

MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

31 DE ENERO DEL 2019

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		\$ 111.244.117
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 ARAUCAÑA 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		\$ 71.666.120
AÑO 2016 Tarjetas de crédito	\$ 322.500	
31-01-2018 Tarjetas de crédito	\$ 207.400	
31-08-2018 Tarjetas de debito	\$ 410.400	
31-08-2018 Efectivo	\$ 292.148	
Programas año 2009	\$ 69.253.553	
11-01-2018 DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$ 1.180.119	
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		\$ 16.175.700
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 ABONO CHEQUE 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	
16-11-18 1350037 PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$ 3.039.820	
11-2-18 1350037 PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$ 2.817.750	
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		\$ 12.329.243
29/01/2016 5581648 LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$ 690.000	
29/01/2016 5581692 ALLMEDICA S.A.	\$ 243.950	
29-08-2016 6710280 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$ 56.852	
21/10/2016 7302143 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
30/12/2016 7553396 OSCAR MENARES Y CIA LTDA.	\$ 323.600	
27/01/2017 7553435 ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 200.116	
14/09/2017 9040591 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ -47.430	
30/11/2018 1578465 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$ 6.408.527	
27/12/2018 2027738 JORGE HERNAN SEGUEL BONNEBAS	\$ 1.428.000	
28/12/2018 2057668 RODRIGO ERAZO REYES	\$ 270.000	
29/01/2019 2213265 INMED DROGUERIA LIMITADA	\$ 618.086	
29/01/2019 2213267 COMERCIALIZADORA MATCHING DEALS LTDA.	\$ 239.100	
29/01/2019 2213269 IVENS MEDLAB SPA	\$ 274.751	
30/01/2019 2213270 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- SALUD	\$ 182.603	
30/01/2019 2213270 I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO- SALUD	\$ 81.403	
31/01/2019 2213277 INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LTDA.	\$ 383.600	
31/01/2019 2213278 ENERGIA CASABLANCA S.A.	\$ 123.963	
31/01/2019 2213279 ESVAL S.A.	\$ 204.230	
31/01/2019 2213280 ESVAL S.A.	\$ 42.190	
31/01/2019 2213281 SOCIEDAD COMERCIAL ASTUDILLO LIMITADA	\$ 134.980	
31/01/2019 2213282 SERVICIOS DE ADMINISTRACION DE RIESGOS LIMITADA	\$ 115.192	
31/01/2019 2213283 ESVAL S.A.	\$ 31.930	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 155.026.458

FECHA 12-02-2019

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2019 HASTA :31/01/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION										
			SALDO ANTERIOR					266,026,346	0	266,026,346
01/01/2019	5	7	Ingresos día 01/01/2019 REC		0			501,400	0	266,527,746
02/01/2019	5	8	Ingresos día 02/01/2019 REC		0			475,800	0	267,003,546
03/01/2019	5	9	Ingresos día 03/01/2019 CON		0			71,863	0	267,075,409
03/01/2019	5	10	Ingresos día 03/01/2019 REC		0			213,400	0	267,288,809
04/01/2019	5	11	Ingresos día 04/01/2019 REC		0			308,400	0	267,597,209
05/01/2019	5	12	Ingresos día 05/01/2019 REC		0			287,800	0	267,885,009
06/01/2019	5	13	Ingresos día 06/01/2019 REC		0			586,800	0	268,471,809
07/01/2019	4	12	CANCELA DECRETO AL C	DECRETO	1	12	2057671	0	42,267,431	226,204,378
07/01/2019	4	13	CANCELA DECRETO AL C	DECRETO	2	13	2057672	0	22,319,645	203,884,733
07/01/2019	5	41	Ingresos día 07/01/2019 REC		0			302,800	0	204,187,533
08/01/2019	5	14	Ingresos día 08/01/2019 REC		0			220,400	0	204,407,933
09/01/2019	5	15	Ingresos día 09/01/2019 CON		0			22,205,554	0	226,613,487
09/01/2019	5	16	Ingresos día 09/01/2019 REC		0			306,000	0	226,919,487
10/01/2019	4	1	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299082	1	2057697	0	12,595	226,906,892
10/01/2019	4	2	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	2	2057696	0	59,400	226,847,492
10/01/2019	4	3	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	3	2057698	0	19,872	226,827,620
10/01/2019	4	4	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	4	2057699	0	61,181	226,766,439
10/01/2019	4	5	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	5	2057700	0	11,642	226,754,797
10/01/2019	4	6	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	6	2213201	0	63,441	226,691,356
10/01/2019	4	7	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	7	2213202	0	62,388	226,628,968
10/01/2019	4	8	CANCELA FACTURA Nº 20	FACTURA	204299083	8	2213203	0	31,819	226,597,149
10/01/2019	4	9	CANCELA FACTURA Nº 43	FACTURA	437288	9	2213204	0	500,280	226,096,869
10/01/2019	4	10	CANCELA FACTURA Nº 43	FACTURA	437018	10	2213205	0	72,331	226,024,538
10/01/2019	4	11	CANCELA FACTURA Nº 67	FACTURA	6713137	11	2213206	0	41,440	225,983,098
10/01/2019	5	17	Ingresos día 10/01/2019 REC		0			321,600	0	226,304,698
11/01/2019	4	14	CANCELA RETENCION 10		0		2213210	0	7,564,108	218,740,590
11/01/2019	5	18	Ingresos día 11/01/2019 CON		0			3,659,420	0	222,400,010
11/01/2019	5	19	Ingresos día 11/01/2019 REC		0			380,800	0	222,780,810
12/01/2019	5	20	Ingresos día 12/01/2019 REC		0			535,500	0	223,316,310
13/01/2019	5	21	Ingresos día 13/01/2019 REC		0			444,400	0	223,760,710
14/01/2019	5	22	Ingresos día 14/01/2019 REC		0			240,800	0	224,001,510
15/01/2019	5	23	Ingresos día 15/01/2019 CON		0			20,772,506	0	244,774,016
15/01/2019	5	24	Ingresos día 15/01/2019 REC		0			248,200	0	245,022,216
16/01/2019	5	25	Ingresos día 16/01/2019 REC		0			406,400	0	245,428,616
17/01/2019	5	26	Ingresos día 17/01/2019 REC		0			338,200	0	245,766,816
18/01/2019	5	42	Ingresos día 18/01/2019 CON		0			11,842,922	0	257,609,738
18/01/2019	5	43	Ingresos día 18/01/2019 REC		0			508,600	0	258,118,338
19/01/2019	5	27	Ingresos día 19/01/2019 REC		0			416,500	0	258,534,838
20/01/2019	5	40	Ingresos día 20/01/2019 REC		0			415,400	0	258,950,238
21/01/2019	4	15	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	43	32	2213212	0	745,000	258,205,238
21/01/2019	4	36	CANCELA D.A. Nº 6483 DE	DECRETO	6483	34	2213214	0	72,320	258,132,918
21/01/2019	4	37	CANCELA D.A. Nº 6131 DE	DECRETO	0	35	2213216	0	99,440	258,033,478
21/01/2019	4	38	CANCELA D.A. Nº 6343 DE	DECRETO	0	36	2213220	0	36,160	257,997,318
21/01/2019	4	39	CANCELA D.A. Nº 6343 DE	DECRETO	0	37	2213221	0	36,160	257,961,158
21/01/2019	4	40	CANCELA D.A. Nº 6567 DE	DECRETO	0	38	2213222	0	36,160	257,924,998
21/01/2019	4	41	CANCELA D.A. Nº 6252 DE	DECRETO	0	39	2213223	0	36,160	257,888,838
21/01/2019	4	42	CANCELA D.A. Nº 6570 DE	DECRETO	0	40	2213225	0	18,080	257,870,758

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2019 HASTA :31/01/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
21/01/2019	4	43	CANCELA D.A. N° 6340 DE	DECRETO	0	41	2213226	0	72,320	257,798,438
21/01/2019	4	44	CANCELA D.A. N° 6751 DE	DECRETO	6751	42	2213227	0	18,080	257,780,358
21/01/2019	4	45	CANCELA D.A. N° 6713 DE	DECRETO	6713	43	2213228	0	18,080	257,762,278
21/01/2019	4	46	CANCELA D.A. N° 6598 DE	DECRETO	6598	44	2213229	0	18,080	257,744,198
21/01/2019	4	47	CANCELA D.A. N° 6351 DE	DECRETO	6351	45	2213230	0	18,080	257,726,118
21/01/2019	4	48	CANCELA D.A. N° 6252 DE	DECRETO	6252	46	2213231	0	18,080	257,708,038
21/01/2019	4	49	CANCELA D.A. N° 6252 DE	DECRETO	6252	47	2213232	0	18,080	257,689,958
21/01/2019	4	50	CANCELA D.A. N° 6349 DE	DECRETO	6349	48	2213233	0	18,080	257,671,878
21/01/2019	4	51	CANCELA D.A. N° 6350 DE	DECRETO	6350	49	2213234	0	18,080	257,653,798
21/01/2019	4	52	CANCELA D.A. N° 6350 DE	DECRETO	6350	50	2213235	0	18,080	257,635,718
21/01/2019	4	53	CANCELA D.A. N° 6388 DE	DECRETO	6388	51	2213236	0	18,080	257,617,638
21/01/2019	4	54	CANCELA D.A. N° 6388 DE	DECRETO	6388	52	2213237	0	18,080	257,599,558
21/01/2019	4	55	CANCELA D.A. N° 6567 DE	DECRETO	6567	53	2213238	0	18,080	257,581,478
21/01/2019	4	56	CANCELA D.A. N° 6599 DE	DECRETO	6599	54	2213239	0	18,080	257,563,398
21/01/2019	4	57	CANCELA D.A. N° 6559 DE	DECRETO	6559	55	2213240	0	27,120	257,536,278
21/01/2019	4	58	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	58	2213217	0	672,584	256,863,694
21/01/2019	4	59	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	35	33	2213213	0	719,214	256,144,480
21/01/2019	4	62	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	61	2213241	0	189,982	255,954,498
21/01/2019	4	63	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	10	62	2213242	0	443,789	255,510,709
21/01/2019	4	64	CANCELA FACTURA N° 32	FACTURA	32170441	63	2213243	0	63,470	255,447,239
21/01/2019	4	66	CANCELA DECERTO ALC		0		2213218	0	200,000	255,247,239
21/01/2019	4	67	CANCELA DECRETO ALC		0		2213219	0	200,000	255,047,239
21/01/2019	5	28	Ingresos día 21/01/2019 REC		0			422,800	0	255,470,039
22/01/2019	5	29	Ingresos día 22/01/2019 CON		0			11,808,000	0	267,278,039
22/01/2019	5	30	Ingresos día 22/01/2019 REC		0			193,000	0	267,471,039
23/01/2019	4	16	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	105	31	2213244	0	675,000	266,796,039
23/01/2019	4	19	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	104	28	2213245	0	180,000	266,616,039
23/01/2019	4	22	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	151	25	2213246	0	270,000	266,346,039
23/01/2019	4	25	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	374	22	2213247	0	670,000	265,676,039
23/01/2019	4	26	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	372	21	2213248	0	135,000	265,541,039
23/01/2019	4	31	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	93	14	2213249	0	117,000	265,424,039
23/01/2019	4	32	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	12	15	2213250	0	619,938	264,804,101
23/01/2019	4	34	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	56	2213261	0	1,080,000	263,724,101
23/01/2019	4	35	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	13	57	2213251	0	447,716	263,276,385
23/01/2019	4	69	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	211	71	2213252	0	327,272	262,949,113
23/01/2019	4	71	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	73	74	2213253	0	560,000	262,389,113
23/01/2019	4	72	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268823	69	2213254	0	297,500	262,091,613
23/01/2019	4	73	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26881	65	2213262	0	10,000,000	252,091,613
23/01/2019	4	74	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882	66	2213256	0	893,664	251,197,949
23/01/2019	4	75	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26885	67	2213257	0	434,219	250,763,730
23/01/2019	4	76	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26886	68	2213258	0	104,909	250,658,821
23/01/2019	4	77	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26887	73	2213259	0	1,837,509	248,821,312
23/01/2019	4	78	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26884	75	2213260	0	68,223	248,753,089
23/01/2019	5	31	Ingresos día 23/01/2019 REC		0			345,400	0	249,098,489
24/01/2019	5	32	Ingresos día 24/01/2019 REC		0			396,000	0	249,494,489
25/01/2019	5	33	Ingresos día 25/01/2019 REC		0			278,800	0	249,773,289
26/01/2019	5	34	Ingresos día 26/01/2019 REC		0			514,200	0	250,287,489
27/01/2019	5	35	Ingresos día 27/01/2019 REC		0			586,600	0	250,874,089
28/01/2019	5	36	Ingresos día 28/01/2019 REC		0			573,200	0	251,447,289
29/01/2019	4	70	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	38	72	2213263	0	354,945	251,092,344
29/01/2019	4	79	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26888	76	2213264	0	98,398	250,993,946
29/01/2019	4	80	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268810	77	2213265	0	618,086	250,375,860
29/01/2019	4	81	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268811	78	2213266	0	684,250	249,691,610
29/01/2019	4	82	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268812	79	2213267	0	239,100	249,452,510
29/01/2019	4	86	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268824	83	2213269	0	274,751	249,177,759
29/01/2019	5	44	Ingresos día 29/01/2019 REC		0			337,400	0	249,515,159
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	182,603	249,332,556
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	1,054,618	248,277,938

