

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

30 DE SEPTIEMBRE 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		\$ 183.660.221
<b>MAS</b>		
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 621.164
	\$ 227.724	
06-12-2013 69550 Diferencia sueldos	\$ 19.500	
27-03-2014 1360575 Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$ 29.333	
09-04-2014 1360642 GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$ 22.024	
17-04-2014 1360648 LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$ 121.509	
23-05-2014 1566720 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 80.000	
05-05-2014 1566656 INFOCAP	\$ 9.000	
10-10-2014 2246699 MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$ 50	
24-11-2014 2787662 ESVAL S.A.	\$ 42.067	
14-10-2016 6710198 CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$ 69.950	
30-11-2016 7302266 STGO. PRINCIPAL	\$ 7	
		\$ 71.219.320
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>		
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 61.400	
31-08-2018 Tarjetas de débito	\$ 60.000	
31-08-2018 Efectivo	\$ 341.748	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
<b>MENOS</b>		
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>		\$ 10.388.165
8-6-13 56953 DANIELA PARRAGUEZ	\$ 15.000	
27-6-13 380 PROCESOS SANITARIOS S.A.	\$ 119.589	
8-10-13 0	\$ -531.564	
4-11-13 0	\$ 70.635	
31-3-14 1077	\$ 46.939	
12-8-14 1918718 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT CADUCADO	\$ 4.500	
25-11-14 9010470 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ 1	
19-1-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 10.782.906	
19-1-18 67756 BOLETA DE RECAUDACION SIN INGRESO	\$ 20.000	
16-5-18 1782 PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA	\$ 3.659.590	
10-8-18 1350037 PAGOS VARIOS DESDE BANCO SANTANDER	\$ 1.520.894	
6-9-18 DEPOSITO CON DOCUMENTO	\$ -5.490.360	
7-9-18 1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 100.000	
14-9-18 1888 RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$ 70.035	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		\$ 12.272.861
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
20/09/2018 1287435 GUSTAVO RIVERA OVIEDO	\$ 75.000	
24/09/2018 1287439 FRANCISCO EDUARDO SORREL MARTINEZ SERVICIOS Y SIST	\$ 669.375	
24/09/2018 1287441 TRIGAS CHILE LIMITADA	\$ 125.200	
24/09/2018 1287464 INVERSIONES PHARMAVISAN S.A.	\$ 78.540	
24/09/2018 1287461 PATRICIA CAICEO ROMO	\$ 327.272	
28/09/2018 1287473 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 138.802	
28/09/2018 1287474 ESVAL S.A.	\$ 59.310	
28/09/2018 1287475 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 60.000	
28/09/2018 1287476 INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$ 5.385.060	
28/09/2018 1287425 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$ 1.679.473	
28/09/2018 1287425 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO -DPTO. SALUD	\$ 1.431.441	
28/09/2018 1287479 PEDRAZA JIMENEZ NORA DEL CARMEN	\$ 126.000	
28/09/2018 1287480 BELONY BIEN- AIME	\$ 135.000	
28/09/2018 1287481 BELONY BIEN- AIME	\$ 191.700	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		\$ 232.839.679

