



**OFICIO:** 077/2019/

**ANT:** Informe Presupuestario económico – financiero  
Dto. De Salud Algarrobo, mes de septiembre del  
2019

**MAT.:** Remite información que indica

Algarrobo, 8 de octubre del 2019

**DE:** DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO

**A:** JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE  
I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

Junto con saludar muy cordialmente, mediante el presente, remito a usted información Presupuestaria, económica – financiera de Departamento de Salud del mes de septiembre del 2019 que se singulariza a continuación:

- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000085;
- Consolidación bancaria cuenta banco estado 25609000107;
- Balance de comprobación y saldos;
- Informe analítico de variación de ingresos y gastos;
- Informe agregado de variación de la ejecución financiera;
- Estado de situación presupuestaria;
- Balance presupuestario de ingresos;
- Balance presupuestario de gastos;
- Deuda flotante;
- Comprobante de pago de cotizaciones remuneraciones, periodo 09/2019.

Sin otro particular, le saluda muy atentamente a Ud.

  
DIANA VERA DIAZ  
DIRECCION DEPARTAMENTO  
DEPARTAMENTO DE SALUD ALGARROBO

DVD/dvd.-

**Distribución:**

- Concejales (6)
- Secretaria Municipal (1)
- Dirección de finanzas (1)



08/10/19

## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000085

BANCO ESTADO

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DETALLE			TOTALES	
			PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>				<b>\$ 279.810.137</b>
<b>MAS</b>				
<b>2- GIROS O CARGOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 1.551.164</b>
		Diferencia sueldos	\$	227.724
06-12-2013	69550	Colegio de técnicos paramédicos dif. Libro mayor	\$	19.500
27-03-2014	1360575	GABRIELA DEL CARMEN ARANEDA RODRIGUEZ	\$	29.333
09-04-2014	1360642	LA ARAUCANA C.C.A.F.	\$	22.024
17-04-2014	1360648	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$	121.509
23-05-2014	1566720	INFOCAP	\$	80.000
05-05-2014	1566656	MADELEINE ZAPATA DIFERENCIA	\$	9.000
10-10-2014	2246699	ESVAL S.A.	\$	50
24-11-2014	2787662	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$	42.067
14-10-2016	6710198	STGO. PRINCIPAL	\$	69.950
30-11-2016	7302266	ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	\$	7
24-06-2019	2540895	CHEQUE RECIVIDO EN CANJE DE BANCO	\$	930.000
<b>3- DEPOSITOS NO REGISTRADOS POR EL BANCO</b>				<b>\$ 72.783.776</b>
AÑO 2016		Tarjetas de crédito	\$	322.500
31-01-2018		Tarjetas de crédito	\$	47.000
31-08-2018		Tarjetas de debito	\$	261.000
31-08-2018		Efectivo	\$	342.748
		Programas año 2009	\$	69.253.553
11-01-2018		DOCUEMNTO DEVUELTO PROTESTADO	\$	1.180.119
			\$	1.376.856
<b>MENOS</b>				
<b>4- DEPOSITOS O ABONOS DEL BANCO NO CONTABILIZADOS</b>				<b>\$ 20.437.805</b>
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
16-11-18	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$	3.039.820
11-2-18	1350037	PAGOS VARIOS BANCO SANTANDER	\$	2.817.750
24-6-19	600037	ABONO POR TRASPASO	\$	1.106.152
24-6-19	600037	ABONO POR TRASPASO	\$	16.291
12-8-19	1429	TRASPASOS VARIOS		
16-8-19	1350037	PAGOS VARIOS BCO SANTANDER	\$	2.064.844
26-8-19	1888	RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$	20.000
13-9-19	1888	RECHAZO PAGO DE REMUNERACIONES	\$	100.318
16-9-19		ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$	654.500
23-9-19		ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$	300.000
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>				<b>\$ 79.210.420</b>
29/01/2016	5581648	LUIS ISMAEL BARRERA TURISMO E.I.R.L.	\$	690.000
29/01/2016	5581692	ALI MEDICA S A	\$	243.950



17/09/2019	3241761	ETHON PHARMACEUTICALS SPA	\$	53.550
17/09/2019	3241762	SILVIA CECILIA DE SANTA TERESI GOTTLIEB VENEGAS	\$	85.442
17/09/2019	3241763	SOC. COMERCIALIZADORA MEDIKAR LTDA	\$	953.785
17/09/2019	3241764	CONVERSIONES SAN JOSE LIMITADA	\$	47.454.976
17/09/2019	3241765	SOC. COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS	\$	391.011
17/09/2019	3241766	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE	\$	297.500
17/09/2019	3241767	IMPORTADORA DE PRODUCTOS MEDICOS LIMITADA	\$	45.220
17/09/2019	3241768	WINPHARM SPA	\$	1.225.700
17/09/2019	3241769	OPKO CHILE S.A.	\$	640.935
17/09/2019	3241770	LABORATORIO RECALCINE S.A.	\$	47.124
17/09/2019	3241771	KATHERINE CARRASCO BAHAMONDES	\$	287.980
17/09/2019	3241772	INVERSIONES DIAGNOMED LIMITADA	\$	4.868.650
27/09/2019	3241784	COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS MINEROS Y FLOTISTAS	\$	495.427
27/09/2019	3241775	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - DPTO. SALUD	\$	1.723.491
30/09/2019	3241785	TELEFONICA MOVILES CHILE S.A.	\$	336.292
30/09/2019	3241786	ESVAL S.A.	\$	42.090
30/09/2019	3286204	ESVAL S.A.	\$	257.430
30/09/2019	3241787	TRIGAS CHILE LIMITADA	\$	156.618
30/09/2019	3241788	COMPUTACION INTEGRAL S.A.	\$	295.376
30/09/2019	3241789	COMERCIAL ROSMINI LIMITADA	\$	3.495.873
30/09/2019	3241790	SOC. DE INVERSIONES INMOBILIARIA Y DE SERVICIOS DEL PILAR LTD	\$	62.987
30/09/2019	3241791	IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MARLENE	\$	510.510
30/09/2019	3241792	DIMERC S.A. se rebaja obligacion por diferencia en valor de factura	\$	170.954
30/09/2019	3241793	CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA.	\$	657.559
30/09/2019	3241794	EDUARDO AWAD MANZUR	\$	2.825.596
30/09/2019	3241795	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$	997.413
30/09/2019	3241796	AVALON PHARMACEUTICAL CHILE SPA	\$	749.700
30/09/2019	3241797	DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA.	\$	64.070
30/09/2019	3241798	FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$	210.973
30/09/2019	3286202	MANUEL DIAZ BAHAMONDES SERV. ENERGETICOS EIRL	\$	94.486
30/09/2019	3241799	DELTAMED LIMITADA	\$	5.712
30/09/2019	3241800	ENERGIA CASABLANCA	\$	131.803
30/09/2019	3286201	CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$	780.000
30/09/2019	3286203	PATRICIA CAICEO ROMO	\$	450.000

**6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE**

**\$ 254.496.852**

**FECHA 07-10-2019**



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-01-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE OPERACION</b>										
			SALDO ANTERIOR					1,717,143,512	1,393,180,954	323,962,558
01/09/2019	5	310	Ingresos día 01/09/2019 REC		0			60,000	0	324,022,558
02/09/2019	5	311	Ingresos día 02/09/2019 REC		0			107,000	0	324,129,558
04/09/2019	5	312	Ingresos día 04/09/2019 REC		0			31,000	0	324,160,558
05/09/2019	5	313	Ingresos día 05/09/2019 REC		0			80,000	0	324,240,558
06/09/2019	5	314	Ingresos día 06/09/2019 REC		0			20,000	0	324,260,558
07/09/2019	5	315	Ingresos día 07/09/2019 REC		0			27,000	0	324,287,558
08/09/2019	5	316	Ingresos día 08/09/2019 REC		0			82,000	0	324,369,558
09/09/2019	4	1199	CANCELA IMPOSICIONES		0		3103096	0	23,672,864	300,696,694
09/09/2019	4	1200	CANCELA IMPOSICIONES		0		3103097	0	6,954	300,689,740
09/09/2019	4	1201	CANCELA RETENCIONES 10		0		3103098	0	4,749,427	295,940,313
09/09/2019	4	1202	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241701	0	355,052	295,585,261
09/09/2019	4	1203	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241702	0	41,695	295,543,566
09/09/2019	4	1204	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241703	0	506,345	295,037,221
09/09/2019	4	1205	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241704	0	448,900	294,588,321
09/09/2019	4	1206	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241705	0	45,000	294,543,321
09/09/2019	4	1207	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241706	0	6,000	294,537,321
09/09/2019	4	1208	CANCELA DESCUENTOS J		0		3241707	0	50,703	294,486,618
09/09/2019	4	1209	CANCELA DESCUENTOS J		0		3241708	0	11,010	294,475,608
09/09/2019	4	1210	CANCELA DESCUENTOS J		0		3241709	0	19,525	294,456,083
09/09/2019	4	1211	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241710	0	195,000	294,261,083
09/09/2019	4	1212	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241711	0	133,000	294,128,083
09/09/2019	4	1213	CANCELA DESCUENTOS V		0		3241712	0	3,000	294,125,083
09/09/2019	4	1214	CANCELA DESCUENTOS V		0		3103099	0	7,942,333	286,182,750
09/09/2019	4	1215	CANCELA FONDO FIJO PO		0		3241713	0	199,400	285,983,350
09/09/2019	4	1216	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	62	1106	3241714	0	1,140,000	284,843,350
09/09/2019	4	1225	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	115	1115	3241715	0	247,000	284,596,350
09/09/2019	4	1226	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	67	1116	3241716	0	117,000	284,479,350
09/09/2019	4	1233	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	59	1123	3241717	0	120,000	284,359,350
09/09/2019	4	1234	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	52	1124	3241718	0	1,240,000	283,119,350
09/09/2019	5	317	Ingresos día 09/09/2019 REC		0			40,000	0	283,159,350
10/09/2019	5	318	Ingresos día 10/09/2019 CON		0			30,535	0	283,189,885
10/09/2019	5	319	Ingresos día 10/09/2019 REC		0			54,000	0	283,243,885
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	50,318	283,193,567
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	283,121,081
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	283,048,595
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	50,318	282,998,277
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	282,925,791
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	282,853,305
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	282,780,819
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	282,708,333
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	50,318	282,658,015
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	72,486	282,585,529
11/09/2019	4	1305	CANCELA AGUINALDO D	DECRETO	0	1215	3241720	0	6,639,860	275,945,669
11/09/2019	4	1306	TRASPASA APORTE A BIE	DECRETO	1816	1216	3241719	0	10,000,000	265,945,669
11/09/2019	5	320	Ingresos día 11/09/2019 CON		0			19,673,548	0	285,619,217
11/09/2019	5	321	Ingresos día 11/09/2019 REC		0			20,000	0	285,639,217
12/09/2019	4	1242	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688173	1134	3241730	0	177,013	285,462,204
12/09/2019	4	1245	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688369	1142	3241731	0	654,500	284,807,704
12/09/2019	4	1246	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688379	1133	3241732	0	129,710	284,677,994
12/09/2019	4	1247	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688384	1135	3241733	0	245,795	284,432,199
12/09/2019	4	1251	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688390	1132	3241734	0	160,222	284,271,977
12/09/2019	4	1253	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	69	1148	3241735	0	720,000	283,551,977
12/09/2019	4	1254	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	402	1149	3241736	0	710,000	282,841,977
12/09/2019	4	1257	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	1152	3241737	0	300,000	282,541,977