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2019 HASTA :31/01/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	1,008,208	247,269,730
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	81,403	247,188,327
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	510,958	246,677,369
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	318,743	246,358,626
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	110,341	246,248,285
30/01/2019	4	87	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	1	106	2213270	0	91,610,988	154,637,297
30/01/2019	5	45	Ingresos día 30/01/2019 CON		0			676,046	0	155,313,343
30/01/2019	5	46	Ingresos día 30/01/2019 REC		0			337,400	0	155,650,743
31/01/2019	4	88	CANCELA FACTURA Nº 91	FACTURA	91	102	2213277	0	383,600	155,267,143
31/01/2019	4	89	CANCELA FACTURA Nº 17	FACTURA	177637	103	2213278	0	123,963	155,143,180
31/01/2019	4	90	CANCELA FACTURA Nº 36	FACTURA	36435981	104	2213279	0	204,230	154,938,950
31/01/2019	4	91	CANCELA FACTURA Nº 36	FACTURA	36490805	105	2213280	0	42,190	154,896,760
31/01/2019	4	93	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688591	95	2213281	0	134,980	154,761,780
31/01/2019	4	100	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268825	85	2213282	0	115,192	154,646,588
31/01/2019	4	118	CANCELA FACTURA Nº 36	FACTURA	36435982	108	2213283	0	31,930	154,614,658
31/01/2019	5	39	Ingresos día 31/01/2019 REC		0			411,800	0	155,026,458
31/01/2019	5	47	TRASPASA BANCO DECRE		0			1,428,000	0	156,454,458
Totales								84,320,111	193,891,999	156,454,458

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

Datos del cliente:

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

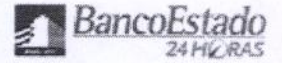
Datos de la

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-01-2019	SAN ANTONIO	2057649	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.737.799	0	280.098.348
02-01-2019	SAN ANTONIO	2057652	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.447.609	0	278.650.739
02-01-2019	SAN ANTONIO	2057622	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	0	278.323.467
02-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	89.000	278.412.467
02-01-2019	VALPARAISO PRAT	2057639	CHEQUE PAGADO POR CAJA	1.852.473	0	276.559.994
03-01-2019	SAN ANTONIO	2057643	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	377.464	0	276.182.530
03-01-2019	SAN ANTONIO	2057636	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	116.357	0	276.066.173
03-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	1.092.600	277.158.773
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	150.000	277.308.773
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	134.000	277.442.773
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	123.000	277.565.773
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	123.000	277.688.773
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	277.738.773
03-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	46.400	277.785.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	277.825.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	277.865.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	30.000	277.895.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28.000	277.923.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	28.000	277.951.173
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	19.563	277.970.736
03-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	2.300	277.973.036
03-01-2019	ALGARROBO	2057640	CHEQUEPAGADO POR CAJA	686.392	0	277.286.644
03-01-2019	ALGARROBO	2057642	CHEQUEPAGADO POR CAJA	190.000	0	277.096.644
03-01-2019	SAN ANTONIO	2057626	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	87.391	0	277.009.253
03-01-2019	ALGARROBO	2057638	CHEQUEPAGADO POR CAJA	24.990	0	276.984.263
04-01-2019	SAN ANTONIO	2057644	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.164.075	0	275.820.188
04-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	584.200	276.404.388
04-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	172.400	276.576.788
04-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	276.596.788
04-01-2019	ALGARROBO	2057655	CHEQUEPAGADO POR CAJA	651.908	0	275.944.880
04-01-2019	ALGARROBO	2057659	CHEQUEPAGADO POR CAJA	225.020	0	275.719.860
04-01-2019	ALGARROBO	2057658	CHEQUEPAGADO POR CAJA	29.380	0	275.690.480
07-01-2019	SAN ANTONIO	2057656	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	185.283	0	275.505.197
07-01-2019	SAN ANTONIO	2057633	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	121.279	0	275.383.918
07-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	111.400	275.495.318
07-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	73.400	275.568.718
08-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	787.800	276.356.518
08-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	276.376.518
08-01-2019	ALGARROBO	2057671	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42.267.431	0	234.109.087
08-01-2019	ALGARROBO	2057672	CHEQUEPAGADO POR CAJA	22.319.645	0	211.789.442
09-01-2019	VALPARAISO PRAT	2057637	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.604.680	0	206.184.762
09-01-2019	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	0	22.205.554	228.390.316
09-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	329.200	228.719.516
09-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	100.000	228.819.516
09-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	94.400	228.913.916
09-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	90.000	229.003.916
09-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	229.043.916
09-01-2019	ALGARROBO	2057673	CHEQUEPAGADO POR CAJA	32.503.023	0	196.540.893
09-01-2019	ALGARROBO	2057662	CHEQUEPAGADO POR CAJA	482.545	0	196.058.348
09-01-2019	ALGARROBO	2057660	CHEQUEPAGADO POR CAJA	153.001	0	195.905.347
09-01-2019	ALGARROBO	2057669	CHEQUEPAGADO POR CAJA	132.188	0	195.773.159
10-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	217.000	195.990.159
10-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	141.400	196.131.559
10-01-2019	EL QUISCO	1578469	CHEQUEPAGADO POR CAJA	214.200	0	195.917.359
11-01-2019	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	0	3.017.039	198.934.398
11-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350037	PAGOS VARIOS DESDE BCO SANTANDER	0	2.817.750	201.752.148
11-01-2019	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	0	642.381	202.394.529
11-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	103.000	202.497.529
11-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	202.557.529
11-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	57.400	202.614.929
11-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	202.634.929
11-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	3.000	202.637.929
11-01-2019	ALGARROBO	2057681	CHEQUEPAGADO POR CAJA	5.635.022	0	197.002.907
11-01-2019	ALGARROBO	2057689	CHEQUEPAGADO POR CAJA	443.656	0	196.559.251
11-01-2019	ALGARROBO	2057692	CHEQUEPAGADO POR CAJA	374.000	0	196.185.251
11-01-2019	ALGARROBO	2057680	CHEQUEPAGADO POR CAJA	215.000	0	195.970.251