FECHA 08-09-2018



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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>								1,581,288,299	1,289,599,478	291,688,821
			SALDO ANTERIOR							
01/09/2018	5	305	Ingresos día 01/09/2018 REC		0			78,000	0	291,766,821
02/09/2018	5	306	Ingresos día 02/09/2018 REC		0			174,800	0	291,941,621
03/09/2018	5	307	Ingresos día 03/09/2018 CON		0			8,500,000	0	300,441,621
03/09/2018	5	308	Ingresos día 03/09/2018 REC		0			20,000	0	300,461,621
04/09/2018	4	987	TRANSFIERE TRASPASO A	DECRETO	4848	864	1459880	0	8,500,000	291,961,621
04/09/2018	5	309	Ingresos día 04/09/2018 REC		0			27,000	0	291,988,621
05/09/2018	5	310	Ingresos día 05/09/2018 REC		0			28,000	0	292,016,621
06/09/2018	5	311	Ingresos día 06/09/2018 CON		0			23,755,915	0	315,772,536
06/09/2018	5	312	Ingresos día 06/09/2018 REC		0			20,000	0	315,792,536
07/09/2018	5	313	Ingresos día 07/09/2018 REC		0			51,400	0	315,843,936
08/09/2018	5	314	Ingresos día 08/09/2018 REC		0			64,400	0	315,908,336
09/09/2018	5	315	Ingresos día 09/09/2018 REC		0			111,000	0	316,019,336
11/09/2018	4	982	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1459883	0	197,290	315,822,046
11/09/2018	5	316	Ingresos día 11/09/2018 REC		0			51,000	0	315,873,046
12/09/2018	4	958	CANCELA IMPOSICIONES		0		1459882	0	24,195,389	291,677,657
12/09/2018	4	997	CANCELA RETENCION 10		0		1459881	0	3,505,539	288,172,118
12/09/2018	5	317	Ingresos día 12/09/2018 REC		0			70,500	0	288,242,618
13/09/2018	4	945	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459884	0	29,189	288,213,429
13/09/2018	4	946	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459885	0	100,000	288,113,429
13/09/2018	4	947	CANCELA DESCUENTOS J		0		1287409	0	49,254	288,064,175
13/09/2018	4	948	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459886	0	389,427	287,674,748
13/09/2018	4	949	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287410	0	34,197	287,640,551
13/09/2018	4	950	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287411	0	406,680	287,233,871
13/09/2018	4	951	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459887	0	7,500	287,226,371
13/09/2018	4	952	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287412	0	21,000	287,205,371
13/09/2018	4	953	CANCELA DESCUENTOS V		0		1287413	0	221,100	286,984,271
13/09/2018	4	954	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459888	0	5,046,734	281,937,537
13/09/2018	4	955	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459889	0	3,000	281,934,537
13/09/2018	4	956	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459890	0	33,000	281,901,537
13/09/2018	4	957	CANCELA DESCUENTOS V		0		1459891	0	175,000	281,726,537
13/09/2018	4	961	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688245	831	1459892	0	165,267	281,561,270
13/09/2018	4	964	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268833	834	1459893	0	89,250	281,472,020
13/09/2018	4	972	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688353	843	1459894	0	99,472	281,372,548
13/09/2018	4	973	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688370	845	1459895	0	115,000	281,257,548
13/09/2018	4	974	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688309	852	1459896	0	171,182	281,086,366
13/09/2018	4	979	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688367	857	1459897	0	270,000	280,816,366
13/09/2018	4	980	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688368	858	1459898	0	121,000	280,695,366
13/09/2018	4	983	CANCELA FACTURA N° 79	FACTURA	79	860	1459899	0	383,600	280,311,766
13/09/2018	4	984	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214248 5	861	1459900	0	12,503	280,299,263
13/09/2018	4	985	CANCELA FACTURA N° 20	DECRETO	4848	862	1287401	0	57,804	280,241,459
13/09/2018	4	986	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214249 2	863	1287402	0	24,631	280,216,828
13/09/2018	4	988	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214248 8	865	1287403	0	61,271	280,155,557
13/09/2018	4	989	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214249 4	867	1287404	0	11,621	280,143,936
13/09/2018	4	990	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214248 9	868	1287414	0	62,785	280,081,151
13/09/2018	4	991	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214249 5	869	1287415	0	61,743	280,019,408
13/09/2018	4	992	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204214249 3	870	1287405	0	31,481	279,987,927
13/09/2018	4	993	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	425996	871	1287407	0	128,690	279,859,237



