0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	15,000,000	15,000,000	77,750	116,620	14,922,250	99.48	116,620	14,915,110	123,760	14,922,250	
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	15,000,000	15,000,000	77,750	116,620	14,922,250	99.48	123,760	14,922,250	123,760	14,922,250	
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	87,900,000	206,890,000	66,243,160	543,229	140,646,840	67.98	10,520,450	130,376,683	11,678,715	130,780,305	9,866,535
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	1,200,000	20,157,000	3,176,240	1,800,153	16,980,760	84.24	311,833	15,116,978	311,833	15,116,978	1,863,782
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE		300,000	222,786		77,214	25.74		77,214		77,214	
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	350,000	350,000	16,086	107,100	333,914	95.40	107,100	333,914	107,100	333,914	
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACEU	48,000,000	97,900,000	28,671,091	-1,961,656	69,228,909	70.71	4,857,354	65,053,593	6,011,547	65,053,593	4,175,316
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y UTILES	22,000,000	47,680,000	12,884,281	-3	34,795,719	72.98	3,258,161	31,619,776	3,040,072	31,401,687	3,394,032
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI		150,000	150,000			0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y UTILES	6,000,000	15,276,000	8,199,174		7,076,826	46.33	735,741	6,829,111	735,741	6,740,285	336,541

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

PRESUPUESTO SALUD												
C U E N T A S												
CODIGO	DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA.	100,000	100,000	31,411		68,589	68.59		68,589		68,589	
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	14,847,000	8,614,057	89,320	6,232,943	41.98	607,437	6,232,943	607,437	6,232,943	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCES PA	3,500,000	3,500,000	897,959	73,304	2,602,041	74.34	73,304	2,602,041	73,304	2,602,041	
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	250,000	1,450,000	294,700	95,200	1,155,300	79.68	410,583	1,155,300	410,583	1,155,300	
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES		3,480,000	1,385,375	339,811	2,094,625	60.19	381,098	1,997,761	381,098	1,997,761	96,864
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU		200,000	200,000			0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	25,100,000	27,340,000	10,309,378	1,803,004	17,030,622	62.29	1,897,219	17,030,622	2,004,190	17,030,622	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	10,000,000	10,000,000	3,331,805	835,456	6,668,195	66.68	835,456	6,668,195	835,456	6,668,195	
215-22-05-002-000-000	AGUA	5,000,000	5,240,000	2,413,775	294,290	2,826,225	53.94	388,505	2,826,225	495,476	2,826,225	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	2,000,000	656,000		1,344,000	67.20		1,344,000		1,344,000	
215-22-05-004-000-000	CORREOS	100,000	100,000	100,000			0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,000,000	2,000,000	632,443	161,425	1,367,557	68.38	161,425	1,367,557	161,425	1,367,557	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	2,121,439	347,862	3,378,561	61.43	347,862	3,378,561	347,862	3,378,561	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	1,500,000	2,500,000	1,053,916	163,971	1,446,084	57.84	163,971	1,446,084	163,971	1,446,084	
215-22-05-008-000-000	ENLACES DE TELECOMU						0.00					
215-22-05-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-06-000-000-000	MANTENIMIENTO Y RE	6,200,000	30,200,000	16,177,382	442,799	14,022,618	46.43	442,799	3,862,264	621,299	14,022,618	
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,500,000	25,000,000	13,991,057	439,824	11,008,943	44.04	439,824	11,008,943	439,824	11,008,943	
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	3,000,000	3,000,000	1,544,035		1,455,965	48.53	178,500	1,455,965	178,500	1,455,965	
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		500,000	364,340	2,975	135,660	27.13	2,975	135,660	2,975	135,660	
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP		1,000,000	101,550		898,450	89.85		898,450		898,450	
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	700,000	700,000	176,400		523,600	74.80		523,600		523,600	
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO		1,000,000	769,140		230,860	23.09		230,860		230,860	
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID		500,000	321,500		178,500	35.70		178,500		178,500	
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO		500,000	447,640		52,360	10.47		52,360		52,360	
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	5,000,000	7,500,000	1,620,347	513,175	5,879,653	78.40	513,175	5,073,069	513,175	5,409,633	470,020
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	1,500,000	4,000,000	812,831	309,281	3,187,169	79.68	309,281	2,865,869	309,281	2,865,869	321,300
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	3,000,000	3,000,000	307,516	203,894	2,692,484	89.75	203,894	2,543,764	203,894	2,543,764	148,720
215-22-08-999-000-000	OTROS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	10,600,000	10,600,000	1,475,000	2,500,000	9,125,000	86.08		5,125,000		6,625,000	2,500,000
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	4,100,000	4,100,000	1,475,000		2,625,000	64.02		2,625,000		2,625,000	