11-01-2019	ALGARROBO	2057693	CHEQUEPAGADO POR CAJA	189.817	0	195.780.434
11-01-2019	ALGARROBO	2057690	CHEQUEPAGADO POR CAJA	42.840	0	195.737.594
11-01-2019	ALGARROBO	2057683	CHEQUEPAGADO POR CAJA	31.000	0	195.706.594
11-01-2019	ALGARROBO	2057686	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.668	0	195.678.926
11-01-2019	ALGARROBO	2057678	CHEQUEPAGADO POR CAJA	21.000	0	195.657.926
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057670	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.482.626	0	193.175.300
14-01-2019	VALPARAISO PRAT	2057691	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	571.997	0	192.603.303
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057679	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	435.500	0	192.167.803
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057676	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	401.667	0	191.766.136
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057688	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	249.900	0	191.516.236
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057685	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	148.322	0	191.367.914
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057661	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	93.970	0	191.273.944
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057667	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	91.421	0	191.182.523
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057684	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	49.254	0	191.133.269
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057675	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	34.522	0	191.098.747
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057665	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	30.445	0	191.068.302
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057677	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	7.500	0	191.060.802
14-01-2019	SAN ANTONIO	2057682	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	3.000	0	191.057.802
14-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	100.800	191.158.602
14-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	32.800	191.191.402
14-01-2019	ALGARROBO	2213210	CHEQUEPAGADO POR CAJA	7.564.108	0	183.627.294
14-01-2019	ALGARROBO	2057666	CHEQUEPAGADO POR CAJA	71.400	0	183.555.894
14-01-2019	ALGARROBO	1919601	VENTA DE TALONARIO	0	0	183.555.894
15-01-2019	SERVI VALPO ERR	6001210	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	20.772.506	204.328.400
15-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	660.000	204.988.400
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	147.000	205.135.400
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	137.500	205.272.900
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	100.000	205.372.900
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	98.800	205.471.700
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	53.400	205.525.100
15-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	50.000	205.575.100
15-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	33.000	205.608.100
15-01-2019	ALGARROBO	2213207	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63.328	0	205.544.772
16-01-2019	SAN ANTONIO	2213208	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000	0	204.944.772
16-01-2019	VALPARAISO PRAT	2057674	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	401.066	0	204.543.706
16-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	395.400	204.939.106
16-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	108.800	205.047.906
16-01-2019	SAN ANTONIO	2213204	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	500.280	0	204.547.626
17-01-2019	VALPARAISO PRAT	2057694	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	4.208.870	0	200.338.756
17-01-2019	SAN ANTONIO	2213201	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	63.441	0	200.275.315
17-01-2019	SAN ANTONIO	2213202	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	62.388	0	200.212.927
17-01-2019	SAN ANTONIO	2057699	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	61.181	0	200.151.746
17-01-2019	SAN ANTONIO	2057696	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.400	0	200.092.346
17-01-2019	SAN ANTONIO	2213203	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.819	0	200.060.527
17-01-2019	SAN ANTONIO	2057698	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	19.872	0	200.040.655
17-01-2019	SAN ANTONIO	2057697	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	12.595	0	200.028.060
17-01-2019	SAN ANTONIO	2057700	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	11.642	0	200.016.418
17-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	305.000	200.321.418
17-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	75.000	200.396.418
18-01-2019	VALPO.BRASIL	6012490	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	11.842.922	212.239.340
18-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	61.800	212.301.140
18-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	40.000	212.341.140
21-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	281.200	212.622.340
21-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	38.000	212.660.340
22-01-2019	STGO.PRINCIPAL	2213209	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	645.000	0	212.015.340
22-01-2019	ALGARROBO	0001782	CORRIENTE	0	11.808.000	223.823.340
22-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	841.900	224.665.240
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	119.000	224.784.240
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	100.000	224.884.240
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	95.000	224.979.240
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	85.800	225.065.040
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	73.000	225.138.040
22-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	70.000	225.208.040
22-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	56.400	225.264.440
22-01-2019	ALGARROBO	2213219	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200.000	0	225.064.440
22-01-2019	ALGARROBO	2213216	CHEQUEPAGADO POR CAJA	99.440	0	224.965.000
22-01-2019	ALGARROBO	2213214	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.320	0	224.892.680
23-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	277.200	225.169.880
23-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	46.000	225.215.880
23-01-2019	ALGARROBO	2213213	CHEQUEPAGADO POR CAJA	719.214	0	224.496.666
23-01-2019	ALGARROBO	2213253	CHEQUEPAGADO POR CAJA	560.000	0	223.936.666
24-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	148.000	224.084.666
24-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	131.400	224.216.066
24-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	84.000	224.300.066
24-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	50.000	224.350.066
24-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	224.370.066
24-01-2019	ALGARROBO	2213259	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.837.509	0	222.532.557
24-01-2019	ALGARROBO	2213261	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.080.000	0	221.452.557
24-01-2019	ALGARROBO	2213256	CHEQUEPAGADO POR CAJA	893.664	0	220.558.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213212	CHEQUEPAGADO POR CAJA	745.000	0	219.813.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213247	CHEQUEPAGADO POR CAJA	670.000	0	219.143.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213250	CHEQUEPAGADO POR CAJA	619.938	0	218.523.955

24-01-2019	ALGARROBO	2213261	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.080.000	0	221.452.557
24-01-2019	ALGARROBO	2213256	CHEQUEPAGADO POR CAJA	893.664	0	220.558.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213212	CHEQUEPAGADO POR CAJA	745.000	0	219.813.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213247	CHEQUEPAGADO POR CAJA	670.000	0	219.143.893
24-01-2019	ALGARROBO	2213250	CHEQUEPAGADO POR CAJA	619.938	0	218.523.955
24-01-2019	ALGARROBO	2213251	CHEQUEPAGADO POR CAJA	447.716	0	218.076.239
24-01-2019	ALGARROBO	2213242	CHEQUEPAGADO POR CAJA	443.789	0	217.632.450
24-01-2019	ALGARROBO	2213246	CHEQUEPAGADO POR CAJA	270.000	0	217.362.450
24-01-2019	ALGARROBO	2213218	CHEQUEPAGADO POR CAJA	200.000	0	217.162.450
24-01-2019	ALGARROBO	2213241	CHEQUEPAGADO POR CAJA	189.982	0	216.972.468
24-01-2019	ALGARROBO	2213248	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000	0	216.837.468
24-01-2019	ALGARROBO	2213226	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.320	0	216.765.148
24-01-2019	ALGARROBO	2213243	CHEQUEPAGADO POR CAJA	63.470	0	216.701.678
24-01-2019	ALGARROBO	2213220	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	216.665.518
24-01-2019	ALGARROBO	2213223	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	216.629.358
24-01-2019	ALGARROBO	2213221	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	216.593.198
24-01-2019	ALGARROBO	2213222	CHEQUEPAGADO POR CAJA	36.160	0	216.557.038
24-01-2019	ALGARROBO	2213240	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.120	0	216.529.918
24-01-2019	ALGARROBO	2213230	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.511.838
24-01-2019	ALGARROBO	2213231	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.493.758
24-01-2019	ALGARROBO	2213225	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.475.678
24-01-2019	ALGARROBO	2213236	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.457.598
24-01-2019	ALGARROBO	2213234	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.439.518
24-01-2019	ALGARROBO	2213238	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.421.438
24-01-2019	ALGARROBO	2213233	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.403.358
24-01-2019	ALGARROBO	2213239	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.385.278
24-01-2019	ALGARROBO	2213232	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.367.198
24-01-2019	ALGARROBO	2213228	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.349.118
24-01-2019	ALGARROBO	2213229	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.331.038
24-01-2019	ALGARROBO	2213235	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.312.958
24-01-2019	ALGARROBO	2213227	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	216.294.878
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213262	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	10.000.000	0	206.294.878
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213244	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	675.000	0	205.619.878
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213257	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	434.219	0	205.185.659
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213245	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	180.000	0	205.005.659
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213249	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	117.000	0	204.888.659
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213258	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	104.909	0	204.783.750
25-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	255.000	205.038.750
25-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	224.000	205.262.750
25-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	111.000	205.373.750
25-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	40.000	205.413.750
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213205	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	72.331	0	205.341.419
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213206	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	41.440	0	205.299.979
25-01-2019	ALGARROBO	2213237	CHEQUEPAGADO POR CAJA	18.080	0	205.281.899
28-01-2019	SAN ANTONIO	2213217	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	672.584	0	204.609.315
28-01-2019	SAN ANTONIO	2213252	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	327.272	0	204.282.043
28-01-2019	SAN ANTONIO	2213254	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	297.500	0	203.984.543
28-01-2019	SAN ANTONIO	2213260	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	68.223	0	203.916.320
28-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	94.000	204.010.320
28-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	71.000	204.081.320
28-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	46.400	204.127.720
28-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	36.400	204.164.120
28-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	204.184.120
29-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	1.053.400	205.237.520
29-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	93.400	205.330.920
30-01-2019	STGO.PRINCIPAL	0001720	REMUNERACIONES NUMERO 2560104879	91.610.988	0	113.719.932
30-01-2019	ALGARROBO	6008260	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	466.881	114.186.813
30-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	280.200	114.467.013
30-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	272.000	114.739.013
30-01-2019	ALGARROBO	6008240	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	209.165	114.948.178
30-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	115.008.178
30-01-2019	ALGARROBO	2213272	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.008.208	0	113.999.970
30-01-2019	ALGARROBO	2213274	CHEQUEPAGADO POR CAJA	510.958	0	113.489.012
30-01-2019	ALGARROBO	2213263	CHEQUEPAGADO POR CAJA	354.945	0	113.134.067
30-01-2019	ALGARROBO	2213275	CHEQUEPAGADO POR CAJA	318.743	0	112.815.324
30-01-2019	ALGARROBO	2213276	CHEQUEPAGADO POR CAJA	110.341	0	112.704.983
31-01-2019	SAN ANTONIO	2213271	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.054.618	0	111.650.365
31-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	205.000	111.855.365
31-01-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	145.000	112.000.365
31-01-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	26.400	112.026.765
31-01-2019	ALGARROBO	2213266	CHEQUEPAGADO POR CAJA	684.250	0	111.342.515
31-01-2019	ALGARROBO	2213264	CHEQUEPAGADO POR CAJA	98.398	0	111.244.117
01-02-2019	SAN ANTONIO	2213267	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	239.100	0	111.005.017

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	12/02/2019 - 15:52:15

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

Período de cierre	Enero 2019
Saldo \$	111.244.117



MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

31 DE ENERO DEL 2019

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO		104.615.770
MAS		
2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-
3- DEPOSITOS O CARGOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO		-
MENOS		
4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS		-
5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS		5.281.793
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
28/12/2018 2027755 HECTOR GONZALO PRIETO ALVAREZ	\$ 1.345.712	
28/12/2018 2027760 VALDIVIA CONSTRUCCIONES LIMITADA	\$ 319.872	
28/12/2018 2027764 VALDIVIA CONSTRUCCIONES LIMITADA	\$ 999.600	
31/12/2018 2213307 DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL DIMAK LIMITADA	\$ 195.338	
29/01/2019 2213308 DENTAL LAVAL LTDA.	\$ 126.555	
29/01/2019 2213309 GONZALO PARADA ZUÑIGA	\$ 53.550	
31/01/2019 2213311 ADN FARMACEUTICALS SPA	\$ 37.842	
31/01/2019 2213312 COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$ 156.024	
31/01/2019 2213313 DEACHILE SPA	\$ 285.600	
31/01/2019 2213315 NIPRO MEDICAL CORPOEATION	\$ 881.808	
31/01/2019 2213316 CARPEDENT SPA	\$ 344.112	
31/01/2019 2213318 TECNICA S.A.	\$ 202.927	
31/01/2019 2213319 CODIMED CHILE LTDA.-	\$ 229.395	
6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE		\$ 99.333.977