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

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
13/09/2018	4	994	CANCELA FACTURA N° 64	FACTURA	6480397	872	1287416	0	70,383	279,788,854
13/09/2018	4	995	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	426276	873	1287408	0	644,571	279,144,283
13/09/2018	5	318	Ingresos día 13/09/2018 REC		0			65,000	0	279,209,283
14/09/2018	4	1002	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	880	1287424	0	1,930,000	277,279,283
14/09/2018	4	1006	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	884	1287425	0	625,483	276,653,800
14/09/2018	4	1007	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	27	885	1287427	0	175,149	276,478,651
14/09/2018	4	1009	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	36	887	1287428	0	52,000	276,426,651
14/09/2018	4	1010	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	355	888	1287429	0	200,000	276,226,651
14/09/2018	5	319	Ingresos día 14/09/2018 CON		0			10,439,429	0	286,666,080
14/09/2018	5	320	Ingresos día 14/09/2018 REC		0			85,000	0	286,751,080
15/09/2018	5	321	Ingresos día 15/09/2018 REC		0			443,400	0	287,194,480
16/09/2018	5	322	Ingresos día 16/09/2018 REC		0			977,700	0	288,172,180
17/09/2018	5	323	Ingresos día 17/09/2018 REC		0			930,000	0	289,102,180
18/09/2018	5	324	Ingresos día 18/09/2018 REC		0			1,282,600	0	290,384,780
19/09/2018	5	325	Ingresos día 19/09/2018 REC		0			624,800	0	291,009,580
20/09/2018	4	1062	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	34	939	1287430	0	468,277	290,541,303
20/09/2018	4	1063	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	940	1287431	0	58,325	290,482,978
20/09/2018	4	1065	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	942	1287433	0	95,550	290,387,428
20/09/2018	4	1071	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1287434	0	47,500	290,339,928
20/09/2018	4	1072	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	2	948	1287435	0	75,000	290,264,928
20/09/2018	5	326	Ingresos día 20/09/2018 REC		0			442,000	0	290,706,928
21/09/2018	5	327	Ingresos día 21/09/2018 REC		0			232,800	0	290,939,728
22/09/2018	5	328	Ingresos día 22/09/2018 REC		0			225,000	0	291,164,728
23/09/2018	5	329	Ingresos día 23/09/2018 REC		0			117,000	0	291,281,728
24/09/2018	4	1020	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	42	910	1287442	0	210,000	291,071,728
24/09/2018	4	1022	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	84	912	1287459	0	195,000	290,876,728
24/09/2018	4	1025	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688382	909	1287436	0	321,122	290,555,606
24/09/2018	4	1027	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688380	907	1287437	0	371,280	290,184,326
24/09/2018	4	1031	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688366	903	1287438	0	120,925	290,063,401
24/09/2018	4	1032	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688334	902	1287439	0	669,375	289,394,026
24/09/2018	4	1036	CANCELA D.A. N° 4379 DE	DECRETO	4379	914	1287458	0	9,040	289,384,986
24/09/2018	4	1037	CANCELA D.A. N° 4410 DE	DECRETO	4410	916	1287457	0	18,080	289,366,906
24/09/2018	4	1038	CANCELA D.A. N° 4522 DE	DECRETO	4522	917	1287456	0	9,040	289,357,866
24/09/2018	4	1039	CANCELA D.A. N° 4818 DE	DECRETO	4818	918	1287455	0	90,400	289,267,466
24/09/2018	4	1040	CANCELA D.A. N° 4867 DE	DECRETO	4867	920	1287454	0	153,680	289,113,786
24/09/2018	4	1041	CANCELA D.A. N° 4868 DE	DECRETO	4868	921	1287453	0	9,040	289,104,746
24/09/2018	4	1042	CANCELA D.A. N° 4914 DE	DECRETO	4914	923	1287452	0	18,080	289,086,666
24/09/2018	4	1043	CANCELA D.A. N° 4972 DE	DECRETO	4972	925	1287451	0	18,080	289,068,586
24/09/2018	4	1044	CANCELA D.A. N° 5035 DE	DECRETO	5035	926	1287450	0	18,080	289,050,506
24/09/2018	4	1045	CANCELA D.A. N° 4409 DE	DECRETO	0	927	1287449	0	18,080	289,032,426
24/09/2018	4	1046	CANCELA D.A. N° 4705 DE	DECRETO	0	928	1287448	0	36,160	288,996,266
24/09/2018	4	1047	CANCELA D.A. N° 4715 DE	DECRETO	4715	929	1287447	0	36,160	288,960,106
24/09/2018	4	1048	CANCELA D.A. N° 4610 DE	DECRETO	0	930	1287446	0	72,320	288,887,786
24/09/2018	4	1049	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688401	931	1287440	0	81,022	288,806,764
24/09/2018	4	1054	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268862	898	1287441	0	125,200	288,681,564
24/09/2018	4	1056	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	88	933	1287445	0	360,000	288,321,564
24/09/2018	4	1058	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	935	1287444	0	145,292	288,176,272
24/09/2018	4	1060	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	249	938	1287443	0	810,000	287,366,272
24/09/2018	4	1080	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688406	957	1287464	0	78,540	287,287,732
24/09/2018	4	1084	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688339	835	1287463	0	835,975	286,451,757
					273,700		874			
24/09/2018	4	1086	CANCELA FACTURA N° 30	FACTURA	30353570	962	1287462	0	212,200	286,239,557
24/09/2018	4	1087	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	197	963	1287461	0	327,272	285,912,285
24/09/2018	4	1088	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	964	1287460	0	765,000	285,147,285
26/09/2018	4	1024	CANCELA FONDO FIJO CO		0		1287465	0	100,948	285,046,337
26/09/2018	5	331	Ingresos día 26/09/2018 CON		0			1,177,793	0	286,224,130
27/09/2018	5	332	Ingresos día 27/09/2018 CON		0			46,254,375	0	332,478,505
27/09/2018	5	333	Ingresos día 27/09/2018 REC		0			40,000	0	332,518,505