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
12/09/2019	4	1258	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	6	1153	3241738	0	505,330	282,036,647
12/09/2019	5	322	Ingresos día 12/09/2019 REC		0			20,000	0	282,056,647
13/09/2019	4	1265	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	111	1160	3241739	0	675,000	281,381,647
13/09/2019	4	1271	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415181 6	1166	3241742	0	12,641	281,369,006
13/09/2019	4	1272	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182 8	1167	3241743	0	59,218	281,309,788
13/09/2019	4	1273	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182 3	1168	3241744	0	21,241	281,288,547
13/09/2019	4	1274	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415181 9	1169	3241745	0	62,514	281,226,033
13/09/2019	4	1275	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182 5	1170	3241746	0	11,671	281,214,362
13/09/2019	4	1276	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182	1171	3241747	0	64,260	281,150,102
13/09/2019	4	1277	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182 6	1172	3241748	0	63,190	281,086,912
13/09/2019	4	1278	CANCELA FACTURA N° 20	FACTURA	204415182 4	1173	3241749	0	32,304	281,054,608
13/09/2019	4	1279	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688395	1146	3241750	0	277,200	280,777,408
13/09/2019	4	1280	CANCELA ORDEN DE COMP	ORDEN DE	2688394	1145	3241751	0	212,653	280,564,755
13/09/2019	4	1282	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688103	1143	3241752	0	800,000	279,764,755
13/09/2019	4	1283	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688334	1140	3241753	0	4,189	279,760,566
13/09/2019	4	1284	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	65	1174	3241754	0	405,000	279,355,566
13/09/2019	5	323	Ingresos día 13/09/2019 REC		0			122,000	0	279,477,566
14/09/2019	5	324	Ingresos día 14/09/2019 REC		0			319,000	0	279,796,566
15/09/2019	5	325	Ingresos día 15/09/2019 REC		0			481,200	0	280,277,766
16/09/2019	4	1287	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1177	3241755	0	492,716	279,785,050
16/09/2019	4	1288	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	31	1178	3241756	0	449,496	279,335,554
16/09/2019	4	1291	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	7	1181	3241757	0	210,000	279,125,554
16/09/2019	4	1296	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	131	1186	3241758	0	780,000	278,345,554
16/09/2019	4	1303	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	29	1193	3241759	0	252,958	278,092,596
16/09/2019	4	1304	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	49	1194	3241760	0	590,989	277,501,607
16/09/2019	5	344	Ingresos día 16/09/2019 REC		0			355,400	0	277,857,007
17/09/2019	4	1308	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688415	1197	3241761	0	53,550	277,803,457
17/09/2019	4	1310	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688400	1200	3241762	0	85,442	277,718,015
17/09/2019	4	1311	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688399	1201	3241763	0	953,785	276,764,230
17/09/2019	4	1312	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688275	1202	3241764	0	47,454,976	229,309,254
17/09/2019	4	1314	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688396	1204	3241765	0	391,011	228,918,243
17/09/2019	4	1315	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688398	1205	3241766	0	297,500	228,620,743
17/09/2019	4	1316	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688401	1206	3241767	0	45,220	228,575,523
17/09/2019	4	1317	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688403	1207	3241768	0	1,225,700	227,349,823
17/09/2019	4	1318	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688404	1209	3241769	0	640,935	226,708,888
17/09/2019	4	1319	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688405	1210	3241770	0	47,124	226,661,764
17/09/2019	4	1321	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688421	1195	3241771	0	287,980	226,373,784
17/09/2019	4	1324	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688434	1217	3241772	0	4,868,650	221,505,134
17/09/2019	5	343	Ingresos día 17/09/2019 REC		0			531,500	0	222,036,634
18/09/2019	5	326	Ingresos día 18/09/2019 REC		0			957,000	0	222,993,634
19/09/2019	5	327	Ingresos día 19/09/2019 REC		0			863,800	0	223,857,434
20/09/2019	5	328	Ingresos día 20/09/2019 REC		0			630,500	0	224,487,934
21/09/2019	5	329	Ingresos día 21/09/2019 REC		0			531,800	0	225,019,734
22/09/2019	5	330	Ingresos día 22/09/2019 REC		0			60,000	0	225,079,734
23/09/2019	5	331	Ingresos día 23/09/2019 REC		0			53,400	0	225,133,134
24/09/2019	5	332	Ingresos día 24/09/2019 CON		0			90,279,034	0	315,412,168
24/09/2019	5	333	Ingresos día 24/09/2019 REC		0			105,000	0	315,517,168
25/09/2019	4	1269	CANCELA FACTURA N° 45	FACTURA	458501	1164	3241773	0	653,213	314,863,955
25/09/2019	4	1270	CANCELA FACTURA N° 71	FACTURA	7186440	1165	3241774	0	76,851	314,787,104
25/09/2019	5	334	Ingresos día 25/09/2019 CON		0			100	0	314,787,204
25/09/2019	5	335	Ingresos día 25/09/2019 REC		0			40,000	0	314,827,204



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
26/09/2019	5	336	Ingresos día 26/09/2019 CON		0			1,151,154	0	315,978,358
27/09/2019	4	1192	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688240	1099	3241784	0	495,427	315,482,931
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	239,282	315,243,649
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	484,638	314,759,011
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	864,109	313,894,902
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	562,424	313,332,478
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	555,202	312,777,276
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	386,758	312,390,518
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	381,343	312,009,175
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	1,723,491	310,285,684
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	558,263	309,727,421
27/09/2019	4	1351	CANCELA REMUNERACIO	PLANILLA	9	1249	3241775	0	115,837,958	193,889,463
27/09/2019	5	337	Ingresos día 27/09/2019 CON		0			47,908,816	0	241,798,279
27/09/2019	5	338	Ingresos día 27/09/2019 REC		0			146,000	0	241,944,279
28/09/2019	5	339	Ingresos día 28/09/2019 REC		0			154,000	0	242,098,279
29/09/2019	5	340	Ingresos día 29/09/2019 REC		0			50,000	0	242,148,279
30/09/2019	4	1328	CANCELA FACTURA N° 25	FACTURA	25908808	1242	3241785	0	336,292	241,811,987
30/09/2019	4	1329	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	42756460	1243	3241786	0	42,090	241,769,897
30/09/2019	4	1330	CANCELA FACTURA N° 42	FACTURA	42701193	1244	3286204	0	257,430	241,512,467
30/09/2019	4	1331	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268863	1221	3241787	0	156,618	241,355,849
30/09/2019	4	1332	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688331	1225	3241788	0	295,376	241,060,473
30/09/2019	4	1333	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688392	1224	3241789	0	3,495,873	237,564,600
30/09/2019	4	1334	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688420	1223	3241790	0	62,987	237,501,613
30/09/2019	4	1335	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688428	1226	3241791	0	510,510	236,991,103
30/09/2019	4	1336	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688436	1222	3241792	0	170,954	236,820,149
30/09/2019	4	1337	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688438	1227	3241793	0	657,559	236,162,590
30/09/2019	4	1340	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688397	1230	3241794	0	2,825,596	233,336,994
30/09/2019	4	1341	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688402	1208	3241795	0	997,413	232,339,581
					244,759	1231				
30/09/2019	4	1342	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688406	1232	3241796	0	749,700	231,589,881
30/09/2019	4	1344	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688413	1235	3241797	0	64,070	231,525,811
30/09/2019	4	1345	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688416	1214	3241798	0	210,973	231,314,838
					110,570	1236				
30/09/2019	4	1347	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688427	1238	3286202	0	94,486	231,220,352
30/09/2019	4	1348	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688429	1239	3241799	0	5,712	231,214,640
30/09/2019	4	1352	CANCELA FACTURA N° 19	FACTURA	197035	1252	3241800	0	131,803	231,082,837
30/09/2019	4	1355	CANCELA BOLETA DE HO		0		3286201	0	780,000	230,302,837
30/09/2019	4	1356	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	225	1254	3286203	0	450,000	229,852,837
30/09/2019	5	305	CANCELA BOLETA DE HO		0			780,000	0	230,632,837
30/09/2019	5	341	Ingresos día 30/09/2019 CON		0			22,987,015	0	253,619,852
30/09/2019	5	342	Ingresos día 30/09/2019 REC		0			77,000	0	253,696,852
<b>Totales</b>								<b>188,828,802</b>	<b>259,094,508</b>	<b>253,696,852</b>



# 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	07/10/2019 - 15:27:59

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

Período de cierre	Septiembre 2019
Saldo \$	279.810.137



## Cartola Histórica de Cuenta Corriente

### Datos del cliente:

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

Fecha	Sucursal	N° Operación	Descripción	Cheques/ Cargos \$	Depósitos/ Abonos \$	Saldo \$
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103075	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	1.749.444	0	292.301.745
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103082	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	1.723.438	0	290.578.307
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103068	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	1.647.669	0	288.930.638
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103080	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	957.375	0	287.973.263
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103070	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	595.000	0	287.378.263
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103061	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	242.260	0	287.136.003
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103064	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	220.507	0	286.915.496
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103058	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	107.302	0	286.808.194
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103063	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	103.110	0	286.705.084
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103066	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	84.045	0	286.621.039
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103059	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	69.746	0	286.551.293
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103060	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	67.640	0	286.483.653
03-09-2019	VALPARAISO PRAT	3103071	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	5.579.280	0	280.904.373
03-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	292.000	281.196.373
04-09-2019	SAN ANTONIO	3103067	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	78.778	0	281.117.595
04-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	99.000	281.216.595
04-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	30.000	281.246.595
04-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	27.000	281.273.595
04-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	281.293.595
06-09-2019	STGO.PRINCIPAL	2844870	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	780.000	0	280.513.595
06-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	31.000	280.544.595
06-09-2019	ALGARROBO	3103086	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.251.700	0	279.292.895
06-09-2019	ALGARROBO	3103092	CHEQUEPAGADO POR CAJA	125.721	0	279.167.174
06-09-2019	ALGARROBO	3103087	CHEQUEPAGADO POR CAJA	67.830	0	279.099.344
06-09-2019	ALGARROBO	3103091	CHEQUEPAGADO POR CAJA	27.151	0	279.072.193
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103089	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	393.190	0	278.679.003
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103085	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	117.639	0	278.561.364
09-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	40.000	278.601.364
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103096	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	23.672.864	0	254.928.500
09-09-2019	ALGARROBO	3103099	CHEQUEPAGADO POR CAJA	7.942.333	0	246.986.167
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103097	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	6.954	0	246.979.213
10-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	89.000	247.068.213
10-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	247.088.213
10-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	247.108.213
10-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	247.128.213
10-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	247.148.213
10-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	247.168.213
10-09-2019	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUEN	0	19.525	247.187.738
10-09-2019	ALGARROBO	0001782	PAGO DECHEQUE CON DEPOSITO CUEN	0	11.010	247.198.748
10-09-2019	SAN ANTONIO	3103098	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	4.749.427	0	242.449.321
10-09-2019	ALGARROBO	3241718	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.240.000	0	241.209.321
10-09-2019	ALGARROBO	3241714	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.140.000	0	240.069.321
10-09-2019	ALGARROBO	3103095	CHEQUEPAGADO POR CAJA	199.470	0	239.869.851
10-09-2019	ALGARROBO	3241713	CHEQUEPAGADO POR CAJA	199.400	0	239.670.451
10-09-2019	ALGARROBO	3241710	CHEQUEPAGADO POR CAJA	195.000	0	239.475.451
10-09-2019	ALGARROBO	3241711	CHEQUEPAGADO POR CAJA	133.000	0	239.342.451
10-09-2019	ALGARROBO	3241705	CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.000	0	239.297.451
10-09-2019	ALGARROBO	3241709	CHEQUEPAGADO POR CAJA	19.525	0	239.277.926
10-09-2019	ALGARROBO	3241708	CHEQUEPAGADO POR CAJA	11.010	0	239.266.916
11-09-2019	SAN ANTONIO	3241703	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	506.345	0	238.760.571
11-09-2019	SAN ANTONIO	3241704	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	448.900	0	238.311.671