FECHA 12-02-2019

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2019 HASTA :31/01/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS										
			SALDO ANTERIOR					110,979,606	0	110,979,606
21/01/2019	4	60	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	149	59	2027793	0	360,000	110,619,606
21/01/2019	4	61	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	150	60	2027794	0	540,000	110,079,606
21/01/2019	4	65	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	291	64	2027795	0	150,000	109,929,606
23/01/2019	4	17	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	107	30	2027796	0	900,000	109,029,606
23/01/2019	4	18	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	106	29	2027797	0	1,425,000	107,604,606
23/01/2019	4	20	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	27	2027798	0	550,000	107,054,606
23/01/2019	4	23	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	150	24	2027799	0	180,000	106,874,606
23/01/2019	4	24	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	149	23	2027800	0	630,000	106,244,606
23/01/2019	4	27	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	373	20	2213301	0	300,000	105,944,606
23/01/2019	4	28	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	371	19	2213302	0	1,725,000	104,219,606
23/01/2019	4	30	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	99	17	2213303	0	1,200,000	103,019,606
23/01/2019	4	33	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	45	18	2213304	0	1,155,000	101,864,606
23/01/2019	4	68	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	100	70	2213306	0	660,000	101,204,606
29/01/2019	4	83	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268817	80	2213308	0	126,555	101,078,051
29/01/2019	4	84	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268816	81	2213309	0	53,550	101,024,501
29/01/2019	4	85	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819	82	2213310	0	59,500	100,965,001
31/01/2019	4	92	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688543	94	2213311	0	37,842	100,927,159
31/01/2019	4	94	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688516	96	2213312	0	156,024	100,771,135
31/01/2019	4	95	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688408	97	2213313	0	285,600	100,485,535
31/01/2019	4	96	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268813	84	2213315	0	881,808	99,603,727
31/01/2019	4	97	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268821	98	2213316	0	344,112	99,259,615
31/01/2019	4	98	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268826	99	2213318	0	202,927	99,056,688
31/01/2019	4	99	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268831	100	2213319	0	229,395	98,827,293
31/01/2019	5	3	POR PROTESTO DE CHEQ		0			449,684	0	99,276,977
31/01/2019	5	4	POR PROTESTO DE CHEQ		0			1,485,000	0	100,761,977
31/01/2019	5	47	TRASPASA BANCO DECRE		0			0	1,428,000	99,333,977
Totales								1,934,684	13,580,313	99,333,977

Cartola Histórica de Cuenta Corriente

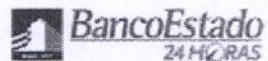
Datos del cliente:

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

Datos de la cartola:

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-01-2019	SAN ANTONIO	2027740	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	486.766	-	80.159.896
02-01-2019	SAN ANTONIO	2027732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	222.025	-	79.937.871
03-01-2019	SAN ANTONIO	2027741	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	687.154	-	79.250.717
03-01-2019	VALPARAISO PRAT	1919800	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	398.061	-	78.852.656
03-01-2019	SAN ANTONIO	2027736	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	371.751	-	78.480.905
03-01-2019	ALGARROBO	2027735	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.391.646	-	77.089.259
03-01-2019	ALGARROBO	2027739	CHEQUEPAGADO POR CAJA	561.400	-	76.527.859
04-01-2019	SAN ANTONIO	2027738	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.428.000	-	75.099.859
04-01-2019	SAN ANTONIO	2027728	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	230.979	-	74.868.880
04-01-2019	SAN ANTONIO	2027737	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	206.168	-	74.662.712
04-01-2019	SAN ANTONIO	2027734	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	98.056	-	74.564.656
04-01-2019	ALGARROBO	2027749	CHEQUEPAGADO POR CAJA	254.288	-	74.310.368
04-01-2019	ALGARROBO	2027750	CHEQUEPAGADO POR CAJA	107.392	-	74.202.976
07-01-2019	SAN ANTONIO	2027746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	8.100.000	-	66.102.976
07-01-2019	SAN ANTONIO	2027748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	841.500	-	65.261.476
07-01-2019	SAN ANTONIO	2027751	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	469.043	-	64.792.433
07-01-2019	SAN ANTONIO	2027747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	189.000	-	64.603.433
09-01-2019	ALGARROBO	1782	PAGO DE CHEQUE CON DEPOSITO CUENTA C		73.833.330	138.436.763
09-01-2019	ALGARROBO	2027752	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.180.000	-	137.256.763
09-01-2019	ALGARROBO	2027757	CHEQUEPAGADO POR CAJA	826.000	-	136.430.763
09-01-2019	ALGARROBO	2027761	CHEQUEPAGADO POR CAJA	581.658	-	135.849.105
09-01-2019	ALGARROBO	2027762	CHEQUEPAGADO POR CAJA	258.500	-	135.590.605
09-01-2019	ALGARROBO	2027759	CHEQUEPAGADO POR CAJA	119.000	-	135.471.605
11-01-2019	SAN ANTONIO	2027742	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	450.000	-	135.021.605
11-01-2019	ALGARROBO	2027766	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667	-	134.676.938
14-01-2019	SAN ANTONIO	2027754	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	714.000	-	133.962.938
14-01-2019	SAN ANTONIO	2027756	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	449.684	-	133.513.254
14-01-2019	SAN ANTONIO	2027753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	421.165	-	133.092.089
14-01-2019	SAN ANTONIO	2027758	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	94.367	-	132.997.722
15-01-2019	ALGARROBO	2027779	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.004.188	-	132.443.218
15-01-2019	ALGARROBO	2027780	CHEQUEPAGADO POR CAJA	986.673	-	131.456.545
15-01-2019	ALGARROBO	2027778	CHEQUEPAGADO POR CAJA	969.158	-	130.487.387
15-01-2019	ALGARROBO	2027781	CHEQUEPAGADO POR CAJA	963.319	-	129.524.068
15-01-2019	ALGARROBO	2027771	CHEQUEPAGADO POR CAJA	960.000	-	128.564.068
15-01-2019	ALGARROBO	2027773	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	128.204.068
15-01-2019	ALGARROBO	2027768	CHEQUEPAGADO POR CAJA	277.167	-	127.926.901
15-01-2019	ALGARROBO	2027770	CHEQUEPAGADO POR CAJA	87.025	-	127.839.876
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027784	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.147.428	-	126.692.448
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027785	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.060.212	-	125.632.236
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027769	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	665.399	-	124.966.837
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027783	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	510.556	-	124.456.281
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027788	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	309.400	-	124.146.881
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027767	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	250.028	-	123.896.853
16-01-2019	SAN ANTONIO	2027782	CHEQUE PAGADO POR CAJA	360.000	-	123.536.853
17-01-2019	SAN ANTONIO	2027765	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	5.481.000	-	118.055.853
22-01-2019	ALGARROBO	2027763	CHEQUEPAGADO POR CAJA	469.060	-	117.586.793
22-01-2019	ALGARROBO	2027792	CHEQUEPAGADO POR CAJA	162.000	-	117.424.793
22-01-2019	ALGARROBO	2027789	CHEQUEPAGADO POR CAJA	162.000	-	117.262.793
22-01-2019	ALGARROBO	2027791	CHEQUEPAGADO POR CAJA	162.000	-	117.100.793
22-01-2019	ALGARROBO	2027790	CHEQUEPAGADO POR CAJA	162.000	-	116.938.793
24-01-2019	ALGARROBO	2213302	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.725.000	-	115.213.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027800	CHEQUEPAGADO POR CAJA	630.000	-	114.583.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027798	CHEQUEPAGADO POR CAJA	550.000	-	114.033.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027794	CHEQUEPAGADO POR CAJA	540.000	-	113.493.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027793	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000	-	113.133.793
24-01-2019	ALGARROBO	2213301	CHEQUEPAGADO POR CAJA	300.000	-	112.833.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027799	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000	-	112.653.793
24-01-2019	ALGARROBO	2027795	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000	-	112.503.793
25-01-2019	SAN ANTONIO	2027797	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.425.000	-	111.078.793
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213303	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.200.000	-	109.878.793
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213304	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.155.000	-	108.723.793
25-01-2019	SAN ANTONIO	2027796	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.000	-	107.823.793
25-01-2019	SAN ANTONIO	2213306	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	660.000	-	107.163.793
28-01-2019	SAN ANTONIO	2027786	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	2.050.400	-	105.113.393
28-01-2019	SAN ANTONIO	2027775	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.485.000	-	103.628.393
28-01-2019	SAN ANTONIO	2027787	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	406.623	-	103.221.770
28-01-2019	SAN ANTONIO	2027777	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	31.500	-	103.190.270
28-01-2019	SAN ANTONIO	2027775	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		1.485.000	104.675.270
31-01-2019	ALGARROBO	2213310	CHEQUEPAGADO POR CAJA	59.500	-	104.615.770

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	12/02/2019 - 15:52:28

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

Período de cierre	ENERO 2019
Saldo \$	104.615.770



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		82,820,248	82,820,248		
115-05-03-006-001	ATENCION PRIMARIA LEY 19.378 ART. 49	28,867,290	28,867,290		
115-05-03-006-002	APORTES AFECTADOS	3,748,138	3,748,138		
115-05-03-101	DE LA MUNICIPALIDAD A SERVICIOS INCO	34,013,554	34,013,554		
115-07-02-000	VENTA DE SERVICIOS	11,855,800	11,855,800		
115-08-01-002	RECUPERACIONES ART. 12 LEY Nº 18.196	4,335,466	4,335,466		

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,632,167	244,140,656		10,508,489
215-21-01-001-001	PLANTA: SUELDOS BASE	22,764,064	22,764,064		
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN ESPECIAL TRANSIT	1,492,930	1,492,930		
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACIÓN COMP. DE SALUD	436,806	436,806		
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4, LEY	1,069,421	1,069,421		
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACIÓN DE RESPONSABILID	688,700	688,700		
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION POR DESEMPEÑO E	3,812,606	3,812,606		
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN POST TÍTULO, ART.	324,195	324,195		
215-21-01-001-999	PLANTA: OTRAS ASIGNACIONES	22,755,310	22,755,310		
215-21-01-002-002	PLANTA: OTRAS COTIZACIONES PREVISIO	1,319,937	1,319,937		
215-21-01-004-005	PLANTA: TRABAJOS EXTRAORDINARIOS	4,223,896	4,223,896		
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E	280,240	280,240		
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAORDINARIO ANUAL	5,983,000	5,983,000		
215-21-02-001-001	CONTRATA: SUELDOS BASE	22,282,160	22,648,006		365.846
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRANSIT. ART. 45, LEY	3,308,848	3,308,848		
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COMP SALUD, ART. 3,	309,636	309,636		
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. ÚNICA, ART. 4, LEY Nº 1	1,100,900	1,100,900		
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RESPON. DIRECTIVA	1,081,656	1,088,908		7.252
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESEMP. CONDIC. DIFIC	2,878,754	2,914,314		35.560
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST TÍTULO, ART. 42, L	175,645	175,645		
215-21-02-001-999	CONTRATA: OTRAS ASIGNACIONES	22,201,242	22,201,242		
215-21-02-002-002	CONTRATA: OTRAS COTIZACIONES PREVI	1,357,994	1,369,037		11.043
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,674,512	2,837,412		162.900
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E	388,720	388,720		
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALDO DE FIESTAS PAT	56,297	56,297		
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANUAL EXTRAORDINA	5,808,000	5,808,000		
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	8,372,062	8,372,062		
215-21-04-004	PRESTACIONES DE SERVICIO EN PROGRA	10,861,110	10,861,110		
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	10,000,000	10,050,000		50.000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	539,128	539,128		
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	187,782	187,782		
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	3,673,618	3,673,618		
215-22-04-007	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO	978,404	978,404		
215-22-04-009	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS CO	1,993,533	1,993,533		
215-22-04-010	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y R	134,980	134,980		
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE		95,200		95.200
215-22-05-001	ELECTRICIDAD	738,014	738,014		
215-22-05-002	AGUA	341,820	341,820		
215-22-05-003	GAS	98,398	98,398		