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

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



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

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

## Datos de la cartola:

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



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

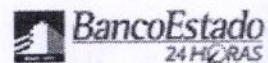
Resumen:

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

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



# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	10/10/2018 - 10:21:01

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

Período de cierre	Septiembre 2018
Saldo \$	183.660.221



**MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD**

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107  
 BANCO ESTADO  
 AL 31 DE AGOSTO DEL 2018

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>22.533.520</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>5.251.262</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	
09/08/2018 551593 SOCIEDAD COMERCIAL MC LTDA.	\$ 45.137	
13/09/2018 751284 INVERSIONES CDM MEDICAL LTDA.-	\$ 34.510	
24/09/2018 1287513 ETHON PHARMACEUTICALS SPA	\$ 1.133.975	
24/09/2018 1287514 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 1.019.211	
24/09/2018 1287516 MUNNICH PHARMA MEDICAL LTDA.	\$ 121.198	
24/09/2018 1287520 SOCIEDAD PRODIAGNOSTICA LTDA	\$ 135.660	
24/09/2018 1287522 ASESORIA GRAFICA CLIP SPA	\$ 126.164	
24/09/2018 1287526 PATRICIO EUGENIO PALACIOS PALACIOS	\$ 300.000	
24/09/2018 1287540 IMPORTADORA VIVE MAS S.A.	\$ 255.398	
24/09/2018 1287539 BIOQUIMICA.CL.S.A.	\$ 140.076	
24/09/2018 1287538 CODIMED CHILE LTDA.-	\$ 24.000	
28/09/2018 1287541 GUSTAVO RIVERA OVIEDO	\$ 105.000	
28/09/2018 1287542 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 60.000	
28/09/2018 1287543 HOWARD ANGELO DELUCCHI ROJAS	\$ 480.000	
28/09/2018 1287544 EURIMA DE LOS ANGELES ATENCIO VIVAS	\$ 525.000	
28/09/2018 1287545 PATRICIO OCTAVIO CARRASCO HENRIQUEZ	\$ 300.000	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>\$ 17.282.258</b>

FECHA 08-10-2018



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

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



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

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



# Cartola Histórica de Cuenta Corriente

## Datos del cliente:

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

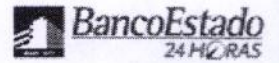
Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
01-08-2018	ALGARROBO	1001020	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	\$ -	\$ 36.916.667	\$ 76.329.515
01-08-2018	ALGARROBO	0551572	CHEQUEPAGADO POR CAJA	\$ 233.586	\$ -	\$ 76.095.929
01-08-2018	ALGARROBO	0551577	CHEQUEPAGADO POR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



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



# Certificado de Saldo en Cuenta Corriente



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

Usuario Conectado	Rol	Fecha - Hora
NATALY ALEJANDRA AZOCAR CORVALAN	Usuario	10/10/2018 - 10:21:11