11-09-2019	VALPO.BRASIL	9011170	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	19.673.548	257.063.529
11-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	257.083.529
11-09-2019	ALGARROBO	3241719	CHEQUEPAGADO POR CAJA	10.000.000	0	247.083.529
12-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	27.000	247.110.529
12-09-2019	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMU	6.639.860	0	240.470.669
13-09-2019	STGO.PRINCIPAL	0001888	RECHAZO PAGO REMUNERACIONES CO	0	100.318	240.570.987
13-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	27.000	240.597.987
13-09-2019	ALGARROBO	3241735	CHEQUEPAGADO POR CAJA	720.000	0	239.877.987
13-09-2019	ALGARROBO	3241736	CHEQUEPAGADO POR CAJA	710.000	0	239.167.987
13-09-2019	ALGARROBO	3241738	CHEQUEPAGADO POR CAJA	505.330	0	238.662.657
13-09-2019	SAN ANTONIO	3103100	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	190.782	0	238.471.875
13-09-2019	ALGARROBO	3241730	CHEQUEPAGADO POR CAJA	177.013	0	238.294.862
13-09-2019	ALGARROBO	3241725	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.486	0	238.222.376
13-09-2019	ALGARROBO	3241722	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.486	0	238.149.890
13-09-2019	ALGARROBO	3241724	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.486	0	238.077.404
13-09-2019	ALGARROBO	3241729	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.486	0	238.004.918
13-09-2019	ALGARROBO	3241727	CHEQUEPAGADO POR CAJA	72.486	0	237.932.432
13-09-2019	ALGARROBO	3241723	CHEQUEPAGADO POR CAJA	50.318	0	237.882.114
16-09-2019	SAN ANTONIO	3241731	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	654.500	0	237.227.614
16-09-2019	SAN ANTONIO	3241733	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	245.795	0	236.981.819
16-09-2019	SAN ANTONIO	3241734	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	160.222	0	236.821.597
16-09-2019	SAN ANTONIO	3241720	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	50.318	0	236.771.279
16-09-2019	SAN ANTONIO	3241731	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO	0	654.500	237.425.779
16-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	294.000	237.719.779
16-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	27.000	237.746.779
16-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	20.000	237.766.779
16-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	237.786.779
16-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	237.806.779
16-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	20.000	237.826.779
16-09-2019	ALGARROBO	3241739	CHEQUEPAGADO POR CAJA	675.000	0	237.151.779
16-09-2019	ALGARROBO	3241760	CHEQUEPAGADO POR CAJA	590.989	0	236.560.790
16-09-2019	ALGARROBO	3241755	CHEQUEPAGADO POR CAJA	492.716	0	236.068.074
16-09-2019	ALGARROBO	3241756	CHEQUEPAGADO POR CAJA	449.496	0	235.618.578
16-09-2019	ALGARROBO	3241754	CHEQUEPAGADO POR CAJA	405.000	0	235.213.578
16-09-2019	ALGARROBO	3241750	CHEQUEPAGADO POR CAJA	277.200	0	234.936.378
16-09-2019	ALGARROBO	3241759	CHEQUEPAGADO POR CAJA	252.958	0	234.683.420
16-09-2019	ALGARROBO	3286201	VENTA DE TALONARIO	0	0	234.683.420
17-09-2019	VALPARAISO PRAT	3241701	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	355.052	0	234.328.368
17-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	471.200	234.799.568
17-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	60.000	234.859.568
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241752	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	800.000	0	234.059.568
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241758	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	780.000	0	233.279.568
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241737	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	300.000	0	232.979.568
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241757	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	210.000	0	232.769.568
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241732	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	129.710	0	232.639.858
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241747	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	64.260	0	232.575.598
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241748	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	63.190	0	232.512.408
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241745	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	62.514	0	232.449.894
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241743	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	59.218	0	232.390.676
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241728	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	50.318	0	232.340.358
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241749	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	32.304	0	232.308.054
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241744	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	21.241	0	232.286.813
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241742	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	12.641	0	232.274.172
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241746	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	11.671	0	232.262.501
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241753	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCC	4.189	0	232.258.312
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241752	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO	0	800.000	233.058.312
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241758	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO	0	780.000	233.838.312
23-09-2019	SAN ANTONIO	3241737	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO	0	300.000	234.138.312
23-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	240.500	234.378.812
23-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	185.500	234.564.312
23-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	175.400	234.739.712
23-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	147.000	234.886.712
23-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1350266	ABONO TRANSBANK TARJETA CREDITO	0	140.000	235.026.712

25-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	72.000	328.270.193
25-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	20.000	328.290.193
26-09-2019	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO \	0	1.151.154	329.441.347
26-09-2019	ALGARROBO	0000000	DEPOSITO EN EFECTIVO	0	40.000	329.481.347
26-09-2019	STGO.PRINCIPAL	1800958	ABONO TRANSBANK TARJETA DEBITO	0	33.000	329.514.347
26-09-2019	SAN ANTONIO	3241773	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	653.213	0	328.861.134
26-09-2019	SAN ANTONIO	3241774	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	76.851	0	328.784.283
27-09-2019	STGO.PRINCIPAL	0001720	PROVISION EN LINEA CONVENIO REMU	115.837.958	0	212.946.325
27-09-2019	VALPO.BRASIL	9013560	DEPOSITO CON DOCUMENTOS	0	47.908.816	260.855.141
27-09-2019	ALGARROBO	3241777	CHEQUEPAGADO POR CAJA	864.109	0	259.991.032
27-09-2019	ALGARROBO	3241778	CHEQUEPAGADO POR CAJA	562.424	0	259.428.608
27-09-2019	ALGARROBO	3241783	CHEQUEPAGADO POR CAJA	558.263	0	258.870.345
27-09-2019	ALGARROBO	3241779	CHEQUEPAGADO POR CAJA	555.202	0	258.315.143
27-09-2019	ALGARROBO	3241776	CHEQUEPAGADO POR CAJA	484.638	0	257.830.505
27-09-2019	ALGARROBO	3241780	CHEQUEPAGADO POR CAJA	386.758	0	257.443.747
27-09-2019	ALGARROBO	3241781	CHEQUEPAGADO POR CAJA	381.343	0	257.062.404
27-09-2019	ALGARROBO	3241775	CHEQUEPAGADO POR CAJA	239.282	0	256.823.122
30-09-2019	STGO.PRINCIPAL	0001711	TRANSFERENCIA SISTEMA PAGO ALTO \	0	22.987.015	279.810.137

**Resumen:**

Saldo Anterior \$	Credito	1.339.700
Total Cheques \$	Bebito	3.157.700
Total Cargos \$	Efectivo	1.395.300
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.



## MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO - SALUD

CONSOLIDACION CUENTA 25609000107

BANCO ESTADO

30 DE SEPTIEMBRE

DETALLE	TOTALES	
	PARCIAL	ACUMULADO
<b>1- SALDO SEGÚN CERTIFICADO DEL BANCO</b>		<b>98.118.600</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>1.861.316</b>
16-09-2019 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$ 641.920	
16-09-2019 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$ 361.080	
16-09-2019 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$ 351.050	
23-09-2019 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT	\$ 507.266	
<b>5- CHUEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS</b>		<b>16.005.671</b>
28/02/2017 2128493 YORDY ELIZABETH CARDEMIL CHAVEZ	\$ 17.778	
22/12/2017 9299104 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 85.680	
22/04/2019 2344363 COMERCIAL KENDALL DE CHILE LTDA	\$ 142.800	
19/06/2019 2540895 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 930.000	
17/09/2019 3103173 INTERMEDICA LIMITADA	\$ 4.008.200	
17/09/2019 3103174 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L	\$ 150.529	
17/09/2019 3103175 USDENT LTDA.	\$ 123.189	
17/09/2019 3103176 LABORATORIO SANDERSON S.A.	\$ 1.132.356	
17/09/2019 3103177 GERMAN BEHNKE GUTIERREZ	\$ 54.805	
17/09/2019 3103178 OPKO CHILE S.A.	\$ 401.625	
17/09/2019 3103179 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 62.000	
17/09/2019 3103180 CLINICA SAN ANTONIO S.A.	\$ 5.220.000	
30/09/2019 3103183 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 64.617	
30/09/2019 3103184 IMPLEMENTOS Y ACCESORIOS RADIOLOGICOS EMILY THOMAS	\$ 164.220	
30/09/2019 3103185 FARMACEUTICA CARIBEAN LIMITADA	\$ 865.071	
30/09/2019 3103186 PHARMA INVESTI DE CHILE S.A.	\$ 72.985	
30/09/2019 3103187 GLOBAL HEALTHCARE CHILE L.P.	\$ 149.809	
30/09/2019 3103188 QUALITOM PHARMA SPA	\$ 70.924	
30/09/2019 3103189 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 1.170.000	
30/09/2019 3103190 CARLOS ADRIAN CRUZ SUAREZ	\$ 510.000	
30/09/2019 3103191 CRISTOBAL CATALAN CARRASCO	\$ 609.083	
<b>6- SALDO SEGÚN REGISTRO CONTABLE</b>		<b>\$ 80.251.613</b>
<b>FECHA 07-10-2019</b>		