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
INFORME ANALITICO DE VARIACION DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE Nº :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
215-22-05-005	TELEFONIA FIJA	153,048	153,048		
215-22-05-006	TELEFONIA CELULAR	672,584	672,584		
215-22-05-007	ACCESO A INTERNET	169,290	169,290		
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS		62,000		62.000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	297,500	297,500		
215-22-08-007	PASAJES, FLETES Y, BODEGAJE	200,000	200,000		
215-22-09-002	ARRIENDO DE EDIFICIOS	383,600	383,600		
215-22-12-002	GASTOS MENORES	200,000	200,000		
215-23-01-004	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES	64,587,076	64,587,076		
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	274,751	274,751		
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE		9,718,688		9,718.688

TOTALES	316,452,415	326,960,904	10,508,489
---------	-------------	-------------	------------



[Handwritten Signature]
THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSÉ LUIS YÁÑEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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		82,820,248	82,820,248		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	66,628,982	66,628,982		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	11,855,800	11,855,800		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	4,335,466	4,335,466		

GASTOS PRESUPUESTARIOS		233,632,167	244,140,656		10,508,489
215-21	GASTOS EN PERSONAL	148,008,641	148,591,242		582,601
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	20,761,699	20,968,899		207,200
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIA	64,587,076	64,587,076		
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	274,751	274,751		
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL		9,718,688		9,718,688

MOVIMIENTOS DE FONDO		169,146,906	290,364,423	255,980,435	
111-01	CAJA	82,892,111	82,892,111	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	86,254,795	207,472,312	255,788,435	

CUENTAS COMPLEMENTARIAS		8,005,792	37,600,194	32,940,202	68,981,013
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	400,000	471,863	941,287	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	41,684		124,055	
114-08	OTROS DEUDORES FINANCIEROS		1,934,684		1,934,684
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES		21,228,613	31,874,860	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	7,564,108	3,006,873		2,566,588
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS		10,906,009		63,447,964
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA		52,152		1,031,777

DEUDA		9,718,688		364,302	
221-92	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRE	9,718,688		364,302	

BIENES		274,751		45,282,803	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	274,751		45,282,803	

PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA		234,147,217	82,820,248	234,147,217	82,820,248
431-01	VENTA DE SERVICIOS		11,855,800		11,855,800
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		66,628,982		66,628,982
461-01	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR		4,335,466		4,335,466
531-01	PERSONAL DE PLANTA	65,151,105		65,151,105	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	64,206,965		64,206,965	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	8,372,062		8,372,062	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	75,448,186		75,448,186	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,050,000		10,050,000	

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
INFORME AGREGADO DE VARIACIONES DE LA EJECUCION FINANCIERA
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

DOCUMENTO CONTABLE N° :

TIPO DE INFORME :

FECHA DE PROCESO :

MONEDA DE REGISTRO :

PERIODO CONTABLE :

CODIGO INSTITUCION :

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	7,602,645		7,602,645	
532-05	SERVICIOS BASICOS	2,173,154		2,173,154	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	62,000		62,000	
532-08	SERVICIOS GENERALES	497,500		497,500	
532-09	ARRIENDOS	383,600		383,600	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	200,000		200,000	

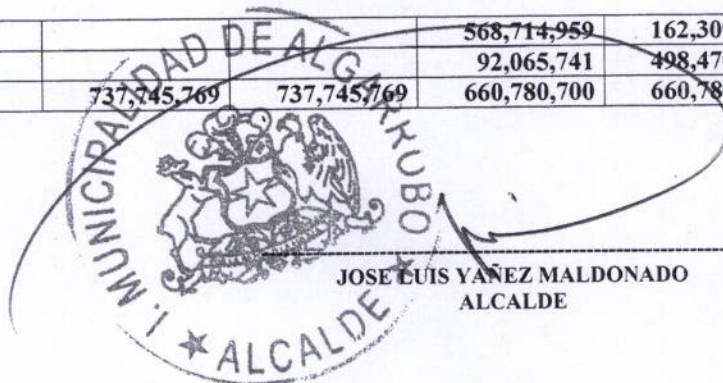
CUENTAS DE ORDEN

OTROS PASIVOS

SUBTOTALES				568,714,959	162,309,750
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS				92,065,741	498,470,950
TOTALES		737,745,769	737,745,769	660,780,700	660,780,700



THIARE VERGARA CUETO
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS



JOSE LUIS YANEZ MALDONADO
ALCALDE

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
PERIODO : MES Enero AÑO 2019

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	377,197,952	0	169,146,906	290,364,423	255,980,435	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	82,892,111	82,892,111	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	377,005,952	0	86,254,795	207,472,312	255,788,435	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,095,521	0	441,684	2,406,547	0	869,342
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	1,013,150	0	400,000	471,863	941,287	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	82,371	0	41,684	0	124,055	0
114-08-00-000-000-000 M	OTROS DEUDORES	0	0	0	1,934,684	0	1,934,684
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	82,820,248	82,820,248	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	66,628,982	66,628,982	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	11,855,800	11,855,800	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	4,335,466	4,335,466	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	80,263,644	0	274,751	0	80,538,395	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	45,008,052	0	274,751	0	45,282,803	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	19,250,032	0	0	0	19,250,032	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	15,175,114	0	0	0	15,175,114	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	45,102,289	7,564,108	35,193,647	0	72,731,828
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	53,103,473	0	0	21,228,613	31,874,860	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,123,823	7,564,108	3,006,873	0	2,566,588
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	52,541,955	0	10,906,009	0	63,447,964
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	979,625	0	52,152	0	1,031,777
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	0	233,632,167	244,140,656	0	10,508,489
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	0	148,008,641	148,591,242	0	582,601
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	20,761,699	20,968,899	0	207,200
215-23-00-000-000-000 M	PRESTACIONES DE	0	0	64,587,076	64,587,076	0	0
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	274,751	274,751	0	0
215-34-00-000-000-000 M	DEUDA FLOTANTE T	0	0	0	9,718,688	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	0	9,354,384	9,718,688	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	0	9,354,386	9,718,688	0	364,302	0
311-00-00-000-000-000 M	PATRIMONIO DEL G	0	389,117,813	0	0	0	389,117,813
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
311-03-00-000-000-000 D	RESULTADO DEL EJ	0	268,119,410	0	0	0	268,119,410
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	0	0	11,855,800	0	11,855,800
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	0	0	11,855,800	0	11,855,800
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	0	0	66,628,982	0	66,628,982
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS Y L	0	0	0	66,628,982	0	66,628,982
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	0	0	4,335,466	0	4,335,466
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	0	0	4,335,466	0	4,335,466
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	0	0	213,178,318	0	213,178,318	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	0	0	65,151,105	0	65,151,105	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	0	0	64,206,965	0	64,206,965	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	0	0	8,372,062	0	8,372,062	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	75,448,186	0	75,448,186	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	0	20,968,899	0	20,968,899	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	0	0	10,050,000	0	10,050,000	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	0	0	7,602,645	0	7,602,645	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	0	0	2,173,154	0	2,173,154	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	0	0	62,000	0	62,000	0

SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION
 BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS
 PERIODO : MES Enero AÑO 2019

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO
 ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

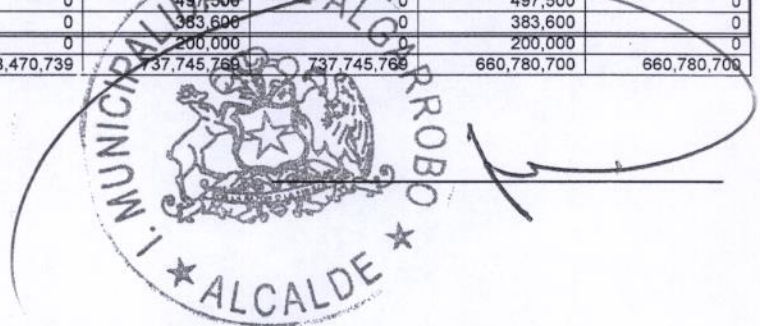
DOCUMENTO CONTABLE N° :	TIPO DE INFORME :
FECHA DE PROCESO :	MONEDA DE REGISTRO :
PERIODO CONTABLE :	CODIGO INSTITUCION :

CODIGO	CUENTAS DENOMINACION	SALDO INICIAL DEL MES		VARIACION DEL MES		SALDOS FINAL DEL MES	
		DEUDOR	ACREEDOR	DEBITOS	CREDITOS	DEUDOR	ACREEDOR
532-08-00-000-000-000 D	SERVICIOS GENERA	0	0	497,500	0	497,500	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	0	0	383,600	0	383,600	0
532-06-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	0	0	200,000	0	200,000	0
	TOTAL	568,470,739	568,470,739	737,745,766	737,745,766	660,780,700	660,780,700



Thiare Vergara Cueto
 THIARE VERGARA CUETO
 DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA