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2018
Saldo \$	22.533.520





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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>238,294,877</b>	<b>217,049,771</b>	<b>21,245,106</b>	
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	221,494,648	200,249,542	21,245,106	
115-07	INGRESOS DE OPERACION	6,360,800	6,360,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	10,439,429	10,439,429		

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

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

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

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

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

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>218,069,131</b>	<b>259,539,983</b>	<b>1,598,289,074</b>	<b>1,818,117,997</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,360,800		55,804,388
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		242,739,754		1,655,127,347
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		10,310,240		105,332,152
461-04	OTROS INGRESOS		129,189		1,854,110
531-01	PERSONAL DE PLANTA	97,850,222		651,609,956	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	70,334,369		485,068,315	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	7,834,994		87,147,459	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	21,350,293		128,867,457	
532-01	ALIMENTOS Y BEBIDAS	360,693		953,573	
532-02	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO	77,325		162,591	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	82,000		16,541,066	
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	11,862,731		141,735,697	



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

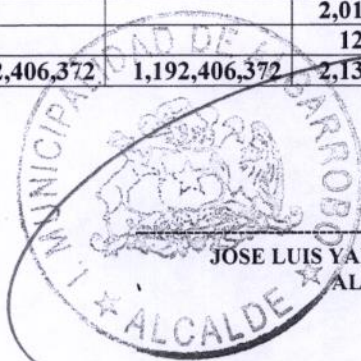
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-05	SERVICIOS BASICOS	1,658,817		15,698,549	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	285,000		8,503,779	
532-08	SERVICIOS GENERALES	359,236		7,679,559	
532-09	ARRIENDOS	383,600		8,221,867	
532-11	SERVICIOS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

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

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

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

  
ESTEBAN VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		238,294,877	217,049,771	21,245,106	
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	120,203,933	98,958,827	21,245,106	

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

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

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

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
*[Sello]*  
JOSE LUIS VANEZ MALDONADO  
ALCALDE



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
111-00-00-000-000-000 M	DISPONIBILIDAD EN	304,834,628	0	476,589,754	450,503,296	330,921,086	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	238,294,877	238,294,877	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	304,642,628	0	238,294,877	212,208,419	330,729,086	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,149,472	0	356,733	399,689	1,106,516	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	345,738	345,738	1,013,150	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	136,322	0	10,995	53,951	93,366	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	238,294,877	217,049,771	21,245,106	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	221,494,648	200,249,542	21,245,106	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	6,360,800	6,360,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	10,439,429	10,439,429	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	0	0	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	0	0	218,000	0
116-02-00-000-000-000 D	DETRIMENTO DE RE	2,148,789	0	0	0	2,148,789	0
141-00-00-000-000-000 M	BIENES DE USO DEP	70,622,855	0	2,755,284	0	73,378,139	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	38,007,129	0	2,755,284	0	40,762,413	0