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 111-02-02-000-000-000 BANCOESTADO FONDOS DE CONVENIOS</b>										
			SALDO ANTERIOR					305,580,555	188,372,162	117,208,393
09/09/2019	4	1217	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	20	1107	3103119	0	547,294	116,661,099
09/09/2019	4	1218	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	91	1108	3103120	0	1,117,881	115,543,218
09/09/2019	4	1219	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	1109	3103121	0	1,099,753	114,443,465
09/09/2019	4	1220	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	56	1110	3103122	0	67,074	114,376,391
09/09/2019	4	1221	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	28	1111	3103123	0	217,501	114,158,890
09/09/2019	4	1222	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	9	1112	3103124	0	395,139	113,763,751
09/09/2019	4	1223	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	116	1113	3103125	0	570,000	113,193,751
09/09/2019	4	1224	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	117	1114	3103126	0	1,245,000	111,948,751
09/09/2019	4	1227	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	65	1117	3103127	0	540,000	111,408,751
09/09/2019	4	1228	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	66	1118	3103128	0	600,000	110,808,751
09/09/2019	4	1229	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	331	1119	3103129	0	540,000	110,268,751
09/09/2019	4	1230	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	58	1120	3103130	0	900,000	109,368,751
09/09/2019	4	1231	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	1121	3103131	0	344,667	109,024,084
09/09/2019	4	1232	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	1122	3103132	0	621,529	108,402,555
09/09/2019	4	1235	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	176	1125	3103133	0	180,000	108,222,555
09/09/2019	4	1236	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	1126	3103134	0	256,212	107,966,343
09/09/2019	4	1237	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	88	1127	3103135	0	326,088	107,640,255
09/09/2019	4	1238	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	61	1128	3103136	0	791,928	106,848,327
09/09/2019	4	1239	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	14	1129	3103137	0	543,626	106,304,701
09/09/2019	4	1240	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	15	1130	3103138	0	517,548	105,787,153
09/09/2019	4	1241	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	23	1131	3103139	0	601,800	105,185,353
12/09/2019	4	1243	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688200	1139	3103140	0	20,706	105,164,647
12/09/2019	4	1244	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688358	1141	3103141	0	82,208	105,082,439
12/09/2019	4	1248	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688385	1136	3103142	0	150,409	104,932,030
12/09/2019	4	1249	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688386	1138	3103143	0	59,500	104,872,530
12/09/2019	4	1250	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688387	1137	3103144	0	507,266	104,365,264
12/09/2019	4	1252	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	70	1147	3103145	0	420,000	103,945,264
12/09/2019	4	1255	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	403	1150	3103146	0	1,440,000	102,505,264
12/09/2019	4	1256	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	404	1151	3103147	0	360,000	102,145,264
12/09/2019	4	1259	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	24	1154	3103148	0	641,920	101,503,344
12/09/2019	4	1260	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1155	3103149	0	351,050	101,152,294
12/09/2019	4	1261	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	21	1156	3103150	0	361,080	100,791,214
13/09/2019	4	1262	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	185	1157	3103151	0	360,000	100,431,214
13/09/2019	4	1263	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	112	1158	3103152	0	1,345,000	99,086,214
13/09/2019	4	1264	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	113	1159	3103153	0	300,000	98,786,214
13/09/2019	4	1266	CANCELA DINERO POR C	DECRETO	2400	1161	3103154	0	36,000	98,750,214
13/09/2019	4	1267	CANCELA DINERO POR C	DECRETO	2402	1162	3103155	0	17,400	98,732,814
13/09/2019	4	1268	CANCELA DINERO POR C	DECRETO	2401	1163	3103156	0	13,200	98,719,614
13/09/2019	4	1281	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688381	1144	3103157	0	36,945	98,682,669
13/09/2019	4	1285	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	67	1175	3103158	0	135,000	98,547,669
13/09/2019	4	1286	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	66	1176	3103159	0	330,000	98,217,669
16/09/2019	4	1289	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	19	1179	3103160	0	609,083	97,608,586
16/09/2019	4	1290	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	347	1180	3103161	0	394,440	97,214,146
16/09/2019	4	1292	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	8	1182	3103162	0	60,000	97,154,146
16/09/2019	4	1293	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	186	1183	3103163	0	150,000	97,004,146
16/09/2019	4	1294	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	132	1184	3103164	0	1,170,000	95,834,146
16/09/2019	4	1295	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	133	1185	3103165	0	510,000	95,324,146
16/09/2019	4	1298	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	18	1188	3103167	0	335,002	94,989,144
16/09/2019	4	1299	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	17	1189	3103168	0	796,382	94,192,762
16/09/2019	4	1300	CANCELA MOVILIZACION	DECRETO	2370	1190	3103169	0	131,000	94,061,762
16/09/2019	4	1301	CANCELA MOVILIZACION	DECRETO	2369	1191	3103171	0	134,900	93,926,862
16/09/2019	4	1302	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	22	1192	3103172	0	729,919	93,196,943
17/09/2019	4	1307	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688305	1196	3103173	0	4,008,200	89,188,743
17/09/2019	4	1309	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688391	1198	3103174	0	150,529	89,038,214
17/09/2019	4	1313	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688323	1203	3103175	0	123,189	88,915,025



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
17/09/2019	4	1320	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688412	1213	3103176	0	1,132,356	87,782,669
17/09/2019	4	1322	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688358	1199	3103177	0	54,805	87,727,864
17/09/2019	4	1323	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688410	1212	3103178	0	401,625	87,326,239
17/09/2019	4	1325	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	268843	1218	3103179	0	62,000	87,264,239
17/09/2019	4	1326	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688352	1219	3103180	0	5,220,000	82,044,239
17/09/2019	4	1327	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	154	1220	3103181	0	45,000	81,999,239
25/09/2019	4	1297	CANCELA BOLETA DE HO	BOLETA D	83	1187	3103182	0	360,000	81,639,239
30/09/2019	4	1338	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688348	1228	3103183	0	64,617	81,574,622
30/09/2019	4	1339	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688388	1229	3103184	0	164,220	81,410,402
30/09/2019	4	1343	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688409	1211	3103185	0	865,071	80,545,331
					418,940	1234				
30/09/2019	4	1346	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688424	1237	3103186	0	72,985	80,472,346
30/09/2019	4	1349	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688430	1240	3103187	0	149,809	80,322,537
30/09/2019	4	1350	CANCELA ORDEN DE CO	ORDEN DE	2688431	1241	3103188	0	70,924	80,251,613
30/09/2019	4	1353	CANCELA BOLETA DE HO		0		3103189	0	1,170,000	79,081,613
30/09/2019	4	1354	CANCELA BOLETA DE HO		0		3103190	0	510,000	78,571,613
30/09/2019	4	1357	TRASPASO CORRESPOND		0		3103191	0	609,083	77,962,530
30/09/2019	5	303	CANCELA BOLETA DE HO		0			1,170,000	0	79,132,530
30/09/2019	5	304	TRASPASO CORRESPOND		0			510,000	0	79,642,530
30/09/2019	5	306	TRASPASO CORRESPOND		0			609,083	0	80,251,613
Totales								2,289,083	39,245,863	80,251,613

## 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	07/10/2019 - 15:28:14

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

Período de cierre	SEPTIEMBRE 2019
Saldo \$	98.118.600





# 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 \$
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103106	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	481.236		124.074.983
02-09-2019	SAN ANTONIO	2941599	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	278.591		123.796.392
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103102	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	237.691		123.558.701
02-09-2019	SAN ANTONIO	3103101	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	72.590		123.486.111
04-09-2019	SAN ANTONIO	2941600	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	779.212		122.706.899
06-09-2019	ALGARROBO	3103115	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.534.789		121.172.110
06-09-2019	ALGARROBO	3103113	CHEQUEPAGADO POR CAJA	356.229		120.815.881
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103112	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.304.716		119.511.165
09-09-2019	SAN ANTONIO	3103111	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	491.200		119.019.965
10-09-2019	ALGARROBO	3103120	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.117.881		117.902.084
10-09-2019	ALGARROBO	3103121	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.099.753		116.802.331
10-09-2019	ALGARROBO	3103136	CHEQUEPAGADO POR CAJA	791.928		116.010.403
10-09-2019	ALGARROBO	3103132	CHEQUEPAGADO POR CAJA	621.529		115.388.874
10-09-2019	ALGARROBO	3103119	CHEQUEPAGADO POR CAJA	547.294		114.841.580
10-09-2019	ALGARROBO	3103137	CHEQUEPAGADO POR CAJA	543.626		114.297.954
10-09-2019	ALGARROBO	3103138	CHEQUEPAGADO POR CAJA	517.548		113.780.406
10-09-2019	ALGARROBO	3103131	CHEQUEPAGADO POR CAJA	344.667		113.435.739
10-09-2019	ALGARROBO	3103135	CHEQUEPAGADO POR CAJA	326.088		113.109.651
10-09-2019	ALGARROBO	3103123	CHEQUEPAGADO POR CAJA	217.501		112.892.150
10-09-2019	ALGARROBO	3103133	CHEQUEPAGADO POR CAJA	180.000		112.712.150
10-09-2019	ALGARROBO	3103122	CHEQUEPAGADO POR CAJA	67.074		112.645.076
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103126	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	1.245.000		111.400.076
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103130	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	900.000		110.500.076
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103139	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	601.800		109.898.276
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103128	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	600.000		109.298.276
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103125	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	570.000		108.728.276
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103127	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	540.000		108.188.276
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103124	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	395.139		107.793.137
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103110	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	379.998		107.413.139
11-09-2019	SAN ANTONIO	3103134	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	256.212		107.156.927
11-09-2019	ALGARROBO	3103118	CHEQUEPAGADO POR CAJA	127.866		107.029.061
11-09-2019	ALGARROBO	3103116	CHEQUEPAGADO POR CAJA	127.450		106.901.611
12-09-2019	SAN ANTONIO	3103129	CHEQUE RECIBIDO EN DEPOSITO	540.000		106.361.611
13-09-2019	ALGARROBO	3103146	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.440.000		104.921.611
13-09-2019	ALGARROBO	3103145	CHEQUEPAGADO POR CAJA	420.000		104.501.611
13-09-2019	ALGARROBO	3103147	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000		104.141.611
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103148	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	641.920		103.499.691
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103150	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	361.080		103.138.611
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103149	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	351.050		102.787.561
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103142	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	150.409		102.637.152
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103140	CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	20.706		102.616.446
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103148	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		641.920	103.258.366
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103150	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		361.080	103.619.446
16-09-2019	SAN ANTONIO	3103149	ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		351.050	103.970.496
16-09-2019	ALGARROBO	3103152	CHEQUEPAGADO POR CAJA	1.345.000		102.625.496
16-09-2019	ALGARROBO	3103168	CHEQUEPAGADO POR CAJA	796.382		101.829.114
16-09-2019	ALGARROBO	3103172	CHEQUEPAGADO POR CAJA	729.919		101.099.195
16-09-2019	ALGARROBO	3103161	CHEQUEPAGADO POR CAJA	394.440		100.704.755
16-09-2019	ALGARROBO	3103151	CHEQUEPAGADO POR CAJA	360.000		100.344.755
16-09-2019	ALGARROBO	3103167	CHEQUEPAGADO POR CAJA	335.002		100.009.753
16-09-2019	ALGARROBO	3103159	CHEQUEPAGADO POR CAJA	330.000		99.679.753
16-09-2019	ALGARROBO	3103153	CHEQUEPAGADO POR CAJA	300.000		99.379.753
16-09-2019	ALGARROBO	3103163	CHEQUEPAGADO POR CAJA	150.000		99.229.753
16-09-2019	ALGARROBO	3103158	CHEQUEPAGADO POR CAJA	135.000		99.094.753
16-09-2019	ALGARROBO	3103171	CHEQUEPAGADO POR CAJA	134.900		98.959.853
16-09-2019	ALGARROBO	3103169	CHEQUEPAGADO POR CAJA	131.000		98.828.853

23-09-2019	SAN ANTONIO	3103162 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	60.000		95.799.951
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103143 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	59.500		95.740.451
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103156 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	13.200		95.727.251
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103164 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		1.170.000	96.897.251
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103160 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		609.083	97.506.334
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103165 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		510.000	98.016.334
23-09-2019	SAN ANTONIO	3103144 ABONOCHEQUE PROTESTADO MOTIVO PROT		507.266	98.523.600
26-09-2019	SAN ANTONIO	3103182 CHEQUE RECIBIDO EN CANJE DE BANCO	360.000		98.163.600
27-09-2019	ALGARROBO	3103181 CHEQUEPAGADO POR CAJA	45.000		98.118.600





BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCIÓN	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ADMINISTRACION Y FORMACION	2.320,000		2.320,000		(1)-(6)	14.159,950		14.159,950			610	
	8.800,000		8.800,000		-11,839,950	2.273,956		2.273,956			26	
DE SALUD					6,526,044	22,987,015		22,987,015				
APU					-22,987,015	1,470,000		1,470,000				
BIENESTAR					-29,200,133			29,200,133				
ARMADIA	20,411,000		20,411,000		6,123,728			14,287,272			70	
COMERCIO												
COMUNICACION												
CONSUMIDORES	8,200,000		8,200,000		1,214,981	700,872		6,985,019	700,872		85	
	17,325,000		17,325,000		1,862,724			15,462,276			89	
CONSUMIDORES MAYORES AUT					8,729,799			20,270,201			70	
CONSUMIDORES	2,501,000		2,501,000		1,000			2,500,000			100	
CONSUMIDORES	283,500,000		283,500,000		132,118,599	51,492,697		217,387,401	51,492,697		62	
CONSUMIDORES												
CONSUMIDORES	50,000,000		50,000,000		12,855,223	4,284,753		38,562,777	4,284,753		75	
CONSUMIDORES	24,000,000		24,000,000		5,579,691	2,046,701		18,420,309	2,046,701		77	
CONSUMIDORES												
CONSUMIDORES	8,500,000		8,500,000		-5,150,256	1,439,431		13,650,256	1,439,431		161	
CONSUMIDORES	19,000,000		19,000,000		2,909,766	1,614,483		16,090,234	1,614,483		85	
CONSUMIDORES	9,000,000		9,000,000		-96,702	1,423,331		9,096,702	1,423,331		101	
CONSUMIDORES	66,000,000		66,000,000		9,591,820	18,875,905		56,408,180	18,875,905		85	
CONSUMIDORES	77,000,000		77,000,000		11,841,057	21,808,093		65,158,943	21,808,093		85	
CONSUMIDORES	64,588,000		64,588,000		64,588,000							
CONSUMIDORES	30,000,000		30,000,000		30,000,000							
CONSUMIDORES												
CONSUMIDORES	30,100,000		30,100,000		26,299,479	1,151,154		3,800,521	1,151,154		13	
CONSUMIDORES	15,000,000		15,000,000		15,000,000							
CONSUMIDORES	5,000,000		5,000,000		5,000,000							
CONSUMIDORES					-3,800,521	1,151,154		3,800,521	1,151,154			
CONSUMIDORES	10,100,000		10,100,000		10,100,000							
CONSUMIDORES	480,000,000		480,000,000		167,653,115			312,346,885			65	
CONSUMIDORES	75,000,000		75,000,000		24,816,000	6,092,600		50,184,000	6,018,600		66	471,400
CONSUMIDORES	75,000,000		75,000,000		24,816,000	6,092,600		50,184,000	6,018,600		66	471,400
CONSUMIDORES	118,000,000		118,000,000		53,009,245	30,635		64,990,755	30,635		55	676,046
CONSUMIDORES	115,500,000		115,500,000		50,756,814			64,743,186			55	676,046



BALANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

DESCRIPCION	PRESUPUESTO INICIAL		PRESUPUESTO VIGENTE		SALDO PRESUPUES.		DEVENGADO		PERCIBIDO		%	POR PERCIBIR A LA FECHA (6) - (8)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		
ART. 4 LEY N° 19.3	500,000		500,000		500,000							
ART. 12 LEY N° 19.3	115,000,000		115,000,000		50,256,814		64,743,186		64,067,140		56	676,046
ART. 12 LEY N° 19.3	70,000,000		70,000,000		6,672,248		63,327,752		63,327,752		90	
ART. 12 LEY N° 19.3	45,000,000		45,000,000		43,584,566		1,415,434		739,388		2	676,046
Transito												
N°6 Inc. 2 ley 18695												
Decreto N° 900 de 19												
Beneficio Municipal												
N°6 inc. 1° ley n° 18.6												
N°6 inc 2° ley n° 18.69												
Decreto n° 900 de 199												
Beneficio Fondo Co												
<b>TERCEROS</b>												
	<b>2,500,000</b>		<b>2,500,000</b>		<b>2,252,431</b>		<b>247,569</b>		<b>30,635</b>		<b>10</b>	
	2,500,000		2,500,000		2,258,531		241,469		30,535		10	
					-6,100		6,100		100			
<b>TOTAL DE CAJA</b>	<b>100,000,000</b>		<b>328,240,000</b>		<b>739,989,784</b>		<b>328,240,000</b>		<b>188,048,802</b>		<b>100</b>	
	<b>2,013,800,000</b>		<b>2,898,710,000</b>		<b>188,122,802</b>		<b>2,158,720,216</b>		<b>2,157,572,770</b>		<b>74</b>	<b>1,147,446</b>

BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
RES PRESUPU	2,013,800,000	2,898,710,000	928,066,744	258,237,206	1,970,643,256	67.98	310,411,154	1,928,130,708	305,723,697	1,913,710,117	56,933,139
PERSONAL	1,613,500,000	2,120,711,000	595,051,988	220,495,806	1,525,659,012	71.94	220,495,806	1,524,516,035	220,495,806	1,524,359,859	1,299,153
DE PLANTA	806,800,000	905,637,000	271,973,799	92,270,369	633,663,201	69.97	92,270,369	632,821,381	92,270,369	632,821,104	842,097
SOBRESUEL	571,000,000	661,596,000	178,536,311	52,358,433	483,059,689	73.01	52,358,433	483,059,689	52,358,433	483,059,689	
ELDOS BASE	240,000,000	278,448,000	69,187,857	22,416,353	209,260,143	75.15	-22,416,353	-448,879,419	22,416,353	209,260,143	
RES ESPECIA	10,000,000	19,800,000	5,234,972	1,356,540	14,565,028	73.56	1,356,540	14,565,028	1,356,540	14,565,028	
GNACION E	10,000,000	19,800,000	5,234,972	1,356,540	14,565,028	73.56	-1,356,540	-30,213,242	1,356,540	14,565,028	
DE PERDID						0.00					
GNACION P						0.00					
RES COMPEN	5,500,000	5,500,000	1,568,746	436,806	3,931,254	71.48	436,806	3,931,254	436,806	3,931,254	
GNIFICACION	5,500,000	5,500,000	1,568,746	436,806	3,931,254	71.48	-436,806	-8,299,314	436,806	3,931,254	
RES SUSTITU	13,000,000	13,000,000	3,509,217	1,040,114	9,490,783	73.01	1,040,114	9,490,783	1,040,114	9,490,783	
GNACION Ú	13,000,000	13,000,000	3,509,217	1,040,114	9,490,783	73.01	-1,040,114	-20,148,125	1,040,114	9,490,783	
GRAS ASIGNA						0.00					
RES DE RESPO	8,000,000	8,500,000	2,250,046	705,918	6,249,954	73.53	705,918	6,249,954	705,918	6,249,954	
GNACION D	8,000,000	8,500,000	2,250,046	705,918	6,249,954	73.53	-705,918	-13,136,954	705,918	6,249,954	
RES DE DESEM	48,500,000	53,500,000	19,646,747	3,693,688	33,853,253	63.28	3,693,688	33,853,253	3,693,688	33,853,253	
GNACION P	40,000,000	45,000,000	11,146,747	3,693,688	33,853,253	75.23	-3,693,688	-71,914,921	3,693,688	33,853,253	
GNACION L	8,500,000	8,500,000	8,500,000			0.00					
RES DE EXPE	6,000,000	4,400,000	1,630,173	305,704	2,769,827	62.95	305,704	2,769,827	305,704	2,769,827	
GNACION P	6,000,000	4,400,000	1,630,173	305,704	2,769,827	62.95	-305,704	-5,937,813	305,704	2,769,827	
GRAS ASIGNA	240,000,000	278,448,000	75,508,553	22,403,310	202,939,447	72.88	-22,403,310	-430,053,661	22,403,310	202,939,447	
RES EMPLEAD	32,500,000	32,500,000	12,668,644	7,354,917	19,831,356	61.02	7,354,917	19,831,356	7,354,917	19,831,356	
DE BIENEST	11,000,000	11,000,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	50.00	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	
GRAS COTIZA	21,500,000	21,500,000	7,168,644	1,854,917	14,331,356	66.66	-1,854,917	-27,306,146	1,854,917	14,331,356	
RES POR DES	114,000,000	121,000,000	42,690,134	25,546,558	78,309,866	64.72	25,546,558	78,309,866	25,546,558	78,309,866	
COLECTIV	95,000,000	95,000,000	25,659,530	22,611,426	69,340,470	72.99	22,611,426	69,340,470	22,611,426	69,340,470	
GR VARIABL	51,000,000	51,000,000	13,808,798	12,120,541	37,191,202	72.92	-12,120,541	-62,625,968	12,120,541	37,191,202	
AL DESE	44,000,000	44,000,000	11,850,732	10,490,885	32,149,268	73.07	-10,490,885	-54,184,476	10,490,885	32,149,268	
INDIVIDUA	19,000,000	26,000,000	17,030,604	2,935,132	8,969,396	34.50	2,935,132	8,969,396	2,935,132	8,969,396	
GNACION D	19,000,000	26,000,000	17,030,604	2,935,132	8,969,396	34.50	-2,935,132	-8,969,396	2,935,132	8,969,396	
ACIONES VAR	62,000,000	61,641,000	22,725,667	3,507,205	38,915,333	63.13	3,507,205	38,915,333	3,507,205	38,915,333	112,277
ABAJOS EXT	60,000,000	58,641,000	21,165,785	3,507,205	37,475,215	63.91	-3,507,205	-78,228,131	3,507,205	37,475,215	
MISIONES D	2,000,000	3,000,000	1,559,882	1,440,118	1,440,118	48.00		1,440,118	1,440,118	1,440,118	112,277
RES Y BONOS	27,300,000	28,900,000	15,353,043	3,503,256	13,546,957	46.88	3,503,256	12,817,137	3,503,256	12,817,137	729,820



BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO ACUMULADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO ACUMULADO		PAGADO ACUMULADO	
				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)
		(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
S	8,100,000	8,100,000	4,596,744	3,503,256	3,503,256	43.25	3,503,256	3,503,256	3,503,256	3,503,256
UNINALDO D	4,600,000	4,600,000	1,096,744	3,503,256	3,503,256	76.16	3,503,256	3,503,256	3,503,256	3,503,256
UNINALDO D	3,500,000	3,500,000	3,500,000			0.00				
UNOS DE ESC	2,500,000	3,200,000	2,890			99.91		-5,005,074		2,467,290
CIALES	16,700,000	16,700,000	10,717,000	16,700,000	5,983,000	35.83	5,983,000	5,983,000	5,983,000	5,983,000
NO EXTRAO	16,700,000	16,700,000	10,717,000	16,700,000	5,983,000	35.83	5,983,000	-41,881,000	5,983,000	5,983,000
NIF. ADIC. A		900,000	36,409		863,591	95.95	863,591	-923,149	863,591	863,591
<b>A CONTRAT</b>	<b>706,700,000</b>	<b>853,756,000</b>	<b>224,217,491</b>	<b>91,634,707</b>	<b>629,538,509</b>	<b>73.74</b>	<b>91,634,707</b>	<b>629,342,019</b>	<b>91,634,707</b>	<b>629,081,453</b>
SOBRESUEL	577,500,000	705,302,000	191,060,000	59,041,971	514,242,000	72.91	59,041,971	514,242,000	59,041,971	514,242,000
SUUELDOS B	250,000,000	293,182,000	78,138,106	24,802,422	215,043,894	73.35	-24,802,422	-444,346,456	24,802,422	215,043,894
IES ESPECIAL	17,000,000	46,320,000	14,038,002	3,392,236	32,281,998	69.69	3,392,236	32,281,998	3,392,236	32,281,998
ASIGN TRA	17,000,000	46,320,000	14,038,002	3,392,236	32,281,998	69.69	-3,392,236	-66,408,572	3,392,236	32,281,998
IPOR PERDI						0.00				
ASIG. PERD.						0.00				
ASIG. COMPEN	3,500,000	4,000,000	1,316,488	258,030	2,683,512	67.09	258,030	2,683,512	258,030	2,683,512
BONIF. COM	3,500,000	4,000,000	1,316,488	258,030	2,683,512	67.09	-258,030	-5,057,388	258,030	2,683,512
IES SUSTITU	13,500,000	14,200,000	3,871,406	1,174,168	10,328,594	72.74	1,174,168	10,328,594	1,174,168	10,328,594
ASIG. UNIC	13,500,000	14,200,000	3,871,406	1,174,168	10,328,594	72.74	-1,174,168	-21,528,452	1,174,168	10,328,594
OTRAS ASIG						0.00				
DE RESPO	12,000,000	13,500,000	3,618,153	1,116,133	9,881,847	73.20	1,116,133	9,881,847	1,116,133	9,881,847
ASIGN. RES	12,000,000	13,500,000	3,618,153	1,116,133	9,881,847	73.20	-1,116,133	-20,727,415	1,116,133	9,881,847
IPOR DESE	29,000,000	39,418,000	10,674,555	3,232,511	28,743,445	72.92	3,232,511	28,743,445	3,232,511	28,743,445
ASIG. DESE	29,000,000	39,418,000	10,674,555	3,232,511	28,743,445	72.92	-3,232,511	-58,939,773	3,232,511	28,743,445
DE EXPERI	2,500,000	2,500,000	629,734	264,049	1,870,266	74.81	264,049	1,870,266	264,049	1,870,266
ASIG. POST	2,500,000	2,500,000	629,734	264,049	1,870,266	74.81	-264,049	-3,738,244	264,049	1,870,266
OTRAS ASIG	250,000,000	292,182,000	78,773,556	24,802,422	213,408,444	73.04	-24,802,422	-440,403,920	24,802,422	213,408,444
EMPLEAD	29,000,000	29,000,000	9,567,362	6,490,407	19,432,638	67.01	6,490,407	19,432,638	6,490,407	19,432,638
DE BIENEST	9,000,000	9,000,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	50.00	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
OTRAS COTTI	20,000,000	20,000,000	5,067,362	1,990,407	14,932,638	74.66	-1,990,407	-28,722,234	1,990,407	14,932,638
IES POR DES	52,000,000	54,000,000	-2,529,657	19,520,740	56,529,657	104.68	19,520,740	56,529,657	19,520,740	56,529,657
COLECTIV	48,000,000	48,000,000	-4,035,730	17,792,313	52,035,730	108.41	17,792,313	52,035,730	17,792,313	52,035,730
ASIG. VARI	26,000,000	26,000,000	-1,906,848	9,537,323	27,906,848	107.33	-9,537,323	-46,132,400	9,537,323	27,906,848
ASIG. DESE	22,000,000	22,000,000	-2,128,882	8,254,990	24,128,882	109.68	-8,254,990	-39,903,934	8,254,990	24,128,882
INDIVIDUA	4,000,000	6,000,000	1,506,073	1,728,427	4,493,927	74.90	1,728,427	4,493,927	1,728,427	4,493,927
ASIG. DE ME	4,000,000	6,000,000	1,506,073	1,728,427	4,493,927	74.90	-1,728,427	-4,493,927	1,728,427	4,493,927







BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA (4)/(1)	DEVENGADO		PAGADO		
				PARCIAL (3)	ACUMULADO (4)		PARCIAL (5)	ACUMULADO (6)	PARCIAL (7)	ACUMULADO (8)	
	10,000,000	11,000,000	(1)-(4) 1,500,848	1,764,414	9,499,152	86.36	614,160	8,225,709	614,160	8,225,709	(4) - (8) 1,273,443
Y ÚTILES	500,000	509,000	385,789		123,211	24.21		123,211		123,211	
A OFICINA,	5,000,000	11,166,000	2,352,247		8,813,753	78.93		8,813,402		8,813,402	
PUESTOS Y PARA MAN	5,000,000	5,713,000	4,138,287	657,910	1,574,713	27.56		1,574,713	657,559	1,574,713	351
Y ACCES PA	5,000,000	5,000,000	102,366	190,400	4,897,634	97.95	190,400	4,897,634	312,435	4,802,434	95,200
RIALES RE	500,000	1,100,000	17,436	190,212	1,082,564	98.41	175,237	1,067,589	129,350	1,021,702	60,862
NORES		9,079,000	6,950,975	213,010	2,128,025	23.44	506,621	1,866,225	506,621	1,866,225	261,800
ELABORAD		524,000	386,272		137,728	26.28		119,878		119,878	17,850
AGROPECU		650,000	138,300		511,700	78.72		511,700		511,700	
DE USO O						0.00					
<b>BASICOS</b>	<b>33,000,000</b>	<b>43,073,000</b>	<b>24,519,844</b>	<b>1,820,271</b>	<b>18,553,156</b>	<b>43.07</b>	<b>1,820,271</b>	<b>18,226,656</b>	<b>1,820,271</b>	<b>18,226,656</b>	<b>326,500</b>
AD	15,000,000	21,500,000	13,444,182	857,420	8,055,818	37.47	857,420	8,055,818	857,420	8,055,818	
	7,000,000	9,573,000	6,790,101	299,520	2,782,899	29.07	299,520	2,782,899	299,520	2,782,899	
	1,000,000	2,000,000	574,472		1,425,528	71.28		1,099,028		1,099,028	326,500
	2,500,000	2,500,000	1,105,103	155,614	1,394,897	55.80	155,614	1,394,897	155,614	1,394,897	
TELULAR	5,500,000	5,500,000	2,137,080	336,292	3,362,920	61.14	336,292	3,362,920	336,292	3,362,920	
INTERNET	2,000,000	2,000,000	468,906	171,425	1,531,094	76.55	171,425	1,531,094	171,425	1,531,094	
TELECOMU						0.00					
						0.00					
<b>ENTO Y RE</b>	<b>7,700,000</b>	<b>38,181,000</b>	<b>19,663,916</b>	<b>335,329</b>	<b>18,517,084</b>	<b>48.50</b>	<b>335,329</b>	<b>16,075,955</b>	<b>412,305</b>	<b>17,389,304</b>	<b>1,127,780</b>
REPARACIO	2,000,000	26,571,000	14,374,749	127,330	12,196,251	45.90	127,330	12,196,251	127,330	12,196,251	
REPARACIO	5,000,000	5,000,000	2,766,817	207,999	2,233,183	44.66	207,999	2,233,183	284,975	2,131,183	102,000
REPARACIO						0.00					
ENTO Y REP						0.00					
ENTO Y REP	700,000	700,000	295,400		404,600	57.80		404,600		404,600	
REPARACIO		5,910,000	2,226,950		3,683,050	62.32		2,657,270		2,657,270	1,025,780
REPARACIO						0.00					
<b>D Y DIFUSIO</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>1,700,000</b>	<b>-41,567</b>		<b>0.00</b>					
DE PUBLICID	1,200,000	1,200,000	1,200,000			0.00					
DE IMPRESIO	500,000	500,000	500,000	-41,567		0.00					
<b>GENEALRE</b>	<b>23,000,000</b>	<b>14,700,000</b>	<b>5,969,762</b>	<b>-8,413</b>	<b>8,730,238</b>	<b>59.39</b>	<b>824,587</b>	<b>8,568,938</b>	<b>62,987</b>	<b>7,807,338</b>	<b>922,900</b>
DE ASEO	3,000,000	4,000,000	1,105,840	-8,413	2,894,160	72.35	824,587	2,894,160	62,987	2,132,560	761,600
DE VIGILANC	3,000,000	3,000,000	3,000,000			0.00					
ETES Y BOD	20,000,000	7,700,000	1,863,922		5,836,078	75.79		5,674,778		5,674,778	161,300





BALANCE PRESUPUESTARIO DE GASTOS AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2019

NACION	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO VIGENTE	SALDO PRESUPUES.	OBLIGADO		% OBLIG A LA FECHA	DEVENGADO		PAGADO		
				PARCIAL	ACUMULADO		PARCIAL	ACUMULADO	PARCIAL	ACUMULADO	
	(1)	(1)	(1)-(4)	(3)	(4)	(4)/(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4) - (8)
INDE ACTIV	4,000,000	28,081,000	17,443,932	638,364	10,637,068	37.88	1,796,580	9,631,411	1,650,710	10,159,354	477,714
OTROS	1,906,000	1,906,000	280,796	42,888	1,625,204	85.27	540,184	1,582,316	540,184	1,582,316	42,888
EQUIPOS	2,000,000	23,633,000	16,951,844	402,220	6,681,156	28.27	402,220	5,144,923	815,150	6,439,586	241,570
EQUIPOS D	1,000,000	1,000,000	1,000,000			0.00					
AS Y EQUIP	500,000	22,133,000	15,754,606	402,220	6,378,394	28.82	1,056,720	6,378,394	815,150	6,136,824	241,570
	500,000	500,000	197,238		302,762	60.55		302,762		302,762	
FORMATIV	1,000,000	1,742,000	181,318	193,256	1,560,682	89.59	295,376	1,072,050	295,376	1,367,426	193,256
MPUTACION	1,000,000	1,742,000	181,318	193,256	1,560,682	89.59	295,376	1,367,426	295,376	1,367,426	193,256
COMUNICA						0.00					
S INFORMA		800,000	29,974		770,026	96.25		592,121		770,026	
COMPUTA		200,000	22,095		177,905	88.95		177,905		177,905	
E INFORMA		600,000	7,879		592,121	98.69		592,121		592,121	
S DE INVER		47,500,000	45,024		47,454,976	99.91			47,454,976	47,454,976	
ASICOS						0.00					
MINISTRATI						0.00					
IAS						0.00					
S DE INVER		47,500,000	45,024		47,454,976	99.91			47,454,976	47,454,976	
MINISTRATI						0.00					
IAS						0.00					
ES						0.00					
ITO						0.00					
OS		47,500,000	45,024		47,454,976	99.91	47,454,976	47,454,976	47,454,976	47,454,976	
TANTE TOT	20,000,000	20,000,000	10,281,312		9,718,688	48.59		9,718,688		9,718,688	9,718,688
TANTE	20,000,000	20,000,000	10,281,312		9,718,688	48.59		9,718,688		9,718,688	9,718,688
TANTE-PERS						0.00					
TANTE-GAST	15,000,000	15,000,000	14,715,768		284,232	1.89		284,232		284,232	284,232
TANTE-INVE	5,000,000	5,000,000	-4,434,456		9,434,456	188.69		9,434,456		9,434,456	9,434,456
RVICIOS DE						0.00					
GRAMAS A						0.00					
AL DE CAJA	100,000,000	100,000,000	100,000,000			0.00					
	2,013,800,000	2,898,710,000	928,066,744	258,237,206	1,970,643,256	67.98	-23,054,008	-1,898,111,321	305,723,697	1,913,710,117	56,933,139