Fecha, _____



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO SALUD CUENTAS		PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	SALDO	DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR
CODIGO	DENOMINACION	INICIAL	VIGENTE (1)	PRESUPUES. (1)-(6)	PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)		A LA FECHA (6) - (8)
115-05-03-006-001-023	CAPACITACION Y FORMACION			-11,842,922	11,842,922	11,842,922	11,842,922	11,842,922		
115-05-03-006-001-024	JUNAEB									
115-05-03-006-001-025	PROMOCION DE SALUD									
115-05-03-006-001-026	REFUERZO SAPU									
115-05-03-006-001-027	PLAN DE INVIERNO									
115-05-03-006-001-028	FONDO DE FARMACIA									
115-05-03-006-001-029	BONO TRATO AL USUARIO									
115-05-03-006-001-030	DIFERENCIA TANS	8,200,000	8,200,000	7,522,829	677,171	677,171	677,171	677,171	8	
115-05-03-006-001-031	VIDA SANA									
115-05-03-006-001-032	MAS ADULTOS MAYORES AUT									
115-05-03-006-002-000	APORTES AFECTADOS	283,500,000	283,500,000	279,751,862	3,748,138	3,748,138	3,748,138	3,748,138	1	
115-05-03-006-002-001	Z-DESEMPEÑO DIFICIL									
115-05-03-006-002-002	ASIGNACION DESEMPEÑO DIFI	50,000,000	50,000,000	50,000,000						
115-05-03-006-002-003	Z-ASIGNACION ART. 3 LEY 20.1									
115-05-03-006-002-005	P.109 INTEGRACION DIFERENC	24,000,000	24,000,000	24,000,000						
115-05-03-006-002-006	Z.OPORTUNIDAD DE LA ATEN									
115-05-03-006-002-007	ASIGNACION LEY Nº20.816 ART	8,500,000	8,500,000	7,804,623	695,377	695,377	695,377	695,377	8	
115-05-03-006-002-032	P.114 SAPU ADDF	19,000,000	19,000,000	17,440,113	1,559,887	1,559,887	1,559,887	1,559,887	8	
115-05-03-006-002-034	P.117 ASIGNACION PARA COND	9,000,000	9,000,000	7,507,126	1,492,874	1,492,874	1,492,874	1,492,874	17	
115-05-03-006-002-035	P.118 BONO DES. COLECTIVO FI	66,000,000	66,000,000	66,000,000						
115-05-03-006-002-036	P.119 BONO DES COLECTIVO V	77,000,000	77,000,000	77,000,000						
115-05-03-006-002-045	RETIRO VOLUNTARIO									
115-05-03-006-002-046	BONO TRATO AL USUARIO	30,000,000	30,000,000	30,000,000						
115-05-03-006-003-000	DEL SERVICIO DE SALUD: ANTI									
115-05-03-099-000-000	DE OTRAS ENTIDADES PUBLIC	30,100,000	30,100,000	30,100,000						
115-05-03-099-001-000	AGUINALDOS	15,000,000	15,000,000	15,000,000						
115-05-03-099-002-000	BONO ESCOLAR	5,000,000	5,000,000	5,000,000						
115-05-03-099-003-000	JUNAEB									
115-05-03-099-004-000	BONOS EXTRAORDINARIO AN	10,100,000	10,100,000	10,100,000						
115-05-03-101-000-000	DE LA MUNICIPALIDAD A SER	480,000,000	480,000,000	445,986,446	34,013,554	34,013,554	34,013,554	34,013,554	7	
115-07-00-000-000-000	INGRESOS DE OPERACIÓN	75,000,000	75,000,000	62,786,800	12,213,200	12,213,200	11,855,800	11,855,800	16	357,400
115-07-02-000-000-000	VENTA DE SERVICIOS	75,000,000	75,000,000	62,786,800	12,213,200	12,213,200	11,855,800	11,855,800	16	357,400
115-08-00-000-000-000	OTROS INGRESOS CORRIENT	118,000,000	118,000,000	112,988,488	5,011,512	5,011,512	4,335,466	4,335,466	4	676,046
115-08-01-000-000-000	OTROS INGRESOS	115,500,000	115,500,000	110,488,488	5,011,512	5,011,512	4,335,466	4,335,466	4	676,046
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 ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO SALUD C U E N T A S		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)
115-08-01-002-000-000	RECUPERACIONES ART. 12 LEY	115,000,000	115,000,000	109,988,488	5,011,512	5,011,512	4,335,466	4,335,466	4	676,046
115-08-01-002-001-000	LA ARAUCANA C.C.A.F.	70,000,000	70,000,000	66,340,580	3,659,420	3,659,420	3,659,420	3,659,420	5	
115-08-01-002-002-000	ISAPRES	45,000,000	45,000,000	43,647,908	1,352,092	1,352,092	676,046	676,046	2	676,046
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	2,500,000	2,500,000	2,500,000						
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGRO	2,500,000	2,500,000	2,500,000						
115-08-99-999-000-000	OTROS									
115-13-03-004-002-000	Otras Aportes					100,000,000		100,000,000	100	
115-15-00-000-000-000	SALDO INICIAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000							
TOTAL		2,013,800,000	2,013,800,000	1,829,946,306	83,853,694	183,853,694	82,820,248	182,820,248	9	1,033,446

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-00-00-000-000-000	ACREEDORES PRESUPU	2,013,800,000	2,013,800,000	1,760,034,479	253,765,521	253,765,521	12.60	244,140,656	244,140,656	233,632,167	233,632,167	20,133,354
215-21-00-000-000-000	GASTOS EN PERSONAL	1,613,500,000	1,613,500,000	1,463,982,448	149,517,552	149,517,552	9.27	148,591,242	148,591,242	148,008,641	148,008,641	1,508,911
215-21-01-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA	806,800,000	806,800,000	740,919,075	65,880,925	65,880,925	8.17	65,151,105	65,151,105	65,151,105	65,151,105	729,820
215-21-01-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	571,000,000	571,000,000	517,655,968	53,344,032	53,344,032	9.34	53,344,032	53,344,032	53,344,032	53,344,032	
215-21-01-001-001-000	PLANTA: SUELDOS BASE	240,000,000	240,000,000	217,235,936	22,764,064	22,764,064	9.49	-159,348,448	-159,348,448	22,764,064	22,764,064	
215-21-01-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	10,000,000	10,000,000	8,507,070	1,492,930	1,492,930	14.93	1,492,930	1,492,930	1,492,930	1,492,930	
215-21-01-001-009-007	PLANTA: ASIGNACIÓN E	10,000,000	10,000,000	8,507,070	1,492,930	1,492,930	14.93	-10,450,510	-10,450,510	1,492,930	1,492,930	
215-21-01-001-010-000	ASIGNACION DE PERDID						0.00					
215-21-01-001-010-001	PLANTA: ASIGNACIÓN P						0.00					
215-21-01-001-014-000	ASIGNACIONES COMPEN	5,500,000	5,500,000	5,063,194	436,806	436,806	7.94	436,806	436,806	436,806	436,806	
215-21-01-001-014-002	PLANTA : BONIFICACION	5,500,000	5,500,000	5,063,194	436,806	436,806	7.94	-3,057,642	-3,057,642	436,806	436,806	
215-21-01-001-015-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	11,930,579	1,069,421	1,069,421	8.23	1,069,421	1,069,421	1,069,421	1,069,421	
215-21-01-001-015-001	PLANTA: ASIGNACIÓN Ú	13,000,000	13,000,000	11,930,579	1,069,421	1,069,421	8.23	-7,485,947	-7,485,947	1,069,421	1,069,421	
215-21-01-001-015-999	PLANTA: OTRAS ASIGNA						0.00					
215-21-01-001-019-000	ASIGNACION DE RESPO	8,000,000	8,000,000	7,311,300	688,700	688,700	8.61	688,700	688,700	688,700	688,700	
215-21-01-001-019-002	PLANTA: ASIGNACION D	8,000,000	8,000,000	7,311,300	688,700	688,700	8.61	-4,820,900	-4,820,900	688,700	688,700	
215-21-01-001-028-000	ASIGNACION DE DESEM	48,500,000	48,500,000	44,687,394	3,812,606	3,812,606	7.86	3,812,606	3,812,606	3,812,606	3,812,606	
215-21-01-001-028-002	PLANTA: ASIGNACION P	40,000,000	40,000,000	36,187,394	3,812,606	3,812,606	9.53	-26,688,242	-26,688,242	3,812,606	3,812,606	
215-21-01-001-028-004	PLANTA: ASIGNACION L	8,500,000	8,500,000	8,500,000			0.00					
215-21-01-001-031-000	ASIGNACIONES DE EXPE	6,000,000	6,000,000	5,675,805	324,195	324,195	5.40	324,195	324,195	324,195	324,195	
215-21-01-001-031-002	PLANTA: ASIGNACIÓN P	6,000,000	6,000,000	5,675,805	324,195	324,195	5.40	-2,269,365	-2,269,365	324,195	324,195	
215-21-01-001-999-000	PLANTA: OTRAS ASIGNA	240,000,000	240,000,000	217,244,690	22,755,310	22,755,310	9.48	-159,287,170	-159,287,170	22,755,310	22,755,310	
215-21-01-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	31,180,063	1,319,937	1,319,937	4.06	1,319,937	1,319,937	1,319,937	1,319,937	
215-21-01-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	11,000,000			0.00					
215-21-01-002-002-000	PLANTA: OTRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	20,180,063	1,319,937	1,319,937	6.14	-9,239,559	-9,239,559	1,319,937	1,319,937	
215-21-01-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	114,000,000	114,000,000	114,000,000			0.00					
215-21-01-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	95,000,000	95,000,000	95,000,000			0.00					
215-21-01-003-002-002	PLANTA: ASIG VARIABL	51,000,000	51,000,000	51,000,000			0.00					
215-21-01-003-002-003	PLANTA: ASIG. AL DESE	44,000,000	44,000,000	44,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	19,000,000	19,000,000	19,000,000			0.00					
215-21-01-003-003-005	PLANTA: ASIGNACIÓN D	19,000,000	19,000,000	19,000,000			0.00					
215-21-01-004-000-000	REMUNERACIONES VAR	62,000,000	62,000,000	57,495,864	4,504,136	4,504,136	7.26	4,504,136	4,504,136	4,504,136	4,504,136	
215-21-01-004-005-000	PLANTA: TRABAJOS EXT	60,000,000	60,000,000	55,776,104	4,223,896	4,223,896	7.04	-29,567,272	-29,567,272	4,223,896	4,223,896	
215-21-01-004-006-000	PLANTA: COMISIONES D	2,000,000	2,000,000	1,719,760	280,240	280,240	14.01	280,240	280,240	280,240	280,240	
215-21-01-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	27,300,000	27,300,000	20,587,180	6,712,820	6,712,820	24.59	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000	729,820