141-04-00-000-000-000 D	MAQUINAS Y EQUIP	830,446	0	0	0	830,446	0
141-06-00-000-000-000 D	MUEBLES Y ENSERE	18,173,677	0	0	0	18,173,677	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	13,611,603	0	0	0	13,611,603	0
149-00-00-000-000-000 M	DEPRECIACION ACU	0	10,030,937	0	0	0	10,030,937
149-02-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MAQU	0	7,411,391	0	0	0	7,411,391
149-06-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE MUE	0	1,074,846	0	0	0	1,074,846
149-08-00-000-000-000 D	DEP ACUM DE EQUI	0	1,544,700	0	0	0	1,544,700
214-00-00-000-000-000 M	DEPOSITOS DE TER	0	77,819,928	34,270,960	44,089,218	0	87,638,186
214-05-00-000-000-000 M	ADMINISTRACION D	0	31,690,414	0	0	0	31,690,414
214-09-00-000-000-000 M	OTRAS OBLIGACION	0	5,869,945	0	0	0	5,869,945
214-10-00-000-000-000 D	RETENCIONES PREV	28,404,916	0	20,145,651	27,384,479	21,166,088	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	3,947,849	3,505,539	5,589,466	0	6,031,776
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	63,786,265	10,570,516	11,066,019	0	64,281,768
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	930,371	49,254	49,254	0	930,371
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	15,674,396	222,069,633	220,824,415	0	14,429,178
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	197,369,878	197,369,878	0	0
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	5,906,418	22,456,581	20,699,253	0	4,149,090
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	49,290	2,243,174	2,755,284	0	561,400
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	9,718,688	0	0	0	9,718,688
216-00-00-000-000-000 M	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
216-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS CAD	0	7,318,483	0	0	0	7,318,483
221-00-00-000-000-000 M	CUENTAS POR PAG	364,304	0	0	0	364,304	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	0
221-92-00-000-000-000 D	CUENTAS POR PAG	364,302	0	0	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	120,998,403	0	0	0	120,998,403
311-01-00-000-000-000 D	PATRIMONIO INSTIT	54,443,358	0	0	0	54,443,358	0
311-02-00-000-000-000 D	RESULTADOS ACUM	0	175,441,761	0	0	0	175,441,761
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	49,443,588	0	6,360,800	0	55,804,388
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	49,443,588	0	6,360,800	0	55,804,388
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,412,387,593	0	242,739,754	0	1,655,127,347
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,412,387,593	0	242,739,754	0	1,655,127,347
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	96,746,833	0	10,439,429	0	107,186,262
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	95,021,912	0	10,310,240	0	105,332,152
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	1,724,921	0	129,189	0	1,854,110
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,155,323,309	0	197,369,878	0	1,352,693,187	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	553,759,734	0	97,850,222	0	651,609,956	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	414,733,946	0	70,334,369	0	485,068,315	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	79,312,465	0	7,834,994	0	87,147,459	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	107,517,164	0	21,350,293	0	128,867,457	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	225,761,704	0	20,699,253	0	246,460,957	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	592,880	0	360,693	0	953,573	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	85,265	0	77,326	0	162,591	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	16,459,066	0	82,000	0	16,541,066	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	129,872,966	0	11,862,731	0	141,735,697	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	14,039,732	0	1,658,817	0	15,698,549	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	8,218,779	0	285,000	0	8,503,779	0