SISTEMA DE CONTABILIDAD GENERAL DE LA NACION  
BALANCE DE COMPROBACION Y DE SALDOS  
PERIODO : MES Septiembre 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	441,362,951	0	379,166,687	486,389,173	334,140,465	0
111-01-00-000-000-000 D	CAJA	192,000	0	188,048,802	188,048,802	192,000	0
111-02-00-000-000-000 M	BANCO ESTADO	441,170,951	0	191,117,885	298,340,371	333,948,465	0
114-00-00-000-000-000 M	ANTICIPOS Y APLICA	1,038,046	0	213,788	199,400	1,052,434	0
114-03-00-000-000-000 M	ANTICIPOS A RENDI	941,287	0	199,400	199,400	941,287	0
114-06-00-000-000-000 D	ANTICIPOS PREVISI	96,759	0	14,388	0	111,147	0
115-00-00-000-000-000 M	DEUDORES PRESUP	0	0	188,048,802	188,048,802	0	0
115-05-00-000-000-000 M	TRANSFERENCIAS C	0	0	181,999,567	181,999,567	0	0
115-07-00-000-000-000 M	INGRESOS DE OPER	0	0	6,018,600	6,018,600	0	0
115-08-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS C	0	0	30,635	30,635	0	0
116-00-00-000-000-000 M	AJUSTES A DISPONI	2,366,789	0	3,069,083	3,069,083	2,366,789	0
116-01-00-000-000-000 D	DOCUMENTOS PRO	218,000	0	3,069,083	3,069,083	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	88,002,262	0	1,892,280	0	89,894,542	0
141-02-00-000-000-000 D	MAQUINARIAS Y EQ	50,632,488	0	1,056,720	0	51,689,208	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	20,292,164	0	540,184	0	20,832,348	0
141-08-00-000-000-000 D	EQUIPOS COMPUTA	16,247,164	0	295,376	0	16,542,540	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	75,912,265	38,186,808	48,653,605	0	86,379,062
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	32,802,549	0	22,113,220	30,193,612	24,722,157	0
214-11-00-000-000-000 D	RETENCIONES TRIB	0	7,310,861	4,749,427	6,685,290	0	9,246,724
214-12-00-000-000-000 D	RETENCIONES VOLU	0	62,827,152	11,242,923	11,720,292	0	63,304,521
214-13-00-000-000-000 D	RETENCIONES JUDI	0	1,016,442	81,238	54,411	0	989,615
215-00-00-000-000-000 M	ACREEDORES PRES	0	10,370,291	305,723,697	310,411,154	0	15,057,748
215-21-00-000-000-000 M	GASTOS EN PERSO	0	156,176	220,495,806	220,495,806	0	156,176
215-22-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	0	495,427	36,122,205	40,568,092	0	4,941,314
215-29-00-000-000-000 M	ADQUISICION DE AC	0	0	1,650,710	1,892,280	0	241,570
215-31-00-000-000-000 M	INICIATIVAS DE INVE	0	0	47,454,976	47,454,976	0	0
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	2	0	0	0	2	0
221-06-00-000-000-000 D	OBLIGACIONES CON	2	0	0	0	2	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	443,561,171	0	0	0	443,561,171
431-00-00-000-000-000 M	VEBNTA DE SERVICI	0	43,694,000	0	6,018,600	0	49,712,600
431-01-00-000-000-000 D	VENTA DE SERVICIO	0	43,694,000	0	6,018,600	0	49,712,600
441-00-00-000-000-000 M	TRASNFERENCIAS C	0	1,533,305,894	0	181,999,567	0	1,715,305,461
441-03-00-000-000-000 D	TRANSFERENCIAS C	0	1,533,305,894	0	181,999,567	0	1,715,305,461
461-00-00-000-000-000 M	OTROS INGRESOS	0	64,284,074	0	30,635	0	64,314,709
461-01-00-000-000-000 D	RECUPERACIONES	0	64,067,140	0	0	0	64,067,140
461-04-00-000-000-000 D	OTROS INGRESOS	0	216,934	0	30,635	0	247,569
531-00-00-000-000-000 M	RR.HH Y PROGRAMA	1,368,607,305	0	220,495,806	0	1,589,103,111	0
531-01-00-000-000-000 D	PERSONAL DE PLAN	540,663,012	0	92,270,369	0	632,933,381	0
531-02-00-000-000-000 D	PERSONAL A CONTR	537,707,312	0	91,634,707	0	629,342,019	0
531-03-00-000-000-000 D	OTRAS REMUNERAC	74,807,138	0	10,450,544	0	85,257,682	0
531-04-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	215,429,843	0	26,140,186	0	241,570,029	0
532-00-00-000-000-000 M	BIENES Y SERVICIO	230,183,668	0	40,568,092	0	270,751,760	0
532-01-00-000-000-000 D	ALIMENTOS Y BEBID	1,840,227	0	0	0	1,840,227	0
532-02-00-000-000-000 D	TEXTILES, VESTUAR	723,134	0	0	0	723,134	0
532-03-00-000-000-000 D	COMBUSTIBLES Y L	21,502,135	0	156,001	0	21,658,136	0
532-04-00-000-000-000 D	MATERIALES DE US	111,427,466	0	17,973,334	0	129,400,800	0
532-05-00-000-000-000 D	SERVICIOS BASICOS	16,406,385	0	1,820,271	0	18,226,656	0
532-06-00-000-000-000 D	MANTENIMIENTO Y	17,155,975	0	335,329	0	17,491,304	0




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

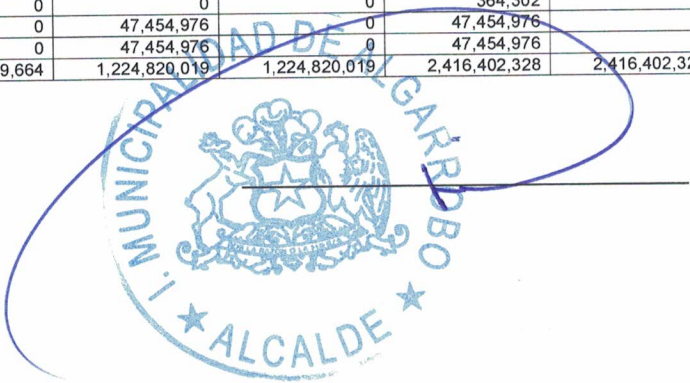
ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO  
ESTABLECIMIENTO : SECTOR SALUD

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	7,744,351	0	824,587	0	8,568,938	0
532-09-00-000-000-000 D	ARRIENDOS	8,454,790	0	1,600,000	0	10,054,790	0
532-10-00-000-000-000 D	SERVICIOS FINANCI	130,000	0	0	0	130,000	0
532-11-00-000-000-000 D	SERVICIOS TÉCNICO	42,923,148	0	14,158,850	0	57,081,998	0
532-12-00-000-000-000 D	OTROS GASTOS EN	1,876,057	0	3,699,720	0	5,575,777	0
561-00-00-000-000-000 M	OTROS GASTOS PA	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
561-01-00-000-000-000 D	DEVOLUCIONES	2,108,432	0	0	0	2,108,432	0
563-00-00-000-000-000 M	ACTUALIZACIONES,	364,302	0	0	0	364,302	0
563-67-00-000-000-000 D	AJUSTE A LOS GAST	364,302	0	0	0	364,302	0
571-00-00-000-000-000 M	GASTOS EN INVERSI	0	0	47,454,976	0	47,454,976	0
571-02-00-000-000-000 D	COSTO DE PROYEC	0	0	47,454,976	0	47,454,976	0
	TOTAL	2,221,279,664	2,221,279,664	1,224,820,019	1,224,820,019	2,416,402,328	2,416,402,328

  
THIARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZA



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

ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTARIA  
PERIODO 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

INGRESOS		PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PERCIBIDOS	PO
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.720.800,000	656.670,000	2.377.470,000	1.715.305,461	1.715.305,461
115-07	INGRESOS DE OPERACION	75.000,000		75.000,000	50.184,000	49.712,600
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	118.000,000		118.000,000	64.990,755	64.314,709
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>1.913.800,000</b>	<b>656.670,000</b>	<b>2.570.470,000</b>	<b>1.830.480,216</b>	<b>1.829.332,770</b>
115-15	SALDO INICIAL DE CAJA	100.000,000	228.240,000	328.240,000		
<b>TOTALES</b>		<b>2.013.800,000</b>	<b>884.910,000</b>	<b>2.898.710,000</b>	<b>1.830.480,216</b>	<b>1.829.332,770</b>

GASTOS		PRESUPUESTO			EJECUCION	
	INICIAL	MODIFICACIONES	ACTUALIZADO	DEVENGADOS	PAGADOS	DEU
215-21	GASTOS EN PERSONAL	1.613.500,000	507.211,000	2.120.711,000	1.524.516,035	1.524.559,859
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	276.300,000	201.130,000	477.430,000	269.314,207	265.040,420
215-23	PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		64.588,000	64.588,000	64.587,076	64.587,076
215-24	TRANSFERENCIAS CORRIENTES		400,000	400,000		
215-26	CTAS POR PAGAR OTROS GASTOS CORRI		40.000,000	40.000,000	2.108,432	2.108,432
215-29	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCI	4.000,000	24.081,000	28.081,000	9.631,411	10.159,354
215-31	INICIATIVAS DE INVERSION		47.500,000	47.500,000		47.454,976
215-34	DEUDA FLOTANTE TOTAL	20.000,000		20.000,000	9.718,688	
<b>SUBTOTALES DEL PERIODO</b>		<b>1.913.800,000</b>	<b>884.910,000</b>	<b>2.798.710,000</b>	<b>1.879.875,849</b>	<b>1.913.710,117</b>
215-35	SALDO FINAL DE CAJA	100.000,000		100.000,000	1.879.875,849	
<b>TOTALES</b>		<b>2.013.800,000</b>	<b>884.910,000</b>	<b>2.898.710,000</b>	<b>1.879.875,849</b>	<b>1.913.710,117</b>



Jefe de Contabilidad



Jefe de la Entidad



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

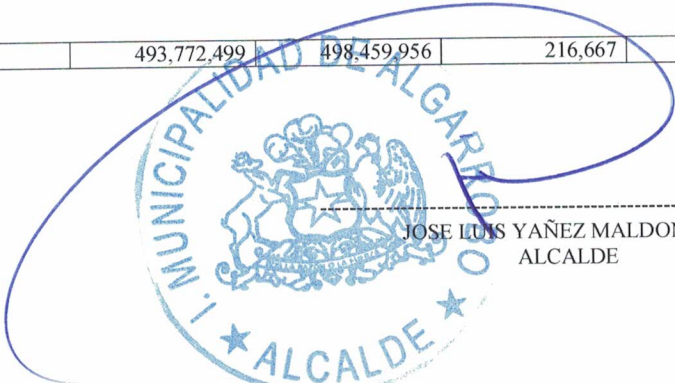
CODIGO INSTITUCION :