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
CODIGO	CUENTAS DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	
215-21-01-005-001-000	AGUINALDOS	8,100,000	8,100,000	8,100,000			0.00					
215-21-01-005-001-001	PLANTA: AGUINALDO D	4,600,000	4,600,000	4,600,000			0.00					
215-21-01-005-001-002	PLANTA: AGUINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00					
215-21-01-005-002-000	PLANTA: BGNOS DE ESC	2,500,000	2,500,000	1,770,180	729,820	729,820	29.19					729,820
215-21-01-005-003-000	BONOS ESPECIALES	16,700,000	16,700,000	10,717,000	5,983,000	5,983,000	35.83	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000
215-21-01-005-003-001	PLANTA: BONO EXTRAO	16,700,000	16,700,000	10,717,000	5,983,000	5,983,000	35.83	-41,881,000	-41,881,000	5,983,000	5,983,000	
215-21-01-005-004-000	PLANTA: BONIF. ADIC. A						0.00					
215-21-02-000-000-000	PERSONAL A CONTRAT	706,700,000	706,700,000	642,296,545	64,403,455	64,403,455	9.11	64,206,965	64,206,965	63,624,364	63,624,364	779,091
215-21-02-001-000-000	SUELDOS Y SOBRESUEL	577,500,000	577,500,000	523,752,501	53,747,499	53,747,499	9.31	53,747,499	53,747,499	53,338,841	53,338,841	408,658
215-21-02-001-001-000	CONTRATA: SUELDOS B	250,000,000	250,000,000	227,351,994	22,648,006	22,648,006	9.06	-156,340,966	-156,340,966	22,282,160	22,282,160	365,846
215-21-02-001-009-000	ASIGNACIONES ESPECIA	17,000,000	17,000,000	13,691,152	3,308,848	3,308,848	19.46	3,308,848	3,308,848	3,308,848	3,308,848	3,308,848
215-21-02-001-009-007	CONTRATA: ASIGN.TRA	17,000,000	17,000,000	13,691,152	3,308,848	3,308,848	19.46	-23,161,936	-23,161,936	3,308,848	3,308,848	
215-21-02-001-010-000	ASIGNACION POR PERDI						0.00					
215-21-02-001-010-001	CONTRATA: ASIG. PERD.						0.00					
215-21-02-001-013-000	ASIGNACIONES COMPEN	3,500,000	3,500,000	3,190,364	309,636	309,636	8.85	309,636	309,636	309,636	309,636	309,636
215-21-02-001-013-002	CONTRATA: BONIF. COM	3,500,000	3,500,000	3,190,364	309,636	309,636	8.85	-1,444,968	-1,444,968	309,636	309,636	
215-21-02-001-014-000	ASIGNACIONES SUSTITU	13,500,000	13,500,000	12,399,100	1,100,900	1,100,900	8.15	1,100,900	1,100,900	1,100,900	1,100,900	1,100,900
215-21-02-001-014-001	CONTRATA: ASIG. UNIC	13,500,000	13,500,000	12,399,100	1,100,900	1,100,900	8.15	-7,706,300	-7,706,300	1,100,900	1,100,900	
215-21-02-001-014-999	CONTRATA: OTRAS ASIG						0.00					
215-21-02-001-018-000	ASIGNACION DE RESPO	12,000,000	12,000,000	10,911,092	1,088,908	1,088,908	9.07	1,088,908	1,088,908	1,081,656	1,081,656	7,252
215-21-02-001-018-001	CONTRATA: ASIGN. RES	12,000,000	12,000,000	10,911,092	1,088,908	1,088,908	9.07	-7,578,844	-7,578,844	1,081,656	1,081,656	7,252
215-21-02-001-027-000	ASIGNACION POR DESE	29,000,000	29,000,000	26,085,686	2,914,314	2,914,314	10.05	2,914,314	2,914,314	2,878,754	2,878,754	35,560
215-21-02-001-027-002	CONTRATA: ASIG. DESE	29,000,000	29,000,000	26,085,686	2,914,314	2,914,314	10.05	-20,186,838	-20,186,838	2,878,754	2,878,754	35,560
215-21-02-001-030-000	ASIGNACION DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	2,324,355	175,645	175,645	7.03	175,645	175,645	175,645	175,645	175,645
215-21-02-001-030-002	CONTRATA: ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	2,324,355	175,645	175,645	7.03	-1,229,515	-1,229,515	175,645	175,645	
215-21-02-001-999-000	CONTRATA: OTRAS ASIG	250,000,000	250,000,000	227,798,758	22,201,242	22,201,242	8.88	-155,408,694	-155,408,694	22,201,242	22,201,242	
215-21-02-002-000-000	APORTES DEL EMPLEAD	29,000,000	29,000,000	27,630,963	1,369,037	1,369,037	4.72	1,369,037	1,369,037	1,357,994	1,357,994	11,043
215-21-02-002-001-000	A SERVICIO DE BIENEST	9,000,000	9,000,000	9,000,000			0.00					
215-21-02-002-002-000	CONTRATA: OTRAS COTI	20,000,000	20,000,000	18,630,963	1,369,037	1,369,037	6.85	-9,508,703	-9,508,703	1,357,994	1,357,994	11,043
215-21-02-003-000-000	ASIGNACIONES POR DES	52,000,000	52,000,000	52,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-000	DESEMPEÑO COLECTIV	48,000,000	48,000,000	48,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-002	CONTRATA: ASIG. VARI	26,000,000	26,000,000	26,000,000			0.00					
215-21-02-003-002-003	CONTRATA: ASIG. DESE	22,000,000	22,000,000	22,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-000	DESEMPEÑO INDIVIDUA	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					
215-21-02-003-003-004	CONTRATA: ASIG. DE ME	4,000,000	4,000,000	4,000,000			0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO	C U E N T A S	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
CODIGO	DENOMINACION		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-21-02-004-000-000	REMUNERACIONES VAR-	27,000,000	27,000,000	23,773,868	3,226,132	3,226,132	11.95	3,226,132	3,226,132	3,063,232	3,063,232	162,900
215-21-02-004-005-000	CONTRATA: TRABAJOS	25,000,000	25,000,000	22,162,588	2,837,412	2,837,412	11.35	-18,884,484	-18,884,484	2,674,512	2,674,512	162,900
215-21-02-004-006-000	CONTRATA: COMISIONE	2,000,000	2,000,000	1,611,280	388,720	388,720	19.44	388,720	388,720	388,720	388,720	
215-21-02-005-000-000	AGUINALDOS Y BONOS	21,200,000	21,200,000	15,139,213	6,060,787	6,060,787	28.59	5,864,297	5,864,297	5,864,297	5,864,297	196,490
215-21-02-005-001-000	AGUINALDOS	6,900,000	6,900,000	6,843,703	56,297	56,297	0.82	56,297	56,297	56,297	56,297	
215-21-02-005-001-001	CONTRATA: AGUINALD	4,400,000	4,400,000	4,343,703	56,297	56,297	1.28	-394,079	-394,079	56,297	56,297	
215-21-02-005-001-002	CONTRATO: AGUINALD	2,500,000	2,500,000	2,500,000			0.00					
215-21-02-005-002-000	CONTRATA: BONO DE ES	1,000,000	1,000,000	803,510	196,490	196,490	19.65					196,490
215-21-02-005-003-000	BONOS ESPECIALES	13,300,000	13,300,000	7,492,000	5,808,000	5,808,000	43.67	5,808,000	5,808,000	5,808,000	5,808,000	
215-21-02-005-003-001	CONTRATA: BONO ANU	13,300,000	13,300,000	7,492,000	5,808,000	5,808,000	43.67	-40,286,000	-40,286,000	5,808,000	5,808,000	
215-21-02-005-004-000	CONTRATA: BONIF. ADI						0.00					
215-21-03-000-000-000	OTRAS REMUNERACIO	70,000,000	70,000,000	61,627,938	8,372,062	8,372,062	11.96	8,372,062	8,372,062	8,372,062	8,372,062	
215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA A	70,000,000	70,000,000	61,627,938	8,372,062	8,372,062	11.96	8,372,062	8,372,062	8,372,062	8,372,062	
215-21-03-004-000-000	REMUNERACIONES REG						0.00					
215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPL						0.00	-412,848	-412,848			
215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA						0.00					
215-21-04-000-000-000	OTROS GASTOS EN PER	30,000,000	30,000,000	19,138,890	10,861,110	10,861,110	36.20	10,861,110	10,861,110	10,861,110	10,861,110	
215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERV	30,000,000	30,000,000	19,138,890	10,861,110	10,861,110	36.20	10,861,110	10,861,110	10,861,110	10,861,110	
215-22-00-000-000-000	BIENES Y SERVICIOS D	276,300,000	276,300,000	246,876,737	29,423,263	29,423,263	10.65	20,968,899	20,968,899	20,761,699	20,761,699	8,661,564
215-22-01-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-01-001-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS						0.00					
215-22-02-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIO						0.00					
215-22-02-003-000-000	CALZADO						0.00					
215-22-03-000-000-000	COMBUSTIBLE Y LUBR	25,000,000	25,000,000	14,793,999	10,206,001	10,206,001	40.82	10,050,000	10,050,000	10,000,000	10,000,000	206,001
215-22-03-001-000-000	COMBUST Y LUBRIC. PA	25,000,000	25,000,000	14,793,999	10,206,001	10,206,001	40.82	10,050,000	10,050,000	10,000,000	10,000,000	206,001
215-22-04-000-000-000	MATERIALES DE USO O	108,500,000	108,500,000	96,434,661	12,065,339	12,065,339	11.12	7,602,645	7,602,645	7,507,445	7,507,445	4,557,894
215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICIN	9,000,000	9,000,000	7,655,599	1,344,401	1,344,401	14.94	539,128	539,128	539,128	539,128	805,273
215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATE						0.00					
215-22-04-003-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉU	48,000,000	48,000,000	47,812,218	187,782	187,782	0.39	187,782	187,782	187,782	187,782	
215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	25,000,000	25,000,000	19,231,177	5,768,823	5,768,823	23.08	3,673,618	3,673,618	3,673,618	3,673,618	2,095,205
215-22-04-006-000-000	FERTILIZANTES, INSECTI						0.00					
215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES	10,000,000	10,000,000	8,733,720	1,266,280	1,266,280	12.66	978,404	978,404	978,404	978,404	287,876

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

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)
215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y	5,000,000	5,000,000	3,006,467	1,993,533	1,993,533	39.87	1,993,533	1,993,533	1,993,533	1,993,533	
215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MAN	5,000,000	5,000,000	4,865,020	134,980	134,980	2.70	134,980	134,980	134,980	134,980	
215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESOS	5,000,000	5,000,000	3,689,603	1,310,397	1,310,397	26.21	95,200	95,200			1,310,397
215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES RE	500,000	500,000	440,857	59,143	59,143	11.83					59,143
215-22-04-013-000-000	EQUIPOS MENORES						0.00					
215-22-04-014-000-000	PRODUCTOS ELABORAD						0.00					
215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECU						0.00					
215-22-04-999-000-000	MATERIALES DE USO O						0.00					
215-22-05-000-000-000	SERVICIOS BASICOS	33,000,000	33,000,000	30,826,846	2,173,154	2,173,154	6.59	2,173,154	2,173,154	2,173,154	2,173,154	
215-22-05-001-000-000	ELECTRICIDAD	15,000,000	15,000,000	14,261,986	738,014	738,014	4.92	738,014	738,014	738,014	738,014	
215-22-05-002-000-000	AGUA	7,000,000	7,000,000	6,658,180	341,820	341,820	4.88	341,820	341,820	341,820	341,820	
215-22-05-003-000-000	GAS	1,000,000	1,000,000	901,602	98,398	98,398	9.84	98,398	98,398	98,398	98,398	
215-22-05-004-000-000	CORREOS						0.00					
215-22-05-005-000-000	TELEFONIA FIJA	2,500,000	2,500,000	2,346,952	153,048	153,048	6.12	153,048	153,048	153,048	153,048	
215-22-05-006-000-000	TELEFONIA CELULAR	5,500,000	5,500,000	4,827,416	672,584	672,584	12.23	672,584	672,584	672,584	672,584	
215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET	2,000,000	2,000,000	1,830,710	169,290	169,290	8.46	169,290	169,290	169,290	169,290	
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	7,700,000	7,700,000	6,413,898	1,286,102	1,286,102	16.70	62,000	62,000			1,286,102
215-22-06-001-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	2,000,000	2,000,000	1,393,100	606,900	606,900	30.35					606,900
215-22-06-002-000-000	MANTEN. Y REPARACIO	5,000,000	5,000,000	4,320,798	679,202	679,202	13.58	62,000	62,000			679,202
215-22-06-003-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REP						0.00					
215-22-06-005-000-000	MANTENIMIENTO Y REP	700,000	700,000	700,000			0.00					
215-22-06-006-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-06-007-000-000	MANTEN. Y REPARACIO						0.00					
215-22-07-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIO			-41,567	41,567	41,567	0.00					41,567
215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICID						0.00					
215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIO			-41,567	41,567	41,567	0.00					41,567
215-22-08-000-000-000	SERVICIOS GENERALE	23,000,000	23,000,000	21,669,500	1,330,500	1,330,500	5.78	497,500	497,500	497,500	497,500	833,000
215-22-08-001-000-000	SERVICIOS DE ASEO	3,000,000	3,000,000	1,869,500	1,130,500	1,130,500	37.68	297,500	297,500	297,500	297,500	833,000
215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BOD	20,000,000	20,000,000	19,800,000	200,000	200,000	1.00	200,000	200,000	200,000	200,000	
215-22-08-999-000-000	OTROS						0.00					
215-22-09-000-000-000	ARRIENDOS	13,500,000	13,500,000	11,916,400	1,583,600	1,583,600	11.73	383,600	383,600	383,600	383,600	1,200,000