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

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD


USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

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

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-07-00-000-000-000 D	PUBLICIDAD , DIFUSI	788,970	0	0	0	788,970	0
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	7,320,323	0	359,236	0	7,679,559	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	7,838,267	0	383,600	0	8,221,867	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	76,100	0	0	0	76,100	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TECNICO	39,228,605	0	5,385,060	0	44,613,665	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,240,751	0	244,790	0	1,485,541	0
541-00-00-000-000-000 M	TRANSFERECIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
541-01-00-000-000-000 D	TRANSFERECIAS CO	483,009	0	0	0	483,009	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	8,794,179	0	0	0	8,794,179	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	20,719,912	0	0	0	20,719,912	0
	TOTAL	1,873,268,435	1,873,268,435	1,192,406,372	1,192,406,372	2,134,142,630	2,134,142,630

 DIRECTORA  
DE ADMINISTRACION  
Y FINANZAS  
*[Signature]*  
TITULAR VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

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

 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ALCALDE



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE	PRESUPUES.	PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		A LA FECHA
			(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-00-00-000-000-000	DEUDORES PRESUPUESTARI	1,804,000,000	2,402,626,000	494,075,360	262,627,626	1,908,550,640	115,197,516	1,761,120,530	73	147,430,110
115-05-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENT	1,567,000,000	2,154,731,000	496,566,010	245,777,397	1,658,164,990	98,397,287	1,510,784,880	70	147,380,110
115-05-01-000-000-000	DEL SECTOR PRIVADO		1,200,000			1,200,000		1,200,000	100	
115-05-03-000-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLI	1,567,000,000	2,153,531,000	496,566,010	245,777,397	1,656,964,990	98,397,287	1,509,584,880	70	147,380,110
115-05-03-002-000-000	DE LA SUBSECRETARIA DE DE									
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS COR									
115-05-03-003-001-001	Subvencion Fiscal Mensual									
115-05-03-003-001-002	Subvencion para Educacion Especial									
115-05-03-003-002-001	Subvencion Escolar Preferencial Ley									
115-05-03-003-002-002	Fondo de Apoyo a la Educacion Pub									
115-05-03-003-002-999	OTROS									
115-05-03-006-000-000	DEL SERVICIO DE SALUD	1,078,500,000	1,665,031,000	272,325,877	192,283,146	1,392,705,123	44,903,036	1,245,325,013	75	147,380,110
115-05-03-006-001-000	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	812,000,000	1,374,331,000	190,810,459	144,486,682	1,183,520,541	1,246,433	1,040,280,292	76	143,240,249
115-05-03-006-001-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.3	804,000,000	917,700,000	163,116,268	76,467,288	754,583,732		678,116,444	74	76,467,288
115-05-03-006-001-002	SAPU		217,650,000	49,458,906	16,347,197	168,191,094	16,347,197	168,191,094	77	
115-05-03-006-001-003	GES ODONTOLOGICO			-13,687,082		13,687,082		13,687,082		
115-05-03-006-001-004	MEJORA A LA EQUIDAD EN SA		13,300,000	5,393,550	1,852,886	7,906,450	926,443	6,980,007	52	926,443
115-05-03-006-001-005	REHABILITACION INTEGRAL		28,700,000	-3,983,532		32,683,532		32,683,532	114	
115-05-03-006-001-006	PMI		2,060,000	23,468		2,036,532		2,036,532	99	
115-05-03-006-001-007	INTERVENCIONES BREVES EN									
115-05-03-006-001-008	MODELO DE ATENCION EN EN		2,230,000	21,038		2,208,962		2,208,962	99	
115-05-03-006-001-009	RESOLUTIVIDAD		19,500,000	2,439,711		17,060,289		17,060,289	87	
115-05-03-006-001-010	ODONTOLOGICO INTEGRAL			-22,787,884		22,787,884		22,787,884		
115-05-03-006-001-011	IRA EN SAPU		2,100,000	7,679		2,092,321		2,092,321	100	
115-05-03-006-001-012	SEMBRANDO SONRRISAS		1,950,000	47,942		1,902,058		1,902,058	98	
115-05-03-006-001-013	MEJORAMIENTO DEL ACCESO		34,541,000	-1,662,387		36,203,387		36,203,387	105	
115-05-03-006-001-014	ESPACIOS AMIGABLES PARA A		7,600,000	55,038		7,544,962		7,544,962	99	
115-05-03-006-001-015	BUENAS PRACTICAS		2,320,000	-54,000		2,374,000		2,374,000	102	
115-05-03-006-001-016	APOYO INFLUENZA Y NEUMOC		110,000	39		109,961		109,961	100	
115-05-03-006-001-017	APOYO DIAGNOSTICO RADIOL									
115-05-03-006-001-018	APOYO A LA GESTION LOCAL		4,250,000	4,250,000						
115-05-03-006-001-019	IMAGENES DIAGNOSTICAS		12,050,000	801,623		11,248,377		11,248,377	93	
115-05-03-006-001-020	APOYO AL DESARROLLO BIOSI		7,050,000	1,792,928		1,752,357		1,752,357	75	
115-05-03-006-001-021	MISIONES DE ESTUDIO									
115-05-03-006-001-022	APOYO A LA GESTION LOCAL		22,500,000	1,026,133		21,473,867		21,473,867	95	