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

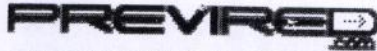
PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	6,500,000	6,500,000		2,500,000	6,500,000	100.00		4,000,000		4,000,000	2,500,000
215-22-09-004-000-000	ARRIENDO DE MOBILIA						0.00					
215-22-09-005-000-000	ARRIENDO DE MAQUINA						0.00					
215-22-10-000-000-000	SERVICIOS FINANCIER	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	200,000	200,000	113,950		86,050	43.03		86,050		86,050	
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	51,000,000	117,730,000	47,653,833	4,640,750	70,076,167	59.52	1,345,800	43,209,055	2,750,100	53,069,730	17,006,437
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	1,000,000	18,630,000	11,045,989		7,584,011	40.71		5,220,779	352,800	5,220,779	2,363,232
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	99,100,000	36,607,844	4,640,750	62,492,156	63.06	2,397,300	47,848,951	2,397,300	47,848,951	14,643,205
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	1,800,000	1,800,000	118,358	163,862	1,681,642	93.42	163,862	1,431,642	163,932	1,431,712	249,930
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	1,500,000	1,450,000	95,283	123,633	1,354,717	93.43	123,633	1,104,717	123,633	1,104,717	250,000
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT						0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	350,000	23,075	40,229	326,925	93.41	40,229	326,925	40,299	326,995	-70
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					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG						0.00					
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS						0.00					
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN						0.00					
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		522,000	463,071	-66,892	58,929	11.29			58,929	58,929	
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR		522,000	463,071	-66,892	58,929	11.29			58,929	58,929	
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS		522,000	463,071	-66,892	58,929	11.29	58,929	58,929	58,929	58,929	
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR	1,800,000	20,800,000	20,800,000			0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES	1,800,000	20,800,000	20,800,000			0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	7,700,000	30,796,000	12,740,153		18,055,847	58.63		14,264,306		15,198,601	2,857,246
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	7,580,000	3,845,662		3,734,338	49.27		877,092		877,092	2,857,246

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2017

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)	
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	5,700,000	19,096,000	7,794,104		11,301,896	59.18		10,767,050		11,301,896		
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	200,000	1,950,000	1,487,729		462,271	23.71		462,271		462,271		
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	1,500,000	12,896,000	2,709,167		10,186,833	78.99		10,186,833		10,186,833		
215-29-05-999-000-000	OTRAS	4,000,000	4,250,000	3,597,208		652,792	15.36		652,792		652,792		
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	73.29		2,620,164		3,019,613		
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	4,120,000	1,100,387		3,019,613	73.29		3,019,613		3,019,613		
215-29-06-002-000-000	EQUIPOS DE COMUNICA						0.00						
215-29-07-000-000-000	PROGRAMAS INFORMA						0.00						
215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTA						0.00						
215-31-00-000-000-000	INICIATIVAS DE INVER						0.00						
215-31-01-000-000-000	ESTUDIOS BASICOS						0.00						
215-31-01-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00						
215-31-01-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00						
215-31-02-000-000-000	PROYECTOS DE INVER						0.00						
215-31-02-001-000-000	GASTOS ADMINISTRATI						0.00						
215-31-02-002-000-000	CONSULTORIAS						0.00						
215-31-02-003-000-000	TERRENOS						0.00						
215-31-02-004-000-000	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						0.00						
215-31-02-999-000-000	OTROS GASTOS						0.00						
215-34-00-000-000-000	DEUDA FLOTANTE TOT	12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94.28		29,225,688		19,871,232	9,354,456	
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	12,000,000	31,000,000	1,774,312		29,225,688	94.28		29,225,688		19,871,232	9,354,456	
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00						
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	10,000,000	29,000,000	259,280		28,740,720	99.11		28,740,720		19,386,264	9,354,456	
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	2,000,000	2,000,000	1,515,032		484,968	24.25		484,968		484,968		
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00						
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00						
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	5,000,000	5,000,000	5,000,000			0.00						
T O T A L		1,454,300,000	2,248,839,000	700,929,827		1,547,909,173	68.83		-369,180,334	-1,110,318,466	185,529,556	1,492,356,584	55,552,589