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO CODIGO	SALUD CUENTAS DENOMINACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL (4) - (8)
					PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	
215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS	5,000,000	5,000,000	4,616,400	383,600	383,600	7.67	383,600	383,600	383,600	383,600	
215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHICUL	8,500,000	8,500,000	7,300,000	1,200,000	1,200,000	14.12					1,200,000
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	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SE	10,000,000	10,000,000	10,000,000			0.00					
215-22-11-000-000-000	SERVICIOS TECNICOS	50,500,000	50,500,000	49,963,000	537,000	537,000	1.06					537,000
215-22-11-001-000-000	ESTUDIOS E INVESTIGA						0.00					
215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACI	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-22-11-003-000-000	SERVICIOS Y GASTOS A						0.00					
215-22-11-999-000-000	OTROS SERVICIOS TECN	50,000,000	50,000,000	49,463,000	537,000	537,000	1.07					537,000
215-22-12-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIE	4,800,000	4,800,000	4,600,000	200,000	200,000	4.17	200,000	200,000	200,000	200,000	
215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES	3,000,000	3,000,000	2,800,000	200,000	200,000	6.67	200,000	200,000	200,000	200,000	
215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENT	1,500,000	1,500,000	1,500,000			0.00					
215-22-12-004-000-000	INTERESES, MULTAS Y R	300,000	300,000	300,000			0.00					
215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS						0.00					
215-22-12-999-000-000	OTROS GASTOS - CONVE						0.00					
215-22-12-999-001-000	GASTOS DE CONVENIOS						0.00					
215-22-12-999-002-000	OTROS GASTOS NO CON						0.00					
215-23-00-000-000-000	PRESTACIONES DE SEG			-64,587,076	64,587,076	64,587,076	0.00	64,587,076	64,587,076	64,587,076	64,587,076	
215-23-01-000-000-000	PRESTACIONES PREVIS			-64,587,076	64,587,076	64,587,076	0.00	64,587,076	64,587,076	64,587,076	64,587,076	
215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMN			-64,587,076	64,587,076	64,587,076	0.00	64,587,076	64,587,076	64,587,076	64,587,076	
215-24-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-000-000-000	TRANSFERENCIAS COR						0.00					
215-24-01-007-000-000	ASISTENCIA SOCIAL A P						0.00					
215-24-01-008-000-000	PREMIOS Y OTROS						0.00					
215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIA						0.00					
215-24-03-092-001-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 1 Ley						0.00					
215-24-03-092-002-000	Multas art. 14 N°6 Inc. 2 Ley						0.00					
215-24-03-092-003-000	Multas art. 42 decreto 900 de						0.00					
215-26-00-000-000-000	CTAS POR PAGAR OTR						0.00					
215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES						0.00					
215-26-02-000-000-000	COMPENSACION POR D						0.00					
215-29-00-000-000-000	ADQUISICIÓN DE ACTI	4,000,000	4,000,000	3,481,058	518,942	518,942	12.97	274,751	274,751	274,751	274,751	244,191
215-29-02-000-000-000	EDIFICIOS						0.00					

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE ENERO DEL 2019

PRESUPUESTO SALUD		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		PARCIAL
CODIGO	C U E N T A S DENOMINACION				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
			(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4) / (1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-000-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS	2,000,000	2,000,000	1,481,058	518,942	518,942	25.95	274,751	274,751	274,751	274,751	244,191
215-29-05-001-000-000	MAQUINAS Y EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-05-002-000-000	MAQUINARIAS Y EQUIP	500,000	500,000	-16,742	518,942	518,942	103.79	274,751	274,751	274,751	274,751	244,191
215-29-05-999-000-000	OTRAS	500,000	500,000	500,000			0.00					
215-29-06-000-000-000	EQUIPOS INFORMATIV	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACION	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
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	OBRA 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	20,000,000	20,000,000	10,281,312	9,718,688	9,718,688	48.59	9,718,688	9,718,688			9,718,688
215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE	20,000,000	20,000,000	10,281,312	9,718,688	9,718,688	48.59	9,718,688	9,718,688			9,718,688
215-34-07-001-000-000	DEUDA FLOTANTE-PERS						0.00					
215-34-07-002-000-000	DEUDA FLOTANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	14,715,768	284,232	284,232	1.89	284,232	284,232			284,232
215-34-07-003-000-000	DEUDA FLOTANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456	9,434,456	9,434,456	188.69	9,434,456	9,434,456			9,434,456
215-34-07-004-000-000	BIENES Y SERVICIOS DE						0.00					
215-34-07-005-000-000	GASTOS PROGRAMAS A						0.00					
215-35-00-000-000-000	SALDO FINAL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
TOTAL		2,013,800,000	2,013,800,000	1,760,034,479	253,765,521	253,765,521	12.60	-781,188,684	-781,188,684	233,632,167	233,632,167	20,133,354

MAYOR ANALITICO POR CUENTA
DESDE :01/01/2019 HASTA :31/01/2019

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

01/01/2019	3	92	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26889617	129		0	284,232	-284,232
Totales								0	284,232	-284,232

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

01/01/2019	3	86	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	26882414	123		0	33,320	-33,320
01/01/2019	3	87	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268819014	124		0	550,000	-583,320
01/01/2019	3	88	AJUSTE DEUDA FLOTANT	COMPROB	0	125		0	8,771,136	-9,354,456
01/01/2019	3	89	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688186	126		0	1,194,582	-10,549,038
01/01/2019	3	90	DESCUENTA ORDEN DE C	ORDEN DE	2688186	127		0	-1,194,582	-9,354,456
01/01/2019	3	91	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	128		0	80,000	-9,434,456
Totales								0	9,434,456	-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
---------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---



BancoEstado

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

07/02/2019 09:28:57 Terminal:1389
Cajero :sanchez retamal leonor au
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2019010601975
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 0000076972K

Monto : \$76.972,00
Medio de Pago :D.Bech

CS FCF90C97

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

- Pago hasta las 13:00 hrs de la fecha de vencimiento.
- Este cupón no puede ser pagado en Servipag Express.

3. 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.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.

5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.



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

N° CUPON	RUT	MONTO
2019 01 060 197-5	69 061 600-9	0 000 076 972-K

Copia: Empre

PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201901060197-5



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

SUCURSAL	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	COMUNA	ALGARROBO
V Regi. A.º	TELEFONO	2483120	CODIGO POSTAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL		JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO	

ANTECEDENTES DEL PAGO

INSTITUCIONES A PAGAR	7	PERIODO DE PAGO	01/2019
-----------------------	---	-----------------	---------

E DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
2001201901036949	FONASA	18.046	201719010025519
2009201901086198	Total IPS / FONASA	18.046	
2004201901090591	MUTUAL Asociaci.ºn Chilena de Seguridad (ACHS)	5.191	208020190103512
2005201901119466	Total MUTUAL	5.191	
2082201901003684			

GENERAL \$ 76.972

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 76.972

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/02/2019





BancoEstado

Sucursal Sucursal N° 256 ALGARROBO

Comprobante de Pago

Recaudaciones con Convenio

07/02/2019 09:28:00 Terminal:1389
Cajero :sanchez retamal leonor au
Convenio :0010604342

PREVIRED *** PREVIRED *** PREVIRED
NUMERO DE CUPON 2019010549027
RUT EMPRESA 690616009
IMPORTE 00245388802

Monto : \$24.538.880,00
Medio de Pago :D.Bech

CS 5A530814

CONSULTAS AL 600 200 7000
Visitenos en www.bancoestado.cl

COPIA CLIENTE

- 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.

3. 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.

4. Las planillas aparecerán timbradas en el sitio de PreviRed, después de las 18 hrs. del día hábil siguiente de haberlo pagado.
5. Ver detalle de lugares de pago en link Ayuda PreviRed.



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

N° CUPON 2019 01 054 902-7	RUT 69 061 600-9	MONTO 0 024 538 880-2
-------------------------------	---------------------	--------------------------

Copia: Empre

RTES PREVISIONALES

NUMERO DE CUPON

201901054902-7

GvnE



ANTECEDENTES DE LA EMPRESA

REGISTRO SOCIAL	MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	COMUNA	ALGARROBO
V REGISTRO	TELEFONO	2483120	CODIGO POSTAL
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YAA#EZ MALDONADO		

CO SALUD

ANTECEDENTES DEL PAGO

INSTITUCIONES A PAGAR	PERIODO DE PAGO	01/2019
-----------------------	-----------------	---------

DETALLE DEL PAGO DE APORTES PREVISIONALES

N° DE FOLIO	NOMBRE DE INSTITUCIONES	MONTO A PAGAR (\$)	N° DE FOLIO
2008201901074012	FONASA	4.832.963	201719010023742
2001201901033321	Total IPS / FONASA	4.832.963	
2002201901082629	ISAPRE Banmedica	648.355	202120190101947
2009201901078999	ISAPRE Colmena	268.003	202420190102299
2004201901083242	ISAPRE Consalud	461.675	202220190102292
2005201901109944	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S -	116.410	202520190102072
	ISAPRE Nueva Masvida	709.893	203020190101599
2062201901003151	Total ISAPRE	2.204.336	
2069201901000566	MUTUAL Asociaci3n Chilena de Seguridad	1.284.365	208020190103170
	Total MUTUAL	1.284.365	

GENERAL \$ 24.538.880

RESUMEN DEL PAGO

TOTAL A PAGAR \$ 24.538.880

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

INFORMACION OBLIGATORIA

BANCO

N° CHEQUE

VENCIMIENTO 11/02/2019



FIRMA Y TIMBRE CAJERO

CÓDIGOS DE CONVENIO

SERVIPAG 30820