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA
CODIGO	DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO		
	CUENTAS		(1)	(1)-(6)	(5)	(6)	(7)	(8)		(6) - (8)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION		2,250,000	2,250,000						
115-05-03-006-001-024	JUNAEB			-329,142		329,142		329,142		
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD		7,805,000	568		7,804,432		7,804,432	100	
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU		6,080,000	1,857,600	4,222,400	4,222,400	2,111,200	2,111,200	35	2,111,200
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO									
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA		19,000,000	5,771,746		13,228,254		13,228,254	70	
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO									
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,000,000	8,000,000	1,905,461	1,354,342	6,094,539	1,354,342	6,094,539	76	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA		5,230,000	5,230,000						
115-05-03-006-001-032	MAS ADULTOS MAYORES AUT		30,355,000	-12,135,212	42,490,212	42,490,212	-21,245,106	-21,245,106	-70	63,735,318
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	266,500,000	290,700,000	81,515,418	47,796,464	209,184,582	43,656,603	205,044,721	71	4,139,861
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFÍCIL									
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	45,000,000	50,000,000	9,078,225	4,139,861	40,921,775		36,781,914	74	4,139,861
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	5,702,599	3,954,978	17,797,401	3,954,978	17,797,401	76	
115-05-03-006-002-006	Z-OPORTUNIDAD DE LA ATEN									
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY N°20.816 ART	8,000,000	8,400,000	1,505,067	1,390,754	6,894,933	1,390,754	6,894,933	82	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADFF	22,500,000	22,500,000	8,246,882	1,559,887	14,253,118	1,559,887	14,253,118	63	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	7,500,000	10,250,000	3,426,148	1,492,874	6,823,852	1,492,874	6,823,852	67	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	60,000,000	60,000,000	10,596,040	16,358,153	49,403,960	16,358,153	49,403,960	82	
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	70,000,000	70,000,000	12,920,852	18,899,957	57,079,148	18,899,957	57,079,148	82	
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO		16,050,000	39,605		16,010,395		16,010,395	100	
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	5,604,212	8,077,584	22,895,788	8,077,584	22,895,788	80	
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	8,100,209	6,899,791	6,899,791	6,899,791	6,899,791	46	
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	3,500,000	3,500,000	-726,396		4,226,396		4,226,396	121	
115-05-03-099-003-000	JUNAEB			-11,769,601	1,177,793	11,769,601	1,177,793	11,769,601		
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	218,635,921	45,416,667	241,364,079	45,416,667	241,364,079	52	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	60,000,000	61,550,000	5,695,612	6,410,800	55,854,388	6,360,800	55,804,388	91	50,000
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	60,000,000	61,550,000	5,695,612	6,410,800	55,854,388	6,360,800	55,804,388	91	50,000
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	77,000,000	99,000,000	-8,186,262	10,439,429	107,186,262	10,439,429	107,186,262	108	
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	75,500,000	96,500,000	-8,832,152	10,310,240	105,332,152	10,310,240	105,332,152	109	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSO ART. 4 LEY N°19.3	500,000	500,000	500,000						



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2018

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

**NUMERO DE CUPON**

**201809082124-9**

Fecha Emisión 01/10/2018

@pEJitWX3lzd9+aENdVFZ+rHF9M2ZKVFJef3t0M3xhXVfVX2d7cH1b



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

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

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

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

**DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES**

NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
AFP Capital	1.032.681	2008201809097752	FONASA	6.243.465	2017180900332276
AFP Cuprum	1.458.463	2001201809039495	Total IPS / FONASA	6.243.465	
AFP Habitat	5.213.471	2002201809107221	ISAPRE Banmedica	692.420	2021201809025780
AFP Modelo	1.229.508	2009201809087319	ISAPRE Colmena	261.148	2024201809026730
AFP PlanVital	2.283.910	2004201809108445	ISAPRE Consalud	502.851	2022201809027385
AFP Provida	4.738.188	2005201809152237	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	154.039	2025201809027018
Total AFP	15.956.221		ISAPRE Nueva Masvida	992.303	2030201809019493
CCAF La Araucana	4.379.034	2062201809004040	Total ISAPRE	2.602.761	
Total CCAF	4.379.034		MUTUAL AsociaciA^n Chilena de Seguridad (ACHS)	2.109.244	2080201809036659
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201809000644	Total MUTUAL	2.109.244	
Total Corredores de Bolsa	219.317				

**TOTAL GENERAL**

**\$ 31.510.042**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

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

**RESUMEN DEL PAGO**

**TOTAL A PAGAR \$ 31.510.042**

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**VENCIMIENTO**

**10/10/2018**



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

**CÓDIGOS DE CONVENIO**

**SERVIPAG 30820**



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

N° CUPON  
2018 09 082 124-9

COPIA CLIENTE

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

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

PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD \*\*\* PREVIREDD  
NUMERO DE CUPON 2018090821249  
RUT EMPRESA 690616009  
IMPORTE 00315100429

09/10/2018 13:21:46 Terminal: 1388  
Cajero : sanchez retamal leonor au  
Convenio : 0010604342

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