Cuentas CODIGO	DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
TOTAL INGRESOS PRESUPUESTARIOS		188,048,802	188,048,802		

TOTAL GASTOS PRESUPUESTARIOS		305,723,697	310,411,154	216,667	5,190,828
215-21-01-004-006	PLANTA: COMISIONES DE SERVICIOS EN E				112,277
215-21-02-004-005	CONTRATA: TRABAJOS EXTRAORDINARIO	2,786,629	2,786,629		7,944
215-21-02-004-006	CONTRATA: COMISIONES DE SERVICIOS E				252,622
215-21-03-001	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSON	10,450,544	10,450,544	216,667	
215-22-03-001	COMBUST Y LUBRIC. PARA VEHICULOS	175,217	156,001		80,000
215-22-04-001	MATERIALES DE OFICINA	404,786	2,093,636		1,688,850
215-22-04-004	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,467,977	7,206,479		738,502
215-22-04-005	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS	5,863,022	6,492,297		629,275
215-22-04-011	REPUESTOS Y ACCES PARA MANTEN Y RE	312,435	190,400		95,200
215-22-04-012	OTROS MATERIALES REPUESTOS Y UTILES	129,350	175,237		45,887
215-22-06-002	MANTEN. Y REPARACIÓN DE VEHICULOS	284,975	207,999		102,000
215-22-08-001	SERVICIOS DE ASEO	62,987	824,587		761,600
215-22-09-003	ARRIENDO DE VEHICULOS	800,000	1,600,000		800,000
215-29-05-002	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA PROD	815,150	1,056,720		241,570
215-34-07-000	DEUDA FLOTANTE				9,718,688

TOTALES		493,772,499	498,459,956	216,667	5,190,828
---------	--	-------------	-------------	---------	-----------

  
THIARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
JOSE LUIS YAÑEZ 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 Septiembre AÑO 2019**

ENTIDAD : I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO

USO EXCLUSIVO CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

<b>DOCUMENTO CONTABLE N° :</b>	<b>TIPO DE INFORME :</b>
<b>FECHA DE PROCESO :</b>	<b>MONEDA DE REGISTRO :</b>
<b>PERIODO CONTABLE :</b>	<b>CODIGO INSTITUCION :</b>

CUENTAS		VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
CODIGO	DENOMINACION	DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES

<b>INGRESOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>188,048,802</b>	<b>188,048,802</b>		
115-05	TRANSFERENCIAS CORRIENTES	181,999,567	181,999,567		
115-07	INGRESOS DE OPERACIÓN	6,018,600	6,018,600		
115-08	OTROS INGRESOS CORRIENTES	30,635	30,635		

<b>GASTOS PRESUPUESTARIOS</b>		<b>305,723,697</b>	<b>310,411,154</b>		<b>5,339,060</b>
215-21	GASTOS EN PERSONAL	220,495,806	220,495,806		156,176
215-22	BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO	36,122,205	40,568,092		4,941,314
215-29	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINAN	1,650,710	1,892,280		241,570
215-31	INICIATIVAS DE INVERSIÓN	47,454,976	47,454,976		

<b>MOVIMIENTOS DE FONDO</b>		<b>379,166,687</b>	<b>486,389,173</b>	<b>334,140,465</b>	
111-01	CAJA	188,048,802	188,048,802	192,000	
111-02	BANCO ESTADO	191,117,885	298,340,371	333,948,465	

<b>CUENTAS COMPLEMENTARIAS</b>		<b>41,469,679</b>	<b>51,922,088</b>	<b>25,992,591</b>	<b>73,540,860</b>
114-03	ANTICIPOS A RENDIR DE CUENTAS	199,400	199,400	941,287	
114-06	ANTICIPOS PREVISIONALES	14,388		111,147	
116-01	DOCUMENTOS PROTESTADOS	3,069,083	3,069,083	218,000	
214-10	RETENCIONES PREVISIONALES	22,113,220	30,193,612	24,722,157	
214-11	RETENCIONES TRIBUTARIAS	4,749,427	6,685,290		9,246,724
214-12	RETENCIONES VOLUNTARIAS	11,242,923	11,720,292		63,304,521
214-13	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILA	81,238	54,411		989,615

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

<b>BIENES</b>		<b>1,892,280</b>		<b>89,064,096</b>	
141-02	MAQUINARIAS Y EQUIPOS PARA LA P	1,056,720		51,689,208	
141-06	MUEBLES Y ENSERES	540,184		20,832,348	
141-08	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIF	295,376		16,542,540	

<b>PATRIMONIO Y GESTION ECONOMICA</b>		<b>308,518,874</b>	<b>188,048,802</b>	<b>1,904,616,486</b>	<b>1,765,265,630</b>
431-01	VENTA DE SERVICIOS		6,018,600		49,712,600
441-03	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OT		181,999,567		1,715,305,461
461-04	OTROS INGRESOS		30,635		247,569
531-01	PERSONAL DE PLANTA	92,270,369		632,933,381	
531-02	PERSONAL A CONTRATA	91,634,707		629,342,019	
531-03	OTRAS REMUNERACIONES	10,450,544		85,257,682	
531-04	OTROS GASTOS EN PERSONAL	26,140,186		241,570,029	
532-03	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	156,001		21,658,136	



**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 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 :


CODIGO	Cuentas DENOMINACION	VARIACION PERIODO		SALDOS ACUMULADOS	
		DEBITO	CREDITO	DEUDORES	ACREEDORES
532-04	MATERIALES DE USO O CONSUMO	17,973,334		129,400,800	
532-05	SERVICIOS BÁSICOS	1,820,271		18,226,656	
532-06	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	335,329		17,491,304	
532-08	SERVICIOS GENERALES	824,587		8,568,938	
532-09	ARRIENDOS	1,600,000		10,054,790	
532-11	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONA	14,158,850		57,081,998	
532-12	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVIC	3,699,720		5,575,777	
571-02	COSTO DE PROYECTOS	47,454,976		47,454,976	

Cuentas de Orden					
------------------	--	--	--	--	--

Otros Pasivos					
---------------	--	--	--	--	--

SUBTOTALES			2,353,813,638	1,844,145,550
SALDO DE CUENTAS SIN MOVIMIENTOS			62,588,690	572,256,778
TOTALES	1,224,820,019	1,224,820,019	2,416,402,328	2,416,402,328

  
THIARE VERGARA CUETO  
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
JOSE LUIS CAÑEZ MALDONADO  
ALCALDE



**COMPROBANTE DE PAGO UNICO DE APORTES PREVISIONALES**

201909055170-1

Fecha Emisión: 30/09/2019  
 a0oN6ThWX3lzd9+aUNdVFh4enF9M2ZKVFJef3t0M3xhXVJSV2dzfXwW



**ANTECEDENTES DE LA EMPRESA**

RUT EMPRESA	69.061.600-9	NOMBRE O RAZON SOCIAL	I. MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO	
DIRECCION	A. PEÑABLANCA 250 0	COMUNA	ALGARROBO	CODIGO POSTAL
CIUDAD	ALGARROBO	REGION	V Región	TELEFONO
RUT REPRESENTANTE LEGAL	11.971.021-9	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	JOSE LUIS YAÑEZ MALDONADO	
NOMBRE UNIDAD DE GESTION DE LA EMPRESA	DEPARTAMENTO SALUD			

**ANTECEDENTES DEL PAGO**

MODALIDAD DE PAGO	CHEQUE UNICO	N° INSTITUCIONES A PAGAR	16	PERIODO DE PAGO	09/2019
-------------------	--------------	--------------------------	----	-----------------	---------

**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	1.136.391	2008201909071152	ISAPRE Banmedica	759.944	202120190902312
AFP Cuprum	1.495.210	2001201909033283	ISAPRE Colmena	398.513	202420190902504
AFP Habitat	7.575.777	2002201909078419	ISAPRE Consalud	752.528	202220190902524
AFP Modelo	1.127.202	2009201909090257	ISAPRE Isapre Cruz Blanca S.A.	134.389	202520190902453
AFP PlanVital	2.193.620	2004201909072685	ISAPRE Nueva Masvida	729.554	203020190901716
AFP Provida	4.554.362	2005201909104165	ISAPRE VidaTres	163.523	202320190905905
<b>Total AFP</b>	<b>18.082.562</b>		<b>Total ISAPRE</b>	<b>2.938.451</b>	
CCAF La Araucana	1.809.819	2062201909003368	MUTUAL Instituto de Seguridad del Trabajo	1.836.732	208220190900680
<b>Total CCAF</b>	<b>1.809.819</b>		<b>Total MUTUAL</b>	<b>1.836.732</b>	
Corredores de Bolsa Corredores de Bolsa SURA S.A.	219.317	2069201909000591			
<b>Total Corredores de Bolsa</b>	<b>219.317</b>				
FONASA	6.782.012	2017190900223597			
<b>Total IPS / FONASA</b>	<b>6.782.012</b>				

**TOTAL GENERAL \$ 31.668.893**

**INSTRUCCIONES PARA PAGAR CUPÓN DE PAGO**

- Fecha vencimiento: 10/10/2019 (Este pago será válido siempre que se efectúe hasta la fecha de vencimiento).
- Lugares de Pago:
  - Banco Itaú:
    - Pago con cheque y efectivo hasta las 12:00 hrs de la Fecha de Vencimiento.
  - Scotiabank:
    - 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, hasta \$500.000.
    - 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 \$ 31.668.893

PAGO EN EFECTIVO

PAGO CON CHEQUE

**INFORMACION OBLIGATORIA**

BANCO

N° CHEQUE

**VENCIMIENTO 10/10/2019**



**CÓDIGOS DE CONVENIO**

SERVIPAG 3082



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 pagando dichas cotizaciones.

N° CUPON	RUT	MONTO
2019 09 055 170-1	69 061 600-9	0 031 668 893-4

COPIA CLIENTE

CONSULTAS AL 600 20  
 Visítanos en [www.bancoes.cl](http://www.bancoes.cl)

CS  
 Monto :  
 Medio de Pago : Efec  
 PREVIRED \*\*\* PREVIRED \*\*\* PR  
 NUMERO DE CUPON  
 RUT EMPRESA  
 IMPORTE

07/10/2019 12:01:13  
 Cajero : jpowxphcoh  
 Converio : 0010604342



Copia: Em



MAYOR ANALITICO POR CUENTA  
DESDE :01/09/2019 HASTA :30/09/2019

Fecha	T	Comp.	Glosa	Tipo Doc.	Numero	Rel.	Cheque	Debe	Haber	Saldo
<b>CUENTA 215-34-07-001-000-000 DEUDA FLOTANTE-PERSONAL</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-002-000-000 DEUDA FLOTANTE-GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	284,232	-284,232
Totales								0	0	-284,232
<b>CUENTA 215-34-07-003-000-000 DEUDA FLOTANTE-INVERSION REAL</b>										
			SALDO ANTERIOR					0	9,434,456	-9,434,456
Totales								0	0	-9,434,456
<b>CUENTA 215-34-07-004-000-000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO</b>										
Totales								0	0	0
<b>CUENTA 215-34-07-005-000-000 GASTOS PROGRAMAS AUTORIZADOS AÑO 2009</b>										
Totales								0	0	0