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/09/2017 HASTA :30/09/2017

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								19,386,264	28,740,720	-9,354,456
Totales								0	0	-9,354,456
CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL										
Totales								0	0	0
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

201709134725-0

Fecha Emisión 05/10/2017
a0uPUIZUX3F5dH54YEpWVV15c3czeWIDUIVZeXs4fXZ+RFNSQXB4c09l



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, etc.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° DE FOLIO, 15, REGION DE PAGO, 09/2017

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Main table detailing contributions from various institutions like AFP Capital, AFP Cuprum, AFP Habitat, etc., with columns for institution name, amount, and ID.

\$ 29.776.937

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 10/10/2017
2. Lugares de Pago: Itaú, Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

Payment form section with fields for amount (\$ 29.776.937), payment type (Efectivo/Cheque), and date (10/10/2017).



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capitulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago...

Summary table with columns: N° CUPON (2017 09 134 725-0), RUT (69 061 600-9), MONTO (0 029 776 937-5)

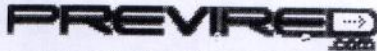
Copia: Empres

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

Vertical text containing terminal number 1386, phone number 0010604342, and company name PREVIRE.

Vertical text showing amount \$29.776.937,00 and contact info 90531889.

Vertical text: CONSULTAS AL 600 200 7000 ítemos en www.bancoestado.cl



COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201709134810-9

Fecha Emisión 05/10/2017
b0y7QVRUW3t7dXh/aUJcUJF9eTh5dmBFVVJfeTdydmFIS1BMDd1JUBHf



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

Table with company details: RUT EMPRESA, DIRECCION, CIUDAD, RUT REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA, etc.

ANTECEDENTES DEL PAGO

Table with payment details: MODALIDAD DE PAGO, CHEQUE UNICO, N° INSTITUCIONES A PAGAR, PERIODO DE PAGO

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

Table with payment details: NOMBRE DE INSTITUCIONES, MONTO A PAGAR (\$), N° DE FOLIO, etc.

TOTAL A PAGAR \$ 69.284

INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO

- 1. Fecha vencimiento: 10/10/2017
2. Lugares de Pago: Itau (Solo ex Sucursales CorpBanca), Banco BBVA, BancoEstado y ServiEstado, Servipag
3. Consideraciones Pago Cheque
4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.

Payment form with fields for PAGO EN EFECTIVO, PAGO CON CHEQUE, BANCO, N° CHEQUE, and date 10/10/2017.

Bank stamp: BANCO DEL ESTADO DE CHILE, 10 OCT 2017, SERVIPAG 30820



En las condiciones de uso del sitio de PreviRed, en el capítulo referente a Pago Mixto Cupón se señalan las características, obligaciones y deberes de esta modalidad de pago...

Summary table with columns: N° CUPON, RUT, MONTO

Copia: Empres

BancoEstado Sucursal N° 256 ALGARROBO
Recaudaciones con Convenio
10/10/2017
Cajero 10:54:48 Terminal:1388
Convenio :aguilera salinas camilla a :0010604342
PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2017091348109
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00000692840
Monto \$69.284,00
Medio de Pago :D.Bech
CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.ci
OPIA CLIENTE